ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLVIII**
n. **3-*bis***

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 1º marzo 2004

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Roma, - 1 MAR. 2004

Prot. N588

Signor Presidente,

mi onoro presentarLe "Il Budget dello Stato per l'anno 2004", predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito del processo di contabilità economica delle Pubbliche amministrazioni, redatto sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni stesse mediante le specifiche elaborazioni effettuate dal sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Documento sintetizza i costi che le singole Amministrazioni centrali dello Stato prevedono di sostenere nell'anno 2004, in coerenza e sulla base delle risorse finanziarie indicate nella Legge di Bilancio per lo stesso anno, ed espone i costi per finalità, ossia in relazione alle Missioni Istituzionali perseguite da ciascuna Amministrazione.

Il nuovo sistema di contabilità economica, introdotto con la riforma del bilancio dello Stato, consolidatosi quale strumento di supporto alla programmazione finanziaria, attualmente interessa le unità organizzative delle Amministrazioni centrali dello Stato e potrà essere esteso gradualmente all'intero comparto pubblico ai fini di un completamento delle informazioni economiche.

Colgo l'occasione per inviarLe i sensi della più alta considerazione,

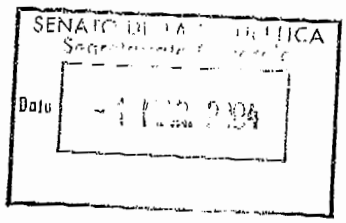
Camera dei Deputati
ARRIVO 2 Marzo 2004
Prot: 2004/0000345/TN

On. Pier Ferdinando CASINI
Presidente della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
ROMA

TRANSITO DEL
- 2 MAR. 2004

Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze
Prot. 1588

Roma, - 1 MAR 2004



Signor Presidente,

mi onoro presentarLe "Il Budget dello Stato per l'anno 2004", predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito del processo di contabilità economica delle Pubbliche amministrazioni, redatto sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni stesse mediante le specifiche elaborazioni effettuate dal sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Documento sintetizza i costi che le singole Amministrazioni centrali dello Stato prevedono di sostenere nell'anno 2004, in coerenza e sulla base delle risorse finanziarie indicate nella Legge di Bilancio per lo stesso anno, ed espone i costi per finalità, ossia in relazione alle Missioni Istituzionali perseguite da ciascuna Amministrazione

Il nuovo sistema di contabilità economica, introdotto con la riforma del bilancio dello Stato, consolidatosi quale strumento di supporto alla programmazione finanziaria, attualmente interessa le unità organizzative delle Amministrazioni centrali dello Stato e potrà essere esteso gradualmente all'intero comparto pubblico ai fini di un completamento delle informazioni economiche

Colgo l'occasione per inviarLe i sensi della più alta considerazione,

Sen. Marcello PERA
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
ROMA

INDICE

Parte Prima: Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche .. *Pag.* 7

Parte Seconda: Illustrazione dei valori del budget per l'anno 2004 ..... » 17

Parte Terza: Tavole riepilogative a livello di Stato ..... » 77

Parte Quarta: Tavole riepilogative a livello di Amministrazione ..... » 129

Ministero dell'economia e delle finanze ..... » 131

Ministero delle attività produttive ..... » 153

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ..... » 167

Ministero della giustizia ..... » 177

Ministero degli affari esteri ..... » 189

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . » 201

Ministero dell'interno ..... » 219

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ..... » 235

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ..... » 245

Ministero delle comunicazioni ..... » 259

Ministero della difesa ..... » 267

Ministero delle politiche agricole e forestali ..... » 281

Ministero per i beni e le attività culturali ..... » 291

Ministero della salute ..... » 303

Parte Quinta: Glossario ..... » 315

PARTE PRIMA

NOTE ILLUSTRATIVE SUL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. IL BUDGET DELLO STATO

L'esigenza di ampliare l'informazione di bilancio con elementi e dati di tipo economico, volti a permettere la valutazione del costo dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche – e, quindi, a rendere più significative le decisioni di finanza pubblica –, ha condotto alla riforma del sistema contabile e di bilancio dello Stato del 1997, e all'introduzione della contabilità economica analitica per centri di costo, da affiancare a quella finanziaria.

In tal modo si è consentito ai decision makers (Governo e Parlamento) di avvalersi di un efficace strumento destinato, rispettivamente, ad accrescere e migliorare l'informazione di bilancio per qualificare le decisioni di finanza pubblica, e consentire l'assegnazione delle risorse alla dirigenza, in ragione degli obiettivi da perseguire.

Le informazioni che vengono fornite, infatti, - ponendo in relazione gli obiettivi perseguiti con le risorse effettivamente impiegate – consentono, agli Organi preposti, di conoscere meglio e di qualificare le modalità e il consumo di tali risorse in relazione ai risultati conseguiti da parte delle strutture pubbliche responsabili dello svolgimento delle attività amministrative.

Principio fondamentale della contabilità economica, infatti, è la rilevazione dei **costi**, intesi come valorizzazione monetaria dell'utilizzazione o del consumo delle risorse, mentre la **spesa** – che caratterizza la contabilità finanziaria – è espressa dall'esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse medesime.

A partire dall'anno 2000, pertanto, le Amministrazioni centrali dello Stato sono state coinvolte in un innovativo processo budgetario, che trova espressione nella realizzazione dei periodici 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.

I dati economici consentono, infatti, di evidenziare le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili; **i medesimi supportano il processo di formazione del bilancio** (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. LA CONTABILITA' ECONOMICA

Dal 1997, in poi, il sistema dei conti pubblici, basato precedentemente sui soli valori finanziari presenti nel relativo bilancio, viene affiancato ed integrato da valori economici, esposti in una struttura di bilancio e 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 risulta, quindi, visibile sotto *il duplice aspetto finanziario ed economico:* 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, come detto, riguarda l'acquisizione delle risorse, mentre il costo

considera l'utilizzo delle risorse acquisite.

Il nuovo Sistema di contabilità economica si fonda sul principio della competenza economica, secondo cui ad ogni fatto amministrativo rilevato deve essere associato il relativo costo 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,...*), 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 utilizza o la consuma 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 è rappresentata nel 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, vengono 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 applicata al monitoraggio delle Funzioni e 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; l'elenco delle medesime 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. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BUDGET

Le Amministrazioni centrali dello Stato, chiamate alla predisposizione del Budget economico per l'anno 2004, hanno proceduto alla sua elaborazione con riferimento alla Legge di Bilancio.

Il processo di formazione del budget prende avvio con la formulazione del **"budget proposto"**, che illustra i costi previsti per gli obiettivi concretamente perseguibili sulla base delle risorse finanziarie richieste dalle singole Amministrazioni centrali per l'anno successivo. Il passo seguente consiste nella elaborazione del **"budget presentato"** in base alle risorse previste per ciascun Centro di responsabilità amministrativa nel Disegno di Legge di Bilancio, presentato dal Ministro dell'Economia e delle finanze alle Camere entro il mese di settembre.

Il processo si conclude con l'elaborazione, da parte dei Centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato, del **"budget definito"**, che contiene la ridefinizione degli obiettivi e la eventuale riconsiderazione dei costi previsti in linea con le risorse finanziarie effettivamente rese disponibili con l'approvazione della Legge di Bilancio da parte del Parlamento.

Nella logica del nuovo sistema contabile, le informazioni economiche sono di dominio dei singoli Centri di Costo - diversamente dalle scritture contabili finanziarie la cui titolarità è del Ministero dell'Economia e delle finanze - e quindi, sono elaborate e rilevate 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, di garanzia per 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 2003 (parte seconda), che, oltre a rinviare al suddetto *Manuale*, ha illustrato il processo di previsione dei costi per il 2004, e ha fornito ulteriori indicazioni e innovazioni relativamente alla formulazione del budget in argomento e ha stabilito la tempificazione del procedimento finalizzato alla presentazione del documento di budget al Parlamento.

4. CONTENUTI DEL BUDGET

Il presente documento illustrativo si articola in cinque parti ed espone i costi previsti a due livelli di dettaglio corrispondenti allo Stato nel suo complesso ed ai singoli Ministeri.

In particolare, nella parte terza del documento stesso sono sinteticamente illustrati in tabelle e grafici i costi che lo Stato, nel suo insieme, prevede di sostenere nel corso del 2004 e le differenze con i valori di costo, definiti al 30 settembre 2003, previsti sulla base del Disegno di legge di Bilancio (Budget presentato 2004). Tali differenze evidenziano come l'attività propositiva di programmazione, in termini di funzioni e servizi istituzionali, sia poi stata riformulata a seguito delle decisioni parlamentari.

La quarta parte del documento contiene, in modo più dettagliato, le previsioni dei Ministeri effettuate dai rispettivi Centri di costo, ponendole a confronto con i dati del budget definito dell'anno precedente, allo scopo di evidenziare le eventuali differenze, in termini di programmazione e di allocazione dei costi, tra le previsioni economiche per il 2003 e per il 2004.

In tal modo le informazioni economiche, conferendo maggiore trasparenza e visibilità funzionale alle risorse utilizzate, forniscono conoscenza sull'impiego delle risorse, sul conseguimento dei connessi obiettivi e sulle attività istituzionali svolte dalle stesse strutture pubbliche, in termini di costo dei servizi finali resi.

5. PROSPETTIVE SULLO SVILUPPO DELL'ANALISI DEI COSTI

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, nel 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.

PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2004

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 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, il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

Quest'ultima Amministrazione, in particolare, è stata interessata da una riorganizzazione divenuta operativa successivamente alla formulazione del Disegno di Legge di Bilancio 2004 ed al connesso Budget economico "presentato", pubblicato nel mese di ottobre 2003. La nuova struttura organizzativa, pertanto, differisce non solo da quella utilizzata per gli adempimenti del 2003, ma anche da quella utilizzata per la formulazione dei Budget precedenti ("proposto" e "presentato" 2004).

Per la fase di budget "definito" 2004, per la prima volta, all'interno del Ministero dell'Economia e finanze, gli Uffici Centrali di Bilancio vengono esposti nelle tabelle riepilogative singolarmente, e non più forma aggregata, poiché gli stessi, in base al Decreto Legislativo n. 173/2003, sono Uffici Dirigenziali di livello Generale e quindi Centri di costo di rilevanza per la contabilità economica.

Le riorganizzazioni appena citate hanno comportato la ridefinizione di nuove strutture (Centri di responsabilità e Centri di costo) cui riferire i costi nel sistema di contabilità economica, in condivisione con le Amministrazioni interessate.

Se da un lato gli interventi attuati 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, il confronto fra le previsioni dei costi per il 2004 ed i corrispondenti dati del 2003, risulta non sempre agevole.

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 nel 2003, in particolare dell'inserimento delle Missioni Istituzionali e del nuovo Piano dei Conti.

Le tavole, che di seguito vengono commentate, indicando anche le relazioni intercorrenti fra di esse, 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 Missioni

Istituzionali

- **Tavola 10:** (Grafico) Composizione dei costi propri per destinazione
- **Tavola 11:** (Grafico) Composizione dei costi totali per destinazione
- **Tavola 12:** Confronto Budget "definito" 2004 Budget "definito" 2003
- **Tavola 13:** (Grafico) Confronto Budget "definito" 2004 - Budget "definito" 2003
- **Tavola 14:** Confronto Budget "definito" 2004 - Budget "presentato" 2004
- **Tavola 15:** (Grafico) Confronto Budget "definito" 2004 - Budget "presentato" 2004
- **Tavola 16**: Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti
- **Tavola 17**: Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti
- **Tavola 18**: Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale
- **Tavola 19**: Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
- **Tavola 20**: (Grafico) Analisi dei costi per Amministrazione centrale
- **Tavola 21:** Analisi delle incidenze del costo del personale
- **Tavola 22:** Analisi del costo del personale per Amministrazione
- **Tavola 23:** 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 le tavole riepilogative a livello Stato 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:
  - *personale*, nelle sue componenti: retribuzioni, missioni ed altri costi del personale;
  - *costi di gestione,* ripartiti 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 per il finanziamento 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 interessati;
- 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 fruitrice solo al momento della gestione. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi, le

risorse saranno assegnate 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 rispettivi 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 "definito" 2004 Budget "definito" 2003;
- Riepilogo costi per Missioni Istituzionali;
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Sintesi per natura e destinazione;
- Analisi del costo del Personale per struttura organizzativa;
- Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario.

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.* In particolare, 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 costituiscono il quarto livello della *classificazione funzionale per funzioni obiettivo,* articolata in sei livelli sequenziali, e su di esse è incentrata la rappresentazione dei costi per destinazione.

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 Classification Of the Functions Of the Government, ed è una classificazione adottata in sede OCSE.

Classificazione funzionale per funzioni obiettivo		
Livelli ed elementi		*Descrizione*
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 di contabilità economica.*
6. Servizi - S2		

Le Missioni Istituzionali, applicate – come dispone la L. n° 94/1997 - 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 e successive modificazioni.

La recente operazione di aggiornamento, tuttavia, non ha consentito di eliminare alcune disomogeneità presenti all'interno della classificazione stessa, e derivanti:

- 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;

° 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

In via preliminare si espone una tabella di riepilogo con i costi del Budget dello Stato per l'anno 2004 distinti per Divisione COFOG.

BUDGET DELLO STATO 2004
Riepilogo dei costi per funzioni obiettivo

(milioni di euro) Divisioni COFOG		TOTALE COSTI PROPRI AMMINI CENTRALI	TOTALE COSTI DISLOCATI DALLE AMMINI CENTRALI	TOTALE BUDGET DELLO STATO 2004	
				Importo	% sul totale costi
1	Servizi Generali delle Pubbliche Amministrazioni	3.467	91.072	94.539	31,7%
2	Difesa	12.950	2.218	15.168	5,1%
3	Ordine pubblico e sicurezza	16.564	1.483	18.047	6,1%
4	Affari Economici	1.636	42.732	44.368	14,9%
5	Protezione dell'ambiente	335	641	976	0,3%
6	Abitazioni e assetto territoriale	137	1.267	1.404	0,5%
7	Sanità	252	9.771	10.023	3,4%
8	Attività ricreative, culturali e di culto	891	1.951	2.842	1,0%
9	Istruzione	39.574	8.271	47.845	16,1%
10	Protezione Sociale	289	62.284	62.573	21,0%
TOTALE GENERALE COSTI		76.095	221.690	297.785	100%

Secondo la classificazione *per destinazione*, i costi sono distinti 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.

Nella precedente tabella di riepilogo i costi propri delle Amministrazioni per Divisione COFOG includono una quota di costi *di Indirizzo politico* e di *Supporto all'attività istituzionale*, attribuita in base al peso percentuale di ogni Divisione sul totale, mentre nelle Tavole allegate alla presente relazione, di seguito commentate, i costi di *Indirizzo politico* e *Supporto* sono esposti separatamente dai costi relativi alle Missioni Istituzionali che fanno riferimento alle dieci Divisioni COFOG.

Le Tavole **4** e **5** illustrano i costi previsti nel Budget 2004 secondo le due ottiche per destinazione e natura. In entrambe le tavole, sulle righe sono rappresentati i costi per destinazione. Nella prima in forma sintetica si fa riferimento al primo livello della classificazione funzionale, ossia alle divisioni della COFOG, nella seconda più analiticamente, si rappresenta 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,* relativi alle 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 e l'orientamento nella funzione di indirizzo

politico.

Il totale dei costi previsti per le funzioni di *Indirizzo politico* è pari a migl. di € 158.938, e rappresenta lo 0,21% 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 contribuiscono 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 0,21% allo 0,35% non considerando i costi totali del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, cui è riferita l'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 € 6.962.306, pari al 9,15% 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 9,15% ad oltre il 17%, in quanto le strutture scolastiche regionali hanno riferito i propri costi esclusivamente a Missioni rappresentanti compiti istituzionali dell'Ammini-strazione, senza cioè prevedere costi di Supporto, a differenza di altre strutture periferiche amministrative.

Diversamente dai costi di Indirizzo politico e di Supporto, i costi relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Amministrazioni, derivanti, 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 € 68.973.031 (Totale generale dei costi propri al netto dei costi propri riferiti a *Indirizzo politico* e *Supporto*), sia **costi dislocati**, pari a migl. di € 221.691.196.

Il rapporto fra i due valori (i costi dislocati delle Missioni Istituzionali sono circa tre volte maggiori 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 espone una tabella che rappresenta **costi propri, costi dislocati e costi totali** – in milioni di euro – per ciascuna Divisione COFOG.

I costi propri includono i costi *di Indirizzo politico* e di *Supporto all'attività istituzionale*, attribuiti alle Divisioni in base al peso percentuale che tali costi assumono per ogni Divisione.

Nella tabella seguente, invece, si rappresentano le Divisioni COFOG in ordine decrescente di importanza economica, con riferimento al **totale di costi propri** – che in questo caso sono al netto dei costi di *Indirizzo politico* e di *Supporto* – **e costi dislocati.**

DIVISIONI COFOG	**COSTI TOTALI (migl. di €)**	**INCIDENZA SUL TOTALE COSTI TOTALI**
01 - Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni	94.214.227	*32,4%*
10 - Protezione sociale	62.545.822	*21,5%*
04 - Affari economici	44.214.689	*15,2%*
09 - Istruzione	44.141.218	*15,2%*
03 - Ordine pubblico e sicurezza	16.496.844	*5,7%*
02 - Difesa	13.956.673	*4,8%*
07 - Sanità	10.000.005	*3,4%*
08 - Attività ricreative, culturali e religiose	2.758.261	*0,9%*
06 - Abitazioni e assetto territoriale	1.392.029	*0,5%*
05 - Protezione dell'ambiente	944.458	*0,3%*
Totale costi propri + dislocati del Budget dello Stato 2004 al netto dei costi propri riferiti ad "Indirizzo politico" e "Supporto alle attività istituzionali"	**290.664.226**	*100,0%*

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

DIVISIONI COFOG	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	**INCIDENZA SUL TOTALE COSTI DISLOCATI**
01 - Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni	91.071.988	*41,1%*
10 - Protezione sociale	62.284.160	*28,1%*
04 - Affari economici	42.732.194	*19,3%*
07 - Sanità	9.771.236	*4,4%*
09 - Istruzione	8.271.042	*3,7%*
02 - Difesa	2.218.426	*1,0%*
08 - Attività ricreative, culturali e religiose	1.950.610	*0,9%*
06 - Abitazioni e assetto territoriale	1.267.439	*0,6%*
03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.483.238	*0,7%*
05 - Protezione dell'ambiente	640.862	*0,3%*
Totale dei costi dislocati del Budget dello Stato 2004	**221.691.196**	*100,0%*

Con riferimento, infine, ai **costi propri** - al netto dei costi di *Indirizzo politico* e di *Supporto* –le Divisioni COFOG possono essere illustrate, nel medesimo ordine decrescente, come segue.

DIVISIONI COFOG	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	**INCIDENZA SUL TOTALE COSTI PROPRI**
09 - Istruzione	35.870.176	*52,0%*
03 - Ordine pubblico e sicurezza	15.013.605	*21,8%*
02 - Difesa	11.738.247	*17,0%*
01 - Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni	3.142.239	*4,6%*
04 - Affari economici	1.482.495	*2,1%*
08 - Attività ricreative, culturali e religiose	807.651	*1,2%*
05 - Protezione dell'ambiente	303.596	*0,4%*
07 - Sanità	228.770	*0,3%*
10 - Protezione sociale	261.662	*0,4%*
06 - Abitazioni e assetto territoriale	124.590	*0,2%*
Totale dei costi propri del Budget dello Stato 2004 al netto di quelli riferiti ad "Indirizzo politico" e a "Supporto alle attività Istituzionali"	**68.973.031**	*100,0%*

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.

A - Istruzione

Le Missioni Istituzionali incluse nella Divisione in oggetto rappresentano circa la metà dei costi propri di tutte le Amministrazioni centrali, ed evidenziano una netta prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati: i primi, infatti, ammontano a migl. di € 35.870.176, pari all'81,3% del totale complessivo dei costi della Divisione, mentre i costi dislocati ammontano a migl. di € 8.271.042. Ciò si giustifica in quanto i costi delle strutture scolastiche sono inclusi in quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

Nella tabella e nel grafico seguente sono rappresentati, per Classi, i costi della Divisione in oggetto.

DIVISIONE "ISTRUZIONE" CLASSI	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Istruzione prescolastica	4.045.927	65.497	4.111.425	*9,3%*
Istruzione primaria	11.778.959	174.760	11.953.719	*27,1%*
Istruzione secondaria inferiore	7.896.266	116.506	8.012.772	*18,2%*
Istruzione secondaria superiore	11.832.823	174.760	12.007.582	*27,2%*
Istruzione post secondaria non superiore	1.983		1.983	*0,0%*
Primo grado di istruzione superiore	8.738	7.202.018	7.210.755	*16,3%*
Secondo grado di istruzione superiore	1.333	183.757	185.090	*0,4%*
Servizi ausiliari all'istruzione	59.657		59.657	*0,1%*
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	154.341		154.341	*0,3%*
Istruzione non altrimenti classificabile	90.151	353.744	443.894	*1,0%*
	35.870.176	**8.271.042**	**44.141.218**	*100,0%*

Le Missioni Istituzionali prevalenti in termini di costi propri sono, nell'ordine, *Scuola elementare*, coincidente con la Classe *Istruzione primaria*

(pari a migl. di € 11.778.959), *Scuola media inferiore*, coincidente con la Classe *Istruzione secondaria inferiore* (migl. di € 7.896.266), *Istruzione classica, scientifica e magistrale*, all'interno della Classe *Istruzione secondaria superiore* (migl. di € 4.089.291) e *Istruzione tecnica*, all'interno della stessa Classe (migl. di € 4.488.774).

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, un'incidenza prevalente dei costi dislocati, a causa della piena operatività dell'autonomia delle Università (ad esempio sulle missioni *Sistema universitario* e *Infrastrutture universitarie,* all'interno della Classe *Primo grado di istruzione superiore,* 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 propria competenza.

