ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLVIII
n. 3

RAPPORTO

SUL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2004

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmesso alla Presidenza il 3 novembre 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

PARTE PRIMA: Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche ..... *Pag.* 5

PARTE SECONDA: Illustrazione dei valori del *budget* per l'anno 2004 ..... » 13

PARTE TERZA: Tavole riepilogative a livello di Stato ..... » 63

PARTE QUARTA: Tavole riepilogative a livello di Amministrazione ..... » 119

Ministero dell'economia e delle finanze ..... » 121
Ministero delle attività produttive ..... » 139
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ..... » 147
Ministero della giustizia ..... » 155
Ministero degli affari esteri ..... » 167
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » 177
Ministero dell'interno ..... » 193
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ... » 207
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ..... » 215
Ministero delle comunicazioni ..... » 227
Ministero della difesa ..... » 233
Ministero delle politiche agricole e forestali ..... » 245
Ministero per i beni e le attività culturali ..... » 253
Ministero della salute ..... » 263

PARTE QUINTA: Glossario ..... » 273

PAGINA BIANCA

PARTE I

NOTE ILLUSTRATIVE SUL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PAGINA BIANCA

1. L'esigenza di ampliare l'informazione di bilancio con elementi e informazioni di tipo economico, volte a permettere la valutazione del costo dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche – e di rendere più significative le decisioni di finanza pubblica – ha condotto alla riforma del sistema contabile e di bilancio dello Stato del 1997 che ha comportato l'avvio – a partire dall'anno 2000, per le Amministrazioni centrali dello Stato, – di un innovativo processo budgetario che trova espressione nella realizzazione dei documenti presentati al Parlamento.

In tali documenti vengono esposti i dati economici del budget dello Stato - elaborati per l'anno 2004 secondo le indicazioni previste dalla circolare ministeriale n. 21 del 2 aprile 2003 - che consentono al Parlamento ed ai Ministri, di avvalersi di un'efficace strumento destinato, rispettivamente, ad accrescere e migliorare l'informazione di bilancio per qualificare le decisioni di finanza pubblica, e per consentire l'assegnazione delle risorse alla dirigenza, in ragione degli obiettivi da perseguire.

I dati economici consentono, infatti, di evidenziare – in relazione alle risorse impiegate - le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili **supportando il processo di formazione del bilancio** (e specificamente la costruzione e l'approvazione), costituendo elemento di trasparenza e di conoscenza nell'utilizzo delle risorse.

A regime, l'analisi dei costi consentirà alle Amministrazioni di procedere ad un'efficace azione di autocontrollo e di corretta allocazione delle risorse fin dalla formulazione delle proposte di bilancio, previa identificazione di obiettivi e programmi e, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, di valutare meglio le proposte finanziarie dei vari dicasteri sulla base del costo delle funzioni e dei servizi istituzionali svolti.

2. Il sistema dei conti pubblici, basato fino all'anno 2000 sui soli valori finanziari presenti nel relativo bilancio, viene, da tale anno, affiancato ed integrato da valori economici, esposti in una struttura contabile, in grado di evidenziare i costi di gestione di un'organizzazione e quelli di realizzazione delle politiche pubbliche (funzioni e servizi istituzionali) dalla stessa attuati.

Ogni fenomeno di gestione, conseguentemente, risulta visibile sotto *il duplice aspetto finanziario ed economico*, che sono aspetti complementari della stessa realtà, entrambi rilevanti nella valutazione della dinamica amministrativa e dell'equilibrio gestionale dell'organizzazione, anche se, tendenzialmente, possono non coincidere nell'arco temporale di riferimento in funzione diretta dell'assunto che la spesa riguarda l'acquisizione delle risorse, mentre il costo considera l'utilizzo delle risorse acquisite.

Alla base del nuovo Sistema di contabilità economica è il principio della competenza economica, secondo cui, ad ogni fatto amministrativo rilevato, deve essere associato il relativo costo - definito come valore delle risorse impiegate per realizzarlo - indipendentemente dal relativo esborso monetario. La manifestazione del costo non è, infatti, direttamente riconducibile – nell'ambito del sistema di contabilità finanziaria – a nessuna delle fasi di gestione della spesa.

La rilevazione del costo considera, in primo luogo, le caratteristiche fisico-economiche delle risorse impiegate (*personale, beni di consumo, consulenze, affitti, etc.*), ossia la **natura** del costo (rappresentata dal piano unico dei conti di cui alla tabella B allegata al D. Leg.vo n. 279/97, modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 34558/2002).

In secondo luogo, l'attribuzione di ciascuna risorsa all'unità organizzativa che la gestisce operativamente consente di collegare l'impiego delle risorse stesse agli obiettivi assegnati, il che rende possibile una lettura dei costi sostenuti secondo

l'articolazione della struttura organizzativa che rappresenta il sistema dei centri di costo.

Il criterio guida seguito per l'identificazione dei centri di costo di interesse per la contabilità economica è stato quello di considerare tali, secondo il D. Leg.vo n. 165 del 2001, gli uffici di livello dirigenziale generale o equiparati, posti alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica.

I costi, infine, possono essere messi in relazione con le finalità da raggiungere: il sistema dei servizi, ossia l'insieme di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi; attraverso l'identificazione e la valorizzazione delle risorse impiegate si perviene all'espressione dei costi dell'obiettivo. Per consentire una graduale introduzione dei nuovi strumenti gestionali, le prime rilevazioni sono state limitate agli assetti organizzativi ed alla tipologia di risorse utilizzate, data la complessità derivante da una contabilità dei costi conseguente al monitoraggio dei Servizi.

Con la rilevazione del Budget 2003, il superamento della predetta semplificazione è apparso il passo fondamentale per rispettare gli obiettivi fissati dal legislatore e per pervenire al completamento del processo esponendo i dati economici anche per Missioni istituzionali, quali risultanti del Sistema dei servizi finalizzato alla realizzazione delle medesime; l'elenco delle Missioni è stato recentemente aggiornato a seguito delle riorganizzazioni intervenute nelle Amministrazioni Centrali dello Stato in applicazione del D. Leg.vo n. 300/99 e successive modificazioni.

3. Le Amministrazioni centrali dello Stato, chiamate alla predisposizione del Budget economico per l'anno 2004, hanno proceduto alla sua elaborazione congiuntamente alla formulazione del bilancio finanziario di previsione.

Tale attività si pone nell'arco del processo di attuazione del sistema di

contabilità economica analitica per centri di costo rivolto alla valutazione economica della gestione, e specificatamente del **costo** dei servizi e delle attività prodotti dalle diverse realtà amministrative, cioè dell'onere relativo all'effettivo utilizzo delle risorse.

Proprio perché tali informazioni economiche sono di dominio dei singoli Centri di Costo - diversamente dalle scritture finanziarie la cui titolarità è del Ministero dell'Economia e delle Finanze - le scritture economiche sono elaborate ed effettuate direttamente dalle Amministrazioni attraverso le applicazioni informatiche disponibili sul portale web di contabilità economica, nel rispetto di indicazioni e regole contabili comuni predisposte dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

A tale scopo, i singoli Centri di costo si sono avvalsi, per la formulazione del Budget 2004, del *Manuale dei principi e delle regole contabili* di contabilità economica, emanato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 136587 del 30 dicembre 2002, che costituisce il riferimento, comune a tutte le Amministrazioni, al fine di garantire l'unitarietà dei principi generali e le regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al sistema unico di contabilità economica.

Le stesse Amministrazioni hanno fatto, altresì, riferimento alla già citata circolare ministeriale n. 21 del 2 aprile c.a. (parte seconda), che oltre a rinviare al suddetto *Manuale*, illustra il processo di previsione dei costi per il 2004, fornisce ulteriori indicazioni e innovazioni relativamente alla formulazione del budget in argomento e stabilisce la tempificazione del procedimento finalizzato alla presentazione del documento di Budget al Parlamento.

Per l'anno 2004, una significativa novità, rispetto al passato, è costituita dall'esposizione del confronto dei dati del "budget proposto" – che espone il

confronto tra gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni, nell'ambito del processo di programmazione, e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali – con il "budget presentato" che contiene l'adeguamento dell'originaria programmazione alle previsioni finanziarie a legislazione vigente presentate al Parlamento entro il 30 Settembre.

Tale confronto pone in rilievo come l'attività propositiva di programmazione, in termini di funzioni e servizi istituzionali definiti dalle singole strutture amministrative/operative, sia poi stata riformulata a seguito della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni, ed esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio.

Il nuovo sistema contabile interessa, ad oggi, le sole Amministrazioni centrali dello Stato; successivamente, previo confronto con gli appositi organismi di consultazione e di raccordo dei diversi livelli territoriali di governo (quali la Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome) e con le altre autonomie - ad eccezione delle autonomie locali escluse per deroga espressa con la Legge n. 208/1999 - si procederà alla estensione del nuovo processo all'intero sistema delle Amministrazioni pubbliche secondo le modalità ed i tempi che saranno definiti, prevedendo, del caso, procedure semplificate.

Il sistema contabile in argomento, pur potendo richiedere eventuali correttivi in relazione a specifiche problematiche, viene considerato, ai vari livelli, la base di partenza per una nuova modalità di gestione nella Pubblica Amministrazione che, rispondendo alle richieste provenienti da più parti, favorisca un monitoraggio più efficace sulle attività, in termini di costi sostenuti e di risultati conseguiti, e con una piena responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.

La portata delle innovazioni introdotte, già di per sé molto ampia, rappresenta solo il primo passo per realizzare – in solidarietà con le Amministrazioni, con i

diversi operatori del controllo e con le professionalità ed esperienze maturate nel settore privato – il processo di trasformazione di carattere culturale, organizzativo e procedurale necessario alla compiuta ed efficace attuazione del nuovo sistema contabile.

4. Il presente documento si riferisce al budget riformulato sulla base del bilancio finanziario a legislazione vigente, deliberato dal Consiglio dei Ministri e proposto per l'approvazione parlamentare.

Al termine della sessione di bilancio, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze si ripromette di trasmettere alle Camere la versione definitiva del budget 2004, comprensiva della manovra correttiva dei conti pubblici varata con la legge finanziaria e con il Decreto legge n. 269/2003, nonché delle modifiche intervenute in sede parlamentare.

PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2004

PAGINA BIANCA

1 INTRODUZIONE

I complessi processi riorganizzativi delle Amministrazioni Centrali dello Stato conseguenti l'applicazione del D.Leg.vo n° 300/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati per la gran parte accolti nel Sistema di Contabilità Economica nell'anno 2003.

In sede di formulazione del Budget 2004, sono intervenute ulteriori significative riorganizzazioni che hanno riguardato il Ministero della Salute ed il Ministero della Difesa, che hanno comportato la ridefinizione di nuove strutture (Centri di responsabilità e Centri di costo) a cui riferire i costi nel sistema di contabilità economica, in condivisione con le Amministrazioni interessate.

Anche in questo caso, quindi, gli interventi attuati, se da un lato permettono di avere una visione delle Amministrazioni esaminate più aderente alla realtà, dall'altro, considerata la diversa articolazione dei Centri di costo ed in alcuni casi dei Centri di responsabilità Amministrativa risulta, non sempre agevole, il confronto fra le previsioni dei costi per il 2004 ed i corrispondenti dati del 2003.

2 MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Il Budget dello Stato espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento. Per l'anno 2004 è stato predisposto un insieme di tavole rappresentative dei dati di Budget, secondo le diverse ottiche previste dal sistema ed ai vari livelli di interesse, che tenesse conto delle novità introdotte ed in particolare dell'inserimento delle Missioni Istituzionali e del nuovo Piano dei Conti.

Le tavole, che di seguito saranno commentate indicando anche le relazioni intercorrenti fra di loro, possono essere, in considerazione dei diversi livelli di interesse, suddivise in due gruppi:

- Tavole riepilogative a livello Stato;
- Tavole riepilogative a livello Amministrazione.

2.1 Tavole riepilogative a livello di Stato

Le tavole riepilogative a livello Stato forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici gestiti dal sistema di contabilità economica e comprendono:

- **Tavola 1:** Riepilogo dei costi per natura
- **Tavola 2:** (Grafico) Analisi dei costi complessivi dello Stato
- **Tavola 3:** (Grafico) Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
- **Tavola 4:** Sintesi dei costi per classificazione funzionale
- **Tavola 5:** Analisi dei costi per Missioni Istituzionali
- **Tavola 6:** Sintesi per natura e destinazione
- **Tavola 7**: Analisi dei costi delle Amministrazioni Centrali per destinazione
- **Tavola 8:** Confronto sintetico con il Budget 2003 per classificazione funzionale

- **Tavola 9:** Confronto analitico con il Budget 2003 per classificazione funzionale
- **Tavola 10:** (Grafico) Composizione dei costi propri per destinazione
- **Tavola 11:** (Grafico) Composizione dei costi totali per destinazione
- **Tavola 12:** Confronto Budget presentato 2004 Budget definito 2003
- **Tavola 13:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2004 Budget definito 2003
- **Tavola 14**: Confronto Budget presentato 2004 Budget proposto 2004
- **Tavola 15**: Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti
- **Tavola 16**: Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti
- **Tavola 17**: Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale
- **Tavola 18**: Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
- **Tavola 19**: (Grafico) Analisi dei costi per Amministrazione centrale
- **Tavola 20:** Analisi delle incidenze del costo del personale
- **Tavola 21:** Analisi del costo del personale per Amministrazione
- **Tavola 22:**Riconciliazione tra Budget e bilancio finanziario

I dati sono rappresentati secondo **la destinazione (o finalità) dei costi, la natura dei costi** e per **responsabilità organizzativa.**

2.1.1 Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi le tavole riepilogative a livello Stato espongono:

- il valore complessivo dei costi delle Amministrazioni centrali e dei costi riferibili allo Stato nel suo complesso per tutte le Missioni Istituzionali esistenti;
- il valore dei costi propri delle Amministrazioni centrali distinti in:
  - *costi di Indirizzo politico*, destinati ad accogliere gli oneri derivanti dall' insieme di attività che caratterizzano, in particolare, il centro di costo relativo al Gabinetto del Ministro;
  - *costi di Supporto alle attività istituzionali,* destinati ad accogliere esclusivamente gli oneri derivanti dalle attività di supporto al funzionamento generale dell'Amministrazione ovvero:
    - Controllo Interno
    - Gestione risorse umane
    - Gestione risorse informatiche
    - Approvvigionamento
    - Gestione amministrativa
    - Gestione servizi ausiliari
    - Relazioni con il pubblico
    - Supporto agli organi collegiali
  - *costi corrispondenti a tutte le Missioni Istituzionali.*

2.1.2 Natura di costo

Dal punto di vista della natura, tali report distinguono:

- **costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato**, ossia il valore delle risorse umane e strumentali direttamente utilizzate dai Centri di costo nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esposti per aggregati di costo, relativi a:

- *personale*, nelle sue componenti retribuzioni, missioni ed altri costi del personale;
- *costi di gestione*, ripartito in beni di consumo, prestazioni di servizi da terzi, altri costi di gestione;
- *costi straordinari e speciali* comprensivi dei costi sostenuti per servizi finanziari, i costi straordinari e l'esborso da contenzioso;
- *ammortamenti.*

· costi riferibili allo Stato nel suo complesso, che includono:

- gli ***oneri finanziari dello Stato***, ossia gli oneri derivanti dal ricorso al mercato per il finanziamento dello Stato nel suo complesso, principalmente attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico, ma anche attraverso la concessione all'Italia di prestiti da parte di organismi internazionali; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nei Budget dai Centri di costo;
- i ***costi dislocati***, ossia le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi e che, solo presso questi ultimi, assumeranno la configurazione di costo; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; sono articolati nelle tre voci seguenti, corrispondenti ad altrettante voci del Piano dei Conti:
    - *trasferimenti correnti*;
    - *contributi agli investimenti;*
    - *altri trasferimenti in c/capitale.*
- i ***fondi da assegnare*** comprendono i *fondi di riserva*, i *fondi speciali* (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed

altri fondi da ripartire. La caratteristica distintiva delle relative risorse finanziarie è che se ne conoscerà la destinazione finale e la struttura che le utilizzerà solo al momento della gestione. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno "riassegnate" alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

2.2 Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative a livello Stato espongono il totale dei costi sostenuti e dei costi dislocati a livello Stato o distinti per Amministrazione centrale.

2.3 Tavole riepilogative a livello di Amministrazione

Tali tavole forniscono una visione sintetica, per ogni Amministrazione, dei costi riferibili ai Centri di costo e sono inserite a completamento delle informazioni fornite con le tavole riepilogative a livello Stato.

Le tavole previste per il Budget dell'anno 2004 per ogni Amministrazione centrale sono le seguenti:

- Confronto Budget presentato 2004 Budget definito 2003;
- Riepilogo costi per Missioni Istituzionali;
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Analisi del costo del Personale per struttura organizzativa.

2.3.1 Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi, le tavole riepilogative a livello Amministrazione espongono:

- il valore complessivo dei costi propri dell'Amministrazione e dei costi dislocati per tutte le Missioni Istituzionali riferibili all'Amministrazione;
- il valore dei costi propri distinti in:
  - *costi di Indirizzo politico,* riferiti alle corrispondenti Missioni Istituzionali;
  - *costi di Supporto alle attività istituzionali*, riferiti alle corrispondenti Missioni Istituzionali;
  - *costi di tutte le altre Missioni Istituzionali.*

2.3.2 Natura di costo

Dal punto di vista della natura dei costi, gli schemi sono diretti soprattutto alla rappresentazione dei costi propri dei Centri di costo (distinti, come per le tavole riepilogative a livello Stato, in *personale*, *costi di gestione, costi straordinari e speciali* e *ammortamenti*).

E', inoltre, prevista una tavola riepilogativa a livello Amministrazione che, per ogni Missione Istituzionale di pertinenza, espone i costi propri accanto ai costi dislocati.

2.3.3 Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa dei costi, le tavole riepilogative espongono il totale dei costi sostenuti e dei costi dislocati a livello di Amministrazione o distinti per Centro di costo.

3 ANALISI DEI DATI

Di seguito si riportano alcune considerazioni in merito ai dati del Budget 2004, analizzati *per finalità dei costi, per natura* e per *struttura organizzativa.* Relativamente all'analisi *per finalità dei costi*, si analizzano le Missioni Istituzionali che caratterizzano l'attività dello Stato nel suo complesso e, in particolare, di ogni singola Amministrazione. Per l'anno 2004, essendo presenti dati di confronto con il 2003, si terrà conto, delle incidenze per natura di costo con riferimento *alle Missioni Istituzionali* delle Amministrazioni e degli scostamenti più significativi rispetto al Budget 2003.

3.1 Analisi per destinazione

3.1.1 La classificazione funzionale per funzioni obiettivo

Le Missioni Istituzionali sono, come sopra indicato, gli elementi su cui è incentrata la rappresentazione dei costi per destinazione e costituiscono il quarto livello della *classificazione funzionale per funzioni obiettivo*, articolata in sei livelli sequenziali.

L'articolazione su sei livelli è nata dall'integrazione fra la classificazione internazionale COFOG[(1)]-SEC 95, coincidente con i primi tre livelli della classificazione funzionale e la ricognizione delle funzioni delle Amministrazioni dello Stato, disposta dall'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con circolare n°65/97.

[(1)] **COFOG** è l'acronimo inglese di **C**lassification **O**f the **F**unctions **O**f the **G**overnment, ed è una classificazione adottata in sede OCSE.

Classificazione funzionale per funzioni obiettivo		
Livelli ed elementi		*Significato*
1. Divisioni	*COFOG*	*Grandi finalità a cui è diretta l'azione pubblica (Difesa, Ambiente, Sanità, Ordine pubblico e sicurezza, etc.)*
2. Gruppi		*Grandi aree di intervento delle politiche pubbliche*
3. Classi		*Comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento*
4. Missioni Istituzionali		*Obiettivi istituzionali assegnati ad ogni Amministrazione, in modo esclusivo o condiviso con altre Amministrazioni, atti a rappresentare le politiche pubbliche di settore*
5. Servizi - S1		*Attività complesse, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi Centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'Amministrazione. Sono articolati in due livelli sequenziali e non sono ancora applicati al sistema.*
6. Servizi - S2		

Le Missioni Istituzionali, applicate – come dispone la L. n° 94/97 - al Bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 1999, sono state sottoposte nel corso del 2002 al loro aggiornamento - come indicato nella circolare n° 16/2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-, reso necessario per adeguare la classificazione funzionale alle modifiche organizzative e funzionali delle Amministrazioni dello Stato intervenute a seguito all'emanazione del D.Leg.vo n° 300/99.

La recente operazione di revisione non ha, tuttavia, consentito di eliminare del tutto le disomogeneità presenti all'interno della classificazione stessa, e derivanti:

- in parte dalla struttura della classificazione internazionale COFOG, costruita sulla base di modelli amministrativi di tipo anglo-sassone e, pertanto, non del tutto rispondente alla realtà organizzativa e funzionale della Pubblica Amministrazione del nostro Paese;
- in parte dal fatto che alcune Amministrazioni hanno scelto di rappresentare le proprie funzioni in modo molto aggregato (come, ad esempio, il Ministero

della Difesa e della Giustizia), mentre, in altri casi, si è optato per una rappresentazione più articolata.

3.1.2 Composizione dei costi per destinazione a livello Stato

Secondo la classificazione *per destinazione*, i costi sono distinti, come indicato precedentemente, tra funzioni di *Indirizzo politico,* che evidenziano le risorse destinate specificamente all'attività politica, funzioni di *Supporto alle attività istituzionali* delle Amministrazioni e *Missioni Istituzionali,* che esprimono le politiche pubbliche di settore dalle quali derivano i compiti istituzionali delle Amministrazioni stesse.

Le Tavole **4** e **5** espongono i costi previsti nel Budget 2004 secondo le due ottiche per destinazione e natura. In entrambe la tavole sulle righe è rappresentata quella per destinazione, in forma sintetica, facendo riferimento solo al primo livello della classificazione funzionale, ossia alle divisioni della COFOG, nella seconda, più analiticamente rappresentando l'elenco completo dei costi di tutte le *Missioni Istituzionali.* L'esposizione della vista dei costi per natura prevede la distinzione in *costi propri*, articolati negli aggregati *costo del personale*, *costi di gestione, costi straordinari e speciali, ammortamenti,* e dei *costi dislocati,* che rappresentano le risorse finanziarie trasferite sul territorio.

Le funzioni di *Indirizzo Politico* e di *Supporto alle attività istituzionali* non presentano valori nei "costi dislocati", in quanto i due elementi includono solo gli oneri sostenuti per lo svolgimento di attività dirette a garantire il funzionamento dell'organizzazione dell'Amministrazione o a fornirle l'indirizzo politico necessario ad orientare la sua azione.

Il totale dei costi previsti per le funzioni di *Indirizzo politico* è pari a migl. di € 155.556, e rappresenta lo 0,20% del totale dei costi propri; a tal proposito va,

tuttavia, sottolineato che tale percentuale dipende dalla dimensione dei Ministeri dotati di articolate e consistenti strutture periferiche che contribuisce ad abbassare sensibilmente l'incidenza delle attività di Indirizzo politico svolte in prevalenza dai Gabinetti dei Ministeri medesimi.

L'incidenza media dei costi riferiti all'Indirizzo politico sul totale dei costi propri passa dallo 0,20% allo 0,34% non considerando i costi totali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, a cui è riferita la articolazione periferica di gran lunga più consistente (le strutture scolastiche).

Analogo fenomeno si riscontra per i costi riferiti al *Supporto alle attività istituzionali delle Amministrazioni*, che ammontano a migl. di € 7.660.061, pari al 10% del totale costi propri delle Amministrazioni.

In questo caso, anzi, l'incidenza dei costi in oggetto sul totale dei costi propri, non tenendo conto dei costi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, aumenta in modo più rilevante, passando dal predetto 10% ad oltre il 18%, in quanto le strutture scolastiche regionali hanno riferito i propri costi esclusivamente a Missioni rappresentanti compiti istituzionali dell'Amministrazione, senza cioè prevedere costi di Supporto, in relazione alla peculiare attività espletata da dette strutture.

Diversamente dai costi di Indirizzo politico e di Supporto, i costi relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Amministrazioni, rappresentati nella Tabella **4** dalla somma delle 10 Divisioni COFOG e, nella Tabella **5**, dall'elenco analitico di tutte le Missioni Istituzionali, comprendono sia **costi propri**, che ammontano complessivamente a migl. di €. 68.811.266 (Totale generale dei costi propri meno *Indirizzo politico* e *Supporto*), sia **costi dislocati**, pari a migl. di € 210.422.155.

Il rapporto fra i due valori, i costi dislocati delle Missioni Istituzionali sono il triplo dei costi propri, mette in evidenza come le funzioni dello Stato, in larga misura, non vengano perseguite direttamente dalle Amministrazioni centrali, ma mediante il

ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti quali le Amministrazioni territoriali (*decentramento territoriale*) ed organismi tecnici appositamente costituiti, quali, ad esempio, le Agenzie fiscali (*decentramento tecnico*).

In via preliminare si espongono, nella tabella seguente, le Divisioni COFOG in ordine decrescente di importanza economica, con riferimento al **totale di costi propri e costi dislocati**.

DIVISIONI COFOG	**COSTI TOTALI (migl. di €)**	**INCIDENZA SUL TOTALE COSTI TOTALI**
01 - Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni	91.046.120	*32,6%*
10 - Protezione sociale	58.728.425	*21,0%*
09 – Istruzione	43.411.918	*15,5%*
04 - Affari economici	42.965.470	*15,4%*
03 - Ordine pubblico e sicurezza	15.737.899	*5,6%*
02 – Difesa	13.698.640	*4,9%*
07 - Sanità	8.747.061	*3,1%*
08 - Attività ricreative, culturali e religiose	2.526.859	*0,9%*
06 - Abitazioni e assetto territoriale	1.441.606	*0,5%*
05 - Protezione dell'ambiente	929.421	*0,3%*
	279.233.420	

Con riferimento, invece, ai soli **costi dislocati** si espongono nella tabella successiva le Divisioni COFOG in ordine decrescente di importanza economica.

DIVISIONI COFOG	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	**INCIDENZA SUL TOTALE COSTI DISLOCATI**
01 - Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni	87.849.966	*41,7%*
10 - Protezione sociale	58.473.429	*27,8%*
04 - Affari economici	41.304.593	*19,6%*
07 - Sanità	8.462.230	*4,0%*
09 – Istruzione	7.908.934	*3,8%*
02 – Difesa	2.110.183	*1,0%*
08 - Attività ricreative, culturali e religiose	1.719.618	*0,8%*
06 - Abitazioni e assetto territoriale	1.311.122	*0,6%*
03 - Ordine pubblico e sicurezza	656.428	*0,3%*
05 - Protezione dell'ambiente	625.650	*0,3%*
	210.422.153	

Con riferimento, infine, ai **costi propri**, seguendo il medesimo ordine decrescente, le Divisioni COFOG possono essere esposte come segue.

DIVISIONI COFOG	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	**INCIDENZA SUL TOTALE COSTI PROPRI**
09 – Istruzione	35.502.984	*51,6%*
03 – Ordine pubblico e sicurezza	15.081.471	*21,9%*
02 – Difesa	11.588.458	*16,8%*
01 – Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni	3.196.154	*4,6%*
04 - Affari economici	1.660.877	*2,4%*
08 – Attività ricreative, culturali e religiose	807.241	*1,2%*
05 - Protezione dell'ambiente	303.771	*0,4%*
07 - Sanita'	284.831	*0,4%*
10 - Protezione sociale	254.996	*0,4%*
06 - Abitazioni e assetto territoriale	130.484	*0,2%*
	68.811.267	

Si espongono di seguito alcune considerazioni sulle Missioni Istituzionali maggiormente significative, seguendo l'ordine decrescente di valore delle Divisioni COFOG misurato rispetto all'entità dei costi propri di Amministrazione, sottolineando che alcune *Missioni Istituzionali* sono riferite esclusivamente ad una Amministrazione, mentre altre sono comuni a più Amministrazioni.

Istruzione

In tale Divisione, le cui Missioni Istituzionali rappresentano oltre la metà dei costi propri di tutte le Amministrazioni centrali, si evidenzia una netta prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati: i primi, infatti, ammontano a migl. di € 35.502.984, pari all'81,8% del totale complessivo dei costi della Divisione, mentre i costi dislocati ammontano a migl. di € 7.908.934. Ciò si giustifica in quanto i costi delle strutture scolastiche sono inclusi in quelli del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Le Missioni Istituzionali prevalenti in termini di costi propri sono, nell'ordine, *Scuola elementare* (migl. di € 11.638.012), *Scuola media inferiore* (migl. di € 7.848.602), *Istruzione tecnica* (migl. di € 4.434.805).

A causa del tipo di servizio erogato e dell'elevato numero di risorse umane impiegate sulle Missioni in oggetto, il costo del personale è di gran lunga preponderante sulle altre nature di costo.

Tra le Missioni Istituzionali della Divisione, quelle relative all'Istruzione universitaria evidenziano, a differenza delle altre, una incidenza prevalente dei costi dislocati, dovuta alla piena operatività dell'autonomia delle Università (ad esempio sulle missioni *Sistema universitario* e *Infrastrutture universitarie* i costi dislocati sono il 99,9%, mentre i costi propri, pari solo allo 0,1%, corrispondono alle attività di coordinamento ed indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca). Vale la pena ricordare che i costi dislocati rappresentano, peraltro, solo la quota di costo a carico dello Stato per il funzionamento del sistema universitario.

Le Missioni Istituzionali della Divisione in oggetto sono, ovviamente, nella quasi totalità riferite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che sostiene il 99,9% dei costi propri ed il 99,2% dei relativi costi dislocati.

Gli altri Ministeri che contribuiscono, sia pure in misura marginale, alle Missioni Istituzionali della Divisione sono:

- il Ministero degli Affari Esteri, che sostiene costi ed eroga trasferimenti per le scuole italiane nel mondo (Missione *Istruzione all'estero*);
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze che eroga alcuni fondi nell'ambito della Missione *Infrastrutture scolastiche*, così come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, oltre all'erogazione di trasferimenti, sostiene anche costi propri;
- il Ministero delle Comunicazioni, che sostiene alcuni costi per la Missione *Formazione post-universitaria*, organizzando corsi nelle materie di sua competenza.

Ordine pubblico e sicurezza

Alla Divisione in oggetto fanno riferimento Missioni Istituzionali rientranti in cinque differenti Classi, tra loro piuttosto eterogenee, anche se accomunate dalla assoluta prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati (i primi sono il 95,83% del totale), trattandosi di funzioni quali i servizi di polizia e antincendio, la gestione delle carceri e della giustizia, svolte direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato. La tabella sottostante riporta i costi propri, dislocati e totali in riferimento alla Divisione in esame.

DIVISIONE "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" - CLASSI	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	**COSTI TOTALI (migl. di €)**
Servizi di polizia	7.982.775	12.657	7.995.432
Servizi antincendio	1.342.324	520	1.342.844
Tribunali	4.008.300	259.657	4.267.956
Carceri	1.728.819	383.433	2.112.252
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	19.253	162	19.415
	15.081.471	**656.428**	**15.737.899**

All'interno della Classe *Servizi di Polizia*, la Missione più rilevante è *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*, i cui costi ammontano a migl. di € 7.796.158, che accoglie le attività fondamentali assegnate alle forze di polizia (*Contrasto alla criminalità organizzata e comune*, *Controllo del territorio* e *Tutela dell'ordine pubblico*). A tale Missione partecipano diverse Amministrazioni:

- Il Ministero dell'Interno, che prevede di sostenere con la Polizia di Stato costi propri per migl. di € 4.364.875, pari al 56% del totale della Missione;
- Il Ministero della Difesa, che prevede di sostenere con l'Arma dei Carabinieri costi propri per migl. di € 2.583.887, pari al 33% del totale della Missione;

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede di sostenere con la Guardia di finanza costi propri per migl. di € 701.943, pari al 9% del totale della Missione;
- Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che prevede di sostenere con il Corpo Forestale dello Stato costi propri per migl. di € 105.487, pari all'1,4% del totale della Missione;
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevede di sostenere con le Capitanerie di Porto costi propri per migl. di € 39.964, pari allo 0,5% del totale della Missione.

Le altre Missioni della Classe *Servizi di polizia* sono prevalentemente condivise fra le Amministrazioni di cui sopra, ad eccezione della Missione *Programmazione e coordinamento delle forze di polizia*, che è appannaggio del Ministero dell'Interno e della *Salvaguardia della vita umana in mare*, prerogativa delle Capitanerie di Porto.

La Missione *Prevenzione* e *Soccorso,* rientrante nella Classe *Servizi antincendio,* rispecchia i costi sostenuti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno.

Nella Classe *Tribunali* sono allocati i costi sostenuti, quasi esclusivamente dal Ministero della Giustizia, per il funzionamento delle strutture giudiziarie. La Missione di gran lunga prevalente è *Giustizia civile e penale*, i cui costi propri ammontano a migl. di € 3.977.041.

Allo stesso Ministero sono riferiti quasi per intero i costi della Classe *Carceri*, le cui due Missioni prevalenti sono *Amministrazione penitenziaria* (migl. di € 809.376 di costi propri, oltre a migl. di € 337.100 di costi dislocati, relativi a trasferimenti ad Enti locali) e *Infrastrutture penitenziarie* (migl. di € 805.446), anche se la metà dei costi propri di quest'ultima sono relativi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Difesa

La Divisione in esame comprende costi di sole cinque Missioni Istituzionali, corrispondenti ad altrettante Classi COFOG.

La Missione di gran lunga preminente è *Predisposizione dello strumento militare*, che raccoglie i costi propri, che ammontano a migl. di € 11.210.055, mentre i costi dislocati sono irrilevanti, sostenuti dal Ministero della Difesa per il mantenimento in efficienza dell'apparato di difesa militare italiano delle tre Armi, Esercito, Marina ed Aeronautica, oltre ai compiti prettamente militari svolti dall'Arma dei Carabinieri.

La Missione *Interventi per pubbliche calamità*, invece, è condivisa fra diverse Amministrazioni ed include nei costi propri, pari a migl. di € 92.085, l'impiego diretto di uomini e mezzi in caso di calamità naturali da parte del Ministero dell'Interno e dei Ministeri che si avvalgono dei Corpi di polizia.

Su tale Missione incidono in maniera considerevole, i costi dislocati, pari a migl. di € 1.904.552, che riguardano trasferimenti a Enti territoriali e a famiglie, erogati prevalentemente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in seguito al verificarsi di calamità naturali.

La Missione *Partecipazione alle operazioni internazionali* è destinata ad accogliere, da un lato, i costi propri relativi all'impiego diretto di uomini e mezzi in operazioni internazionali, dall'altro i trasferimenti erogati, nell'ambito di tali operazioni, a Stati esteri o ad organismi internazionali di difesa.

Va, tuttavia, segnalato, che i costi propri esposti (migl. di € 681) sono relativi solo al Ministero degli Affari Esteri (unità di crisi, attività di diplomatici presso la Nato), mentre il Ministero della Difesa include i costi relativi all'impiego di uomini e mezzi in operazioni internazionali nella Missione *Predisposizione dello strumento militare*, facendoli così rientrare in quelli relativi al generale mantenimento in efficienza e nello stato di operatività delle forze armate italiane.

La Missione *Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare*, infine, è utilizzata dal Ministero della Difesa per valorizzare attività quali il trasporto aereo di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, etc.

Servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni

La divisione in esame comprende aree di intervento molto diversificate, nelle quali l'incidenza dei costi dislocati varia significativamente; a tale scopo si rappresenta di seguito la composizione dei costi propri e dislocati divisi per Classe.

DIVISIONE "SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" - CLASSI	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	**COSTI TOTALI (migl. di €)**
Organi esecutivi e legislativi	100.485	2.293.957	2.394.442
Affari finanziari e fiscali	1.436.390	3.630.957	5.067.347
Affari esteri	664.710	360.885	1.025.594
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo o in transizione	84.077	318.949	403.026
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	10.253	204.310	214.833
Servizi generali del personale	3.959		3.959
Servizi di programmazione	44.762	233.790	278.552
Servizi statistici		153.789	153.789
Altri servizi generali	629.825	1.112.983	1.742.808
Ricerca di base	16.814	2.104.387	2.031.200
Servizi pubblici gen. non altrimenti classificabili	204.609	4.943.786	5.148.395
Transazioni relative al debito pubblico		3.500	3.500
Trasferimenti generali fra diversi livelli di governo		72.578.675	72.578.675
	3.196.154	**87.849.966**	**91.046.121**

Le Missioni comprese nella Classe *Organi esecutivi e legislativi*, in particolare, includono i trasferimenti di risorse finanziarie, a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, dotati di autonomia amministrativa e di bilancio.

Le Missioni della Classe *Affari finanziari e fiscali*, includono:

- costi propri riferibili alle funzioni tipiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze; si segnalano, in particolare, le Missioni *Prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi tributari* (migl. di € 1.088.268) svolta in prevalenza dalla Guardia di Finanza, *Vigilanza sulla*

spesa pubblica (migl. di € 176.657), a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, così come la Missione *Politiche di Bilancio* (migl. di € 62.306).

- trasferimenti di risorse alle Agenzie Fiscali e ad altri Enti ed Amministrazioni locali in merito alla attuazione del federalismo fiscale (Missione *Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità*, del Dipartimento delle Politiche fiscali i cui costi dislocati ammontano a migl. di € 3.485.285).

Nella Classe *Affari Esteri* e nelle due successive *Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo* e *Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali* sono allocate le Missioni che accolgono la maggior parte dei costi propri riferibili al Ministero degli Affari Esteri, anche se, ad alcune di esse, contribuiscono altre Amministrazioni, come, ad esempio:

- la Missione *Politica estera e sicurezza internazionale* (costi propri migl. di € 126.992, costi dislocati 256.867), a cui contribuisce in modo sostanziale la Difesa, con un terzo dei costi propri e con la metà dei costi dislocati (trasferimenti ad organismi internazionali di difesa);
- le Missioni *Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale* (costi propri migl. di € 84.077, costi dislocati 318.949) e *Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale* (costi propri migl. di € 10.523, costi dislocati 204.310), composte, prevalentemente, da trasferimenti a Stati esteri e ad organismi internazionali erogati dallo Stato nell'ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo, alle quali contribuiscono in minima parte, oltre alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, i Ministeri della Giustizia e delle Politiche Agricole.

Le altre Missioni della Classe quali *Tutela degli italiani all'estero*, *Cerimoniale*, *Integrazione europea* includono quasi esclusivamente costi propri del Ministero degli Affari Esteri.

Relativamente alla Missione *Integrazione europea*, i relativi costi propri previsti per il 2004, pari a migl. di € 81.043, sono sensibilmente inferiori ai corrispondenti costi del 2003, pari a migl. di € 248.804, sui quali incidono gli oneri sostenuti dal Ministero degli Affari Esteri per il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea.

La classe *Servizi generali del Personale,* che include la Missione *Reclutamento del Personale per le Amministrazione Pubbliche,* è valorizzata esclusivamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto la maggior parte delle risorse relative alla Missione vengono amministrate dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio, che, non rientrando tra le Amministrazioni Centrali dello Stato, non è al momento contemplato nel Sistema di Contabilità Economica.

Tra le rimanenti Missioni della Divisione in esame, si segnalano:

- quelle della classe *Ricerca di base,* che includono i costi per il coordinamento e l'indirizzo delle attività di ricerca sostenuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e, soprattutto, i trasferimenti ad enti ed imprese per il sostegno della ricerca di base erogati dallo stesso Ministero e da quello dell'Economia e delle Finanze; i costi dislocati delle Missioni della classe sono pari a migl. di € 2.014.387, mentre i costi propri sono migl. di € 16.814;
- la Missione *Servizi elettorali*, che include i costi propri sostenuti dal Ministero dell'Interno per l'organizzazione di consultazioni elettorali, pari a migl. di € 122.177;
- la Missione *Trasferimenti agli enti territoriali*, che comprende i trasferimenti a carattere generale, pari a migl. di € 72.578.675, erogati

prevalentemente dalla Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno (migl. di € 14.187.441) e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Affari Economici

La divisione in esame è la più articolata, includendo settori quali Agricoltura, Industria, Energia, Trasporti, Lavoro e Turismo, come si evince dalla successiva rappresentazione per Classi, e risente dell'impostazione anglosassone della COFOG, che evidenzia settori di intervento di rilevanza maggiore in altri paesi europei rispetto al nostro.

DIVISIONE "AFFARI ECONOMICI" - CLASSI	**COSTI PROPRI**	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	**COSTI TOTALI**
Affari generali economici e commerciali	464.150	20.150.415	20.614.565
Affari generali del lavoro	109.887	9.504.147	9.614.035
Agricoltura	51.216	619.393	670.609
Silvicoltura	21.040		21.040
Pesca e caccia	70.291	29.134	99.425
Petrolio e gas naturali	3.434	67.140	70.573
Combustibili nucleari	212		212
Energia elettrica	755		755
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	3.348	36.856	40.204
Attività manifatturiere	50.803	3.517.249	3.568.052
Trasporti su strada	250.090	1.303.563	1.553.653
Trasporti per vie d'acqua	151.509	559.659	711.168
Trasporti su rotaia	10.741	3.441.707	3.452.448
Trasporti aerei	323.219	73.752	396.971
Trasporti per condotte e altri tipi	2.679	45.832	48.511
Comunicazioni	38.358	886.270	924.628
Turismo	34.148	102.263	136.410
Ricerca e sviluppo per affari generali economici e commerciali	39.263	2.214	41.477
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.188	20.152	21.340
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	31	201.419	201.450
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	18.171	737.339	755.510
Ricerca e sviluppo per trasporti	12.216	410	12.626
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	4.129	5.681	9.810
	1.160.877	**41.304.593**	**42.965.470**

Si segnalano di seguito le Missioni rilevanti all'interno delle Classi economicamente più significative, con l'indicazione dei Ministeri che contribuiscono ai relativi costi.

Nella Classe *Affari generali economici e commerciali*, le Missioni:

- *Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale*, che include costi propri, pari a migl. di € 30.085, relativi ad attività del Ministero degli Affari Esteri , che ne sostiene circa il 77%, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; i costi dislocati, pari a migl. di € 481.325, corrispondono a contributi erogati da quest'ultima Amministrazione a Stati esteri ed organismi internazionali;
- *Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese*, che include solo costi propri, pari a migl. di € 42.954, relativi ad attività svolte in materia dal Ministero degli Affari Esteri e Ministero delle Attività Produttive.
- *Politica economica in ambito UE*, che include costi propri per migl. di € 24.248, corrispondenti alle attività dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e degli Affari Esteri e soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 18.756.384 relativi a trasferimenti erogati soprattutto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Unione Europea, ed includono anche i rimborsi e le indennità per i parlamentari europei italiani;
- *Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari,* che include costi propri per migl. di € 33.759, corrispondenti alle relative attività del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e costi dislocati, pari a migl. di € 122.768 relativi a trasferimenti erogati dallo stesso Ministero alla CONSOB ed alle imprese in relazione agli oneri di cambio assunti dallo Stato;

- *Meteorologia, idrografia e cartografia,* che include soprattutto costi propri per migl. di € 293.774, corrispondenti alle attività del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare e alle attività di agrometeorologia del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Nella Classe *Affari generali del lavoro* le Missioni:

- *Sostegno al mercato del lavoro,* che include costi propri, pari a migl. di € 34.946, relativi alle attività di vigilanza, controllo e regolamentazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e, soprattutto, i costi dislocati, pari a migl. di € 9.499.496, corrispondenti a contributi erogati dallo stesso Ministero prevalentemente ad enti previdenziali ed assistenziali, incluso il "fondo per l'occupazione";
- *Rapporti con le parti sociali*, che include solo costi propri, pari a migl. di € 31.369, relativi alle attività di intermediazione e coordinamento del rapporto fra le parti sociali, gestite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- *Tutela delle condizioni di lavoro*, che include solo costi propri, pari a migl. di € 31.367, relativi alle attività di vigilanza e regolamentazione in materia svolte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nella Classe *Agricoltura* le Missioni:

- *Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali*, che include soprattutto costi propri, pari a migl. di € 10.261, relativi alle attività di vigilanza, controllo e regolamentazione del Ministero delle Politiche Agricole e forestali;
- *Incentivazione del settore agricolo ed agroindustriale*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 571.987 relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ad imprese agricole e ad enti territoriali, oltre al contributo annuo erogato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'AGEA.

Nella Classe *Attività manifatturiera* le Missioni:

- *Regolamentazione e vigilanza del settore industriale*, che include soprattutto costi propri, pari a migl. di € 30.389, relativi alle attività di vigilanza, controllo e regolamentazione del Ministero delle Attività Produttive;
- *Incentivazione del settore industriale*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 2.576.778 relativi a trasferimenti erogati soprattutto dal Ministero delle Attività Produttive ad imprese private.

Nella Classe *Trasporti su strada* le Missioni:

- *Circolazione stradale*, che include soprattutto costi propri, pari a migl. di € 213.290, relativi alle attività di vigilanza, controllo e regolamentazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- *Autotrasporto*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 968.457, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad imprese private e ad enti territoriali;
- *Strade ed autostrade*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 293.355, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad imprese private e ad enti territoriali.

Nella Classe *Trasporti su rotaia* le Missioni:

- *Rete nazionale*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 2.091.472, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alle Ferrovie dello Stato a titolo di compenso per gli obblighi tariffari, di servizio pubblico e di trasporto merci o per l'esecuzione di studi di fattibilità o a titolo di sovvenzioni straordinarie per attuazione di normative;
- *Rete locale,* che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 716.549, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti a titolo di contributo ad imprese di trasporto locale o ad Enti Locali;

- *Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa*, soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 633.686, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevalentemente agli Enti Locali.

Nella Classe *Trasporti aerei* le Missioni:

- *Assistenza al traffico civile su aeroporti militari*, che include costi propri per migl. di € 320.228, relativi alle attività svolte da personale dell'Aeronautica militare;
- *Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale*, che include soprattutto costi dislocati per migl. di € 48.441, relativi ai contributi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'ENAV.

Nella Classe *Comunicazioni* le Missioni:

- *Telecomunicazioni*, che include costi propri per migl. di € 21.018, relativi alle attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento in materia svolte dal Ministero delle Comunicazioni, e costi dislocati pari a migl. di € 48.766, relativi a contributi erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- *Comunicazioni postali*, che include costi propri per migl. di € 9.036, relativi alle attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento in materia svolte dal Ministero delle Comunicazioni, e costi dislocati, pari a migl. di € 837.504, relativi a contributi erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alle Poste Italiane S.p.A. sia a titolo di compenso per contratti di programma con le Pubbliche Amministrazioni, sia a titolo di contributi per programmi di investimento.

Nella Classe *Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia* la Missione:

- *Ricerca in materia di energia*, che include prevalentemente costi dislocati, pari a migl. di € 201.419, relativi a contributi alla ricerca erogati ad enti ed imprese da parte del Ministero delle Attività Produttive.

Nella Classe *Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie* la Missione:

- *Ricerca in ambito industriale*, che include costi propri per migl. di € 15.882, sostenuti per il 30% circa dal Ministero delle Attività Produttive e, per il resto, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per attività di indirizzo e coordinamento della ricerca industriale, e costi dislocati per migl. di € 714.223, relativi a contributi di sostegno alle attività di ricerca, erogati dal primo Ministero.

Attività ricreative, culturali e di culto

La Divisione in oggetto risulta tra le meno articolate, sempre a causa della derivazione amministrativa di stampo anglosassone della COFOG. In questo caso, tuttavia, non è sicuramente posto nel giusto rilievo un settore come quello dei beni culturali, che nel nostro Paese ha un'importanza del tutto peculiare.

Le Missioni Istituzionali della Divisione fanno riferimento a cinque diverse Classi, di seguito rappresentate in modo sintetico.

DIVISIONE "ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO" - CLASSI	**COSTI PROPRI**	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	**COSTI TOTALI**
Attività ricreative	1.542	253.582	255.124
Attività culturali	708.379	671.256	1.379.635
Servizi radiotelevisi e editoria	21.531	611.666	633.197
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità	7.263	177.269	184.532
Ricerca e svil per le attività ricreative, culturali e di culto	68.526	5.846	74.372
	807.241	**1.719.618**	**2.526.859**

Nella prima Classe sono inclusi solo costi dislocati relativi a contributi dello Stato per il funzionamento di giochi e lotterie e per il finanziamento dello sport, a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Nella seconda Classe sono inclusi i costi propri sostenuti dallo stesso Ministero per le funzioni ad esso attribuite. Le Missioni più rilevanti sono:

- *Beni librari* (oneri per la gestione delle biblioteche di Stato, la conservazione e manutenzione dei beni librari), con migl. di € 125.453 di costi propri;
- *Beni archeologici* (gestione delle soprintendenze territoriali di settore, oneri per la conservazione e manutenzione dei beni archeologici), con migl. di € 213.045 di costi propri; a questa Missione contribuisce anche il Ministero degli Affari Esteri per le campagne internazionali di scavo;
- *Beni artistici e storici* (gestione delle soprintendenze territoriali di settore, oneri per la conservazione e manutenzione dei beni artistici e storici), con migl. di € 201.291 di costi propri;
- *Beni archivistici* (gestione degli archivi di Stato) con migl. di € 98.279 di costi propri;
- *Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale*, con migl. di € 12.858 di costi propri, relativi prevalentemente all'attività del nucleo tutela patrimonio artistico dell'Arma dei Carabinieri.

