BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/9

Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003				
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Navigazione marittima	45.888		45.888	46.911		46.911	(1.023)	(2,18)
Navigazione interna	1.444	27.889	29.333	1.166	44.932	46.097	(16.765)	(36,37)
Sicurezza della navigazione	89.165	2.414	91.580	68.381	2.414	70.796	20.784	29,36
Lavoro marittimo e portuale	2.189	2.664	4.853	2.121	2.666	4.787	66	1,38
Infrastrutture nel settore marittimo	11.842	255.343	267.185	12.241	188.297	200.538	66.647	33,23
Trasporti su rotaia	**10.741**	**3.441.707**	**3.452.448**	**10.737**	**2.102.686**	**2.113.424**	**1.339.024**	**63,36**
Rete nazionale	1.911	2.091.472	2.093.383	2.182	647.054	649.237	1.444.146	222,44
Rete locale	4.320	716.549	720.868	4.175	739.357	743.532	(22.664)	(3,05)
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.510	633.686	638.197	4.380	716.275	720.655	(82.458)	(11,44)
Trasporti aerei	**323.219**	**73.752**	**396.971**	**311.499**	**124.603**	**436.102**	**(39.131)**	**(8,97)**
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.381	17.564	18.945	1.438	17.564	19.002	(57)	(0,30)
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.069	48.441	49.510	1.051	48.537	49.588	(78)	(0,16)
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	320.228		320.228	308.521		308.521	11.707	3,79
Infrastrutture aeroportuali	542	7.747	8.288	489	58.502	58.991	(50.703)	(85,95)
Trasporti per condotte ed altri tipi	**2.679**	**45.832**	**48.511**	**2.474**	**47.024**	**49.498**	**(987)**	**(1,99)**
Trasporto intermodale	1.303	45.808	47.112	1.228	46.946	48.174	(1.062)	(2,20)
Trasporti impianti a fune	1.376	24	1.399	1.246	78	1.324	75	5,68
Comunicazioni	**38.358**	**886.270**	**924.628**	**37.228**	**1.343.717**	**1.380.945**	**(456.317)**	**(33,04)**
Telecomunicazioni	21.018	48.766	69.784	20.447	56.214	76.661	(6.877)	(8,97)
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	8.304		8.304	7.487		7.487	817	10,91
Comunicazioni postali	9.036	837.504	846.540	9.294	1.287.504	1.296.797	(450.258)	(34,72)
Turismo	**34.148**	**102.263**	**136.410**	**14.200**	**105.850**	**120.050**	**16.360**	**13,63**
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	4.323	75.048	79.371	3.335	77.630	80.965	(1.594)	(1,97)

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/10

Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003				
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	626	27.215	27.841	653	28.220	28.873	(1.032)	(3,57)
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	29.199		29.199	10.212		10.212	18.987	185,92
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	**39.263**	**2.214**	**41.477**	**38.151**	**2.219**	**40.370**	**1.108**	**2,74**
Ricerca nel settore economico		2.214	2.214		2.219	2.219	(5)	(0,23)
Ricerca in materia di lavoro	39.263		39.263	38.151		38.151	1.113	2,92
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	**1.188**	**20.152**	**21.340**	**1.007**	**20.190**	**21.196**	**143**	**0,68**
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.188	20.152	21.340	1.007	20.190	21.196	143	0,68
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	**31**	**201.419**	**201.450**	**34**	**201.419**	**201.453**	**(3)**	**(0,00)**
Ricerca in materia di energia	31	201.419	201.450	34	201.419	201.453	(3)	(0,00)
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	**18.171**	**737.339**	**755.510**	**12.684**	**777.449**	**790.133**	**(34.623)**	**(4,38)**
Ricerca in ambito industriale	15.882	714.223	730.105	10.599	758.727	769.326	(39.221)	(5,10)
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	927	23.116	24.043	872	18.722	19.595	4.448	22,70
Ricerca in ambito minerario	1.362		1.362	1.212		1.212	149	12,32
Ricerca e sviluppo per trasporti	**12.216**	**410**	**12.626**	**12.203**	**411**	**12.615**	**11**	**0,09**
Ricerca per il trasporto su strada	8.615		8.615	8.609		8.609	6	0,07
Ricerca per il trasporto su rotaia	1.797		1.797	1.852		1.852	(55)	(2,99)
Ricerca per il trasporto aereo	544		544	546		546	(3)	(0,51)
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	1.260	410	1.671	1.196	411	1.607	63	3,94
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	**4.129**	**5.681**	**9.810**	**3.231**	**3.099**	**6.330**	**3.480**	**54,98**
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	4.129	5.681	9.810	3.231	3.099	6.330	3.480	54,98
5 - Protezione dell'ambiente	**303.771**	**625.650**	**929.421**	**301.666**	**583.581**	**885.246**	**44.175**	**4,99**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/11

Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003				
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Trattamento dei rifiuti	**1.271**	**6.069**	**7.341**	**1.374**	**6.069**	**7.444**	**(103)**	**(1,39)**
Rifiuti solidi urbani	809	3.615	4.424	683	3.615	4.298	126	2,93
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	463	2.454	2.917	692	2.454	3.146	(229)	(7,28)
Trattamento delle acque reflue	**411**	**10.503**	**10.914**	**472**	**10.503**	**10.974**	**(61)**	**(0,55)**
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	411	6.887	7.298	320	6.887	7.208	90	1,25
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali		3.615	3.615	151	3.615	3.766	(151)	(4,01)
Riduzione dell'inquinamento	**82.116**	**89.173**	**171.289**	**63.315**	**87.882**	**151.197**	**20.093**	**13,29**
Inquinamento del suolo	121	28.442	28.563	528	28.442	28.970	(406)	(1,40)
Inquinamento del mare	70.578	7.537	78.115	52.727	7.537	60.264	17.851	29,62
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	383	3.615	3.998	519	3.615	4.134	(136)	(3,29)
Inquinamento atmosferico	1.557	41.056	42.614	2.473	41.056	43.529	(915)	(2,10)
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	4.206	1.291	5.498	3.481		3.481	2.017	57,94
Inquinamento acustico	1.415	3.615	5.030	1.034	3.615	4.649	381	8,20
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.440		2.440	1.947		1.947	494	25,37
Prevenzione del rischio industriale	1.415	3.615	5.030	607	3.615	4.223	808	19,13
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**123.609**	**421.188**	**544.797**	**153.326**	**405.870**	**559.196**	**(14.399)**	**(2,57)**
Tutela e conservazione della flora e della fauna	40.889	7.652	48.541	38.190	8.428	46.617	1.924	4,13
Beni ambientali e paesaggistici	28.210	134.159	162.368	63.578	127.518	191.095	(28.727)	(15,03)
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	48.091	55.819	103.910	40.943	55.916	96.860	7.050	7,28
Assetto idrogeologico	5.643	206.246	211.888	10.019	196.511	206.530	5.359	2,59
Opere idrauliche	776	17.313	18.089	596	17.498	18.094	(5)	(0,03)
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**16.242**	**87.510**	**103.752**	**28.112**	**62.050**	**90.161**	**13.590**	**15,07**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/12

Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003				
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Ricerca in materia di protezione ambientale	16.242	87.510	103.752	28.112	62.050	90.161	13.590	15,07
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	**80.122**	**11.207**	**91.329**	**55.067**	**11.207**	**66.274**	**25.055**	**37,80**
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	34.407	3.615	38.023	28.277	3.615	31.892	6.131	19,22
Danno ambientale	3.876	7.540	11.417	1.664	7.540	9.204	2.213	24,04
Valutazione di impatto ambientale di piani e progetti	12.567		12.567	4.620		4.620	7.947	171,99
Formazione, informazione ed educazione ambientale	13.909		13.909	10.574		10.574	3.335	31,54
Sviluppo sostenibile	15.362	52	15.414	9.933	52	9.984	5.430	54,38
6 - Abitazioni e assetto territoriale	**130.484**	**1.311.122**	**1.441.606**	**236.698**	**1.357.173**	**1.593.871**	**(152.265)**	**(9,55)**
Sviluppo delle abitazioni	**6.444**	**667.551**	**673.995**	**6.867**	**754.173**	**761.040**	**(87.045)**	**(11,44)**
Edilizia abitativa e residenziale	6.444	667.551	673.995	6.867	754.173	761.040	(87.045)	(11,44)
Assetto territoriale	**13.567**	**172.936**	**186.503**	**13.162**	**391.913**	**405.076**	**(218.573)**	**(53,96)**
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	12.032	172.936	184.967	11.864	391.913	403.777	(218.809)	(54,19)
Abusivismo edilizio	1.535		1.535	1.299		1.299	237	18,24
Approvvigionamento idrico	**110.472**	**470.635**	**581.108**	**216.668**	**211.086**	**427.755**	**153.353**	**35,85**
Acquedotti	242	88.412	88.654	171	92.301	92.472	(3.818)	(4,13)
Utilizzo di risorse idriche	110.231	382.223	492.454	216.498	118.785	335.283	157.171	46,88
7 - Sanita'	**284.831**	**8.462.230**	**8.747.061**	**269.831**	**8.767.224**	**9.037.055**	**(289.994)**	**(3,21)**
Prodotti farmaceutici	**16.259**	**4**	**16.263**	**19.425**	**4**	**19.430**	**(3.166)**	**(16,30)**
Medicinali ad uso umano	15.053	4	15.057	18.500	4	18.504	(3.447)	(18,63)
Medicinali veterinari	1.207		1.207	926		926	281	30,34
Altri prodotti sanitari	**12.671**		**12.671**	**8.800**		**8.800**	**3.871**	**43,98**
Altri prodotti sanitari ad uso umano	8.357		8.357	5.334		5.334	3.023	56,68
Mangimi	4.314		4.314	3.466		3.466	847	24,44