B -<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>

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

DIVISIONE "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" CLASSI	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Servizi di polizia	7.990.492	12.657	8.003.149	*48,5%*
Servizi antincendio	1.344.046	520	1.344.566	*8,2%*
Tribunali	3.929.291	1.084.157	5.013.447	*30,4%*
Carceri	1.730.523	385.743	2.116.266	*12,8%*
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	19.253	162	19.415	*0,1%*
	15.013.695	**1.483.238**	**16.496.844**	*100,0%*

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 € 7.804.173, 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 € 4.373.079, 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 € 2.583.993, 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 € 105.194, 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.

Il Corpo di Polizia penitenziaria, pur svolgendo anche compiti di forza di polizia a carattere generale, ha riferito interamente i propri costi alla Missione Istituzionale *Amministrazione Penitenziaria*, compresa nella Classe *Tribunali.*

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 specifica 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 € 3.894.129.

Allo stesso Ministero sono riferiti quasi per intero i costi della Classe *Carceri*, le cui due Missioni prevalenti sono *Amministrazione penitenziaria* (migl. di € 1.730.523 di costi propri, oltre a migl. di € 385.743 di costi dislocati, relativi a trasferimenti ad Enti locali) e *Infrastrutture penitenziarie* (migl. di € 806.342), anche se la metà dei costi propri di quest'ultima sono relativi al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

C - Difesa

La Divisione in esame comprende costi di sole cinque Missioni Istituzionali, corrispondenti ad altrettante Classi COFOG, come illustrato nella tabella seguente.

DIVISIONE "DIFESA" CLASSI	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Difesa militare	11.362.709	9.870	11.372.579	*81,5%*
Difesa civile	92.406	2.003.035	2.095.441	*15,0%*
Aiuti militari all'estero	689	203.584	204.273	*1,5%*
Ricerca e sviluppo per la difesa	122.259		122.259	*0,9%*
Difesa non altrimenti classificabile	160.184	1.936	162.121	*1,2%*
	11.738.247	**2.218.426**	**13.956.673**	*100,0%*

La Missione di gran lunga preminente è *Predisposizione dello strumento militare*, all'interno della prima Classe, che raccoglie i costi propri, pari a migl. di € 11.362.709, sostenuti dal Ministero della Difesa per il mantenimento in efficienza dell'apparato di difesa militare italiano di Esercito, Marina ed Aeronautica, oltre ai compiti prettamente militari svolti dall'Arma dei Carabinieri; i costi dislocati risultano irrilevanti.

La Classe *Difesa civile*, invece, coincide con la Missione *Interventi per pubbliche calamità*, che è condivisa fra diverse Amministrazioni ed include nei costi propri, pari a migl. di € 92.406, 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 € 2.003.035, 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*, all'interno della Classe *Aiuti militari all'estero,* è destinata ad accogliere, da un lato, i costi propri relativi all'impiego diretto di uomini e mezzi in operazioni internazionali, e, dall'altro, i trasferimenti erogati, nell'ambito di tali operazioni, a Stati esteri o ad organismi internazionali di difesa.

Va, tuttavia, segnalato, che i limitati costi propri esposti (migl. di € 689) 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 Classe *Difesa non altrimenti classificabile*, infine, coincide con la Missione *Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare*, utilizzata dal Ministero della Difesa per valorizzare attività quali il trasporto aereo di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, etc.

D - 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, in forma tabellare, 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	100.365	2.293.537	2.393.902	*2,5%*
Affari finanziari e fiscali	1.434.938	3.718.254	5.153.192	*5,5%*
Affari esteri	671.038	379.904	1.050.942	*1,1%*
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo o in transizione	100.424	377.449	477.873	*0,5%*
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	10.307	219.324	229.631	*0,2%*
Servizi generali del personale	3.977		3.977	*0,0%*
Servizi di programmazione	44.776	233.790	278.567	*0,3%*
Servizi statistici		153.789	153.789	*0,2%*
Altri servizi generali	547.208	1.140.283	1.687.491	*1,8%*
Ricerca di base	16.911	2.104.631	2.121.542	*2,3%*
Servizi pubblici gen. non altrimenti classificabili	212.293	5.991.860	6.204.153	*6,6%*
Trasferimenti generali fra diversi livelli di governo		74.459.169	74.459.169	*79,0%*
	3.142.239	**91.071.988**	**94.214.227**	*100,0%*

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 € 1.088.407) svolta in prevalenza dalla Guardia di Finanza, *Vigilanza sulla spesa pubblica* (migl. di € 173.950), a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, così come la Missione *Politiche di Bilancio* (migl. di € 64.516).

- trasferimenti di risorse ad altri Enti ed Amministrazioni locali in merito

all'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 € 3.533.582).

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 € 127.201, costi dislocati migl. di € 261.996), a cui contribuisce in modo sostanziale il Ministero della 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 € 100.424, costi dislocati migl. di € 377.449) e *Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale* (costi propri migl. di € 10.307, costi dislocati migl. di € 219.324), 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 i Ministeri della Giustizia e delle Politiche agricole e forestali.

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 € 81.303, sono sensibilmente inferiori ai corrispondenti costi del 2003, pari a migl. di € 248.804, sui quali hanno inciso 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 € 2.104.631, mentre i costi propri sono migl. di € 16.911;

- la Missione *Servizi elettorali,* che include i costi propri sostenuti dal Ministero dell'Interno per l'organizzazione di consultazioni elettorali, pari a migl. di € 127.847;

- la Missione *Trasferimenti agli enti territoriali,* che comprende i trasferimenti a carattere generale, pari a migl. di € 74.459.169, erogati prevalentemente dalla Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

E -<u>Affari Economici</u>

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 (migl. di €)**	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	**COSTI TOTALI (migl. di €)**	
Affari generali economici e commerciali	384.385	20.232.903	20.617.288	*46,63%*
Affari generali del lavoro	110.445	9.824.668	9.935.114	*22,47%*
Agricoltura	51.705	1.118.948	1.170.653	*2,65%*
Silvicoltura	21.007	37.284	58.291	*0,13%*
Pesca e caccia	70.291	77.362	147.653	*0,33%*
Petrolio e gas naturali	3.433	67.140	70.573	*0,16%*
Combustibili nucleari	212		212	*0,00%*
Energia elettrica	755		755	*0,00%*
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	3.348	37.581	40.929	*0,09%*
Attività manifatturiere	50.805	3.673.612	3.724.418	*8,42%*
Trasporti su strada	250.123	1.309.563	1.559.686	*3,53%*
Trasporti per vie d'acqua	151.439	636.459	787.897	*1,78%*
Trasporti su rotaia	10.722	3.441.707	3.452.430	*7,81%*
Trasporti aerei	224.911	98.752	323.663	*0,73%*
Trasporti per condotte e altri tipi	2.625	45.832	48.457	*0,11%*
Comunicazioni	38.252	914.270	952.522	*2,15%*
Turismo	32.663	102.263	134.925	*0,31%*
Distribuzione commerciale, conservazione e magazzinaggio		10.000	10.000	*0,02%*
Ricerca e sviluppo per affari generali economici e commerciali	39.546	2.214	41.760	*0,09%*
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.188	21.152	22.340	*0,05%*
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	31	201.419	201.450	*0,46%*
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	18.292	872.975	891.266	*2,02%*
Ricerca e sviluppo per trasporti	12.188	410	12.598	*0,03%*
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	4.129	5.681	9.810	*0,02%*
	1.482.495	**42.732.194**	**44.214.689**	*100,0%*

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 € 31.129, relativi

ad attività del Ministero degli Affari esteri e del Ministero dell'Economia e delle finanze; i costi dislocati, pari a migl. di € 481.537, 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 € 43.302, relativi ad attività svolte in materia dal Ministero degli Affari esteri e Ministero delle Attività produttive;

- *Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese,* che include costi propri per migl. di € 6.840, relativi ad attività svolte in materia dal Ministero delle Attività produttive e costi dislocati per migl. di € 457.485 relativi a contributi all'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) e a finanziamenti ad imprese italiane operanti all'estero;

- *Politica economica in ambito UE*, che include costi propri per migl. di € 22.333, corrispondenti alle attività dei Ministeri dell'Economia e delle finanze e degli Affari esteri e soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 18.906.384 relativi a trasferimenti erogati prevalentemente dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'Unione Europea (includono, impropriamente, 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 € 33.246, corrispondenti alle relative attività del Ministero dell'Economia e delle finanze, e costi dislocati, pari a migl. di € 127.768 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 € 212.223, corrispondenti alle attività del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare e alle attività di agrometereologia 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 € 35.215, 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 € 9.820.017, 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 € 31.504, 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 prevalentemente costi propri, pari a migl. di € 31.503, 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;

- *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste,* che include solo costi propri, pari a migl. di € 36.430, relativi alle

corrispondenti attività svolte dal Corpo Forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

- *Incentivazione per le opere di irrigazione*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 41.549 relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali ad imprese agricole e ad enti territoriali;

- *Incentivazione del settore agricolo ed agroindustriale*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 1.071.310 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 € 30.390, 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 € 2.634.416 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 € 213.428, 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 € 969.457, 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 € 298.355, 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 S.p.A. 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 € 221.918, relativi alle attività svolte da personale dell'Aeronautica militare;

- *Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale*, che include soprattutto costi dislocati per migl. di € 73.441, relativi ai contributi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'ENAC.

Nella Classe *Comunicazioni* le Missioni:

- *Telecomunicazioni*, che include costi propri per migl. di € 20.910, relativi alle attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento in materia svolte dal Ministero delle Comunicazioni, e costi dislocati pari a migl. di € 76.766, relativi a contributi erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze;

- *Comunicazioni postali*, che include costi propri per migl. di € 9.057, 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 € 16.019, 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 € 849.858, relativi a contributi di sostegno alle attività di ricerca, erogati dal primo Ministero.

F - <u>Attività ricreative, culturali e di culto</u>

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 (migl. di €)**	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	**COSTI TOTALI (migl. di €)**	
Attività ricreative	1.594	325.323	326.917	*11,9%*
Attività culturali	708.653	680.406	1.389.059	*50,4%*
Servizi radiotelevisi e editoria	21.565	761.166	782.730	*28,4%*
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità	7.303	177.269	184.572	*6,7%*
Ricerca e svil. per le attività ricreative, culturali e di culto	68.537	6.446	74.983	*2,7%*
	807.651	**1.950.610**	**2.758.261**	*100,0%*

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 Classe *Attività culturali* 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 € 213.278 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 € 201.019 di costi propri;

- *Beni archivistici* (gestione degli archivi di Stato) con migl. di € 98.265 di costi propri;

- *Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale*, con migl. di € 12.851 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 € 528.574 di costi dislocati).

Alla Classe *Servizi radiotelevisi e editoria* fanno riferimento soprattutto i costi dislocati, erogati dal Ministero delle Comunicazioni e dal Ministero dell'Economia e delle finanze, per le Missioni *Editoria*, pari a migl. di € 517.015 e *Trasmissioni radiofoniche e televisive*, pari a migl. di € 221.383.

Nella Classe *Servizi religiosi e altri servizi per le comunità* 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, pari a migl. di € 160.819.

G - 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 (migl. di €)**	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	**COSTI TOTALI (migl. di €)**	
Trattamento dei rifiuti	1.222	6.069	7.292	*0,8%*
Trattamento delle acque reflue	409	10.503	10.911	*1,2%*
Riduzione dell'inquinamento	90.008	89.173	179.181	*19,0%*
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	123.181	425.788	548.969	*58,1%*
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	16.182	97.910	114.092	*12,1%*
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	72.595	11.419	84.014	*8,9%*
	303.596	**640.862**	**944.458**	*100,0%*

In particolare, i dati si riferiscono:

- ai costi propri attribuiti 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 sulle Missioni *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, delle Infrastrutture e dell'Economia; le Missioni su cui si registrano maggiori costi dislocati sono: *Assetto idrogeologico* (migl. di € 206.246), *Beni ambientali e paesaggistici* (migl. di € 134.159).

H - 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 Servizio Sanitario Nazionale.

Di seguito si espone una sintesi dei costi per Classe.

DIVISIONE "SANITA' " CLASSI	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Prodotti farmaceutici	16.188	4	16.192	*0,2%*
Altri prodotti sanitari	12.568		12.568	*0,1%*
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.036		2.036	*0,0%*
Servizi di sanità pubblica	175.196	404.485	579.681	*5,8%*
Ricerca e sviluppo per la sanità	10.588	395.209	405.797	*4,1%*
Sanità non altrimenti classificabile	12.193	8.971.538	8.983.731	*89,8%*
	228.770	**9.771.236**	**10.000.005**	*100,0%*

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 € 68.694 di costi propri, prevalentemente riferibili ai NAS dei Carabinieri;
- *Ricerca per il settore della sanità pubblica,* con migl. di € 368.324 di trasferimenti erogati dal Ministero della Salute, e migl. di € 10.588 di costi propri dello stesso dicastero;
- *Medicinali ad uso umano,* con migl. di € 14.994 di costi propri, riferibili all'attività di farmacovigilanza del Ministero della Salute;
- *Sanità veterinaria,* con migl. di € 20.503 di costi propri, riferibili all'attività di indirizzo e coordinamento in materia del Ministero della Salute.

I - Protezione sociale

Nella Divisione in esame sono allocate Missioni Istituzionali comprese in sei Classi diverse, di seguito rappresentate in forma tabellare.

DIVISIONE "PROTEZIONE SOCIALE" CLASSI	COSTI PROPRI (migl. di €)	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	COSTI TOTALI (migl. di €)	
Invalidità	67.782	16.542.830	16.610.613	*26,6%*
Vecchiaia	33.406	32.263.713	32.297.119	*51,6%*
Famiglia	1.830	2.470.491	2.472.321	*4,0%*
Disoccupazione	30.967	2.482.902	2.513.869	*4,0%*
Esclusione sociale non altrimenti classificabili	52.194	5.308.734	5.360.928	*8,6%*
Protezione sociale non altrimenti classificabile	75.483	3.215.490	3.290.973	*5,3%*
	261.662	**62.284.160**	**62.545.822**	*100,0%*

Per la natura stessa dei compiti istituzionali rappresentati in tali Missioni, i costi propri delle Amministrazioni (pari a migl. di € 261.662) sono nettamente inferiori rispetto ai costi dislocati (pari a migl. di € 62.284.160), 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, in prevalenza, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e, in misura minore, i Ministeri dell'Economia e delle finanze, dell'Interno e della Salute.

Le Missioni più significative sono:

- *Invalidità civile,* con migl. di € 16.542.830 di trasferimenti erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all'INPS;
- *Pensioni di guerra,* con migl. di € 5.455.347 di trasferimenti a privati, erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
- *Pensioni,* con migl. di € 12.775.707 di trasferimenti ad enti previdenziali, erogati in parte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (si tratta di oneri per rivalutazioni pensionistiche, pensioni anticipate, pensioni d'annata) ed in parte dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
- *Tutela degli anziani,* con migl. di € 14.032.660 di trasferimenti ad enti previdenziali, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- *Politiche previdenziali ed assistenziali,* con migl. di € 2.665.137 di trasferimenti ad enti previdenziali, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, oltre a migl. di € 34.045 di costi propri a carico dello stesso Ministero; la notevole differenza che si riscontra fra 2004 e 2003, quando alla Missione *Politiche previdenziali ed assistenziali* risultavano associati ben 37.235.950 migliaia di euro di costi dislocati, non

corrisponde ad una effettiva riduzione dei trasferimenti per la Missione in oggetto, ma solo ad una diversa classificazione degli stessi; di recente, infatti, diversi interventi sono stati, più puntualmente, riferiti ad altre Missioni della Divisione, sulle quali, infatti, è possibile riscontrare sensibili aumenti di costi dislocati rispetto al 2003;

- *Sostegno all'occupazione,* con migl. di € 2.482.902 di trasferimenti ad imprese, enti e famiglie, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, oltre a migl. di € 30.967 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*, con migl. di € 5.308.734 di trasferimenti ad enti territoriali ed assistenziali, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali *(trasferimenti all'INPS per sgravi e agevolazioni contributive e per altri interventi previdenziali)*, dal Ministero dell'Interno *(interventi per l'assistenza a rifugiati, immigrati, vittime dell'usura, del terrorismo ed altre categorie svantaggiate di cittadini)* e dal Ministero per i Beni e le attività culturali *(sostegno a cittadini benemeriti della cultura e dello sport in difficoltà),* oltre a migl. di € 51.901 di costi propri a carico dei primi due Ministeri.

J - <u>Abitazioni e assetto territoriale</u>

La Divisione in esame comprende solo tre Classi, come rappresentato nella tabella seguente, e si riferisce a funzioni pubbliche svolte prevalentemente dagli Enti Locali.

Per tale motivo i costi propri (migl. di € 124.590) sono pari a circa un decimo dei costi dislocati (migl. di € 1.267.439), che sono relativi a

trasferimenti ad enti territoriali erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

DIVISIONE "ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE" CLASSI	**COSTI PROPRI (migl. di €)**	**COSTI DISLOCATI (migl. di €)**	**COSTI TOTALI (migl. di €)**	
Sviluppo delle abitazioni	2.355	713.868	716.223	*51,4%*
Assetto territoriale	8.833	182.936	191.769	*13,8%*
Approvvigionamento idrico	113.402	370.635	484.038	*34,8%*
	124.590	**1.267.439**	**1.392.029**	*100,0%*

Le Missioni più importanti sono *Edilizia abitativa e residenziale* – con costi propri pari a migl. di € 2.355, e costi dislocati pari a migl. di € 713.868 - e *Assetto urbanistico e riqualificazione urbana* - costi propri pari a migl. di € 7.410 e costi dislocati pari a migl. di € 182.936 -.

* * * * * *

La Tavola **6** (sintesi per natura e destinazione) 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** (analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione) espone il totale dei costi propri di ogni Amministrazione centrale per destinazione sintetica, mettendo in evidenza 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* (brevemente *Supporto*), valgono, ugualmente, le considerazioni fatte all'inizio del presente paragrafo, in particolare sul Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. In aggiunta, si può rilevare che:

- prevedono costi di *Supporto* superiori al 30% dei costi propri complessivi i Ministeri dell'Economia e delle finanze (33,7%), dell'Ambiente e della tutela del territorio (32,9%) e delle Comunicazioni (31%);
- prevedono costi di *Supporto* compresi fra il 20 ed il 25% dei costi propri complessivi i Ministeri dell'Interno (25,9%) e per i Beni e le attività culturali (23,3%);
- prevedono costi di *Supporto* compresi fra il 10 ed il 20% dei costi propri complessivi i Ministeri delle Attività produttive (19,2%), della Giustizia (15,7%), della Salute (15%), delle Politiche Agricole e Forestali (14%) e del Lavoro e delle politiche sociali (12,8%);
- prevedono costi di *Supporto* inferiori al 10% dei costi propri complessivi i Ministeri della Difesa (9,9%), delle Infrastrutture e dei trasporti (9,5%), degli Affari esteri (7,6%), dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (0,2%), che costituisce, tuttavia, un caso peculiare di cui si è già parlato.

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 nel citato *Manuale dei principi e delle regole contabili*, non siano ancora uniformemente applicati.

In particolare, poiché si ritiene che i costi per attività di *Supporto* in una

Amministrazione centrale dello Stato si possano ragionevolmente collocare tra il 25 ed il 30% dei costi propri, e comunque non al di sotto del 20%, i valori forniti da alcune Amministrazioni sono da considerarsi, con ogni probabilità, sottostimati.

Saranno avviati, da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportuni incontri ed azioni di comunicazione per rendere maggiormente omogenea l'applicazione dei criteri richiamati da parte di tutti i Ministeri.

Nelle Tavole **8** (confronto sintetico con il Budget 2003 per classificazione funzionale) e **9** (confronto analitico con il Budget 2003 per classificazione funzionale), 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

In via preliminare si rappresenta una tabella di sintesi con il confronto fra il Budget dello Stato 2004 per natura di costo ed i corrispondenti valori del Budget 2003.

Budget dello Stato Analisi dei costi per natura				
	Importi (milioni di euro)		Variazione %	Incidenza 2004 Tot. Costi Amm.Centr.
	2003	2004		
COSTO DEL PERSONALE	**63.652**	**65.979**	*3,7%*	*86,7%*
Retribuzioni	61.092	62.787	*2,8%*	*82,5%*
Missioni	453	517	*14,1%*	*0,7%*
Altri costi del personale	2.107	2.675	*27,0%*	*3,5%*
COSTI DI GESTIONE	**7.662**	**7.778**	*1,5%*	*10,2%*
Beni di consumo	1.711	1.414	*-17,4%*	*1,9%*
Prestazioni di servizi da terzi	5.275	5.949	*12,8%*	*7,8%*
Altri oneri di gestione	676	415	*-38,6%*	*0,5%*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**145**	**227**	*56,0%*	*0,3%*
Esborso da contenzioso	140	213	*52,4%*	*0,3%*
Altri costi straordinari	5	10	*80,3%*	*0,0%*
Servizi finanziari	0	4	*0,0%*	*0,0%*
AMMORTAMENTI	**1.360**	**2.111**	*55,2%*	*2,8%*
TOT. COSTI AMM. CENTR.	**72.819**	**76.095**	*4,5%*	*100,0%*
COSTI DISLOCATI	**215.484**	**221.690**	*2,9%*	
trasferimenti correnti	175.781	190.072	*8,1%*	
contributi agli investimenti	25.120	24.406	*-2,8%*	
altri trasferimenti in c/capitale	14.583	7.212	*-50,5%*	
TOT. GENERALE COSTI	**288.303**	**297.785**	*3,3%*	
ONERI FINANZIARI	**78.631**	**74.898**	*-4,7%*	
FONDI DA ASSEGNARE	**23.286**	**21.577**	*-7,3%*	
TOTALE GENERALE	**390.220**	**394.260**	*1,0%*	

A seguire 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 € 394.260.357.

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 € 76.094.275 ed incide per il 19,3% 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 € 65.978.966, con un'incidenza percentuale dell'86,7% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e del 16,7% 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 € 7.777.495 ed incide per il 10,2% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per il 2% circa 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 7,8% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali e l'1,5% del totale generale dei costi.