Alla stessa Classe, inoltre, fa riferimento la Missione *Settore dello Spettacolo*, che include soprattutto i contributi erogati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come sostegno al settore in esame (migl di € 526.074 di costi dislocati).

Alla terza Classe fanno riferimento soprattutto i costi dislocati, erogati dal Ministero delle Comunicazioni e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le Missioni *Editoria* e *Trasmissioni radiofoniche e televisive.*

Nella quarta Classe l'importo prevalente è relativo alla missione *Sostegno ai partiti politici*, dove sono allocati i contributi ai partiti erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Protezione dell'ambiente

La maggior parte delle funzioni pubbliche rientranti nella Divisione in esame sono, nel nostro Paese, delegate alle Amministrazioni territoriali e ad appositi enti tecnici. I costi a carico dello Stato, dei quali si espone una sintesi per Classe, pertanto, rappresentano solo una frazione dei costi pubblici relativi alla finalità in oggetto.

DIVISIONE "PROTEZIONE DELL'AMBIENTE' - CLASSI	**COSTI PROPRI**	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	**COSTI TOTALI**
Trattamento dei rifiuti	1.271	6.069	7.341
Trattamento delle acque reflue	411	10.503	10.914
Riduzione dell'inquinamento	82.116	89.173	171.289
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	123.609	421.188	544.797
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	16.242	87.510	103.752
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	80.122	11.207	91.329
	303.771	**625.650**	**929.421**

In particolare, i dati si riferiscono:

- ai costi propri attribuibili al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per le sue attività di vigilanza, indirizzo e coordinamento generale in materia; tale Amministrazione ha previsto costi praticamente su tutte le Missioni Istituzionali della Divisione, in particolare su *Inquinamento del mare, Valutazione impatto ambientale, Sviluppo sostenibile;*

- ai costi propri attribuiti al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le sue attività di controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale svolte dal Corpo Forestale dello Stato; tale Amministrazione ha previsto costi in particolare sulle Missioni *Tutela e conservazione della flora e della fauna*, *Tutela delle aree naturali protette*, *Vigilanza, controllo e repressione in materia ambientale;*
- ai costi propri attribuiti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le sue attività di indirizzo e controllo in materia di tutela del paesaggio; tale Amministrazione ha previsto costi in particolare sulla Missione *Beni ambientali e paesaggistici;*
- ai costi propri attribuiti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le sue attività di indirizzo e controllo in materia di tutela del mare e dell'assetto idrogeologico del Paese; tale Amministrazione ha previsto costi in particolare sulla Missione *Inquinamento del mare, Tutela delle aree naturali protette, Assetto idrogeologico;*
- ai costi dislocati corrispondenti a trasferimenti ad altri enti ed Amministrazioni pubbliche, in particolare ad opera dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (circa migl. di € 275.000), delle Infrastrutture e dei Trasporti (circa migl. di € 182.000) e dell'Economia e delle Finanze (circa migl. di € 164.000); le Missioni su cui si registrano maggiori costi dislocati sono *Assetto idrogeologico* (migl di € 206.246), *Beni ambientali e paesaggistici* (migl di € 134.159).

Sanità

I costi a carico della Pubblica Amministrazione previsti per la finalità in esame, analogamente alla Divisione *Protezione dell'ambiente,* appaiono solo in parte all'interno del Budget dello Stato, considerato che nel nostro Paese la gestione del sistema sanitario pubblico è interamente a carico delle Regioni. Le Missioni

comprese nella Divisione in esame, pertanto, comprendono solamente i costi propri attribuibili al Ministero della Salute per le sue attività di vigilanza, indirizzo e coordinamento e i costi dislocati relativi ai trasferimenti a carico dello Stato erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alle Regioni, quale contributo per la gestione del sistema sanitario nazionale.

Di seguito si espone una sintesi dei costi per Classe.

DIVISIONE "SANITA' - CLASSI	**COSTI PROPRI**	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	**COSTI TOTALI**
Prodotti farmaceutici	16.259	4	16.263
Altri prodotti sanitari	12.671		12.671
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.036		2.036
Servizi di sanità pubblica	174.734	401.579	576.313
Ricerca e sviluppo per la sanità	68.640	362.209	430.849
Sanità non altrimenti classificabile	10.491	7.698.438	7.708.929
	284.831	**8.462.230**	**8.747.061**

La Missione su cui si concentrano i trasferimenti è *Programmazione in materia sanitaria*, all'interno dell'ultima classe.

Delle altre Missioni, che raccolgono, come anticipato, prevalentemente costi propri del Ministero della Salute, si segnalano:

- *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario,* con migl. di € 68.779 di costi propri, prevalentemente riferibili ai NAS dei Carabinieri;
- *Ricerca per il settore della sanità pubblica,* con migl. di € 337.924 di trasferimenti erogati dal Ministero della Salute, e migl. di € 68.840 di costi propri dello stesso dicastero;
- *Medicinali ad uso umano,* con migl. di € 15.053 di costi propri, riferibili all'attività di farmacovigilanza del Ministero della Salute;
- *Sanità veterinaria,* con migl. di € 20.608 di costi propri, riferibili all'attività di indirizzo e coordinamento in materia del Ministero della Salute.

Protezione sociale

Nella Divisione in esame sono allocate Missioni Istituzionali comprese in sei Classi diverse. Per la natura stessa dei compiti istituzionali rappresentati in tali Missioni, i costi propri delle Amministrazioni (pari a migl. di € 254.995) sono nettamente inferiori rispetto ai costi dislocati (pari a migl. di € 58.473.429), che rappresentano i trasferimenti a carico dello Stato a favore, in primo luogo, di enti previdenziali ed assistenziali, in secondo luogo di famiglie e, in misura minore, di imprese. Le Amministrazioni interessate alle Missioni in oggetto sono il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che contribuisce per circa l'86% dei costi dislocati e per il 64% dei costi propri, i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno e della Salute.

Le Missioni più significative sono:

- *Politiche previdenziali ed assistenziali,* con migl. di € 47.289.319 di trasferimenti ad enti previdenziali, erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre a migl. di € 33.210 di costi propri a carico dello stesso Ministero;
- *Pensioni di guerra*, con migl. di € 4.658.347 di trasferimenti a privati, erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- *Pensioni,* con migl. di € 3.065.216 di trasferimenti a privati, erogati dallo stesso Ministero;
- *Sostegno all'occupazione,* con migl. di € 2.425.005 di trasferimenti ad imprese, enti e famiglie, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, oltre a migl. di € 30.833 di costi propri a carico dello stesso Ministero;

- *Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza,* con migl. di € 150.000 di trasferimenti a privati, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- *Assistenza sociale per particolari categorie*, che comprende l'assistenza a rifugiati e immigrati, con migl. di € 172.320 di trasferimenti ad enti territoriali ed altri enti assistenziali, erogati prevalentemente dal Ministero dell'Interno, oltre a migl. di € 30.833 di costi propri a carico dello stesso Ministero, oltre che del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Abitazioni e assetto territoriale

La Divisione in esame si riferisce a funzioni pubbliche svolte prevalentemente dagli Enti Locali e, pertanto, comprende prevalentemente costi dislocati - pari a migl. di € 1.311.122, contro migl. di € 130.484 di costi propri -, relativi a trasferimenti ad enti territoriali erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le Missioni più importanti sono *Edilizia abitativa e residenziale* - costi totali pari a migl. di € 667.551 - e *Assetto urbanistico e riqualificazione urbana* - costi totali pari a migl. di € 172.936 -.

La Tavola **6** espone i costi propri delle Amministrazioni per natura e semestre, ripartendoli sinteticamente per destinazione in *Indirizzo politico, Supporto alle attività istituzionali, Missioni Istituzionali.*

La successiva Tavola **7** espone il totale dei costi propri di ogni Amministrazione centrale per destinazione sintetica, mettendo in evidenza, in particolare, il valore assoluto e l'incidenza percentuale dei costi di *Indirizzo politico*, di *Supporto alle attività istituzionali* e per le *Missioni Istituzionali* rispetto al totale dei costi propri per ogni Amministrazione.

Sull'incidenza media dei costi di *Indirizzo politico* rispetto ai costi propri, pari allo 0,2%, si è già detto all'inizio del presente paragrafo. A conferma delle

considerazioni esposte, si può rilevare che l'incidenza più elevata dei costi di Indirizzo politico si registra nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche (Comunicazioni, Attività Produttive, Salute).

Per i costi di *Supporto alle attività istituzionali* valgono, ugualmente, le considerazioni fatte all'inizio del presente paragrafo, in particolare sul Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, alle quali si può aggiungere che l'incidenza più elevata dei costi in oggetto sul totale dei costi propri si registra sui Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno.

Dall'analisi comparata dei costi di *Supporto alle attività istituzionali* si può, infine, desumere che i criteri indicati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per attribuire i costi alla destinazione in esame, descritti precedentemente, non siano ancora uniformemente applicati da tutte le Amministrazioni e siano, pertanto, suscettibili di ulteriore affinamento.

Nelle Tavole **8** e **9**, i costi relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Amministrazioni, rispettivamente in forma sintetica per Divisioni COFOG ed in forma analitica con l'elenco di tutte le Missioni Istituzionali, sono messi a confronto con i corrispondenti costi del Budget 2003, riportando le variazioni in termini assoluti e percentuali.

Le Tavole **10 e 11** espongono, in forma grafica, rispettivamente la composizione dei costi propri e dei costi totali per destinazione.

3.2 Analisi per natura di costo e struttura organizzativa

Nella Tavola **1** e in forma grafica nelle Tavole **2** e **3** sono esposti i costi che lo Stato prevede di sostenere nell'esercizio 2004. L'ammontare dei costi previsti si attesta complessivamente in migl. di € 384.119.459.

La rappresentazione di tali costi è articolata secondo le seguenti quattro componenti: i **costi delle Amministrazioni Centrali**, gli **Oneri per il finanziamento dello Stato,** i **Costi dislocati,** ed i **Fondi da assegnare.**

La *prima componente* esprime i **costi previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato**, articolati per semestre, che rappresentano il valore monetario delle risorse umane, finanziarie e strumentali che le stesse Amministrazioni prevedono di acquisire ed utilizzare nell'anno 2004 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di propria competenza. Il suo valore complessivo è pari a migl. di €. 76.626.883 ed incide per il 19,9% sul totale generale.

La natura di tali costi può essere espressa sia per componenti elementari sia per aggregati di voci riconducibili ad una stessa tipologia di risorse. In particolare, l'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni**, **Missioni** ed **Altri costi del personale.** L'elevato valore di tale aggregato, pari a migl. di €. 65.812.193, con un'incidenza percentuale dell'85,9% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e del 17,1% sul totale generale dello Stato, risulta giustificato considerando che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività.

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo**, **Prestazioni di servizi da terzi** e **Altri oneri di gestione** (*spese amministrative,*

imposte e tasse). Il suo valore è pari a migl. di €. 7.880.855 ed incide per il 10,3% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per il 2% sul totale generale.

In tale aggregato, le **Prestazioni di servizi da terzi** che rappresentano i costi sostenuti per *consulenze, manutenzioni ordinarie, utenze e canoni, noleggi e locazioni e servizi ausiliari,* ne costituiscono la voce più rilevante, rappresentando il 7,4% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali e l'1,5% del totale generale dei costi.

I **beni di consumo,** costituiscono il 19,5% dei costi sull'aggregato, pari a migl. di € 1.534.043 ed il 2% dei costi attribuiti alle **Amministrazioni centrali.**

Nell'ambito dell'aggregato **Costi di gestione,** la voce **Altri oneri di gestione** si attesta in complessivi migl. di €.653.218 e comprende, i *compensi per doveri assolti dai cittadini, le spese amministrative, le imposte e le tasse.* Tale voce rappresenta l'8,3% dell'aggregato **Costi di gestione** e lo 0,8% del totale costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

Per l'anno esaminato, è stato inserito ai fini dell'esposizione dei costi, un nuovo aggregato, **Costi speciali e straordinari,** che racchiude le voci **Esborso da contenzioso, Costi straordinari e Servizi finanziari.**

Quest'ultima voce è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, commissionati in prevalenza dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a banche ed imprese finanziarie, e diversi dagli oneri finanziari veri e propri. Vi sono, tra l'altro, compresi i compensi che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato versa alla Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi di tesoreria provinciale.

I costi previsti per il nuovo aggregato sono pari a migl. di € 225.990 e rappresentano lo 0,3% del totale dei costi propri delle Amministrazioni.

Oltre ai tre aggregati sopra citati, l'altra componente relativa ai costi delle Amministrazioni centrali dello Stato è rappresentata dagli **Ammortamenti,** che esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati e ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in migl. di €2.707.845, pari al 3,5% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali. Come per gli altri anni, tali valori tengono conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione dei Budget degli anni precedenti, non essendo stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

Il valore complessivo della voce è pari a migl. di €.2.707.845 ed è relativa principalmente al **Ministero della Difesa** (migl. di €. 2.030.160, pari al 75% della voce), al **Ministero dell'Interno** (migl. di € 239.594, pari all'8,8% del totale) ed al **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (migl. di € 121.673, pari al 4,5% del totale).

Successivamente ai costi propri delle Amministrazioni centrali sono esposti i costi riferiti allo Stato nel suo complesso, articolati in Oneri per il finanziamento dello Stato, Costi dislocati e Fondi da assegnare.

Gli **Oneri per il finanziamento dello Stato** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore si attesta in migl. di €.77.380.976, pari a circa il 20% del totale generale.

I **Costi dislocati**, cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, come anticipato, non rappresentano un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la

configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e per gli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Sul totale dei costi è la voce più significativa ed il suo valore complessivo si attesta su migl. di €.210.422.155, pari al 54,8% del totale.

I **Fondi da assegnare**, infine, che, come precedentemente descritto, rappresentano somme accantonate, destinate ad essere riassegnate in corso d'anno alle Amministrazioni che effettivamente le utilizzeranno, sono pari a migl. di € 19.689.445 e costituiscono il 5,1% del totale dei costi dello Stato.

Nella Tavola **12** e, in forma grafica, nella Tavola **13,** i valori del Budget Presentato 2004 espressi per natura, sono posti a confronto con i corrispondenti valori del Budget Definito 2003, per evidenziare le variazioni intervenute tra i due esercizi.

L'aggregato **Costo del personale,** rispetto al Budget 2003 registra un incremento del 3,4%.

Tale aumento, non particolarmente significativo sulla voce *Retribuzioni* (+2%), si rileva più consistente sulle *Missioni* (+24%) e gli *Altri costi del personale* (+41%).

Pur essendo l'incidenza di queste ultime due voci sull'aggregato *Costo del Personale* estremamente contenuta rispetto alla voce R*etribuzioni*, rispettivamente lo 0,7% ed il 3,9%, di seguito si evidenziano i Ministeri che maggiormente concorrono all'incremento di tali voci.

Per le *Missioni,* sia *italiane che estere*, le Amministrazioni che incidono maggiormente sono:

- Il **Ministero della Difesa,** che, pur evidenziando, rispetto al 2003, un aumento non particolarmente rilevante – pari all'8% - incide, per questa voce, sul totale dei costi delle Amministrazioni per il 42,7%;

- Il **Ministero dell'Interno,** sempre sull'aggregato, registra un aumento del 47,6%, da attribuire quasi interamente al Centro di responsabilità amministrativa *Pubblica Sicurezza* ed in particolare, per le Missioni Italiane, al Centro di costo *Uffici Periferici Pubblica Sicurezza* e per le Missioni Estere al Centro di costo *Direzione generale della Polizia Criminale;*
- **Il Ministero della Giustizia** registra un forte incremento sulla voce Missioni Italiane prevalentemente imputabile ai Centri di costo *Corti di Appello* e *Procure Generali.* Lo scostamento, in valore assoluto di migl. di € 26.341, trova le motivazioni in una più puntuale determinazione dei costi 2004 rispetto al Budget 2003, relativamente alle trasferte nell'attività in materia di giustizia civile e penale.

Gli aumenti, rispetto al 2003, sulla voce *Altri costi del Personale,* che si riferisce a previsioni di costo su *Incarichi svolti dal personale delle Amministrazioni, Gettoni di presenza, Buoni pasto, Contributi all'assistenza sanitaria, etc,* sono da attribuire principalmente al:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,** che presenta una variazione positiva sulla voce del 30% circa, pari a migl. di € 368.044, in parte attribuibile a maggiori costi da sostenere per la *valorizzazione della funzione docente* e per *il miglioramento dell'offerta formativa.*
- **Il Ministero della Difesa** che incrementa i propri costi di migl. di € 313.962. Tale aumento è dovuto a una non precisa imputazione sulla voce *Altri costi del personale* di risorse che si riferiscono al *miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali* ed al *trattamento economico accessorio dei dirigenti di prima fascia.*
- **Il Ministero della Giustizia,** presenta un aumento sulla voce del 199%, pari a migl. di € 167.378 quasi interamente gravanti sul Centro di costo *Corti di Appello.* In tale voce, come nel caso delle *missioni italiane* ed

estere, sono rappresentate puntualmente le previsioni di costo che l'Amministrazione intende sostenere e che sono ritenute non comprimibili. Tali costi fanno riferimento alle somme occorrenti per gli Ufficiali giudiziari, i Giudici di pace, gli Avvocati d'ufficio, i Giudici onorari di tribunale, i Giudici onorari aggregati, ed i Vice procuratori onorari.

Per l'aggregato **Costi di gestione** va preliminarmente evidenziato che, vista l'introduzione nel 2004 del nuovo aggregato **Costi straordinari e speciali,** ed in particolare l'introduzione della voce ***Servizi finanziari,*** la sua articolazione è parzialmente diversa da quella risultante dal documento del Budget 2003.

Al fine di comparare in modo omogeneo le due rilevazioni, pertanto, i dati del Budget 2003, limitatamente all'aggregato **Costi di gestione,** sono stati riclassificati.

Tale aggregato include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo**, **Prestazioni di servizi da terzi** e **Altri oneri di gestione** (composto, a sua volta, da *spese amministrative, spese straordinarie, esborso da contenzioso, imposte e tasse*).

La stessa voce, rispetto al 2003, presenta un aumento del 3%.

Se si osservano le componenti di costo, le **Prestazioni di servizi da terzi** aumentano rispetto al 2003, del 7,9%.

Tale aumento, pari a migl. di € 417.928, è riscontrabile in particolare sul **Ministero della Giustizia** che prevede di sostenere maggiori costi per *consulenze,* intendendo con ciò *perizie, patrocinio gratuito, difensori d'ufficio, intercettazioni telefoniche etc*, e sul **Ministero dell'Economia e delle Finanze** che, rispetto al 2003, tiene conto di alcuni costi che non erano stati considerati l'anno precedente. In particolare sul Centro di responsabilità *Guardia di Finanza* si prevedono costi relativi *all'esternalizzazione del servizio di vettovagliamento* e sul Centro di responsabilità *Politiche Fiscali* che, per l'anno in esame, tiene conto dei costi da sostenere per

compensi ai giudici ordinari che partecipano ai lavori delle Commissioni Tributarie.

Gli aumenti citati sono bilanciati da una notevole diminuzione di costi, per questa voce, sul **Ministero della Difesa.**

I **Beni di consumo** e **gli altri Oneri di gestione**, rispetto al Budget 2003, presentano una diminuzione rispettivamente del 10,5%, pari a migl. di € 179.672, e del 3,4% pari a migl. di € 22.774.

Sulla voce **Beni di consumo,** l'Amministrazione che più incide è il **Ministero della Difesa** che prevede minori costi per migl. di € 177.915 mentre, relativamente agli **Altri oneri di gestione** è da segnalare una diminuzione significativa sul **Ministero della Salute**, che, più correttamente, per il 2004, non considera come costi propri dell'Amministrazione risorse destinate *all'Organizzazione mondiale della Sanità.*

Nel nuovo aggregato **Costi straordinari e speciali,** la voce ***Esborso da contenzioso*** subisce, rispetto al 2003, un incremento di migl. di € 76.342, pari al 55%; tale aumento è quasi interamente da attribuire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, per la prima volta, su questa voce, opera una stima dei costi da sostenere. Infatti, l'esborso da contenzioso, che comprende i costi sostenuti dalle Amministrazioni a seguito di sentenze per cause amministrative e/o civili intentate da fornitori, dipendenti o da privati cittadini, per la sua peculiare natura, non è spesso prevedibile con precisione e per questo viene evidenziato solo in fase di rilevazione dei costi.

Sulla voce ***Servizi finanziari*** sono previsti costi per migl. di € 3.740. Tali costi, da attribuire esclusivamente al **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, fanno riferimento ai *compensi che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato versa alla Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi di tesoreria provinciale.*

Relativamente alla voce **Ammortamenti**, per l'anno 2004 è stata introdotta, anche in sede previsionale, la procedura automatizzata di supporto al calcolo delle quote di ammortamento che ha comportato, da un lato, la possibilità di avere da parte delle Amministrazioni un valido supporto in sede di costruzione dei valori di costo relativi all'utilizzo dei beni patrimoniali, dall'altro, nel confronto con il Budget 2003, l'evidenziazione, per alcune Amministrazioni di scostamenti, anche rilevanti rispetto ai valori indicati in sede di previsione 2003.

Tale voce registra un incremento sul totale dei costi delle Amministrazioni del 99%, pari a migl. di € 1.347.980.

L'incremento, se in parte va considerato fisiologico, in quanto il costo previsto per il 2004 è relativo, oltre ai beni patrimoniali che si prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nel corso dell'anno di Budget, anche ai beni acquisiti negli anni successivi al 2000 e nel frattempo non dismessi, è da attribuire in gran parte a:

- **Ministero della Difesa,** in cui si evidenzia per il 2004, un aumento dei costi per ammortamenti del 193,7%, pari a migl. di € 1.338.811. L'incremento è, in questo caso, da imputarsi ad un errato calcolo delle quote di ammortamento del Budget 2003 che, per alcuni Centri di costo del Ministero, includevano solo le quote relative agli acquisti di beni patrimoniali da effettuarsi nello stesso anno, senza tenere conto delle quote pregresse.
- Il **Ministero dell'Interno,** che presenta un aumento del 17,3%, in particolare sulla voce *immobilizzazioni materiali – beni mobili*;
- Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** che, nel 2004 prevede di acquistare beni mobili, soprattutto *hardware*, per le sedi periferiche dell'Amministrazione;
- Il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali,** al contrario delle Amministrazioni citate precedentemente, presenta una diminuzione di circa

il 62%. Anche in questo caso si tratta di un errato calcolo delle quote di ammortamento per l'anno 2003, in cui si era considerato, come costo di ammortamento, l'intero valore patrimoniale dei beni che si intendeva acquisire.

Sempre relativamente agli *ammortamenti* è da rilevare che circa l'81,3%, pari a migl. di € 1.090.190, scaturiscono dalle *immobilizzazioni materiali (beni mobili)*; mentre le quote di ammortamento riferibili alle *manutenzioni straordinarie*, pari a migl. di € 191.391, rappresentano il 14,3% circa del totale.

La Tavola **14** mette a confronto le previsioni iniziali formulate dalle Amministrazioni per il 2004 – Budget proposto – con le stesse previsioni riviste tenendo conto delle modifiche intervenute in sede di formulazione del Disegno di Legge di Bilancio 2004 (DLB) – Budget presentato -.

Il Budget presentato risulta complessivamente inferiore al Budget proposto per lo 0,2% circa. Le variazioni più significative tra Budget proposto e presentato si riscontrano sulle voci:

- **Beni di consumo**, che diminuiscono del 12,6%;
- **Prestazioni di servizi da terzi,** che diminuiscono dell'8,2%;
- **Costi straordinari e speciali,** ed in particolare *esborso da contenzioso,* che aumentano del 18,27%;
- **Ammortamenti,** che, invece, aumentano di circa il 30%.

Le Tavole **15, 16, e 17** rilevano nel dettaglio, le componenti della voce **Costi dislocati** che, come già specificato, rappresentano risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali ad altre Amministrazioni pubbliche, Enti ed organismi sia pubblici sia privati, che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella Tavola **15,** sono analizzate le spese relative ai **Trasferimenti correnti,** corrispondenti a migl. di €.182.063.201.

La maggior parte di tali risorse sono destinate ad *Amministrazioni locali* (43,2%), intendendosi con ciò Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, Enti locali produttori di servizi economici ed Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, etc. ed altri Enti locali.

Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli *Enti di Previdenza ed Assistenza*, che sono pari a migl. di €. 64.650.321 ed incidono per il 35,5% sul totale. L'ammontare di tale voce risente degli obiettivi, delle condizioni e dei meccanismi finanziari di funzionamento del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

Le risorse destinate ad *Enti ed Amministrazioni centrali* sono pari a migl. di € 7.019.331 e rappresentano il 3,9% dei Trasferimenti correnti.

Le Tavole **16** e **17** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in **Contributi agli investimenti** (*tav.16*) ed **Altri trasferimenti in conto capitale** (*tav.17*). I primi, pari a migl. di € 21.442.652, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migl. di € 6.936.302, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

La Tavola **18** e, in forma grafica, la **19** riassumono i costi delle Amministrazioni centrali ed espongono, in via sintetica, il Budget dei costi di ciascuna Amministrazione centrale, rapportandolo al totale complessivo.

Come per altri anni, la maggior parte del costo totale delle Amministrazioni è riconducibile a soli quattro Ministeri: Istruzione, Difesa, Interno e Giustizia, che incidono per l'87,9%. Tale fenomeno è dovuto alla capillare estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto riguarda il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che rappresenta il 46,5% del totale, include tra i propri costi quelli riguardanti le

Istituzioni scolastiche e la parte dei costi di funzionamento non a carico degli Enti Locali.

Le Tavole **20 e 21**, espongono il dettaglio per Amministrazione della voce **Costo del Personale,** sia per quanto riguarda le incidenze, a livello di Stato e di singola Amministrazione, delle sue componenti di costo **Retribuzioni, Missioni** e **Altri costi del personale** con l'indicazione degli Anni Persona previsti, sia per quanto riguarda il costo medio per Anno Persona calcolato sull'aggregato e sulle componenti elementari.

Dall'esame congiunto delle Tavole **20** e **21** emergono alcune considerazioni sul **Costo del Personale** che vengono indicate di seguito:

Costo del Personale

Il dato quantitativo relativo agli Anni Persona evidenzia che su 1.952.753 Anni Persona previsti per il 2004, 1.156.783 sono da attribuire al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.**

Come per gli altri anni, emerge l'assoluta prevalenza di tale Amministrazione che incide per il 59,2%, in ragione della rilevanza numerica del personale delle strutture scolastiche.

Anche i **Ministeri della Difesa, dell'Interno e della Giustizia**, caratterizzati da consistenti strutture territoriali, hanno una forte incidenza sul totale quantitativo del personale delle Amministrazioni: rispettivamente il 18%, l'8,9% ed il 5,5%.

Rispetto al Budget definito 2003, si rileva una diminuzione degli Anni Persona di circa 11.327. Tale fenomeno è da attribuire essenzialmente al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** che prevede sul totale dell'Amministrazione 6.655 Anni Persona in meno.

La diminuzione è da attribuire ad alcune *Strutture scolastiche regionali* che, per il 2004, non hanno quantificato le risorse relative alle *supplenze di breve durata.*

Anche il **Ministero della Giustizia** ed il **Ministero della Difesa** indicano nelle previsioni 2004, rispettivamente 2.818 e 2.409 Anni Persona in meno.

L'Amministrazione della Difesa sconta la progressiva riduzione della leva obbligatoria analogamente allo scorso anno.

Per quanto attiene i costi delle **Retribuzioni**, i principali scostamenti tra il Budget 2004 ed il Budget 2003, pari ad un 2%, si riscontrano principalmente su:

- **Ministero delle Politiche agricole e forestali** (+33,8%) che, per l'anno in esame, ha proceduto ad una più puntuale quantificazione del costo delle Retribuzioni rispetto al 2003, sul Centro di responsabilità amministrativa *"Corpo forestale dello Stato"*.
- **Ministero degli Affari Esteri** (+11,7%) che, per il 2004, prevede gli *aumenti contrattuali per il personale della Carriera diplomatica.*
- **Ministero della Difesa** (8,2%) che, in applicazione dei D.P.R. 163 e 164 del luglio 2002, considera per l'anno in esame gli *aumenti contrattuali previsti per il Personale Militare.* Tali aumenti, che avrebbero dovuto avere decorrenza dal 1° gennaio 2003, saranno applicati dall'Amministrazione solo a partire dal 2004.
- **Ministero dell'Interno** (+5,5%), il cui aumento delle retribuzioni è strettamente connesso all'aumento degli Anni Persona previsti.

I **costi medi del personale**, presentati a livello sintetico per ciascuna Amministrazione nella Tavola **21,** sono indicativi della spesa media pro capite sostenuta dall'Amministrazione per le risorse impiegate. Il costo medio calcolato su tutte le componenti elementari del costo del personale, a livello complessivo di Amministrazioni centrali, è pari a circa € 32.408 per Anno Persona, e costituisce un valido elemento di riferimento per misurare le differenze fra le varie Amministrazioni. In particolare si segnalano:

- il **Ministero degli Affari Esteri** che presenta, con € 93.134 pro capite, il costo medio del personale più elevato, considerata la notevole incidenza sia

delle retribuzioni del personale della carriera diplomatica sia delle *indennità di servizio per sedi estere*, comprese nella voce *Altri costi del personale* (circa € 46.701 pro capite);

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** che presenta, invece, il costo medio per Anno Persona più basso, pari a € 30.022;
- il **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,** che presenta un costo medio pari a € 38.479 per Anno Persona, più elevato del Budget 2003 del 29% circa, in conseguenza di una sottostima dei costi effettuata nel 2003, dove non erano stati considerati tutti gli elementi che concorrono alla composizione dei costi delle retribuzioni;
- il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, che presenta un costo medio pari a € 37.278 per Anno Persona, più elevato del Budget 2003 dell'11%, poiché il centro di responsabilità *Capitanerie di porto* ha considerato nel costo medio sia *gli avanzamenti di carriera che interverranno per parte del personale nel 2004,* sia la recente normativa che ha introdotto *aumenti salariali e riconoscimenti di indennità maggiori* per alcune posizioni economiche.

4 PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE

I differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario portano, come noto, a delle differenze (*disallineamenti*) che si possono verificare in due casi:

- quando il periodo di impiego della risorsa differisce dal momento in cui avviene l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa (*disallineamento temporale*); in questo caso, cioè, il manifestarsi della spesa può seguire o precedere il manifestarsi del costo;
- quando il centro che sostiene la spesa, ossia quello presso cui sono allocate le risorse finanziarie, è diverso dal centro che sostiene il costo, ossia da quello che impiegherà la risorsa (*disallineamento strutturale*); in questo caso, cioè, il costo si manifesta presso una struttura organizzativa diversa da quella presso cui si manifesta la spesa;
- quando ad un esborso monetario NON corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali; in questo caso c'è una spesa a cui non corrisponde un costo (un esempio sono i rimborsi di somme indebitamente percepite o i rimborsi delle quote capitale di un mutuo).

L'operazione di riconciliazione, effettuata in via automatica dal sistema informatico, è a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per le Politiche di Bilancio.

Al fine di consentire tale operazione, tuttavia, è stato richiesto ai Centri di costo di indicare, oltre ai dati di costo previsti, le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

Le informazioni di riconciliazione, che sono state fornite con riferimento ai costi complessivi del Centro di costo, cioè indipendentemente dall'articolazione della previsione per Missione Istituzionale e dalla divisione per semestri, sono due tipi:

- Informazioni analitiche: servono ad evidenziare, per ogni tipologia di costo previsto dal centro per l'anno, la provenienza delle risorse finanziarie che servono ad acquisire le risorse che il centro prevede di impiegare;
- Informazioni sintetiche: servono ad evidenziare, a livello di Centro di costo e senza distinzione per voce del Piano dei Conti, le risorse finanziarie assegnate al Centro di responsabilità amministrativa di cui il Centro di costo fa parte, destinate:
  - all'acquisizione di risorse utilizzate da altri Centri di responsabilità amministrativa; sono risorse finanziarie, cioè, che corrispondono a costi di altri Centri di costo;
  - all'acquisizione di risorse che saranno utilizzate in esercizi futuri; sono risorse finanziarie, cioè, a cui corrisponderanno costi in anni successivi; in questa categoria si possono comprendere sia le spese da sostenere per l'acquisto di beni o servizi che troveranno impiego in anni futuri sia le spese da sostenere per la realizzazione in economia di beni strumentali e manutenzioni straordinarie che si prevede non saranno ultimate nell'anno di Budget ("Opere in corso").

La Tavola **22** espone, a livello Stato, tutte le operazioni di rettifica ed integrazione necessarie per ricondurre la previsione economica effettuata dai Centri di costo agli stanziamenti di competenza del Bilancio Finanziario 2004 riferiti ai Centri di responsabilità amministrativa.

PARTE III

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI STATO

PAGINA BIANCA

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 1

Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

	I semestre 2004	II semestre 2004	TOTALE 2004	% sul totale Amm.ni centrali	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**33.179.571**	**32.632.622**	**65.812.193**	**85,89**	**17,13**
Retribuzioni	31.413.452	30.873.324	62.286.776	81,29	16,22
Missioni	277.382	283.130	560.511	0,73	0,15
Altri costi del personale	1.488.737	1.476.169	2.964.906	3,87	0,77
COSTI DI GESTIONE	**3.777.532**	**4.103.323**	**7.880.855**	**10,28**	**2,05**
Beni di Consumo	719.525	814.518	1.534.043	2,00	0,40
Prestazioni di servizi da terzi	2.730.077	2.963.518	5.693.594	7,43	1,48
Altri oneri di gestione	327.931	325.288	653.218	0,85	0,17
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**113.363**	**112.627**	**225.990**	**0,29**	**0,06**
Esborso da contenzioso	108.164	107.411	215.575	0,28	0,06
Altri costi straordinari	3.329	3.346	6.674	0,01	0,00
Servizi finanziari	1.870	1.870	3.740	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	**1.327.480**	**1.380.365**	**2.707.845**	**3,53**	**0,70**
Totali costi delle Amministrazioni Centrali	**38.397.946**	**38.228.937**	**76.626.883**	**100,00**	**19,95**
ONERI FINANZIARI		**77.380.976**	**77.380.976**		**20,15**
Debito Pubblico		59.200.000	59.200.000		15,41
Prestiti		18.180.976	18.180.976		4,73
COSTI DISLOCATI		**210.422.155**	**210.422.155**		**54,78**
Trasferimenti correnti		182.063.201	182.063.201		47,40
Contributi agli investimenti		21.422.652	21.422.652		5,58
Altri trasferimenti in c/capitale		6.936.302	6.936.302		1,81
FONDI DA ASSEGNARE		**19.689.445**	**19.689.445**		**5,13**
Fondi Speciali		2.836.571	2.836.571		0,74
Fondi di riserva		6.306.726	6.306.726		1,64
Altri fondi da ripartire		10.546.148	10.546.148		2,75
TOTALE GENERALE	**38.397.946**	**345.721.513**	**384.119.459**		**100,00**

Tavola 2

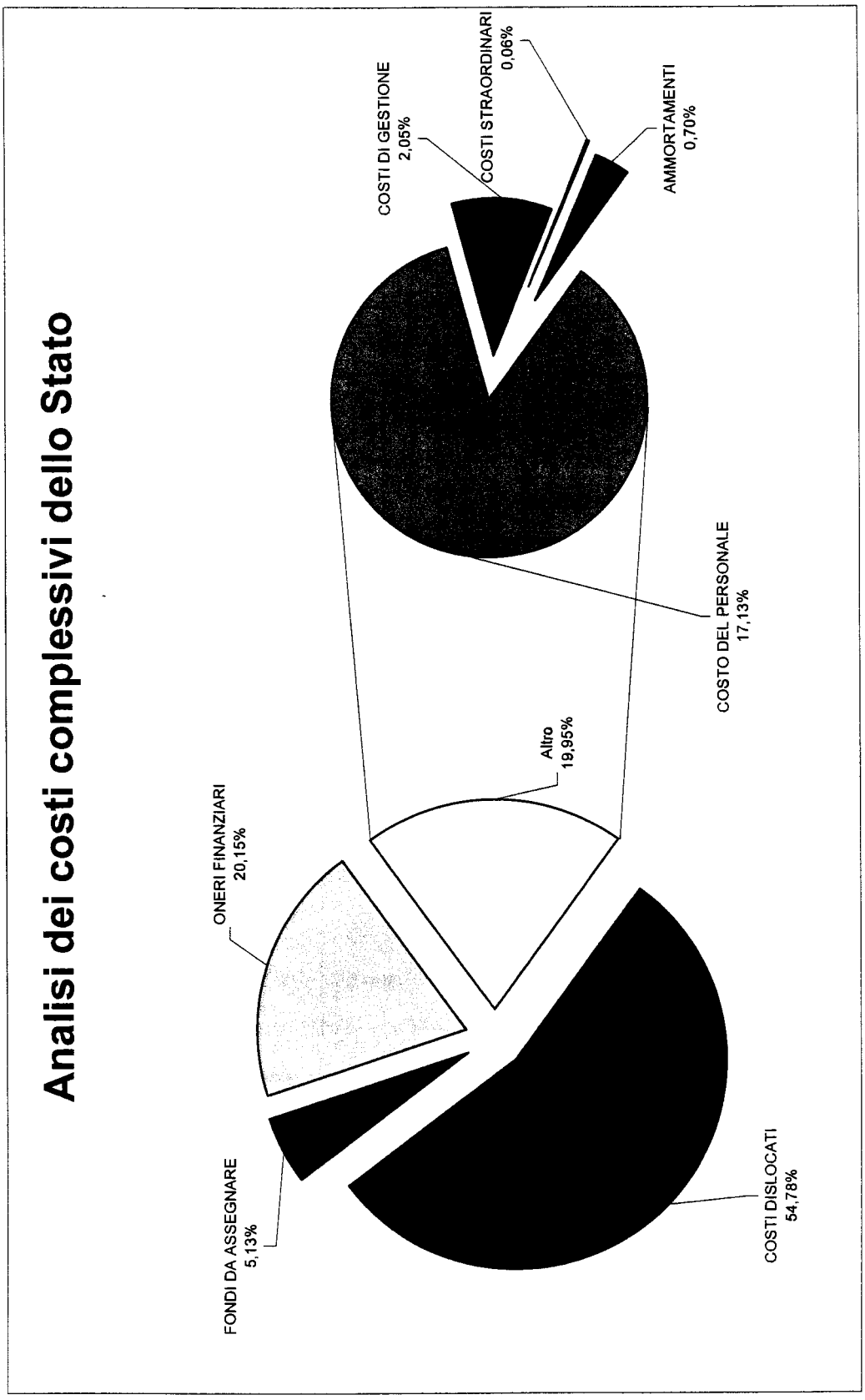
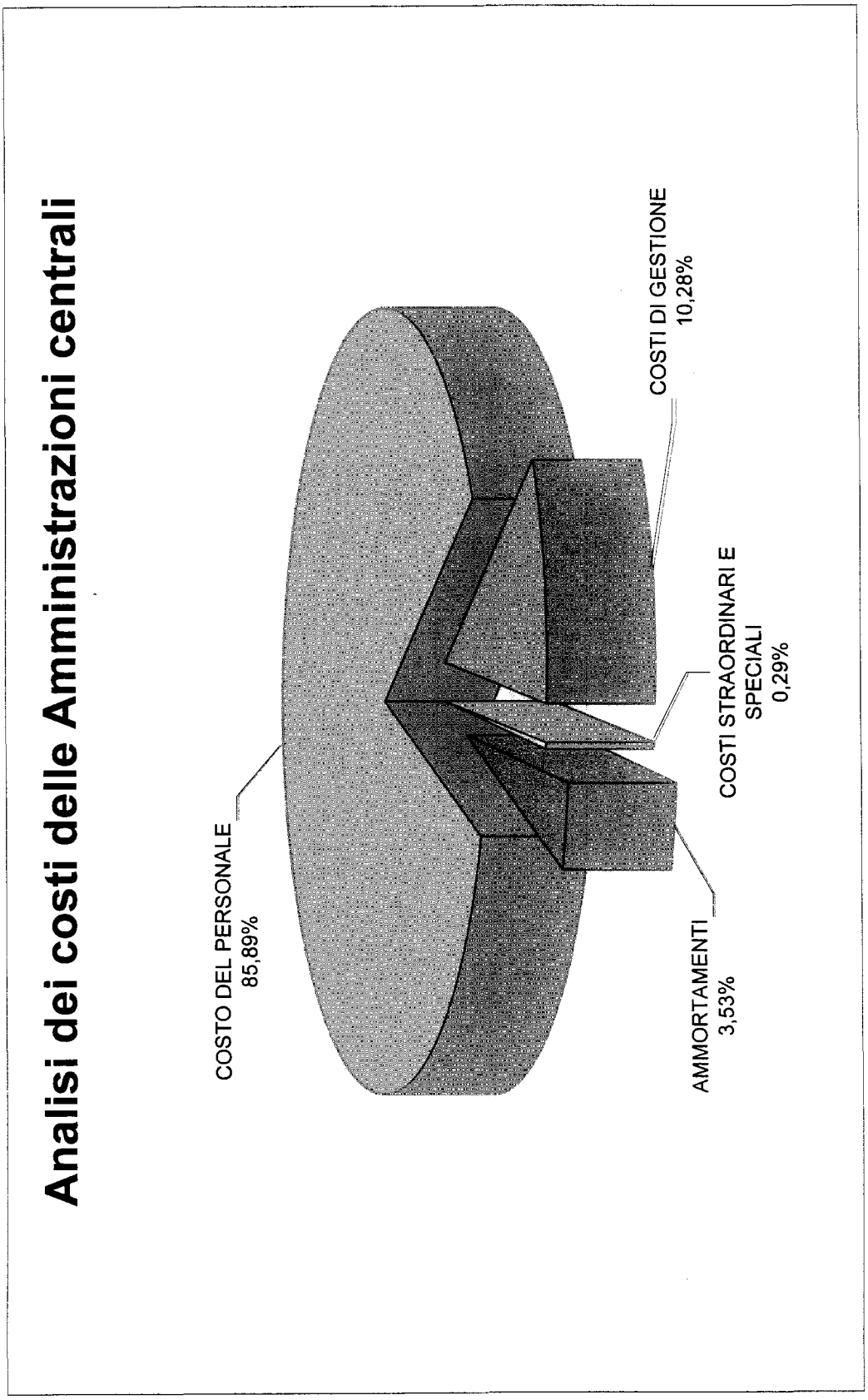

Analisi dei costi complessivi dello Stato
COSTI DI GESTIONE 2,05%
COSTI STRAORDINARI 0,06%
AMMORTAMENTI 0,70%
COSTO DEL PERSONALE 17,13%
Altro 19,95%
ONERI FINANZIARI 20,15%
FONDI DA ASSEGNARE 5,13%
COSTI DISLOCATI 54,78%

Tavola 3


Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
COSTO DEL PERSONALE
85,89%
COSTI DI GESTIONE
10,28%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
0,29%
AMMORTAMENTI
3,53%

BUDGET DELLO STATO 2004: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 4

Sintesi dei costi per classificazione funzionale

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F = E /tot colonna E)	% sul totale costi (G = E / M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I = H / tot colonna H)	% sul totale costi (L = H / M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N = M / tot colonna M)
Indirizzo politico	**124.005**	**25.449**	**49**	**6.053**	**155.556**	**0,20**	**100,00**				**155.556**	**0,05**
Funzioni istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.468.659	480.283	178.143	69.069	3.196.154	4,17	3,51	87.849.966	41,75	96,49	91.046.121	31,72
2 - Difesa	8.920.381	2.115.645	5.351	547.080	11.588.458	15,12	84,60	2.110.183	1,00	15,40	13.698.640	4,77
3 - Ordine pubblico e sicurezza	12.233.581	2.520.292	7.799	319.798	15.081.471	19,68	95,83	656.428	0,31	4,17	15.737.899	5,48
4 - Affari economici	1.160.337	394.028	342	106.171	1.660.877	2,17	3,87	41.304.593	19,63	96,13	42.965.470	14,97
5 - Protezione dell'ambiente	187.614	106.735	22	9.399	303.771	0,40	32,68	625.650	0,30	67,32	929.421	0,32
6 - Abitazioni e assetto territoriale	113.232	7.956	8.665	631	130.484	0,17	9,05	1.311.122	0,62	90,95	1.441.606	0,50
7 - Sanita'	114.725	161.008		9.098	284.831	0,37	3,26	8.462.230	4,02	96,74	8.747.061	3,05
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	655.076	126.222	172	25.770	807.241	1,05	31,95	1.719.618	0,82	68,05	2.526.859	0,88
9 - Istruzione	34.704.952	700.455	949	96.628	35.502.984	46,33	81,78	7.908.934	3,76	18,22	43.411.918	15,12
10 - Protezione sociale	190.348	52.844	6.060	5.743	254.996	0,33	0,43	58.473.429	27,79	99,57	58.728.425	20,46
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	**4.939.281**	**1.169.938**	**18.437**	**1.512.404**	**7.660.061**	**10,00**	**100,00**				**7.660.061**	**2,67**
TOTALE GENERALE (*)	**65.812.193**	**7.880.855**	**225.990**	**2.707.845**	**76.626.883**	**100,00**	**26,69**	**210.422.155**	**100,00**	**73,31**	**287.049.038**	**100,00**

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

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/1

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**124.005**	**25.449**	**49**	**6.053**	**155.556**	**0,20**	**100,00**				**155.556**	**0,05**
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**2.468.659**	**480.283**	**178.143**	**69.069**	**3.196.154**	**4,17**	**3,51**	**67.849.966**	**41,75**	**96,49**	**91.046.121**	**31,72**
Organi esecutivi e legislativi	**91.968**	**7.366**	**1**	**1.150**	**100.485**	**0,13**	**4,20**	**2.293.957**	**1,09**	**95,80**	**2.394.442**	**0,83**
Organi costituzionali								**1.596.426**	0,76	100,00	**1.596.426**	0,56
Organi a rilevanza costituzionale	91.968	7.366	1	1.150	**100.485**	0,13	12,59	**697.531**	0,33	87,41	**798.016**	0,28
Affari finanziari e fiscali	**1.238.555**	**151.717**	**2.602**	**43.517**	**1.436.390**	**1,87**	**28,35**	**3.630.957**	**1,73**	**71,65**	**5.067.347**	**1,77**
Politiche di Bilancio	31.787	16.287	2.382	11.849	**62.306**	0,08	100,00				**62.306**	0,02
Vigilanza sulla spesa pubblica	141.628	24.891	191	9.947	**176.657**	0,23	100,00				**176.657**	0,06
Emissione e gestione del debito pubblico	7.805	3.210		1.903	**12.918**	0,02	99,44	**73**	0,00	0,56	**12.991**	0,00
Gestione e dismissione di enti e di imprese	8.752	9.000	24	1.860	**19.636**	0,03	19,71	**80.000**	0,04	80,29	**99.636**	0,03
Gestione dei tributi								**5**	0,00	100,00	**5**	0,00
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.002.215	77.136	3	8.913	**1.088.268**	1,42	95,19	**54.976**	0,03	4,81	**1.143.244**	0,40
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	604	753	0	232	**1.589**	0,00	100,00				**1.589**	0,00
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	13.119	9.138	1	3.738	**25.996**	0,03	0,74	**3.485.285**	1,66	99,26	**3.511.281**	1,22
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	2.867	1.733		1.069	**5.669**	0,01	100,00				**5.669**	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche	29.777	9.568		4.007	**43.353**	0,06	85,96	**7.078**	0,00	14,04	**50.431**	0,02
Risorse da assegnare al di fuori della P.A.								**3.539**	0,00	100,00	**3.539**	0,00
Affari esteri	**566.282**	**91.249**	**19**	**7.160**	**664.710**	**0,87**	**64,81**	**360.885**	**0,17**	**35,19**	**1.025.594**	**0,36**