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/13

Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003				
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	**2.036**		**2.036**	**1.664**		**1.664**	**372**	**22,32**
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.036		2.036	1.664		1.664	372	22,32
Servizi di sanita' pubblica	**174.734**	**401.579**	**576.313**	**141.433**	**164.387**	**305.820**	**270.492**	**88,45**
Prevenzione in materia di salute umana	42.941	28.922	71.862	26.341	28.922	55.262	16.600	30,04
Assistenza sanitaria umana	42.386	369.775	412.162	34.460	132.537	166.996	245.165	146,81
Sanita' veterinaria	20.608	2.882	23.490	15.270	2.929	18.198	5.291	29,08
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	68.799		68.799	65.363		65.363	3.436	5,26
Ricerca e sviluppo per la sanita'	**68.640**	**362.209**	**430.849**	**71.635**	**450.324**	**521.959**	**(91.110)**	**(17,46)**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	68.640	337.924	406.564	71.635	409.980	481.614	(75.051)	(15,58)
Ricerca per il settore zooprofilattico		24.285	24.285		40.345	40.345	(16.059)	(39,81)
Sanita' non altrimenti classificabile	**10.491**	**7.698.438**	**7.708.929**	**26.874**	**8.152.508**	**8.179.382**	**(470.453)**	**(5,75)**
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	3.818	18.631	22.449	21.238	18.668	39.906	(17.458)	(43,75)
Programmazione in materia sanitaria	6.674	7.009.691	7.016.364	5.635	7.413.705	7.419.340	(402.976)	(5,43)
Infrastrutture sanitarie		670.116	670.116		720.135	720.135	(50.019)	(6,95)
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**807.241**	**1.719.618**	**2.526.859**	**796.014**	**1.706.334**	**2.502.348**	**24.511**	**0,98**
Attivita' ricreative	**1.542**	**253.582**	**255.124**	**999**	**230.082**	**231.080**	**24.043**	**10,40**
Giochi, concorsi e lotterie		105.633	105.633		82.633	82.633	23.000	27,83
Attivita' sportive	1.542	147.948	149.491	999	147.448	148.447	1.043	0,70
Attivita' culturali	**708.379**	**671.256**	**1.379.635**	**704.628**	**684.142**	**1.388.770**	**(9.135)**	**(0,66)**
Beni librari	125.453	3.211	128.665	133.681	4.274	137.955	(9.290)	(6,73)
Beni architettonici e monumentali	39.480	55.394	94.875	85.680	72.831	158.511	(63.636)	(40,15)
Beni archeologici	213.045	3.727	216.772	218.318	4.024	222.342	(5.570)	(2,51)

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/14

Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003				
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni artistici e storici	201.291	29.135	230.426	161.891	26.154	188.044	42.382	22,54
Beni archivistici	98.279	1.258	99.538	91.090	258	91.349	8.189	8,96
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.858	500	13.358	289	500	789	12.569	1.592,24
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali		51.955	51.955		48.096	48.096	3.859	8,02
Settore dello spettacolo	11.374	526.074	537.448	8.426	528.006	536.431	1.017	0,19
Beni demoetnoantropologici	6.599		6.599	5.253		5.253	1.346	25,62
Servizi radiotelevisivi e di editoria	**21.531**	**611.666**	**633.197**	**20.014**	**640.069**	**660.083**	**(26.887)**	**(4,07)**
Trasmissioni radiofoniche e televisive	7.581	74.383	81.964	7.149	91.712	98.861	(16.898)	(17,09)
Editoria	8.154	514.515	522.669	6.093	525.059	531.152	(8.483)	(1,60)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.176		1.176	1.733		1.733	(557)	(32,14)
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria		22.768	22.768		23.298	23.298	(530)	(2,27)
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.620		4.620	5.040		5.040	(420)	(8,32)
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	**7.263**	**177.269**	**184.532**	**8.907**	**147.333**	**156.240**	**28.292**	**18,11**
Rapporti con le confessioni religiose	1.310		1.310	2.132		2.132	(822)	(38,55)
Infrastrutture per il culto	180	14.642	14.822	1.826	12.707	14.533	289	1,99
Fondo edifici di culto	5.773	1.808	7.580	4.948	1.808	6.755	825	12,21
Sostegno ai partiti politici		160.819	160.819		132.819	132.819	28.000	21,08
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	**68.526**	**5.846**	**74.372**	**61.466**	**4.709**	**66.175**	**8.197**	**12,39**
Ricerca per i beni librari	2.447	1.649	4.096	1.060	1.687	2.747	1.349	49,13
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.562		1.562	13.724		13.724	(12.162)	(88,62)