I **beni di consumo,** costituiscono il 18,2% dei costi sull'aggregato, pari a migl. di € 1.413.470 ed il 1,9% 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 € 414.718 e comprende, i *compensi per doveri assolti dai cittadini, le spese amministrative, le imposte e le tasse.* Tale voce rappresenta il 5,3% dell'aggregato **Costi di gestione** e lo 0,5% 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 € 226.882 e rappresentano lo 0,3% del totale dei costi propri delle Amministrazioni.

Oltre ai tre aggregati sopra citati, l'altra componente di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato è rappresentata dagli **Ammortamenti,** che esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati ed 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 € 2.110.931, pari al 2,8% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali. Tale valore complessivo è relativo principalmente al **Ministero della Difesa** (migl. di € 1.415.333, pari al 67%), al **Ministero dell'Interno** (migl. di € 264.711 pari al

12,5%) ed al **Ministero dell'Economia e delle finanze** (migl. di € 108.995, pari al 5,2%).

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.

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

Gli **Oneri finanziari** 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 € 74.897.503, pari al 19% 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 degli 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 € 221.691.196, pari al 56,2% del totale.

Infine, i **Fondi da assegnare**, che rappresentano somme accantonate destinate ad essere assegnate in corso d'anno alle Amministrazioni che effettivamente le utilizzeranno, ammontano a migl. di € 21.577.384 e

costituiscono il 5,5% del totale dei costi dello Stato.

Nelle Tavole **12 e 14** e, in forma grafica, nelle Tavole **13 e 15,** i valori del Budget "definito" 2004 espressi per natura, sono posti a confronto, rispettivamente, con i corrispondenti valori del Budget "definito" 2003, per evidenziare le variazioni intervenute tra i due esercizi e con il Budget "presentato" 2004 per evidenziare eventuali differenze intervenute in seguito all'approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2004.

L'aggregato **Costo del personale,** rispetto al Budget 2003 registra un incremento del 3,7%.

Tale aumento, non particolarmente significativo sulla voce *Retribuzioni* (+2,7%), si rileva più consistente sulle *Missioni* (+14,1%) e sugli *Altri costi del personale* (+27%).

Al contenuto aumento delle *retribuzioni,* concorre in modo determinante il Ministero della Difesa che rispetto al 2003, su questa voce, registra un aumento del 12,9%. Tale aumento è giustificato dall'applicazione, per il 2004, di incrementi contrattuali da corrispondere al personale militare in applicazione dei DD.PP.RR. nn. 163 e 164 del luglio 2002.

Per le voci *Missioni italiane ed estere* e *Altri costi del personale,* che hanno un'incidenza sull'aggregato *Costo del Personale* estremamente contenuta rispetto alla voce R*etribuzioni*, rispettivamente lo 0,8% ed il 4,1%, i Ministeri che maggiormente concorrono all'incremento rispetto al 2003 sono:

Per le *Missioni,* sia *italiane che estere*:

- **Il Ministero della Giustizia che** 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 € 29.846, 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;

- Il **Ministero dell'Interno,** sempre sull'aggregato, che registra un aumento del 35,9%, 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.*

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 a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,** che presenta una variazione positiva sulla voce del 31,4% circa, pari a migl. di € 379.539, in parte attribuibile a maggiori costi da sostenere per la *valorizzazione della funzione docente* e per *il miglioramento dell'offerta formativa.*
- **Ministero della Giustizia,** che presenta un aumento sulla voce del 25,2%, pari a migl. di € 212.295 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. Peraltro, in questa fase di riprevisione del budget, l'Amministrazione tiene conto delle variazioni approvate dal Parlamento in sede di Legge di Bilancio 2004 che hanno attribuito alla stessa maggiori risorse anche rispetto alle previsioni economiche contenute nella precedente versione di Budget "presentato" 2004.

  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.*

Il valore dell'aggregato **Costo del personale** presenta una variazione positiva dello 0,3% ed è quindi sostanzialmente in linea con le previsioni contenute nel Budget "presentato" 2004.

Nel particolare, si segnala una diminuzione sulla voce *Altri costi del personale* da attribuire quasi esclusivamente al **Ministero della Difesa** che, in sede di formulazione del Budget "presentato" 2004 aveva erroneamente imputato su tale voce costi che si riferivano al *miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali* ed al *trattamento economico accessorio dei dirigenti di prima fascia.*

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*).

L'aggregato, rispetto al 2003, presenta un aumento dell' 1,5%.

Se si osservano le componenti di costo, le **Prestazioni di servizi da terzi** aumentano rispetto al 2003, del 12,7%.

L'aumento, pari a migl. di € 673.642, in particolare è riscontrabile:

- sul **Ministero della Giustizia** che prevede di sostenere maggiori costi per

consulenze, intendendo con ciò *perizie, patrocinio gratuito, difensori d'ufficio, intercettazioni telefoniche, etc;*

- sul **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,** che, rispetto al 2003 ed anche rispetto al Budget "presentato" 2004, adegua i propri costi di funzionamento, intendendosi con ciò *Manutenzioni ordinarie, Servizi ausiliari, Utenze e Canoni, etc,* ai maggiori stanziamenti concessi in sede di Legge di Bilancio 2004. Tali aumenti si riscontrano soprattutto sulle *Strutture Scolastiche Regionali;*

- sul **Ministero dell'Economia e delle finanze,** in particolare sul centro di responsabilità amministrativa *Politiche fiscali* che su questa voce, per l'anno 2004, considera i costi da sostenere per *i compensi corrisposti ai giudici ordinari che partecipano ai lavori delle commissioni tributarie periferiche* e sul centro di responsabilità amministrativa *Guardia di Finanza* che nella previsione dei costi, rispetto al 2003, tiene conto di una *graduale esternalizzazione del servizio di vettovagliamento.*

Gli aumenti citati sono bilanciati da una notevole diminuzione di costi, per questa voce su :

- **Ministero della Difesa** che trova corrispondenza nella riduzione degli stanziamenti finanziari presenti nella Legge di Bilancio 2004;

- **Ministero dell'Economia e delle finanze,** centro di responsabilità amministrativa *Tesoro,* i cui costi relativi alle *privatizzazioni* non sono stati previsti per l'anno 2004 in considerazione della loro difficile quantificazione perché legati ad operazioni di dismissione dipendenti, anche, da fattori esogeni, quale l'andamento del mercato azionario; sempre il Ministero dell'Economia e delle finanze, in particolare il centro di responsabilità amministrativa *Amministrazione generale del personale e dei servizi,* a seguito dei cambiamenti riguardanti la razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione introdotti con la Legge Finanziaria 2004, ha effettuato una

revisione dell'attribuzione dei costi da sostenere per la *Centrale Acquisti previsti nella convenzione Consip*, nella considerazione che le relative risorse sono rivolte alla realizzazione di progetti per le Pubbliche Amministrazioni.

I **Beni di consumo** e gli **altri Oneri di gestione**, rispetto al Budget 2003, presentano una diminuzione rispettivamente del 17,4%, pari a migl. di € 297.571, e del 38,6% pari a migl. di € 260.868.

Sulla voce **Beni di consumo,** l'Amministrazione che più incide è il **Ministero della Difesa** che prevede minori costi per migl. di € 305.077 mentre, relativamente agli **Altri oneri di gestione** è da segnalare una diminuzione significativa sul **Ministero della Giustizia**, che, anche rispetto al Budget "presentato" 2004 presenta un decremento del 72,5%.

In questo caso, tuttavia, non si tratta di una riduzione reale, ma solo di una differente allocazione degli oneri relativi alle c.d. *"spese di giustizia"* (le quali includono, in prevalenza, le spese di funzionamento dei tribunali), che in precedenza l'Amministrazione aveva attribuito interamente alla voce *costi amministrativi*, mentre per il Budget "definito" 2004 ha, più correttamente, allocato su altre voci di costo.

Nel nuovo aggregato **Costi straordinari e speciali,** la voce ***Esborso da contenzioso*** subisce, rispetto al 2003, un incremento di migl. di € 74.182, pari al 53,2%; 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 agevolmente prevedibile.

La voce ***Altri costi Straordinari*** , che fa riferimento a costi aventi carattere

di eccezionalità (*quali, ad es., minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze,etc....*), presenta un significativo incremento (+80,3%) rispetto al Budget 2003.

Tale aumento è da attribuire in gran parte al **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti**, che ha considerato, in modo non del tutto appropriato, questa voce di costo come *residuale* allocandovi costi di nature diverse difficilmente prevedibili all'inizio dell'anno.

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 dei servizi di tesoreria provinciale.*

Relativamente alla voce **Ammortamenti**, per l'anno 2004 è stata introdotta, anche in sede previsionale, la procedura automatizzata di supporto che effettua automaticamente il calcolo delle quote a partire dai valori patrimoniali inseriti dalle Amministrazioni per l'anno di budget e da quelli registrati nei periodi antecedenti e presenti nel sistema informatico.

In precedenza, invece, le Amministrazioni erano chiamate ad inserire direttamente le quote di ammortamento che dovevano essere, quindi, precalcolate e non potevano essere controllate dal sistema di contabilità economica.

La nuova procedura, pertanto, ha contribuito a migliorare la qualità del dato e ha fornito alle Amministrazioni un valido supporto in sede di calcolo dei valori di costo relativi all'utilizzo dei beni patrimoniali acquisiti pure in anni precedenti, anche se si sono evidenziati, nel confronto con il Budget 2003 e per alcune Amministrazioni, scostamenti rilevanti derivanti dalla precedente modalità di gestione degli ammortamenti.

Gli ammortamenti registrano complessivamente un incremento sul totale dei costi delle Amministrazioni del 55%, pari a migl. di € 751.066.

L'incremento, che in parte dipende dalla citata modifica delle modalità di gestione degli ammortamenti e 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 un notevole incremento dei costi per ammortamenti rispetto al 2003 pari a migl. di € 723.984. L'incremento dipende, in gran parte, da 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, e non tenevano conto delle quote derivanti dai beni patrimoniali acquisiti fra il 2000 ed il 2002;

- **Ministero dell'Interno,** che presenta un aumento del 29,5%, in particolare sulla voce *immobilizzazioni materiali – beni mobili*;

- **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** che, nel 2004 prevede di acquistare beni mobili, soprattutto *hardware*, per le sedi periferiche dell'Amministrazione;

- **Ministero della Salute** che presenta nel 2004, rispetto al 2003, un notevole aumento dei costi di ammortamento. Analizzando gli importi dei valori patrimoniali inseriti negli anni precedenti, si evince che il dato di budget 2003 è stato sottostimato ed il dato previsto per il 2004 appare più corretto;

- **Ministero per i Beni e le attività culturali** che, 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'80%, pari a migl. di € 1.690.162, scaturiscono dalle *immobilizzazioni materiali (beni mobili)*; mentre le quote di ammortamento riferibili alle *manutenzioni straordinarie*, pari a migl. di € 228.896, rappresentano il 10,8% circa del totale.

Altre considerazioni sulla composizione dei costi dislocati

Le Tavole **16, 17, e 18** espongono, in dettaglio, la composizione dell'aggregato **Costi dislocati** che, come già specificato, rappresenta risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali ad Enti ed organismi a finanza derivata ed a Privati, che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella Tavola **16,** sono analizzati i **Trasferimenti correnti, che** sono pari a migl. di € 190.072.453.

La maggior parte di tali risorse sono destinate ad *Amministrazioni locali* (42,5%), 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 € 68.733.313 ed incidono per il 36,1% 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

€ 7.272.645 e rappresentano il 3,8% dei Trasferimenti correnti.

Le Tavole **17** e **18** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in **Contributi agli investimenti** (*tav. 17*) ed **Altri trasferimenti in conto capitale** (*tav. 18*). I primi, pari a migl. di € 24.406.380, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migl. di € 7.212.363, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

La Tavola **19** e, in forma grafica, la **20** 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'88%. 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 47,3% del totale, include tra i propri costi quello riguardante le istituzioni scolastiche e la parte dei costi di funzionamento non a carico degli Enti Locali.

Altre considerazioni sul costo del Personale

Le Tavole **21** e **22** 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 in oggetto emergono alcune

considerazioni, di seguito riportate.

Il dato quantitativo relativo agli Anni Persona evidenzia che su 1.954.967 Anni Persona previsti per il 2004, 1.156.778 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 9.112. Tale fenomeno è da attribuire essenzialmente al **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** che prevede sul totale dell'Amministrazione 6.660 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** concorre alla diminuzione degli Anni Persona rispetto al 2003 con 2.654 anni Persona in meno mentre il **Ministero della Difesa,** che in sede di Budget "presentato" 2004 indicava 2.409 Anni Persona in meno, in questa rilevazione di Budget "definito" 2004 si riaccosta al dato 2003 evidenziando una differenza negativa di soli 294 Anni Persona.

Per quanto attiene i costi delle **Retribuzioni,** i principali scostamenti tra il Budget 2004 ed il Budget 2003, pari ad un 2,7%, si riscontrano principalmente su:

- **Ministero delle Politiche agricole e forestali** (+35,8%) 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** (+33,6%) che, per il 2004, prevede gli *aumenti contrattuali per il personale della Carriera diplomatica.*

- **Ministero della Difesa** (+12,8%) che, in applicazione dei DD.PP.RR. nn. 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'incremento degli Anni Persona di 1.884 da attribuire quasi esclusivamente al Centro di responsabilità amministrativa *"Pubblica Sicurezza"*.

Rispetto alla versione di Budget "presentato" 2004 sull'aggregato costo del Personale non si rilevano scostamenti significativi: +0,3%.

L'Amministrazione che influisce su questa modesta variazione è il **Ministero della Difesa** che, ad un limitato aumento delle ***Retribuzioni*** associa una diminuzione di costi sia per ***Missioni*** che per gli ***Altri costi del Personale.***

Nel caso della voce ***Missioni*** la riduzione dei costi appare in linea con i tagli apportati in Parlamento ai relativi capitoli di bilancio.

Nel caso degli ***Altri costi del Personale,*** l'Amministrazione, in sede di Budget "definito" 2004, ha valutato più correttamente tali costi che erano stati sovrastimati in sede di Budget "presentato" 2004.

I **costi medi del personale,** presentati a livello sintetico per ciascuna Amministrazione nella Tavola **22,** 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 € 33.651 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 € 92.462 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 € 46.035 pro capite);

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** che presenta, invece, il costo medio per Anno Persona più basso, pari a € 30.033;

- il **Ministero delle Politiche agricole e forestali,** che presenta un costo medio pari a € 38.470 per Anno Persona, più elevato del Budget 2003 del 31% 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 € 45.107 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;

- il **Ministero dell'Interno,** in particolare il Centro di costo *Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco* che presenta un costo medio sulle retribuzioni pari a € 29.000 per Anno Persona, leggermente inferiore a quello presente nel Budget 2003, e che invece avrebbe dovuto tener conto, per parte del personale, degli incrementi contrattuali previsti per il Comparto nella Legge di Bilancio 2004.

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 di 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 **23** 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

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	**33.266.560**	**32.712.406**	**65.978.966**	**86,71**	**16,73**
Retribuzioni	31.663.898	31.122.995	62.786.893	82,51	15,93
Missioni	256.991	259.956	516.946	0,68	0,13
Altri costi del personale	1.345.672	1.329.456	2.675.127	3,52	0,68
COSTI DI GESTIONE	**3.750.504**	**4.026.992**	**7.777.495**	**10,22**	**1,97**
Beni di Consumo	663.880	749.590	1.413.470	1,86	0,36
Prestazioni di servizi da terzi	2.877.943	3.071.365	5.949.308	7,82	1,51
Altri oneri di gestione	208.681	206.037	414.718	0,55	0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**113.809**	**113.073**	**226.882**	**0,30**	**0,06**
Esborso da contenzioso	107.084	106.332	213.416	0,28	0,05
Altri costi straordinari	4.854	4.871	9.726	0,01	0,00
Servizi finanziari	1.870	1.870	3.740	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	**1.004.998**	**1.105.933**	**2.110.931**	**2,77**	**0,54**
Totali costi delle Amministrazioni Centrali	**38.135.871**	**37.958.404**	**76.094.275**	**100,00**	**19,30**
ONERI FINANZIARI		**74.897.503**	**74.897.503**		**19,00**
Debito Pubblico		59.200.000	59.200.000		15,02
Prestiti		15.697.503	15.697.503		3,98
COSTI DISLOCATI		**221.691.196**	**221.691.196**		**56,23**
Trasferimenti correnti		190.072.453	190.072.453		48,21
Contributi agli investimenti		24.406.380	24.406.380		6,19
Altri trasferimenti in c/capitale		7.212.363	7.212.363		1,83
FONDI DA ASSEGNARE		**21.577.384**	**21.577.384**		**5,47**
Fondi Speciali		1.948.262	1.948.262		0,49
Fondi di riserva		7.231.048	7.231.048		1,83
Altri fondi da ripartire		12.398.073	12.398.073		3,14
TOTALE GENERALE	**38.135.871**	**356.124.486**	**394.260.357**		**100,00**

Tavola 2

Analisi dei costi complessivi dello Stato

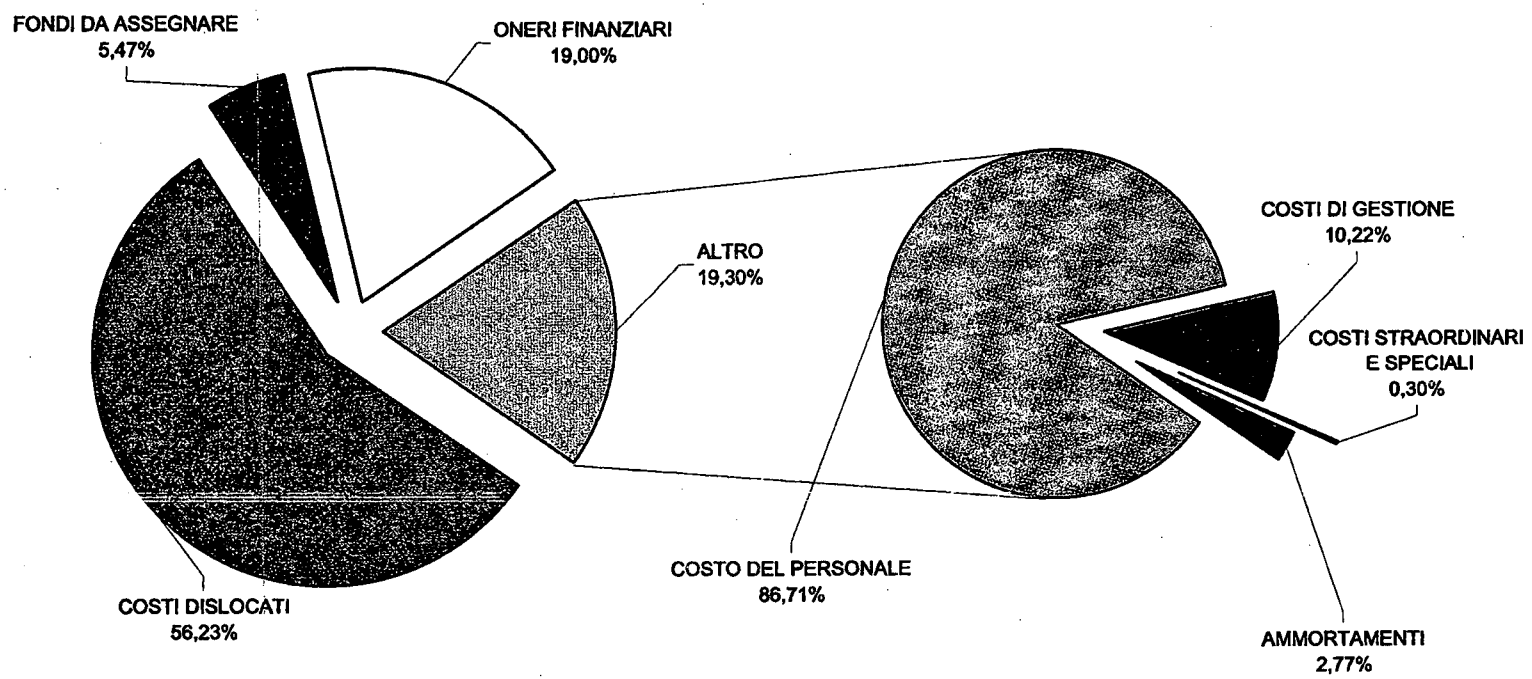
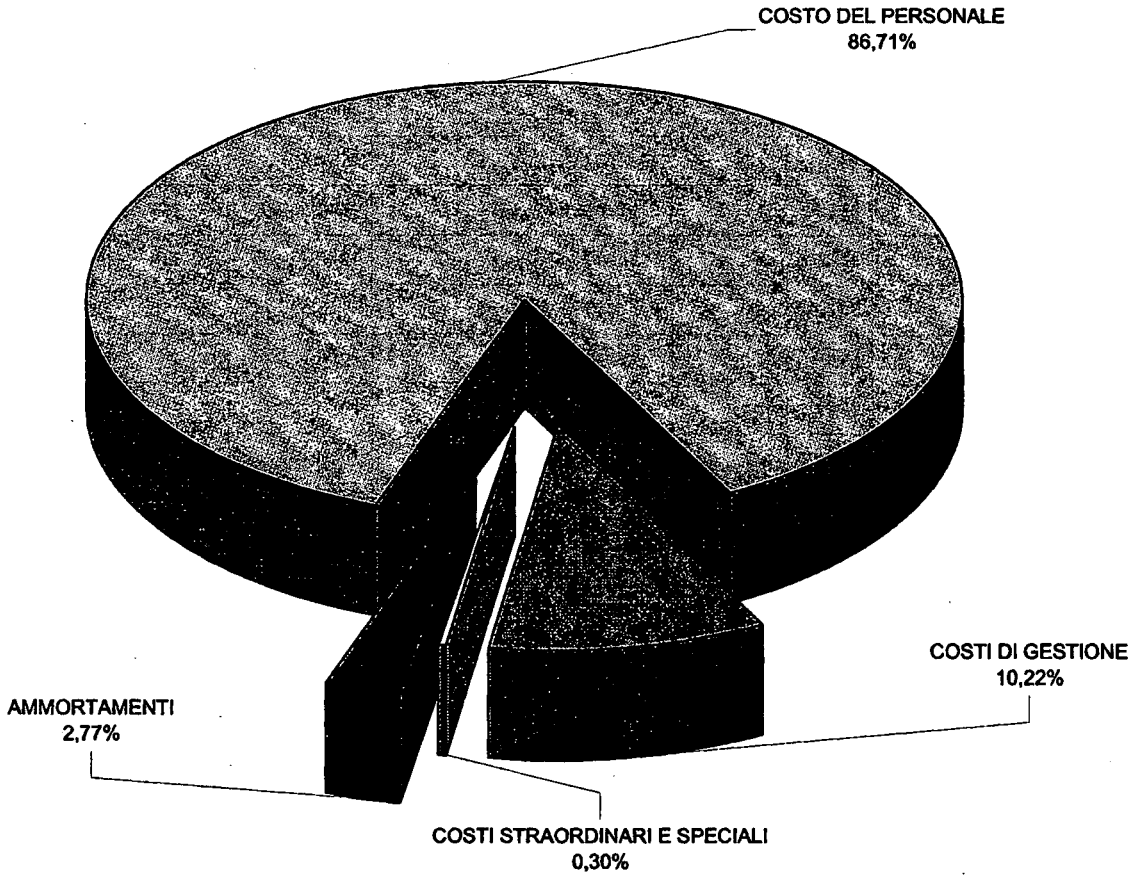