Tavola 5/2

BUDGET DELLO STATO 2004

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Cerimoniale	10.784	2.811	0	268	**13.864**	0,02	100,00				**13.864**	0,00
Politica estera e sicurezza internazionale	103.824	21.229	2	1.936	**126.992**	0,17	33,08	**256.867**	0,12	66,92	**383.859**	0,13
Politiche migratorie e sociali	79.373	10.408	3	827	**90.612**	0,12	88,27	**12.040**	0,01	11,73	**102.652**	0,04
Cooperazione e promozione in materia culturale	74.743	14.041	3	974	**89.762**	0,12	62,29	**54.340**	0,03	37,71	**144.101**	0,05
Gestione delle crisi internazionali	25.094	3.441	1	311	**28.846**	0,04	100,00				**28.846**	0,01
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	12.787	1.708	0	158	**14.654**	0,02	100,00				**14.654**	0,01
Integrazione europea	67.646	12.648	2	747	**81.043**	0,11	92,50	**6.567**	0,00	7,50	**87.611**	0,03
Tutela degli italiani all'estero	162.763	21.181	6	1.593	**185.543**	0,24	93,25	**13.428**	0,01	6,75	**198.971**	0,07
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	29.268	3.781	1	344	**33.393**	0,04	65,43	**17.642**	0,01	34,57	**51.036**	0,02
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	**63.439**	**17.312**	**2.344**	**983**	**84.077**	**0,11**	**20,86**	**318.949**	**0,15**	**79,14**	**403.026**	**0,14**
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	63.439	17.312	2.344	983	**84.077**	0,11	20,86	**318.949**	0,15	79,14	**403.026**	0,14
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	**7.387**	**2.072**	**814**	**250**	**10.523**	**0,01**	**4,90**	**204.310**	**0,10**	**95,10**	**214.833**	**0,07**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	7.387	2.072	814	250	**10.523**	0,01	4,90	**204.310**	0,10	95,10	**214.833**	0,07
Servizi generali del personale	**3.590**	**281**	**12**	**76**	**3.959**	**0,01**	**100,00**				**3.959**	**0,00**
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	3.590	281	12	76	**3.959**	0,01	100,00				**3.959**	0,00
Servizi di programmazione	**27.581**	**11.746**	**1.218**	**4.217**	**44.762**	**0,06**	**16,07**	**233.790**	**0,11**	**83,93**	**278.552**	**0,10**
Programmazione economico finanziaria	12.912	6.821	1.199	3.522	**24.453**	0,03	9,47	**233.790**	0,11	90,53	**258.244**	0,09
Coesione e riequilibrio territoriale	14.669	4.925	19	696	**20.308**	0,03	100,00				**20.308**	0,01
Servizi statistici								**153.789**	**0,07**	**100,00**	**153.789**	**0,05**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/3

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Sistema statistico nazionale								153.789	0,07	100,00	153.789	0,05
Altri servizi generali	**300.542**	**152.733**	**170.091**	**6.459**	**629.825**	**0,82**	**36,14**	**1.112.983**	**0,53**	**63,86**	**1.742.808**	**0,61**
Monetazione	5.555	1.089	254	645	7.543	0,01	0,70	1.066.820	0,51	99,30	1.074.363	0,37
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	8.039	769	0	192	9.001	0,01	79,29	2.350	0,00	20,71	11.351	0,00
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	5.652	1.128	247	129	7.156	0,01	100,00				7.156	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti		46			46	0,00	100,00				46	0,00
Servizi per le amministrazioni pubbliche	37.920	2.233		139	40.292	0,05	100,00				40.292	0,01
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	730	75.395		435	76.560	0,10	100,00				76.560	0,03
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	5.679	513	150.000	50	156.242	0,20	78,10	43.812	0,02	21,90	200.055	0,07
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	236.967	71.560	19.591	4.869	332.986	0,43	100,00				332.986	0,12
Ricerca di base	**3.526**	**13.128**		**160**	**16.814**	**0,02**	**0,83**	**2.014.387**	**0,96**	**99,17**	**2.031.200**	**0,71**
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	1.245	2.322		40	3.607	0,00	2,92	120.098	0,06	97,08	123.705	0,04
Potenziamento delle attivita' di ricerca	2.281	10.806		120	13.207	0,02	0,69	1.894.288	0,90	99,31	1.907.495	0,66
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**165.790**	**32.680**	**1.042**	**5.097**	**204.609**	**0,27**	**3,97**	**4.943.786**	**2,35**	**96,03**	**5.148.395**	**1,79**
Servizi elettorali	92.024	27.196	1.033	1.925	122.177	0,16	88,75	15.494	0,01	11,25	137.671	0,05
Diritti politici e civili	2.523	305		18	2.846	0,00	100,00				2.846	0,00
Rapporti con enti territoriali	11.252	3.378		2.978	17.609	0,02	95,05	916	0,00	4,95	18.525	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								4.915.064	2,34	100,00	4.915.064	1,71
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali								10.018	0,00	100,00	10.018	0,00

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/4

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Tutela dei diritti umani	3.228	444	0	35	3.707	0,00	61,78	2.293	0,00	38,22	6.000	0,00
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.216	164		15	1.394	0,00	100,00				1.394	0,00
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	54.056	953	9	90	55.108	0,07	100,00				55.108	0,02
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.493	239		35	1.768	0,00	100,00				1.768	0,00
Transazioni relative al debito pubblico								3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
Oneri del debito pubblico								3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo								72.578.675	34,49	100,00	72.578.675	25,28
Trasferimenti agli enti territoriali								72.578.675	34,49	100,00	72.578.675	25,28
2 - Difesa	8.920.381	2.115.645	5.351	547.080	11.588.458	15,12	84,60	2.110.183	1,00	15,40	13.698.640	4,77
Difesa militare	8.704.535	1.984.646	4.113	516.760	11.210.055	14,63	99,98	1.892	0,00	0,02	11.211.947	3,91
Predisposizione dello strumento militare	8.704.535	1.984.646	4.113	516.760	11.210.055	14,63	99,98	1.892	0,00	0,02	11.211.947	3,91
Difesa civile	77.415	10.114	1.238	3.318	92.085	0,12	4,61	1.904.552	0,91	95,39	1.996.637	0,70
Interventi per pubbliche calamita'	77.415	10.114	1.238	3.318	92.085	0,12	4,61	1.904.552	0,91	95,39	1.996.637	0,70
Aiuti militari all'estero	599	77	0	5	681	0,00	0,34	201.802	0,10	99,66	202.483	0,07
Partecipazione ad operazioni internazionali	599	77	0	5	681	0,00	0,34	201.802	0,10	99,66	202.483	0,07
Ricerca e sviluppo per la Difesa	7.105	52.754		10	59.868	0,08	100,00				59.868	0,02
Ricerca per la difesa	7.105	52.754		10	59.868	0,08	100,00				59.868	0,02
Difesa non altrimenti classificabile	130.728	68.055		26.986	225.769	0,29	99,15	1.936	0,00	0,85	227.705	0,08
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	130.728	68.055		26.986	225.769	0,29	99,15	1.936	0,00	0,85	227.705	0,08

Tavola 5/5

BUDGET DELLO STATO 2004

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**12.233.681**	**2.520.292**	**7.799**	**319.798**	**15.081.471**	**19,68**	**95,83**	**656.428**	**0,31**	**4,17**	**15.737.899**	**5,48**
Servizi di polizia	**6.921.314**	**848.742**	**994**	**211.724**	**7.982.775**	**10,42**	**99,84**	**12.657**	**0,01**	**0,16**	**7.995.432**	**2,79**
Programmazione e coordinamento forze di polizia	50.585	6.351	1	2.780	**59.718**	0,08	100,00				**59.718**	0,02
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	312	7		3	**322**	0,00	100,00				**322**	0,00
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	6.766.917	828.248	993	199.999	**7.796.158**	10,17	99,84	**12.657**	0,01	0,16	**7.808.815**	2,72
Salvaguardia della vita umana in mare	103.499	14.136		8.941	**126.577**	0,17	100,00				**126.577**	0,04
Servizi antincendio	**1.121.681**	**181.568**	**50**	**39.025**	**1.342.324**	**1,75**	**99,96**	**520**	**0,00**	**0,04**	**1.342.844**	**0,47**
Prevenzione	86.503	6.957		2.375	**95.835**	0,13	100,00	**2**	0,00	0,00	**95.837**	0,03
Soccorso	1.035.178	174.611	50	36.650	**1.246.489**	1,63	99,96	**518**	0,00	0,04	**1.247.007**	0,43
Tribunali	**2.798.129**	**1.165.965**	**5.126**	**39.079**	**4.008.300**	**5,23**	**93,92**	**259.657**	**0,12**	**6,08**	**4.267.956**	**1,49**
Giustizia civile e penale	2.796.229	1.162.792	5.126	12.893	**3.977.041**	5,19	94,59	**227.310**	0,11	5,41	**4.204.350**	1,46
Giustizia minorile	867	580			**1.447**	0,00	95,48	**69**	0,00	4,52	**1.515**	0,00
Infrastrutture per la giustizia				25.561	**25.561**	0,03	44,19	**32.279**	0,02	55,81	**57.840**	0,02
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.032	2.593		625	**4.251**	0,01	100,00				**4.251**	0,00
Carceri	**1.375.641**	**322.117**	**1.622**	**29.439**	**1.728.819**	**2,26**	**81,85**	**383.433**	**0,18**	**18,15**	**2.112.252**	**0,74**
Amministrazione penitenziaria	643.136	151.664	661	13.914	**809.376**	1,06	70,60	**337.100**	0,16	29,40	**1.146.476**	0,40
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	91.106	13.195	302	212	**104.814**	0,14	93,46	**7.340**	0,00	6,54	**112.154**	0,04
Infrastrutture penitenziarie	639.515	151.496	659	13.776	**805.446**	1,05	95,38	**38.993**	0,02	4,62	**844.439**	0,29
Infrastrutture per i servizi minorili	1.884	5.762		1.537	**9.183**	0,01	100,00				**9.183**	0,00
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	**16.817**	**1.900**	**6**	**530**	**19.253**	**0,03**	**99,17**	**162**	**0,00**	**0,83**	**19.415**	**0,01**
Ricerca in materia penale e criminologica	16.817	1.900	6	530	**19.253**	0,03	99,17	**162**	0,00	0,83	**19.415**	0,01

Tavola 5/6

BUDGET DELLO STATO 2004

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
4 - Affari economici	**1.160.337**	**394.028**	**342**	**106.171**	**1.660.877**	**2,17**	**3,87**	**41.304.593**	**19,63**	**96,13**	**42.965.470**	**14,97**
Affari generali economici e commerciali	**324.227**	**96.462**	**196**	**43.264**	**464.150**	**0,61**	**2,25**	**20.150.415**	**9,58**	**97,75**	**20.614.565**	**7,18**
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	23.959	5.113	1	1.014	**30.085**	0,04	5,88	**481.325**	0,23	94,12	**511.411**	0,18
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	5.917	804		107	**6.829**	0,01	1,25	**540.985**	0,26	98,75	**547.813**	0,19
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	36.756	5.734	1	463	**42.954**	0,06	99,41	**254**	0,00	0,59	**43.208**	0,02
Politica economica in ambito Unione Europea	16.130	6.221	46	1.850	**24.248**	0,03	0,13	**18.756.384**	8,91	99,87	**18.780.632**	6,54
Settore assicurativo	431	229	1	11	**671**	0,00	100,00				**671**	0,00
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	28.331	3.973	133	1.321	**33.759**	0,04	21,57	**122.768**	0,06	78,43	**156.527**	0,05
Settore del commercio e dei servizi	8.526	1.269	4	218	**10.016**	0,01	4,84	**197.046**	0,09	95,16	**207.062**	0,07
Tutela del mercato e dei consumatori	18.220	3.231	10	352	**21.813**	0,03	48,63	**23.041**	0,01	51,37	**44.854**	0,02
Meteorologia, idrografia e cartografia	185.957	69.889		37.929	**293.774**	0,38	91,12	**28.612**	0,01	8,88	**322.387**	0,11
Affari generali del lavoro	**89.126**	**17.855**	**47**	**2.859**	**109.887**	**0,14**	**1,14**	**9.504.147**	**4,52**	**98,86**	**9.614.035**	**3,35**
Sostegno al mercato del lavoro	27.756	5.995	12	1.184	**34.946**	0,05	0,37	**9.499.496**	4,51	99,63	**9.534.442**	3,32
Rapporti con le parti sociali	26.522	4.060	12	775	**31.369**	0,04	100,00				**31.369**	0,01
Tutela delle condizioni di lavoro	26.521	4.060	12	775	**31.367**	0,04	87,09	**4.651**	0,00	12,91	**36.018**	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	3.581	281	12	76	**3.950**	0,01	100,00				**3.950**	0,00
Politica cooperativa	4.746	3.460		50	**8.256**	0,01	100,00				**8.256**	0,00

Tavola 5/7

BUDGET DELLO STATO 2004

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Agricoltura	**39.031**	**11.008**		**1.177**	**51.216**	**0,07**	**7,64**	**619.393**	**0,29**	**92,36**	**670.609**	**0,23**
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	791	86		20	**896**	0,00	100,00				**896**	0,00
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	3.881	6.321		59	**10.261**	0,01	62,76	**6.089**	0,00	37,24	**16.350**	0,01
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	1.999	171		45	**2.215**	0,00	100,00				**2.215**	0,00
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.264	98		35	**1.398**	0,00	0,24	**571.987**	0,27	99,76	**573.385**	0,20
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	345	82		26	**452**	0,00	100,00				**452**	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	30.712	4.236		990	**35.938**	0,05	100,00				**35.938**	0,01
Incentivazione per le opere di irrigazione	40	14		1	**55**	0,00	0,13	**41.317**	0,02	99,87	**41.372**	0,01
Silvicoltura	**19.997**	**469**		**574**	**21.040**	**0,03**	**100,00**				**21.040**	**0,01**
Protezione delle aree boschive	19.997	469		574	**21.040**	0,03	100,00				**21.040**	0,01
Pesca e caccia	**59.114**	**8.485**		**2.692**	**70.291**	**0,09**	**70,70**	**29.134**	**0,01**	**29,30**	**99.425**	**0,03**
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.298	613		39	**1.950**	0,00	94,17	**121**	0,00	5,83	**2.071**	0,00
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	735	1.064		21	**1.821**	0,00	5,90	**29.013**	0,01	94,10	**30.834**	0,01
Controllo della pesca	57.080	6.807		2.632	**66.520**	0,09	100,00				**66.520**	0,02
Petrolio e gas naturali	**3.214**	**156**		**63**	**3.434**	**0,00**	**4,87**	**67.140**	**0,03**	**95,13**	**70.573**	**0,02**
Programmazione del settore energetico	1.057	28		18	**1.103**	0,00	100,00				**1.103**	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.157	127		44	**2.328**	0,00	100,00				**2.328**	0,00
Incentivazione del settore idrocarburi		2			**2**	0,00	100,00				**2**	0,00
Metanizzazione								**67.140**	0,03	100,00	**67.140**	0,02
Combustibili nucleari	**196**	**12**		**4**	**212**	**0,00**	**100,00**				**212**	**0,00**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/8

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	196	12		4	212	0,00	100,00				212	0,00
Energia elettrica	**689**	**52**	**0**	**14**	**755**	**0,00**	**100,00**				**755**	**0,00**
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	243	11		5	259	0,00	100,00				259	0,00
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	446	41	0	8	496	0,00	100,00				496	0,00
Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili	**2.978**	**298**	**1**	**70**	**3.348**	**0,00**	**8,33**	**36.856**	**0,02**	**91,67**	**40.204**	**0,01**
Programmazione del settore minerario	75	6		2	83	0,00	100,00				83	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.369	175		54	2.597	0,00	100,00				2.597	0,00
Incentivazione del settore minerario	535	117	1	15	867	0,00	1,78	36.856	0,02	98,22	37.523	0,01
Attivita' manifatturiere	**20.818**	**29.588**	**15**	**382**	**50.803**	**0,07**	**1,42**	**3.517.249**	**1,67**	**98,58**	**3.568.052**	**1,24**
Programmazione del settore industriale	3.386	348		75	3.809	0,00	8,74	39.776	0,02	91,26	43.585	0,02
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	3.944	26.390		55	30.389	0,04	37,72	50.179	0,02	62,28	80.568	0,03
Incentivazione del settore industriale	12.657	2.778	15	251	15.701	0,02	0,61	2.576.778	1,22	99,39	2.592.479	0,90
Industria navalmeccanica ed armatoriale	832	72	0	1	904	0,00	0,12	765.516	0,36	99,88	766.420	0,27
Incentivazione del settore artigianale								85.000	0,04	100,00	85.000	0,03
Trasporti su strada	**165.694**	**81.202**	**8**	**3.186**	**250.090**	**0,33**	**16,10**	**1.303.563**	**0,62**	**83,90**	**1.553.653**	**0,54**
Circolazione stradale	138.590	71.633	5	3.062	213.290	0,28	96,31	8.181	0,00	3,69	221.471	0,08
Autotrasporto	9.847	1.144	1	39	11.030	0,01	1,13	968.457	0,46	98,87	979.487	0,34
Sicurezza stradale	15.032	8.218	2	48	23.300	0,03	40,97	33.570	0,02	59,03	56.869	0,02
Strade ed autostrade	2.225	208	1	37	2.470	0,00	0,83	293.355	0,14	99,17	295.825	0,10
Trasporti per vie d'acqua	**122.928**	**24.863**	**7**	**3.712**	**151.509**	**0,20**	**21,30**	**559.659**	**0,27**	**78,70**	**711.168**	**0,25**
Trasporto marittimo	921	57	1	1	980	0,00	0,36	271.349	0,13	99,64	272.329	0,09

Tavola 5/9

BUDGET DELLO STATO 2004

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Navigazione marittima	39.903	4.035	1	1.949	**45.888**	0,06	100,00				**45.888**	0,02
Navigazione interna	1.326	105	1	11	**1.444**	0,00	4,92	**27.889**	0,01	95,08	**29.333**	0,01
Sicurezza della navigazione	68.002	19.509	1	1.654	**89.165**	0,12	97,36	**2.414**	0,00	2,64	**91.580**	0,03
Lavoro marittimo e portuale	2.000	177	1	10	**2.189**	0,00	45,11	**2.664**	0,00	54,89	**4.853**	0,00
Infrastrutture nel settore marittimo	10.774	980	3	86	**11.842**	0,02	4,43	**255.343**	0,12	95,57	**267.185**	0,09
Trasporti su rotaia	**9.630**	**1.044**	**2**	**65**	**10.741**	**0,01**	**0,31**	**3.441.707**	**1,64**	**99,69**	**3.452.448**	**1,20**
Rete nazionale	1.670	230	1	10	**1.911**	0,00	0,09	**2.091.472**	0,99	99,91	**2.093.383**	0,73
Rete locale	3.896	397	1	26	**4.320**	0,01	0,60	**716.549**	0,34	99,40	**720.868**	0,25
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.064	417	1	29	**4.510**	0,01	0,71	**633.686**	0,30	99,29	**638.197**	0,22
Trasporti aerei	**199.722**	**82.041**	**2**	**41.454**	**323.219**	**0,42**	**81,42**	**73.752**	**0,04**	**18,58**	**396.971**	**0,14**
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.295	77	1	8	**1.381**	0,00	7,29	**17.564**	0,01	92,71	**18.945**	0,01
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	996	65	1	7	**1.069**	0,00	2,16	**48.441**	0,02	97,84	**49.510**	0,02
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	196.938	81.856		41.434	**320.228**	0,42	100,00				**320.228**	0,11
Infrastrutture aeroportuali	493	43	1	5	**542**	0,00	6,53	**7.747**	0,00	93,47	**8.288**	0,00
Trasporti per condotte ed altri tipi	**2.401**	**227**	**26**	**25**	**2.679**	**0,00**	**5,52**	**45.832**	**0,02**	**94,48**	**48.511**	**0,02**
Trasporto intermodale	1.128	130	25	20	**1.303**	0,00	2,77	**45.808**	0,02	97,23	**47.112**	0,02
Trasporti impianti a fune	1.273	97	1	5	**1.376**	0,00	98,31	**24**	0,00	1,69	**1.399**	0,00
Comunicazioni	**27.359**	**8.093**	**15**	**2.891**	**38.358**	**0,05**	**4,15**	**886.270**	**0,42**	**95,85**	**924.628**	**0,32**
Telecomunicazioni	18.011	1.394	15	1.589	**21.018**	0,03	30,12	**48.766**	0,02	69,88	**69.784**	0,02
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.812	531		961	**8.304**	0,01	100,00				**8.304**	0,00
Comunicazioni postali	2.536	6.168	1	332	**9.036**	0,01	1,07	**837.504**	0,40	98,93	**846.540**	0,29
Turismo	**29.067**	**4.776**	**3**	**300**	**34.148**	**0,04**	**25,03**	**102.263**	**0,05**	**74,97**	**136.410**	**0,05**
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	3.190	1.081	2	49	**4.323**	0,01	5,45	**75.048**	0,04	94,55	**79.371**	0,03

Tavola 5/10

BUDGET DELLO STATO 2004

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	437	186		3	626	0,00	2,25	27.215	0,01	97,75	27.841	0,01
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	25.440	3.510	1	248	29.199	0,04	100,00				29.199	0,01
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	30.918	6.557	12	1.776	39.263	0,05	94,66	2.214	0,00	5,34	41.477	0,01
Ricerca nel settore economico								2.214	0,00	100,00	2.214	0,00
Ricerca in materia di lavoro	30.918	6.557	12	1.776	39.263	0,05	100,00				39.263	0,01
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	691	473		24	1.188	0,00	5,57	20.152	0,01	94,43	21.340	0,01
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	691	473		24	1.188	0,00	5,57	20.152	0,01	94,43	21.340	0,01
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	27	3		1	31	0,00	0,02	201.419	0,10	99,98	201.450	0,07
Ricerca in materia di energia	27	3		1	31	0,00	0,02	201.419	0,10	99,98	201.450	0,07
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	6.247	11.593	4	327	18.171	0,02	2,41	737.339	0,35	97,59	755.510	0,26
Ricerca in ambito industriale	4.264	11.322	2	296	15.882	0,02	2,18	714.223	0,34	97,82	730.105	0,25
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	868	57	1	1	927	0,00	3,86	23.116	0,01	96,14	24.043	0,01
Ricerca in ambito minerario	1.115	215	1	31	1.362	0,00	100,00				1.362	0,00
Ricerca e sviluppo per trasporti	4.087	8.104	3	22	12.216	0,02	96,75	410	0,00	3,25	12.626	0,00
Ricerca per il trasporto su strada	1.451	7.158	1	6	8.616	0,01	100,00				8.616	0,00
Ricerca per il trasporto su rotaia	1.714	76	1	6	1.797	0,00	100,00				1.797	0,00
Ricerca per il trasporto aereo	505	35	1	4	544	0,00	100,00				544	0,00
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	418	836	1	6	1.260	0,00	75,43	410	0,00	24,57	1.671	0,00
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	2.175	665		1.289	4.129	0,01	42,09	5.681	0,00	57,91	9.810	0,00

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/11

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	2.175	665		1.289	**4.129**	0,01	42,09	**5.681**	0,00	57,91	**9.810**	0,00
5 - Protezione dell'ambiente	**187.614**	**106.736**	**22**	**9.399**	**303.771**	**0,40**	**32,68**	**625.650**	**0,30**	**67,32**	**929.421**	**0,32**
Trattamento dei rifiuti	**722**	**524**		**25**	**1.271**	**0,00**	**17,32**	**6.069**	**0,00**	**82,68**	**7.341**	**0,00**
Rifiuti solidi urbani	298	500		11	**809**	0,00	18,28	**3.615**	0,00	81,72	**4.424**	0,00
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	424	24		15	**463**	0,00	15,86	**2.454**	0,00	84,14	**2.917**	0,00
Trattamento delle acque reflue	**309**	**61**		**42**	**411**	**0,00**	**3,77**	**10.503**	**0,00**	**96,23**	**10.914**	**0,00**
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	309	61		42	**411**	0,00	5,63	**6.887**	0,00	94,37	**7.298**	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali								**3.615**	0,00	100,00	**3.616**	0,00
Riduzione dell'inquinamento	**37.512**	**41.937**	**1**	**2.666**	**82.116**	**0,11**	**47,94**	**89.173**	**0,04**	**52,06**	**171.289**	**0,06**
Inquinamento del suolo	94	24		3	**121**	0,00	0,42	**28.442**	0,01	99,58	**28.563**	0,01
Inquinamento del mare	32.021	36.542	1	2.015	**70.578**	0,09	90,35	**7.537**	0,00	9,65	**78.115**	0,03
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	333	25		25	**383**	0,00	9,57	**3.615**	0,00	90,43	**3.998**	0,00
Inquinamento atmosferico	345	1.177		35	**1.557**	0,00	3,65	**41.056**	0,02	96,35	**42.614**	0,01
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.476	1.322		409	**4.206**	0,01	76,51	**1.291**	0,00	23,49	**5.498**	0,00
Inquinamento acustico	255	1.142		18	**1.416**	0,00	28,13	**3.615**	0,00	71,87	**5.030**	0,00
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	1.734	564		143	**2.440**	0,00	100,00				**2.440**	0,00
Prevenzione del rischio industriale	255	1.142		18	**1.416**	0,00	28,13	**3.615**	0,00	71,87	**5.030**	0,00
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**88.627**	**30.684**	**10**	**4.288**	**123.609**	**0,16**	**22,69**	**421.188**	**0,20**	**77,31**	**544.797**	**0,19**
Tutela e conservazione della flora e della fauna	27.322	12.808		759	**40.889**	0,05	84,24	**7.652**	0,00	15,76	**48.541**	0,02
Beni ambientali e paesaggistici	24.528	2.811	3	867	**28.210**	0,04	17,37	**134.159**	0,06	82,63	**162.368**	0,06

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/12

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	32.348	14.117	1	1.625	**48.091**	0,06	46,28	**55.819**	0,03	53,72	**103.910**	0,04
Assetto idrogeologico	3.704	911	5	1.023	**5.643**	0,01	2,66	**206.246**	0,10	97,34	**211.888**	0,07
Opere idrauliche	725	37		14	**776**	0,00	4,29	**17.313**	0,01	95,71	**18.089**	0,01
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**12.726**	**3.083**	**6**	**427**	**16.242**	**0,02**	**15,65**	**87.510**	**0,04**	**84,35**	**103.752**	**0,04**
Ricerca in materia di protezione ambientale	12.726	3.083	6	427	**16.242**	0,02	15,65	**87.510**	0,04	84,35	**103.752**	0,04
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	**47.719**	**30.446**	**6**	**1.951**	**80.122**	**0,10**	**87,73**	**11.207**	**0,01**	**12,27**	**91.329**	**0,03**
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	31.662	2.007	0	739	**34.407**	0,04	90,49	**3.615**	0,00	9,51	**38.023**	0,01
Danno ambientale	1.281	1.881		714	**3.876**	0,01	33,95	**7.540**	0,00	66,05	**11.417**	0,00
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	1.286	11.143		138	**12.567**	0,02	100,00				**12.567**	0,00
Formazione, informazione ed educazione ambientale	12.123	1.473		313	**13.909**	0,02	100,00				**13.909**	0,00
Sviluppo sostenibile	1.367	13.943	6	47	**15.362**	0,02	99,66	**52**	0,00	0,34	**15.414**	0,01
6 - Abitazioni e assetto territoriale	**113.232**	**7.956**	**8.665**	**631**	**130.484**	**0,17**	**9,05**	**1.311.122**	**0,62**	**90,95**	**1.441.606**	**0,60**
Sviluppo delle abitazioni	**2.126**	**204**	**4.086**	**28**	**6.444**	**0,01**	**0,96**	**667.551**	**0,32**	**99,04**	**673.995**	**0,23**
Edilizia abitativa e residenziale	2.126	204	4.086	28	**6.444**	0,01	0,96	**667.551**	0,32	99,04	**673.995**	0,23
Assetto territoriale	**8.226**	**664**	**4.578**	**99**	**13.567**	**0,02**	**7,27**	**172.936**	**0,08**	**92,73**	**186.503**	**0,06**
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.928	459	4.569	76	**12.032**	0,02	6,50	**172.936**	0,08	93,50	**184.967**	0,06
Abusivismo edilizio	1.299	204	10	22	**1.535**	0,00	100,00				**1.535**	0,00
Approvvigionamento idrico	**102.879**	**7.088**	**1**	**504**	**110.472**	**0,14**	**19,01**	**470.635**	**0,22**	**80,99**	**581.108**	**0,20**
Acquedotti	225	6		10	**242**	0,00	0,27	**88.412**	0,04	99,73	**88.654**	0,03
Utilizzo di risorse idriche	102.655	7.082	1	494	**110.231**	0,14	22,38	**382.223**	0,18	77,62	**492.454**	0,17

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/13

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
7 - Sanita'	**114.725**	**161.008**		**9.098**	**284.831**	**0,37**	**3,26**	**8.462.230**	**4,02**	**96,74**	**8.747.061**	**3,05**
Prodotti farmaceutici	**6.328**	**9.063**		**868**	**16.259**	**0,02**	**99,97**	**4**	**0,00**	**0,03**	**16.263**	**0,01**
Medicinali ad uso umano	5.461	8.826		765	**15.053**	0,02	99,97	**4**	0,00	0,03	**15.057**	0,01
Medicinali veterinari	867	237		103	**1.207**	0,00	100,00				**1.207**	0,00
Altri prodotti sanitari	**7.159**	**5.147**		**365**	**12.671**	**0,02**	**100,00**				**12.671**	**0,00**
Altri prodotti sanitari ad uso umano	3.788	4.336		233	**8.357**	0,01	100,00				**8.357**	0,00
Mangimi	3.370	811		133	**4.314**	0,01	100,00				**4.314**	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	**1.510**	**461**		**65**	**2.036**	**0,00**	**100,00**				**2.036**	**0,00**
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.510	461		65	**2.036**	0,00	100,00				**2.036**	0,00
Servizi di sanita' pubblica	**89.306**	**80.236**		**5.192**	**174.734**	**0,23**	**30,32**	**401.579**	**0,19**	**69,68**	**576.313**	**0,20**
Prevenzione in materia di salute umana	5.698	36.122		1.121	**42.941**	0,06	59,75	**28.922**	0,01	40,25	**71.862**	0,03
Assistenza sanitaria umana	11.079	29.264		2.043	**42.386**	0,06	10,28	**369.775**	0,18	89,72	**412.162**	0,14
Sanita' veterinaria	15.140	4.285		1.182	**20.608**	0,03	87,73	**2.882**	0,00	12,27	**23.490**	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	57.388	10.565		846	**68.799**	0,09	100,00				**68.799**	0,02
Ricerca e sviluppo per la sanita'	**4.024**	**63.845**		**771**	**68.640**	**0,09**	**15,93**	**362.209**	**0,17**	**84,07**	**430.849**	**0,15**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.024	63.845		771	**68.640**	0,09	16,88	**337.924**	0,16	83,12	**406.564**	0,14
Ricerca per il settore zooprofilattico								**24.285**	0,01	100,00	**24.285**	0,01
Sanita' non altrimenti classificabile	**6.398**	**2.256**		**1.837**	**10.491**	**0,01**	**0,14**	**7.698.438**	**3,66**	**99,86**	**7.708.929**	**2,69**
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.239	1.227		352	**3.818**	0,00	17,01	**18.631**	0,01	82,99	**22.449**	0,01
Programmazione in materia sanitaria	4.160	1.029		1.485	**6.674**	0,01	0,10	**7.009.691**	3,33	99,90	**7.016.364**	2,44
Infrastrutture sanitarie								**670.116**	0,32	100,00	**670.116**	0,23
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**655.076**	**126.222**	**172**	**25.770**	**807.241**	**1,05**	**31,95**	**1.719.618**	**0,82**	**68,05**	**2.526.859**	**0,88**
Attivita' ricreative	**1.313**	**167**	**2**	**61**	**1.542**	**0,00**	**0,60**	**253.582**	**0,12**	**99,40**	**255.124**	**0,09**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/14

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Giochi, concorsi e lotterie								105.633	0,05	100,00	105.633	0,04
Attivita' sportive	1.313	167	2	61	1.542	0,00	1,03	147.948	0,07	98,97	149.491	0,05
Attivita' culturali	570.224	116.749	141	21.265	708.379	0,92	51,35	671.256	0,32	48,65	1.379.635	0,48
Beni librari	87.939	29.619		7.895	125.453	0,16	97,50	3.211	0,00	2,50	128.665	0,04
Beni architettonici e monumentali	35.646	2.114	23	1.697	39.480	0,05	41,61	55.394	0,03	58,39	94.875	0,03
Beni archeologici	188.087	21.480	63	3.415	213.045	0,28	98,28	3.727	0,00	1,72	216.772	0,08
Beni artistici e storici	161.546	34.776	51	4.918	201.291	0,26	87,36	29.136	0,01	12,64	230.426	0,08
Beni archivistici	70.299	25.378	3	2.599	98.279	0,13	98,74	1.258	0,00	1,26	99.538	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.546	20		292	12.858	0,02	96,26	500	0,00	3,74	13.358	0,00
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali								51.955	0,02	100,00	51.955	0,02
Settore dello spettacolo	9.298	1.924	2	150	11.374	0,01	2,12	526.074	0,25	97,88	537.448	0,19
Beni demoetnoantropologici	4.864	1.437		298	6.599	0,01	100,00				6.599	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	18.049	2.643	13	825	21.531	0,03	3,40	611.666	0,29	96,60	633.197	0,22
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.819	430	6	325	7.581	0,01	9,25	74.383	0,04	90,75	81.964	0,03
Editoria	6.063	1.813	7	271	8.154	0,01	1,56	514.515	0,24	98,44	522.669	0,18
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.083	84	0	9	1.176	0,00	100,00				1.176	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria								22.768	0,01	100,00	22.768	0,01
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.084	316		220	4.620	0,01	100,00				4.620	0,00
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	4.256	422		2.585	7.263	0,01	3,94	177.269	0,08	96,06	184.532	0,06
Rapporti con le confessioni religiose	1.179	119		13	1.310	0,00	100,00				1.310	0,00
Infrastrutture per il culto	175	3		2	180	0,00	1,21	14.642	0,01	98,79	14.822	0,01

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/15

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Fondo edifici di culto	2.902	300		2.571	**5.773**	0,01	76,15	**1.808**	0,00	23,85	**7.580**	0,00
Sostegno ai partiti politici								**160.819**	0,08	100,00	**160.819**	0,06
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	**61.236**	**6.241**	**16**	**1.033**	**68.526**	**0,09**	**92,14**	**5.846**	**0,00**	**7,86**	**74.372**	**0,03**
Ricerca per i beni librari	2.124	228		95	**2.447**	0,00	59,73	**1.649**	0,00	40,27	**4.096**	0,00
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.143	353	2	65	**1.562**	0,00	100,00				**1.562**	0,00
Ricerca per i beni archeologici	10.905	822	7	132	**11.866**	0,02	80,34	**2.904**	0,00	19,66	**14.769**	0,01
Ricerca per i beni artistici e storici	5.187	969	6	230	**6.391**	0,01	100,00				**6.391**	0,00
Ricerca per i beni archivistici	40.210	3.605		205	**44.020**	0,06	100,00				**44.020**	0,02
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	422	107		249	**778**	0,00	37,60	**1.291**	0,00	62,40	**2.069**	0,00
Ricerca per il settore dello spettacolo	1.245	157	1	58	**1.462**	0,00	99,88	**2**	0,00	0,12	**1.464**	0,00
9 - Istruzione	**34.704.952**	**700.455**	**949**	**96.628**	**35.502.984**	**46,33**	**81,78**	**7.908.934**	**3,76**	**18,22**	**43.411.918**	**15,12**
Istruzione prescolastica	**3.904.843**	**79.185**	**144**	**10.715**	**3.994.888**	**5,21**	**98,39**	**65.245**	**0,03**	**1,61**	**4.060.134**	**1,41**
Scuola materna	3.904.843	79.185	144	10.715	**3.994.888**	5,21	98,39	**65.245**	0,03	1,61	**4.060.134**	1,41
Istruzione primaria	**11.381.856**	**225.166**	**374**	**30.616**	**11.638.012**	**15,19**	**98,53**	**174.067**	**0,08**	**1,47**	**11.812.079**	**4,12**
Scuola elementare	11.381.856	225.166	374	30.616	**11.638.012**	15,19	98,53	**174.067**	0,08	1,47	**11.812.079**	4,12
Istruzione secondaria inferiore	**7.691.684**	**136.889**	**132**	**19.897**	**7.848.602**	**10,24**	**98,54**	**116.044**	**0,06**	**1,46**	**7.964.646**	**2,77**
Scuola media inferiore	7.691.684	136.889	132	19.897	**7.848.602**	10,24	98,54	**116.044**	0,06	1,46	**7.964.646**	2,77
Istruzione secondaria superiore	**11.469.639**	**206.617**	**229**	**29.820**	**11.706.306**	**15,28**	**98,53**	**174.067**	**0,08**	**1,47**	**11.880.373**	**4,14**
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.951.197	75.135	84	10.274	**4.036.690**	5,27	98,46	**63.297**	0,03	1,54	**4.099.987**	1,43
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	388.183	6.745	7	1.010	**395.945**	0,52	98,69	**5.275**	0,00	1,31	**401.220**	0,14
Istruzione tecnica	4.346.557	76.839	83	11.326	**4.434.805**	5,79	98,59	**63.297**	0,03	1,41	**4.498.102**	1,57
Istruzione professionale	2.783.703	47.897	56	7.210	**2.838.866**	3,70	98,54	**42.198**	0,02	1,46	**2.881.064**	1,00

Tavola 5/16

BUDGET DELLO STATO 2004

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Istruzione post-secondaria non superiore	**1.372**	**503**		**46**	**1.921**	**0,00**	**100,00**				**1.921**	**0,00**
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.372	503		46	**1.921**	0,00	100,00				**1.921**	0,00
Primo grado di istruzione superiore	**4.415**	**4.418**		**137**	**8.969**	**0,01**	**0,13**	**6.862.018**	**3,26**	**99,87**	**6.870.987**	**2,39**
Sistema universitario	4.170	4.319		129	**8.619**	0,01	0,13	**6.501.073**	3,09	99,87	**6.509.692**	2,27
Infrastrutture universitarie	244	98		8	**351**	0,00	0,10	**360.945**	0,17	99,90	**361.295**	0,13
Secondo grado di istruzione superiore	**877**	**229**		**222**	**1.328**	**0,00**	**0,72**	**183.757**	**0,09**	**99,28**	**185.085**	**0,06**
Formazione post-universitaria	877	229		222	**1.328**	0,00	0,72	**183.757**	0,09	99,28	**185.085**	0,06
Servizi ausiliari all'istruzione	**58.113**	**1.079**	**0**	**176**	**59.367**	**0,08**	**100,00**				**59.367**	**0,02**
Educandati e convitti	58.113	1.079	0	176	**59.367**	0,08	100,00				**59.367**	0,02
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	**142.704**	**9.727**	**0**	**1.465**	**153.896**	**0,20**	**100,00**				**153.896**	**0,05**
Ricerca per la didattica	142.704	9.727	0	1.465	**153.896**	0,20	100,00				**153.896**	0,05
Istruzione non altrimenti classificabile	**49.449**	**36.643**	**68**	**3.534**	**89.694**	**0,12**	**21,18**	**333.736**	**0,16**	**78,82**	**423.430**	**0,15**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	23.738	23.478		2.824	**50.040**	0,07	28,95	**122.809**	0,06	71,05	**172.849**	0,06
Diritto allo studio, condizione studentesca	3.580	10.416	67	464	**14.527**	0,02	8,77	**151.064**	0,07	91,23	**165.591**	0,06
Istruzione all'estero	21.894	2.744	1	244	**24.883**	0,03	46,70	**28.405**	0,01	53,30	**53.288**	0,02
Istituzioni scolastiche internazionali								**373**	0,00	100,00	**373**	0,00
Infrastrutture scolastiche	236	5		2	**244**	0,00	0,78	**31.085**	0,01	99,22	**31.328**	0,01
10 - Protezione sociale	**190.348**	**52.844**	**6.060**	**5.743**	**254.996**	**0,33**	**0,43**	**58.473.429**	**27,79**	**99,57**	**58.728.425**	**20,46**
Invalidita'	**47.705**	**16.195**	**3.222**	**1.584**	**68.707**	**0,09**	**100,00**				**68.707**	**0,02**
Invalidita' civile	47.705	16.195	3.222	1.584	**68.707**	0,09	100,00				**68.707**	0,02
Vecchiaia	**21.060**	**9.528**	**2.688**	**739**	**34.015**	**0,04**	**0,44**	**7.723.562**	**3,67**	**99,56**	**7.757.578**	**2,70**
Pensioni di guerra								**4.658.347**	2,21	100,00	**4.658.347**	1,62
Pensioni	20.882	9.100	2.688	729	**33.399**	0,04	1,08	**3.065.216**	1,46	98,92	**3.098.615**	1,08
Tutela degli anziani	178	428	0	9	**616**	0,00	100,00				**616**	0,00
Famiglia	**315**	**809**	**0**	**18**	**1.142**	**0,00**	**0,36**	**313.832**	**0,15**	**99,64**	**314.974**	**0,11**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/17

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Tutela della famiglia	315	809	0	18	1.142	0,00	0,36	313.832	0,15	99,64	314.974	0,11
Disoccupazione	**26.173**	**3.924**	**12**	**724**	**30.833**	**0,04**	**1,26**	**2.425.005**	**1,15**	**98,74**	**2.455.838**	**0,86**
Sostegno all'occupazione	26.173	3.924	12	724	30.833	0,04	1,26	2.425.005	1,15	98,74	2.455.838	0,86
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	**39.319**	**9.026**	**13**	**887**	**49.245**	**0,06**	**22,23**	**172.320**	**0,08**	**77,77**	**221.565**	**0,08**
Assistenza sociale per particolari categorie	39.050	9.006	13	886	48.955	0,06	22,12	172.320	0,08	77,88	221.275	0,08
Minoranze etniche	269	20		1	291	0,00	100,00				291	0,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	**55.776**	**13.361**	**125**	**1.791**	**71.054**	**0,09**	**0,15**	**47.838.709**	**22,73**	**99,85**	**47.909.763**	**16,69**
Politiche previdenziali ed assistenziali	27.566	4.971	4	670	33.210	0,04	0,07	47.289.319	22,47	99,93	47.322.529	16,49
Infortuni sul lavoro	21.998	3.563		501	26.062	0,03	81,09	6.079	0,00	18,91	32.141	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	143	2		1	146	0,00	0,05	299.461	0,14	99,95	299.608	0,10
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.652	513	120	310	3.595	0,00	10,66	30.114	0,01	89,34	33.709	0,01
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	473	1.095	0	25	1.593	0,00	1,05	150.000	0,07	98,95	151.593	0,05
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	913	1.651	1	39	2.604	0,00	5,07	48.735	0,02	94,93	51.339	0,02
Servizi e protezioni sociali	811	1.561	1	36	2.408	0,00	100,00				2.408	0,00
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.221	5		209	1.436	0,00	8,74	15.000	0,01	91,26	16.436	0,01
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	**4.939.281**	**1.189.938**	**18.437**	**1.512.404**	**7.660.061**	**10,00**	**100,00**				**7.660.061**	**2,67**
TOTALE GENERALE (*)	**65.812.193**	**7.880.855**	**225.990**	**2.707.845**	**76.626.883**	**100,00**	**26,69**	**210.422.155**	**100,00**	**73,31**	**287.049.038**	**100,00**

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

Tavola 6

BUDGET DELLO STATO 2004

Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	33.179.571	32.632.622	65.812.193	85,89	61.957	62.048	124.005	0,16	30.649.395	30.099.511	60.748.906	79,28	2.468.219	2.471.063	4.939.281	6,45
Retribuzioni	31.413.452	30.873.324	62.286.776	81,29	59.217	59.217	118.433	0,15	29.160.863	28.819.768	57.780.632	75,41	2.193.372	2.194.339	4.387.711	5,73
Missioni	277.382	283.130	560.511	0,73	1.314	1.402	2.716	0,00	229.158	234.792	463.950	0,61	46.909	46.936	93.845	0,12
Altri costi del personale	1.488.737	1.476.169	2.964.906	3,87	1.427	1.429	2.856	0,00	1.259.373	1.244.951	2.504.324	3,27	227.937	229.789	457.726	0,60
COSTI DI GESTIONE	3.777.532	4.103.323	7.880.855	10,28	12.483	12.966	25.449	0,03	3.180.683	3.484.786	6.665.469	8,70	584.366	605.571	1.189.938	1,55
Beni di Consumo	719.525	814.518	1.534.043	2,00	756	826	1.582	0,00	650.324	740.171	1.390.495	1,81	68.445	73.521	141.966	0,19
Prestazioni di servizi da terzi	2.730.077	2.963.518	5.693.594	7,43	9.896	10.278	20.174	0,03	2.242.287	2.459.049	4.701.336	6,14	477.894	494.190	972.084	1,27
Altri oneri di gestione	327.931	325.288	653.218	0,85	1.831	1.861	3.692	0,00	288.072	285.566	573.638	0,75	38.027	37.861	75.888	0,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	113.363	112.627	225.990	0,29	25	25	49	0,00	104.119	103.384	207.503	0,27	9.219	9.218	18.437	0,02
Esborso da contenzioso	108.164	107.411	215.575	0,28	0	0	1	0,00	100.209	99.456	199.665	0,26	7.955	7.954	15.910	0,02
Altri costi straordinari	3.329	3.346	6.674	0,01	24	24	49	0,00	2.041	2.058	4.098	0,01	1.264	1.264	2.527	0,00
Servizi finanziari	1.870	1.870	3.740	0,00					1.870	1.870	3.740	0,00				
AMMORTAMENTI	1.327.480	1.380.365	2.707.845	3,53	2.833	3.220	6.053	0,01	572.283	617.105	1.189.388	1,55	752.363	760.041	1.512.404	1,97
TOTALE	38.397.946	38.228.937	78.626.883	100,00	77.298	78.258	155.556	0,20	34.506.480	34.304.786	68.811.266	89,80	3.814.187	3.845.894	7.660.081	10,00

Tavola 7

BUDGET DELLO STATO 2004

Analisi dei costi delle Amministrazioni Centrali per destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul ministero	% sul totale	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul ministero	% sul totale	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul ministero	% sul totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.582.154	5,98	46.384	1,01	29,82	3.016.945	65,84	4,38	1.518.826	33,15	19,83
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	142.129	0,19	7.627	5,37	4,90	106.203	74,72	0,15	28.299	19,91	0,37
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	364.100	0,48	10.046	2,76	6,46	308.488	84,73	0,45	45.566	12,51	0,59
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.809.934	8,89	386	0,01	0,25	5.756.666	84,53	8,37	1.052.883	15,46	13,75
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	941.857	1,23	12.854	1,36	8,26	862.549	91,58	1,25	66.454	7,06	0,87
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.610.593	46,47	16.896	0,05	10,86	35.514.022	99,73	51,61	79.676	0,22	1,04
MINISTERO DELL'INTERNO	7.984.699	10,42	26.072	0,33	16,76	5.943.766	74,44	8,64	2.014.860	25,23	26,30
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	178.769	0,23	3.132	1,75	2,01	108.762	60,84	0,16	66.875	37,41	0,87
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.127.566	1,47	7.846	0,70	5,04	999.605	88,65	1,45	120.114	10,65	1,57
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	98.806	0,13	7.864	7,96	5,06	60.449	61,18	0,09	30.493	30,86	0,40
MINISTERO DELLA DIFESA	16.965.456	22,14	894	0,01	0,57	14.672.809	86,49	21,32	2.291.754	13,51	29,92
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	477.691	0,62	1.056	0,22	0,68	409.684	85,76	0,60	66.951	14,02	0,87
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.015.442	1,33	5.466	0,54	3,51	774.317	76,25	1,13	235.659	23,21	3,08
MINISTERO DELLA SALUTE	327.687	0,43	9.032	2,76	5,81	277.002	84,53	0,40	41.652	12,71	0,54
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**76.626.883**	**100,00**	**155.556**	**0,20**	**100,00**	**68.811.266**	**89,80**	**100,00**	**7.660.061**	**10,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 8

BUDGET DELLO STATO 2004 - Confronto sintetico con il Budget 2003 per classificazione funzionale

(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
Indirizzo Politico	**155.556**		**155.556**	**134.309**		**134.309**	**21.247**	**15,82**
Funzioni istituzionali								
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	3.196.154	87.849.966	91.046.121	3.041.786	93.954.798	96.996.583	(5.950.463)	(6,13)
2 - Difesa	11.588.458	2.110.183	13.698.640	10.207.543	2.073.589	12.281.132	1.417.509	11,54
3 - Ordine pubblico e sicurezza	15.081.471	656.428	15.737.899	14.022.802	314.879	14.337.681	1.400.218	9,77
4 - Affari economici	1.660.877	41.304.593	42.965.470	1.620.942	39.447.217	41.068.159	1.897.312	4,62
5 - Protezione dell'ambiente	303.771	625.650	929.421	301.666	583.581	885.246	44.175	4,99
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)
7 - Sanita'	284.831	8.462.230	8.747.061	269.831	8.767.224	9.037.055	(289.994)	(3,21)
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
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)
10 - Protezione sociale	254.996	58.473.429	58.728.425	270.558	58.434.745	58.705.303	23.122	0,04
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	**7.660.061**		**7.660.061**	**6.283.226**		**6.283.226**	**1.376.635**	**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