Tavola 9/15

BUDGET DELLO STATO 2004

Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003				
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Ricerca per i beni archeologici	11.865	2.904	14.769	9.963	2.923	12.885	1.884	14,62
Ricerca per i beni artistici e storici	6.391		6.391	5.410		5.410	982	18,14
Ricerca per i beni archivistici	44.020		44.020	29.540		29.540	14.479	49,02
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	778	1.291	2.069	818		818	1.252	153,05
Ricerca per il settore dello spettacolo	1.462	2	1.464	952	99	1.051	413	39,33
9 - Istruzione	**35.502.984**	**7.908.934**	**43.411.918**	**35.633.854**	**8.844.203**	**44.478.056**	**(1.066.139)**	**(2,40)**
Istruzione prescolastica	**3.994.888**	**65.245**	**4.060.134**	**3.717.044**	**160.420**	**3.877.464**	**182.670**	**4,71**
Scuola materna	3.994.888	65.245	4.060.134	3.717.044	160.420	3.877.464	182.670	4,71
Istruzione primaria	**11.638.012**	**174.067**	**11.812.079**	**10.878.565**	**451.520**	**11.330.085**	**481.994**	**4,25**
Scuola elementare	11.638.012	174.067	11.812.079	10.878.565	451.520	11.330.085	481.994	4,25
Istruzione secondaria inferiore	**7.848.602**	**116.044**	**7.964.646**	**8.374.007**	**293.866**	**8.667.874**	**(703.227)**	**(8,11)**
Scuola media inferiore	7.848.602	116.044	7.964.646	8.374.007	293.866	8.667.874	(703.227)	(8,11)
Istruzione secondaria superiore	**11.706.306**	**174.067**	**11.880.373**	**12.329.581**	**430.412**	**12.759.992**	**(879.620)**	**(6,89)**
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.036.690	63.297	4.099.987	3.950.815	155.097	4.105.912	(5.925)	(0,14)
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	395.945	5.275	401.220	537.411	13.358	550.769	(149.549)	(27,15)
Istruzione tecnica	4.434.805	63.297	4.498.102	4.926.842	160.291	5.087.133	(589.031)	(11,58)
Istruzione professionale	2.838.866	42.198	2.881.064	2.914.512	101.667	3.016.179	(135.115)	(4,48)
Istruzione post-secondaria non superiore	**1.921**		**1.921**	**1.899**	**4**	**1.903**	**17**	**0,92**
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.921		1.921	1.899	4	1.903	17	0,92
Primo grado di istruzione superiore	**8.969**	**6.862.018**	**6.870.987**	**8.652**	**7.153.786**	**7.162.438**	**(291.451)**	**(4,07)**
Sistema universitario	8.619	6.501.073	6.509.692	8.272	6.793.431	6.801.704	(292.012)	(4,29)
Infrastrutture universitarie	351	360.945	361.295	380	360.355	360.735	561	0,16
Secondo grado di istruzione superiore	**1.328**	**183.757**	**185.085**	**1.249**	**22.000**	**23.249**	**161.837**	**696,11**
Formazione post-universitaria	1.328	183.757	185.085	1.249	22.000	23.249	161.837	696,11

Tavola 9/16

BUDGET DELLO STATO 2004

Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003				
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Servizi ausiliari all'istruzione	**59.367**		**59.367**	**83.229**		**83.229**	**(23.861)**	**(28,67)**
Educandati e convitti	59.367		59.367	83.229		83.229	(23.861)	(28,67)
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	**153.896**		**153.896**	**144.037**		**144.037**	**9.859**	**6,84**
Ricerca per la didattica	153.896		153.896	144.037		144.037	9.859	6,84
Istruzione non altrimenti classificabile	**89.694**	**333.736**	**423.430**	**95.590**	**332.194**	**427.785**	**(4.355)**	**(1,02)**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	50.040	122.809	172.849	60.344	136.788	197.132	(24.283)	(12,32)
Diritto allo studio, condizione studentesca	14.527	151.064	165.591	13.164	152.342	165.506	85	0,05
Istruzione all'estero	24.883	28.405	53.288	17.874	28.405	46.279	7.009	15,14
Istituzioni scolastiche internazionali		373	373	1.392	373	1.765	(1.392)	(78,86)
Infrastrutture scolastiche	244	31.085	31.328	2.816	14.287	17.103	14.226	83,18
10 - Protezione sociale	**254.996**	**58.473.429**	**58.728.425**	**270.558**	**58.434.745**	**58.705.303**	**23.122**	**0,04**
Invalidita'	**68.707**		**68.707**	**76.979**	**9.885.000**	**9.961.979**	**(9.893.272)**	**(99,31)**
Invalidita' civile	68.707		68.707	76.979	9.885.000	9.961.979	(9.893.272)	(99,31)
Vecchiaia	**34.015**	**7.723.562**	**7.757.578**	**51.814**	**6.666.403**	**6.718.217**	**1.039.361**	**15,47**
Pensioni di guerra		4.658.347	4.658.347		4.417.611	4.417.611	240.735	5,45
Pensioni	33.399	3.065.216	3.098.615	51.220	2.248.792	2.300.012	798.604	34,72
Tutela degli anziani	616		616	594		594	22	3,71
Famiglia	**1.142**	**313.832**	**314.974**	**1.172**	**293.811**	**294.982**	**19.992**	**6,78**
Tutela della famiglia	1.142	313.832	314.974	1.172	293.811	294.982	19.992	6,78
Disoccupazione	**30.833**	**2.425.005**	**2.455.838**	**27.227**	**3.662.669**	**3.689.896**	**(1.234.058)**	**(33,44)**
Sostegno all'occupazione	30.833	2.425.005	2.455.838	27.227	3.662.669	3.689.896	(1.234.058)	(33,44)
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	**49.245**	**172.320**	**221.565**	**42.156**	**152.046**	**194.202**	**27.363**	**14,09**
Assistenza sociale per particolari categorie	48.955	172.320	221.275	41.869	152.046	193.915	27.360	14,11
Minoranze etniche	291		291	287		287	4	1,24