Tavola 3

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali



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	127.246	25.533	49	6.110	158.938	0,21	100,00				158.938	0,05
Funzioni istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.477.135	414.581	184.861	65.661	3.142.239	4,13	3,34	91.071.988	41,08	96,66	94.214.227	31,64
2 - Difesa	9.324.581	2.099.404	5.013	309.248	11.738.247	15,43	84,10	2.218.426	1,00	15,90	13.956.673	4,69
3 - Ordine pubblico e sicurezza	12.315.419	2.379.913	7.799	310.475	15.013.605	19,73	91,01	1.483.238	0,67	8,99	16.496.844	5,54
4 - Affari economici	1.157.624	259.057	207	65.607	1.482.495	1,95	3,35	42.732.194	19,28	96,65	44.214.689	14,85
5 - Protezione dell'ambiente	188.121	106.858	34	8.582	303.596	0,40	32,15	640.862	0,29	67,85	944.458	0,32
6 - Abitazioni e assetto territoriale	116.387	7.980	59	164	124.590	0,16	8,95	1.267.439	0,57	91,05	1.392.029	0,47
7 - Sanita'	116.975	102.592		9.202	228.770	0,30	2,29	9.771.236	4,41	97,71	10.000.005	3,36
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	655.180	126.824	181	25.466	807.651	1,06	29,28	1.950.610	0,88	70,72	2.758.261	0,93
9 - Istruzione	34.717.145	1.055.562	949	96.521	35.870.176	47,14	81,26	8.271.042	3,73	18,74	44.141.218	14,82
10 - Protezione sociale	190.393	60.275	4.919	6.074	261.662	0,34	0,42	62.284.160	28,10	99,58	62.545.822	21,00
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	4.592.761	1.138.916	22.810	1.207.820	6.962.306	9,15	100,00				6.962.306	2,34
TOTALE GENERALE (*)	65.978.966	7.777.495	226.882	2.110.931	76.094.275	100,00	25,55	221.691.196	100,00	74,45	297.785.470	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	**127.246**	**25.533**	**49**	**6.110**	**158.938**	**0,21**	**100,00**				**158.938**	**0,05**
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**2.477.135**	**414.581**	**184.861**	**65.661**	**3.142.239**	**4,13**	**3,34**	**91.071.988**	**41,08**	**96,66**	**94.214.227**	**31,64**
Organi esecutivi e legislativi	**91.968**	**7.366**	**1**	**1.030**	**100.365**	**0,13**	**4,19**	**2.293.537**	**1,03**	**95,81**	**2.393.902**	**0,80**
Organi costituzionali								**1.596.426**	0,72	100,00	**1.596.426**	0,54
Organi a rilevanza costituzionale	91.968	7.366	1	1.030	**100.365**	0,13	12,59	**697.111**	0,31	87,41	**797.476**	0,27
Affari finanziari e fiscali	**1.239.748**	**152.467**	**2.771**	**39.952**	**1.434.938**	**1,89**	**27,85**	**3.718.254**	**1,68**	**72,15**	**5.153.192**	**1,73**
Politiche di Bilancio	32.323	18.791	2.452	10.950	**64.516**	0,08	100,00				**64.516**	0,02
Vigilanza sulla spesa pubblica	142.454	23.523	221	7.752	**173.950**	0,23	100,00				**173.950**	0,06
Emissione e gestione del debito pubblico	8.098	3.270		2.375	**13.743**	0,02	99,47	**73**	0,00	0,53	**13.816**	0,00
Gestione e dismissione di enti e di imprese	8.290	8.862	27	1.653	**18.833**	0,02	19,06	**80.000**	0,04	80,94	**98.833**	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	9.052	**1.088.407**	1,43	95,19	**54.976**	0,02	4,81	**1.143.383**	0,38
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	604	759	0	232	**1.596**	0,00	100,00				**1.596**	0,00
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	13.119	9.208	1	3.751	**26.079**	0,03	0,73	**3.533.582**	1,59	99,27	**3.559.661**	1,20
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	2.867	1.956	29	968	**5.822**	0,01	100,00				**5.822**	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	29.777	8.962	38	3.217	**41.994**	0,06	47,68	**46.078**	0,02	52,32	**88.072**	0,03
Risorse da assegnare al di fuori della P.A.								**3.539**	0,00	100,00	**3.539**	0,00
Affari esteri	**569.157**	**94.616**	**19**	**7.246**	**671.038**	**0,88**	**63,85**	**379.904**	**0,17**	**36,15**	**1.050.942**	**0,35**
Cerimoniale	10.800	2.854	0	313	**13.966**	0,02	100,00				**13.966**	0,00
Politica estera e sicurezza internazionale	104.410	21.104	2	1.684	**127.201**	0,17	32,68	**261.996**	0,12	67,32	**389.197**	0,13
Politiche migratorie e sociali	79.537	10.902	3	878	**91.320**	0,12	85,48	**15.507**	0,01	14,52	**106.827**	0,04
Cooperazione e promozione in materia culturale	74.774	14.850	3	1.018	**90.644**	0,12	58,33	**64.763**	0,03	41,67	**155.407**	0,05

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/2

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)
Gestione delle crisi internazionali	25.222	3.610	1	323	29.155	0,04	100,00				29.155	0,01
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	12.843	1.809	0	168	14.819	0,02	100,00				14.819	0,00
Integrazione europea	67.420	13.072	2	808	81.303	0,11	92,53	6.567	0,00	7,47	87.870	0,03
Tutela degli italiani all'estero	163.598	22.361	6	1.691	187.657	0,25	93,32	13.428	0,01	6,68	201.084	0,07
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	30.553	4.055	1	364	34.973	0,05	66,47	17.642	0,01	33,53	52.615	0,02
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	66.255	19.609	13.365	1.196	100.424	0,13	21,01	377.449	0,17	78,99	477.873	0,16
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	66.255	19.609	13.365	1.196	100.424	0,13	21,01	377.449	0,17	78,99	477.873	0,16
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	7.694	2.300	0	314	10.307	0,01	4,49	219.324	0,10	95,51	229.631	0,08
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	7.694	2.300	0	314	10.307	0,01	4,49	219.324	0,10	95,51	229.631	0,08
Servizi generali del personale	3.590	281	12	94	3.977	0,01	100,00				3.977	0,00
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	3.590	281	12	94	3.977	0,01	100,00				3.977	0,00
Servizi di programmazione	27.609	12.143	1.215	3.809	44.776	0,06	16,07	233.790	0,11	83,93	278.567	0,09
Programmazione economico finanziaria	12.941	7.218	1.196	3.217	24.572	0,03	9,51	233.790	0,11	90,49	258.363	0,09
Coesione e riequilibrio territoriale	14.669	4.925	19	591	20.204	0,03	100,00				20.204	0,01
Servizi statistici								153.789	0,07	100,00	153.789	0,05
Sistema statistico nazionale								153.789	0,07	100,00	153.789	0,05
Altri servizi generali	300.680	75.478	166.429	4.621	547.208	0,72	32,43	1.140.283	0,51	67,57	1.687.491	0,57
Monetazione	5.652	1.078	46	639	7.415	0,01	0,69	1.066.820	0,48	99,31	1.074.235	0,36
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	8.079	790	0	163	9.033	0,01	79,35	2.350	0,00	20,65	11.383	0,00
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	5.652	1.128	247	134	7.161	0,01	100,00				7.161	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti		46			46	0,00	100,00				46	0,00
Servizi per le amministrazioni pubbliche	37.921	2.252		156	40.328	0,05	100,00				40.328	0,01
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	730	215	2	185	1.132	0,00	100,00				1.132	0,00
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	5.679	513	150.000	50	156.243	0,21	68,72	71.112	0,03	31,28	227.355	0,08

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)
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	236.967	69.456	16.133	3.295	325.851	0,43	100,00				325.851	0,11
Ricerca di base	3.623	13.128		160	16.911	0,02	0,80	2.104.631	0,95	99,20	2.121.542	0,71
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	1.254	2.322		40	3.617	0,00	2,08	170.098	0,08	97,92	173.715	0,06
Potenziamento delle attivita' di ricerca	2.369	10.806		120	13.294	0,02	0,68	1.934.532	0,87	99,32	1.947.827	0,65
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	166.811	37.193	1.049	7.240	212.293	0,28	3,42	5.988.360	2,70	96,58	6.200.653	2,08
Servizi elettorali	92.024	31.762	1.033	3.028	127.847	0,17	89,19	15.494	0,01	10,81	143.341	0,05
Diritti politici e civili	2.523	305		52	2.880	0,00	100,00				2.880	0,00
Rapporti con enti territoriali	12.300	3.378		3.920	19.597	0,03	95,53	916	0,00	4,47	20.514	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								5.959.618	2,69	100,00	5.959.618	2,00
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
Tutela dei diritti umani	3.219	423	0	38	3.680	0,00	61,40	2.313	0,00	38,60	5.994	0,00
Certificazioni e garanzie in materie di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.215	159		15	1.389	0,00	100,00				1.389	0,00
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	54.037	928	16	153	55.134	0,07	100,00				55.134	0,02
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.493	238		35	1.766	0,00	100,00				1.766	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								74.459.169	33,59	100,00	74.459.169	25,00
Trasferimenti agli enti territoriali								74.459.169	33,59	100,00	74.459.169	25,00
2 - Difesa	9.324.581	2.099.404	5.013	309.248	11.738.247	15,43	84,10	2.218.426	1,00	15,90	13.956.673	4,69
Difesa militare	9.110.681	1.953.783	5.013	293.232	11.362.709	14,93	99,91	9.870	0,00	0,09	11.372.579	3,82
Predisposizione dello strumento militare	9.110.681	1.953.783	5.013	293.232	11.362.709	14,93	99,91	9.870	0,00	0,09	11.372.579	3,82
Difesa civile	77.699	11.796	0	2.911	92.406	0,12	4,41	2.003.035	0,90	95,59	2.095.441	0,70
Interventi per pubbliche calamita'	77.699	11.796	0	2.911	92.406	0,12	4,41	2.003.035	0,90	95,59	2.095.441	0,70

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)
Aiuti militari all'estero	602	81	0	6	689	0,00	0,34	203.584	0,09	99,66	204.273	0,07
Partecipazione ad operazioni internazionali	602	81	0	6	689	0,00	0,34	203.584	0,09	99,66	204.273	0,07
Ricerca e sviluppo per la Difesa	6.481	115.655		124	122.259	0,16	100,00				122.259	0,04
Ricerca per la difesa	6.481	115.655		124	122.259	0,16	100,00				122.259	0,04
Difesa non altrimenti classificabile	129.119	18.090		12.975	160.184	0,21	98,81	1.936	0,00	1,19	162.121	0,05
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	129.119	18.090		12.975	160.184	0,21	98,81	1.936	0,00	1,19	162.121	0,05
3 - Ordine pubblico e sicurezza	12.315.419	2.379.913	7.799	310.475	15.013.605	19,73	91,01	1.483.238	0,67	8,99	16.496.844	5,54
Servizi di polizia	6.951.894	841.283	994	196.321	7.990.492	10,50	99,84	12.657	0,01	0,16	8.003.149	2,69
Programmazione e coordinamento forze di polizia	50.286	6.351	1	2.782	59.419	0,08	100,00				59.419	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	6.797.797	820.789	993	184.594	7.804.173	10,26	99,84	12.657	0,01	0,16	7.816.830	2,62
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	40.748	1.344.046	1,77	99,96	520	0,00	0,04	1.344.566	0,45
Prevenzione	86.503	6.957		2.261	95.721	0,13	100,00	2	0,00	0,00	95.723	0,03
Soccorso	1.035.178	174.611	50	38.486	1.248.325	1,64	99,96	518	0,00	0,04	1.248.843	0,42
Tribunali	2.845.334	1.033.045	5.126	45.786	3.929.291	5,16	78,38	1.084.157	0,49	21,62	5.013.447	1,68
Giustizia civile e penale	2.843.435	1.029.872	5.126	15.697	3.894.129	5,12	78,76	1.050.310	0,47	21,24	4.944.439	1,65
Giustizia minorile	867	580			1.447	0,00	95,48	69	0,00	4,52	1.515	0,00
Infrastrutture per la giustizia				29.475	29.475	0,04	46,60	33.779	0,02	53,40	63.253	0,02
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.032	2.593		614	4.240	0,01	100,00				4.240	0,00
Carceri	1.379.693	322.117	1.622	27.090	1.730.523	2,27	81,77	385.743	0,17	18,23	2.116.266	0,71
Amministrazione penitenziaria	645.144	151.664	661	12.766	810.235	1,06	70,57	337.910	0,15	29,43	1.148.146	0,39
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	641.559	151.496	659	12.628	806.342	1,06	95,22	40.493	0,02	4,78	846.835	0,28
Infrastrutture per i servizi minorili	1.884	5.762		1.485	9.131	0,01	100,00				9.131	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

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/5

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 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
4 - Affari economici	**1.157.624**	**259.057**	**207**	**65.607**	**1.482.495**	**1,95**	**3,35**	**42.732.194**	**19,28**	**96,65**	**44.214.689**	**14,85**
Affari generali economici e commerciali	**322.988**	**37.960**	**60**	**23.378**	**384.385**	**0,51**	**1,86**	**20.232.903**	**9,13**	**98,14**	**20.617.288**	**6,92**
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	24.439	5.741	8	940	31.129	0,04	6,07	481.537	0,22	93,93	512.666	0,17
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	5.917	804		118	6.840	0,01	1,47	457.485	0,21	98,53	464.325	0,16
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	36.874	5.933	1	493	43.302	0,06	99,42	254	0,00	0,58	43.556	0,01
Politica economica in ambito Unione Europea	15.647	5.051	16	1.619	22.333	0,03	0,12	18.906.384	8,53	99,88	18.928.717	6,36
Settore assicurativo	431	229	1	11	671	0,00	100,00				671	0,00
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	28.021	3.921	20	1.284	33.246	0,04	20,65	127.768	0,06	79,35	161.014	0,05
Settore del commercio e dei servizi	8.526	1.269	4	219	10.017	0,01	4,75	200.822	0,09	95,25	210.839	0,07
Tutela del mercato e dei consumatori	18.048	6.168	10	399	24.625	0,03	45,05	30.041	0,01	54,95	54.666	0,02
Meteorologia, idrografia e cartografia	185.085	8.843		18.295	212.223	0,28	88,12	28.612	0,01	11,88	240.835	0,08
Affari generali del lavoro	**89.126**	**17.855**	**47**	**3.417**	**110.445**	**0,15**	**1,11**	**9.824.668**	**4,43**	**98,89**	**9.935.114**	**3,34**
Sostegno al mercato del lavoro	27.756	5.995	12	1.452	35.215	0,05	0,36	9.820.017	4,43	99,64	9.855.232	3,31
Rapporti con le parti sociali	26.522	4.060	12	910	31.504	0,04	100,00				31.504	0,01
Tutela delle condizioni di lavoro	26.521	4.060	12	910	31.503	0,04	87,14	4.651	0,00	12,86	36.154	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	3.581	281	12	94	3.967	0,01	100,00				3.967	0,00
Politica cooperativa	4.746	3.460		50	8.256	0,01	100,00				8.256	0,00
Agricoltura	**39.556**	**11.006**		**1.143**	**51.705**	**0,07**	**4,42**	**1.118.948**	**0,50**	**95,58**	**1.170.653**	**0,39**
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	0,13	1.071.310	0,48	99,87	1.072.708	0,36
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	345	80		25	449	0,00	100,00				449	0,00

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/6

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, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	31.236	4.236		958	36.430	0,05	100,00				36.430	0,01
Incentivazione per le opere di irrigazione	40	14		1	55	0,00	0,13	41.549	0,02	99,87	41.604	0,01
Silvicoltura	19.997	469		541	21.007	0,03	36,04	37.284	0,02	63,96	58.291	0,02
Protezione delle aree boschive	19.997	469		541	21.007	0,03	100,00				21.007	0,01
Incentivazione nel settore della silvicoltura								37.284	0,02	100,00	37.284	0,01
Pesca e caccia	59.114	8.485		2.692	70.291	0,09	47,61	77.362	0,03	52,39	147.653	0,05
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	2,30	77.241	0,03	97,70	79.062	0,03
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		62	3.433	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
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	8,18	37.581	0,02	91,82	40.929	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	667	0,00	1,74	37.581	0,02	98,26	38.249	0,01
Attivita' manifatturiere	20.818	29.588	15	384	50.805	0,07	1,36	3.673.612	1,66	98,64	3.724.418	1,25
Programmazione del settore industriale	3.386	348		77	3.810	0,01	8,60	40.502	0,02	91,40	44.312	0,01
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	3.944	26.390		56	30.390	0,04	35,10	56.179	0,03	64,90	86.569	0,03

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/7

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)
Incentivazione del settore industriale	12.657	2.778	15	251	15.701	0,02	0,59	2.634.416	1,19	99,41	2.650.117	0,89
Industria navalmeccanica ed armatoriale	832	72	0	1	904	0,00	0,11	787.516	0,36	99,89	788.420	0,26
Incentivazione del settore artigianale								155.000	0,07	100,00	155.000	0,05
Trasporti su strada	165.639	81.209	10	3.265	250.123	0,33	16,04	1.309.563	0,59	83,96	1.559.686	0,52
Circolazione stradale	138.642	71.634	5	3.148	213.428	0,28	96,31	8.181	0,00	3,69	221.609	0,07
Autotrasporto	9.835	1.144	1	39	11.019	0,01	1,12	969.457	0,44	98,88	980.476	0,33
Sicurezza stradale	15.025	8.217	1	50	23.294	0,03	40,96	33.570	0,02	59,04	56.863	0,02
Strade ed autostrade	2.136	214	3	28	2.383	0,00	0,79	298.355	0,13	99,21	300.737	0,10
Trasporti per vie d'acqua	122.851	24.866	9	3.712	151.439	0,20	19,22	636.459	0,29	80,78	787.897	0,26
Trasporto marittimo	910	57	1	1	969	0,00	0,28	347.149	0,16	99,72	348.118	0,12
Navigazione marittima	39.892	4.035	1	1.949	45.877	0,06	100,00				45.877	0,02
Navigazione interna	1.315	105	1	12	1.432	0,00	4,88	27.889	0,01	95,12	29.321	0,01
Sicurezza della navigazione	67.991	19.509	1	1.654	89.154	0,12	97,36	2.414	0,00	2,64	91.569	0,03
Lavoro marittimo e portuale	1.987	177	1	10	2.176	0,00	37,26	3.664	0,00	62,74	5.839	0,00
Infrastrutture nel settore marittimo	10.756	982	6	86	11.830	0,02	4,43	255.343	0,12	95,57	267.173	0,09
Trasporti su rotaia	9.591	1.056	7	68	10.722	0,01	0,31	3.441.707	1,55	99,69	3.452.430	1,16
Rete nazionale	1.657	237	3	13	1.909	0,00	0,09	2.091.472	0,94	99,91	2.093.381	0,70
Rete locale	3.883	397	1	26	4.306	0,01	0,60	716.549	0,32	99,40	720.855	0,24
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.051	423	3	29	4.507	0,01	0,71	633.686	0,29	99,29	638.193	0,21
Trasporti aerei	198.860	6.104	4	19.943	224.911	0,30	69,49	98.752	0,04	30,51	323.663	0,11
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	1.298	77	0	10	1.386	0,00	7,31	17.564	0,01	92,69	18.950	0,01
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	994	65	0	8	1.068	0,00	1,43	73.441	0,03	98,57	74.509	0,03
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	196.087	5.912		19.919	221.918	0,29	100,00				221.918	0,07
Infrastrutture aeroportuali	480	50	3	6	539	0,00	6,50	7.747	0,00	93,50	8.285	0,00
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.363	229	9	25	2.625	0,00	5,42	45.832	0,02	94,58	48.457	0,02
Trasporto intermodale	1.105	132	9	20	1.266	0,00	2,69	45.808	0,02	97,31	47.074	0,02
Trasporti impianti a fune	1.258	97	0	5	1.360	0,00	98,29	24	0,00	1,71	1.383	0,00
Comunicazioni	27.271	8.118	15	2.849	38.252	0,05	4,02	914.270	0,41	95,98	952.522	0,32