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/1

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
Indirizzo Politico	**155.556**		**155.556**	**134.309**		**134.309**	**21.247**	**15,82**
Missioni istituzionali								
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**3.196.154**	**87.849.966**	**91.046.121**	**3.041.786**	**93.954.798**	**96.996.583**	**(5.950.463)**	**(6,13)**
Organi esecutivi e legislativi	**100.485**	**2.293.957**	**2.394.442**	**86.847**	**2.160.939**	**2.247.786**	**146.656**	**6,52**
Organi costituzionali		1.596.426	1.596.426		1.489.089	1.489.089	107.337	7,21
Organi a rilevanza costituzionale	100.485	697.531	798.016	86.847	671.849	758.696	39.319	5,18
Affari finanziari e fiscali	**1.436.390**	**3.630.957**	**5.067.347**	**1.537.367**	**3.695.567**	**5.232.934**	**(165.587)**	**(3,16)**
Politiche di Bilancio	62.306		62.306	54.142		54.142	8.164	15,08
Vigilanza sulla spesa pubblica	176.657		176.657	192.093		192.093	(15.436)	(8,04)
Emissione e gestione del debito pubblico	12.918	73	12.991	8.401	73	8.474	4.518	53,31
Gestione e dismissione di enti e di imprese	19.636	80.000	99.636	160.108	148.223	308.331	(208.695)	(67,69)
Gestione dei tributi		5	5		5	5	0	0,00
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.088.268	54.976	1.143.244	1.067.384	54.976	1.122.360	20.884	1,86
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	1.589		1.589	536		536	1.053	196,61
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	25.996	3.485.285	3.511.281	14.603	3.485.172	3.499.775	11.506	0,33
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	5.669		5.669	4.689		4.689	979	20,89
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche	43.353	7.078	50.431	35.413	7.078	42.491	7.939	18,68
Risorse da assegnare al di fuori della P.A.		3.539	3.539		39	39	3.500	9.035,99
Affari esteri	**664.710**	**360.885**	**1.025.594**	**502.606**	**366.688**	**869.294**	**156.301**	**17,98**

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

Tavola 9/2

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
Cerimoniale	13.864		13.864	33.898		33.898	(20.034)	(59,10)
Politica estera e sicurezza internazionale	126.992	256.867	383.859	108.177	245.723	353.900	29.959	8,47
Politiche migratorie e sociali	90.612	12.040	102.652	17.733	11.730	29.463	73.189	248,41
Cooperazione e promozione in materia culturale	89.762	54.340	144.101	45.181	59.069	104.250	39.851	38,23
Gestione delle crisi internazionali	28.846		28.846	3.753		3.753	25.094	668,71
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	14.654		14.654	11.627		11.627	3.026	26,03
Integrazione europea	81.043	6.567	87.611	248.804	6.760	255.565	(167.954)	(65,72)
Tutela degli italiani all'estero	185.543	13.428	198.971	12.969	23.428	36.398	162.574	446,68
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	33.393	17.642	51.036	20.464	19.977	40.441	10.595	26,20
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e di transizione	**84.077**	**318.949**	**403.026**	**228.851**	**356.149**	**585.000**	**(181.973)**	**(31,11)**
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	84.077	318.949	403.026	228.851	356.149	585.000	(181.973)	(31,11)
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	**10.523**	**204.310**	**214.833**	**34.370**	**256.115**	**290.485**	**(75.652)**	**(26,04)**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	10.523	204.310	214.833	34.370	256.115	290.485	(75.652)	(26,04)
Servizi generali del personale	**3.959**		**3.959**	**2.381**		**2.381**	**1.578**	**66,24**
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	3.959		3.959	2.381		2.381	1.578	66,24
Servizi di programmazione	**44.762**	**233.790**	**278.552**	**40.992**	**1.661.474**	**1.702.466**	**(1.423.914)**	**(83,64)**
Programmazione economico finanziaria	24.453	233.790	258.244	22.222	243.304	265.525	(7.281)	(2,74)
Coesione e riequilibrio territoriale	20.308		20.308	18.770	1.418.171	1.436.941	(1.416.633)	(98,59)
Servizi statistici		**153.789**	**153.789**		**118.722**	**118.722**	**35.067**	**29,54**
Sistema statistico nazionale		153.789	153.789		118.722	118.722	35.067	29,54

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/3

Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003				
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PRORRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altri servizi generali	**629.825**	**1.112.983**	**1.742.808**	**419.648**	**992.805**	**1.412.453**	**330.355**	**23,39**
Monetazione	7.543	1.066.820	1.074.363	9.433	947.087	956.520	117.844	12,32
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	9.001	2.350	11.351	10.033	2.350	12.383	(1.032)	(8,33)
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	7.156		7.156	3.001		3.001	4.154	138,42
Pubblicazioni leggi e decreti	46		46	32		32	14	43,24
Servizi per le amministrazioni pubbliche	40.292		40.292	69.830		69.830	(29.538)	(42,30)
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	76.560		76.560	28.964		28.964	47.596	164,33
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	156.242	43.812	200.055	20.106	43.367	63.473	136.582	215,18
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	332.986		332.986	278.250		278.250	54.736	19,67
Ricerca di base	**16.814**	**2.014.387**	**2.031.200**	**8.586**	**1.764.066**	**1.772.652**	**258.548**	**14,59**
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	3.607	120.098	123.705	3.299	120.098	123.397	308	0,25
Potenziamento delle attivita' di ricerca	13.207	1.894.288	1.907.495	5.287	1.643.968	1.649.255	258.240	15,66
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**204.609**	**4.943.786**	**5.148.395**	**180.137**	**9.943.209**	**10.123.346**	**(4.974.951)**	**(49,14)**
Servizi elettorali	122.177	15.494	137.671	101.955	15.494	117.449	20.222	17,22
Diritti politici e civili	2.846		2.846	2.321		2.321	525	22,64
Rapporti con enti territoriali	17.609	916	18.525	12.440	916	13.357	5.169	38,70
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.		4.915.064	4.915.064		9.914.287	9.914.287	(4.999.223)	(50,42)

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/4

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
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali		10.018	10.018		10.252	10.252	(234)	(2,28)
Tutela dei diritti umani	3.707	2.293	6.000	3.379	2.260	5.639	361	6,41
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.394		1.394	1.223		1.223	171	13,98
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	55.108		55.108	57.343		57.343	(2.234)	(3,90)
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.768		1.768	1.475		1.475	292	19,83
Transazioni relative al debito pubblico		**3.500**	**3.500**				**3.500**	
Oneri del debito pubblico		3.500	3.500				3.500	
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo		**72.578.675**	**72.578.675**		**72.639.064**	**72.639.064**	**(60.390)**	**(0,08)**
Trasferimenti agli enti territoriali		72.578.675	72.578.675		72.639.064	72.639.064	(60.390)	(0,08)
2 - Difesa	**11.586.458**	**2.110.183**	**13.698.640**	**10.207.643**	**2.073.589**	**12.281.132**	**1.417.509**	**11,54**
Difesa militare	**11.210.055**	**1.892**	**11.211.947**	**9.817.243**	**7.183**	**9.824.426**	**1.387.521**	**14,12**
Predisposizione dello strumento militare	11.210.055	1.892	11.211.947	9.817.243	7.183	9.824.426	1.387.521	14,12
Difesa civile	**92.085**	**1.904.552**	**1.996.637**	**63.663**	**1.865.604**	**1.929.267**	**67.370**	**3,49**
Interventi per pubbliche calamita'	92.085	1.904.552	1.996.637	63.663	1.865.604	1.929.267	67.370	3,49
Aiuti militari all'estero	**681**	**201.802**	**202.483**	**162**	**198.880**	**199.042**	**3.441**	**1,73**
Partecipazione ad operazioni internazionali	681	201.802	202.483	162	198.880	199.042	3.441	1,73
Ricerca e sviluppo per la Difesa	**59.868**		**59.868**	**63.520**		**63.520**	**(3.652)**	**(5,75)**
Ricerca per la difesa	59.866		59.868	63.520		63.520	(3.652)	(5,75)

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/5

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
Difesa non altrimenti classificabile	**225.769**	**1.936**	**227.705**	**262.955**	**1.922**	**264.877**	**(37.172)**	**(14,03)**
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	225.769	1.936	227.705	262.955	1.922	264.877	(37.172)	(14,03)
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**15.081.471**	**656.428**	**15.737.899**	**14.022.802**	**314.879**	**14.337.681**	**1.400.218**	**9,77**
Servizi di polizia	**7.982.775**	**12.657**	**7.995.432**	**7.930.140**	**12.657**	**7.942.797**	**52.635**	**0,66**
Programmazione e coordinamento forze di polizia	59.718		59.718	61.916		61.916	(2.199)	(3,55)
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	322		322	1.827		1.827	(1.505)	(82,36)
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	7.796.158	12.657	7.808.815	7.773.839	12.657	7.786.496	22.319	0,29
Salvaguardia della vita umana in mare	126.577		126.577	92.558		92.558	34.019	36,75
Servizi antincendio	**1.342.324**	**520**	**1.342.844**	**1.325.240**	**520**	**1.325.759**	**17.085**	**1,29**
Prevenzione	95.835	2	95.837	100.526	2	100.527	(4.691)	(4,67)
Soccorso	1.246.489	518	1.247.007	1.224.714	518	1.225.232	21.775	1,78
Tribunali	**4.008.300**	**259.657**	**4.267.956**	**3.095.108**	**259.658**	**3.354.765**	**913.191**	**27,22**
Giustizia civile e penale	3.977.041	227.310	4.204.350	2.901.406	227.310	3.128.717	1.075.634	34,38
Giustizia minorile	1.447	69	1.515	1.088	69	1.157	359	31,01
Infrastrutture per la giustizia	25.561	32.279	57.840	188.924	32.279	221.203	(163.363)	(73,85)
Infrastrutture per la giustizia minorile	4.251		4.251	3.689		3.689	562	15,23
Carceri	**1.728.819**	**383.433**	**2.112.252**	**1.669.629**	**42.044**	**1.711.673**	**400.580**	**23,40**
Amministrazione penitenziaria	809.376	337.100	1.146.476	776.074	3.052	779.125	367.351	47,15
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	104.814	7.340	112.154	101.136		101.136	11.018	10,89
Infrastrutture penitenziarie	805.446	38.993	844.439	781.797	38.993	820.789	23.649	2,88
Infrastrutture per i servizi minorili	9.183		9.183	10.622		10.622	(1.439)	(13,55)

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/6

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 e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	**19.253**	**162**	**19.415**	**2.687**		**2.687**	**16.728**	**622,63**
Ricerca in materia penale e criminologica	19.253	162	19.415	2.687		2.687	16.728	622,63
4 - Affari economici	**1.660.877**	**41.304.593**	**42.965.470**	**1.620.942**	**39.447.217**	**41.068.159**	**1.897.312**	**4,62**
Affari generali economici e commerciali	**464.150**	**20.150.415**	**20.614.565**	**479.051**	**18.965.445**	**19.444.496**	**1.170.069**	**6,02**
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	30.085	481.325	511.411	24.586	451.347	475.933	35.478	7,45
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.829	540.985	547.813	7.502	378.404	385.907	161.907	41,95
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	42.954	254	43.208	24.174	254	24.428	18.780	76,88
Politica economica in ambito Unione Europea	24.248	18.756.384	18.780.632	19.630	17.682.434	17.702.064	1.078.568	6,09
Settore assicurativo	671		671	435		435	236	54,27
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	33.759	122.768	156.527	32.338	183.299	215.637	(59.111)	(27,41)
Settore del commercio e dei servizi	10.016	197.046	207.062	8.795	236.864	245.659	(38.597)	(15,71)
Tutela del mercato e dei consumatori	21.813	23.041	44.854	17.043	23.571	40.613	4.240	10,44
Meteorologia, idrografia e cartografia	293.774	28.612	322.387	344.548	9.271	353.819	(31.433)	(8,88)
Affari generali del lavoro	**109.887**	**9.504.147**	**9.614.035**	**108.443**	**9.461.079**	**9.569.522**	**44.513**	**0,47**
Sostegno al mercato del lavoro	34.946	9.499.496	9.534.442	30.932	9.456.428	9.487.359	47.083	0,50
Rapporti con le parti sociali	31.369		31.369	28.096		28.096	3.273	11,65
Tutela delle condizioni di lavoro	31.367	4.651	36.018	28.632	4.651	33.283	2.735	8,22
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	3.950		3.950	12.850		12.850	(8.901)	(69,27)
Politica cooperativa	8.256		8.256	7.933		7.933	323	4,07

Tavola 9/7

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
Agricoltura	**51.216**	**619.393**	**670.609**	**52.163**	**632.270**	**684.433**	**(13.824)**	**(2,02)**
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	896		896	1.185		1.185	(288)	(24,33)
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	10.261	6.089	16.350	9.541	5.645	15.186	1.165	7,67
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	2.215		2.215	2.123		2.123	93	4,37
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.398	571.987	573.385	1.500	585.309	586.809	(13.424)	(2,29)
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	452		452	473		473	(21)	(4,44)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	35.938		35.938	37.290		37.290	(1.353)	(3,63)
Incentivazione per le opere di irrigazione	55	41.317	41.372	51	41.317	41.367	5	0,01
Silvicoltura	**21.040**		**21.040**	**17.971**	**81**	**18.052**	**2.988**	**16,55**
Protezione delle aree boschive	21.040		21.040	17.971	81	18.052	2.988	16,55
Pesca e caccia	**70.291**	**29.134**	**99.425**	**58.812**	**29.178**	**87.990**	**11.435**	**13,00**
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.950	121	2.071	2.267	121	2.387	(316)	(13,24)
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	1.821	29.013	30.834	4.034	29.057	33.091	(2.257)	(6,82)
Controllo della pesca	66.520		66.520	52.512		52.512	14.008	26,68
Petrolio e gas naturali	**3.434**	**67.140**	**70.573**	**3.438**	**85.053**	**88.491**	**(17.918)**	**(20,25)**
Programmazione del settore energetico	1.103		1.103	1.070		1.070	33	3,08
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.328		2.328	2.365		2.365	(36)	(1,54)
Incentivazione del settore idrocarburi	2		2	3		3	0	(19,03)
Metanizzazione		67.140	67.140		85.053	85.053	(17.914)	(21,06)
Combustibili nucleari	**212**		**212**	**220**		**220**	**(7)**	**(3,39)**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/8

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
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	212		212	220		220	(7)	(3,39)
Energia elettrica	**755**		**755**	**873**		**873**	**(118)**	**(13,55)**
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	259		259	266		266	(6)	(2,39)
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	496		496	608		608	(112)	(18,44)
Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili	**3.348**	**36.856**	**40.204**	**3.260**	**43.513**	**46.774**	**(6.570)**	**(14,05)**
Programmazione del settore minerario	83		83	85		85	(1)	(1,33)
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.597		2.597	2.622		2.622	(25)	(0,94)
Incentivazione del settore minerario	667	36.856	37.523	554	43.513	44.067	(6.544)	(14,85)
Attivita' manifatturiere	**50.803**	**3.517.249**	**3.568.052**	**33.683**	**3.750.291**	**3.783.975**	**(215.923)**	**(5,71)**
Programmazione del settore industriale	3.809	39.776	43.585	3.251	43.844	47.095	(3.510)	(7,45)
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	30.389	50.179	80.568	15.520	42.232	57.752	22.816	39,51
Incentivazione del settore industriale	15.701	2.576.778	2.592.479	14.048	2.802.978	2.817.026	(224.547)	(7,97)
Industria navalmeccanica ed armatoriale	904	765.516	766.420	864	846.238	847.102	(80.682)	(9,52)
Incentivazione del settore artigianale		85.000	85.000		15.000	15.000	70.000	466,67
Trasporti su strada	**250.090**	**1.303.563**	**1.553.653**	**282.710**	**1.241.981**	**1.524.691**	**28.962**	**1,90**
Circolazione stradale	213.290	8.181	221.471	214.194	18.510	232.705	(11.233)	(4,83)
Autotrasporto	11.030	968.457	979.487	11.532	895.457	906.989	72.499	7,99
Sicurezza stradale	23.300	33.570	56.869	54.592	33.570	88.161	(31.292)	(35,49)
Strade ed autostrade	2.470	293.355	295.825	2.392	294.444	296.836	(1.012)	(0,34)
Trasporti per vie d'acqua	**151.509**	**559.659**	**711.168**	**136.870**	**509.658**	**646.528**	**64.640**	**10,00**
Trasporto marittimo	980	271.349	272.329	6.050	271.349	277.399	(5.070)	(1,83)

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

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/17

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

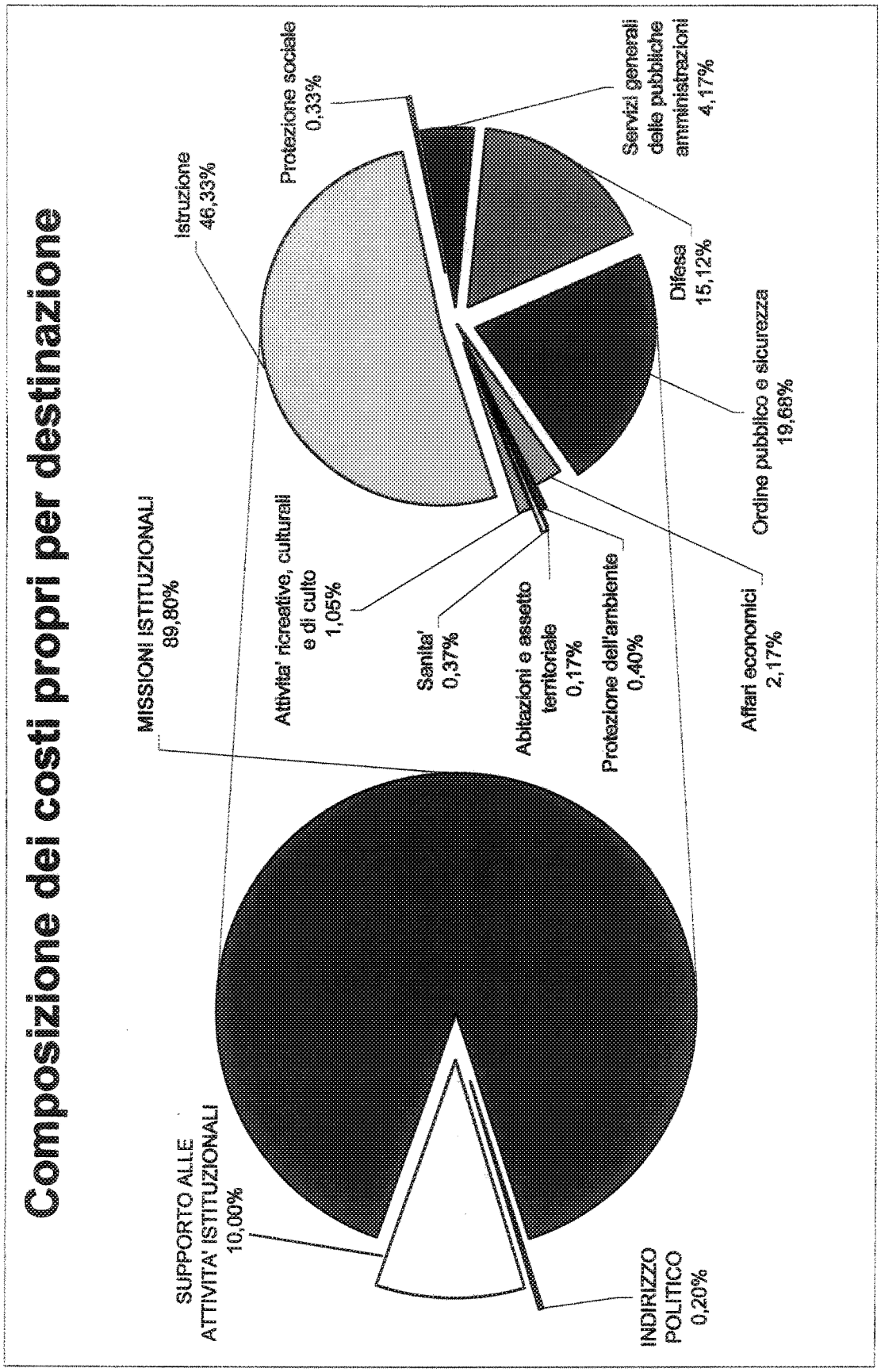

Composizione dei costi propri per destinazione
MISSIONI ISTITUZIONALI
89,80%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI
10,00%
INDIRIZZO POLITICO
0,20%
Istruzione
46,33%
Protezione sociale
0,33%
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
4,17%
Difesa
15,12%
Ordine pubblico e sicurezza
19,68%
Affari economici
2,17%
Protezione dell'ambiente
0,40%
Abitazioni e assetto territoriale
0,17%
Sanita'
0,37%
Attivita' ricreative, culturali e di culto
1,05%

Tavola 11

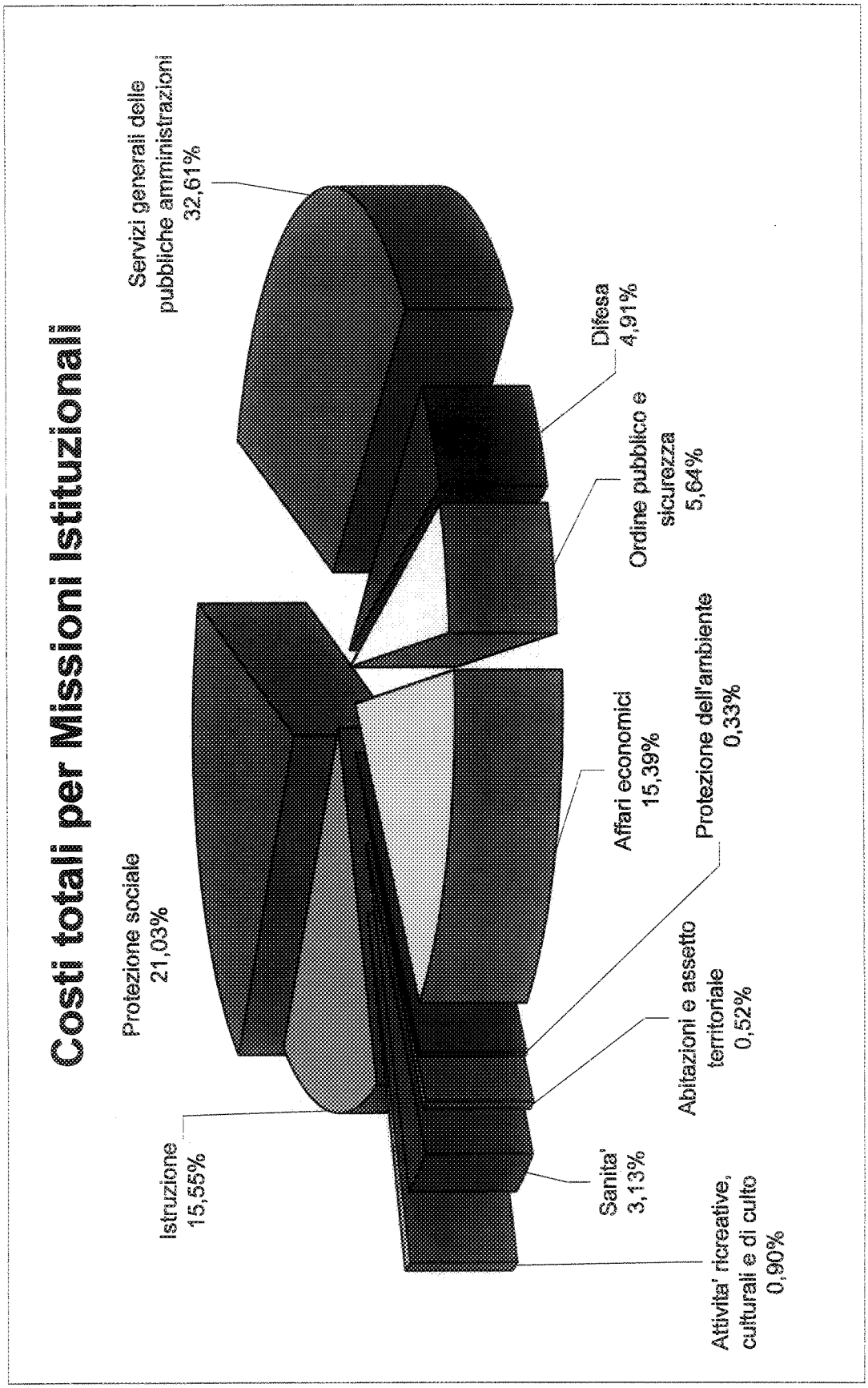

Costi totali per Missioni Istituzionali
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni 32,61%
Difesa 4,91%
Ordine pubblico e sicurezza 5,64%
Affari economici 15,39%
Protezione dell'ambiente 0,33%
Abitazioni e assetto territoriale 0,52%
Sanita' 3,13%
Attivita' ricreative, culturali e di culto 0,90%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

Tavola 12

BUDGET DELLO STATO 2004

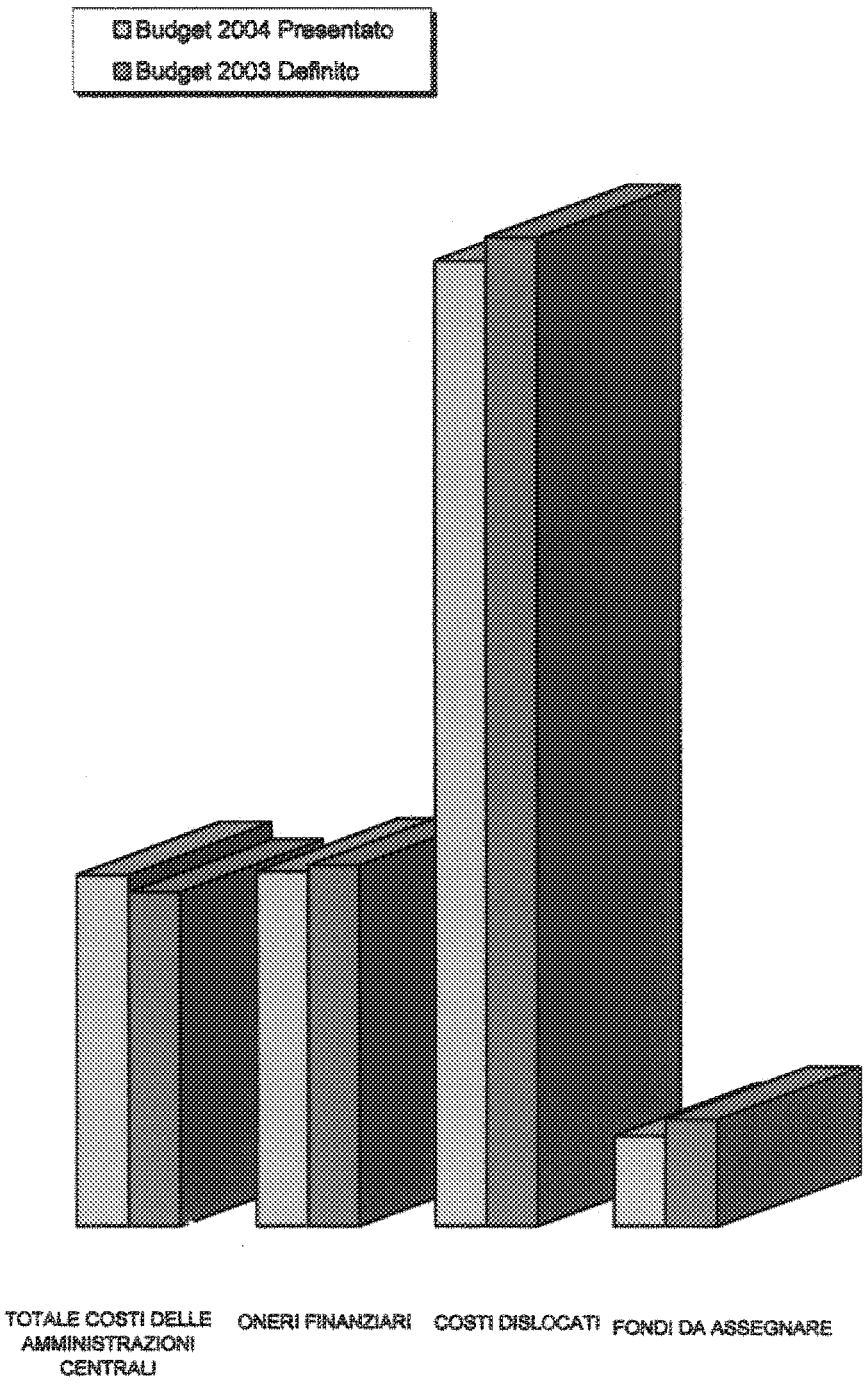
Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(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



BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 14

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**

Tavola 17

BUDGET DELLO STATO 2004

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale

(migliaia di €)

	TOTALE 2004		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.647.553	91,63	23,75
Trasferimenti a gestioni speciali della Cassa Depositi e Prestiti			
Altri	150.476	19.424,19	2,17
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Amm.ni pubbliche	**1.798.029**	**100,00**	**25,92**
Famiglie e istituzioni sociali private/Imprese			
Famiglie e istituzioni sociali private	775	100,00	0,01
Altri			
Totale altri trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali private	**775**	**100,00**	**0,01**
Imprese			
Ripiano debiti pregressi	12.742	3,26	0,18
Altri	377.530	96,74	5,44
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Imprese	390.273	100,00	5,63
Somme non altrove classificate	**4.747.225**	**100,00**	**68,44**
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**6.936.302**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2004: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 18

Riepilogo dei costi per Amministrazione Centrale

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E= A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F = E /tot colonna E)	% sul totale costi (G = E / M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I = H / tot colonna H)	% sul totale costi (L = H / M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N = M / tot colonna
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.723.968	702.108	34.405	121.673	4.582.154	5,98	3,89	113.153.061	53,77	96,11	117.735.215	41,02
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	90.762	49.070	36	2.261	142.129	0,19	3,70	3.704.320	1,76	96,30	3.846.449	1,34
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	290.125	63.180	115	10.680	364.100	0,48	0,61	59.677.798	28,36	99,39	60.041.898	20,92
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.003.991	1.706.030	8.476	91.437	6.809.934	8,89	92,17	578.695	0,28	7,83	7.388.629	2,57
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	793.400	128.505	3.204	16.748	941.857	1,23	48,14	1.014.777	0,48	51,86	1.956.634	0,68
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA	34.729.370	780.178	948	100.097	35.610.593	46,47	78,18	9.936.497	4,72	21,82	45.547.090	15,87
MINISTERO DELL'INTERNO	6.735.397	1.002.943	6.764	239.594	7.984.699	10,42	35,73	14.363.355	6,83	64,27	22.348.053	7,79
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	41.298	132.767	30	4.674	178.769	0,23	38,67	283.505	0,13	61,33	462.274	0,16
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	752.088	187.252	160.789	27.437	1.127.566	1,47	17,15	5.448.573	2,59	82,85	6.576.138	2,29
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	73.837	16.194	36	8.739	98.806	0,13	53,21	86.876	0,04	46,79	185.682	0,06
MINISTERO DELLA DIFESA	12.168.263	2.756.544	10.489	2.030.160	16.965.456	22,14	98,94	181.748	0,09	1,06	17.147.204	5,97
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	428.184	38.217	362	10.927	477.691	0,62	55,88	377.098	0,18	44,12	854.788	0,30
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	845.276	140.553	262	29.351	1.015.442	1,33	56,06	796.063	0,38	43,94	1.811.506	0,63
MINISTERO DELLA SALUTE	136.233	177.314	74	14.065	327.687	0,43	28,56	819.790	0,39	71,44	1.147.477	0,40
TOTALE GENERALE (*)	**65.812.193**	**7.880.855**	**225.990**	**2.707.845**	**76.626.883**	**100,00**	**26,69**	**210.422.155**	**100,00**	**73,31**	**287.049.038**	**100,00**

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

Tavola 19

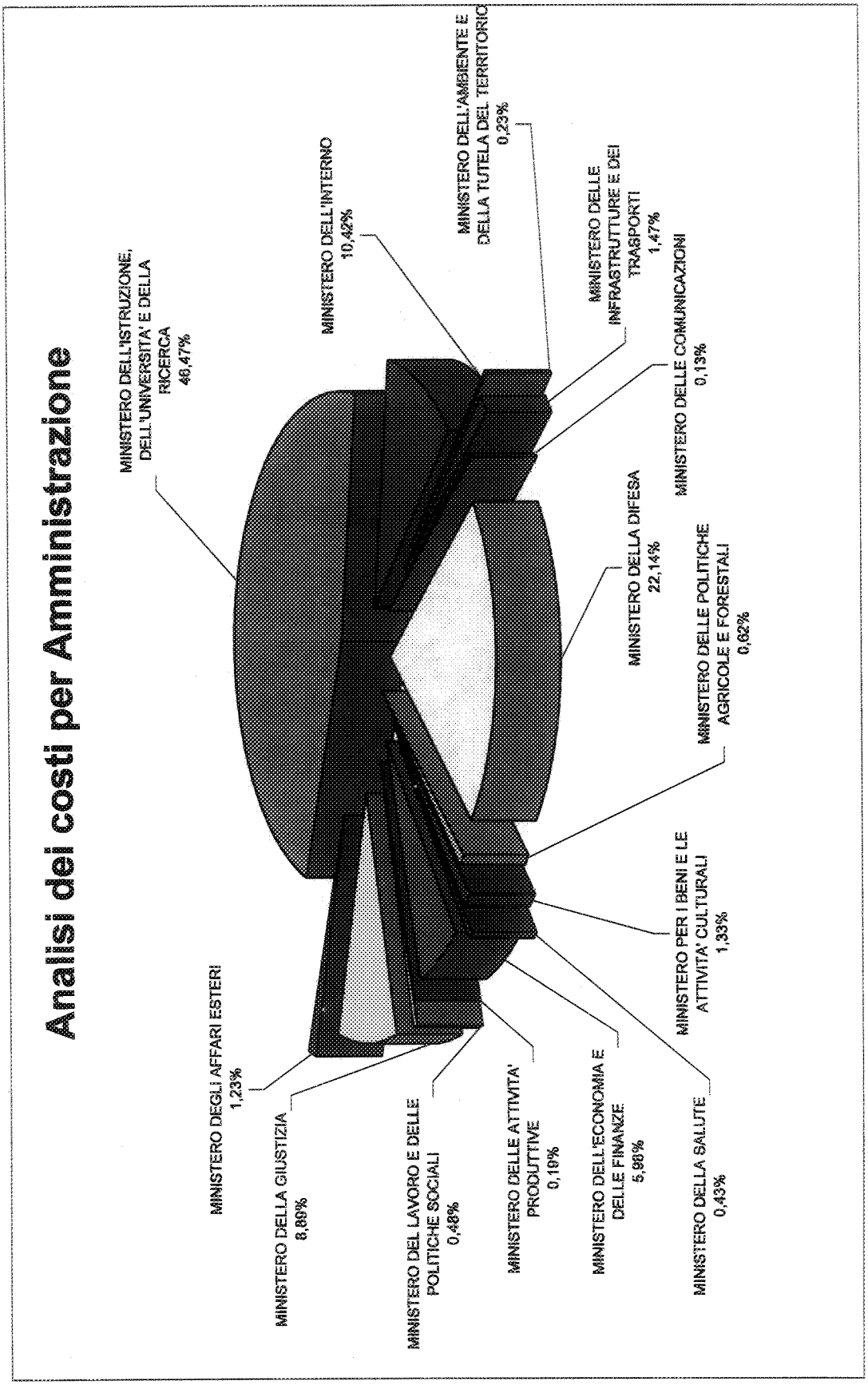

Analisi dei costi per Amministrazione
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 46,47%
MINISTERO DELL'INTERNO 10,42%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 0,23%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1,47%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 0,13%
MINISTERO DELLA DIFESA 22,14%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 0,62%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 1,33%
MINISTERO DELLA SALUTE 0,43%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 5,96%
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 0,19%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 0,48%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8,89%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1,23%

Tavola 20

BUDGET DELLO STATO 2004

Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	83.038	4,25	3.723.967.637	5,66	3.536.564.236	5,68	32.421.118	5,78	154.982.283	5,23
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.002	0,10	90.762.401	0,14	86.332.924	0,14	1.863.439	0,33	2.566.038	0,09
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.602	0,44	290.125.215	0,44	278.551.326	0,45	5.812.441	1,04	5.761.448	0,19
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.527	5,46	5.003.991.496	7,60	4.690.808.117	7,53	61.708.843	11,01	251.474.536	8,48
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.519	0,44	793.399.939	1,21	375.859.705	0,60	19.696.613	3,51	397.843.621	13,42
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.156.783	59,24	34.729.370.090	52,77	33.137.143.875	53,20	14.983.158	2,67	1.577.243.057	53,20
MINISTERO DELL'INTERNO	174.036	8,91	6.735.397.388	10,23	6.539.903.294	10,50	109.228.144	19,49	86.265.950	2,91
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	901	0,05	41.298.247	0,06	39.018.576	0,06	2.179.671	0,39	100.000	0,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.175	1,03	752.087.859	1,14	720.644.642	1,16	20.478.250	3,65	10.964.967	0,37
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.905	0,10	73.837.278	0,11	70.799.600	0,11	1.877.330	0,33	1.160.348	0,04
MINISTERO DELLA DIFESA	352.383	18,05	12.168.262.766	18,49	11.438.416.293	18,36	280.826.961	50,10	449.019.512	15,14
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	11.128	0,57	428.183.727	0,65	410.117.931	0,66	2.625.074	0,47	15.440.722	0,52
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	23.347	1,20	845.276.063	1,28	828.904.303	1,33	5.648.741	1,01	10.723.019	0,36
MINISTERO DELLA SALUTE	3.407	0,17	136.232.639	0,21	133.710.874	0,21	1.161.572	0,21	1.360.193	0,05
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**1.952.753**	**100,00**	**65.812.192.744**	**100,00**	**62.286.775.695**	**100,00**	**560.511.355**	**100,00**	**2.964.905.694**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 21

Analisi del Costo del Personale per Amministrazione

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	Retribuzioni	Costo medio per A/P	Missioni	Costo medio per A/P	Altri costi del personale	Costo medio per A/P
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	83.038	3.723.967.637	44.846	3.536.564.236	42.590	32.421.118	390	154.982.283	1.866
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.002	90.762.401	45.344	86.332.924	43.131	1.863.439	931	2.566.038	1.282
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.602	290.125.215	33.728	278.551.326	32.382	5.812.441	676	5.761.448	670
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.527	5.003.991.496	46.974	4.690.808.117	44.034	61.708.843	579	251.474.536	2.361
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.519	793.399.939	93.134	375.859.705	44.121	19.696.613	2.312	397.843.621	46.701
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.156.783	34.729.370.090	30.022	33.137.143.875	28.646	14.983.158	13	1.577.243.057	1.363
MINISTERO DELL'INTERNO	174.036	6.735.397.388	38.701	6.539.903.294	37.578	109.228.144	628	86.265.950	496
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	901	41.298.247	45.822	39.018.576	43.292	2.179.671	2.418	100.000	111
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.175	752.087.859	37.278	720.644.642	35.720	20.478.250	1.015	10.964.967	543
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.905	73.837.278	38.750	70.799.600	37.156	1.877.330	985	1.160.348	609
MINISTERO DELLA DIFESA	352.383	12.168.262.766	34.531	11.438.416.293	32.460	280.826.961	797	449.019.512	1.274
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	11.128	428.183.727	38.479	410.117.931	36.855	2.625.074	236	15.440.722	1.388
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	23.347	845.276.063	36.205	828.904.303	35.504	5.648.741	242	10.723.019	459
MINISTERO DELLA SALUTE	3.407	136.232.639	39.990	133.710.874	39.249	1.161.572	341	1.360.193	399

Tavola 22

BUDGET DELLO STATO 2004

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	76.626.883
(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	77.380.976
(+) COSTI DISLOCATI	210.422.155
Trasferimenti correnti	182.063.201
Contributi agli investimenti	21.422.652
Altri trasferimenti in c/capitale	6.936.302
(+) FONDI DA ASSEGNARE	19.689.445
Rettifiche ed integrazioni	
(-) Quota ammortamento	(2.707.845)
(+) Spese per investimenti	3.366.473
(-) Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(105.255)
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(362.668)
(+) Spese cui non corrispondono costi	824.254
(+) Opere in corso	2.970.644
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	236.858.939
(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	20.704.741
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**645.668.741**

PARTE IV

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	**3.723.968**	**3.685.875**	**38.093**	**1,03**
Retribuzioni	3.536.564	3.518.256	18.308	0,52
Missioni	32.421	33.290	(869)	(2,61)
Altri costi del personale	154.982	134.328	20.654	15,38
COSTI DI GESTIONE	**702.108**	**616.656**	**85.452**	**13,86**
Beni di Consumo	55.419	63.287	(7.867)	(12,43)
Prestazioni di servizi da terzi	582.989	508.700	74.289	14,60
Altri oneri di gestione	63.700	44.669	19.031	42,60
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**34.405**	**63.357**	**(28.953)**	**(45,70)**
Esborso da contenzioso	30.665	63.357	(32.693)	(51,60)
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari	3.740			
AMMORTAMENTI	**121.673**	**116.235**	**5.438**	**4,68**
TOTALE COSTI	**4.582.154**	**4.482.123**	**100.031**	**2,23**
ONERI FINANZIARI	**77.379.673**	**78.614.309**	**(1.234.637)**	**(1,57)**
COSTI DISLOCATI	**113.153.061**	**115.298.219**	**(2.145.159)**	**(1,86)**
Trasferimenti correnti	98.842.086	91.735.783	7.106.303	7,75
Contributi agli investimenti	7.775.103	9.325.138	(1.550.035)	(16,62)
Altri trasferimenti in c/capitale	6.535.872	14.237.299	(7.701.427)	(54,09)
FONDI DA ASSEGNARE	**19.675.367**	**23.272.381**	**(3.597.014)**	**(15,46)**
TOTALE GENERALE	**117.735.215**	**119.780.343**	**(2.045.128)**	**(1,71)**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (i=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**33.420**	**9.587**	**1**	**3.376**	**46.384**	**1,01**	**100,00**				**46.384**	**0,04**
Missioni istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**1.610.207**	**319.701**	**23.665**	**55.033**	**2.008.606**	**43,84**	**2,78**	**70.325.002**	**62,15**	**97,22**	**72.333.608**	**61,44**
Organi esecutivi e legislativi	**91.968**	**7.366**	**1**	**1.150**	**100.485**	**2,19**	**4,20**	**2.293.957**	**2,03**	**95,80**	**2.394.442**	**2,03**
Organi costituzionali								**1.596.426**	1,41	100,00	**1.596.426**	1,36
Organi a rilevanza costituzionale	91.968	7.366	1	1.150	**100.485**	2,19	12,59	**697.531**	0,62	87,41	**798.016**	0,68
Affari finanziari e fiscali	**1.238.555**	**151.717**	**2.602**	**43.517**	**1.436.390**	**31,35**	**28,35**	**3.630.957**	**3,21**	**71,65**	**5.067.347**	**4,30**
Politiche di Bilancio	31.787	16.287	2.382	11.849	**62.306**	1,36	100,00				**62.306**	0,05
Vigilanza sulla spesa pubblica	141.628	24.891	191	9.947	**176.657**	3,86	100,00				**176.657**	0,15
Emissione e gestione del debito pubblico	7.805	3.210		1.903	**12.918**	0,28	99,44	**73**	0,00	0,56	**12.991**	0,01
Gestione e dismissione di enti e di imprese	8.752	9.000	24	1.860	**19.636**	0,43	19,71	**80.000**	0,07	80,29	**99.636**	0,08
Gestione dei tributi								**5**	0,00	100,00	**5**	0,00
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.002.215	77.136	3	8.913	**1.088.268**	23,75	95,19	**54.976**	0,05	4,81	**1.143.244**	0,97
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	604	753	0	232	**1.589**	0,03	100,00				**1.589**	0,00
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	13.119	9.138	1	3.738	**25.996**	0,57	0,74	**3.485.285**	3,08	99,26	**3.511.281**	2,98
Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica	2.867	1.733		1.069	**5.669**	0,12	100,00				**5.669**	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche	29.777	9.568		4.007	**43.353**	0,95	85,96	**7.078**	0,01	14,04	**50.431**	0,04
Risorse da assegnare al di fuori della P.A.								**3.539**	0,00	100,00	**3.539**	0,00
Affari esteri								**5.000**	**0,00**	**100,00**	**5.000**	**0,00**
Politica estera e sicurezza internazionale								**5.000**	0,00	100,00	**5.000**	0,00
Servizi di programmazione	**27.581**	**11.746**	**1.218**	**4.217**	**44.762**	**0,98**	**16,07**	**233.790**	**0,21**	**83,93**	**278.552**	**0,24**
Programmazione economico finanziaria	12.912	6.821	1.199	3.522	**24.453**	0,53	9,47	**233.790**	0,21	90,53	**258.244**	0,22

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Coesione e riequilibrio territoriale	14.669	4.925	19	696	**20.308**	0,44	100,00				**20.308**	0,02
Servizi statistici								**153.789**	**0,14**	**100,00**	**153.789**	**0,13**
Sistema statistico nazionale								**153.789**	0,14	100,00	**153.789**	0,13
Altri servizi generali	**252.103**	**148.873**	**19.844**	**6.148**	**426.969**	**9,32**	**28,54**	**1.069.170**	**0,94**	**71,46**	**1.496.140**	**1,27**
Monetazione	5.555	1.089	254	645	**7.543**	0,16	0,70	**1.066.820**	0,94	99,30	**1.074.363**	0,91
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	8.039	769	0	192	**9.001**	0,20	79,29	**2.350**	0,00	20,71	**11.351**	0,01
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	813	60	0	7	**880**	0,02	100,00				**880**	0,00
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	730	75.395		435	**76.560**	1,67	100,00				**76.560**	0,07
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	236.967	71.560	19.591	4.869	**332.986**	7,27	100,00				**332.986**	0,28
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili								**4.543.606**	**4,02**	**100,00**	**4.543.606**	**3,86**
Servizi elettorali								**15.494**	0,01	100,00	**15.494**	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								**4.518.094**	3,99	100,00	**4.518.094**	3,84
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali								**10.018**	0,01	100,00	**10.018**	0,01
Transazioni relative al debito pubblico								**3.500**	**0,00**	**100,00**	**3.500**	**0,00**
Oneri del debito pubblico								**3.500**	0,00	100,00	**3.500**	0,00
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo								**58.391.233**	**51,60**	**100,00**	**58.391.233**	**49,60**
Trasferimenti agli enti territoriali								**58.391.233**	51,60	100,00	**58.391.233**	49,60
2 - Difesa	**144.525**	**10.948**	**0**	**1.258**	**156.731**	**3,42**	**7,73**	**1.871.605**	**1,65**	**92,27**	**2.028.336**	**1,72**
Difesa militare	**142.630**	**10.809**	**0**	**1.241**	**154.681**	**3,38**	**100,00**				**154.681**	**0,13**
Predisposizione dello strumento militare	142.630	10.809	0	1.241	**154.681**	3,38	100,00				**154.681**	0,13
Difesa civile	**1.895**	**140**	**0**	**16**	**2.051**	**0,04**	**0,11**	**1.871.605**	**1,65**	**99,89**	**1.873.656**	**1,59**
Interventi per pubbliche calamità	1.895	140	0	16	**2.051**	0,04	0,11	**1.871.605**	1,65	99,89	**1.873.656**	1,59

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**647.099**	**49.217**	**2**	**5.625**	**701.944**	**15,32**	**91,58**	**64.557**	**0,06**	**8,42**	**766.501**	**0,65**
Servizi di polizia	**647.099**	**49.217**	**2**	**5.625**	**701.944**	**15,32**	**100,00**				**701.944**	**0,60**
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	647.099	49.217	2	5.625	**701.944**	15,32	100,00				**701.944**	0,60
Controllo del territorio	268.493	20.451	1	2.334	**291.278**	6,36	100,00				**291.278**	0,25
Contrasto alla criminalità organizzata e comune	309.752	23.543	1	2.694	**335.990**	7,33	100,00				**335.990**	0,29
Tutela dell'ordine pubblico	68.854	5.224	0	597	**74.675**	1,63	100,00				**74.675**	0,06
Tribunali								**32.279**	**0,03**	**100,00**	**32.279**	**0,03**
Infrastrutture per la giustizia								**32.279**	0,03	100,00	**32.279**	0,03
Carceri								**32.279**	**0,03**	**100,00**	**32.279**	**0,03**
Infrastrutture penitenziarie								**32.279**	0,03	100,00	**32.279**	0,03
4 - Affari economici	**51.160**	**11.447**	**179**	**3.918**	**66.704**	**1,46**	**0,28**	**23.644.935**	**20,90**	**99,72**	**23.711.639**	**20,14**
Affari generali economici e commerciali	**51.160**	**11.447**	**179**	**3.918**	**66.704**	**1,46**	**0,34**	**19.716.831**	**17,42**	**99,66**	**19.783.536**	**16,80**
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	4.289	2.151		768	**7.208**	0,16	1,53	**465.028**	0,41	98,47	**472.236**	0,40
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese								**372.651**	0,33	100,00	**372.651**	0,32
Politica economica in ambito Unione Europea	5.806	4.377	46	1.718	**11.947**	0,26	0,06	**18.756.384**	16,58	99,94	**18.768.331**	15,94
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	28.331	3.973	133	1.321	**33.759**	0,74	21,57	**122.768**	0,11	78,43	**156.527**	0,13
Tutela del mercato e dei consumatori	12.734	946	0	110	**13.790**	0,30	100,00				**13.790**	0,01
Affari generali del lavoro								**20.000**	**0,02**	**100,00**	**20.000**	**0,02**
Sostegno al mercato del lavoro								**20.000**	0,02	100,00	**20.000**	0,02
Agricoltura								**293.077**	**0,26**	**100,00**	**293.077**	**0,25**
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale								**293.077**	0,26	100,00	**293.077**	0,25
Petrolio e gas naturali								**67.140**	**0,06**	**100,00**	**67.140**	**0,06**
Metanizzazione								**67.140**	0,06	100,00	**67.140**	0,06
Attività manifatturiere								**439.897**	**0,39**	**100,00**	**439.897**	**0,37**
Incentivazione del settore industriale								**334.239**	0,30	100,00	**334.239**	0,28