Tavola 9/17

BUDGET DELLO STATO 2004

Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003				
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Protezione sociale non altrimenti classificabile	71.054	47.838.709	47.909.763	71.211	37.774.817	37.846.028	10.063.735	26,59
Politiche previdenziali ed assistenziali	33.210	47.289.319	47.322.529	36.655	37.235.950	37.272.605	10.049.924	26,96
Infortuni sul lavoro	26.062	6.079	32.141	24.401	6.079	30.480	1.661	5,45
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	146	299.461	299.608	1.313	306.061	307.375	(7.767)	(2,53)
Indennizzi per beni perduti all'estero	3.595	30.114	33.709	4.631	46.124	50.754	(17.045)	(33,58)
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	1.593	150.000	151.593	704	100.000	100.704	50.890	50,53
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	2.604	48.735	51.339	1.229	65.602	66.831	(15.492)	(23,18)
Servizi e protezioni sociali	2.408		2.408	1.169		1.169	1.239	105,96
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.436	15.000	16.436	1.109	15.000	16.109	326	2,03
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	7.660.061		7.660.061	6.283.226		6.283.226	1.376.835	21,91
TOTALE GENERALE (*)	76.626.883	210.422.155	287.049.038	72.819.228	215.483.742	288.302.970	(1.253.932)	(0,43)