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)
Telecomunicazioni	17.923	1.419	15	1.553	20.910	0,03	21,41	76.766	0,03	78,59	97.676	0,03
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.812	531		942	8.285	0,01	100,00				8.285	0,00
Comunicazioni postali	2.536	6.168	1	353	9.057	0,01	1,07	837.504	0,38	98,93	846.561	0,28
Distribuzione commerciale, conservazione e magazzinaggio								10.000	0,00	100,00	10.000	0,00
Attivita' e distribuzione commerciale								10.000	0,00	100,00	10.000	0,00
Turismo	28.160	4.183	3	317	32.663	0,04	24,21	102.263	0,05	75,79	134.925	0,05
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.301	557	2	50	2.910	0,00	3,73	75.048	0,03	96,27	77.958	0,03
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	646	146		3	796	0,00	2,84	27.215	0,01	97,16	28.011	0,01
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	25.213	3.480	1	263	28.957	0,04	100,00				28.957	0,01
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	30.918	6.557	12	2.059	39.546	0,05	94,70	2.214	0,00	5,30	41.760	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	2.059	39.546	0,05	100,00				39.546	0,01
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	691	473		24	1.188	0,00	5,32	21.152	0,01	94,68	22.340	0,01
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	691	473		24	1.188	0,00	5,32	21.152	0,01	94,68	22.340	0,01
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	27	3		1	31	0,00	0,02	201.419	0,09	99,98	201.450	0,07
Ricerca in materia di energia	27	3		1	31	0,00	0,02	201.419	0,09	99,98	201.450	0,07
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	6.368	11.592	3	328	18.292	0,02	2,05	872.975	0,39	97,95	891.266	0,30
Ricerca in ambito industriale	4.400	11.322	2	296	16.019	0,02	1,85	849.858	0,38	98,15	865.878	0,29
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	853	56	1	1	911	0,00	3,79	23.116	0,01	96,21	24.027	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	4.033	8.120	10	24	12.188	0,02	96,74	410	0,00	3,26	12.598	0,00
Ricerca per il trasporto su strada	1.439	7.163	3	6	8.612	0,01	100,00				8.612	0,00
Ricerca per il trasporto su rotaia	1.700	82	3	7	1.792	0,00	100,00				1.792	0,00
Ricerca per il trasporto aereo	491	35	0	4	530	0,00	100,00				530	0,00
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	404	841	3	6	1.254	0,00	75,34	410	0,00	24,66	1.665	0,00

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/9

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 e sviluppo per comunicazioni	2.175	665		1.288	4.129	0,01	42,09	5.681	0,00	57,91	9.810	0,00
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	2.175	665		1.288	4.129	0,01	42,09	5.681	0,00	57,91	9.810	0,00
5 - Protezione dell'ambiente	188.121	106.858	34	8.582	303.596	0,40	32,15	640.862	0,29	67,85	944.458	0,32
Trattamento dei rifiuti	678	524		21	1.222	0,00	16,76	6.069	0,00	83,24	7.292	0,00
Rifiuti solidi urbani	276	500		9	785	0,00	17,83	3.615	0,00	82,17	4.400	0,00
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	402	24		12	438	0,00	15,14	2.454	0,00	84,86	2.892	0,00
Trattamento delle acque reflue	309	61		39	409	0,00	3,74	10.503	0,00	96,26	10.911	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	309	61		39	409	0,00	5,60	6.887	0,00	94,40	7.296	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali								3.615	0,00	100,00	3.615	0,00
Riduzione dell'inquinamento	38.587	48.666	0	2.755	90.008	0,12	50,23	89.173	0,04	49,77	179.181	0,06
Inquinamento del suolo	94	24		3	120	0,00	0,42	28.442	0,01	99,58	28.563	0,01
Inquinamento del mare	31.961	36.542	0	2.002	70.504	0,09	90,34	7.537	0,00	9,66	78.042	0,03
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	333	25		21	379	0,00	9,48	3.615	0,00	90,52	3.994	0,00
Inquinamento atmosferico	629	2.860		63	3.551	0,00	7,96	41.056	0,02	92,04	44.608	0,01
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.759	3.005		432	6.195	0,01	82,75	1.291	0,00	17,25	7.487	0,00
Inquinamento acustico	539	2.824		46	3.409	0,00	48,53	3.615	0,00	51,47	7.024	0,00
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	1.734	564		142	2.440	0,00	100,00				2.440	0,00
Prevenzione del rischio industriale	539	2.824		46	3.409	0,00	48,53	3.615	0,00	51,47	7.024	0,00
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	88.582	30.716	22	3.861	123.181	0,16	22,44	425.788	0,19	77,56	548.969	0,18
Tutela e conservazione della flora e della fauna	27.295	12.808		710	40.813	0,05	84,12	7.702	0,00	15,88	48.515	0,02
Beni ambientali e paesaggistici	24.601	2.811	3	836	28.251	0,04	17,40	134.159	0,06	82,60	162.410	0,05
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	32.232	14.117	0	1.551	47.901	0,06	44,24	60.369	0,03	55,76	108.270	0,04
Assetto idrogeologico	3.707	925	10	747	5.389	0,01	2,55	206.246	0,09	97,45	211.635	0,07
Opere idrauliche	747	55	8	16	826	0,00	4,55	17.313	0,01	95,45	18.139	0,01
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	12.711	3.083	6	383	16.182	0,02	14,18	97.910	0,04	85,82	114.092	0,04
Ricerca in materia di protezione ambientale	12.711	3.083	6	383	16.182	0,02	14,18	97.910	0,04	85,82	114.092	0,04
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	47.255	23.810	6	1.524	72.595	0,10	86,41	11.419	0,01	13,59	84.014	0,03

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 5/10

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, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	31.662	2.007	0	690	34.358	0,05	90,48	3.615	0,00	9,52	37.973	0,01
Danno ambientale	1.565	3.563		463	5.591	0,01	42,58	7.540	0,00	57,42	13.131	0,00
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	539	2.824		46	3.409	0,00	100,00				3.409	0,00
Formazione, informazione ed educazione ambientale	12.123	1.473		281	13.877	0,02	100,00				13.877	0,00
Sviluppo sostenibile	1.367	13.943	6	44	15.360	0,02	98,31	263	0,00	1,69	15.623	0,01
6 - Abitazioni e assetto territoriale	**116.387**	**7.980**	**59**	**164**	**124.590**	**0,16**	**8,95**	**1.267.439**	**0,57**	**91,05**	**1.392.029**	**0,47**
Sviluppo delle abitazioni	**2.126**	**200**		**28**	**2.355**	**0,00**	**0,33**	**713.868**	**0,32**	**99,67**	**716.223**	**0,24**
Edilizia abitativa e residenziale	2.126	200		28	2.355	0,00	0,33	713.868	0,32	99,67	716.223	0,24
Assetto territoriale	**8.010**	**669**	**48**	**107**	**8.833**	**0,01**	**4,61**	**182.936**	**0,08**	**95,39**	**191.769**	**0,06**
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.848	440	45	77	7.410	0,01	3,89	182.936	0,08	96,11	190.346	0,06
Abusivismo edilizio	1.162	229	2	29	1.423	0,00	100,00				1.423	0,00
Approvvigionamento idrico	**106.251**	**7.111**	**11**	**29**	**113.402**	**0,15**	**23,43**	**370.635**	**0,17**	**76,57**	**484.038**	**0,16**
Acquedotti	232	13	3	10	257	0,00	0,29	88.412	0,04	99,71	88.669	0,03
Utilizzo di risorse idriche	106.019	7.098	9	19	113.145	0,15	28,62	282.223	0,13	71,38	395.368	0,13
7 - Sanita'	**116.975**	**102.592**		**9.202**	**228.770**	**0,30**	**2,29**	**9.771.236**	**4,41**	**97,71**	**10.000.005**	**3,36**
Prodotti farmaceutici	**6.542**	**8.786**		**861**	**16.188**	**0,02**	**99,97**	**4**	**0,00**	**0,03**	**16.192**	**0,01**
Medicinali ad uso umano	5.675	8.560		759	14.994	0,02	99,97	4	0,00	0,03	14.998	0,01
Medicinali veterinari	867	226		101	1.194	0,00	100,00				1.194	0,00
Altri prodotti sanitari	**7.175**	**5.023**		**370**	**12.568**	**0,02**	**100,00**				**12.568**	**0,00**
Altri prodotti sanitari ad uso umano	3.804	4.216		239	8.259	0,01	100,00				8.259	0,00
Mangimi	3.370	807		131	4.309	0,01	100,00				4.309	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	**88.786**	**81.138**		**5.272**	**175.196**	**0,23**	**30,22**	**404.485**	**0,18**	**69,78**	**579.681**	**0,19**
Prevenzione in materia di salute umana	5.764	36.059		1.118	42.941	0,06	59,26	29.522	0,01	40,74	72.462	0,02
Assistenza sanitaria umana	10.426	30.494		2.140	43.060	0,06	10,43	369.781	0,17	89,57	412.841	0,14
Sanita' veterinaria	15.140	4.197		1.166	20.503	0,03	79,82	5.182	0,00	20,18	25.685	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	57.457	10.388		848	68.694	0,09	100,00				68.694	0,02

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 e sviluppo per la sanita'	6.201	3.618		769	10.588	0,01	2,61	395.209	0,18	97,39	405.797	0,14
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.201	3.618		769	10.588	0,01	2,79	368.324	0,17	97,21	378.912	0,13
Ricerca per il settore zooprofilattico								26.885	0,01	100,00	26.885	0,01
Sanita' non altrimenti classificabile	6.762	3.567		1.865	12.193	0,02	0,14	8.971.538	4,05	99,86	8.983.731	3,02
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.602	1.136		384	4.122	0,01	17,35	19.631	0,01	82,65	23.753	0,01
Programmazione in materia sanitaria	4.160	2.431		1.481	8.071	0,01	0,10	8.281.791	3,74	99,90	8.289.862	2,78
Infrastrutture sanitarie								670.116	0,30	100,00	670.116	0,23
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	655.180	126.824	181	25.466	807.651	1,06	29,28	1.950.610	0,88	70,72	2.758.261	0,93
Attivita' ricreative	1.318	214	3	60	1.594	0,00	0,49	325.323	0,15	99,51	326.917	0,11
Giochi, concorsi e lotterie								170.633	0,08	100,00	170.633	0,06
Attivita' sportive	1.318	214	3	60	1.594	0,00	1,02	154.690	0,07	98,98	156.284	0,05
Attivita' culturali	570.409	117.137	146	20.961	708.653	0,93	51,02	680.406	0,31	48,98	1.389.059	0,47
Beni librari	87.939	29.619		7.895	125.453	0,16	96,92	3.986	0,00	3,08	129.440	0,04
Beni architettonici e monumentali	35.799	2.212	24	1.729	39.764	0,05	41,06	57.082	0,03	58,94	96.846	0,03
Beni archeologici	188.152	21.635	64	3.427	213.278	0,28	98,10	4.127	0,00	1,90	217.405	0,07
Beni artistici e storici	161.513	34.868	53	4.585	201.019	0,26	85,96	32.823	0,01	14,04	233.842	0,08
Beni archivistici	70.293	25.373	3	2.596	98.265	0,13	98,74	1.258	0,00	1,26	99.523	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.546	20		285	12.851	0,02	96,25	500	0,00	3,75	13.351	0,00
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali								52.055	0,02	100,00	52.055	0,02
Settore dello spettacolo	9.303	1.973	3	148	11.427	0,02	2,12	528.574	0,24	97,88	540.001	0,18
Beni demoetnoantropologici	4.864	1.437		296	6.597	0,01	100,00				6.597	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	18.056	2.706	14	788	21.565	0,03	2,76	761.166	0,34	97,24	782.730	0,26
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.819	430	6	307	7.563	0,01	3,30	221.383	0,10	96,70	228.946	0,08
Editoria	6.070	1.876	8	268	8.222	0,01	1,57	517.015	0,23	98,43	525.237	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

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)
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		204	4.604	0,01	100,00				4.604	0,00
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	4.256	422		2.625	7.303	0,01	3,96	177.269	0,08	96,04	184.572	0,06
Rapporti con le confessioni religiose	1.179	119		24	1.321	0,00	100,00				1.321	0,00
Infrastrutture per il culto	175	3		2	180	0,00	1,21	14.642	0,01	98,79	14.822	0,00
Fondo edifici di culto	2.902	300		2.600	5.801	0,01	76,24	1.808	0,00	23,76	7.609	0,00
Sostegno ai partiti politici								160.819	0,07	100,00	160.819	0,05
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	61.142	6.346	18	1.031	68.537	0,09	91,40	6.446	0,00	8,60	74.983	0,03
Ricerca per i beni librari	2.124	228		95	2.447	0,00	52,10	2.249	0,00	47,90	4.696	0,00
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.100	353	2	65	1.521	0,00	100,00				1.521	0,00
Ricerca per i beni archeologici	10.905	822	7	132	11.865	0,02	80,34	2.904	0,00	19,66	14.769	0,00
Ricerca per i beni artistici e storici	5.131	1.029	7	229	6.395	0,01	100,00				6.395	0,00
Ricerca per i beni archivistici	40.210	3.605		205	44.020	0,06	100,00				44.020	0,01
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	1.250	202	2	57	1.511	0,00	99,88	2	0,00	0,12	1.513	0,00
9 - Istruzione	34.717.145	1.055.562	949	96.521	35.870.176	47,14	81,26	8.271.042	3,73	18,74	44.141.218	14,82
Istruzione prescolastica	3.906.228	128.867	144	10.689	4.045.927	5,32	98,41	65.497	0,03	1,59	4.111.425	1,38
Scuola materna	3.906.228	128.867	144	10.689	4.045.927	5,32	98,41	65.497	0,03	1,59	4.111.425	1,38
Istruzione primaria	11.385.850	362.152	374	30.583	11.778.959	15,48	98,54	174.760	0,08	1,46	11.953.719	4,01
Scuola elementare	11.385.850	362.152	374	30.583	11.778.959	15,48	98,54	174.760	0,08	1,46	11.953.719	4,01
Istruzione secondaria inferiore	7.694.290	181.970	132	19.874	7.896.266	10,38	98,55	116.506	0,05	1,45	8.012.772	2,69
Scuola media inferiore	7.694.290	181.970	132	19.874	7.896.266	10,38	98,55	116.506	0,05	1,45	8.012.772	2,69
Istruzione secondaria superiore	11.473.597	329.215	229	29.781	11.832.823	15,55	98,54	174.760	0,08	1,46	12.007.582	4,03
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.952.512	126.440	84	10.255	4.089.291	5,37	98,47	63.549	0,03	1,53	4.152.840	1,39
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	388.385	9.114	7	1.009	398.515	0,52	98,69	5.296	0,00	1,31	403.811	0,14
Istruzione tecnica	4.348.045	129.332	83	11.314	4.488.774	5,90	98,60	63.549	0,03	1,40	4.552.323	1,53
Istruzione professionale	2.784.654	64.330	56	7.203	2.856.243	3,75	98,54	42.366	0,02	1,46	2.898.609	0,97

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)
Istruzione post-secondaria non superiore	1.434	503		46	1.983	0,00	100,00				1.983	0,00
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.434	503		46	1.983	0,00	100,00				1.983	0,00
Primo grado di istruzione superiore	4.228	4.372		137	8.738	0,01	0,12	7.202.018	3,25	99,88	7.210.755	2,42
Sistema universitario	3.985	4.270		129	8.384	0,01	0,12	6.821.073	3,08	99,88	6.829.457	2,29
Infrastrutture universitarie	243	102		8	354	0,00	0,09	380.945	0,17	99,91	381.298	0,13
Secondo grado di istruzione superiore	835	276		222	1.333	0,00	0,72	183.757	0,08	99,28	185.090	0,06
Formazione post-universitaria	835	276		222	1.333	0,00	0,72	183.757	0,08	99,28	185.090	0,06
Servizi ausiliari all'istruzione	58.189	1.290	0	178	59.657	0,08	100,00				59.657	0,02
Educandati e convitti	58.189	1.290	0	178	59.657	0,08	100,00				59.657	0,02
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	142.780	10.097	0	1.463	154.341	0,20	100,00				154.341	0,05
Ricerca per la didattica	142.780	10.097	0	1.463	154.341	0,20	100,00				154.341	0,05
Istruzione non altrimenti classificabile	49.714	36.820	68	3.549	90.151	0,12	20,31	353.744	0,16	79,69	443.894	0,15
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	23.710	23.474		2.825	50.008	0,07	28,94	122.817	0,06	71,06	172.825	0,06
Diritto allo studio, condizione studentesca	3.579	10.421	67	464	14.532	0,02	7,83	171.064	0,08	92,17	185.595	0,06
Istruzione all'estero	22.189	2.920	1	258	25.367	0,03	47,18	28.405	0,01	52,82	53.772	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	190.393	60.275	4.919	6.074	261.662	0,34	0,42	62.284.160	28,10	99,58	62.545.822	21,00
Invalidita'	47.705	15.849	2.653	1.575	67.782	0,09	0,41	16.542.830	7,46	99,59	16.610.613	5,58
Invalidita' civile	47.705	15.849	2.653	1.575	67.782	0,09	0,41	16.542.830	7,46	99,59	16.610.613	5,58
Vecchiaia	21.060	9.604	2.214	528	33.406	0,04	0,10	32.263.713	14,55	99,90	32.297.119	10,85
Pensioni di guerra								5.455.347	2,46	100,00	5.455.347	1,83
Pensioni	20.882	8.812	2.213	518	32.425	0,04	0,25	12.775.707	5,76	99,75	12.808.132	4,30
Tutela degli anziani	178	792	0	9	980	0,00	0,01	14.032.660	6,33	99,99	14.033.640	4,71
Famiglia	315	1.497	0	18	1.830	0,00	0,07	2.470.491	1,11	99,93	2.472.321	0,83
Tutela della famiglia	315	1.497	0	18	1.830	0,00	0,07	2.470.491	1,11	99,93	2.472.321	0,83
Disoccupazione	26.173	3.924	12	859	30.967	0,04	1,23	2.482.902	1,12	98,77	2.513.869	0,84
Sostegno all'occupazione	26.173	3.924	12	859	30.967	0,04	1,23	2.482.902	1,12	98,77	2.513.869	0,84
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	39.319	11.728	13	1.133	52.194	0,07	0,97	5.308.734	2,39	99,03	5.360.928	1,80

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)
Assistenza sociale per particolari categorie	39.050	11.708	13	1.130	51.901	0,07	0,97	5.308.734	2,39	99,03	5.360.635	1,80
Minoranze etniche	269	20		3	293	0,00	100,00				293	0,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	55.821	17.673	27	1.962	75.483	0,10	2,29	3.215.490	1,45	97,71	3.290.973	1,11
Politiche previdenziali ed assistenziali	27.566	5.689	4	787	34.045	0,04	1,26	2.665.137	1,20	98,74	2.699.182	0,91
Infortuni sul lavoro	21.998	3.563		615	26.176	0,03	81,15	6.079	0,00	18,85	32.255	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	2.696	508	22	307	3.533	0,00	10,50	30.114	0,01	89,50	33.647	0,01
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	473	2.026	0	25	2.524	0,00	1,66	150.000	0,07	98,34	152.524	0,05
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	913	3.017	1	39	3.969	0,01	7,40	49.698	0,02	92,60	53.668	0,02
Servizi e protezioni sociali	811	2.863	1	36	3.710	0,00	100,00				3.710	0,00
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.221	5		152	1.379	0,00	8,42	15.000	0,01	91,58	16.379	0,01
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	4.592.761	1.138.916	22.810	1.207.820	6.962.306	9,15	100,00				6.962.306	2,34
TOTALE GENERALE (*)	65.978.966	7.777.495	226.882	2.110.931	76.094.275	100,00	25,55	221.691.196	100,00	74,45	297.785.470	100,00

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

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 6

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	33.266.560	32.712.406	65.978.966	86,71	63.552	63.694	127.246	0,17	30.907.668	30.351.292	61.258.960	80,50	2.295.341	2.297.420	4.592.761	6,04
Retribuzioni	31.663.898	31.122.995	62.786.893	82,51	60.914	60.965	121.879	0,16	29.402.613	28.860.996	58.263.609	76,57	2.200.371	2.201.033	4.401.404	5,78
Missioni	256.991	259.956	516.946	0,68	1.292	1.380	2.672	0,00	210.625	213.808	424.432	0,56	45.074	44.768	89.842	0,12
Altri costi del personale	1.345.672	1.329.456	2.675.127	3,52	1.346	1.349	2.695	0,00	1.294.430	1.276.488	2.570.918	3,38	49.896	51.619	101.515	0,13
COSTI DI GESTIONE	3.750.504	4.026.992	7.777.495	10,22	12.525	13.008	25.533	0,03	3.178.890	3.434.157	6.613.047	8,69	559.089	579.827	1.138.916	1,50
Beni di Consumo	663.880	749.590	1.413.470	1,86	726	797	1.524	0,00	596.127	676.876	1.273.003	1,67	67.027	71.916	138.943	0,18
Prestazioni di servizi da terzi	2.877.943	3.071.365	5.949.308	7,82	9.969	10.352	20.321	0,03	2.413.992	2.591.013	5.005.004	6,58	453.982	470.001	923.983	1,21
Altri oneri di gestione	208.681	206.037	414.718	0,55	1.829	1.859	3.689	0,00	168.771	166.268	335.039	0,44	38.080	37.910	75.990	0,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	113.809	113.073	226.882	0,30	25	25	49	0,00	102.379	101.644	204.023	0,27	11.405	11.405	22.810	0,03
Esborso da contenzioso	107.084	106.332	213.416	0,28	0	0	1	0,00	98.008	97.256	195.265	0,26	9.076	9.075	18.151	0,02
Altri costi straordinari	4.854	4.871	9.726	0,01	24	24	49	0,00	2.501	2.518	5.018	0,01	2.329	2.329	4.659	0,01
Servizi finanziari	1.870	1.870	3.740	0,00					1.870	1.870	3.740	0,00				
AMMORTAMENTI	1.004.998	1.105.933	2.110.931	2,77	2.858	3.252	6.110	0,01	424.491	472.511	897.001	1,18	577.649	630.170	1.207.820	1,59
TOTALE	38.135.871	37.958.404	76.094.275	100,00	78.960	79.978	158.938	0,21	34.613.427	34.359.603	68.973.031	90,64	3.443.484	3.518.822	6.962.306	9,15