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Industria navalmeccanica ed armatoriale								20.658	0,02	100,00	20.658	0,02
Incentivazione del settore artigianale								85.000	0,08	100,00	85.000	0,07
Trasporti su strada								85.950	0,08	100,00	85.950	0,07
Autotrasporto								67.656	0,06	100,00	67.656	0,06
Strade ed autostrade								18.294	0,02	100,00	18.294	0,02
Trasporti per vie d'acqua								878	0,00	100,00	878	0,00
Lavoro marittimo e portuale								878	0,00	100,00	878	0,00
Trasporti su rotaia								2.121.415	1,87	100,00	2.121.415	1,80
Rete nazionale								2.091.460	1,85	100,00	2.091.460	1,78
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa								29.955	0,03	100,00	29.955	0,03
Trasporti aerei								15.494	0,01	100,00	15.494	0,01
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea								15.494	0,01	100,00	15.494	0,01
Comunicazioni								882.040	0,78	100,00	882.040	0,75
Telecomunicazioni								46.241	0,04	100,00	46.241	0,04
Comunicazioni postali								835.799	0,74	100,00	835.799	0,71
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro								2.214	0,00	100,00	2.214	0,00
Ricerca nel settore economico								2.214	0,00	100,00	2.214	0,00
5 - Protezione dell'ambiente	4.875	361	0	42	5.278	0,12	3,10	164.856	0,15	96,90	170.134	0,14
Riduzione dell'inquinamento								35.578	0,03	100,00	35.578	0,03
Inquinamento atmosferico								35.578	0,03	100,00	35.578	0,03
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici								129.278	0,11	100,00	129.278	0,11
Beni ambientali e paesaggistici								129.278	0,11	100,00	129.278	0,11
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	4.875	361	0	42	5.278	0,12	100,00				5.278	0,00
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	4.875	361	0	42	5.278	0,12	100,00				5.278	0,00
6 - Abitazioni e assetto territoriale								494.428	0,44	100,00	494.428	0,42
Sviluppo delle abitazioni								62.205	0,05	100,00	62.205	0,05

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Edilizia abitativa e residenziale								62.205	0,05	100,00	62.205	0,05
Approvvigionamento idrico								432.223	0,38	100,00	432.223	0,37
Acquedotti								65.000	0,06	100,00	65.000	0,06
Utilizzo di risorse idriche								367.223	0,32	100,00	367.223	0,31
7 - Sanità								7.679.807	6,79	100,00	7.679.807	6,52
Sanità non altrimenti classificabile								7.679.807	6,79	100,00	7.679.807	6,52
Programmazione in materia sanitaria								7.009.691	6,19	100,00	7.009.691	5,95
Infrastrutture sanitarie								670.116	0,59	100,00	670.116	0,57
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	1.351	105	0	12	1.468	0,03	0,18	803.667	0,71	99,82	805.135	0,68
Attività ricreative								105.633	0,09	100,00	105.633	0,09
Giochi, concorsi e lotterie								105.633	0,09	100,00	105.633	0,09
Attività culturali	269	20		2	291	0,01	36,82	500	0,00	63,18	791	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	269	20		2	291	0,01	36,82	500	0,00	63,18	791	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	1.083	84	0	9	1.176	0,03	0,22	534.907	0,47	99,78	536.083	0,46
Editoria								512.139	0,45	100,00	512.139	0,43
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.083	84	0	9	1.176	0,03	100,00				1.176	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria								22.768	0,02	100,00	22.768	0,02
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità								162.627	0,14	100,00	162.627	0,14
Fondo edifici di culto								1.808	0,00	100,00	1.808	0,00
Sostegno ai partiti politici								160.819	0,14	100,00	160.819	0,14
9 - Istruzione								30.987	0,03	100,00	30.987	0,03
Istruzione non altrimenti classificabile								30.987	0,03	100,00	30.987	0,03
Infrastrutture scolastiche								30.987	0,03	100,00	30.987	0,03
10 - Protezione sociale	48.331	20.099	6.029	1.754	76.214	1,66	0,94	8.073.217	7,13	99,06	8.149.431	6,92
Invalidità	24.240	10.676	3.222	673	38.810	0,85	100,00				38.810	0,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Invalidità civile	24.240	10.676	3.222	673	38.810	0,85	100,00				38.810	0,03
Vecchiaia	20.218	8.905	2.688	561	32.372	0,71	0,42	7.723.562	6,83	99,58	7.755.935	6,59
Pensioni di guerra								4.658.347	4,12	100,00	4.658.347	3,96
Pensioni	20.218	8.905	2.688	561	32.372	0,71	1,05	3.065.216	2,71	98,95	3.097.588	2,63
Protezione sociale non altrimenti classificabile	3.873	518	120	520	5.031	0,11	1,42	349.655	0,31	98,58	354.685	0,30
Infortuni sul lavoro								6.079	0,01	100,00	6.079	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamità								298.461	0,26	100,00	298.461	0,25
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.652	513	120	310	3.595	0,08	10,66	30.114	0,03	89,34	33.709	0,03
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.221	5		209	1.436	0,03	8,74	15.000	0,01	91,26	16.436	0,01
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	1.182.999	280.643	4.528	50.656	1.518.826	33,15	100,00				1.518.826	1,29
TOTALE GENERALE (*)	3.723.968	702.108	34.405	121.673	4.582.154	100,00	3,89	113.153.061	100,00	96,11	117.735.215	100,00

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	62.610	1,37	50.322	80,37	1,35	7.882	12,59	1,12				4.406	7,04	3,62
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	22.690	0,50	20.019	88,23	0,54	1.911	8,42	0,27				759	3,35	0,62
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	22.015	0,48	16.300	74,04	0,44	2.538	11,53	0,36				3.176	14,43	2,61
Servizio consultivo e ispettivo tributario	17.906	0,39	14.003	78,20	0,38	3.433	19,17	0,49				470	2,63	0,39
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	501.403	10,94	261.266	52,11	7,02	189.327	37,76	26,97	30.000	5,98	87,20	20.810	4,15	17,10
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	81.052	1,77	3.336	4,12	0,09	76.145	93,95	10,85				1.571	1,94	1,29
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	35.780	0,78	20.200	56,46	0,54	9.150	25,57	1,30	3.000	8,38	8,72	3.429	9,58	2,82
Servizio centrale del personale	25.445	0,56	15.100	59,34	0,41	4.811	18,91	0,69	1.500	5,90	4,36	4.034	15,85	3,32
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	34.981	0,76	20.656	59,05	0,55	11.659	33,33	1,66				2.666	7,62	2,19
Servizio centrale del sistema informativo integrato	17.005	0,37	10.148	59,68	0,27	3.074	18,08	0,44				3.783	22,24	3,11
Dipartimenti provinciali del Tesoro	307.141	6,70	191.826	62,46	5,15	84.488	27,51	12,03	25.500	8,30	74,12	5.327	1,73	4,38
TESORO	73.028	1,59	45.819	62,74	1,23	19.374	26,53	2,76	600	0,82	1,74	7.234	9,91	5,95
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	5.708	0,12	3.059	53,59	0,08	1.998	35,01	0,28				651	11,40	0,53
Direzione I - Analisi economico-finanziaria	5.543	0,12	2.889	52,12	0,08	1.553	28,02	0,22				1.101	19,87	0,91
Direzione II - Debito pubblico	11.974	0,26	7.302	60,98	0,20	2.877	24,03	0,41				1.795	14,99	1,48

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	8.243	0,18	4.726	57,33	0,13	2.788	33,83	0,40				729	8,84	0,60
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	4.926	0,11	3.094	62,82	0,08	1.440	29,24	0,21				391	7,95	0,32
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	8.322	0,18	6.459	77,62	0,17	1.237	14,86	0,18	60	0,72	0,17	566	6,80	0,47
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	16.207	0,35	11.979	73,91	0,32	2.317	14,30	0,33	540	3,33	1,57	1.372	8,46	1,13
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.255	0,14	1.899	30,36	0,05	4.163	66,56	0,59				193	3,08	0,16
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	5.849	0,13	4.412	75,43	0,12	1.000	17,10	0,14				437	7,46	0,36
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	354.138	7,73	227.267	64,17	6,10	78.673	22,22	11,21	3.740	1,06	10,87	44.458	12,55	36,54
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	2.759	0,06	1.845	66,86	0,05	626	22,69	0,09				288	10,45	0,24
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	13.185	0,29	5.821	44,15	0,18	6.405	48,57	0,91				960	7,28	0,79
Ispettorato generale di finanza	10.101	0,22	5.610	55,54	0,15	3.375	33,41	0,48				1.117	11,05	0,92
Ispettorato generale di finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	22.194	0,48	15.663	70,57	0,42	5.153	23,22	0,73				1.377	6,21	1,13
Ispettorato generale per le politiche di bilancio	19.194	0,42	7.146	37,23	0,19	5.978	31,14	0,85				6.070	31,63	4,99
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	10.232	0,22	4.831	47,22	0,13	3.398	33,21	0,48				2.002	19,57	1,65

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Ispettorato generale per gli affari economici	6.033	0,13	3.348	55,49	0,09	2.110	34,97	0,30				576	9,54	0,47
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	16.503	0,36	5.725	34,69	0,15	4.021	24,37	0,57	3.740	22,66	10,87	3.018	18,28	2,48
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	15.389	0,34	4.880	31,71	0,13	5.743	37,32	0,82				4.766	30,97	3,92
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	11.661	0,25	5.765	49,44	0,15	4.399	37,73	0,63				1.497	12,84	1,23
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.138	0,13	2.981	48,56	0,08	1.826	29,74	0,26				1.331	21,69	1,09
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	27.587	0,60	6.719	24,36	0,18	9.751	35,34	1,39				11.117	40,30	9,14
Centro nazionale di contabilità pubblica	3.657	0,08	1.751	47,88	0,05	1.030	28,17	0,15				876	23,95	0,72
Uffici Centrali del Bilancio	63.534	1,39	51.670	81,33	1,39	9.067	14,27	1,29				2.796	4,40	2,30
Ragionerie Provinciali dello Stato	125.970	2,75	103.512	82,17	2,78	15.792	12,54	2,25				6.667	5,29	5,48
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	46.071	1,01	31.463	68,29	0,84	12.688	27,54	1,81	50	0,11	0,15	1.870	4,06	1,54
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	17.218	0,38	13.218	76,77	0,35	3.467	20,14	0,49	12	0,07	0,04	521	3,03	0,43
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	3.805	0,08	2.532	66,54	0,07	1.126	29,58	0,16	5	0,12	0,01	143	3,76	0,12
Servizio progretti, studi e statistiche	4.698	0,10	2.981	63,44	0,08	1.507	32,07	0,21	6	0,13	0,02	205	4,36	0,17
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	5.466	0,12	3.621	66,24	0,10	1.622	29,67	0,23	7	0,13	0,02	217	3,96	0,18
Servizio centrale di segreteria del CIPE	6.634	0,14	4.014	60,51	0,11	2.350	35,42	0,33	8	0,13	0,02	262	3,94	0,21
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	7.772	0,17	4.748	61,10	0,13	2.501	32,18	0,36	11	0,14	0,03	511	6,58	0,42

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	478	0,01	350	73,14	0,01	116	24,28	0,02	1	0,11	0,00	12	2,47	0,01
POLITICHE FISCALI	300.921	6,57	132.011	43,87	3,54	152.577	50,70	21,73	4	0,00	0,01	16.329	5,43	13,42
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	13.451	0,29	5.801	43,13	0,16	5.921	44,02	0,84	0	0,00	0,00	1.729	12,85	1,42
Uffici studi e politiche economico-fiscali	4.974	0,11	1.824	36,66	0,05	2.397	48,19	0,34	0	0,00	0,00	753	15,15	0,62
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	8.104	0,18	2.996	36,97	0,08	3.819	47,13	0,54	0	0,00	0,00	1.288	15,90	1,06
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	6.366	0,14	2.390	37,55	0,06	3.034	47,65	0,43	0	0,00	0,00	942	14,79	0,77
Ufficio amministrazione delle risorse	46.225	1,01	16.761	36,26	0,45	22.480	48,63	3,20	2	0,00	0,01	6.981	15,10	5,74
Ufficio relazioni internazionali	9.608	0,21	3.681	38,31	0,10	4.515	46,99	0,64	0	0,00	0,00	1.412	14,70	1,16
Ufficio federalismo fiscale	7.753	0,17	2.837	36,59	0,08	3.753	48,41	0,53	0	0,00	0,00	1.163	15,00	0,96
Ufficio comunicazione istituzionale	6.090	0,13	2.399	39,38	0,06	2.831	46,48	0,40	0	0,00	0,00	861	14,14	0,71
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	7.073	0,15	2.592	36,64	0,07	3.430	48,49	0,49	0	0,00	0,00	1.051	14,86	0,86
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	7.662	0,17	5.759	75,16	0,15	1.903	24,84	0,27				0	0,00	0,00
Commissioni tributarie periferiche	183.615	4,01	84.971	46,28	2,28	98.495	53,64	14,03				149	0,08	0,12
GUARDIA DI FINANZA	3.119.559	68,08	2.864.349	91,82	76,92	230.422	7,39	32,82	9	0,00	0,03	24.779	0,79	20,37
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	153.485	3,35	140.752	91,70	3,78	11.445	7,46	1,63	0	0,00	0,00	1.287	0,84	1,06
Comandi del Corpo della Guardia di Finanza	2.966.075	64,73	2.723.597	91,82	73,14	218.977	7,38	31,19	9	0,00	0,03	23.492	0,79	19,31
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	124.423	2,72	111.471	89,59	2,99	11.164	8,97	1,59	1	0,00	0,00	1.787	1,44	1,47

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Totale costi dell'Amministrazione	4.582.154	100,00	3.723.968	81,27	100,00	702.108	15,32	100,00	34.405	0,75	100,00	121.673	2,66	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	822	50.321.902	61.219	48.909.422	59.501	362.002	440	1.050.478	1.278
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	354	20.019.060	56.551	19.110.582	53.985	220.000	621	688.478	1.945
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	309	16.300.083	52.751	15.900.083	51.457	130.000	421	270.000	874
Servizio consultivo e ispettivo tributario	159	14.002.759	88.068	13.898.757	87.414	12.002	75	92.000	579
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	6.739	261.266.393	38.767	256.654.620	38.082	1.199.236	178	3.412.537	506
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	48	3.336.284	69.738	3.265.538	68.260	39.800	832	30.946	647
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	537	20.200.142	37.622	19.777.583	36.835	110.350	206	312.209	581
Servizio centrale del personale	374	15.099.557	40.362	14.815.602	39.603	48.020	128	235.935	631
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	515	20.656.068	40.075	20.047.000	38.893	255.332	495	353.736	686
Servizio centrale del sistema informativo integrato	257	10.148.242	39.450	9.916.681	38.550	58.636	228	172.925	672
Dipartimenti provinciali del Tesoro	5.008	191.826.099	38.304	188.832.215	37.707	687.098	137	2.306.786	461
TESORO	953	45.819.221	48.085	43.014.733	45.142	1.932.124	2.028	872.364	916
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	48	3.059.083	63.851	2.881.083	60.135	144.804	3.022	33.196	693
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	52	2.889.073	55.346	2.679.832	51.338	169.957	3.256	39.284	753
Direzione II - Debito pubblico	153	7.301.960	47.863	6.904.450	45.257	256.240	1.680	141.270	926
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	76	4.725.796	62.051	3.867.346	50.779	789.530	10.367	68.920	905
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	56	3.094.233	55.432	2.842.980	50.931	207.338	3.714	43.915	787
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	149	6.459.349	43.363	6.189.462	41.551	133.676	897	136.211	914

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	277	11.978.513	43.225	11.563.397	41.727	112.280	405	302.836	1.093
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	35	1.899.066	53.859	1.812.163	51.394	59.509	1.688	27.394	777
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	107	4.412.147	41.281	4.274.019	39.989	58.790	550	79.338	742
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.070	227.266.709	44.824	222.265.013	43.837	1.606.708	317	3.394.988	670
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	19	1.844.863	97.098	1.829.222	96.275			15.641	823
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	143	5.820.710	40.841	5.416.439	38.005	3.000	21	401.271	2.816
Ispettorato generale di finanza	107	5.610.175	52.461	5.139.282	48.058	388.774	3.635	82.119	768
Ispettorato generale di finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	171	15.663.017	91.661	14.939.800	87.429	621.222	3.635	101.995	597
Ispettorato generale per le politiche di bilancio	144	7.146.194	49.523	6.961.703	48.245	58.377	405	126.114	874
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	91	4.831.364	52.860	4.713.805	51.573	44.099	482	73.460	804
Ispettorato generale per gli affari economici	58	3.347.774	57.940	3.172.709	54.910	124.037	2.147	51.028	883
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	121	5.724.538	47.495	5.609.213	46.538			115.325	957
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	90	4.880.023	54.428	4.528.098	50.503	280.001	3.123	71.924	802
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	133	5.764.874	43.260	5.630.591	42.253			134.283	1.008
Ispettorato generale per la spesa sociale	52	2.980.807	57.500	2.865.387	55.274	59.598	1.150	55.822	1.077
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	159	6.719.424	42.279	6.543.606	41.173	15.000	94	160.818	1.012
Centro nazionale di contabilità pubblica	25	1.750.893	71.290	1.735.981	70.683			14.912	607
Uffici Centrali del Bilancio	1.206	51.669.952	42.846	50.731.429	42.068	12.600	10	925.923	768

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO -, QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.553	103.512.103	40.551	102.447.750	40.134			1.064.353	417
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	488	31.463.096	64.429	29.796.182	61.015	1.333.916	2.732	332.998	682
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	123	13.217.594	107.600	12.541.413	102.096	574.829	4.679	101.352	825
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	45	2.531.687	56.815	2.290.316	51.398	214.890	4.822	26.481	594
Servizio progretti, studi e statistiche	60	2.980.749	49.962	2.927.594	49.071	13.663	229	39.492	662
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	68	3.620.993	53.391	3.200.598	47.193	377.575	5.567	42.820	631
Servizio centrale di segreteria del CIPE	82	4.013.777	48.841	3.859.285	46.961	97.396	1.185	57.096	695
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	106	4.748.372	44.678	4.659.229	43.839	27.251	256	61.892	582
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	5	349.924	69.985	317.747	63.549	28.312	5.662	3.865	773
POLITICHE FISCALI	3.402	132.010.863	38.809	118.444.553	34.820	459.608	135	13.106.702	3.853
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	100	5.801.356	58.130	5.301.134	53.118	24.738	248	475.484	4.764
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	39	1.823.644	46.498	1.617.714	41.247	10.014	255	195.916	4.995
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	63	2.996.008	47.241	2.667.314	42.058	15.960	252	312.734	4.931
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	50	2.390.272	48.230	2.130.850	42.995	12.674	256	246.748	4.979
Ufficio amministrazione delle risorse	420	16.761.229	39.950	14.814.399	35.309	93.928	224	1.852.902	4.416
Ufficio relazioni internazionali	74	3.681.098	49.879	3.150.394	42.688	164.208	2.225	366.496	4.966
Ufficio federalismo fiscale	61	2.837.254	46.270	2.516.442	41.038	15.680	256	305.132	4.976
Ufficio comunicazione istituzionale	47	2.398.607	50.646	2.158.129	45.569	11.826	250	228.652	4.828

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	56	2.591.772	46.216	2.299.800	41.009	14.332	256	277.640	4.951
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	151	5.758.683	38.182	5.171.345	34.288	30.400	202	556.938	3.693
Commissioni tributarie periferiche	2.341	84.970.939	36.302	76.617.031	32.733	65.848	28	8.288.060	3.541
GUARDIA DI FINANZA	64.295	2.864.348.934	44.550	2.728.934.323	42.444	25.278.575	393	110.136.036	1.713
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	3.072	140.751.798	45.824	134.903.865	43.920	673.989	219	5.173.944	1.684
Comandi del Corpo della Guardia di Finanza	61.224	2.723.597.136	44.486	2.594.030.458	42.370	24.604.586	402	104.962.092	1.714
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.269	111.470.520	87.865	88.545.391	69.794	248.949	196	22.676.180	17.874

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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	**90.762**	**82.765**	**7.997**	**9,66**
Retribuzioni	86.333	78.886	7.447	9,44
Missioni	1.863	1.560	303	19,45
Altri costi del personale	2.566	2.319	247	10,64
COSTI DI GESTIONE	**49.070**	**34.032**	**15.038**	**44,19**
Beni di Consumo	1.030	985	45	4,59
Prestazioni di servizi da terzi	21.405	18.527	2.878	15,53
Altri oneri di gestione	26.634	14.519	12.115	83,44
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**36**	**30**	**6**	**19,60**
Esborso da contenzioso	36	30	6	19,60
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**2.261**	**1.657**	**605**	**36,50**
TOTALE COSTI	**142.129**	**118.484**	**23.645**	**19,96**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**3.704.320**	**4.277.830**	**(573.510)**	**(13,41)**
Trasferimenti correnti	269.420	268.792	628	0,23
Contributi agli investimenti	3.434.900	4.009.038	(574.138)	(14,32)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**3.846.449**	**4.396.314**	**(549.865)**	**(12,51)**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**6.233**	**1.214**		**180**	**7.627**	**5,37**	**100,00**				**7.627**	**0,20**
Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	**62.443**	**42.372**	**35**	**1.353**	**106.203**	**74,72**	**2,79**	**3.704.320**	**100,00**	**97,21**	**3.810.523**	**99,07**
Affari generali economici e commerciali	**23.711**	**5.042**	**15**	**633**	**29.400**	**20,69**	**7,04**	**388.487**	**10,49**	**92,96**	**417.888**	**10,86**
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	5.917	804		107	**6.829**	4,80	3,90	**168.333**	4,54	96,10	**175.162**	4,55
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	3.351	455		56	**3.861**	2,72	98,29	**67**	0,00	1,71	**3.929**	0,10
Settore assicurativo	431	229	1	11	**671**	0,47	100,00				**671**	0,02
Settore del commercio e dei servizi	8.526	1.269	4	218	**10.016**	7,05	4,84	**197.046**	5,32	95,16	**207.062**	5,38
Tutela del mercato e dei consumatori	5.486	2.285	10	242	**8.023**	5,64	25,83	**23.041**	0,62	74,17	**31.064**	0,81
Affari generali del lavoro	**4.746**	**3.460**		**50**	**8.256**	**5,81**	**100,00**				**8.256**	**0,21**
Politica cooperativa	4.746	3.460		50	**8.256**	5,81	100,00				**8.256**	0,21
Petrolio e gas naturali	**3.214**	**156**		**63**	**3.434**	**2,42**	**100,00**				**3.434**	**0,09**
Programmazione del settore energetico	1.057	28		18	**1.103**	0,78	100,00				**1.103**	0,03
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.157	127		44	**2.328**	1,64	100,00				**2.328**	0,06
Incentivazione del settore idrocarburi		2			**2**	0,00	100,00				**2**	0,00
Combustibili nucleari	**196**	**12**		**4**	**212**	**0,15**	**100,00**				**212**	**0,01**
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	196	12		4	**212**	0,15	100,00				**212**	0,01
Energia elettrica	**689**	**52**	**0**	**14**	**755**	**0,53**	**100,00**				**755**	**0,02**
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	243	11		5	**259**	0,18	100,00				**259**	0,01
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	446	41	0	8	**496**	0,35	100,00				**496**	0,01
Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili	**2.978**	**298**	**1**	**70**	**3.348**	**2,36**	**8,33**	**36.856**	**0,99**	**91,67**	**40.204**	**1,05**
Programmazione del settore minerario	75	6		2	**83**	0,06	100,00				**83**	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.369	175		54	**2.597**	1,83	100,00				**2.597**	0,07

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Incentivazione del settore minerario	535	117	1	15	667	0,47	1,78	36.856	0,99	98,22	37.523	0,98
Attivita' manifatturiere	19.986	29.516	15	381	49.899	35,11	2,09	2.332.495	62,97	97,91	2.382.393	61,94
Programmazione del settore industriale	3.386	348		75	3.809	2,68	8,74	39.776	1,07	91,26	43.585	1,13
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	3.944	26.390		55	30.389	21,38	37,72	50.179	1,35	62,28	80.568	2,09
Incentivazione del settore industriale	12.657	2.778	15	251	15.701	11,05	0,70	2.242.539	60,54	99,30	2.258.240	58,71
Turismo	3.457	1.332	2	50	4.841	3,41	4,52	102.263	2,76	95,48	107.103	2,78
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.645	994	2	44	3.685	2,59	4,68	75.048	2,03	95,32	78.732	2,05
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	437	186		3	626	0,44	2,25	27.215	0,73	97,75	27.841	0,72
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	375	152		3	530	0,37	100,00				530	0,01
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	27	3		1	31	0,02	0,02	201.419	5,44	99,98	201.450	5,24
Ricerca in materia di energia	27	3		1	31	0,02	0,02	201.419	5,44	99,98	201.450	5,24
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	3.438	2.499	3	88	6.028	4,24	0,93	642.801	17,35	99,07	648.829	16,87
Ricerca in ambito industriale	2.323	2.285	2	57	4.666	3,28	0,72	642.801	17,35	99,28	647.467	16,83
Ricerca in ambito minerario	1.115	215	1	31	1.362	0,96	100,00				1.362	0,04
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	22.087	5.483	1	728	28.299	19,91	100,00				28.299	0,74
TOTALE GENERALE (*)	90.762	49.070	36	2.261	142.129	100,00	3,70	3.704.320	100,00	96,30	3.846.449	100,00

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

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.712	8,94	10.388	81,71	11,45	2.024	15,92	4,12				301	2,36	13,29
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	22.379	15,75	17.325	77,42	19,09	4.310	19,26	8,78	11	0,05	30,26	734	3,28	32,44
Direzione Generale per i Servizi interni	14.356	10,10	11.839	82,46	13,04	2.025	14,10	4,13	1	0,01	2,63	492	3,43	21,75
Armonizzazione e tutela del mercato	8.023	5,64	5.486	68,38	6,04	2.285	28,48	4,66	10	0,12	27,63	242	3,01	10,69
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	84.666	59,57	43.347	51,20	47,76	40.462	47,79	82,46	25	0,03	69,74	831	0,98	36,75
Commercio, assicurazioni e servizi	5.275	3,71	4.412	83,65	4,86	744	14,10	1,52	2	0,04	5,53	117	2,21	5,16
Sviluppo produttivo e competitivita'	42.112	29,63	11.954	28,39	13,17	29.932	71,08	61,00				226	0,54	10,00
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.969	11,94	13.168	77,60	14,51	3.390	19,98	6,91	23	0,14	64,21	388	2,29	17,15
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.766	3,35	4.184	87,78	4,61	583	12,22	1,19						
Turismo	7.287	5,13	4.884	67,02	5,38	2.354	32,30	4,80				50	0,68	2,20
Cooperazione	8.256	5,81	4.746	57,48	5,23	3.460	41,91	7,05				50	0,61	2,23
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	8.773	6,17	8.060	91,87	8,88	547	6,24	1,12				166	1,89	7,34
Direzione generale energia e risorse minerarie	8.477	5,96	7.783	91,81	8,58	539	6,36	1,10				155	1,83	6,86
Distretti minerari	296	0,21	277	93,64	0,31	8	2,70	0,02				11	3,66	0,48
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.599	9,57	11.642	85,61	12,83	1.727	12,70	3,52				230	1,69	10,18
Direzione Generale per la Politica commerciale	6.143	4,32	5.492	89,39	6,05	549	8,94	1,12				103	1,67	4,55

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	4.201	2,96	3.693	87,90	4,07	464	11,04	0,95				45	1,06	1,98
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	3.254	2,29	2.458	75,52	2,71	714	21,94	1,45				83	2,54	3,66
Totale costi dell'Amministrazione	**142.129**	**100,00**	**90.762**	**63,86**	**100,00**	**49.070**	**34,52**	**100,00**	**36**	**0,03**	**100,00**	**2.261**	**1,59**	**100,00**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	194	10.387.809	53.545	9.461.767	48.772	434.140	2.238	491.902	2.536
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	413	17.325.272	41.962	16.759.229	40.591	106.987	259	459.056	1.112
Direzione Generale per i Servizi Interni	301	11.838.998	39.348	11.474.955	38.138	41.987	140	322.056	1.070
Armonizzazione e tutela del mercato	112	5.486.274	48.985	5.284.274	47.181	65.000	580	137.000	1.223
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	964	43.347.310	44.982	41.631.476	43.201	564.877	586	1.150.957	1.194
Commercio, assicurazioni e servizi	89	4.412.015	49.853	4.302.415	48.615	12.300	139	97.300	1.099
Sviluppo produttivo e competitivita'	240	11.954.017	49.744	11.612.492	48.323	129.350	538	212.175	883
Coordinamento degli incentivi alle imprese	308	13.167.891	42.753	12.648.375	41.066	109.016	354	410.500	1.333
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	101	4.183.890	41.425	3.923.190	38.843	130.500	1.292	130.200	1.289
Turismo	111	4.883.615	44.096	4.562.486	41.196	166.999	1.508	154.130	1.392
Cooperazione	115	4.745.882	41.233	4.582.518	39.813	16.712	145	146.652	1.274
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	165	8.060.126	48.849	7.544.452	45.724	196.333	1.190	319.341	1.935
Direzione generale energia e risorse minerarie	158	7.783.024	49.260	7.275.290	46.046	193.409	1.224	314.325	1.989
Distretti minerari	7	277.102	39.586	269.162	38.452	2.924	418	5.016	717
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	266	11.641.884	43.752	10.936.000	41.099	561.102	2.109	144.782	544
Direzione Generale per la Politica commerciale	137	5.491.551	40.122	5.254.143	38.388	154.834	1.131	82.574	603
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	77	3.692.544	47.955	3.382.544	43.929	270.000	3.506	40.000	519
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	52	2.457.790	47.066	2.299.314	44.031	136.268	2.609	22.208	425

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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	**290.125**	**296.940**		
Retribuzioni	278.551	286.563		
Missioni	5.812	4.487		
Altri costi del personale	5.761	5.890		
COSTI DI GESTIONE	**63.180**	**41.032**		
Beni di Consumo	1.669	2.042		
Prestazioni di servizi da terzi	59.168	36.681		
Altri oneri di gestione	2.343	2.308		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**115**	**115**		
Esborso da contenzioso	115	115		
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**10.680**	**3.546**		
TOTALE COSTI	**364.100**	**341.633**		
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**59.677.798**	**60.676.313**		
Trasferimenti correnti	58.361.466	59.091.381		
Contributi agli investimenti	1.316.332	1.584.932		
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**60.041.898**	**61.017.945**		

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**8.550**	**1.231**		**265**	**10.046**	**2,76**	**100,00**				**10.046**	**0,02**
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**3.590**	**281**	**12**	**76**	**3.959**	**1,09**	**100,00**				**3.959**	**0,01**
Servizi generali del personale	**3.590**	**281**	**12**	**76**	**3.959**	**1,09**	**100,00**				**3.959**	**0,01**
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	3.590	281	12	76	**3.959**	1,09	100,00				**3.959**	0,01
4 - Affari economici	**115.298**	**20.952**	**59**	**4.585**	**140.895**	**38,70**	**1,46**	**9.484.147**	**15,89**	**98,54**	**9.625.042**	**16,03**
Affari generali del lavoro	**84.380**	**14.395**	**47**	**2.809**	**101.631**	**27,91**	**1,06**	**9.484.147**	**15,89**	**98,94**	**9.585.779**	**15,97**
Sostegno al mercato del lavoro	27.756	5.995	12	1.184	**34.946**	9,60	0,37	**9.479.496**	15,88	99,63	**9.514.442**	15,85
Rapporti con le parti sociali	26.522	4.060	12	775	**31.369**	8,62	100,00				**31.369**	0,05
Tutela delle condizioni di lavoro	26.521	4.060	12	775	**31.367**	8,61	87,09	**4.651**	0,01	12,91	**36.018**	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	3.581	281	12	76	**3.950**	1,08	100,00				**3.950**	0,01
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	**30.918**	**6.557**	**12**	**1.776**	**39.263**	**10,78**	**100,00**				**39.263**	**0,07**
Ricerca in materia di lavoro	30.918	6.557	12	1.776	**39.263**	10,78	100,00				**39.263**	0,07
10 - Protezione sociale	**129.130**	**30.740**	**31**	**3.734**	**163.635**	**44,94**	**0,32**	**50.193.650**	**84,11**	**99,68**	**50.357.285**	**83,87**
Invalidita'	**23.223**	**5.490**		**908**	**29.621**	**8,14**	**100,00**				**29.621**	**0,05**
Invalidita' civile	23.223	5.490		908	**29.621**	8,14	100,00				**29.621**	0,05
Vecchiaia	**178**	**428**	**0**	**9**	**616**	**0,17**	**100,00**				**616**	**0,00**
Tutela degli anziani	178	428	0	9	**616**	0,17	100,00				**616**	0,00
Famiglia	**315**	**809**	**0**	**18**	**1.142**	**0,31**	**0,36**	**313.832**	**0,53**	**99,64**	**314.974**	**0,52**
Tutela della famiglia	315	809	0	18	**1.142**	0,31	0,36	**313.832**	0,53	99,64	**314.974**	0,52
Disoccupazione	**26.173**	**3.924**	**12**	**724**	**30.833**	**8,47**	**1,26**	**2.425.005**	**4,06**	**98,74**	**2.455.838**	**4,09**
Sostegno all'occupazione	26.173	3.924	12	724	**30.833**	8,47	1,26	**2.425.005**	4,06	98,74	**2.455.838**	4,09
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	**27.480**	**7.248**	**13**	**804**	**35.546**	**9,76**	**69,64**	**15.494**	**0,03**	**30,36**	**51.039**	**0,09**
Assistenza sociale per particolari categorie	27.480	7.248	13	804	**35.546**	9,76	69,64	**15.494**	0,03	30,36	**51.039**	0,09
Protezione sociale non altrimenti classificabile	**51.761**	**12.841**	**5**	**1.270**	**65.877**	**18,09**	**0,14**	**47.439.319**	**79,49**	**99,86**	**47.505.196**	**79,12**
Politiche previdenziali ed assistenziali	27.566	4.971	4	670	**33.210**	9,12	0,07	**47.289.319**	79,24	99,93	**47.322.529**	78,82

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Infortuni sul lavoro	21.998	3.563		501	**26.062**	7,16	100,00				**26.062**	0,04
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	473	1.095	0	25	**1.593**	0,44	1,05	**150.000**	0,25	98,95	**151.593**	0,25
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	913	1.651	1	39	**2.604**	0,72	100,00				**2.604**	0,00
Servizi e protezioni sociali	811	1.561	1	36	**2.408**	0,66	100,00				**2.408**	0,00
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	**33.557**	**9.976**	**13**	**2.020**	**45.566**	**12,51**	**100,00**				**45.566**	***0,08***
TOTALE GENERALE (*)	**290.125**	**63.180**	**115**	**10.680**	**364.100**	**100,00**	**0,61**	**59.677.798**	**100,00**	**99,39**	***60.041.898***	***100,00***

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.046	2,76	8.550	85,11	2,95	1.231	12,25	1,95				265	2,63	2,48
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	329.140	90,40	270.544	82,20	93,25	48.404	14,71	76,61	106	0,03	92,33	10.086	3,06	94,44
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale)	35.531	9,76	32.213	90,66	11,10	2.526	7,11	4,00	106	0,30	92,33	685	1,93	6,41
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	14.275	3,92	4.918	34,45	1,70	7.724	54,11	12,23				1.632	11,44	15,28
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	4.784	1,31	3.684	76,99	1,27	500	10,46	0,79				600	12,55	5,62
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	6.747	1,85	4.681	69,38	1,61	1.080	16,00	1,71				986	14,61	9,23
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	3.884	1,07	2.673	68,82	0,92	625	16,09	0,99				586	15,09	5,49
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	3.302	0,91	2.395	72,54	0,83	322	9,75	0,51				585	17,71	5,48
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Uffici periferici)	260.617	71,58	219.979	84,41	75,82	35.626	13,67	56,39				5.012	1,92	46,93
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	24.914	6,84	11.031	44,28	3,80	13.545	54,36	21,44	9	0,04	7,67	330	1,32	3,09
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	4.053	1,11	1.834	45,26	0,63	2.176	53,69	3,44	1	0,02	0,69	42	1,03	0,39
D.G. per le politiche previdenziali	5.918	1,63	4.805	81,18	1,66	1.092	18,45	1,73	4	0,06	3,07	19	0,31	0,17

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
D.G. per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	1.893	0,52	580	30,66	0,20	1.259	66,50	1,99	1	0,04	0,69	53	2,79	0,49
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze	2.806	0,77	852	30,35	0,29	1.901	67,73	3,01	1	0,03	0,69	53	1,88	0,49
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	3.385	0,93	894	26,43	0,31	2.432	71,87	3,85	1	0,02	0,69	57	1,68	0,53
D.G. per il volontariato, l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	3.494	0,96	1.174	33,61	0,40	2.264	64,78	3,58	1	0,02	0,69	55	1,59	0,52
D.G. per l'immigrazione	3.365	0,92	892	26,49	0,31	2.421	71,94	3,83	1	0,04	1,15	51	1,52	0,48
Totale costi dell'Amministrazione	**364.100**	**100,00**	**290.125**	**79,68**	**100,00**	**63.180**	**17,35**	**100,00**	**115**	**0,03**	**100,00**	**10.680**	**2,93**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	142	8.549.904	60.211	8.271.929	58.253	91.975	648	186.000	1.310
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	8.201	270.543.881	32.989	259.703.989	31.667	5.539.502	675	5.300.390	646
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale)	844	32.213.309	38.167	31.583.107	37.421	326.714	387	303.488	360
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	112	4.917.860	43.909	4.042.996	36.098	740.296	6.610	134.568	1.202
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	95	3.683.635	38.775	3.536.355	37.225	83.660	881	63.620	670
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	112	4.681.429	41.798	4.477.719	39.980	103.340	923	100.370	896
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	64	2.673.031	41.766	2.568.747	40.137	61.512	961	42.772	668
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	62	2.395.414	38.636	2.303.922	37.160	50.320	812	41.172	664
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Uffici periferici)	6.912	219.979.203	31.826	211.191.143	30.554	4.173.660	604	4.614.400	668
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	259	11.031.430	42.592	10.575.408	40.832	180.964	699	275.058	1.062
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	46	1.834.490	39.880	1.744.040	37.914	36.190	787	54.260	1.180
D.G. per le politiche previdenziali	120	4.804.563	40.038	4.757.461	39.646	18.096	151	29.006	242
D.G. per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	14	580.443	41.460	553.081	39.506	10.858	776	16.504	1.179
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze	17	851.776	50.104	806.922	47.466	18.098	1.065	26.756	1.574
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	17	894.376	52.610	803.170	47.245	36.194	2.129	55.012	3.236
D.G. per il volontariato,l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	24	1.174.247	48.927	1.083.041	45.127	36.194	1.508	55.012	2.292
D.G. per l'immigrazione	21	891.535	42.454	827.693	39.414	25.334	1.206	38.508	1.834

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**5.003.991**	**4.687.415**	**316.577**	**6,75**
Retribuzioni	4.690.808	4.569.188	121.620	2,66
Missioni	61.709	34.131	27.578	80,80
Altri costi del personale	251.475	84.096	167.378	199,03
COSTI DI GESTIONE	**1.706.030**	**1.197.626**	**508.404**	**42,45**
Beni di Consumo	229.354	196.197	33.157	16,90
Prestazioni di servizi da terzi	1.171.891	723.692	448.199	61,93
Altri oneri di gestione	304.785	277.736	27.049	9,74
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**8.476**	**8.357**	**118**	**1,41**
Esborso da contenzioso	7.235	7.035	200	2,84
Altri costi straordinari	**1.240**	**1.322**	**(82)**	**(6,20)**
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**91.437**	**93.923**	**(2.486)**	**(2,65)**
TOTALE COSTI	**6.809.934**	**5.987.321**	**822.613**	**13,74**
ONERI FINANZIARI	**942**	**942**	**0**	**0,00**
COSTI DISLOCATI	**578.695**	**237.145**	**341.550**	**144,03**
Trasferimenti correnti	578.695	237.145	341.550	144,03
Contributi agli investimenti				
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE	**667**	**667**	**0**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**7.388.629**	**6.224.466**	**1.164.163**	**18,70**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**375**			**11**	**386**	**0,01**	**100,00**				**386**	**0,01**
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**560**	**73**	**0**	**19**	**652**	**0,01**	**100,00**				**652**	**0,01**
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	**560**	**22**	**0**	**19**	**601**	**0,01**	**100,00**				**601**	**0,01**
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	560	22	0	19	**601**	0,01	100,00				**601**	0,01
Altri servizi generali		**46**			**46**	**0,00**	**100,00**				**46**	**0,00**
Pubblicazioni leggi e decreti		46			**46**	0,00	100,00				**46**	0,00
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili		**5**			**5**	**0,00**	**100,00**				**5**	**0,00**
Servizi elettorali		5			**5**	0,00	100,00				**5**	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**4.190.240**	**1.489.974**	**6.755**	**69.045**	**5.756.014**	**84,52**	**90,86**	**578.695**	**100,00**	**9,14**	**6.334.708**	**85,74**
Tribunali	**2.798.129**	**1.165.965**	**5.126**	**39.079**	**4.008.300**	**58,86**	**94,63**	**227.378**	**39,29**	**5,37**	**4.235.678**	**57,33**
Giustizia civile e penale	2.796.229	1.162.792	5.126	12.893	**3.977.041**	58,40	94,59	**227.310**	39,28	5,41	**4.204.350**	56,90
Giustizia minorile	867	580			**1.447**	0,02	95,48	**69**	0,01	4,52	**1.515**	0,02
Infrastrutture per la giustizia				25.561	**25.561**	0,38	100,00				**25.561**	0,35
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.032	2.593		625	**4.251**	0,06	100,00				**4.251**	0,06
Carceri	**1.375.295**	**322.109**	**1.622**	**29.435**	**1.728.461**	**25,38**	**83,11**	**351.155**	**60,68**	**16,89**	**2.079.616**	**28,15**
Amministrazione penitenziaria	643.136	151.664	661	13.914	**809.376**	11,89	70,60	**337.100**	58,25	29,40	**1.146.476**	15,52
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	91.106	13.195	302	212	**104.814**	1,54	93,46	**7.340**	1,27	6,54	**112.154**	1,52

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Infrastrutture penitenziarie	639.168	151.488	659	13.773	805.088	11,82	99,17	6.714	1,16	0,83	811.802	10,99
Infrastrutture per i servizi minorili	1.884	5.762		1.537	9.183	0,13	100,00				9.183	0,12
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	16.817	1.900	6	530	19.253	0,28	99,17	162	0,03	0,83	19.415	0,26
Ricerca in materia penale e criminologica	16.817	1.900	6	530	19.253	0,28	99,17	162	0,03	0,83	19.415	0,26
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	812.816	215.984	1.720	22.362	1.052.883	15,46	100,00				1.052.883	14,25
TOTALE GENERALE (*)	5.003.991	1.706.030	8.476	91.437	6.809.934	100,00	92,17	578.695	100,00	7,83	7.388.629	100,00

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	47.250	0,69	39.169	82,90	0,78	5.979	12,65	0,35	1	0,00	0,01	2.102	4,45	2,30
Gabinetto del Ministro	36.795	0,54	29.671	80,64	0,59	5.189	14,10	0,30	1	0,00	0,01	1.934	5,26	2,11
Servizio ispettivo	10.455	0,15	9.498	90,84	0,19	790	7,55	0,05				168	1,61	0,18
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	279.543	4,10	15.913	5,69	0,32	257.325	92,05	15,08	5.126	1,83	60,48	1.179	0,42	1,29
Direzione Generale Giustizia civile	254.662	3,74	4.256	1,67	0,09	249.701	98,05	14,64	513	0,20	6,05	192	0,08	0,21
Direzione Generale Giustizia penale	12.120	0,18	5.761	47,53	0,12	5.601	46,21	0,33				758	6,26	0,83
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	8.320	0,12	2.651	31,86	0,05	963	11,57	0,06	4.614	55,46	54,44	92	1,11	0,10
Ufficio del capo Dipartimento	4.442	0,07	3.246	73,07	0,06	1.060	23,86	0,06				136	3,07	0,15
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.843.279	56,44	2.844.996	74,03	56,85	956.770	24,89	56,08	1.001	0,03	11,81	40.513	1,05	44,31
Direzione Generale del Personale e della Formazione	10.154	0,15	8.528	83,98	0,17	1.490	14,67	0,09	5	0,04	0,05	132	1,30	0,14
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	9.160	0,13	8.099	88,42	0,16	924	10,08	0,05	5	0,05	0,06	133	1,45	0,15
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.899	0,04	2.182	75,28	0,04	458	15,82	0,03	1	0,04	0,01	257	8,86	0,28
Direzione Generale Magistrati	3.429	0,05	3.026	88,27	0,06	344	10,03	0,02	1	0,04	0,02	57	1,65	0,06
Direzione Generale della Statistica	1.984	0,03	1.218	61,39	0,02	427	21,53	0,03	1	0,03	0,01	338	17,05	0,37
Corti di Appello	2.544.306	37,36	1.986.019	78,06	39,69	535.080	21,03	31,36	662	0,03	7,81	22.545	0,89	24,66