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

Tavola 10

Composizione dei costi propri per destinazione

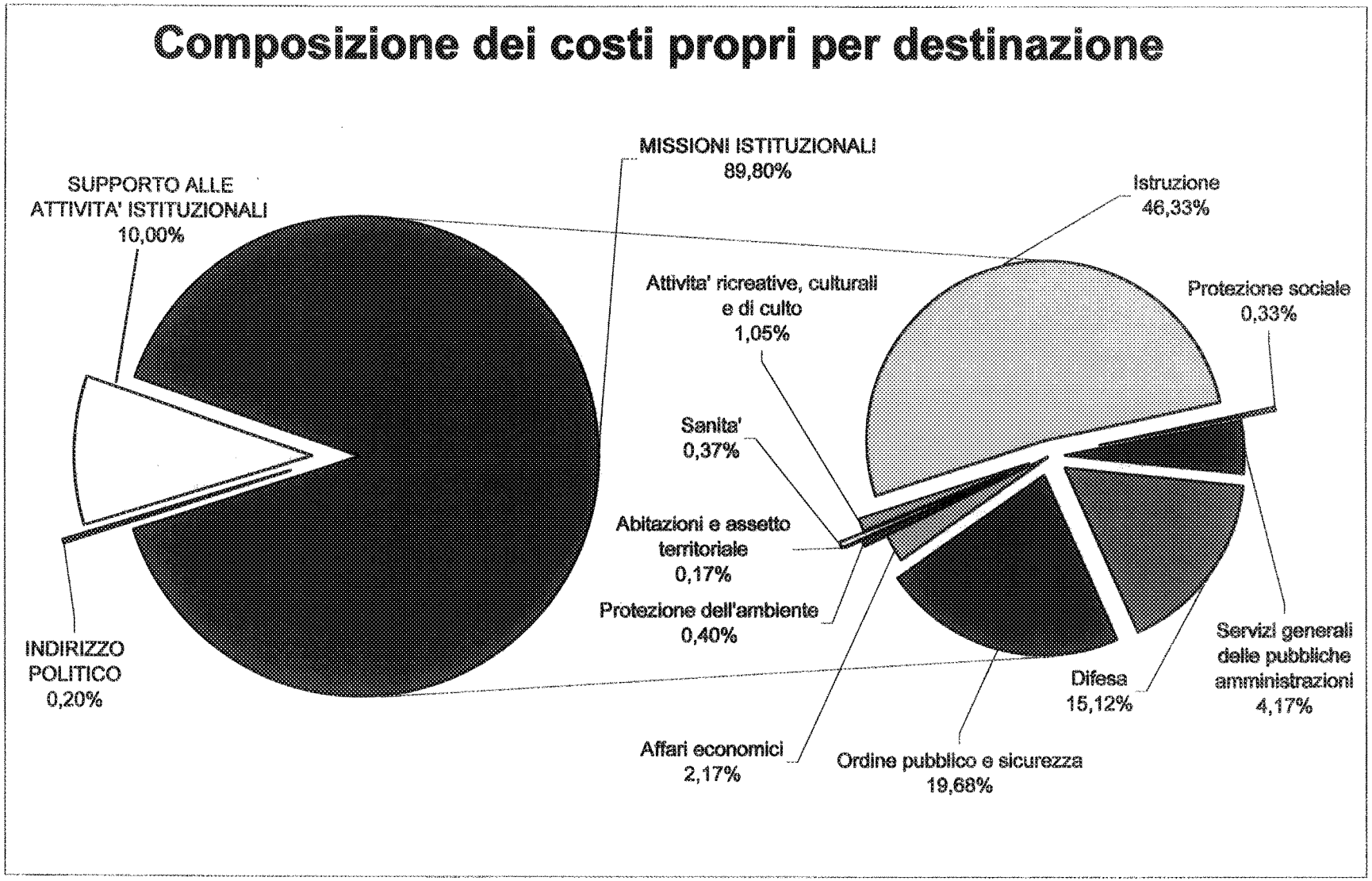


Tavola 11

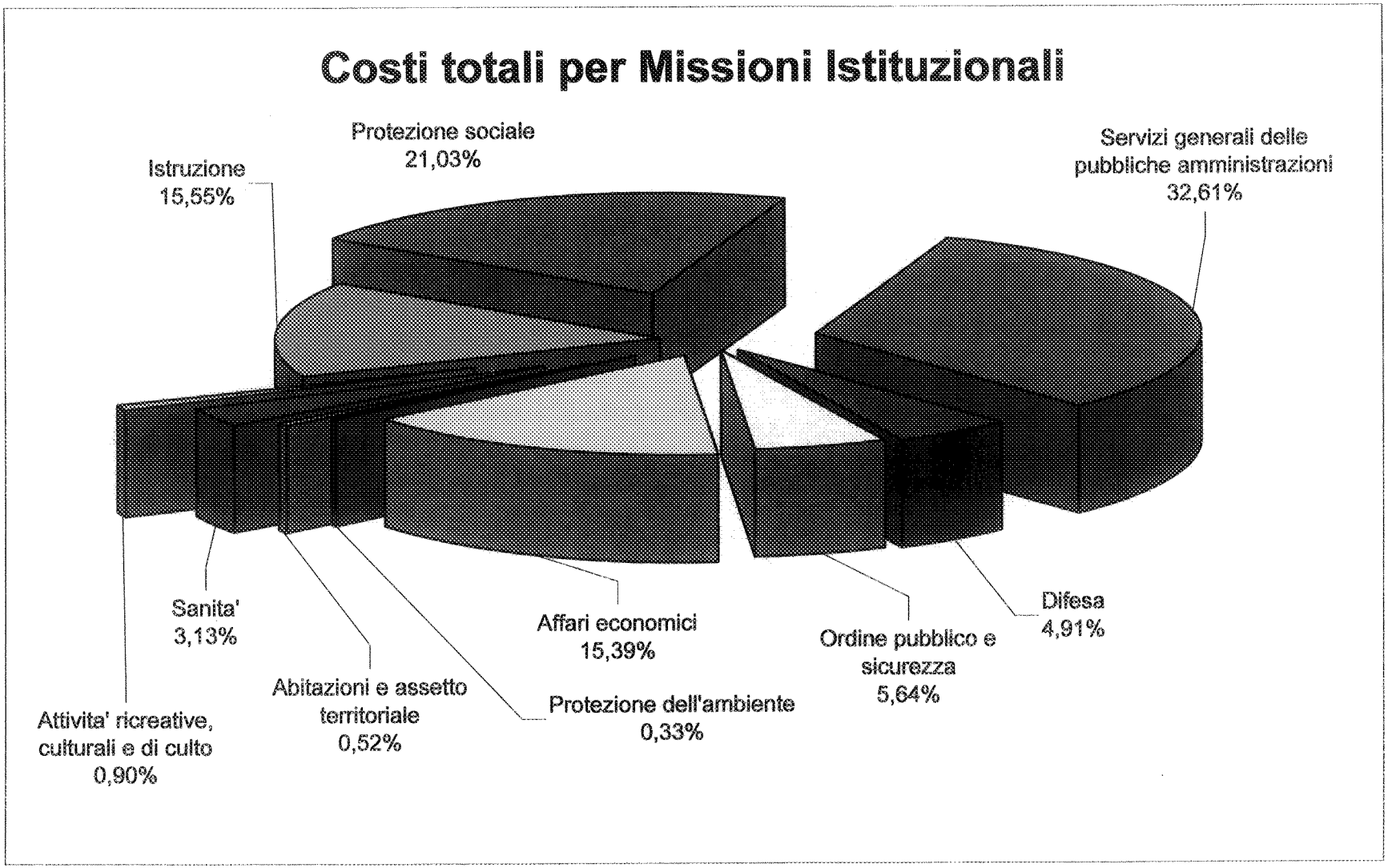

Costi totali per Missioni Istituzionali
Protezione sociale
21,03%
Istruzione
15,55%
Servizi generali delle
pubbliche amministrazioni
32,61%
Sanita'
3,13%
Affari economici
15,39%
Difesa
4,91%
Ordine pubblico e
sicurezza
5,64%
Abitazioni e assetto
territoriale
0,52%
Protezione dell'ambiente
0,33%
Attivita' ricreative,
culturali e di culto
0,90%