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	4.489.726	5,90	46.508	1,04	29,26	2.928.848	65,23	4,25	1.514.369	33,73	21,75
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	142.840	0,19	7.627	5,34	4,80	107.737	75,43	0,16	27.475	19,23	0,39
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	375.967	0,49	9.696	2,58	6,10	318.164	84,63	0,46	48.106	12,80	0,69
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.734.588	8,85	386	0,01	0,24	5.679.361	84,33	8,23	1.054.841	15,66	15,15
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	972.666	1,28	12.874	1,32	8,10	885.388	91,03	1,28	74.404	7,65	1,07
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.976.952	47,28	16.885	0,05	10,62	35.881.321	99,73	52,02	78.747	0,22	1,13
MINISTERO DELL'INTERNO	8.018.797	10,54	29.434	0,37	18,52	5.961.214	74,34	8,64	2.028.149	25,29	29,13
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	169.279	0,22	3.132	1,85	1,97	110.423	65,23	0,16	55.724	32,92	0,80
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.101.689	1,45	7.741	0,70	4,87	989.419	89,81	1,43	104.529	9,49	1,50
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	98.761	0,13	7.866	7,96	4,95	60.299	61,06	0,09	30.597	30,98	0,44
MINISTERO DELLA DIFESA	16.247.242	21,35	995	0,01	0,63	14.645.719	90,14	21,23	1.600.529	9,85	22,99
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	477.508	0,63	1.057	0,22	0,66	409.472	85,75	0,59	66.980	14,03	0,96
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.017.422	1,34	5.692	0,56	3,58	774.706	76,14	1,12	237.024	23,30	3,40
MINISTERO DELLA SALUTE	270.838	0,36	9.045	3,34	5,69	220.960	81,58	0,32	40.832	15,08	0,59
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**76.094.275**	**100,00**	**158.938**	**0,21**	**100,00**	**68.973.031**	**90,64**	**100,00**	**6.962.306**	**9,15**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 8

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	**158.938**		**158.938**	**134.309**		**134.309**	**24.629**	**18,34**
Funzioni Istituzionali								
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	3.142.239	91.071.988	94.214.227	3.041.786	93.954.798	96.996.583	(2.782.357)	(2,87)
2 - Difesa	11.738.247	2.218.426	13.956.673	10.207.543	2.073.589	12.281.132	1.675.541	13,64
3 - Ordine pubblico e sicurezza	15.013.605	1.483.238	16.496.844	14.022.802	314.879	14.337.681	2.159.163	15,06
4 - Affari economici	1.482.495	42.732.194	44.214.689	1.620.942	39.447.217	41.068.159	3.146.530	7,66
5 - Protezione dell'ambiente	303.596	640.862	944.458	301.666	583.581	885.246	59.212	6,69
6 - Abitazioni e assetto territoriale	124.590	1.267.439	1.392.029	236.698	1.357.173	1.593.871	(201.841)	(12,66)
7 - Sanita'	228.770	9.771.236	10.000.005	269.831	8.767.224	9.037.055	962.950	10,66
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	807.651	1.950.610	2.758.261	796.014	1.706.334	2.502.348	255.913	10,23
9 - Istruzione	35.870.176	8.271.042	44.141.218	35.633.854	8.844.203	44.478.056	(336.838)	(0,76)
10 - Protezione sociale	261.662	62.284.160	62.545.822	270.558	58.434.745	58.705.303	3.840.519	6,54
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**6.962.306**		**6.962.306**	**6.283.226**		**6.283.226**	**679.080**	**10,81**
TOTALE GENERALE (*)	**76.094.275**	**221.691.196**	**297.785.470**	**72.819.228**	**215.483.742**	**288.302.970**	**9.482.501**	**3,29**

(*) 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	158.938		158.938	134.309		134.309	24.629	18,34
Missioni Istituzionali								
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	3.142.239	91.071.988	94.214.227	3.041.786	93.954.798	96.996.583	(2.782.357)	(2,87)
Organi esecutivi e legislativi	100.365	2.293.537	2.393.902	86.847	2.160.939	2.247.786	146.116	6,50
Organi costituzionali		1.596.426	1.596.426		1.489.089	1.489.089	107.337	7,21
Organi a rilevanza costituzionale	100.365	697.111	797.476	86.847	671.849	758.696	38.779	5,11
Affari finanziari e fiscali	1.434.938	3.718.254	5.153.192	1.537.367	3.695.567	5.232.934	(79.742)	(1,52)
Politiche di Bilancio	64.516		64.516	54.142		54.142	10.375	19,16
Vigilanza sulla spesa pubblica	173.950		173.950	192.093		192.093	(18.143)	(9,44)
Emissione e gestione del debito pubblico	13.743	73	13.816	8.401	73	8.474	5.342	63,04
Gestione e dismissione di enti e di imprese	18.833	80.000	98.833	160.108	148.223	308.331	(209.498)	(67,95)
Gestione dei tributi		5	5		5	5	0	0,00
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.088.407	54.976	1.143.383	1.067.384	54.976	1.122.360	21.023	1,87
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	1.596		1.596	536		536	1.060	197,85
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	26.079	3.533.582	3.559.661	14.603	3.485.172	3.499.775	59.886	1,71
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	5.822		5.822	4.689		4.689	1.132	24,15
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche	41.994	46.078	88.072	35.413	7.078	42.491	45.580	107,27
Risorse da assegnare al di fuori della P.A.		3.539	3.539		39	39	3.500	9.035,99
Affari esteri	671.038	379.904	1.050.942	502.606	366.688	869.294	181.648	20,90
Cerimoniale	13.966		13.966	33.898		33.898	(19.932)	(58,80)
Politica estera e sicurezza internazionale	127.201	261.996	389.197	108.177	245.723	353.900	35.297	9,97

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/2

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
Politiche migratorie e sociali	91.320	15.507	106.827	17.733	11.730	29.463	77.364	262,58
Cooperazione e promozione in materia culturale	90.644	64.763	155.407	45.181	59.069	104.250	51.157	49,07
Gestione delle crisi internazionali	29.155		29.155	3.753		3.753	25.403	676,94
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	14.819		14.819	11.627		11.627	3.192	27,45
Integrazione europea	81.303	6.567	87.870	248.804	6.760	255.565	(167.695)	(65,62)
Tutela degli italiani all'estero	187.657	13.428	201.084	12.969	23.428	36.396	164.688	452,48
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	34.973	17.642	52.615	20.464	19.977	40.441	12.174	30,10
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	**100.424**	**377.449**	**477.873**	**228.851**	**356.149**	**585.000**	**(107.126)**	**(18,31)**
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	100.424	377.449	477.873	228.851	356.149	585.000	(107.126)	(18,31)
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	**10.307**	**219.324**	**229.631**	**34.370**	**256.115**	**290.485**	**(60.854)**	**(20,95)**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	10.307	219.324	229.631	34.370	256.115	290.485	(60.854)	(20,95)
Servizi generali del personale	**3.977**		**3.977**	**2.381**		**2.381**	**1.595**	**66,99**
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	3.977		3.977	2.381		2.381	1.595	66,99
Servizi di programmazione	**44.776**	**233.790**	**278.567**	**40.992**	**1.661.474**	**1.702.466**	**(1.423.899)**	**(83,64)**
Programmazione economico finanziaria	24.572	233.790	258.363	22.222	243.304	265.525	(7.162)	(2,70)
Coesione e riequilibrio territoriale	20.204		20.204	18.770	1.418.171	1.436.941	(1.416.737)	(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
Altri servizi generali	**547.208**	**1.140.283**	**1.687.491**	**419.648**	**992.805**	**1.412.453**	**275.038**	**19,47**
Monetazione	7.415	1.066.820	1.074.235	9.433	947.087	956.520	117.716	12,31
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	9.033	2.350	11.383	10.033	2.350	12.383	(1.000)	(8,07)
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	7.161		7.161	3.001		3.001	4.159	138,59

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 PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Pubblicazioni leggi e decreti	46		46	32		32	14	43,24
Servizi per le amministrazioni pubbliche	40.328		40.328	69.830		69.830	(29.502)	(42,25)
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	1.132		1.132	28.964		28.964	(27.832)	(96,09)
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	156.243	71.112	227.355	20.106	43.367	63.473	163.882	258,19
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	325.851		325.851	278.250		278.250	47.601	17,11
Ricerca di base	**16.911**	**2.104.631**	**2.121.542**	**8.586**	**1.764.066**	**1.772.652**	**348.889**	**19,68**
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	3.617	170.098	173.715	3.299	120.098	123.397	50.318	40,78
Potenziamento delle attivita' di ricerca	13.294	1.934.532	1.947.827	5.287	1.643.968	1.649.255	298.572	18,10
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**212.293**	**5.988.360**	**6.200.653**	**180.137**	**9.943.209**	**10.123.346**	**(3.922.693)**	**(38,75)**
Servizi elettorali	127.847	15.494	143.341	101.955	15.494	117.449	25.892	22,05
Diritti politici e civili	2.880		2.880	2.321		2.321	559	24,08
Rapporti con enti territoriali	19.597	916	20.514	12.440	916	13.357	7.157	53,59
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.		5.959.618	5.959.618		9.914.287	9.914.287	(3.954.669)	(39,89)
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	3.680	2.313	5.994	3.379	2.260	5.639	355	6,29
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.389		1.389	1.223		1.223	165	13,51
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	55.134		55.134	57.343		57.343	(2.209)	(3,85)
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.766		1.766	1.475		1.475	291	19,70
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		**74.459.169**	**74.459.169**		**72.639.064**	**72.639.064**	**1.820.104**	**2,51**

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
Trasferimenti agli enti territoriali		74.459.169	74.459.169		72.639.064	72.639.064	1.820.104	2,51
2 - Difesa	**11.738.247**	**2.218.426**	**13.956.673**	**10.207.543**	**2.073.589**	**12.281.132**	**1.675.541**	**13,64**
Difesa militare	**11.362.709**	**9.870**	**11.372.579**	**9.817.243**	**7.183**	**9.824.426**	**1.548.153**	**15,76**
Predisposizione dello strumento militare	11.362.709	9.870	11.372.579	9.817.243	7.183	9.824.426	1.548.153	15,76
Difesa civile	**92.406**	**2.003.035**	**2.095.441**	**63.663**	**1.865.604**	**1.929.267**	**166.174**	**8,61**
Interventi per pubbliche calamita'	92.406	2.003.035	2.095.441	63.663	1.865.604	1.929.267	166.174	8,61
Aiuti militari all'estero	**689**	**203.584**	**204.273**	**162**	**198.880**	**199.042**	**5.232**	**2,63**
Partecipazione ad operazioni internazionali	689	203.584	204.273	162	198.880	199.042	5.232	2,63
Ricerca e sviluppo per la Difesa	**122.259**		**122.259**	**63.520**		**63.520**	**58.739**	**92,47**
Ricerca per la difesa	122.259		122.259	63.520		63.520	58.739	92,47
Difesa non altrimenti classificabile	**160.184**	**1.936**	**162.121**	**262.955**	**1.922**	**264.877**	**(102.757)**	**(38,79)**
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	160.184	1.936	162.121	262.955	1.922	264.877	(102.757)	(38,79)
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**15.013.605**	**1.483.238**	**16.496.844**	**14.022.802**	**314.879**	**14.337.681**	**2.159.163**	**15,06**
Servizi di polizia	**7.990.492**	**12.657**	**8.003.149**	**7.930.140**	**12.657**	**7.942.797**	**60.352**	**0,76**
Programmazione e coordinamento forze di polizia	59.419		59.419	61.916		61.916	(2.497)	(4,03)
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	322		322	1.827		1.827	(1.504)	(82,36)
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	7.804.173	12.657	7.816.830	7.773.839	12.657	7.786.496	30.335	0,39
Salvaguardia della vita umana in mare	126.577		126.577	92.558		92.558	34.019	36,75
Servizi antincendio	**1.344.046**	**520**	**1.344.566**	**1.325.240**	**520**	**1.325.759**	**18.807**	**1,42**
Prevenzione	95.721	2	95.723	100.526	2	100.527	(4.805)	(4,78)
Soccorso	1.248.325	518	1.248.843	1.224.714	518	1.225.232	23.611	1,93
Tribunali	**3.929.291**	**1.084.157**	**5.013.447**	**3.095.108**	**259.658**	**3.354.765**	**1.658.682**	**49,44**
Giustizia civile e penale	3.894.129	1.050.310	4.944.439	2.901.406	227.310	3.128.717	1.815.723	58,03

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
Giustizia minorile	1.447	69	1.515	1.088	69	1.157	359	31,01
Infrastrutture per la giustizia	29.475	33.779	63.253	188.924	32.279	221.203	(157.950)	(71,40)
Infrastrutture per la giustizia minorile	4.240		4.240	3.689		3.689	551	14,93
Carceri	**1.730.523**	**385.743**	**2.116.266**	**1.669.629**	**42.044**	**1.711.673**	**404.593**	**23,64**
Amministrazione penitenziaria	810.235	337.910	1.148.146	776.074	3.052	779.125	369.020	47,36
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	104.814	7.340	112.154	101.136		101.136	11.018	10,89
Infrastrutture penitenziarie	806.342	40.493	846.835	781.797	38.993	820.789	26.046	3,17
Infrastrutture per i servizi minorili	9.131		9.131	10.622		10.622	(1.491)	(14,04)
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	**1.482.495**	**42.732.194**	**44.214.689**	**1.620.942**	**39.447.217**	**41.068.159**	**3.146.530**	**7,66**
Affari generali economici e commerciali	**384.385**	**20.232.903**	**20.617.288**	**479.051**	**18.965.445**	**19.444.496**	**1.172.792**	**6,03**
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	31.129	481.537	512.666	24.586	451.347	475.933	36.733	7,72
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.840	457.485	464.325	7.502	378.404	385.907	78.418	20,32
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	43.302	254	43.556	24.174	254	24.428	19.128	78,30
Politica economica in ambito Unione Europea	22.333	18.906.384	18.928.717	19.630	17.682.434	17.702.064	1.226.653	6,93
Settore assicurativo	671		671	435		435	236	54,26
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	33.246	127.768	161.014	32.338	183.299	215.637	(54.624)	(25,33)
Settore del commercio e dei servizi	10.017	200.822	210.839	8.795	236.864	245.659	(34.820)	(14,17)
Tutela del mercato e dei consumatori	24.625	30.041	54.666	17.043	23.571	40.613	14.052	34,60
Meteorologia, idrografia e cartografia	212.223	28.612	240.835	344.548	9.271	353.819	(112.985)	(31,93)
Affari generali del lavoro	**110.445**	**9.824.668**	**9.935.114**	**108.443**	**9.461.079**	**9.569.522**	**365.592**	**3,82**
Sostegno al mercato del lavoro	35.215	9.820.017	9.855.232	30.932	9.456.428	9.487.359	367.873	3,88

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
Rapporti con le parti sociali	31.504		31.504	28.096		28.096	3.409	12,13
Tutela delle condizioni di lavoro	31.503	4.651	36.154	28.632	4.651	33.283	2.871	8,63
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	3.967		3.967	12.850		12.850	(8.883)	(69,13)
Politica cooperativa	8.256		8.256	7.933		7.933	323	4,07
Agricoltura	**51.705**	**1.118.948**	**1.170.653**	**52.163**	**632.270**	**684.433**	**486.220**	**71,04**
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	896		896	1.185		1.185	(288)	(24,35)
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	10.261	6.089	16.350	9.541	5.645	15.186	1.164	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	1.071.310	1.072.708	1.500	585.309	586.809	485.899	82,80
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	449		449	473		473	(24)	(4,97)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	36.430		36.430	37.290		37.290	(860)	(2,31)
Incentivazione per le opere di irrigazione	55	41.549	41.604	51	41.317	41.367	237	0,57
Silvicoltura	**21.007**	**37.284**	**58.291**	**17.971**	**81**	**18.052**	**40.239**	**222,91**
Protezione delle aree boschive	21.007		21.007	17.971	81	18.052	2.955	16,37
Incentivazione nel settore della silvicoltura		37.284	37.284				37.284	
Pesca e caccia	**70.291**	**77.362**	**147.653**	**58.812**	**29.178**	**87.990**	**59.663**	**67,81**
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	77.241	79.062	4.034	29.057	33.091	45.971	138,93
Controllo della pesca	66.520		66.520	52.512		52.512	14.008	26,68
Petrolio e gas naturali	**3.433**	**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	3,07
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.328		2.328	2.365		2.365	(37)	(1,55)
Incentivazione del settore idrocarburi	2		2	3		3	0	(19,03)
Metanizzazione		67.140	67.140		85.053	85.053	(17.914)	(21,06)

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
Combustibili nucleari	212		212	220		220	(7)	(3,39)
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	212		212	220		220	(7)	(3,39)
Energia elettrica	755		755	873		873	(118)	(13,56)
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	259		259	266		266	(6)	(2,40)
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	37.581	40.929	3.260	43.513	46.774	(5.845)	(12,50)
Programmazione del settore minerario	83		83	85		85	(1)	(1,34)
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.597		2.597	2.622		2.622	(25)	(0,95)
Incentivazione del settore minerario	667	37.581	38.249	554	43.513	44.067	(5.818)	(13,20)
Attivita' manifatturiere	50.805	3.673.612	3.724.418	33.683	3.750.291	3.783.975	(59.557)	(1,57)
Programmazione del settore industriale	3.810	40.502	44.312	3.251	43.844	47.095	(2.783)	(5,91)
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	30.390	56.179	86.569	15.520	42.232	57.752	28.817	49,90
Incentivazione del settore industriale	15.701	2.634.416	2.650.117	14.048	2.802.978	2.817.026	(166.909)	(5,92)
Industria navalmeccanica ed armatoriale	904	787.516	788.420	864	846.238	847.102	(58.682)	(6,93)
Incentivazione del settore artigianale		155.000	155.000		15.000	15.000	140.000	933,33
Trasporti su strada	250.123	1.309.563	1.559.686	282.710	1.241.981	1.524.691	34.995	2,30
Circolazione stradale	213.428	8.181	221.609	214.194	18.510	232.705	(11.096)	(4,77)
Autotrasporto	11.019	969.457	980.476	11.532	895.457	906.989	73.488	8,10
Sicurezza stradale	23.294	33.570	56.863	54.592	33.570	88.161	(31.298)	(35,50)
Strade ed autostrade	2.383	298.355	300.737	2.392	294.444	296.836	3.901	1,31
Trasporti per vie d'acqua	151.439	636.459	787.897	136.870	509.658	646.528	141.369	21,87
Trasporto marittimo	969	347.149	348.118	6.050	271.349	277.399	70.719	25,49
Navigazione marittima	45.877		45.877	46.911		46.911	(1.034)	(2,20)
Navigazione interna	1.432	27.889	29.321	1.166	44.932	46.097	(16.776)	(36,39)
Sicurezza della navigazione	89.154	2.414	91.569	68.381	2.414	70.796	20.773	29,34
Lavoro marittimo e portuale	2.176	3.664	5.839	2.121	2.666	4.787	1.053	22,00

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
Infrastrutture nel settore marittimo	11.830	255.343	267.173	12.241	188.297	200.538	66.635	33,23
Trasporti su rotaia	**10.722**	**3.441.707**	**3.452.430**	**10.737**	**2.102.686**	**2.113.424**	**1.339.006**	**63,36**
Rete nazionale	1.909	2.091.472	2.093.381	2.182	647.054	649.237	1.444.145	222,44
Rete locale	4.306	716.549	720.855	4.175	739.357	743.532	(22.677)	(3,05)
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.507	633.686	638.193	4.380	716.275	720.655	(82.462)	(11,44)
Trasporti aerei	**224.911**	**98.752**	**323.663**	**311.499**	**124.603**	**436.102**	**(112.440)**	**(25,78)**
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	1.386	17.564	18.950	1.438	17.564	19.002	(52)	(0,28)
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.068	73.441	74.509	1.051	48.537	49.588	24.921	50,26
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	221.918		221.918	308.521		308.521	(86.603)	(28,07)
Infrastrutture aeroportuali	539	7.747	8.285	489	58.502	58.991	(50.706)	(85,95)
Trasporti per condotte ed altri tipi	**2.625**	**45.832**	**48.457**	**2.474**	**47.024**	**49.498**	**(1.040)**	**(2,10)**
Trasporto intermodale	1.266	45.808	47.074	1.228	46.946	48.174	(1.099)	(2,28)
Trasporti impianti a fune	1.360	24	1.383	1.246	78	1.324	59	4,47
Comunicazioni	**38.252**	**914.270**	**952.522**	**37.228**	**1.343.717**	**1.380.945**	**(428.423)**	**(31,02)**
Telecomunicazioni	20.910	76.766	97.676	20.447	56.214	76.661	21.015	27,41
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	8.285		8.285	7.487		7.487	798	10,66
Comunicazioni postali	9.057	837.504	846.561	9.294	1.287.504	1.296.797	(450.236)	(34,72)
Distribuzione commerciale, conservazione e magazzinaggio		**10.000**	**10.000**				**10.000**	
Attivita' e distribuzione commerciale		10.000	10.000				10.000	
Turismo	**32.663**	**102.263**	**134.925**	**14.200**	**105.850**	**120.050**	**14.875**	**12,39**
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.910	75.048	77.958	3.335	77.630	80.965	(3.007)	(3,71)
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	796	27.215	28.011	653	28.220	28.873	(862)	(2,99)
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	28.957		28.957	10.212		10.212	18.745	183,55
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	**39.546**	**2.214**	**41.760**	**38.151**	**2.219**	**40.370**	**1.390**	**3,44**