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Procure Generali	1.079.434	15,85	712.489	66,01	14,24	353.867	32,78	20,74	286	0,03	3,38	12.792	1,19	13,99
Corte Suprema di Cassazione	87.101	1,28	77.945	89,49	1,56	8.120	9,32	0,48	21	0,02	0,24	1.015	1,17	1,11
Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.835	0,06	2.227	58,06	0,04	1.569	40,92	0,09	1	0,03	0,01	38	0,99	0,04
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	16.982	0,25	14.123	83,16	0,28	2.735	16,11	0,16	4	0,02	0,05	120	0,71	0,13
Direzionale nazionale antimafia	18.437	0,27	3.535	19,18	0,07	12.973	70,36	0,76	1	0,00	0,01	1.928	10,46	2,11
Ufficio speciale Napoli	35.390	0,52	1.124	3,18	0,02	34.104	96,37	2,00	1	0,00	0,01	161	0,45	0,18
Ufficio del capo Dipartimento	4.408	0,06	3.534	80,17	0,07	840	19,05	0,05	2	0,04	0,02	32	0,74	0,04
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	25.761	0,38	20.945	81,31	0,42	3.839	14,90	0,23	11	0,04	0,13	966	3,75	1,06
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.511.869	36,89	2.003.793	79,77	40,04	461.870	18,39	27,07	2.021	0,08	23,84	44.186	1,76	48,32
Segreteria centrale	27.929	0,41	25.949	92,91	0,52	1.102	3,95	0,06	12	0,04	0,14	865	3,10	0,95
Direzione Generale del Personale e della Formazione	14.460	0,21	13.346	92,29	0,27	609	4,21	0,04	7	0,05	0,08	498	3,45	0,55
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	5.594	0,08	5.096	91,09	0,10	306	5,46	0,02	2	0,04	0,03	190	3,40	0,21
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.203	0,02	1.120	93,10	0,02	44	3,65	0,00	1	0,04	0,01	39	3,21	0,04
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	7.310	0,11	6.725	92,00	0,13	306	4,19	0,02	3	0,05	0,04	275	3,76	0,30
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.360	0,02	1.293	95,07	0,03	47	3,48	0,00	1	0,05	0,01	19	1,40	0,02
Provveditorati regionali	2.410.038	35,39	1.912.759	79,37	38,22	454.157	18,84	26,62	1.975	0,08	23,31	41.147	1,71	45,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Magazzini Vestiario Centrali	4.753	0,07	3.099	65,21	0,06	1.570	33,03	0,09	2	0,04	0,02	82	1,72	0,09
Scuole di formazione	39.223	0,58	34.405	87,72	0,69	3.729	9,51	0,22	18	0,04	0,21	1.071	2,73	1,17
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	127.993	1,88	100.121	78,22	2,00	24.086	18,82	1,41	327	0,26	3,86	3.458	2,70	3,78
Segreteria Centrale	6.116	0,09	3.914	63,99	0,08	1.522	24,88	0,09				681	11,14	0,74
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.378	0,03	1.851	77,84	0,04	328	13,79	0,02				199	8,37	0,22
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.560	0,02	977	62,64	0,02	380	24,34	0,02				203	13,02	0,22
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	2.175	0,03	1.578	72,55	0,03	340	15,62	0,02				257	11,83	0,28
Centri per la Giustizia Minorile	112.940	1,66	89.561	79,30	1,79	21.074	18,66	1,24	327	0,29	3,86	1.977	1,75	2,16
Scuole di formazione	2.824	0,04	2.240	79,34	0,04	443	15,69	0,03				140	4,97	0,15
Totale costi dell'Amministrazione	**6.809.934**	**100,00**	**5.003.991**	**73,48**	**100,00**	**1.706.030**	**25,05**	**100,00**	**8.476**	**0,12**	**100,00**	**91.437**	**1,34**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	798	39.168.947	49.084	35.706.050	44.744	1.728.263	2.166	1.734.634	2.174
Gabinetto del Ministro	656	29.671.303	45.231	27.443.422	41.834	513.247	782	1.714.634	2.614
Servizio ispettivo	142	9.497.644	66.885	8.262.628	58.188	1.215.016	8.556	20.000	141
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	376	15.913.469	42.323	15.080.027	40.106	405.624	1.079	427.818	1.138
Direzione Generale Giustizia civile	91	4.256.154	46.771	3.877.508	42.610	98.018	1.077	280.628	3.084
Direzione Generale Giustizia penale	145	5.760.701	39.729	5.529.001	38.131	156.814	1.081	74.886	516
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	64	2.650.873	41.420	2.548.887	39.826	68.932	1.077	33.054	516
Ufficio del capo Dipartimento	76	3.245.741	42.707	3.124.631	41.114	81.860	1.077	39.250	516
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	52.077	2.844.995.611	54.631	2.574.809.183	49.442	37.186.388	714	233.000.040	4.474
Direzione Generale del Personale e della Formazione	237	8.528.029	35.983	8.376.791	35.345	49.066	207	102.172	431
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	245	8.099.225	33.058	7.942.881	32.420	50.722	207	105.622	431
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	60	2.182.264	36.371	2.143.976	35.733	12.422	207	25.866	431
Direzione Generale Magistrati	77	3.026.428	39.561	2.975.368	38.894	17.864	234	33.196	434
Direzione Generale della Statistica	28	1.218.086	43.503	1.200.216	42.865	5.798	207	12.072	431
Corti di Appello	34.468	1.986.018.767	57.620	1.765.908.435	51.234	20.495.550	595	199.614.782	5.791
Procure Generali	14.912	712.489.159	47.780	664.329.233	44.550	15.959.140	1.070	32.200.786	2.159
Corte Suprema di Cassazione	1.073	77.945.316	72.642	77.233.838	71.979	248.904	232	462.574	431
Tribunale superiore delle acque pubbliche	32	2.226.702	69.584	2.178.310	68.072	13.250	414	35.142	1.098
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	213	14.122.737	66.304	13.974.581	65.608	56.330	264	91.826	431

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Direzionale nazionale antimafia	38	3.535.371	93.036	3.410.173	89.741	108.816	2.864	16.382	431
Ufficio speciale Napoli	28	1.124.353	40.155	1.106.483	39.517	5.798	207	12.072	431
Ufficio del capo Dipartimento	82	3.534.310	43.101	3.471.934	42.341	27.024	330	35.352	431
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	585	20.944.864	35.803	20.556.964	35.140	135.704	232	252.196	431
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	50.600	2.003.792.515	39.601	1.966.581.989	38.865	21.799.065	431	15.411.461	305
Segreteria centrale	629	25.949.334	41.255	25.572.891	40.656	231.874	369	144.569	230
Direzione Generale del Personale e della Formazione	314	13.345.594	42.502	13.138.009	41.841	127.107	405	80.478	256
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	117	5.096.233	43.558	4.850.374	41.456	40.767	348	205.092	1.753
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	26	1.120.053	43.079	1.104.371	42.476	8.589	330	7.093	273
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	160	6.725.222	42.033	6.620.655	41.379	64.676	404	39.891	249
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	29	1.292.794	44.579	1.276.279	44.010	9.294	320	7.221	249
Provveditorati regionali	48.465	1.912.758.724	39.467	1.877.115.757	38.731	20.944.976	432	14.697.991	303
Magazzini Vestiario Centrali	81	3.099.253	38.262	3.048.500	37.636	30.730	379	20.023	247
Scuole di formazione	779	34.405.308	44.166	33.855.153	43.460	341.052	438	209.103	268
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	2.676	100.120.954	37.414	98.630.868	36.858	589.503	220	900.583	337
Segreteria Centrale	85	3.913.709	46.044	3.798.547	44.689	79.847	939	35.315	415
Direzione Generale del Personale e della Formazione	45	1.850.712	41.127	1.805.463	40.121	22.356	497	22.893	509
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	23	977.216	42.488	955.318	41.536	12.611	548	9.287	404
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	34	1.578.361	46.422	1.533.070	45.090	30.938	910	14.353	422

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Centri per la Giustizia Minorile	2.429	89.560.831	36.871	88.337.610	36.368	434.751	179	788.470	325
Scuole di formazione	60	2.240.125	37.335	2.200.860	36.681	9.000	150	30.265	504

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**793.400**	**710.306**	**83.094**	**11,70**
Retribuzioni	375.860	287.342	88.518	30,81
Missioni	19.697	19.638	59	0,30
Altri costi del personale	397.844	403.327	(5.483)	(1,36)
COSTI DI GESTIONE	**128.505**	**151.644**	**(23.138)**	**(15,26)**
Beni di Consumo	8.920	7.955	965	12,13
Prestazioni di servizi da terzi	117.693	141.792	(24.099)	(17,00)
Altri oneri di gestione	1.893	1.896	(4)	(0,20)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.204**	**1.980**	**1.224**	**61,83**
Esborso da contenzioso	3.204	1.980	1.224	61,83
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**16.748**	**18.783**	**(2.035)**	**(10,83)**
TOTALE COSTI	**941.857**	**882.712**	**59.145**	**6,70**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**1.014.777**	**1.113.907**	**(99.130)**	**(8,90)**
Trasferimenti correnti	1.010.335	1.109.465	(99.130)	(8,93)
Contributi agli investimenti	4.442	4.442	0	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**1.956.634**	**1.996.619**	**(39.985)**	**(2,00)**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**9.899**	**2.481**		**473**	**12.854**	**1,36**	**100,00**				**12.854**	**0,66**
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**611.747**	**96.564**	**3.174**	**7.396**	**718.882**	**76,33**	**48,40**	**766.354**	**75,52**	**51,60**	**1.485.236**	**75,91**
Affari esteri	**538.695**	**76.795**	**19**	**6.152**	**621.661**	**66,00**	**72,06**	**241.086**	**23,76**	**27,94**	**862.748**	**44,09**
Cerimoniale	10.784	2.811	0	268	**13.864**	1,47	100,00				**13.864**	0,71
Politica estera e sicurezza internazionale	79.874	11.724	2	1.197	**92.797**	9,85	40,15	**138.313**	13,63	59,85	**231.110**	11,81
Politiche migratorie e sociali	79.373	10.408	3	827	**90.612**	9,62	88,27	**12.040**	1,19	11,73	**102.652**	5,25
Cooperazione e promozione in materia culturale	71.106	9.093	3	706	**80.908**	8,59	60,38	**53.096**	5,23	39,62	**134.004**	6,85
Gestione delle crisi internazionali	25.094	3.441	1	311	**28.846**	3,06	100,00				**28.846**	1,47
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	12.787	1.708	0	158	**14.654**	1,56	100,00				**14.654**	0,75
Integrazione europea	67.646	12.648	2	747	**81.043**	8,60	92,50	**6.567**	0,65	7,50	**87.611**	4,48
Tutela degli italiani all'estero	162.763	21.181	6	1.593	**185.543**	19,70	93,25	**13.428**	1,32	6,75	**198.971**	10,17
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	29.268	3.781	1	344	**33.393**	3,55	65,43	**17.642**	1,74	34,57	**51.036**	2,61
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	**62.438**	**17.254**	**2.341**	**958**	**82.991**	**8,81**	**20,65**	**318.949**	**31,43**	**79,35**	**401.940**	**20,54**
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	62.438	17.254	2.341	958	**82.991**	8,81	20,65	**318.949**	31,43	79,35	**401.940**	20,54
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	**7.387**	**2.072**	**814**	**250**	**10.523**	**1,12**	**4,90**	**204.026**	**20,11**	**95,10**	**214.549**	**10,97**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	7.387	2.072	814	250	**10.523**	1,12	4,90	**204.026**	20,11	95,10	**214.549**	10,97
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**3.228**	**444**	**0**	**35**	**3.707**	**0,39**	**61,78**	**2.293**	**0,23**	**38,22**	**6.000**	**0,31**
Tutela dei diritti umani	3.228	444	0	35	**3.707**	0,39	61,78	**2.293**	0,23	38,22	**6.000**	0,31
2 - Difesa	**599**	**77**	**0**	**5**	**681**	**0,07**	**0,34**	**201.802**	**19,89**	**99,66**	**202.483**	**10,35**
Aiuti militari all'estero	**599**	**77**	**0**	**5**	**681**	**0,07**	**0,34**	**201.802**	**19,89**	**99,66**	**202.483**	**10,35**
Partecipazione ad operazioni internazionali	599	77	0	5	**681**	0,07	0,34	**201.802**	19,89	99,66	**202.483**	10,35
4 - Affari economici	**88.465**	**13.442**	**3**	**1.030**	**102.939**	**10,93**	**86,20**	**16.484**	**1,62**	**13,80**	**119.424**	**6,10**
Affari generali economici e commerciali	**63.399**	**10.084**	**2**	**785**	**74.271**	**7,89**	**81,84**	**16.484**	**1,62**	**18,16**	**90.755**	**4,64**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	19.670	2.961	1	245	22.877	2,43	58,40	16.297	1,61	41,60	39.174	2,00
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	33.406	5.279	1	408	39.093	4,15	99,52	187	0,02	0,48	39.280	2,01
Politica economica in ambito Unione Europea	10.324	1.844	0	132	12.301	1,31	100,00				12.301	0,63
Turismo	25.065	3.358	1	245	28.669	3,04	100,00				28.669	1,47
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	25.065	3.358	1	245	28.669	3,04	100,00				28.669	1,47
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	12.944	1.939	0	280	15.164	1,61	89,76	1.731	0,17	10,24	16.894	0,86
Attivita' culturali	12.944	1.939	0	280	15.164	1,61	89,76	1.731	0,17	10,24	16.894	0,86
Beni archeologici	11.751	1.425	0	134	13.310	1,41	88,49	1.731	0,17	11,51	15.041	0,77
Beni archivistici	1.194	514		146	1.853	0,20	100,00				1.853	0,09
9 - Istruzione	21.894	2.744	1	244	24.883	2,64	46,70	28.405	2,80	53,30	53.288	2,72
Istruzione non altrimenti classificabile	21.894	2.744	1	244	24.883	2,64	46,70	28.405	2,80	53,30	53.288	2,72
Istruzione all'estero	21.894	2.744	1	244	24.883	2,64	46,70	28.405	2,80	53,30	53.288	2,72
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	47.851	11.258	26	7.319	66.454	7,06	100,00				66.454	3,40
TOTALE GENERALE (*)	793.400	128.505	3.204	16.748	941.857	100,00	48,14	1.014.777	100,00	51,86	1.956.634	100,00

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.748	1,57	11.708	79,38	1,48	2.586	17,53	2,01				455	3,08	2,72
SEGRETARIATO GENERALE	11.888	1,26	7.703	64,79	0,97	3.229	27,16	2,51				957	8,05	5,71
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	6.136	0,65	3.381	55,10	0,43	2.535	41,31	1,97				220	3,59	1,31
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.721	1,03	9.136	93,98	1,15	463	4,76	0,36				122	1,26	0,73
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	14.140	1,50	11.196	79,18	1,41	2.367	16,74	1,84				577	4,08	3,44
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	757.561	80,43	660.106	87,14	83,20	86.187	11,38	67,07	51	0,01	1,59	11.217	1,48	66,98
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	17.860	1,90	10.089	56,49	1,27	2.421	13,55	1,88	26	0,14	0,80	5.325	29,81	31,79
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	739.701	78,54	650.017	87,88	81,93	83.767	11,32	65,19	25	0,00	0,80	5.892	0,80	35,18
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	3.752	0,40	2.725	72,64	0,34	879	23,42	0,68				148	3,95	0,88
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.605	1,02	7.171	74,66	0,90	1.944	20,24	1,51				490	5,10	2,93
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	42.047	4,46	24.599	58,50	3,10	13.496	32,10	10,50	3.153	7,50	98,41	799	1,90	4,77
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	13.649	1,45	12.264	89,86	1,55	1.134	8,31	0,88				251	1,84	1,50

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	8.786	0,93	6.865	78,14	0,87	1.534	17,46	1,19				386	4,39	2,30
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	7.576	0,80	5.872	77,50	0,74	1.508	19,90	1,17				197	2,60	1,17
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	9.879	1,05	6.731	68,14	0,85	2.926	29,62	2,28				221	2,24	1,32
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.910	0,20	1.302	68,19	0,16	547	28,62	0,43				61	3,18	0,36
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.652	0,60	4.915	86,96	0,62	597	10,56	0,46				140	2,48	0,84
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.177	0,34	2.380	74,92	0,30	717	22,55	0,56				80	2,53	0,48
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.903	0,41	3.496	89,56	0,44	327	8,37	0,25				81	2,07	0,48
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	3.091	0,33	2.591	83,82	0,33	429	13,89	0,33				71	2,29	0,42
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.205	0,34	2.786	86,92	0,35	336	10,49	0,26				83	2,59	0,50
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	11.432	1,21	6.474	56,63	0,82	4.765	41,68	3,71				193	1,69	1,15
Totale costi dell'Amministrazione	**941.857**	**100,00**	**793.400**	**84,24**	**100,00**	**128.505**	**13,64**	**100,00**	**3.204**	**0,34**	**100,00**	**16.748**	**1,78**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	240	11.707.566	48.851	10.576.361	44.131	1.007.194	4.203	124.011	517
SEGRETARIATO GENERALE	128	7.702.865	60.367	6.051.224	47.423	1.557.945	12.210	93.696	734
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	79	3.380.927	43.003	3.260.851	41.476	70.472	896	49.604	631
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	167	9.135.600	54.658	7.430.982	44.460	1.674.993	10.021	29.625	177
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	206	11.195.811	54.349	9.773.881	47.446	676.305	3.283	745.625	3.620
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	6.040	660.105.935	109.282	262.820.597	43.510	1.535.297	254	395.750.041	65.517
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	289	10.089.428	34.863	9.751.262	33.695	141.297	488	196.869	680
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.751	650.016.507	113.027	253.069.335	44.004	1.394.000	242	395.553.172	68.780
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	65	2.725.058	42.131	2.673.216	41.330	13.260	205	38.582	597
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	202	7.170.892	35.499	6.471.115	32.035	572.320	2.833	127.457	631
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	452	24.598.601	54.422	18.013.153	39.852	6.081.000	13.454	504.448	1.116
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	281	12.264.339	43.645	11.481.569	40.860	782.770	2.786		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	141	6.865.444	48.691	6.263.998	44.426	601.446	4.266		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	75	5.871.508	78.287	4.493.503	59.913	1.311.117	17.482	66.888	892
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	102	6.731.267	65.993	5.904.689	57.889	754.926	7.401	71.652	702
ISTITUTO DIPLOMATICO	23	1.302.215	56.650	1.163.656	49.729	114.967	4.913	23.592	1.008
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	75	4.915.055	65.974	4.584.930	61.543	274.318	3.682	55.807	749

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	35	2.380.449	68.013	2.267.586	64.788	83.238	2.378	29.625	846
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	51	3.495.535	68.540	3.345.499	65.598	114.210	2.239	35.826	702
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	37	2.590.908	69.573	2.497.303	67.060	72.937	1.959	20.668	555
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	47	2.786.017	59.378	2.654.576	56.577	101.816	2.170	29.625	631
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	74	6.473.947	87.782	4.131.016	56.014	2.296.082	31.133	46.849	635

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	**34.729.370**	**34.798.310**	**(68.940)**	**(0,20)**
Retribuzioni	33.137.144	33.576.820	(439.676)	(1,31)
Missioni	14.983	12.291	2.692	21,90
Altri costi del personale	1.577.243	1.209.199	368.044	30,44
COSTI DI GESTIONE	**780.178**	**825.090**	**(44.912)**	**(5,44)**
Beni di Consumo	147.596	142.028	5.568	3,92
Prestazioni di servizi da terzi	587.556	636.933	(49.376)	(7,75)
Altri oneri di gestione	45.026	46.129	(1.103)	(2,39)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**948**	**2.399**	**(1.451)**	**(60,50)**
Esborso da contenzioso	24	2.332	(2.308)	(98,98)
Altri costi straordinari	**924**	**67**	**857**	**1.271,52**
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**100.097**	**95.931**	**4.166**	**4,34**
TOTALE COSTI	**35.610.593**	**35.721.730**	**(111.137)**	**(0,31)**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**9.936.497**	**10.566.777**	**(630.279)**	**(5,96)**
Trasferimenti correnti	7.500.155	7.524.833	(24.678)	(0,33)
Contributi agli investimenti	2.436.342	3.041.944	(605.602)	(19,91)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**45.547.090**	**46.288.507**	**(741.417)**	**(1,60)**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	12.437	3.825		635	16.896	0,05	100,00				16.896	0,04
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	7.163	18.076		428	25.667	0,07	1,26	2.015.631	20,29	98,74	2.041.298	4,48
Affari esteri	3.637	4.948		268	8.853	0,02	87,68	1.244	0,01	12,32	10.098	0,02
Cooperazione e promozione in materia culturale	3.637	4.948		268	8.853	0,02	87,68	1.244	0,01	12,32	10.098	0,02
Ricerca di base	3.526	13.128		160	16.814	0,05	0,83	2.014.387	20,27	99,17	2.031.200	4,46
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	1.245	2.322		40	3.607	0,01	2,92	120.098	1,21	97,08	123.705	0,27
Potenziamento delle attivita' di ricerca	2.281	10.806		120	13.207	0,04	0,69	1.894.288	19,06	99,31	1.907.495	4,19
4 - Affari economici	1.941	9.037		238	11.216	0,03	13,57	71.422	0,72	86,43	82.638	0,18
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	1.941	9.037		238	11.216	0,03	13,57	71.422	0,72	86,43	82.638	0,18
Ricerca in ambito industriale	1.941	9.037		238	11.216	0,03	13,57	71.422	0,72	86,43	82.638	0,18
9 - Istruzione	34.682.377	697.641	948	96.173	35.477.139	99,63	81,88	7.849.444	79,00	18,12	43.326.583	95,12
Istruzione prescolastica	3.904.843	79.185	144	10.715	3.994.888	11,22	98,39	65.245	0,66	1,61	4.060.134	8,91
Scuola materna	3.904.843	79.185	144	10.715	3.994.888	11,22	98,39	65.245	0,66	1,61	4.060.134	8,91
Istruzione primaria	11.381.856	225.166	374	30.616	11.638.012	32,68	98,53	174.067	1,75	1,47	11.812.079	25,93
Scuola elementare	11.381.856	225.166	374	30.616	11.638.012	32,68	98,53	174.067	1,75	1,47	11.812.079	25,93
Istruzione secondaria inferiore	7.691.684	136.889	132	19.897	7.848.602	22,04	98,54	116.044	1,17	1,46	7.964.646	17,49
Scuola media inferiore	7.691.684	136.889	132	19.897	7.848.602	22,04	98,54	116.044	1,17	1,46	7.964.646	17,49
Istruzione secondaria superiore	11.469.639	206.617	229	29.820	11.706.306	32,87	98,53	174.067	1,75	1,47	11.880.373	26,08
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.951.197	75.135	84	10.274	4.036.690	11,34	98,46	63.297	0,64	1,54	4.099.987	9,00
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	388.183	6.745	7	1.010	395.945	1,11	98,69	5.275	0,05	1,31	401.220	0,88
Istruzione tecnica	4.346.557	76.839	83	11.326	4.434.805	12,45	98,59	63.297	0,64	1,41	4.498.102	9,88
Istruzione professionale	2.783.703	47.897	56	7.210	2.838.866	7,97	98,54	42.198	0,42	1,46	2.881.064	6,33
Istruzione post-secondaria non superiore	1.372	503		46	1.921	0,01	100,00				1.921	0,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.372	503		46	1.921	0,01	100,00				1.921	0,00
Primo grado di istruzione superiore	**4.415**	**4.418**		**137**	**8.969**	**0,03**	**0,13**	**6.862.018**	**69,06**	**99,87**	**6.870.987**	**15,09**
Sistema universitario	4.170	4.319		129	8.619	0,02	0,13	6.501.073	65,43	99,87	6.509.692	14,29
Infrastrutture universitarie	244	98		8	351	0,00	0,10	360.945	3,63	99,90	361.295	0,79
Secondo grado di istruzione superiore	**433**	**163**		**13**	**609**	**0,00**	**0,33**	**183.757**	**1,85**	**99,67**	**184.367**	**0,40**
Formazione post-universitaria	433	163		13	609	0,00	0,33	183.757	1,85	99,67	184.367	0,40
Servizi ausiliari all'istruzione	**58.113**	**1.079**	**0**	**176**	**59.367**	**0,17**	**100,00**				**59.367**	**0,13**
Educandati e convitti	58.113	1.079	0	176	59.367	0,17	100,00				59.367	0,13
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	**142.704**	**9.727**	**0**	**1.465**	**153.896**	**0,43**	**100,00**				**153.896**	**0,34**
Ricerca per la didattica	142.704	9.727	0	1.465	153.896	0,43	100,00				153.896	0,34
Istruzione non altrimenti classificabile	**27.318**	**33.893**	**67**	**3.288**	**64.567**	**0,18**	**19,06**	**274.246**	**2,76**	**80,94**	**338.813**	**0,74**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	23.738	23.478		2.824	50.040	0,14	28,95	122.809	1,24	71,05	172.849	0,38
Diritto allo studio, condizione studentesca	3.580	10.416	67	464	14.527	0,04	8,77	151.064	1,52	91,23	165.591	0,36
Istituzioni scolastiche internazionali								373	0,00	100,00	373	0,00
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	**25.453**	**51.599**		**2.623**	**79.676**	**0,22**	**100,00**				**79.676**	**0,17**
TOTALE GENERALE (*)	**34.729.370**	**780.178**	**948**	**100.097**	**35.610.593**	**100,00**	**78,18**	**9.936.497**	**100,00**	**21,82**	**45.547.090**	**100,00**

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	18.917	0,05	13.828	73,10	0,04	4.390	23,21	0,56				700	3,70	0,70
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	42.983	0,12	18.850	43,85	0,05	21.364	49,70	2,74				2.770	6,44	2,77
Uffici di staff	6.007	0,02	3.284	54,67	0,01	2.467	41,06	0,32				256	4,27	0,26
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	20.819	0,06	7.760	37,27	0,02	11.099	53,32	1,42				1.960	9,41	1,96
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	6.454	0,02	3.531	54,71	0,01	2.691	41,69	0,34				232	3,60	0,23
Direzione generale per le relazioni internazionali	9.703	0,03	4.274	44,05	0,01	5.107	52,63	0,65				322	3,32	0,32
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	68.527	0,19	24.775	36,15	0,07	41.155	60,06	5,28	67	0,10	7,11	2.530	3,69	2,53
Uffici di staff	10.303	0,03	1.840	17,86	0,01	8.073	78,35	1,03				390	3,78	0,39
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	10.995	0,03	3.184	28,96	0,01	7.280	66,22	0,93				530	4,82	0,53
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	18.895	0,05	9.909	52,44	0,03	8.227	43,54	1,05				760	4,02	0,76
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attivita' motorie	13.720	0,04	3.021	22,02	0,01	10.180	74,20	1,30	67	0,49	7,11	452	3,30	0,45
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	14.614	0,04	6.821	46,67	0,02	7.395	50,60	0,95				398	2,72	0,40
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	23.809	0,07	5.561	23,36	0,02	17.187	72,19	2,20				1.061	4,46	1,06
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	11.909	0,03	3.750	31,49	0,01	7.760	65,17	0,99				399	3,35	0,40

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	8.166	0,02	1.770	21,67	0,01	6.143	75,23	0,79				253	3,09	0,25
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	4.578.298	12,86	4.517.008	98,66	13,01	49.449	1,08	6,34				11.841	0,26	11,83
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	29.178	0,08	26.500	90,82	0,08	2.557	8,76	0,33				121	0,42	0,12
Strutture scolastiche Lombardia	4.549.119	12,77	4.490.508	98,71	12,93	46.892	1,03	6,01				11.720	0,26	11,71
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.349.851	6,60	2.280.431	97,05	6,57	63.793	2,71	8,18				5.626	0,24	5,62
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	20.302	0,06	18.445	90,85	0,05	1.770	8,72	0,23				86	0,43	0,09
Strutture scolastiche Piemonte	2.329.549	6,54	2.261.986	97,10	6,51	62.023	2,66	7,95				5.540	0,24	5,53
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	749.868	2,11	747.569	99,69	2,15	495	0,07	0,06				1.804	0,24	1,80
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.170	0,02	7.687	94,09	0,02	453	5,54	0,06				30	0,37	0,03
Strutture scolastiche Liguria	741.698	2,08	739.882	99,76	2,13	43	0,01	0,01				1.774	0,24	1,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.509.735	7,05	2.463.502	98,16	7,09	37.927	1,51	4,86				8.306	0,33	8,30
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	16.767	0,05	14.825	88,42	0,04	1.864	11,12	0,24				78	0,47	0,08
Strutture scolastiche Veneto	2.492.967	7,00	2.448.677	98,22	7,05	36.063	1,45	4,62				8.227	0,33	8,22
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	1.994.086	5,60	1.950.283	97,80	5,62	37.581	1,88	4,82				6.223	0,31	6,22
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	17.000	0,05	15.761	92,71	0,05	1.143	6,72	0,15				96	0,57	0,10
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	1.977.086	5,55	1.934.521	97,85	5,57	36.438	1,84	4,67				6.126	0,31	6,12

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	674.857	1,90	665.426	98,60	1,92	7.892	1,17	1,01				1.539	0,23	1,54
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	8.009	0,02	7.364	91,94	0,02	604	7,54	0,08				41	0,51	0,04
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	666.849	1,87	658.063	98,68	1,89	7.287	1,09	0,93				1.498	0,22	1,50
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.927.064	5,41	1.865.925	96,83	5,37	56.033	2,91	7,18	857	0,04	90,38	4.250	0,22	4,25
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	17.537	0,05	16.550	94,37	0,05	906	5,17	0,12				81	0,46	0,08
Strutture scolastiche Toscana	1.909.527	5,36	1.849.375	96,85	5,33	55.127	2,89	7,07	857	0,04	90,38	4.168	0,22	4,16
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	539.969	1,52	513.309	95,06	1,48	24.507	4,54	3,14				2.153	0,40	2,15
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	6.047	0,02	5.378	88,93	0,02	643	10,63	0,08				26	0,44	0,03
Strutture scolastiche Umbria	533.922	1,50	507.932	95,13	1,46	23.864	4,47	3,06				2.127	0,40	2,12
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.221.934	9,05	3.144.722	97,60	9,05	69.363	2,15	8,89				7.849	0,24	7,84
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	24.736	0,07	23.076	93,29	0,07	1.561	6,31	0,20				99	0,40	0,10
Strutture scolastiche Lazio	3.197.198	8,98	3.121.646	97,64	8,99	67.802	2,12	8,69				7.750	0,24	7,74
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	950.939	2,67	933.658	98,18	2,69	13.734	1,44	1,76				3.547	0,37	3,54
Ufficio scolastico regionale per le Marche	9.057	0,03	8.146	89,94	0,02	857	9,47	0,11				54	0,59	0,05
Strutture scolastiche Marche	941.882	2,64	925.511	98,26	2,66	12.877	1,37	1,65				3.493	0,37	3,49
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	244.354	0,69	240.996	98,63	0,69	2.552	1,04	0,33				806	0,33	0,80
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.866	0,01	4.575	94,03	0,01	268	5,51	0,03				23	0,46	0,02

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Strutture scolastiche Molise	239.488	0,67	236.421	98,72	0,68	2.284	0,95	0,29				783	0,33	0,78
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	877.385	2,46	862.035	98,25	2,48	12.092	1,38	1,55				3.258	0,37	3,26
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	10.009	0,03	9.356	93,48	0,03	609	6,08	0,08				44	0,44	0,04
Strutture scolastiche Abruzzo	867.376	2,44	852.678	98,31	2,46	11.484	1,32	1,47				3.214	0,37	3,21
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	2.906.555	8,16	2.847.710	97,98	8,20	49.587	1,71	6,36				9.258	0,32	9,25
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	24.243	0,07	23.016	94,93	0,07	1.162	4,79	0,15				66	0,27	0,07
Strutture scolastiche Puglia	2.882.312	8,09	2.824.694	98,00	8,13	48.426	1,68	6,21				9.192	0,32	9,18
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	4.341.827	12,19	4.275.428	98,47	12,31	55.438	1,28	7,11				10.961	0,25	10,95
Ufficio scolastico regionale per la Campania	31.675	0,09	30.177	95,27	0,09	1.432	4,52	0,18				67	0,21	0,07
Strutture scolastiche Campania	4.310.152	12,10	4.245.252	98,49	12,22	54.006	1,25	6,92				10.894	0,25	10,88
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	524.714	1,47	514.870	98,12	1,48	8.478	1,62	1,09	24	0,00	2,51	1.342	0,26	1,34
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.972	0,01	4.684	94,21	0,01	246	4,95	0,03	24	0,48	2,51	18	0,36	0,02
Strutture scolastiche Basilicata	519.742	1,46	510.186	98,16	1,47	8.232	1,58	1,06				1.324	0,25	1,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.807.094	5,07	1.784.369	98,74	5,14	18.093	1,00	2,32				4.631	0,26	4,63
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	18.888	0,05	18.071	95,68	0,05	741	3,92	0,09				76	0,40	0,08
Strutture scolastiche Calabria	1.788.206	5,02	1.766.298	98,77	5,09	17.352	0,97	2,22				4.555	0,25	4,55
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.257.555	3,53	1.230.349	97,84	3,54	23.444	1,86	3,00				3.761	0,30	3,76

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	13.063	0,04	12.347	94,52	0,04	672	5,15	0,09				44	0,34	0,04
Strutture scolastiche Sardegna	1.244.492	3,49	1.218.003	97,87	3,51	22.772	1,83	2,92				3.717	0,30	3,71
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	3.927.728	11,03	3.803.543	96,84	10,95	119.815	3,05	15,36				4.371	0,11	4,37
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	34.665	0,10	32.647	94,18	0,09	1.931	5,57	0,25				87	0,25	0,09
Strutture scolastiche Sicilia	3.893.064	10,93	3.770.895	96,86	10,86	117.884	3,03	15,11				4.284	0,11	4,28
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	39.956	0,11	11.100	27,78	0,03	28.275	70,77	3,62				581	1,45	0,58
Ufficio di coordinamento e di segreteria	1.081	0,00	792	73,23	0,00	267	24,66	0,03				23	2,10	0,02
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	10.785	0,03	5.378	49,86	0,02	5.240	48,59	0,67				167	1,55	0,17
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca	28.091	0,08	4.931	17,55	0,01	22.769	81,05	2,92				391	1,39	0,39
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	11.534	0,03	7.890	68,41	0,02	3.379	29,29	0,43				265	2,30	0,27
STUDI E DOCUMENTAZIONE	979	0,00	714	72,97	0,00	252	25,71	0,03				13	1,32	0,01
Totale costi dell'Amministrazione	**35.610.593**	**100,00**	**34.729.370**	**97,53**	**100,00**	**780.178**	**2,19**	**100,00**	**948**	**0,00**	**100,00**	**100.097**	**0,28**	**100,00**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	248	13.827.548	55.756	13.468.530	54.309	70.312	284	288.706	1.164
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	430	18.849.734	43.837	17.474.333	40.638	1.004.700	2.337	370.701	862
Uffici di staff	69	3.284.228	47.598	3.218.200	46.641	37.886	549	28.142	408
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	184	7.759.638	42.172	7.449.736	40.488	136.737	743	173.165	941
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	86	3.531.486	41.064	3.361.614	39.089	99.518	1.157	70.354	818
Direzione generale per le relazioni internazionali	91	4.274.382	46.971	3.444.783	37.855	730.559	8.028	99.040	1.088
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	522	24.774.803	47.461	23.465.788	44.954	845.364	1.619	463.651	888
Uffici di staff	26	1.840.349	70.783	1.765.030	67.886	40.491	1.557	34.828	1.340
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	67	3.184.414	47.529	3.016.436	45.021	117.078	1.747	50.900	760
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	218	9.908.750	45.453	9.302.842	42.674	338.343	1.552	267.565	1.227
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attivita' motorie	62	3.020.531	48.718	2.850.011	45.968	114.177	1.842	56.343	909
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	149	6.820.759	45.777	6.531.469	43.835	235.275	1.579	54.015	363
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	145	5.561.211	38.353	5.260.984	36.283	182.250	1.257	117.977	814
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	70	3.749.777	53.568	3.416.657	48.809	231.481	3.307	101.639	1.452
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	34	1.769.798	52.053	1.642.309	48.303	89.842	2.642	37.647	1.107
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	154.804	4.517.007.960	29.179	4.367.276.437	28.212	1.635.434	11	148.096.089	957
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	659	26.500.137	40.213	24.765.675	37.581	319.184	484	1.415.278	2.148

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Strutture scolastiche Lombardia	154.145	4.490.507.823	29.132	4.342.510.762	28.172	1.316.250	9	146.680.811	952
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	76.071	2.280.431.087	29.978	2.161.442.105	28.413	812.170	11	118.176.812	1.554
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	446	18.445.040	41.357	16.373.788	36.713	604.352	1.355	1.466.900	3.289
Strutture scolastiche Piemonte	75.625	2.261.986.047	29.911	2.145.068.317	28.365	207.818	3	116.709.912	1.543
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.987	747.568.951	29.918	726.243.833	29.065			21.325.118	853
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	200	7.687.331	38.437	7.683.098	38.415			4.233	21
Strutture scolastiche Liguria	24.787	739.881.620	29.850	718.560.735	28.989			21.320.885	860
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	82.953	2.463.501.882	29.698	2.337.144.702	28.174	348.833	4	126.008.347	1.519
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	393	14.824.863	37.722	14.366.357	36.556	169.309	431	289.197	736
Strutture scolastiche Veneto	82.560	2.448.677.019	29.659	2.322.778.345	28.134	179.524	2	125.719.150	1.523
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	65.734	1.950.282.745	29.669	1.848.285.973	28.118	750.974	11	101.245.798	1.540
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	362	15.761.298	43.539	14.319.137	39.556	164.451	454	1.277.710	3.530
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	65.372	1.934.521.447	29.593	1.833.966.836	28.054	586.523	9	99.968.088	1.529
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	22.589	665.426.356	29.458	637.548.090	28.224	801.701	35	27.076.565	1.199
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	164	7.363.524	44.900	6.148.660	37.492	257.821	1.572	957.043	5.836
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	22.425	658.062.832	29.345	631.399.430	28.156	543.880	24	26.119.522	1.165
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	63.316	1.865.925.013	29.470	1.809.714.072	28.582	170.696	3	56.040.245	885

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	388	16.550.006	42.655	14.584.165	37.588	170.696	440	1.795.145	4.627
Strutture scolastiche Toscana	62.928	1.849.375.007	29.389	1.795.129.907	28.527			54.245.100	862
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	17.447	513.309.324	29.421	497.951.733	28.541	347.531	20	15.010.060	860
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	131	5.377.670	41.051	4.952.173	37.803	47.531	363	377.966	2.885
Strutture scolastiche Umbria	17.316	507.931.654	29.333	492.999.560	28.471	300.000	17	14.632.094	845
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	103.470	3.144.721.583	30.393	2.974.500.219	28.747	655.053	6	169.566.311	1.639
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	552	23.075.801	41.804	21.108.725	38.240	591.185	1.071	1.375.891	2.493
Strutture scolastiche Lazio	102.918	3.121.645.782	30.331	2.953.391.494	28.696	63.868	1	168.190.420	1.634
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	31.151	933.657.881	29.972	882.780.425	28.339	168.322	5	50.709.134	1.628
Ufficio scolastico regionale per le Marche	192	8.146.445	42.429	7.577.693	39.467	161.970	844	406.782	2.119
Strutture scolastiche Marche	30.959	925.511.436	29.895	875.202.732	28.270	6.352	0	50.302.352	1.625
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.912	240.996.079	30.460	228.112.832	28.831	296.420	37	12.586.827	1.591
Ufficio scolastico regionale per il Molise	99	4.575.322	46.215	3.955.065	39.950	294.223	2.972	326.034	3.293
Strutture scolastiche Molise	7.813	236.420.757	30.260	224.157.767	28.690	2.197	0	12.260.793	1.569
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	28.392	862.034.740	30.362	821.306.534	28.927	78.752	3	40.649.454	1.432
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	246	9.356.450	38.034	9.053.018	36.801	78.752	320	224.680	913
Strutture scolastiche Abruzzo	28.146	852.678.290	30.295	812.253.516	28.859			40.424.774	1.436

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	93.663	2.847.709.820	30.404	2.695.675.156	28.781	1.224.278	13	150.810.386	1.610
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	562	23.015.506	40.953	20.877.696	37.149	354.576	631	1.783.234	3.173
Strutture scolastiche Puglia	93.101	2.824.694.314	30.340	2.674.797.460	28.730	869.702	9	149.027.152	1.601
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	141.374	4.275.428.345	30.242	4.127.069.293	29.193	1.819.300	13	146.539.752	1.037
Ufficio scolastico regionale per la Campania	791	30.176.823	38.150	29.459.325	37.243	161.330	204	556.168	703
Strutture scolastiche Campania	140.583	4.245.251.522	30.197	4.097.609.968	29.147	1.657.970	12	145.983.584	1.038
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	16.762	514.869.962	30.716	486.246.959	29.009	57.596	3	28.565.407	1.704
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	108	4.683.992	43.370	4.216.652	39.043	57.596	533	409.744	3.794
Strutture scolastiche Basilicata	16.654	510.185.970	30.634	482.030.307	28.944			28.155.663	1.691
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	57.557	1.784.369.049	31.002	1.690.393.465	29.369	1.264.726	22	92.710.858	1.611
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	430	18.071.387	42.026	15.785.276	36.710	232.838	541	2.053.273	4.775
Strutture scolastiche Calabria	57.127	1.766.297.662	30.919	1.674.608.189	29.314	1.031.888	18	90.657.585	1.587
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	40.869	1.230.349.389	30.105	1.174.548.231	28.739	629.186	15	55.171.972	1.350
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	308	12.346.543	40.086	11.028.730	35.808	629.186	2.043	688.627	2.236
Strutture scolastiche Sardegna	40.561	1.218.002.846	30.029	1.163.519.501	28.686			54.483.345	1.343
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	125.844	3.803.542.591	30.224	3.586.990.507	28.503	1.290.628	10	215.261.456	1.711
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	769	32.647.276	42.454	27.628.328	35.928	1.202.840	1.564	3.816.108	4.962

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Strutture scolastiche Sicilia	125.075	3.770.895.315	30.149	3.559.362.179	28.458	87.788	1	211.445.348	1.691
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	235	11.100.225	47.249	10.704.552	45.565	174.114	741	221.559	943
Ufficio di coordinamento e di segreteria	13	791.619	60.894	780.724	60.056	4.248	327	6.647	511
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	114	5.377.736	47.314	5.185.372	45.622	84.908	747	107.456	945
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca	108	4.930.869	45.542	4.738.455	43.765	84.958	785	107.456	992
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	193	7.890.187	40.945	7.779.128	40.369	29.459	153	81.600	423
STUDI E DOCUMENTAZIONE	11	714.050	64.914	701.028	63.730	4.036	367	8.986	817

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**6.735.397**	**6.367.181**	**368.216**	**5,78**
Retribuzioni	6.539.903	6.200.330	339.573	5,48
Missioni	109.228	74.008	35.220	47,59
Altri costi del personale	86.266	92.843	(6.577)	(7,08)
COSTI DI GESTIONE	**1.002.943**	**1.013.505**	**(10.562)**	**(1,04)**
Beni di Consumo	162.447	182.607	(20.160)	(11,04)
Prestazioni di servizi da terzi	760.694	747.339	13.355	1,79
Altri oneri di gestione	79.802	83.559	(3.757)	(4,50)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**6.764**	**6.197**	**567**	**9,14**
Esborso da contenzioso	6.764	6.197	567	9,14
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**239.594**	**204.329**	**35.265**	**17,26**
TOTALE COSTI	**7.984.699**	**7.591.212**	**393.486**	**5,18**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**14.363.355**	**15.230.402**	**(867.047)**	**(5,69)**
Trasferimenti correnti	11.835.762	12.295.806	(460.044)	(3,74)
Contributi agli investimenti	2.527.593	2.934.596	(407.003)	(13,87)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**22.348.053**	**22.821.614**	**(473.561)**	**(2,08)**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**24.315**	**1.553**		**204**	**26.072**	**0,33**	**100,00**				**26.072**	**0,12**
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**107.339**	**30.988**	**1.033**	**4.933**	**144.293**	**1,81**	**1,01**	**14.188.720**	**98,78**	**98,99**	**14.333.013**	**64,14**
Affari esteri	**1.540**	**114**		**12**	**1.666**	**0,02**	**82,17**	**362**	**0,00**	**17,83**	**2.028**	**0,01**
Politica estera e sicurezza internazionale	1.540	114		12	**1.666**	0,02	82,17	**362**	0,00	17,83	**2.028**	0,01
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**105.799**	**30.874**	**1.033**	**4.921**	**142.627**	**1,79**	**99,36**	**916**	**0,01**	**0,64**	**143.544**	**0,64**
Servizi elettorali	92.024	27.191	1.033	1.925	**122.172**	1,53	100,00				**122.172**	0,55
Diritti politici e civili	2.523	305		18	**2.846**	0,04	100,00				**2.846**	0,01
Rapporti con enti territoriali	11.252	3.378		2.978	**17.609**	0,22	95,05	**916**	0,01	4,95	**18.525**	0,08
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo								**14.187.442**	**98,78**	**100,00**	**14.187.442**	**63,48**
Trasferimenti agli enti territoriali								**14.187.442**	98,78	100,00	**14.187.442**	63,48
2 - Difesa	**4.115**	**5.211**		**1.145**	**10.471**	**0,13**	**68,64**	**4.784**	**0,03**	**31,36**	**15.255**	**0,07**
Difesa civile	**4.115**	**5.211**		**1.145**	**10.471**	**0,13**	**68,64**	**4.784**	**0,03**	**31,36**	**15.255**	**0,07**
Interventi per pubbliche calamita'	4.115	5.211		1.145	**10.471**	0,13	68,64	**4.784**	0,03	31,36	**15.255**	0,07
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**4.922.454**	**671.527**	**836**	**172.101**	**5.766.918**	**72,22**	**99,77**	**13.177**	**0,09**	**0,23**	**5.780.094**	**25,86**
Servizi di polizia	**3.800.774**	**489.958**	**786**	**133.076**	**4.424.593**	**55,41**	**99,71**	**12.657**	**0,09**	**0,29**	**4.437.250**	**19,86**
Programmazione e coordinamento forze di polizia	50.585	6.351	1	2.780	**59.718**	0,75	100,00				**59.718**	0,27
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica								**12.657**	0,09	100,00	**12.657**	0,06
Controllo del territorio	1.096.548	140.712	239	38.162	**1.275.660**	15,98	100,00				**1.275.660**	5,71
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	1.786.883	231.706	360	61.797	**2.080.745**	26,06	100,00				**2.080.745**	9,31
Tutela dell'ordine pubblico	866.757	111.191	185	30.337	**1.008.470**	12,63	100,00				**1.008.470**	4,51
Servizi antincendio	**1.121.681**	**181.568**	**50**	**39.025**	**1.342.324**	**16,81**	**99,96**	**520**	**0,00**	**0,04**	**1.342.844**	**6,01**
Prevenzione	86.503	6.957		2.375	**95.835**	1,20	100,00	**2**	0,00	0,00	**95.837**	0,43

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Soccorso	1.035.178	174.611	50	36.650	1.246.489	15,61	99,96	518	0,00	0,04	1.247.007	5,58
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**4.080**	**419**		**2.584**	**7.083**	**0,09**	**100,00**				**7.083**	**0,03**
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità	**4.080**	**419**		**2.584**	**7.083**	**0,09**	**100,00**				**7.083**	**0,03**
Rapporti con le confessioni religiose	1.179	119		13	1.310	0,02	100,00				1.310	0,01
Fondo edifici di culto	2.902	300		2.571	5.773	0,07	100,00				5.773	0,03
10 - Protezione sociale	**12.745**	**2.003**		**254**	**15.002**	**0,19**	**8,74**	**156.674**	**1,09**	**91,26**	**171.676**	**0,77**
Invalidita'	**242**	**30**		**3**	**275**	**0,00**	**100,00**				**275**	**0,00**
Invalidita' civile	242	30		3	275	0,00	100,00				275	0,00
Vecchiaia	**664**	**195**		**168**	**1.027**	**0,01**	**100,00**				**1.027**	**0,00**
Pensioni	664	195		168	1.027	0,01	100,00				1.027	0,00
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	**11.839**	**1.778**		**83**	**13.700**	**0,17**	**8,04**	**156.674**	**1,09**	**91,96**	**170.374**	**0,76**
Assistenza sociale per particolari categorie	11.570	1.758		82	13.409	0,17	7,88	156.674	1,09	92,12	170.083	0,76
Minoranze etniche	269	20		1	291	0,00	100,00				291	0,00
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	**1.660.349**	**291.241**	**4.896**	**58.374**	**2.014.860**	**25,23**	**100,00**				**2.014.860**	**9,02**
TOTALE GENERALE (*)	**6.735.397**	**1.002.943**	**6.764**	**239.594**	**7.984.699**	**100,00**	**35,73**	**14.363.355**	**100,00**	**64,27**	**22.348.053**	**100,00**

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

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	26.072	0,33	24.315	93,26	0,36	1.553	5,96	0,15				204	0,78	0,09
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	670.967	8,40	507.202	75,59	7,53	145.942	21,75	14,55	5.165	0,77	76,35	12.658	1,89	5,28
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	4.163	0,05	4.012	96,38	0,06	114	2,75	0,01				36	0,87	0,02
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	2.925	0,04	2.382	81,46	0,04	528	18,06	0,05				14	0,48	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	4.284	0,05	3.632	84,78	0,05	526	12,29	0,05				126	2,94	0,05
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	14.886	0,19	9.214	61,90	0,14	2.474	16,62	0,25				3.197	21,48	1,33
Direzione Centrale della Finanza Locale	7.831	0,10	4.830	61,68	0,07	2.609	33,32	0,26				392	5,00	0,16
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	5.200	0,07	1.830	35,19	0,03	181	3,47	0,02				3.189	61,33	1,33
Direzione Centrale per le Risorse Umane	14.324	0,18	12.593	87,91	0,19	1.559	10,89	0,16				172	1,20	0,07
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	21.079	0,26	16.879	80,08	0,25	3.197	15,17	0,32				1.003	4,76	0,42
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	7.292	0,09	4.141	56,79	0,06	2.997	41,10	0,30				154	2,12	0,06
Ispettorato Generale di Amministrazione	4.312	0,05	3.936	91,28	0,06	370	8,57	0,04				6	0,15	0,00
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	1.476	0,02	1.379	93,44	0,02	90	6,10	0,01				7	0,46	0,00
Uffici Territoriali di governo	577.337	7,23	437.451	75,77	6,49	130.368	22,58	13,00	5.165	0,89	76,35	4.352	0,75	1,82
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	5.860	0,07	4.923	84,01	0,07	928	15,84	0,09				9	0,15	0,00
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	1.358.722	17,02	1.129.954	83,16	16,78	188.284	13,86	18,77	50	0,00	0,74	40.434	2,98	16,88