Tavola 12

BUDGET DELLO STATO 2004

Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**65.812.193**	**63.652.441**	**2.159.752**	**3,39**
Retribuzioni	62.286.776	61.092.515	1.194.261	1,95
Missioni	560.511	453.014	107.497	23,73
Altri costi del personale	2.964.906	2.106.912	857.994	40,72
COSTI DI GESTIONE	**7.880.855**	**7.662.293**	**218.562**	**2,85**
Beni di Consumo	1.534.043	1.711.041	(176.999)	(10,34)
Prestazioni di servizi da terzi	5.693.594	5.275.666	417.928	7,92
Altri oneri di gestione	653.218	675.586	(22.368)	(3,31)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**225.990**	**144.628**	**81.361**	**56,26**
Esborso da contenzioso	215.575	139.234	76.342	54,83
Altri costi straordinari	6.674	5.395	1.280	23,73
Servizi finanziari	3.740			
AMMORTAMENTI	**2.707.845**	**1.359.865**	**1.347.980**	**99,13**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**76.626.883**	**72.819.228**	**3.807.655**	**5,23**
ONERI FINANZIARI	**77.380.976**	**78.631.372**	**(1.250.396)**	**(1,59)**
COSTI DISLOCATI	**210.422.155**	**215.483.742**	**(5.061.587)**	**(2,35)**
Trasferimenti correnti	182.063.201	175.781.098	6.282.103	3,57
Contributi agli investimenti	21.422.652	25.119.490	(3.696.839)	(14,72)
Altri trasferimenti in c/capitale	6.936.302	14.583.153	(7.646.852)	(52,44)
FONDI DA ASSEGNARE	**19.689.445**	**23.286.459**	**(3.597.014)**	**(15,45)**
TOTALE GENERALE	**384.119.459**	**390.220.801**	**(6.101.342)**	**(1,56)**