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
Ricerca nel settore economico		2.214	2.214		2.219	2.219	(5)	(0,23)
Ricerca in materia di lavoro	39.546		39.546	38.151		38.151	1.395	3,66
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	**1.188**	**21.152**	**22.340**	**1.007**	**20.190**	**21.196**	**1.143**	**5,39**
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.188	21.152	22.340	1.007	20.190	21.196	1.143	5,39
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	**18.292**	**872.975**	**891.266**	**12.684**	**777.449**	**790.133**	**101.133**	**12,80**
Ricerca in ambito industriale	16.019	849.858	865.878	10.599	758.727	769.326	96.551	12,55
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	911	23.116	24.027	872	18.722	19.595	4.432	22,62
Ricerca in ambito minerario	1.362		1.362	1.212		1.212	149	12,32
Ricerca e sviluppo per trasporti	**12.188**	**410**	**12.598**	**12.203**	**411**	**12.615**	**(17)**	**(0,13)**
Ricerca per il trasporto su strada	8.612		8.612	8.609		8.609	3	0,03
Ricerca per il trasporto su rotaia	1.792		1.792	1.852		1.852	(61)	(3,27)
Ricerca per il trasporto aereo	530		530	546		546	(16)	(3,01)
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	1.254	410	1.665	1.196	411	1.607	57	3,57
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	**303.596**	**640.862**	**944.458**	**301.666**	**583.581**	**885.246**	**59.212**	**6,69**
Trattamento dei rifiuti	**1.222**	**6.069**	**7.292**	**1.374**	**6.069**	**7.444**	**(152)**	**(2,04)**
Rifiuti solidi urbani	785	3.615	4.400	683	3.615	4.298	102	2,37
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	438	2.454	2.892	692	2.454	3.146	(254)	(8,07)
Trattamento delle acque reflue	**409**	**10.503**	**10.911**	**472**	**10.503**	**10.974**	**(63)**	**(0,58)**
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	409	6.887	7.296	320	6.887	7.208	88	1,22
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali		3.615	3.615	151	3.615	3.766	(151)	(4,01)

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
Riduzione dell'inquinamento	**90.008**	**89.173**	**179.181**	**63.315**	**87.882**	**151.197**	**27.984**	**18,51**
Inquinamento del suolo	120	28.442	28.563	528	28.442	28.970	(407)	(1,41)
Inquinamento del mare	70.504	7.537	78.042	52.727	7.537	60.264	17.777	29,50
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	379	3.615	3.994	519	3.615	4.134	(140)	(3,39)
Inquinamento atmosferico	3.551	41.056	44.608	2.473	41.056	43.529	1.078	2,48
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	6.195	1.291	7.487	3.481		3.481	4.006	115,07
Inquinamento acustico	3.409	3.615	7.024	1.034	3.615	4.649	2.375	51,09
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.440		2.440	1.947		1.947	493	25,34
Prevenzione del rischio industriale	3.409	3.615	7.024	607	3.615	4.223	2.802	66,35
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**123.181**	**425.788**	**548.969**	**153.326**	**405.870**	**559.196**	**(10.227)**	**(1,83)**
Tutela e conservazione della flora e della fauna	40.813	7.702	48.515	38.190	8.428	46.617	1.898	4,07
Beni ambientali e paesaggistici	28.251	134.159	162.410	63.578	127.518	191.095	(28.685)	(15,01)
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	47.901	60.369	108.270	40.943	55.916	96.860	11.410	11,78
Assetto idrogeologico	5.389	206.246	211.635	10.019	196.511	206.530	5.105	2,47
Opere idrauliche	826	17.313	18.139	596	17.498	18.094	45	0,25
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**16.182**	**97.910**	**114.092**	**28.112**	**62.050**	**90.161**	**23.931**	**26,54**
Ricerca in materia di protezione ambientale	16.182	97.910	114.092	28.112	62.050	90.161	23.931	26,54
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	**72.595**	**11.419**	**84.014**	**55.067**	**11.207**	**66.274**	**17.739**	**26,77**
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	34.358	3.615	37.973	28.277	3.615	31.892	6.082	19,07
Danno ambientale	5.591	7.540	13.131	1.664	7.540	9.204	3.927	42,67
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	3.409		3.409	4.620		4.620	(1.211)	(26,22)
Formazione, informazione ed educazione ambientale	13.877		13.877	10.574		10.574	3.303	31,24
Sviluppo sostenibile	15.360	263	15.623	9.933	52	9.984	5.639	56,47
6 - Abitazioni e assetto territoriale	**124.590**	**1.267.439**	**1.392.029**	**236.698**	**1.357.173**	**1.593.871**	**(201.841)**	**(12,66)**
Sviluppo delle abitazioni	**2.355**	**713.868**	**716.223**	**6.867**	**754.173**	**761.040**	**(44.818)**	**(5,89)**

Tavola 9/11

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
Edilizia abitativa e residenziale	2.355	713.868	716.223	6.867	754.173	761.040	(44.818)	(5,89)
Assetto territoriale	**8.833**	**182.936**	**191.769**	**13.162**	**391.913**	**405.076**	**(213.307)**	**(52,66)**
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	7.410	182.936	190.346	11.864	391.913	403.777	(213.431)	(52,86)
Abusivismo edilizio	1.423		1.423	1.299		1.299	124	9,57
Approvvigionamento idrico	**113.402**	**370.635**	**484.038**	**216.668**	**211.086**	**427.755**	**56.283**	**13,16**
Acquedotti	257	88.412	88.669	171	92.301	92.472	(3.803)	(4,11)
Utilizzo di risorse idriche	113.145	282.223	395.368	216.498	118.785	335.283	60.085	17,92
7 - Sanita'	**228.770**	**9.771.236**	**10.000.005**	**269.831**	**8.767.224**	**9.037.055**	**962.950**	**10,66**
Prodotti farmaceutici	**16.188**	**4**	**16.192**	**19.425**	**4**	**19.430**	**(3.237)**	**(16,66)**
Medicinali ad uso umano	14.994	4	14.998	18.500	4	18.504	(3.506)	(18,95)
Medicinali veterinari	1.194		1.194	926		926	269	29,03
Altri prodotti sanitari	**12.568**		**12.568**	**8.800**		**8.800**	**3.767**	**42,81**
Altri prodotti sanitari ad uso umano	8.259		8.259	5.334		5.334	2.925	54,84
Mangimi	4.309		4.309	3.466		3.466	842	24,29
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	**2.036**		**2.036**	**1.664**		**1.664**	**372**	**22,33**
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.036		2.036	1.664		1.664	372	22,33
Servizi di sanita' pubblica	**175.196**	**404.485**	**579.681**	**141.433**	**164.387**	**305.820**	**273.861**	**89,55**
Prevenzione in materia di salute umana	42.941	29.522	72.462	26.341	28.922	55.262	17.200	31,12
Assistenza sanitaria umana	43.060	369.781	412.841	34.460	132.537	166.996	245.844	147,22
Sanita' veterinaria	20.503	5.182	25.685	15.270	2.929	18.198	7.486	41,14
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	68.694		68.694	65.363		65.363	3.331	5,10
Ricerca e sviluppo per la sanita'	**10.588**	**395.209**	**405.797**	**71.635**	**450.324**	**521.959**	**(116.162)**	**(22,25)**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	10.588	368.324	378.912	71.635	409.980	481.614	(102.702)	(21,32)
Ricerca per il settore zooprofilattico		26.885	26.885		40.345	40.345	(13.459)	(33,36)
Sanita' non altrimenti classificabile	**12.193**	**8.971.538**	**8.983.731**	**26.874**	**8.152.508**	**8.179.382**	**804.349**	**9,83**
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	4.122	19.631	23.753	21.238	18.668	39.906	(16.153)	(40,48)

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
Programmazione in materia sanitaria	8.071	8.281.791	8.289.862	5.635	7.413.705	7.419.340	870.522	11,73
Infrastrutture sanitarie		670.116	670.116		720.135	720.135	(50.019)	(6,95)
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**807.651**	**1.950.610**	**2.758.261**	**796.014**	**1.706.334**	**2.502.348**	**255.913**	**10,23**
Attivita' ricreative	**1.594**	**325.323**	**326.917**	**999**	**230.082**	**231.080**	**95.837**	**41,47**
Giochi, concorsi e lotterie		170.633	170.633		82.633	82.633	88.000	106,49
Attivita' sportive	1.594	154.690	156.284	999	147.448	148.447	7.837	5,28
Attivita' culturali	**708.653**	**680.406**	**1.389.059**	**704.628**	**684.142**	**1.388.770**	**289**	**0,02**
Beni librari	125.453	3.986	129.440	133.681	4.274	137.955	(8.515)	(6,17)
Beni architettonici e monumentali	39.764	57.082	96.846	85.680	72.831	158.511	(61.665)	(38,90)
Beni archeologici	213.278	4.127	217.405	218.318	4.024	222.342	(4.937)	(2,22)
Beni artistici e storici	201.019	32.823	233.842	161.891	26.154	188.044	45.798	24,35
Beni archivistici	98.265	1.258	99.523	91.090	258	91.349	8.174	8,95
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.851	500	13.351	289	500	789	12.561	1.591,34
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali		52.055	52.055		48.096	48.096	3.959	8,23
Settore dello spettacolo	11.427	528.574	540.001	8.426	528.006	536.431	3.569	0,67
Beni demoetnoantropologici	6.597		6.597	5.253		5.253	1.344	25,58
Servizi radiotelevisivi e di editoria	**21.565**	**761.166**	**782.730**	**20.014**	**640.069**	**660.083**	**122.647**	**18,58**
Trasmissioni radiofoniche e televisive	7.563	221.383	228.946	7.149	91.712	98.861	130.084	131,58
Editoria	8.222	517.015	525.237	6.093	525.059	531.152	(5.915)	(1,11)
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	4.604		4.604	5.040		5.040	(436)	(8,64)
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	**7.303**	**177.269**	**184.572**	**8.907**	**147.333**	**156.240**	**28.332**	**18,13**
Rapporti con le confessioni religiose	1.321		1.321	2.132		2.132	(811)	(38,03)

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
Infrastrutture per il culto	180	14.642	14.822	1.826	12.707	14.533	289	1,99
Fondo edifici di culto	5.801	1.808	7.609	4.948	1.808	6.755	854	12,64
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	**68.537**	**6.446**	**74.983**	**61.466**	**4.709**	**66.175**	**8.809**	**13,31**
Ricerca per i beni librari	2.447	2.249	4.696	1.060	1.687	2.747	1.949	70,98
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.521		1.521	13.724		13.724	(12.203)	(88,92)
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	6.395		6.395	5.410		5.410	985	18,21
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	1.511	2	1.513	952	99	1.051	462	44,01
9 - Istruzione	**35.870.176**	**8.271.042**	**44.141.218**	**35.633.854**	**8.844.203**	**44.478.056**	**(336.838)**	**(0,76)**
Istruzione prescolastica	**4.045.927**	**65.497**	**4.111.425**	**3.717.044**	**160.420**	**3.877.464**	**233.961**	**6,03**
Scuola materna	4.045.927	65.497	4.111.425	3.717.044	160.420	3.877.464	233.961	6,03
Istruzione primaria	**11.778.959**	**174.760**	**11.953.719**	**10.878.565**	**451.520**	**11.330.085**	**623.634**	**5,50**
Scuola elementare	11.778.959	174.760	11.953.719	10.878.565	451.520	11.330.085	623.634	5,50
Istruzione secondaria inferiore	**7.896.266**	**116.506**	**8.012.772**	**8.374.007**	**293.866**	**8.667.874**	**(655.102)**	**(7,56)**
Scuola media inferiore	7.896.266	116.506	8.012.772	8.374.007	293.866	8.667.874	(655.102)	(7,56)
Istruzione secondaria superiore	**11.832.823**	**174.760**	**12.007.582**	**12.329.581**	**430.412**	**12.759.992**	**(752.410)**	**(5,90)**
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.089.291	63.549	4.152.840	3.950.815	155.097	4.105.912	46.928	1,14
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	398.515	5.296	403.811	537.411	13.358	550.769	(146.958)	(26,68)
Istruzione tecnica	4.488.774	63.549	4.552.323	4.926.842	160.291	5.087.133	(534.810)	(10,51)
Istruzione professionale	2.856.243	42.366	2.898.609	2.914.512	101.667	3.016.179	(117.570)	(3,90)
Istruzione post-secondaria non superiore	**1.983**		**1.983**	**1.899**	**4**	**1.903**	**80**	**4,19**
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.983		1.983	1.899	4	1.903	80	4,19
Primo grado di istruzione superiore	**8.738**	**7.202.018**	**7.210.755**	**8.652**	**7.153.786**	**7.162.438**	**48.317**	**0,67**

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
Sistema universitario	8.384	6.821.073	6.829.457	8.272	6.793.431	6.801.704	27.754	0,41
Infrastrutture universitarie	354	380.945	381.298	380	360.355	360.735	20.564	5,70
Secondo grado di istruzione superiore	**1.333**	**183.757**	**185.090**	**1.249**	**22.000**	**23.249**	**161.841**	**696,13**
Formazione post-universitaria	1.333	183.757	185.090	1.249	22.000	23.249	161.841	696,13
Servizi ausiliari all'istruzione	**59.657**		**59.657**	**83.229**		**83.229**	**(23.571)**	**(28,32)**
Educandati e convitti	59.657		59.657	83.229		83.229	(23.571)	(28,32)
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	**154.341**		**154.341**	**144.037**		**144.037**	**10.303**	**7,15**
Ricerca per la didattica	154.341		154.341	144.037		144.037	10.303	7,15
Istruzione non altrimenti classificabile	**90.151**	**353.744**	**443.894**	**95.590**	**332.194**	**427.785**	**16.109**	**3,77**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	50.008	122.817	172.825	60.344	136.788	197.132	(24.307)	(12,33)
Diritto allo studio, condizione studentesca	14.532	171.064	185.595	13.164	152.342	165.506	20.089	12,14
Istruzione all'estero	25.367	28.405	53.772	17.874	28.405	46.279	7.493	16,19
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	**261.662**	**62.284.160**	**62.545.822**	**270.558**	**58.434.745**	**58.705.303**	**3.840.519**	**6,54**
Invalidita'	**67.782**	**16.542.830**	**16.610.613**	**76.979**	**9.885.000**	**9.961.979**	**6.648.634**	**66,74**
Invalidita' civile	67.782	16.542.830	16.610.613	76.979	9.885.000	9.961.979	6.648.634	66,74
Vecchiaia	**33.406**	**32.263.713**	**32.297.119**	**51.814**	**6.666.403**	**6.718.217**	**25.578.902**	**380,74**
Pensioni di guerra		5.455.347	5.455.347		4.417.611	4.417.611	1.037.735	23,49
Pensioni	32.425	12.775.707	12.808.132	51.220	2.248.792	2.300.012	10.508.121	456,87
Tutela degli anziani	980	14.032.660	14.033.640	594		594	14.033.046	2.362.771,99
Famiglia	**1.830**	**2.470.491**	**2.472.321**	**1.172**	**293.811**	**294.982**	**2.177.339**	**738,13**
Tutela della famiglia	1.830	2.470.491	2.472.321	1.172	293.811	294.982	2.177.339	738,13
Disoccupazione	**30.967**	**2.482.902**	**2.513.869**	**27.227**	**3.662.669**	**3.689.896**	**(1.176.027)**	**(31,87)**
Sostegno all'occupazione	30.967	2.482.902	2.513.869	27.227	3.662.669	3.689.896	(1.176.027)	(31,87)
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	**52.194**	**5.308.734**	**5.360.928**	**42.156**	**152.046**	**194.202**	**5.166.726**	**2.660,49**
Assistenza sociale per particolari categorie	51.901	5.308.734	5.360.635	41.869	152.046	193.915	5.166.720	2.664,43

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
Minoranze etniche	293		293	287		287	6	2,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	75.483	3.215.490	3.290.973	71.211	37.774.817	37.846.028	(34.555.055)	(91,30)
Politiche previdenziali ed assistenziali	34.045	2.665.137	2.699.182	36.655	37.235.950	37.272.605	(34.573.423)	(92,76)
Infortuni sul lavoro	26.176	6.079	32.255	24.401	6.079	30.480	1.775	5,82
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	3.533	30.114	33.647	4.631	46.124	50.754	(17.107)	(33,71)
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	2.524	150.000	152.524	704	100.000	100.704	51.821	51,46
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	3.969	49.698	53.668	1.229	65.602	66.831	(13.164)	(19,70)
Servizi e protezioni sociali	3.710		3.710	1.169		1.169	2.541	217,32
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.379	15.000	16.379	1.109	15.000	16.109	269	1,67
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	6.962.306		6.962.306	6.283.226		6.283.226	679.080	10,81
TOTALE GENERALE (*)	76.094.275	221.691.196	297.785.470	72.819.228	215.483.742	288.302.970	9.482.501	3,29

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

Tavola 10

Composizione dei costi propri per destinazione

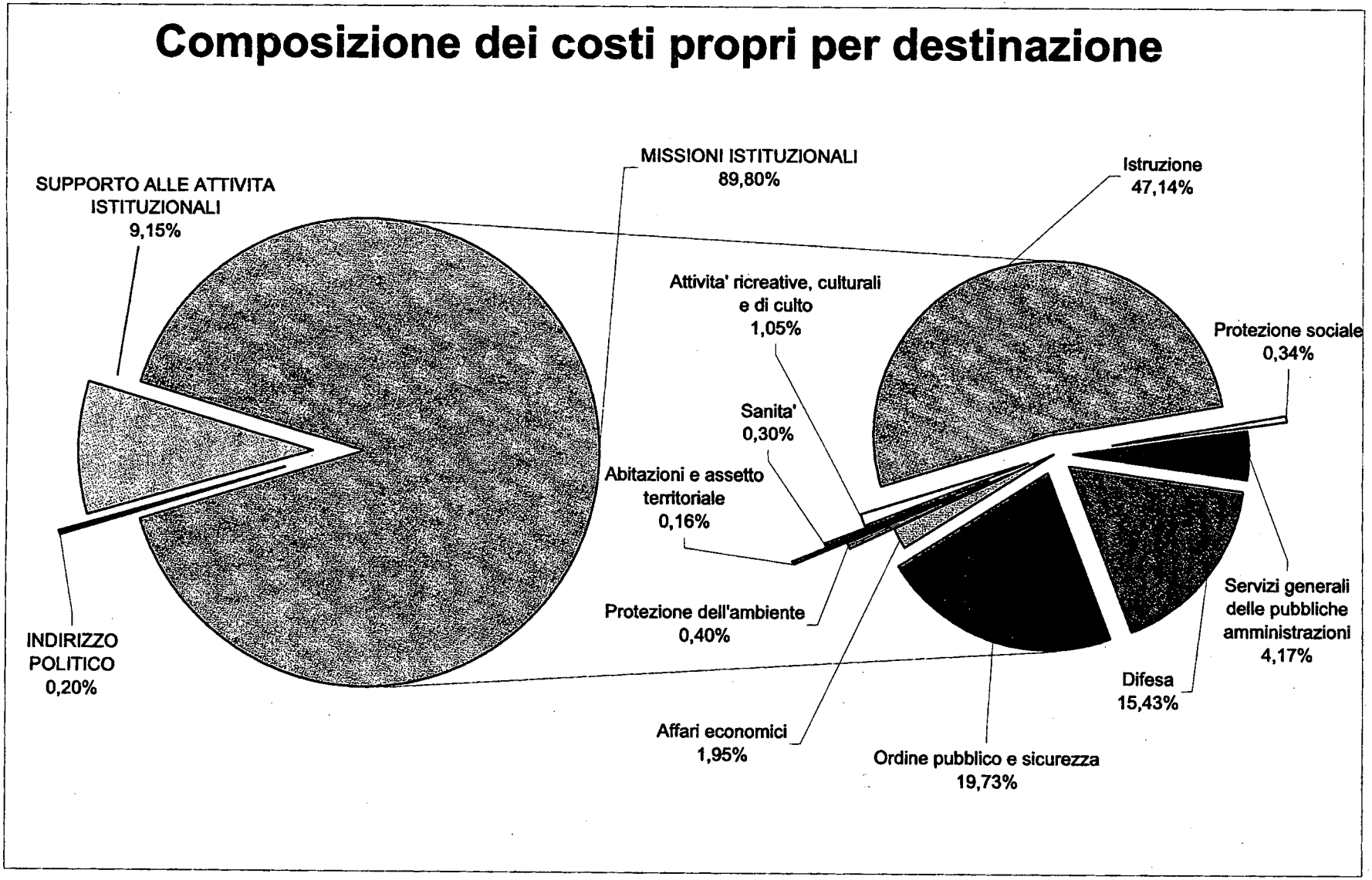
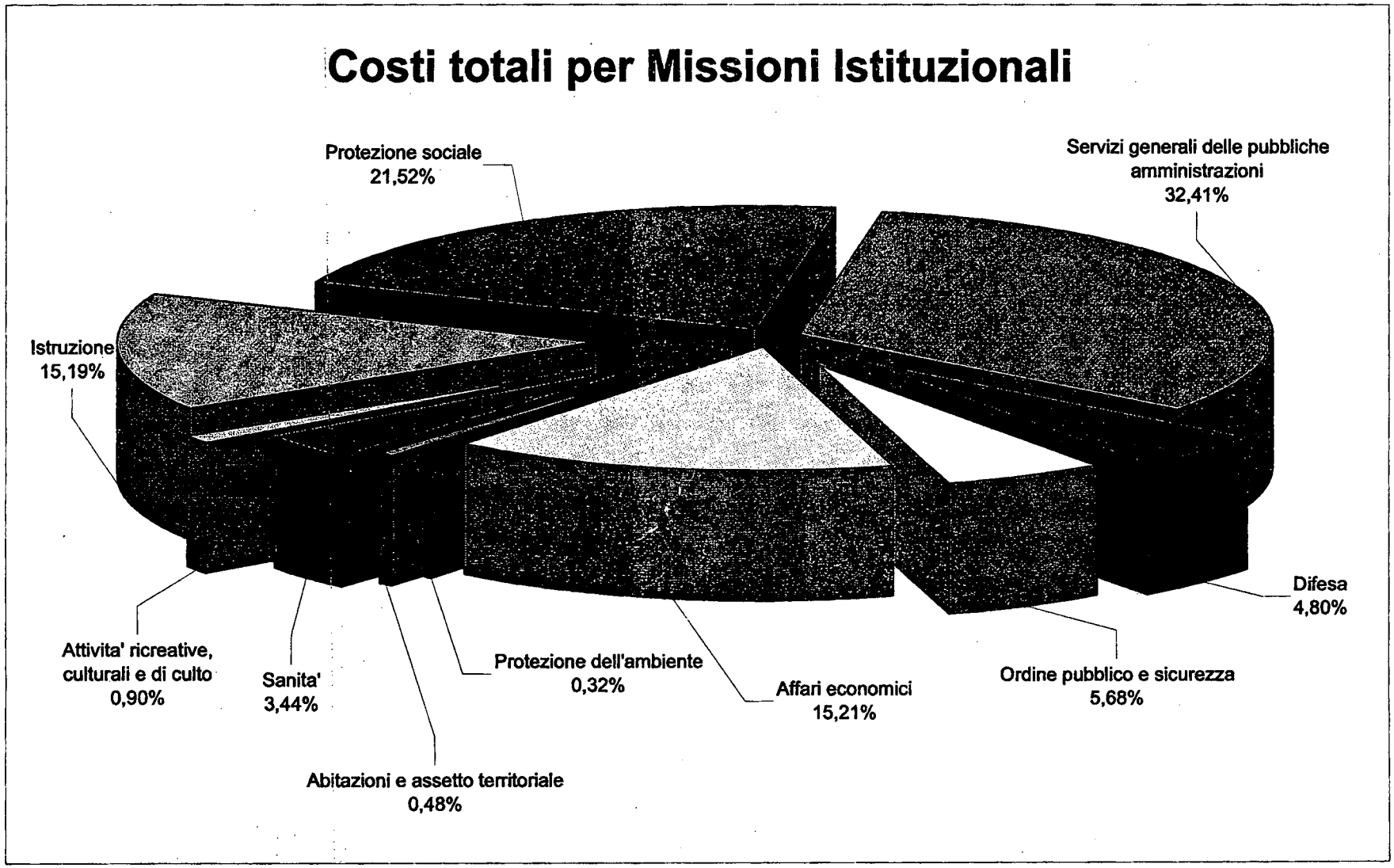