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	6.483	0,08	5.036	77,68	0,07	1.347	20,78	0,13				100	1,54	0,04
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	4.311	0,05	3.204	74,32	0,05	527	12,22	0,05				580	13,46	0,24
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	4.633	0,06	3.729	80,48	0,06	696	15,02	0,07				209	4,50	0,09
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	10.124	0,13	3.774	37,28	0,06	5.206	51,42	0,52				1.144	11,30	0,48
Direzione centrale per la formazione	27.283	0,34	17.972	65,87	0,27	8.314	30,47	0,83				997	3,66	0,42
Direzione centrale per le risorse umane	7.650	0,10	5.450	71,24	0,08	962	12,58	0,10				1.238	16,19	0,52
Direzione centrale per le risorse finanziarie	7.095	0,09	4.972	70,07	0,07	1.100	15,50	0,11				1.024	14,43	0,43
Direzione centrale per gli affari generali	3.543	0,04	2.948	83,21	0,04	526	14,84	0,05				69	1,95	0,03
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	10.555	0,13	8.047	76,24	0,12	2.240	21,22	0,22				268	2,54	0,11
Ufficio centrale ispettivo	434	0,01	378	87,07	0,01	33	7,65	0,00				23	5,28	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.276.611	15,99	1.074.444	84,18	15,95	167.335	13,11	16,68	50	0,00	0,74	34.782	2,72	14,52
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	29.660	0,37	23.875	80,49	0,35	3.052	10,29	0,30				2.734	9,22	1,14
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	1.667	0,02	1.542	92,47	0,02	115	6,90	0,01				11	0,63	0,00
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	2.649	0,03	2.383	89,98	0,04	245	9,25	0,02				20	0,77	0,01
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.150	0,09	6.392	89,39	0,09	715	10,01	0,07				43	0,60	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.310	0,02	1.179	89,95	0,02	119	9,08	0,01				13	0,96	0,01
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	5.773	0,07	2.902	50,27	0,04	300	5,20	0,03				2.571	44,54	1,07
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	3.010	0,04	2.682	89,10	0,04	300	9,97	0,03				28	0,93	0,01
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.267	0,02	1.150	90,74	0,02	110	8,68	0,01				7	0,58	0,00
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	718	0,01	659	91,82	0,01	55	7,67	0,01				4	0,51	0,00
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	3.544	0,04	2.640	74,47	0,04	887	25,03	0,09				18	0,50	0,01
Uffici in posizione di staff	2.572	0,03	2.347	91,26	0,03	205	7,97	0,02				20	0,77	0,01
PUBBLICA SICUREZZA	5.899.277	73,88	5.050.052	85,60	74,98	664.111	11,26	66,22	1.549	0,03	22,91	183.564	3,11	76,61
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	43.665	0,55	39.404	90,24	0,59	3.132	7,17	0,31				1.129	2,59	0,47
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	5.525	0,07	4.730	85,61	0,07	540	9,78	0,05				255	4,61	0,11
Ufficio Centrale Ispettivo	4.253	0,05	3.865	90,88	0,06	264	6,21	0,03				124	2,91	0,05
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	19.884	0,25	17.620	88,62	0,26	1.517	7,63	0,15				747	3,76	0,31
Direzione Centrale della Polizia Criminale	89.292	1,12	74.812	83,78	1,11	10.369	11,61	1,03				4.111	4,60	1,72

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	21.271	0,27	16.370	76,96	0,24	3.071	14,44	0,31				1.830	8,60	0,76
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	13.717	0,17	12.239	89,23	0,18	1.006	7,33	0,10				471	3,43	0,20
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	24.036	0,30	20.434	85,01	0,30	2.654	11,04	0,26				948	3,94	0,40
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	29.981	0,38	23.087	77,00	0,34	5.217	17,40	0,52				1.678	5,60	0,70
Direzione Centrale per il Personale	64.307	0,81	55.858	86,86	0,83	5.129	7,98	0,51	516	0,80	7,64	2.804	4,36	1,17
Direzione Centrale di Sanita'	12.785	0,16	10.417	81,48	0,15	2.070	16,19	0,21				298	2,33	0,12
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	10.539	0,13	7.560	71,74	0,11	2.808	26,65	0,28				170	1,61	0,07
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	29.688	0,37	21.160	71,27	0,31	5.990	20,18	0,60				2.537	8,55	1,06
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	3.885	0,05	3.274	84,27	0,05	419	10,79	0,04				192	4,94	0,08
Direzione Investigativa Antimafia	90.241	1,13	77.730	86,14	1,15	11.383	12,61	1,13				1.129	1,25	0,47
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	2.468	0,03	2.183	88,43	0,03	254	10,28	0,03				32	1,29	0,01
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	9.034	0,11	8.046	89,06	0,12	760	8,41	0,08				228	2,53	0,10
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.424.706	67,94	4.651.262	85,74	69,06	607.529	11,20	60,57	1.033	0,02	15,27	164.881	3,04	68,82
Totale costi dell'Amministrazione	**7.984.699**	**100,00**	**6.735.397**	**84,35**	**100,00**	**1.002.943**	**12,56**	**100,00**	**6.764**	**0,08**	**100,00**	**239.594**	**3,00**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	383	24.314.861	63.485	23.812.474	62.174	243.333	635	259.054	676
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	11.850	507.201.899	42.802	500.379.713	42.226	1.189.419	100	5.632.767	475
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	86	4.012.050	46.652	3.946.790	45.893	17.783	207	47.477	552
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	46	2.382.340	51.790	2.348.309	51.050	14.429	314	19.602	426
Direzione Centrale per le Autonomie	70	3.631.800	51.581	3.581.575	50.867	11.264	160	38.961	553
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	220	9.214.343	41.918	9.088.267	41.344	29.836	136	96.240	438
Direzione Centrale della Finanza Locale	100	4.829.670	48.297	4.708.546	47.085	13.572	136	107.552	1.076
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	34	1.830.036	53.060	1.801.346	52.228	12.126	352	16.564	480
Direzione Centrale per le Risorse Umane	276	12.592.858	45.626	12.394.260	44.907	55.816	202	142.782	517
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	423	16.878.888	39.891	16.643.345	39.334	41.764	99	193.779	458
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	83	4.140.501	50.103	4.076.881	49.333	27.000	327	36.620	443
Ispettorato Generale di Amministrazione	36	3.935.662	109.324	3.818.266	106.063	22.976	638	94.420	2.623
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	21	1.379.493	65.690	1.332.222	63.439	38.323	1.825	8.948	426
Uffici Territoriali di governo	10.330	437.451.120	42.348	431.792.749	41.800	887.633	86	4.770.738	462
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	125	4.923.138	39.543	4.847.157	38.933	16.897	136	59.084	475
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	37.331	1.129.953.861	30.269	1.091.332.959	29.234	5.689.924	152	32.930.978	882
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	105	5.035.966	48.191	4.897.878	46.870	74.462	713	63.626	609

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	73	3.203.806	44.190	2.956.729	40.782	214.924	2.964	32.153	443
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	126	3.728.866	29.712	3.508.577	27.957	124.900	995	95.389	760
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	72	3.774.256	52.420	3.547.338	49.269	160.341	2.227	66.577	925
Direzione centrale per la formazione	675	17.971.635	26.619	17.687.939	26.199	146.075	216	137.621	204
Direzione centrale per le risorse umane	120	5.449.876	45.382	5.318.689	44.289	21.234	177	109.953	916
Direzione centrale per le risorse finanziarie	118	4.971.802	42.134	4.875.752	41.320	6.473	55	89.577	759
Direzione centrale per gli affari generali	62	2.948.242	47.675	2.880.035	46.572	1.029	17	67.178	1.086
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	204	8.047.398	39.487	7.832.407	38.432	78.861	387	136.130	668
Ufficio centrale ispettivo	3	378.195	125.230	360.775	119.462	15.390	5.096	2.030	672
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	35.775	1.074.443.820	30.034	1.037.466.841	29.000	4.846.235	135	32.130.744	898
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	468	23.874.584	51.014	23.424.443	50.052	117.016	250	333.125	712
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	23	1.541.721	67.031	1.523.118	66.223	5.847	254	12.756	555
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	49	2.383.417	48.641	2.343.787	47.832	12.455	254	27.175	555
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	143	6.391.528	44.696	6.290.312	43.988	11.911	83	89.305	625
Direzione Centrale per gli affari di culto	22	1.178.631	53.574	1.165.302	52.968	1.128	51	12.201	555
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	60	2.901.678	48.361	2.864.810	47.747	3.077	51	33.791	563
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	60	2.682.415	44.707	2.636.256	43.938	11.078	185	35.081	585

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	22	1.150.018	52.274	1.136.690	51.668	1.128	51	12.200	555
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	11	658.829	59.894	652.165	59.288	564	51	6.100	555
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	37	2.639.513	71.338	2.499.587	67.556	59.406	1.606	80.520	2.176
Uffici in posizione di staff	41	2.346.834	57.240	2.312.416	56.400	10.422	254	23.996	585
PUBBLICA SICUREZZA	124.004	5.050.052.183	40.725	4.900.953.705	39.522	101.988.452	822	47.110.026	380
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	938	39.404.185	42.009	38.765.085	41.327	540.000	576	99.100	106
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	103	4.729.779	45.920	4.554.637	44.220	140.000	1.359	35.142	341
Ufficio Centrale Ispettivo	51	3.865.360	75.791	3.576.926	70.136	280.000	5.490	8.434	165
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	379	17.620.307	46.492	17.048.297	44.982	520.000	1.372	52.010	137
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.322	74.811.854	56.590	60.178.315	45.521	14.500.000	10.968	133.539	101
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	316	16.369.677	51.852	15.589.586	49.381	755.000	2.392	25.091	79
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	211	12.239.385	58.144	8.944.197	42.490	3.236.150	15.374	59.038	280
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	399	20.434.469	51.214	17.417.601	43.653	3.000.000	7.519	16.868	42
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	232	23.086.696	99.512	10.403.870	44.844	12.602.000	54.319	80.826	348
Direzione Centrale per il Personale	864	55.858.226	64.651	34.135.701	39.509	19.625.824	22.715	2.096.701	2.427
Direzione Centrale di Sanita'	213	10.417.252	48.907	10.273.087	48.230	128.000	601	16.165	76
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	86	7.560.280	87.910	4.022.167	46.769	3.510.000	40.814	28.113	327

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	539	21.159.995	39.258	20.576.999	38.176	460.000	853	122.996	228
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	80	3.274.172	40.927	3.162.864	39.536	60.000	750	51.308	641
Direzione Investigativa Antimafia	1.319	77.729.622	58.931	63.996.782	48.519	837.578	635	12.895.262	9.777
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	41	2.182.557	53.233	2.181.854	53.216			703	17
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	191	8.045.903	42.125	8.003.733	41.904			42.170	221
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	116.721	4.651.262.464	39.849	4.578.122.004	39.223	41.793.900	358	31.346.560	269

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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	**41.298**	**41.971**	**(672)**	**(1,60)**
Retribuzioni	39.019	39.581	(563)	(1,42)
Missioni	2.180	2.106	74	3,52
Altri costi del personale	100	284	(184)	(64,76)
COSTI DI GESTIONE	**132.767**	**109.244**	**23.523**	**21,53**
Beni di Consumo	1.344	1.194	149	12,50
Prestazioni di servizi da terzi	129.335	106.243	23.092	21,74
Altri oneri di gestione	2.088	1.807	281	15,54
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**30**			
Esborso da contenzioso				
Altri costi straordinari	30			
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**4.674**	**8.220**	**(3.546)**	**(43,14)**
TOTALE COSTI	**178.769**	**159.435**	**19.335**	**12,13**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**283.505**	**259.893**	**23.611**	**9,09**
Trasferimenti correnti	147.563	124.482	23.080	18,54
Contributi agli investimenti	135.942	135.411	531	0,39
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**462.274**	**419.328**	**42.946**	**10,24**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**2.415**	**680**		**37**	**3.132**	**1,75**	**100,00**				**3.132**	**0,68**
Missioni Istituzionali												
2 - Difesa	**1.347**	**1.654**		**766**	**3.767**	**2,11**	**100,00**				**3.767**	**0,81**
Difesa civile	**1.347**	**1.654**		**766**	**3.767**	**2,11**	**100,00**				**3.767**	**0,81**
Interventi per pubbliche calamita'	1.347	1.654		766	**3.767**	2,11	100,00				**3.767**	0,81
5 - Protezione dell'ambiente	**12.995**	**89.003**	**11**	**2.138**	**104.147**	**58,26**	**27,43**	**275.587**	**97,21**	**72,57**	**379.734**	**82,14**
Trattamento dei rifiuti	**722**	**524**		**25**	**1.271**	**0,71**	**17,32**	**6.069**	**2,14**	**82,68**	**7.341**	**1,59**
Rifiuti solidi urbani	298	500		11	**809**	0,45	18,28	**3.615**	1,28	81,72	**4.424**	0,96
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	424	24		15	**463**	0,26	15,86	**2.454**	0,87	84,14	**2.917**	0,63
Trattamento delle acque reflue	**164**			**14**	**178**	**0,10**	**1,66**	**10.503**	**3,70**	**98,34**	**10.680**	**2,31**
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	164			14	**178**	0,10	2,51	**6.887**	2,43	97,49	**7.065**	1,53
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali								**3.615**	1,28	100,00	**3.615**	0,78
Riduzione dell'inquinamento	**2.381**	**36.944**		**174**	**39.499**	**22,09**	**44,17**	**49.931**	**17,61**	**55,83**	**89.430**	**19,35**
Inquinamento del suolo	94	24		3	**121**	0,07	0,42	**28.442**	10,03	99,58	**28.563**	6,18
Inquinamento del mare	934	32.329		72	**33.335**	18,65	86,59	**5.165**	1,82	13,41	**38.499**	8,33
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	333	25		25	**383**	0,21	9,57	**3.615**	1,28	90,43	**3.998**	0,86
Inquinamento atmosferico	255	1.142		18	**1.415**	0,79	20,53	**5.479**	1,93	79,47	**6.894**	1,49
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	255	1.142		18	**1.415**	0,79	100,00				**1.415**	0,31
Inquinamento acustico	255	1.142		18	**1.415**	0,79	28,13	**3.615**	1,28	71,87	**5.030**	1,09
Prevenzione del rischio industriale	255	1.142		18	**1.415**	0,79	28,13	**3.615**	1,28	71,87	**5.030**	1,09
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**4.126**	**21.138**		**924**	**26.187**	**14,65**	**19,18**	**110.366**	**38,93**	**80,82**	**136.554**	**29,54**
Tutela e conservazione della flora e della fauna	1.178	11.301		86	**12.565**	7,03	62,15	**7.652**	2,70	37,85	**20.216**	4,37
Beni ambientali e paesaggistici	133	2.016		10	**2.159**	1,21	37,39	**3.615**	1,28	62,61	**5.774**	1,25
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.087	7.357		148	**9.591**	5,37	14,66	**55.814**	19,69	85,34	**65.405**	14,15
Assetto idrogeologico	729	463		681	**1.873**	1,05	6,73	**25.972**	9,16	93,27	**27.846**	6,02
Opere idrauliche								**17.313**	6,11	100,00	**17.313**	3,75
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**1.417**	**2.503**	**6**	**87**	**4.013**	**2,24**	**4,38**	**87.510**	**30,87**	**95,62**	**91.522**	**19,80**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Ricerca in materia di protezione ambientale	1.417	2.503	6	87	4.013	2,24	4,38	87.510	30,87	95,62	91.522	19,80
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	4.186	27.894	6	913	32.999	18,46	74,65	11.207	3,95	25,35	44.206	9,56
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	161			11	172	0,10	4,54	3.615	1,28	95,46	3.787	0,82
Danno ambientale	1.281	1.881		714	3.876	2,17	33,95	7.540	2,66	66,05	11.417	2,47
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	1.286	11.143		138	12.567	7,03	100,00				12.567	2,72
Formazione, informazione ed educazione ambientale	91	928		3	1.021	0,57	100,00				1.021	0,22
Sviluppo sostenibile	1.367	13.943	6	47	15.362	8,59	99,66	52	0,02	0,34	15.414	3,33
6 - Abitazioni e assetto territoriale	133	700		15	848	0,47	9,68	7.918	2,79	90,32	8.767	1,90
Approvvigionamento idrico	133	700		15	848	0,47	9,68	7.918	2,79	90,32	8.767	1,90
Acquedotti	50			8	57	0,03	0,72	7.918	2,79	99,28	7.975	1,73
Utilizzo di risorse idriche	84	700		8	791	0,44	100,00				791	0,17
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	24.408	40.730	19	1.718	66.875	37,41	100,00				66.875	14,47
TOTALE GENERALE (*)	41.298	132.767	30	4.674	178.769	100,00	38,67	283.505	100,00	61,33	462.274	100,00

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.141	5,11	6.219	68,03	15,06	2.823	30,88	2,13				99	1,08	2,11
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI	58.408	32,67	17.160	29,38	41,55	40.615	69,54	30,59	30	0,05	100,00	603	1,03	12,90
Direzione per lo sviluppo sostenibile	24.902	13,93	1.975	7,93	4,78	22.861	91,80	17,22				67	0,27	1,42
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	10.613	5,94	1.560	14,70	3,78	8.965	84,47	6,75	30	0,28	100,00	58	0,55	1,24
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	20.879	11,68	13.031	62,41	31,55	7.557	36,20	5,69				291	1,39	6,23
Direzione per i sistemi informativi e statistici	2.014	1,13	595	29,55	1,44	1.232	61,15	0,93				187	9,30	4,01
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	38.057	21,29	6.175	16,23	14,95	31.409	82,53	23,66				472	1,24	10,10
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	25.134	14,06	2.572	10,23	6,23	22.285	88,67	16,79				277	1,10	5,92
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	9.905	5,54	1.785	18,02	4,32	7.991	80,68	6,02				129	1,30	2,75
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	3.017	1,69	1.818	60,25	4,40	1.133	37,54	0,85				67	2,21	1,43
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	24.807	13,88	7.074	28,51	17,13	14.656	59,08	11,04				3.078	12,41	65,84
Direzione per la difesa del territorio	7.469	4,18	2.805	37,56	6,79	1.889	25,28	1,42				2.776	37,16	59,38
Direzione per la conservazione della natura	17.338	9,70	4.268	24,62	10,34	12.768	73,64	9,62				302	1,74	6,46
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	48.356	27,05	4.670	9,66	11,31	43.263	89,47	32,59				423	0,87	9,04
Direzione per la tutela delle acque interne	4.019	2,25	2.069	51,46	5,01	1.734	43,13	1,31				217	5,41	4,65
Direzione per la difesa del mare	44.336	24,80	2.601	5,87	6,30	41.530	93,67	31,28				205	0,46	4,39
Totale costi dell'Amministrazione	**178.769**	**100,00**	**41.298**	**23,10**	**100,00**	**132.767**	**74,27**	**100,00**	**30**	**0,02**	**100,00**	**4.674**	**2,61**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	120	6.219.206	51.827	6.016.693	50.139	152.513	1.271	50.000	417
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	379	17.160.239	45.278	16.112.181	42.512	998.058	2.633	50.000	132
Direzione per lo sviluppo sostenibile	34	1.974.674	58.079	1.357.614	39.930	617.060	18.149		
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	25	1.559.748	62.390	1.201.050	48.042	358.698	14.348		
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	310	13.030.623	42.034	12.968.123	41.833	12.500	40	50.000	161
Direzione per i sistemi informativi e statistici	10	595.194	59.519	585.394	58.539	9.800	980		
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	134	6.175.413	46.120	5.662.307	42.288	513.106	3.832		
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	49	2.572.062	52.491	2.196.062	44.818	376.000	7.673		
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	45	1.785.434	39.853	1.742.328	38.891	43.106	962		
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	40	1.817.917	45.335	1.723.917	42.990	94.000	2.344		
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	164	7.073.554	43.121	6.794.391	41.419	279.163	1.702		
Direzione per la difesa del territorio	61	2.805.374	45.990	2.705.374	44.350	100.000	1.639		
Direzione per la conservazione della natura	103	4.268.180	41.423	4.089.017	39.684	179.163	1.739		
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	104	4.669.835	44.756	4.433.004	42.486	236.831	2.270		
Direzione per la tutela delle acque interne	49	2.068.534	42.650	1.961.134	40.436	107.400	2.214		
Direzione per la difesa del mare	56	2.601.301	46.585	2.471.870	44.267	129.431	2.318		

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	**752.088**	**716.305**	**35.783**	**5,00**
Retribuzioni	720.645	686.683	33.962	4,95
Missioni	20.478	19.838	640	3,23
Altri costi del personale	10.965	9.784	1.181	12,07
COSTI DI GESTIONE	**187.252**	**168.487**	**18.765**	**11,14**
Beni di Consumo	41.544	32.165	9.379	29,16
Prestazioni di servizi da terzi	132.147	121.908	10.238	8,40
Altri oneri di gestione	13.562	14.414	(852)	(5,91)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**160.789**	**48.132**	**112.657**	**234,06**
Esborso da contenzioso	160.669	48.132	112.537	233,81
Altri costi straordinari	**120**			
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**27.437**	**24.280**	**3.157**	**13,00**
TOTALE COSTI	**1.127.566**	**957.204**	**170.362**	**17,80**
ONERI FINANZIARI		**200**		
COSTI DISLOCATI	**5.448.573**	**5.781.904**	**(333.331)**	**(5,77)**
Trasferimenti correnti	1.817.014	1.873.203	(56.189)	(3,00)
Contributi agli investimenti	3.239.908	3.566.461	(326.553)	(9,16)
Altri trasferimenti in c/capitale	391.650	342.239	49.411	14,44
FONDI DA ASSEGNARE	**500**	**500**	**0**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**6.576.138**	**6.739.107**	**(162.969)**	**(2,42)**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**6.632**	**1.142**		**72**	**7.846**	**0,70**	**100,00**				**7.846**	**0,12**
Missioni istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**100.805**	**4.139**	**150.012**	**334**	**255.290**	**22,64**	**36,96**	**435.462**	**7,99**	**63,04**	**690.753**	**10,50**
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e di transizione	**441**	**37**	**3**	**5**	**485**	**0,04**	**100,00**				**485**	**0,01**
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	441	37	3	5	**485**	0,04	100,00				**485**	0,01
Altri servizi generali	**43.600**	**2.746**	**150.000**	**189**	**196.534**	**17,43**	**81,77**	**43.812**	**0,80**	**18,23**	**240.347**	**3,65**
Servizi per le amministrazioni pubbliche	37.920	2.233		139	**40.292**	3,57	100,00				**40.292**	0,61
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	5.679	513	150.000	50	**156.242**	13,86	78,10	**43.812**	0,80	21,90	**200.055**	3,04
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**56.764**	**1.357**	**9**	**140**	**58.270**	**5,17**	**12,95**	**391.650**	**7,19**	**87,05**	**449.920**	**6,84**
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								**391.650**	7,19	100,00	**391.650**	5,96
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.216	164		15	**1.394**	0,12	100,00				**1.394**	0,02
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	54.056	953	9	90	**55.108**	4,89	100,00				**55.108**	0,84
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.493	239		35	**1.768**	0,16	100,00				**1.768**	0,03
2 - Difesa	**4.814**	**637**	**1.238**	**33**	**6.722**	**0,60**	**19,27**	**28.163**	**0,52**	**80,73**	**34.886**	**0,53**
Difesa militare	**808**	**234**		**2**	**1.045**	**0,09**	**100,00**				**1.045**	**0,02**
Predisposizione dello strumento militare	808	234		2	**1.045**	0,09	100,00				**1.045**	0,02
Difesa civile	**4.006**	**402**	**1.238**	**31**	**5.678**	**0,50**	**16,78**	**28.163**	**0,52**	**83,22**	**33.841**	**0,51**
Interventi per pubbliche calamita'	4.006	402	1.238	31	**5.678**	0,50	16,78	**28.163**	0,52	83,22	**33.841**	0,51
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**137.848**	**18.940**		**10.433**	**167.221**	**14,83**	**100,00**				**167.221**	**2,54**
Servizi di polizia	**137.502**	**18.932**		**10.429**	**166.863**	**14,80**	**100,00**				**166.863**	**2,54**
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	312	7		3	**322**	0,03	100,00				**322**	0,00
Salvaguardia della vita umana in mare	103.499	14.136		8.941	**126.577**	11,23	100,00				**126.577**	1,92
Controllo del territorio	33.690	4.789		1.485	**39.964**	3,54	100,00				**39.964**	0,61

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Carceri	346	8		4	358	0,03	100,00				358	0,01
Infrastrutture penitenziarie	346	8		4	358	0,03	100,00				358	0,01
4 - Affari economici	366.849	122.648	50	9.668	499.215	44,27	11,18	3.964.734	72,77	88,82	4.463.949	67,88
Pesca e caccia	57.080	6.807		2.632	66.520	5,90	100,00				66.520	1,01
Controllo della pesca	57.080	6.807		2.632	66.520	5,90	100,00				66.520	1,01
Attivita' manifatturiere	832	72	0	1	904	0,08	0,12	744.858	13,67	99,88	745.762	11,34
Industria navalmeccanica ed armatoriale	832	72	0	1	904	0,08	0,12	744.858	13,67	99,88	745.762	11,34
Trasporti su strada	165.694	81.202	8	3.186	250.090	22,18	17,04	1.217.613	22,35	82,96	1.467.703	22,32
Circolazione stradale	138.590	71.633	5	3.062	213.290	18,92	96,31	8.181	0,15	3,69	221.471	3,37
Autotrasporto	9.847	1.144	1	39	11.030	0,98	1,21	900.801	16,53	98,79	911.831	13,87
Sicurezza stradale	15.032	8.218	2	48	23.300	2,07	40,97	33.570	0,62	59,03	56.869	0,86
Strade ed autostrade	2.225	208	1	37	2.470	0,22	0,89	275.061	5,05	99,11	277.531	4,22
Trasporti per vie d'acqua	122.928	24.863	7	3.712	151.509	13,44	21,33	558.781	10,26	78,67	710.290	10,80
Trasporto marittimo	921	57	1	1	980	0,09	0,36	271.349	4,98	99,64	272.329	4,14
Navigazione marittima	39.903	4.035	1	1.949	45.888	4,07	100,00				45.888	0,70
Navigazione interna	1.326	105	1	11	1.444	0,13	4,92	27.889	0,51	95,08	29.333	0,45
Sicurezza della navigazione	68.002	19.509	1	1.654	89.165	7,91	97,36	2.414	0,04	2,64	91.580	1,39
Lavoro marittimo e portuale	2.000	177	1	10	2.189	0,19	55,07	1.786	0,03	44,93	3.975	0,06
Infrastrutture nel settore marittimo	10.774	980	3	86	11.842	1,05	4,43	255.343	4,69	95,57	267.185	4,06
Trasporti su rotaia	9.630	1.044	2	65	10.741	0,95	0,81	1.320.293	24,23	99,19	1.331.034	20,24
Rete nazionale	1.670	230	1	10	1.911	0,17	99,38	12	0,00	0,62	1.923	0,03
Rete locale	3.896	397	1	26	4.320	0,38	0,60	716.549	13,15	99,40	720.868	10,96
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.064	417	1	29	4.510	0,40	0,74	603.732	11,08	99,26	608.242	9,25
Trasporti aerei	2.784	186	2	20	2.992	0,27	4,88	58.258	1,07	95,12	61.250	0,93
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.295	77	1	8	1.381	0,12	40,02	2.070	0,04	59,98	3.451	0,05
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	996	65	1	7	1.069	0,09	2,16	48.441	0,89	97,84	49.510	0,75
Infrastrutture aeroportuali	493	43	1	5	542	0,05	6,53	7.747	0,14	93,47	8.288	0,13
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.401	227	26	25	2.679	0,24	5,52	45.832	0,84	94,48	48.511	0,74

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Trasporto intermodale	1.128	130	25	20	**1.303**	0,12	2,77	**45.808**	0,84	97,23	**47.112**	0,72
Trasporti impianti a fune	1.273	97	1	5	**1.376**	0,12	98,31	**24**	0,00	1,69	**1.399**	0,02
Turismo	**545**	**86**	**1**	**6**	**638**	**0,06**	**100,00**				**638**	**0,01**
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	545	86	1	6	**638**	0,06	100,00				**638**	0,01
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	**868**	**57**	**1**	**1**	**927**	**0,08**	**4,72**	**18.689**	**0,34**	**95,28**	**19.616**	**0,30**
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	868	57	1	1	**927**	0,08	4,72	**18.689**	0,34	95,28	**19.616**	0,30
Ricerca e sviluppo per trasporti	**4.087**	**8.104**	**3**	**22**	**12.216**	**1,08**	**96,75**	**410**	**0,01**	**3,25**	**12.626**	**0,19**
Ricerca per il trasporto su strada	1.451	7.158	1	6	**8.615**	0,76	100,00				**8.615**	0,13
Ricerca per il trasporto su rotaia	1.714	76	1	6	**1.797**	0,16	100,00				**1.797**	0,03
Ricerca per il trasporto aereo	505	35	1	4	**544**	0,05	100,00				**544**	0,01
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	418	836	1	6	**1.260**	0,11	75,43	**410**	0,01	24,57	**1.671**	0,03
5 - Protezione dell'ambiente	**36.987**	**5.007**	**7**	**2.979**	**44.979**	**3,99**	**19,76**	**182.646**	**3,35**	**80,24**	**227.625**	**3,46**
Riduzione dell'inquinamento	**29.734**	**3.784**	**1**	**1.862**	**35.381**	**3,14**	**93,71**	**2.373**	**0,04**	**6,29**	**37.754**	**0,57**
Inquinamento del mare	29.734	3.784	1	1.862	**35.381**	3,14	93,71	**2.373**	0,04	6,29	**37.754**	0,57
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**7.252**	**1.223**	**6**	**1.116**	**9.598**	**0,85**	**5,05**	**180.273**	**3,31**	**94,95**	**189.871**	**2,89**
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	3.552	739	1	761	**5.053**	0,45	100,00				**5.053**	0,08
Assetto idrogeologico	2.975	447	5	342	**3.769**	0,33	2,05	**180.273**	3,31	97,95	**184.043**	2,80
Opere idrauliche	725	37		14	**776**	0,07	100,00				**776**	0,01
6 - Abitazioni e assetto territoriale	**11.285**	**927**	**8.665**	**141**	**21.019**	**1,86**	**2,58**	**793.776**	**14,57**	**97,42**	**814.794**	**12,39**
Sviluppo delle abitazioni	**2.126**	**204**	**4.086**	**28**	**6.444**	**0,57**	**1,05**	**605.346**	**11,11**	**98,95**	**611.791**	**9,30**
Edilizia abitativa e residenziale	2.126	204	4.086	28	**6.444**	0,57	1,05	**605.346**	11,11	98,95	**611.791**	9,30
Assetto territoriale	**8.226**	**664**	**4.578**	**99**	**13.567**	**1,20**	**7,27**	**172.936**	**3,17**	**92,73**	**186.503**	**2,84**
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.928	459	4.569	76	**12.032**	1,07	6,50	**172.936**	3,17	93,50	**184.967**	2,81
Abusivismo edilizio	1.299	204	10	22	**1.535**	0,14	100,00				**1.535**	0,02
Approvvigionamento idrico	**932**	**60**	**1**	**14**	**1.007**	**0,09**	**6,10**	**15.494**	**0,28**	**93,90**	**16.501**	**0,25**
Acquedotti	175	6		3	**184**	0,02	1,18	**15.494**	0,28	98,82	**15.678**	0,24
Utilizzo di risorse idriche	757	53	1	12	**823**	0,07	100,00				**823**	0,01

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonne H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	4.152	458	1	158	4.769	0,42	10,05	42.693	0,78	89,95	47.462	0,72
Attivita' culturali	3.976	455	1	156	4.589	0,41	14,06	28.051	0,51	85,94	32.640	0,50
Beni architettonici e monumentali	1.555	7	1	1	1.563	0,14	5,28	28.051	0,51	94,72	29.614	0,45
Beni archeologici	2.422	448	1	156	3.026	0,27	100,00				3.026	0,05
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	175	3		2	180	0,02	1,21	14.642	0,27	98,79	14.822	0,23
Infrastrutture per il culto	175	3		2	180	0,02	1,21	14.642	0,27	98,79	14.822	0,23
9 - Istruzione	236	5		2	244	0,02	71,34	98	0,00	28,66	341	0,01
Istruzione non altrimenti classificabile	236	5		2	244	0,02	71,34	98	0,00	28,66	341	0,01
Infrastrutture scolastiche	236	5		2	244	0,02	71,34	98	0,00	28,66	341	0,01
10 - Protezione sociale	143	2		1	146	0,01	12,75	1.000	0,02	87,25	1.146	0,02
Protezione sociale non altrimenti classificabile	143	2		1	146	0,01	12,75	1.000	0,02	87,25	1.146	0,02
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	143	2		1	146	0,01	12,75	1.000	0,02	87,25	1.146	0,02
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	82.337	33.347	816	3.614	120.114	10,65	100,00				120.114	1,83
TOTALE GENERALE (*)	752.088	187.252	160.789	27.437	1.127.566	100,00	17,15	5.448.573	100,00	82,85	6.576.138	100,00

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.077	1,16	11.053	84,52	1,47	1.903	14,55	1,02				121	0,92	0,44
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	137.581	12,20	117.658	85,52	15,64	18.319	13,31	9,78	491	0,36	0,31	1.114	0,81	4,06
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.692	0,15	1.437	84,97	0,19	122	7,23	0,07	96	5,70	0,06	36	2,10	0,13
Direzione generale per la programmazione	3.109	0,28	2.051	65,99	0,27	1.027	33,04	0,55				30	0,97	0,11
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	1.974	0,18	1.578	79,91	0,21	303	15,36	0,16	38	1,91	0,02	56	2,82	0,20
Direzione generale per le reti	1.845	0,16	1.752	94,98	0,23	65	3,50	0,03				28	1,52	0,10
Direzione Generale per l'abusivismo	1.802	0,16	1.526	84,67	0,20	252	13,97	0,13				25	1,37	0,09
Direzione Generale per i programmi europei	1.808	0,16	1.519	83,99	0,20	241	13,30	0,13	24	1,31	0,01	25	1,39	0,09
Direzione Generale per gli organi decentrati	1.703	0,15	1.471	86,40	0,20	178	10,48	0,10				53	3,13	0,19
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	40.272	3,57	34.279	85,12	4,56	5.109	12,69	2,73	333	0,83	0,21	551	1,37	2,01
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	83.378	7,39	72.044	86,41	9,58	11.022	13,22	5,89				311	0,37	1,13
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	173.733	15,41	12.248	7,05	1,63	1.013	0,58	0,54	160.291	92,26	99,69	181	0,10	0,66

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.354	0,12	1.243	91,79	0,17	99	7,28	0,05				13	0,93	0,05
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	2.305	0,20	1.939	84,12	0,26	315	13,66	0,17				51	2,22	0,19
Direzione Generale per le strade e autostrade	2.228	0,20	2.014	90,39	0,27	181	8,10	0,10				34	1,51	0,12
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	153.806	13,64	3.685	2,40	0,49	82	0,05	0,04	150.000	97,53	93,29	38	0,02	0,14
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	14.040	1,25	3.367	23,98	0,45	337	2,40	0,18	10.291	73,30	6,40	45	0,32	0,16
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	32.518	2,88	29.671	91,24	3,95	2.661	8,18	1,42	1	0,00	0,00	184	0,57	0,67
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.441	0,13	1.369	94,96	0,18	66	4,57	0,04	0	0,01	0,00	7	0,46	0,02
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	6.212	0,55	5.836	93,95	0,78	371	5,97	0,20	1	0,02	0,00	4	0,06	0,01
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	21.056	1,87	18.895	89,74	2,51	2.009	9,54	1,07				152	0,72	0,55
Direzione Generale per la navigazione aerea	3.809	0,34	3.571	93,75	0,47	216	5,67	0,12				22	0,58	0,08
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	284.667	25,25	183.004	64,29	24,33	95.922	33,70	51,23	6	0,00	0,00	5.735	2,01	20,90

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.163	0,19	1.817	84,04	0,24	311	14,37	0,17				35	1,60	0,13
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	41.300	3,66	8.824	21,36	1,17	32.320	78,26	17,26				157	0,38	0,57
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	6.371	0,57	5.565	87,35	0,74	727	11,40	0,39				79	1,24	0,29
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	5.708	0,51	4.760	83,39	0,63	897	15,71	0,48				51	0,90	0,19
Direzione Generale del trasporto ferroviario	2.365	0,21	2.099	88,78	0,28	256	10,85	0,14				9	0,38	0,03
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	11.516	1,02	3.281	28,49	0,44	5.778	50,17	3,09				2.457	21,34	8,95
Sedi periferiche ex Trasporti	215.244	19,09	156.657	72,78	20,83	55.634	25,85	29,71	6	0,00	0,00	2.947	1,37	10,74
CAPITANERIE DI PORTO	478.754	42,46	392.503	81,98	52,19	66.239	13,84	35,37				20.012	4,18	72,94
Comando generale delle Capitanerie di Porto	24.735	2,19	23.242	93,96	3,09	1.295	5,23	0,69				198	0,80	0,72
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	454.019	40,27	369.262	81,33	49,10	64.944	14,30	34,68				19.814	4,36	72,22
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	7.236	0,64	5.950	82,23	0,79	1.195	16,52	0,64				91	1,25	0,33
Totale costi dell'Amministrazione	**1.127.566**	**100,00**	**752.088**	**66,70**	**100,00**	**187.252**	**16,61**	**100,00**	**160.789**	**14,26**	**100,00**	**27.437**	**2,43**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	196	11.053.392	56.395	10.581.164	53.986	207.872	1.061	264.356	1.349
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	3.296	117.657.804	35.702	114.951.481	34.881	769.613	234	1.936.710	588
Capo Dipartimento e uffici di staff	33	1.437.429	43.037	1.413.304	42.314	8.573	257	15.552	466
Direzione generale per la programmazione	46	2.051.394	44.957	2.016.399	44.190	13.124	288	21.871	479
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	41	1.577.730	38.641	1.547.762	37.907	2.828	69	27.140	665
Direzione generale per le reti	37	1.752.083	47.963	1.732.011	47.413	2.089	57	17.983	492
Direzione Generale per l'abusivismo	36	1.525.504	42.375	1.504.822	41.801	2.212	61	18.470	513
Direzione Generale per i programmi europei	29	1.518.954	52.378	1.459.934	50.343	41.899	1.445	17.121	590
Direzione Generale per gli organi decentrati	33	1.471.050	43.951	1.450.553	43.339	2.028	61	18.469	552
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	1.040	34.279.448	32.971	33.328.668	32.057	623.856	600	326.924	314
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	2.001	72.044.212	36.004	70.498.028	35.231	73.004	36	1.473.180	736
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	303	12.248.083	40.367	11.982.271	39.491	84.720	279	181.092	597
Capo Dipartimento e uffici di staff	28	1.242.948	44.391	1.216.448	43.445	9.000	321	17.500	625
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	47	1.939.122	41.434	1.903.422	40.671	11.200	239	24.500	524
Direzione Generale per le strade e autostrade	49	2.013.784	40.914	1.965.936	39.942	18.194	370	29.654	602
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	94	3.685.235	39.246	3.613.339	38.481	22.670	241	49.226	524
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	86	3.366.994	39.380	3.283.126	38.399	23.656	277	60.212	704

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	785	29.670.888	37.806	27.422.039	34.941	405.134	516	1.843.715	2.349
Capo Dipartimento e uffici di staff	32	1.368.509	42.766	1.282.401	40.075	32.200	1.006	53.908	1.685
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	154	5.836.073	38.020	5.433.305	35.396	94.740	617	308.028	2.007
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	520	18.894.944	36.314	17.329.970	33.306	253.194	487	1.311.780	2.521
Direzione Generale per la navigazione aerea	79	3.571.362	45.207	3.376.363	42.739	25.000	316	169.999	2.152
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.844	183.003.951	37.777	162.443.761	33.533	17.337.972	3.579	3.222.218	665
Capo Dipartimento e uffici di staff	43	1.817.443	42.365	1.772.987	41.328	15.426	360	29.030	677
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	235	8.823.536	37.617	8.556.328	36.478	116.250	496	150.958	644
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	136	5.565.131	40.956	5.368.973	39.513	117.774	867	78.384	577
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	121	4.760.192	39.415	4.612.228	38.190	75.388	624	72.576	601
Direzione Generale del trasporto ferroviario	48	2.099.243	44.102	2.023.626	42.513	46.586	979	29.031	610
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	88	3.281.203	37.286	3.210.903	36.488	22.300	253	48.000	545
Sedi periferiche ex Trasporti	4.175	156.657.203	37.526	136.898.716	32.793	16.944.248	4.059	2.814.239	674
CAPITANERIE DI PORTO	10.653	392.503.459	36.844	387.459.936	36.371	1.591.623	149	3.451.900	324
Comando generale delle Capitanerie di Porto	502	23.241.819	46.298	22.804.369	45.427	335.000	667	102.450	204
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	10.151	369.261.640	36.377	364.655.567	35.923	1.256.623	124	3.349.450	330
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	98	5.950.281	60.779	5.803.989	59.285	81.316	831	64.976	664

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	**73.837**	**71.896**	**1.942**	**2,70**
Retribuzioni	70.800	68.866	1.934	2,81
Missioni	1.877	1.922	(45)	(2,32)
Altri costi del personale	1.160	1.108	53	4,75
COSTI DI GESTIONE	**16.194**	**13.703**	**2.491**	**18,18**
Beni di Consumo	1.052	1.019	33	3,26
Prestazioni di servizi da terzi	8.455	5.715	2.740	47,95
Altri oneri di gestione	6.686	6.969	(282)	(4,05)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**36**	**36**	**0**	**0,01**
Esborso da contenzioso	36	36	0	0,01
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**8.739**	**6.558**	**2.181**	**33,25**
TOTALE COSTI	**98.806**	**92.192**	**6.613**	**7,17**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**86.876**	**99.623**	**(12.746)**	**(12,79)**
Trasferimenti correnti	78.613	83.613	(5.000)	(5,98)
Contributi agli investimenti		12.911		
Altri trasferimenti in c/capitale	8.264	3.099	5.165	166,68
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**185.682**	**191.815**	**(6.133)**	**(3,20)**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**5.887**	**1.923**		**54**	**7.864**	**7,96**	**100,00**				**7.864**	**4,24**
Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	**29.534**	**8.758**	**15**	**4.180**	**42.487**	**43,00**	**81,09**	**9.911**	**11,41**	**18,91**	**52.398**	**28,22**
Comunicazioni	**27.359**	**8.093**	**15**	**2.891**	**38.358**	**38,82**	**90,07**	**4.230**	**4,87**	**9,93**	**42.588**	**22,94**
Telecomunicazioni	18.011	1.394	15	1.599	**21.018**	21,27	89,27	**2.525**	2,91	10,73	**23.543**	12,68
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.812	531		961	**8.304**	8,40	100,00				**8.304**	4,47
Comunicazioni postali	2.536	6.168	1	332	**9.036**	9,15	84,13	**1.704**	1,96	15,87	**10.741**	5,78
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	**2.175**	**665**		**1.289**	**4.129**	**4,18**	**42,09**	**5.681**	**6,54**	**57,91**	**9.810**	**5,28**
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	2.175	665		1.289	**4.129**	4,18	42,09	**5.681**	6,54	57,91	**9.810**	5,28
5 - Protezione dell'ambiente	**2.221**	**180**		**390**	**2.791**	**2,83**	**68,37**	**1.291**	**1,49**	**31,63**	**4.083**	**2,20**
Riduzione dell'inquinamento	**2.221**	**180**		**390**	**2.791**	**2,83**	**68,37**	**1.291**	**1,49**	**31,63**	**4.083**	**2,20**
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.221	180		390	**2.791**	2,83	68,37	**1.291**	1,49	31,63	**4.083**	2,20
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**12.630**	**952**	**7**	**863**	**14.452**	**14,63**	**16,04**	**75.674**	**87,11**	**83,96**	**90.126**	**48,54**
Servizi radiotelevisivi e di editoria	**12.208**	**845**	**7**	**614**	**13.674**	**13,84**	**15,53**	**74.383**	**85,62**	**84,47**	**88.057**	**47,42**
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.819	430	6	325	**7.581**	7,67	9,25	**74.383**	85,62	90,75	**81.964**	44,14
Editoria	1.305	99	0	69	**1.473**	1,49	100,00				**1.473**	0,79
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.084	316		220	**4.620**	4,68	100,00				**4.620**	2,49
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	**422**	**107**		**249**	**778**	**0,79**	**37,60**	**1.291**	**1,49**	**62,40**	**2.069**	**1,11**
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	422	107		249	**778**	0,79	37,60	**1.291**	1,49	62,40	**2.069**	1,11
9 - Istruzione	**444**	**65**		**209**	**718**	**0,73**	**100,00**				**718**	**0,39**
Secondo grado di istruzione superiore	**444**	**65**		**209**	**718**	**0,73**	**100,00**				**718**	**0,39**
Formazione post-universitaria	444	65		209	**718**	0,73	100,00				**718**	0,39
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	**23.121**	**4.316**	**14**	**3.042**	**30.493**	**30,86**	**100,00**				**30.493**	**16,42**
TOTALE GENERALE (*)	**73.837**	**16.194**	**36**	**8.739**	**98.806**	**100,00**	**53,21**	**86.876**	**100,00**	**46,79**	**185.682**	**100,00**

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.931	10,05	7.288	73,39	9,87	2.570	25,88	15,87				73	0,73	0,83
SEGRETARIATO GENERALE	10.555	10,68	2.708	25,66	3,67	6.364	60,30	39,30				1.483	14,05	16,97
AFFARI GENERALI E PERSONALE	50.106	50,71	42.550	84,92	57,63	5.243	10,46	32,38	10	0,02	27,92	2.303	4,60	26,36
Affari generali e personale	8.570	8,67	6.009	70,11	8,14	2.300	26,84	14,20	10	0,12	27,92	251	2,93	2,87
Ispettorati territoriali	41.536	42,04	36.541	87,97	49,49	2.943	7,09	18,17				2.052	4,94	23,48
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	9.409	9,52	8.793	93,45	11,91	330	3,51	2,04	26	0,27	72,08	260	2,77	2,98
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	2.938	2,97	2.534	86,24	3,43	179	6,11	1,11				225	7,65	2,57
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	2.374	2,40	2.215	93,30	3,00	148	6,24	0,91				11	0,46	0,12
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	13.493	13,66	7.750	57,44	10,50	1.358	10,07	8,39				4.384	32,49	50,17
Totale costi dell'Amministrazione	**98.806**	**100,00**	**73.837**	**74,73**	**100,00**	**16.194**	**16,39**	**100,00**	**36**	**0,04**	**100,00**	**8.739**	**8,84**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	135	7.288.200	53.987	7.067.544	52.352	120.656	894	100.000	741
SEGRETARIATO GENERALE	67	2.707.960	40.721	2.602.026	39.128	65.934	991	40.000	602
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.191	42.549.509	35.726	41.189.357	34.584	799.373	671	560.779	471
Affari generali e personale	168	6.008.773	35.767	5.802.994	34.542	15.000	89	190.779	1.136
Ispettorati territoriali	1.023	36.540.736	35.719	35.386.363	34.591	784.373	767	370.000	362
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	229	8.793.100	38.438	8.603.190	37.608	89.910	393	100.000	437
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	61	2.533.631	41.651	2.399.443	39.445	99.189	1.631	34.999	575
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	52	2.214.624	42.589	2.122.218	40.812	57.406	1.104	35.000	673
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	171	7.750.254	45.217	6.815.822	39.766	644.862	3.762	289.570	1.689