Tavola 13

Raffronto fra budget 2004 presentato e budget 2003 definito

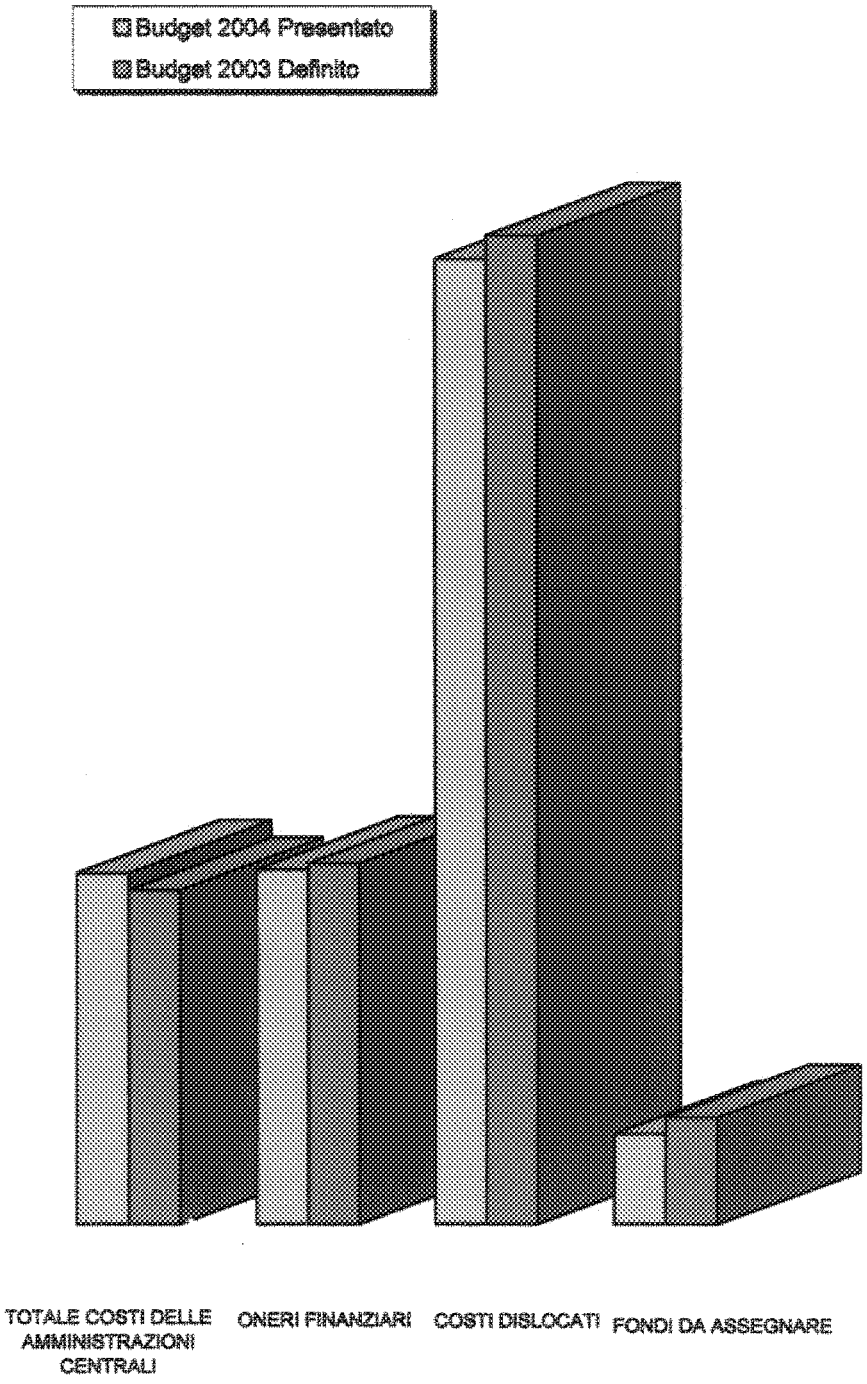


Tavola 14

BUDGET DELLO STATO 2004

Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Proposto 2004

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2004 Proposto B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**65.812.193**	**65.865.318**	**(53.125)**	**(0,08)**
Retribuzioni	62.286.776	62.228.932	57.844	0,09
Missioni	560.511	565.042	(4.531)	(0,80)
Altri costi del personale	2.964.906	3.071.344	(106.438)	(3,47)
COSTI DI GESTIONE	**7.880.855**	**8.617.468**	**(736.613)**	**(8,55)**
Beni di Consumo	1.534.043	1.755.508	(221.466)	(12,62)
Prestazioni di servizi da terzi	5.693.594	6.202.230	(508.636)	(8,20)
Altri oneri di gestione	653.218	659.730	(6.511)	(0,99)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**225.990**	**240.157**	**(14.167)**	**(5,90)**
Esborso da contenzioso	215.575	233.514	(17.938)	(7,68)
Altri costi straordinari	6.674	5.643	1.031	18,27
Servizi finanziari	3.740	1.000	2.740	274,00
AMMORTAMENTI	**2.707.845**	**2.072.380**	**635.465**	**30,66**
TOTALE COSTI	**76.626.883**	**76.795.323**	**(168.440)**	**(0,22)**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 15

Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

(migliaia di €)

	TOTALE 2004		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.325.329	18,88	0,73
Corte Costituzionale	39.500	0,56	0,02
Presidenza della Repubblica	195.728	2,79	0,11
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	14.742	0,21	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	27.358	0,39	0,02
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	157.230	2,24	0,09
Corte dei conti	221.633	3,16	0,12
Presidenza del Consiglio dei Ministri	933.598	13,30	0,51
Agenzie	3.214.804	45,80	1,77
Autorità	86.084	1,23	0,05
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	265.958	3,79	0,15
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	131.287	1,87	0,07
Enti di ricerca	404.257	5,76	0,22
Altri	1.822	0,03	0,00
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	**7.019.331**	**100,00**	**3,86**
Enti ed Amministrazioni Locali			
Regioni	66.014.194	83,98	36,26
Comuni e province	11.960.928	15,22	6,57
Enti produttori di servizi sanitari	217.842	0,28	0,12
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività	5.209	0,01	0,00
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	411.170	0,52	0,23
Altri enti locali			
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	**78.609.343**	**100,00**	**43,18**
Trasferimenti correnti ad Università statali	**6.663.107**	**100,00**	**3,66**
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza ed assistenza	**64.650.321**	**100,00**	**35,51**
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.097.389	30,00	0,60
Altre prestazioni sociali in denaro	286.647	7,84	0,16
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	117.879	3,22	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	139.689	3,82	0,08
Altri trasferimenti a famiglie	466.458	12,75	0,26
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.550.466	42,38	0,85
Pensioni provvisorie e straordinarie			
Totale trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	**3.658.527**	**100,00**	**2,01**
Imprese			
Contributi alle importazioni	61.820	1,18	0,03
Altri contributi ai prodotti	2.312.441	44,03	1,27
Contributi in conto interessi	538.145	10,25	0,30
Altri contributi alla produzione	1.999.206	38,06	1,10
Altri trasferimenti a imprese	340.694	6,49	0,19
Totale trasferimenti correnti a imprese	**5.252.307**	**100,00**	**2,88**
Estero			
Unione Europea	36.437	0,22	0,02
Risorse proprie CEE	14.750.000	90,99	8,10
Altri trasferimenti all'estero	1.423.830	8,78	0,78
Totale trasferimenti correnti all'estero	**16.210.267**	**100,00**	**8,90**
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	**182.063.201**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 16

Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

(migliaia di €)

	TOTALE 2004		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Agenzie	4.422.748	66,12	20,65
Autorità			
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	157.354	2,35	0,73
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	247.103	3,69	1,15
Enti di ricerca	1.861.621	27,83	8,69
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	**6.688.826**	**100,00**	**31,22**
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	2.110.498	34,57	9,85
Comuni e province	3.688.013	60,41	17,22
Enti produttori di servizi sanitari			
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività	302.845	4,96	1,41
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	4.115	0,07	0,02
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	**6.105.471**	**100,00**	**28,50**
Contributi agli investimenti ad Università statali	**674.019**	**100,00**	**3,15**
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza ed assistenza	**1.303.586**	**100,00**	**6,09**
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	**27.962**	**100,00**	**0,13**
Imprese			
Private	5.499.754	85,46	25,67
Pubbliche	935.830	14,54	4,37
Totale contributi agli investimenti a imprese	**6.435.584**	**100,00**	**30,04**
Estero			
Unione Europea	60.827	32,49	0,28
Altri trasferimenti all'estero	126.377	67,51	0,59
Totale contributi agli investimenti all' estero	**187.203**	**100,00**	**0,87**
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**21.422.652**	**100,00**	**100,00**