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**12.168.263**	**10.938.823**	**1.229.440**	**11,24**
Retribuzioni	11.438.416	10.568.813	869.603	8,23
Missioni	280.827	234.952	45.875	19,53
Altri costi del personale	449.020	135.057	313.962	232,47
COSTI DI GESTIONE	**2.756.544**	**3.091.101**	**(334.557)**	**(10,82)**
Beni di Consumo	861.533	1.039.448	(177.915)	(17,12)
Prestazioni di servizi da terzi	1.796.556	1.897.205	(100.649)	(5,31)
Altri oneri di gestione	98.456	154.448	(55.992)	(36,25)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**10.489**	**13.024**	**(2.535)**	**(19,46)**
Esborso da contenzioso	6.178	9.104	(2.927)	(32,15)
Altri costi straordinari	**4.311**	**3.919**	**392**	**10,00**
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**2.030.160**	**691.349**	**1.338.811**	**193,65**
TOTALE COSTI	**16.965.456**	**14.734.296**	**2.231.160**	**15,14**
ONERI FINANZIARI	**361**	**3.978**	**(3.616)**	**(90,91)**
COSTI DISLOCATI	**181.748**	**160.183**	**21.564**	**13,46**
Trasferimenti correnti	153.033	150.804	2.229	1,48
Contributi agli investimenti	28.715	9.380	19.335	206,14
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**17.147.204**	**14.894.479**	**2.252.724**	**15,12**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**756**	**126**		**11**	**894**	**0,01**	**100,00**				**894**	**0,01**
Missioni istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**22.410**	**9.391**		**728**	**32.529**	**0,19**	**21,54**	**118.513**	**65,21**	**78,46**	**151.041**	**0,88**
Affari esteri	**22.410**	**9.391**		**728**	**32.529**	**0,19**	**22,32**	**113.193**	**62,28**	**77,68**	**145.721**	**0,85**
Politica estera e sicurezza internazionale	22.410	9.391		728	**32.529**	0,19	22,32	**113.193**	62,28	77,68	**145.721**	0,85
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili								**5.320**	**2,93**	**100,00**	**5.320**	**0,03**
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								**5.320**	2,93	100,00	**5.320**	0,03
2 - Difesa	**8.698.929**	**2.094.411**	**4.113**	**542.513**	**11.339.967**	**66,84**	**99,97**	**3.828**	**2,11**	**0,03**	**11.343.795**	**66,16**
Difesa militare	**8.561.097**	**1.973.603**	**4.113**	**515.517**	**11.054.330**	**65,16**	**99,98**	**1.892**	**1,04**	**0,02**	**11.056.221**	**64,48**
Predisposizione dello strumento militare	8.561.097	1.973.603	4.113	515.517	**11.054.330**	65,16	99,98	**1.892**	1,04	0,02	**11.056.221**	64,48
Ricerca e sviluppo per la Difesa	**7.105**	**52.754**		**10**	**59.868**	**0,35**	**100,00**				**59.868**	**0,35**
Ricerca per la difesa	7.105	52.754		10	**59.868**	0,35	100,00				**59.868**	0,35
Difesa non altrimenti classificabile	**130.728**	**68.055**		**26.986**	**225.769**	**1,33**	**99,15**	**1.936**	**1,07**	**0,85**	**227.705**	**1,33**
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	130.728	68.055		26.986	**225.769**	1,33	99,15	**1.936**	1,07	0,85	**227.705**	1,33
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**2.238.218**	**285.720**	**207**	**59.743**	**2.583.887**	**15,23**	**100,00**				**2.583.887**	**15,07**
Servizi di polizia	**2.238.218**	**285.720**	**207**	**59.743**	**2.583.887**	**15,23**	**100,00**				**2.583.887**	**15,07**
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.238.218	285.720	207	59.743	**2.583.887**	15,23	100,00				**2.583.887**	15,07
4 - Affari economici	**377.120**	**151.474**		**79.215**	**607.809**	**3,58**	**94,84**	**33.039**	**18,18**	**5,16**	**640.848**	**3,74**
Affari generali economici e commerciali	**180.182**	**69.619**		**37.781**	**287.581**	**1,70**	**90,95**	**28.612**	**15,74**	**9,05**	**316.193**	**1,84**
Meteorologia, idrografia e cartografia	180.182	69.619		37.781	**287.581**	1,70	90,95	**28.612**	15,74	9,05	**316.193**	1,84
Trasporti aerei	**196.938**	**81.856**		**41.434**	**320.228**	**1,89**	**100,00**				**320.228**	**1,87**
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	196.938	81.856		41.434	**320.228**	1,89	100,00				**320.228**	1,87
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie								**4.427**	**2,44**	**100,00**	**4.427**	**0,03**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Ricerca nel settore delle costruzioni navali								4.427	2,44	100,00	4.427	0,03
6 - Abitazioni e assetto territoriale	101.814	6.328		474	108.617	0,64	87,87	15.000	8,25	12,13	123.617	0,72
Approvvigionamento idrico	101.814	6.328		474	108.617	0,64	87,87	15.000	8,25	12,13	123.617	0,72
Utilizzo di risorse idriche	101.814	6.328		474	108.617	0,64	87,87	15.000	8,25	12,13	123.617	0,72
10 - Protezione sociale								11.368	6,25	100,00	11.368	0,07
Protezione sociale non altrimenti classificabile								11.368	6,25	100,00	11.368	0,07
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza								11.368	6,25	100,00	11.368	0,07
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	729.016	209.094	6.169	1.347.475	2.291.754	13,51	100,00				2.291.754	13,37
TOTALE GENERALE (*)	12.168.263	2.756.544	10.489	2.030.160	16.965.456	100,00	98,94	181.748	100,00	1,06	17.147.204	100,00

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

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.292	0,13	19.376	91,00	0,16	1.680	7,89	0,06				236	1,11	0,01
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	53.821	0,32	46.010	85,49	0,38	7.305	13,57	0,27	4	0,01	0,04	502	0,93	0,02
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.094	0,03	2.862	56,19	0,02	2.111	41,45	0,08				121	2,37	0,01
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	8.893	0,05	8.366	94,07	0,07	397	4,46	0,01				130	1,47	0,01
Magistratura militare	30.364	0,18	28.072	92,45	0,23	2.045	6,74	0,07	4	0,01	0,04	242	0,80	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	9.430	0,06	6.669	70,72	0,05	2.752	29,18	0,10				9	0,09	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	40	0,00	40	100,00	0,00									
SEGRETARIATO GENERALE	2.365.787	13,94	698.309	29,52	5,74	308.398	13,04	11,19	6.179	0,26	58,91	1.352.902	57,19	66,64
Uffici di staff del Segretario generale	176.642	1,04	29.039	16,44	0,24	147.539	83,52	5,35				65	0,04	0,00
Segretariato generale - Struttura periferica	31.562	0,19	24.990	79,18	0,21	6.568	20,81	0,24				4	0,01	0,00
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	24.239	0,14	9.342	38,54	0,08	14.008	57,79	0,51	516	2,13	4,92	374	1,54	0,02
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	115	0,00	115	100,00	0,00									
Armamenti navali - Strutture centrale	67.850	0,40	13.608	20,06	0,11	778	1,15	0,03	600	0,88	5,72	52.863	77,91	2,60
Armamenti navali - Struttura periferica	13.092	0,08	11.801	90,14	0,10	1.252	9,56	0,05				39	0,30	0,00
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	1.109.081	6,54	15.670	1,41	0,13	107.533	9,70	3,90	400	0,04	3,81	985.478	88,86	48,54
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	10.675	0,06	10.067	94,30	0,08	336	3,15	0,01	220	2,06	2,10	52	0,49	0,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totele	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	42.309	0,25	14.600	34,51	0,12	5.290	12,50	0,19				22.418	52,99	1,10
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	5.321	0,03	4.791	90,05	0,04	414	7,78	0,02				116	2,17	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	65.146	0,38	10.253	15,74	0,08	668	1,02	0,02				54.225	83,24	2,67
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.279	0,01	2.239	98,22	0,02	41	1,78	0,00						
Sanita' militare - Struttura centrale	12.360	0,07	5.526	44,71	0,05	358	2,90	0,01	4	0,04	0,04	6.471	52,36	0,32
Sanita' militare - Struttura periferica	3.730	0,02	2.471	66,24	0,02	1.242	33,30	0,05				17	0,46	0,00
Personale militare - Struttura centrale	76.428	0,45	65.094	85,17	0,53	5.361	7,01	0,19	1.291	1,69	12,31	4.682	6,13	0,23
Personale civile - Struttura centrale	407.825	2,40	401.074	98,34	3,30	3.351	0,82	0,12	3.119	0,76	29,74	281	0,07	0,01
Personale civile - Struttura periferica	2.692	0,02	2.675	99,38	0,02	9	0,32	0,00	8	0,30	0,08	0	0,00	0,00
Armamenti terrestri - Struttura centrale	242.501	1,43	15.719	6,48	0,13	1.576	0,65	0,06				225.206	92,87	11,09
Armamenti terrestri - Struttura periferica	23.623	0,14	17.302	73,24	0,14	6.322	26,76	0,23						
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	12.261	0,07	11.265	91,88	0,09	934	7,62	0,03				62	0,50	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.748	0,05	6.770	87,37	0,06	938	12,10	0,03				41	0,52	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.090	0,01	1.014	93,06	0,01	44	4,00	0,00	20	1,84	0,19	12	1,10	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	27.219	0,16	22.885	84,08	0,19	3.838	14,10	0,14				496	1,82	0,02
ESERCITO ITALIANO	4.262.433	25,12	3.280.749	76,97	26,96	853.537	20,02	30,96	3.700	0,09	35,28	124.447	2,92	6,13
Esercito Italiano - Struttura centrale	205.448	1,21	85.522	41,63	0,70	79.852	38,87	2,90				40.073	19,51	1,97

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Esercito Italiano - Struttura periferica	4.056.985	23,91	3.195.227	78,76	26,26	773.685	19,07	28,07	3.700	0,09	35,28	84.373	2,08	4,16
MARINA MILITARE	2.075.013	12,23	1.748.844	84,28	14,37	290.061	13,98	10,52	142	0,01	1,35	35.966	1,73	1,77
Marina Militare - Struttura centrale	156.596	0,92	130.972	83,64	1,08	12.938	8,26	0,47	7	0,00	0,07	12.678	8,10	0,62
Marina Militare - Struttura periferica	1.918.417	11,31	1.617.871	84,33	13,30	277.123	14,45	10,05	135	0,01	1,28	23.288	1,21	1,15
AERONAUTICA MILITARE	2.790.601	16,45	1.716.025	61,49	14,10	686.620	24,60	24,91	50	0,00	0,48	387.907	13,90	19,11
Aeronautica Militare - Struttura centrale	57.099	0,34	41.264	72,27	0,34	10.970	19,21	0,40				4.864	8,52	0,24
Aeronautica Militare - Struttura periferica	2.733.502	16,11	1.674.761	61,27	13,76	675.649	24,72	24,51	50	0,00	0,48	383.042	14,01	18,87
ARMA DEI CARABINIERI	5.163.410	30,43	4.476.435	86,70	36,79	567.076	10,98	20,57	413	0,01	3,94	119.486	2,31	5,89
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	129.635	0,76	107.800	83,16	0,89	17.272	13,32	0,63				4.563	3,52	0,22
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.033.776	29,67	4.368.635	86,79	35,90	549.804	10,92	19,95	413	0,01	3,94	114.923	2,28	5,66
STATO MAGGIORE DIFESA	233.098	1,37	182.515	78,30	1,50	41.868	17,96	1,52				8.715	3,74	0,43
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	100.249	0,59	78.514	78,32	0,65	16.561	16,52	0,60				5.174	5,16	0,25
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	132.849	0,78	104.001	78,29	0,85	25.307	19,05	0,92				3.541	2,67	0,17
Totale costi dell'Amministrazione	**16.965.456**	**100,00**	**12.168.263**	**71,72**	**100,00**	**2.756.544**	**16,25**	**100,00**	**10.489**	**0,06**	**100,00**	**2.030.160**	**11,97**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	298	19.375.889	65.020	18.524.387	62.162	616.500	2.069	235.002	789
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	1.007	46.009.526	45.686	43.945.942	43.637	1.275.062	1.266	788.522	783
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	53	2.862.340	54.006	2.741.144	51.720	68.000	1.283	53.196	1.004
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	240	8.365.769	34.686	7.963.315	33.208	350.324	1.461	52.130	217
Magistratura militare	541	28.072.235	51.863	27.202.301	50.256	346.738	641	523.196	967
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	172	6.668.867	38.772	5.998.867	34.877	510.000	2.965	160.000	930
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	1	40.315	40.315	40.315	40.315				
SEGRETARIATO GENERALE	8.972	698.309.019	77.828	314.328.062	35.033	15.912.308	1.773	368.068.649	41.022
Uffici di staff del Segretario generale	554	29.038.906	52.417	24.920.769	44.983	3.821.337	6.898	296.800	536
Segretariato generale - Struttura periferica	1.307	24.989.722	19.120	24.398.444	18.668	410.678	314	180.600	138
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	215	9.341.591	43.433	8.979.512	41.750	184.027	856	178.052	828
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	2	114.966	57.483	114.966	57.483				
Armamenti navali - Struttura centrale	281	13.607.848	48.427	12.433.170	44.246	1.133.978	4.036	40.700	145
Armamenti navali - Struttura periferica	326	11.801.026	36.244	11.296.604	34.695	388.190	1.192	116.232	357
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	310	15.669.966	50.548	14.590.098	47.065	1.079.868	3.483		
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	247	10.066.876	40.757	9.866.876	39.947	200.000	810		
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	274	14.600.394	53.286	12.839.526	46.860	1.213.333	4.428	547.535	1.998
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	146	4.791.148	32.816	4.791.148	32.816				
Lavori e demanio - Struttura centrale	250	10.253.265	41.013	10.053.455	40.214	199.810	799		

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Lavori e demanio - Struttura periferica	77	2.238.743	29.075	2.212.869	28.739	5.614	73	20.260	263
Sanita' militare - Struttura centrale	128	5.525.925	43.070	5.358.800	41.768	49.435	385	117.690	917
Sanita' militare - Struttura periferica	70	2.470.861	35.399	2.402.261	34.416	68.600	983		
Personale militare - Struttura centrale	1.705	65.094.185	38.178	62.361.465	36.576	2.310.220	1.355	422.500	248
Personale civile - Struttura centrale	734	401.074.145	546.423	35.461.049	48.312	1.558.184	2.123	364.054.912	495.988
Personale civile - Struttura periferica	63	2.675.249	42.464	1.740.551	27.628	3.984	63	930.714	14.773
Armamenti terrestri - Struttura centrale	332	15.718.781	47.346	13.674.501	41.188	1.839.470	5.541	204.810	617
Armamenti terrestri - Struttura periferica	585	17.301.634	29.575	16.606.634	28.387	575.000	983	120.000	205
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	313	11.265.133	35.956	10.771.785	34.382	281.000	897	212.348	678
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	195	6.769.657	34.716	6.238.081	31.990	430.080	2.206	101.496	520
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	22	1.014.141	45.396	932.141	41.725	70.000	3.133	12.000	537
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	836	22.884.857	27.374	22.283.357	26.655	89.500	107	512.000	612
ESERCITO ITALIANO	128.587	3.280.749.266	25.514	3.177.352.048	24.710	93.952.424	731	9.444.794	73
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.484	85.522.265	57.630	77.116.525	51.965	7.073.824	4.767	1.331.916	898
Esercito Italiano - Struttura periferica	127.103	3.195.227.001	25.139	3.100.235.523	24.392	86.878.600	684	8.112.878	64
MARINA MILITARE	49.249	1.748.843.504	35.510	1.723.421.202	34.994	24.186.302	491	1.236.000	25
Marina Militare - Struttura centrale	3.283	130.972.429	39.894	128.563.999	39.161	2.346.630	715	61.800	19
Marina Militare - Struttura periferica	45.966	1.617.871.075	35.197	1.594.857.203	34.696	21.839.672	475	1.174.200	26
AERONAUTICA MILITARE	50.105	1.716.025.013	34.249	1.634.964.810	32.631	77.276.045	1.542	3.784.158	76

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Aeronautica Militare - Struttura centrale	840	41.264.179	49.124	39.602.796	47.146	1.587.833	1.890	73.550	88
Aeronautica Militare - Struttura periferica	49.265	1.674.760.834	33.995	1.595.362.014	32.383	75.688.212	1.536	3.710.608	75
ARMA DEI CARABINIERI	110.768	4.476.435.211	40.413	4.373.667.151	39.485	48.077.103	434	54.690.957	494
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.196	107.799.957	49.089	103.945.345	47.334	2.569.166	1.170	1.285.446	585
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	108.572	4.368.635.254	40.237	4.269.721.806	39.326	45.507.937	419	53.405.511	492
STATO MAGGIORE DIFESA	3.397	182.515.338	53.732	152.212.691	44.811	19.531.217	5.750	10.771.430	3.171
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.338	78.514.125	58.663	65.528.244	48.960	7.618.147	5.692	5.367.734	4.011
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.058	104.001.213	50.525	86.684.447	42.113	11.913.070	5.788	5.403.696	2.625

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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	**428.184**	**320.132**	**108.052**	**33,75**
Retribuzioni	410.118	302.330	107.788	35,65
Missioni	2.625	4.896	(2.271)	(46,39)
Altri costi del personale	15.441	12.906	2.535	19,64
COSTI DI GESTIONE	**38.217**	**39.506**	**(1.289)**	**(3,26)**
Beni di Consumo	9.702	8.858	843	9,52
Prestazioni di servizi da terzi	24.879	26.699	(1.820)	(6,82)
Altri oneri di gestione	3.636	3.949	(312)	(7,91)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**362**	**395**	**(33)**	**(8,38)**
Esborso da contenzioso	362	395	(33)	(8,38)
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**10.927**	**15.647**	**(4.720)**	**(30,16)**
TOTALE COSTI	**477.691**	**375.680**	**102.010**	**27,15**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**377.098**	**319.737**	**57.361**	**17,94**
Trasferimenti correnti	127.124	134.172	(7.048)	(5,25)
Contributi agli investimenti	249.973	185.565	64.408	34,71
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**854.788**	**695.417**	**159.371**	**22,92**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**918**	**120**		**18**	**1.056**	**0,22**	**100,00**				**1.056**	**0,12**
Missioni istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**4.839**	**1.068**	**247**	**122**	**6.276**	**1,31**	**95,67**	**284**	**0,08**	**4,33**	**6.560**	**0,77**
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali								**284**	**0,08**	**100,00**	**284**	**0,03**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale								**284**	0,08	100,00	**284**	0,03
Altri servizi generali	**4.839**	**1.068**	**247**	**122**	**6.276**	**1,31**	**100,00**				**6.276**	**0,73**
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	4.839	1.068	247	122	**6.276**	1,31	100,00				**6.276**	0,73
2 - Difesa	**65.961**	**2.672**		**1.344**	**69.977**	**14,65**	**100,00**				**69.977**	**8,19**
Difesa civile	**65.961**	**2.672**		**1.344**	**69.977**	**14,65**	**100,00**				**69.977**	**8,19**
Interventi per pubbliche calamita'	65.961	2.672		1.344	**69.977**	14,65	100,00				**69.977**	8,19
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**97.722**	**4.915**		**2.851**	**105.487**	**22,08**	**100,00**				**105.487**	**12,34**
Servizi di polizia	**97.722**	**4.915**		**2.851**	**105.487**	**22,08**	**100,00**				**105.487**	**12,34**
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	97.722	4.915		2.851	**105.487**	22,08	100,00				**105.487**	12,34
4 - Affari economici	**67.358**	**13.850**		**1.962**	**83.170**	**17,41**	**18,13**	**375.601**	**99,60**	**81,87**	**458.772**	**53,67**
Affari generali economici e commerciali	**5.775**	**270**		**148**	**6.193**	**1,30**	**100,00**				**6.193**	**0,72**
Meteorologia, idrografia e cartografia	5.775	270		148	**6.193**	1,30	100,00				**6.193**	0,72
Agricoltura	**38.862**	**10.960**		**1.156**	**50.978**	**10,67**	**13,51**	**326.316**	**86,53**	**86,49**	**377.294**	**44,14**
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	791	86		20	**896**	0,19	100,00				**896**	0,10
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	3.881	6.321		59	**10.261**	2,15	62,76	**6.089**	1,61	37,24	**16.350**	1,91
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	1.999	171		45	**2.215**	0,46	100,00				**2.215**	0,26
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.264	98		35	**1.398**	0,29	0,50	**278.910**	73,96	99,50	**280.308**	32,79
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	176	34		5	**214**	0,04	100,00				**214**	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	30.712	4.236		990	**35.938**	7,52	100,00				**35.938**	4,20

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Incentivazione per le opere di irrigazione	40	14		1	55	0,01	0,13	41.317	10,96	99,87	41.372	4,84
Silvicoltura	19.997	469		574	21.040	4,40	100,00				21.040	2,46
Protezione delle aree boschive	19.997	469		574	21.040	4,40	100,00				21.040	2,46
Pesca e caccia	2.033	1.677		61	3.771	0,79	11,46	29.134	7,73	88,54	32.905	3,85
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.298	613		39	1.950	0,41	94,17	121	0,03	5,83	2.071	0,24
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	735	1.064		21	1.821	0,38	5,90	29.013	7,69	94,10	30.834	3,61
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	691	473		24	1.188	0,25	5,57	20.152	5,34	94,43	21.340	2,50
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccie	691	473		24	1.188	0,25	5,57	20.152	5,34	94,43	21.340	2,50
5 - Protezione dell'ambiente	117.817	10.943		3.126	131.886	27,61	99,09	1.212	0,32	0,91	133.098	15,57
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	68.502	8.197		1.821	78.521	16,44	98,48	1.212	0,32	1,52	79.733	9,33
Tutela e conservazione della flora e della fauna	26.144	1.507		674	28.325	5,93	100,00				28.325	3,31
Beni ambientali e paesaggistici	15.649	669		431	16.749	3,51	93,28	1.207	0,32	6,72	17.956	2,10
Tutela delle aree naturali protette terrestri e merine	26.709	6.022		716	33.447	7,00	99,98	5	0,00	0,02	33.453	3,91
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	10.657	554		309	11.520	2,41	100,00				11.520	1,35
Ricerca in materia di protezione ambientale	10.657	554		309	11.520	2,41	100,00				11.520	1,35
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	38.658	2.191		996	41.845	8,76	100,00				41.845	4,90
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	26.626	1.646		685	28.957	6,06	100,00				28.957	3,39
Formazione, informazione ed educazione ambientale	12.032	545		311	12.888	2,70	100,00				12.888	1,51
7 - Sanità	12.147	471		269	12.888	2,70	100,00				12.888	1,51
Servizi di sanità pubblica	12.147	471		269	12.888	2,70	100,00				12.888	1,51
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	12.147	471		269	12.888	2,70	100,00				12.888	1,51
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	61.421	4.179	115	1.235	66.951	14,02	100,00				66.951	7,83
TOTALE GENERALE (*)	428.184	38.217	362	10.927	477.691	100,00	55,88	377.098	100,00	44,12	854.788	100,00

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.502	1,15	4.916	89,34	1,15	511	9,29	1,34				75	1,37	0,69
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	19.345	4,05	10.016	51,78	2,34	9.133	47,21	23,90				196	1,01	1,79
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	1.398	0,29	1.201	85,90	0,28	191	13,67	0,50				6	0,44	0,06
D.G. per le politiche agroalimentari	12.088	2,53	5.417	44,81	1,27	6.586	54,48	17,23				85	0,70	0,78
D.G. per la pesca e l'acquacultura	5.859	1,23	3.398	58,00	0,79	2.356	40,21	6,16				105	1,79	0,96
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI	20.956	4,39	18.622	88,86	4,35	1.912	9,12	5,00	15	0,07	4,28	406	1,94	3,72
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	2.019	0,42	1.778	88,03	0,42	217	10,73	0,57				25	1,24	0,23
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	4.632	0,97	4.188	90,42	0,98	343	7,40	0,90				101	2,18	0,93
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	3.504	0,73	3.009	85,87	0,70	394	11,23	1,03				102	2,90	0,93
D.G. per i servizi e gli affari generali	10.800	2,26	9.647	89,32	2,25	959	8,88	2,51	15	0,14	4,28	179	1,65	1,64
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	33.381	6,99	27.299	81,78	6,38	5.002	14,99	13,09	247	0,74	68,13	832	2,49	7,62
CORPO FORESTALE DELLO STATO	398.507	83,42	367.331	92,18	85,79	21.659	5,43	56,67	100	0,03	27,60	9.417	2,36	86,18
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	83.721	17,53	77.092	92,08	18,00	3.787	4,52	9,91	100	0,12	27,60	2.742	3,27	25,09
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	314.786	65,90	290.239	92,20	67,78	17.871	5,68	46,76				6.676	2,12	61,09
Totale costi dell'Amministrazione	**477.691**	**100,00**	**428.184**	**89,64**	**100,00**	**38.217**	**8,00**	**100,00**	**362**	**0,08**	**100,00**	**10.927**	**2,29**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	107	4.915.618	45.855	4.704.998	43.890	121.284	1.131	89.336	833
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	211	10.016.408	47.370	9.416.078	44.531	335.884	1.588	264.446	1.251
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	18	1.200.938	65.697	1.166.298	63.802	23.640	1.293	11.000	602
D.G. per le politiche agroalimentari	124	5.417.157	43.768	5.208.983	42.086	142.594	1.152	65.580	530
D.G. per la pesca e l'acquacultura	69	3.398.313	48.967	3.040.797	43.816	169.650	2.445	187.866	2.707
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	472	18.621.843	39.441	17.946.369	38.011	304.607	645	370.867	786
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	36	1.777.577	49.377	1.737.676	48.269	17.000	472	22.901	636
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	89	4.188.336	47.060	3.981.960	44.741	173.416	1.948	32.960	370
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	62	3.008.663	48.340	2.914.628	46.829	63.949	1.027	30.086	483
D.G. per i servizi e gli affari generali	285	9.647.268	33.862	9.312.106	32.686	50.242	176	284.920	1.000
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	714	27.299.232	38.237	26.553.701	37.193	505.531	708	240.000	336
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.623	367.330.626	38.172	351.496.785	36.527	1.357.768	141	14.476.073	1.504
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	2.177	77.091.536	35.412	73.694.397	33.851	317.768	146	3.079.371	1.415
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	7.446	290.239.090	38.979	277.802.388	37.309	1.040.000	140	11.396.702	1.531

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**845.276**	**804.793**	**40.483**	**5,03**
Retribuzioni	828.904	782.270	46.634	5,96
Missioni	5.649	7.871	(2.223)	(28,24)
Altri costi del personale	10.723	14.651	(3.928)	(26,81)
COSTI DI GESTIONE	**140.553**	**146.245**	**(5.692)**	**(3,89)**
Beni di Consumo	10.306	30.720	(20.414)	(66,45)
Prestazioni di servizi da terzi	126.150	111.524	14.625	13,11
Altri oneri di gestione	4.097	4.001	96	2,40
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**262**	**530**	**(268)**	**(50,58)**
Esborso da contenzioso	262	493	(232)	(46,94)
Altri costi straordinari	**0**	**37**	**(37)**	**(99,18)**
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**29.351**	**76.539**	**(47.188)**	**(61,65)**
TOTALE COSTI	**1.015.442**	**1.028.107**	**(12.665)**	**(1,23)**
ONERI FINANZIARI		**11.943**		
COSTI DISLOCATI	**796.063**	**790.737**	**5.327**	**0,67**
Trasferimenti correnti	522.146	558.016	(35.870)	(6,43)
Contributi agli investimenti	273.401	232.205	41.197	17,74
Altri trasferimenti in c/capitale	516	516	0	0,00
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**1.811.506**	**1.818.844**	**(7.339)**	**(0,40)**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**4.899**	**368**		**202**	**5.466**	**0,54**	**100,00**				**5.466**	**0,30**
Missioni Istituzionali												
5 - Protezione dell'ambiente	**9.399**	**152**	**4**	**457**	**10.012**	**0,99**	**99,42**	**58**	**0,01**	**0,58**	**10.070**	**0,56**
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	**8.747**	**126**	**3**	**426**	**9.303**	**0,92**	**99,38**	**58**	**0,01**	**0,62**	**9.361**	**0,52**
Beni ambientali e paesaggistici	8.747	126	3	426	**9.303**	0,92	99,38	**58**	0,01	0,62	**9.361**	0,52
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**652**	**25**	**1**	**31**	**709**	**0,07**	**100,00**				**709**	**0,04**
Ricerca in materia di protezione ambientale	652	25	1	31	**709**	0,07	100,00				**709**	0,04
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	**619.919**	**122.350**	**164**	**21.873**	**764.305**	**75,27**	**48,99**	**795.853**	**99,97**	**51,01**	**1.560.159**	**86,12**
Attività ricreative	**1.313**	**167**	**2**	**61**	**1.542**	**0,15**	**1,03**	**147.948**	**18,59**	**98,97**	**149.491**	**8,25**
Attività sportive	1.313	167	2	61	**1.542**	0,15	1,03	**147.948**	18,59	98,97	**149.491**	8,25
Attività culturali	**553.034**	**114.335**	**140**	**20.826**	**688.335**	**67,79**	**51,78**	**640.974**	**80,52**	**48,22**	**1.329.309**	**73,38**
Beni librari	87.939	29.619		7.895	**125.453**	12,35	97,50	**3.211**	0,40	2,50	**128.665**	7,10
Beni architettonici e monumentali	34.091	2.108	22	1.697	**37.917**	3,73	58,10	**27.344**	3,43	41,90	**65.261**	3,60
Beni archeologici	173.915	19.607	62	3.125	**196.708**	19,37	99,00	**1.996**	0,25	1,00	**198.705**	10,97
Beni artistici e storici	161.546	34.776	51	4.918	**201.291**	19,82	87,36	**29.135**	3,66	12,64	**230.426**	12,72
Beni archivistici	69.105	24.864	3	2.454	**96.426**	9,50	98,71	**1.258**	0,16	1,29	**97.684**	5,39
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.277			290	**12.567**	1,24	100,00				**12.567**	0,69
Sostegno e vigilanze ad attivita' culturali								**51.955**	6,53	100,00	**51.955**	2,87
Settore dello spettacolo	9.298	1.924	2	150	**11.374**	1,12	2,12	**526.074**	66,08	97,88	**537.448**	29,67
Beni demoetnoantropologici	4.864	1.437		298	**6.599**	0,65	100,00				**6.599**	0,36
Servizi radiotelevisivi e di editoria	**4.758**	**1.714**	**6**	**202**	**6.681**	**0,66**	**73,77**	**2.376**	**0,30**	**26,23**	**9.056**	**0,50**
Editoria	4.758	1.714	6	202	**6.681**	0,66	73,77	**2.376**	0,30	26,23	**9.056**	0,50
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	**60.814**	**6.134**	**16**	**784**	**67.748**	**6,67**	**93,70**	**4.555**	**0,57**	**6,30**	**72.303**	**3,99**
Ricerca per i beni librari	2.124	228		95	**2.447**	0,24	59,73	**1.649**	0,21	40,27	**4.096**	0,23
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.143	353	2	65	**1.562**	0,15	100,00				**1.562**	0,09
Ricerca per i beni archeologici	10.905	822	7	132	**11.865**	1,17	80,34	**2.904**	0,36	19,66	**14.769**	0,82

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Ricerca per i beni artistici e storici	5.187	969	6	230	6.391	0,63	100,00				6.391	0,35
Ricerca per i beni archivistici	40.210	3.605		205	44.020	4,34	100,00				44.020	2,43
Ricerca per il settore dello spettacolo	1.245	157	1	58	1.462	0,14	99,88	2	0,00	0,12	1.464	0,08
10 - Protezione sociale								152	0,02	100,00	152	0,01
Esclusione sociale non altrimenti classificabile								152	0,02	100,00	152	0,01
Assistenza sociale per particolari categorie								152	0,02	100,00	152	0,01
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	211.059	17.686	94	6.819	235.659	23,21	100,00				235.659	13,01
TOTALE GENERALE (*)	845.276	140.553	262	29.351	1.015.442	100,00	56,06	796.063	100,00	43,94	1.811.506	100,00

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.645	2,13	20.526	94,83	2,43	487	2,25	0,35				632	2,92	2,15
SEGRETARIATO GENERALE	59.256	5,84	49.643	83,78	5,87	7.106	11,99	5,06	81	0,14	30,94	2.426	4,09	8,26
Segretariato generale	25.892	2,55	22.370	86,40	2,65	2.554	9,86	1,82	24	0,09	8,98	944	3,65	3,22
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	33.364	3,29	27.273	81,74	3,23	4.552	13,64	3,24	58	0,17	21,95	1.481	4,44	5,05
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	148.286	14,60	109.237	73,67	12,92	31.044	20,94	22,09				8.005	5,40	27,27
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	10.644	1,05	7.614	71,53	0,90	2.899	27,24	2,06				131	1,23	0,45
Biblioteche statali e istituti autonomi	137.642	13,55	101.624	73,83	12,02	28.145	20,45	20,02				7.874	5,72	26,83
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	240.733	23,71	213.087	88,52	25,21	23.943	9,95	17,03	84	0,04	32,19	3.619	1,50	12,33
Direzione generale per i beni archeologici	7.419	0,73	4.719	63,60	0,56	2.029	27,35	1,44	84	1,14	32,19	587	7,91	2,00
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	233.314	22,98	208.368	89,31	24,65	21.914	9,39	15,59				3.032	1,30	10,33
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	164.944	16,24	133.339	80,84	15,77	28.727	17,42	20,44	3	0,00	1,18	2.875	1,74	9,79
Direzione generale per gli archivi	9.687	0,95	7.140	73,71	0,84	2.305	23,79	1,64	3	0,03	1,18	239	2,47	0,81
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	155.257	15,29	126.199	81,28	14,93	26.423	17,02	18,80				2.636	1,70	8,98
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	116.271	11,45	109.638	94,30	12,97	1.263	1,09	0,90	34	0,03	12,81	5.336	4,59	18,18
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	6.151	0,61	5.711	92,85	0,68	192	3,13	0,14	5	0,08	1,91	243	3,95	0,83
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	110.120	10,84	103.927	94,38	12,30	1.071	0,97	0,76	29	0,03	10,90	5.094	4,63	17,35

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	6.491	0,64	5.256	80,98	0,62	1.169	18,01	0,83				66	1,01	0,22
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	5.847	0,58	4.496	76,90	0,53	1.299	22,22	0,92				52	0,88	0,18
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO	248.474	24,47	198.894	80,05	23,53	43.460	17,49	30,92	60	0,02	22,89	6.060	2,44	20,65
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico	7.060	0,70	5.025	71,18	0,59	1.293	18,31	0,92				742	10,52	2,53
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoetnoantropologico musei ed istituti autonomi	241.414	23,77	193.869	80,31	22,94	42.167	17,47	30,00	60	0,02	22,89	5.318	2,20	18,12
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	3.496	0,34	1.160	33,20	0,14	2.054	58,75	1,46				282	8,05	0,96
Totale costi dell'Amministrazione	**1.015.442**	**100,00**	**845.276**	**83,24**	**100,00**	**140.553**	**13,84**	**100,00**	**262**	**0,03**	**100,00**	**29.351**	**2,89**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	437	20.525.924	46.970	19.350.993	44.281	1.048.325	2.399	126.606	290
SEGRETARIATO GENERALE	1.066	49.642.727	46.569	48.824.626	45.802	301.012	282	517.089	485
Segretariato generale	487	22.369.691	45.934	21.783.969	44.731	96.624	198	489.098	1.004
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	579	27.273.036	47.104	27.040.657	46.702	204.388	353	27.991	48
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	3.033	109.237.399	36.021	107.948.612	35.596	219.289	72	1.069.498	353
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	185	7.613.752	41.093	7.406.905	39.977	112.684	608	94.163	508
Biblioteche statali e istituti autonomi	2.847	101.623.648	35.691	100.541.708	35.311	106.605	37	975.335	343
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	6.043	213.086.811	35.262	206.124.921	34.110	2.207.392	365	4.754.498	787
Direzione generale per i beni archeologici	112	4.718.600	42.130	4.291.292	38.315	211.240	1.886	216.068	1.929
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	5.931	208.368.211	35.132	201.833.629	34.030	1.996.152	337	4.538.430	765
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	3.644	133.338.800	36.591	131.370.017	36.051	574.463	158	1.394.320	383
Direzione generale per gli archivi	158	7.140.076	45.190	6.553.042	41.475	422.173	2.672	164.861	1.043
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	3.486	126.198.724	36.202	124.816.975	35.805	152.290	44	1.229.459	353
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	2.992	109.637.542	36.644	109.492.792	36.595	41.500	14	103.250	35
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	147	5.710.789	38.849	5.688.879	38.700	6.260	43	15.650	106
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	2.845	103.926.753	36.530	103.803.913	36.486	35.240	12	87.600	31
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	134	5.256.196	39.225	5.064.416	37.794	34.792	260	156.988	1.172

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	123	4.496.246	36.555	4.379.444	35.605	37.058	301	79.744	648
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO	5.851	198.893.978	33.992	195.228.778	33.366	1.170.000	200	2.495.200	426
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico	125	5.025.072	40.188	4.819.872	38.547	110.000	880	95.200	761
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoetnoantropologico musei ed istituti autonomi	5.726	193.868.906	33.857	190.408.906	33.252	1.060.000	185	2.400.000	419
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	24	1.160.439	48.352	1.119.703	46.654	14.910	621	25.826	1.076

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE

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	**136.233**	**129.731**	**6.502**	**5,01**
Retribuzioni	133.711	126.586	7.124	5,63
Missioni	1.162	2.024	(862)	(42,61)
Altri costi del personale	1.360	1.121	240	21,37
COSTI DI GESTIONE	**177.314**	**214.425**	**(37.110)**	**(17,31)**
Beni di Consumo	2.128	2.536	(408)	(16,10)
Prestazioni di servizi da terzi	174.677	192.708	(18.031)	(9,36)
Altri oneri di gestione	509	19.181	(18.671)	(97,34)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**74**	**74**	**0**	**0,00**
Esborso da contenzioso	26	26	0	0,00
Altri costi straordinari	49	49	0	0,00
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**14.065**	**2.868**	**11.198**	**390,51**
TOTALE COSTI	**327.687**	**347.097**	**(19.411)**	**(5,59)**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**819.790**	**671.073**	**148.717**	**22,16**
Trasferimenti correnti	819.790	593.604	226.186	38,10
Contributi agli investimenti		77.469		
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE	**12.911**	**12.911**	**0**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**1.147.477**	**1.018.170**	**129.307**	**12,70**

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**7.269**	**1.201**	**49**	**514**	**9.032**	**2,76**	**100,00**				**9.032**	**0,79**
Missioni Istituzionali												
2 - Difesa	**90**	**36**		**17**	**142**	**0,04**	**100,00**				**142**	**0,01**
Difesa civile	90	36		17	**142**	0,04	100,00				**142**	0,01
Interventi per pubbliche calamita'	90	36		17	**142**	0,04	100,00				**142**	0,01
4 - Affari economici	**169**	**48**		**21**	**238**	**0,07**	**100,00**				**238**	**0,02**
Agricoltura	169	48		21	**238**	0,07	100,00				**238**	0,02
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	169	48		21	**238**	0,07	100,00				**238**	0,02
5 - Protezione dell'ambiente	**3.321**	**1.089**		**268**	**4.678**	**1,43**	**100,00**				**4.678**	**0,41**
Trattamento delle acque reflue	144	61		28	233	**0,07**	**100,00**				233	**0,02**
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	144	61		28	**233**	0,07	100,00				**233**	0,02
Riduzione dell'inquinamento	**3.176**	**1.029**		**239**	**4.445**	**1,36**	**100,00**				**4.445**	**0,39**
Inquinamento dei mare	1.352	429		80	**1.862**	0,57	100,00				**1.862**	0,16
Inquinamento atmosferico	90	36		17	**142**	0,04	100,00				**142**	0,01
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	1.734	564		143	**2.440**	0,74	100,00				**2.440**	0,21
7 - Sanita'	**102.578**	**160.537**		**8.828**	**271.944**	**82,99**	**25,79**	**782.423**	**95,44**	**74,21**	**1.054.367**	**91,89**
Prodotti farmaceutici	6.328	9.063		868	**16.259**	4,96	99,97	4	0,00	0,03	**16.263**	1,42
Medicinali ad uso umano	5.461	8.826		765	**15.053**	4,59	99,97	4	0,00	0,03	**15.057**	1,31
Medicinali veterinari	867	237		103	**1.207**	0,37	100,00				**1.207**	0,11
Altri prodotti sanitari	7.159	5.147		365	**12.671**	3,87	100,00				**12.671**	1,10
Altri prodotti sanitari ad uso umano	3.788	4.336		233	**8.357**	2,55	100,00				**8.357**	0,73
Mangimi	3.370	811		133	**4.314**	1,32	100,00				**4.314**	0,38
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.510	461		65	**2.036**	0,62	100,00				**2.036**	0,18
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.510	461		65	**2.036**	0,62	100,00				**2.036**	0,18
Servizi di sanita' pubblica	77.159	79.765		4.923	**161.846**	49,39	28,73	401.579	48,99	71,27	**563.425**	49,10
Prevenzione in materia di salute umana	5.698	36.122		1.121	**42.941**	13,10	59,75	28.922	3,53	40,25	**71.862**	6,26
Assistenza sanitaria umana	11.079	29.264		2.043	**42.386**	12,94	10,28	369.775	45,11	89,72	**412.162**	35,92

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Sanita' veterinaria	15.140	4.285		1.182	20.608	6,29	87,73	2.882	0,35	12,27	23.490	2,05
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	45.241	10.094		577	55.911	17,06	100,00				55.911	4,87
Ricerca e sviluppo per la sanita'	4.024	63.845		771	68.640	20,95	15,93	362.209	44,18	84,07	430.849	37,55
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.024	63.845		771	68.640	20,95	16,88	337.924	41,22	83,12	406.564	35,43
Ricerca per il settore zooprofilattico								24.285	2,96	100,00	24.285	2,12
Sanita' non altrimenti classificabile	6.398	2.256		1.837	10.491	3,20	36,03	18.631	2,27	63,97	29.122	2,54
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.239	1.227		352	3.818	1,17	17,01	18.631	2,27	82,99	22.449	1,96
Programmazione in materia sanitaria	4.160	1.029		1.485	6.674	2,04	100,00				6.674	0,58
10 - Protezione sociale								37.367	4,56	100,00	37.367	3,26
Protezione sociale non altrimenti classificabile								37.367	4,56	100,00	37.367	3,26
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza								37.367	4,56	100,00	37.367	3,26
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	22.806	14.403	26	4.418	41.652	12,71	100,00				41.652	3,63
TOTALE GENERALE (*)	136.233	177.314	74	14.065	327.687	100,00	28,56	819.790	100,00	71,44	1.147.477	100,00

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

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.121	2,78	7.285	79,87	5,35	1.274	13,97	0,72	49	0,53	65,30	514	5,63	3,65
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	56.698	17,30	19.956	35,20	14,65	31.811	56,11	17,94				4.930	8,70	35,05
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.242	0,38	972	78,26	0,71	238	19,14	0,13				32	2,61	0,23
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	9.731	2,97	6.009	61,75	4,41	1.480	15,21	0,83				2.241	23,03	15,94
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	38.330	11,70	9.302	24,27	6,83	27.853	72,67	15,71				1.174	3,06	8,35
Direzione generale del Sistema Informativo	6.054	1,85	2.732	45,13	2,01	1.978	32,68	1,12				1.343	22,19	9,55
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	1.341	0,41	941	70,17	0,69	261	19,50	0,15				138	10,33	0,98
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	157.832	48,17	62.216	39,42	45,67	92.465	58,58	52,15	26	0,02	34,70	3.125	1,98	22,22
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	1.568	0,48	1.284	81,87	0,94	267	17,04	0,15				17	1,09	0,12
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	34.741	10,60	9.088	26,16	6,67	23.978	69,02	13,52				1.675	4,82	11,91
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	66.166	20,19	3.255	4,92	2,39	62.441	94,37	35,21				471	0,71	3,35
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	55.357	16,89	48.590	87,77	35,67	5.779	10,44	3,26	26	0,05	34,70	962	1,74	6,84
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	104.035	31,75	46.775	44,96	34,33	51.763	49,76	29,19				5.497	5,28	39,08

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	1.113	0,34	853	76,62	0,63	231	20,71	0,13				30	2,66	0,21
Direzione generale della prevenzione sanitaria	19.156	5,85	6.007	31,36	4,41	12.013	62,71	6,77				1.136	5,93	8,08
Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti	11.350	3,46	7.955	70,09	5,84	2.365	20,84	1,33				1.030	9,07	7,32
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	30.377	9,27	1.756	5,78	1,29	27.004	88,90	15,23				1.617	5,32	11,50
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	6.653	2,03	3.513	52,80	2,58	2.516	37,81	1,42				624	9,39	4,44
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	20.370	6,22	15.099	74,12	11,08	4.620	22,68	2,61				651	3,19	4,63
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	15.016	4,58	11.592	77,19	8,51	3.015	20,08	1,70				409	2,72	2,91
Totale costi dell'Amministrazione	**327.687**	**100,00**	**136.233**	**41,57**	**100,00**	**177.314**	**54,11**	**100,00**	**74**	**0,02**	**100,00**	**14.065**	**4,29**	**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	177	7.285.220	41.159	7.174.295	40.533	14.864	84	96.061	543
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	484	19.956.362	41.245	19.643.434	40.598	32.004	66	280.924	581
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	18	972.004	54.515	960.904	53.893	2.700	151	8.400	471
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	124	6.009.346	48.365	5.889.298	47.399	5.604	45	114.444	921
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	267	9.302.353	34.805	9.170.307	34.311	17.600	66	114.446	428
Direzione generale del Sistema Informativo	56	2.731.769	49.221	2.692.737	48.518	4.000	72	35.032	631
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	19	940.890	49.521	930.188	48.957	2.100	111	8.602	453
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.550	62.216.010	40.141	61.107.523	39.426	668.288	431	440.199	284
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	24	1.283.840	53.493	1.269.840	52.910	4.000	167	10.000	417
Direzione generale del farmaci e dispositivi medici	221	9.087.927	41.215	8.599.952	39.002	416.700	1.890	71.275	323
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	3.254.550	47.560	3.048.753	44.553	5.693	83	200.104	2.924
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.237	48.589.693	39.280	48.188.978	38.956	241.895	196	158.820	128
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	1.196	46.775.048	39.113	45.785.623	38.285	446.416	373	543.009	454
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	15	853.147	56.876	843.147	56.210	4.000	267	6.000	400
Direzione generale della prevenzione sanitaria	123	6.006.821	48.836	5.931.134	48.221	23.875	194	51.812	421
Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti	202	7.955.412	39.383	7.830.392	38.764	48.908	242	76.112	377
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	35	1.756.040	50.173	1.725.079	49.288	10.961	313	20.000	571

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	82	3.512.786	42.621	3.460.846	41.990	19.230	233	32.710	397
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	423	15.099.220	35.654	14.710.415	34.736	190.638	450	198.167	468
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	315	11.591.621	36.799	11.284.609	35.824	148.804	472	158.208	502

PAGINA BIANCA

PARTE V

GLOSSARIO

Aggiornamento del budget:
rappresenta la revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Ammortamento:
è la quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione effettuata dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Amministrazioni pubbliche:
per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 2, D. L.vo n. 29/93).

Analisi dei costi e dei rendimenti:
metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Assegnazione risorse:
è l'atto mediante il quale il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. L.vo n. 29/93).

Attività finali:
sono le attività poste in essere da

una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto):
sono le attività svolte da una struttura organizzativa in funzione di attività finali.

Bilancio:
nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:
- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget:
è la previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione. La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:
- budget proposto, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo predisposte dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- budget presentato, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di legge di bilancio per l'anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- budget definito, formulato contestualmente all'approvazione della legge di bilancio. Il budget definito viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Capitolo:
unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo:
è l'unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi; sulla base di specifiche rilevazioni di contabilità economica è possibile stabilire come sono state impiegate le risorse dall'unità organizzativa nell'arco temporale considerato, ovvero, se e come gli obiettivi, fissati in via preventiva ed espressi in termini di costo, sono stati conseguiti. Il centro di costo deve essere definito in coerenza con il centro di responsabilità amministrativa.

Centro di responsabilità amministrativa:
è l'ufficio di livello dirigenziale generale cui viene riferito il sistema di risorse finanziarie espresso dalle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento.

Classi:
è il terzo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo *(vedi)*. Rappresenta le principali aree di intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Classificazione funzionale per funzioni obiettivo:
articolata su sei livelli sequenziali [1. Divisioni, 2.Grupi, 3.Classi, 4. Missioni Istituzionali, 5.Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione fra la classificazione internazionale COFOG, coincidente con i primi tre livelli, e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la circolare 65/97 dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

Competenza economica:
periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria:
periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Contabilità analitica:
è un sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica:
è un sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

Contabilità finanziaria:
è un sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Controllo di gestione:
rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire e delle relative risorse assegnate, e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione:
rappresentano l'insieme dei costi per i beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costi dislocati:
rappresentano le risorse finanziarie, trasferite dallo Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo.
Si articolano in *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale.*

Costo:
rappresenta la valorizzazione monetaria delle risorse acquisite ed impiegate.

Costo del personale:
rappresenta l'onere relativo alle risorse umane impiegate.

Dipartimento:
struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale:
atto di indirizzo politico-amminisrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4 e art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale:
struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Divisioni:
è il primo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo *(vedi).* Rappresenta gli obiettivi primari,

istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Esborso da contenzioso:
costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare:
sono le risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno riassegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni:
costituiscono specifiche aree di intervento dello Stato corrispondenti agli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo:
(vedi "Missioni istituzionali")

Gruppi:
è il secondo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo *(vedi)*. Rappresenta i settori in cui in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Missioni istituzionali:
è il quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo *(vedi)*.
Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio economico e finanziario può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Oneri finanziari:

rappresentano i costi derivanti dal ricorso, da parte dello Stato, a finanziamenti esterni.

Piano dei conti:
costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi ai fini del controllo di gestione. Il piano dei conti classifica i costi secondo le caratteristiche fisico-economiche (cioè la natura) delle risorse (umane, strumentali e finanziarie).

Progetto:
strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di

un programma.

Programma:
rappresenta l'esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativa costi-risultati:
è un'apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (art. 22, comma 5, della Legge n. 468/1978).

Riconciliazione:
raccordo tra il budget e il bilancio finanziario attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Risorse:
è l'insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi:
individuano l'insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.
Nella classificazione funzionale per funzioni obiettivo *(vedi)* sono rappresentate articolati in due livelli sequenziali, il quinto ed il sesto.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni :
è un sistema di contabilità economica basato su rilevazioni analitiche per i centri di costo delle pubbliche amministrazioni previsto dal Tit. III D. L.vo n. 279/1997, e allegata Tab. B. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa:
Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della):
tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di co-

sti-benefici e di costi-risultati.

Tributi:
Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale:
Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

Unità previsionale di base:
è la nuova unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.