Tavola 11


Costi totali per Missioni Istituzionali
Protezione sociale
21,52%
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
32,41%
Istruzione
15,19%
Difesa
4,80%
Attivita' ricreative, culturali e di culto
0,90%
Sanita'
3,44%
Protezione dell'ambiente
0,32%
Affari economici
15,21%
Ordine pubblico e sicurezza
5,68%
Abitazioni e assetto territoriale
0,48%

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 12

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**65.978.966**	**63.652.441**	**2.326.525**	**3,66**
Retribuzioni	62.786.893	61.092.515	1.694.378	2,77
Missioni	516.946	453.014	63.932	14,11
Altri costi del personale	2.675.127	2.106.912	568.216	26,97
COSTI DI GESTIONE	**7.777.495**	**7.662.293**	**115.202**	**1,50**
Beni di Consumo	1.413.470	1.711.041	(297.571)	(17,39)
Prestazioni di servizi da terzi	5.949.308	5.275.666	673.642	12,77
Altri oneri di gestione	414.718	675.586	(260.868)	(38,61)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**226.882**	**144.628**	**82.254**	**56,87**
Esborso da contenzioso	213.416	139.234	74.182	53,28
Altri costi straordinari	9.726	5.395	4.331	80,29
Servizi finanziari	3.740			
AMMORTAMENTI	**2.110.931**	**1.359.865**	**751.066**	**55,23**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**76.094.275**	**72.819.228**	**3.275.047**	**4,50**
ONERI FINANZIARI	**74.897.503**	**78.631.372**	**(3.733.869)**	**(4,75)**
COSTI DISLOCATI	**221.691.196**	**215.483.742**	**6.207.454**	**2,88**
Trasferimenti correnti	190.072.453	175.781.098	14.291.354	8,13
Contributi agli investimenti	24.406.380	25.119.490	(713.110)	(2,84)
Altri trasferimenti in c/capitale	7.212.363	14.583.153	(7.370.791)	(50,54)
FONDI DA ASSEGNARE	**21.577.384**	**23.286.459**	**(1.709.075)**	**(7,34)**
TOTALE GENERALE	**394.260.357**	**390.220.801**	**4.039.556**	**1,04**

Tavola 13

Raffronto fra budget 2004 definito e budget 2003 definito

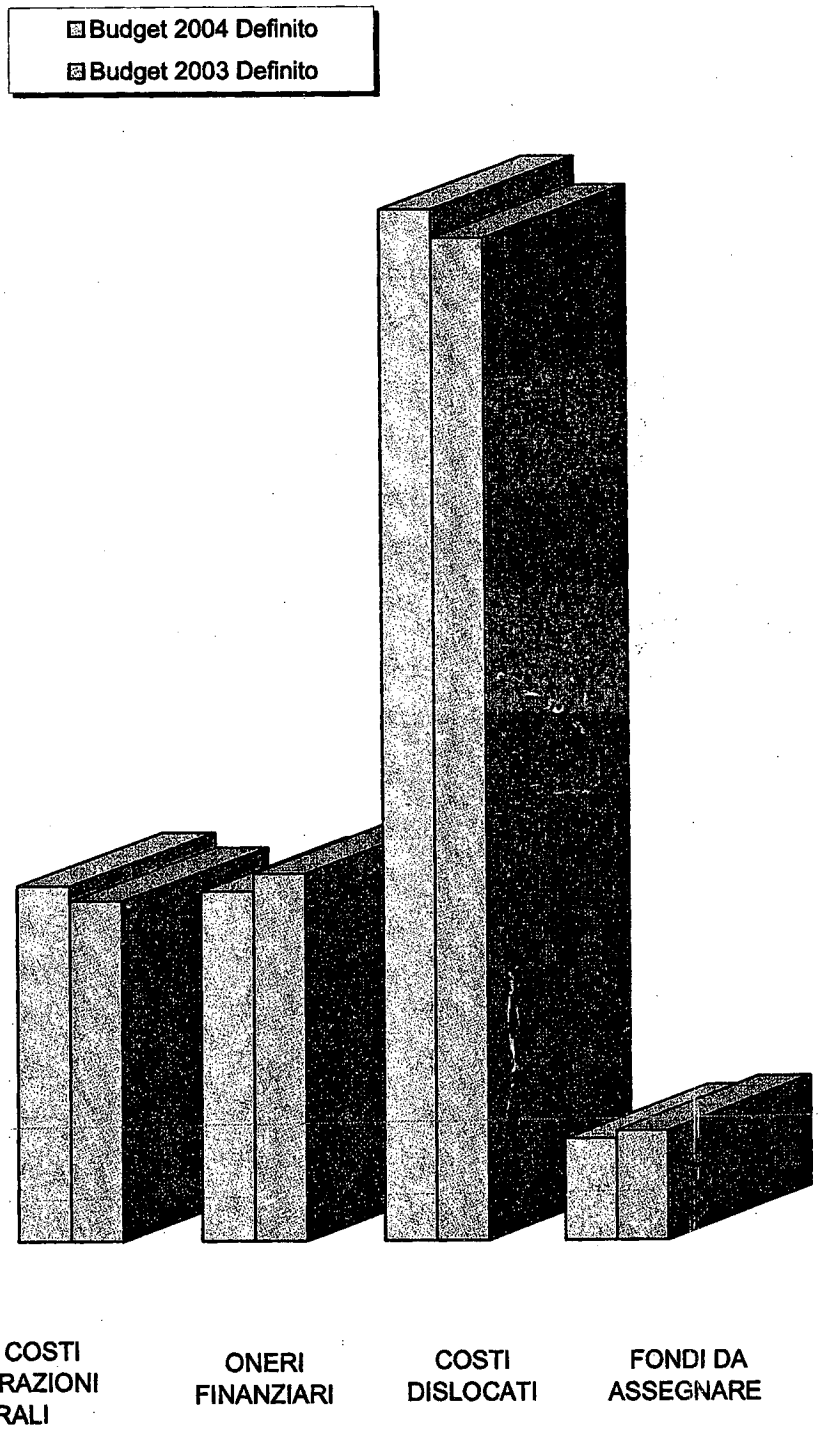


Tavola 14

BUDGET DELLO STATO 2004

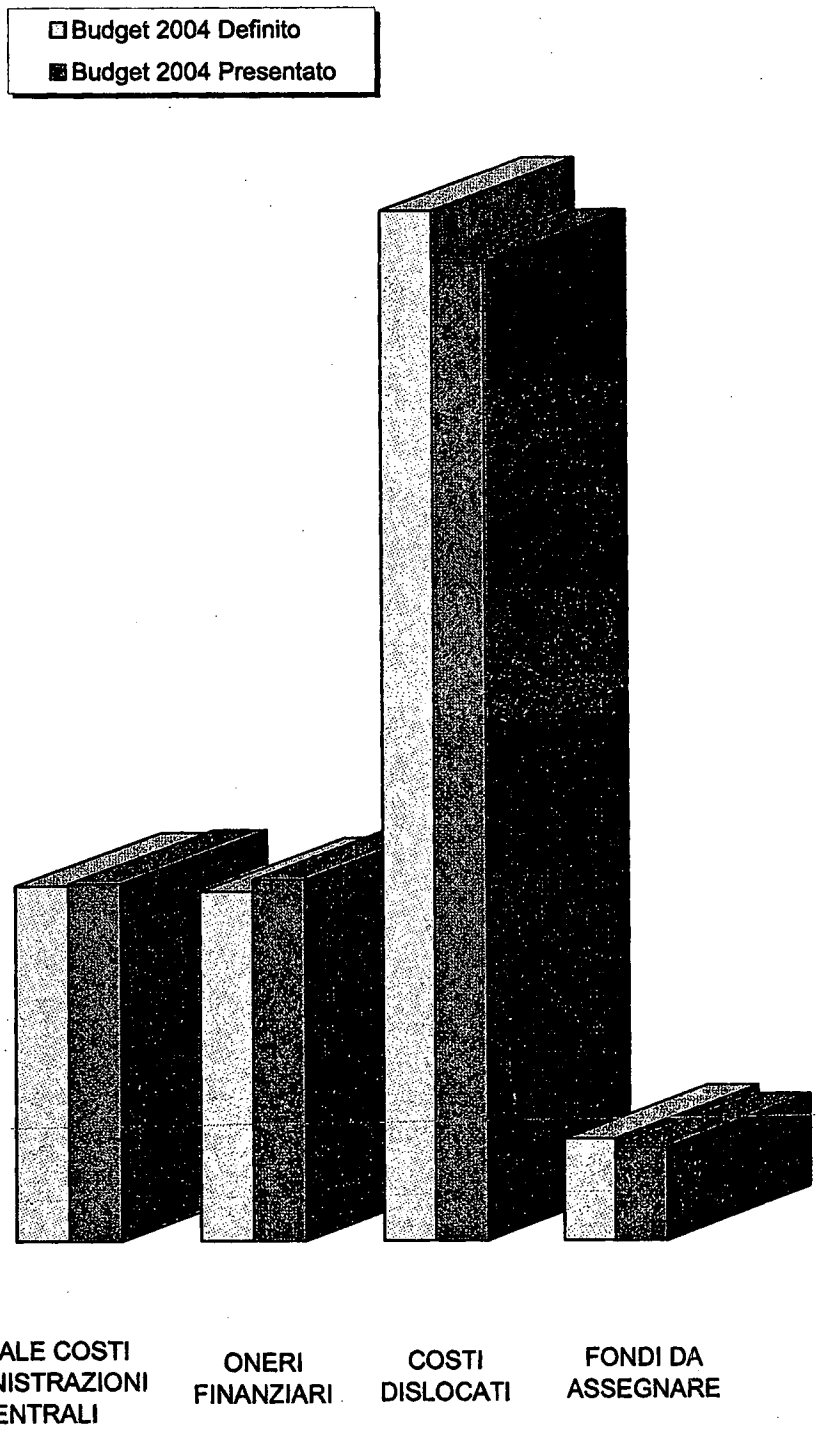
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Presentato 2004

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2004 Presentato B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**65.978.966**	**65.812.193**	**166.774**	**0,25**
Retribuzioni	62.786.893	62.286.776	500.117	0,80
Missioni	516.946	560.511	(43.565)	(7,77)
Altri costi del personale	2.675.127	2.964.906	(289.778)	(9,77)
COSTI DI GESTIONE	**7.777.495**	**7.880.855**	**(103.360)**	**(1,31)**
Beni di Consumo	1.413.470	1.534.043	(120.572)	(7,86)
Prestazioni di servizi da terzi	5.949.308	5.693.594	255.713	4,49
Altri oneri di gestione	414.718	653.218	(238.501)	(36,51)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**226.882**	**225.990**	**892**	**0,39**
Esborso da contenzioso	213.416	215.575	(2.159)	(1,00)
Altri costi straordinari	9.726	6.674	3.051	45,72
Servizi finanziari	3.740	3.740	0	0,00
AMMORTAMENTI	**2.110.931**	**2.707.845**	**(596.914)**	**(22,04)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**76.094.275**	**76.626.883**	**(532.608)**	**(0,70)**
ONERI FINANZIARI	**74.897.503**	**77.380.976**	**(2.483.473)**	**(3,21)**
COSTI DISLOCATI	**221.691.196**	**210.422.155**	**11.269.041**	**5,36**
Trasferimenti correnti	190.072.453	182.063.201	8.009.251	4,40
Contributi agli investimenti	24.406.380	21.422.652	2.983.729	13,93
Altri trasferimenti in c/capitale	7.212.363	6.936.302	276.061	3,98
FONDI DA ASSEGNARE	**21.577.384**	**19.689.445**	**1.887.939**	**9,59**
TOTALE GENERALE	**394.260.357**	**384.119.459**	**10.140.899**	**2,64**

Tavola 15

Raffronto fra budget 2004 definito e budget 2004 presentato



BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 16

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	18,22	0,70
Corte Costituzionale	39.500	0,54	0,02
Presidenza della Repubblica	195.728	2,69	0,10
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	14.742	0,20	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	27.358	0,38	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	157.230	2,16	0,08
Corte dei conti	223.633	3,07	0,12
Presidenza del Consiglio dei Ministri	931.678	12,81	0,49
Agenzie fiscali	3.120.995	42,91	1,64
Agenzie	277.906	3,82	0,15
Autorità	63.316	0,87	0,03
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	336.128	4,62	0,18
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	145.846	2,01	0,08
Enti di ricerca	413.257	5,68	0,22
Altri			
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	**7.272.645**	**100,00**	**3,83**
Enti ed Amministrazioni Locali			
Regioni	67.775.594	83,77	35,66
Comuni e province	12.446.719	15,38	6,55
Enti produttori di servizi sanitari	256.442	0,32	0,13
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	5.209	0,01	0,00
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	419.670	0,52	0,22
Altri enti locali			
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	**80.903.634**	**100,00**	**42,56**
Trasferimenti correnti ad Università statali	**7.008.351**	**100,00**	**3,69**
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza ed assistenza	**68.733.313**	**100,00**	**36,16**
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.097.397	29,46	0,58
Altre prestazioni sociali in denaro	306.647	8,23	0,16
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	119.343	3,20	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	139.689	3,75	0,07
Altri trasferimenti a famiglie	510.868	13,72	0,27
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.550.623	41,63	0,82
Pensioni provvisorie e straordinarie			
Totale trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	**3.724.567**	**100,00**	**1,96**
Imprese			
Contributi alle importazioni	61.820	1,01	0,03
Altri contributi ai prodotti	3.176.441	51,89	1,67
Contributi in conto interessi	514.645	8,41	0,27
Altri contributi alla produzione	2.010.974	32,85	1,06
Altri trasferimenti a imprese	357.694	5,84	0,19
Totale trasferimenti correnti a imprese	**6.121.575**	**100,00**	**3,22**
Estero			
Unione Europea	36.437	0,22	0,02
Risorse proprie CEE	14.750.000	90,44	7,76
Altri trasferimenti all'estero	1.521.932	9,33	0,80
Totale trasferimenti correnti all'estero	**16.308.370**	**100,00**	**8,58**
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	**190.072.453**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 17

Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

(migliaia di €)

	TOTALE 2004		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Agenzie	414.287	6,01	1,70
Autorità			
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	4.316.315	62,62	17,69
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	297.103	4,31	1,22
Enti di ricerca	1.865.621	27,06	7,64
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	**6.893.326**	**100,00**	**28,24**
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	3.147.473	37,74	12,90
Comuni e province	4.884.783	58,57	20,01
Enti produttori di servizi sanitari			
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	303.078	3,63	1,24
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	4.115	0,05	0,02
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	**8.339.449**	**100,00**	**34,17**
Contributi agli investimenti ad Università statali	**694.019**	**100,00**	**2,84**
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza ed assistenza	**1.417.519**	**100,00**	**5,81**
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	**37.962**	**100,00**	**0,16**
Imprese			
Private	5.931.071	86,75	24,30
Pubbliche	905.830	13,25	3,71
Totale contributi agli investimenti a imprese	**6.836.901**	**100,00**	**28,01**
Estero			
Unione Europea	60.827	32,49	0,25
Altri trasferimenti all'estero	126.377	67,51	0,52
Totale contributi agli investimenti all' estero	**187.203**	**100,00**	**0,77**
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**24.406.380**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 18

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale

(migliaia di €)

	TOTALE 2004		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.741.036	92,04	24,14
Trasferimenti a gestioni speciali della Cassa Depositi e Prestiti			
Altri	150.476	19.424,19	2,09
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Amm.ni pubbliche	**1.891.512**	**100,00**	**26,23**
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	22.742	7,57	0,32
Altri	277.530	92,43	3,85
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Imprese	**300.273**	**100,00**	**4,16**
Somme non altrove classificate	**5.019.803**	**100,00**	**69,60**
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**7.212.363**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2004: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 19

Riepilogo dei costi per Amministrazione Centrale

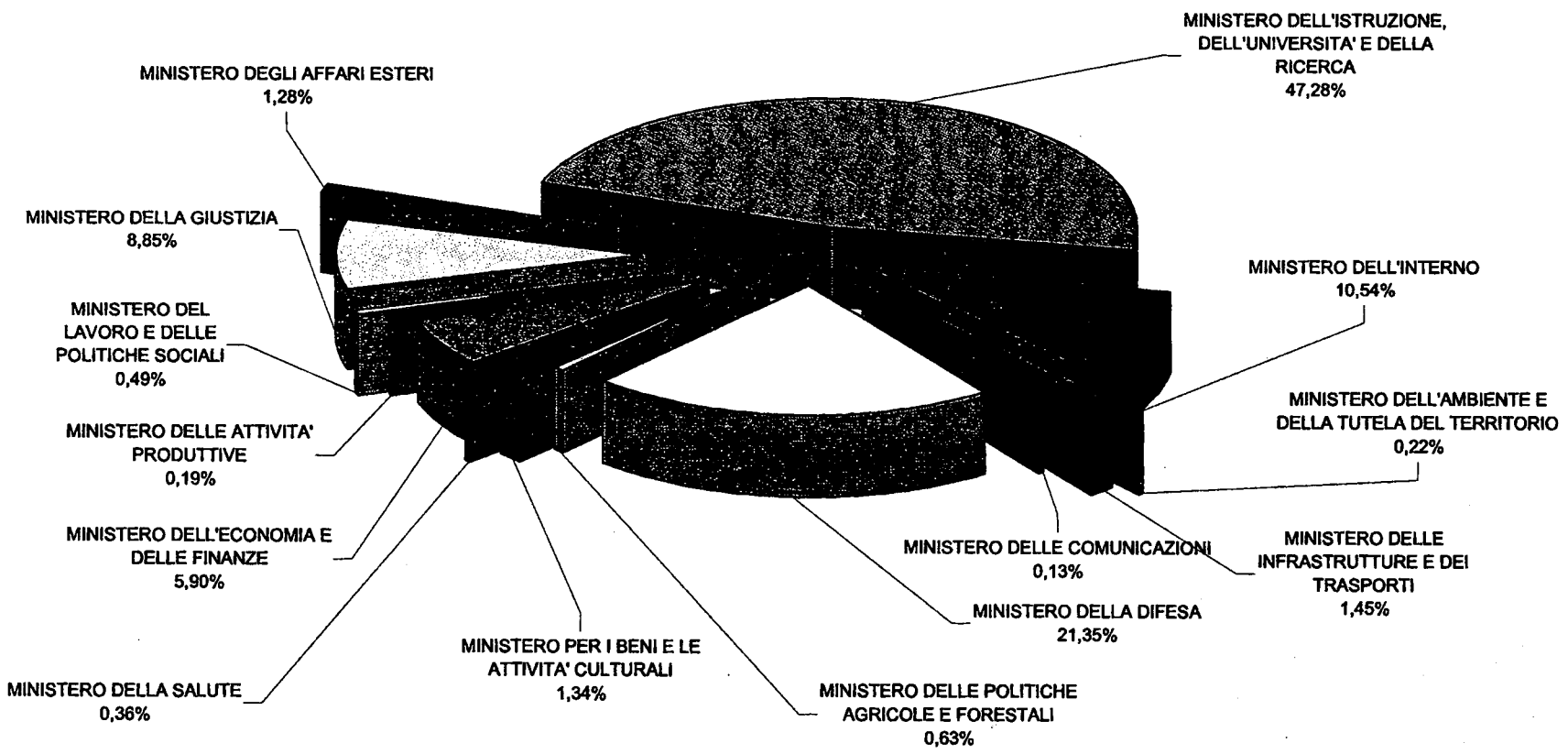
(migliaia di €)

	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	3.725.475	624.596	30.660	108.995	4.489.726	5,90	3,71	116.618.676	52,60	96,29	121.108.402	40,67
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	89.653	50.750	36	2.400	142.840	0,19	3,62	3.799.320	1,71	96,38	3.942.160	1,32
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	289.780	73.505	115	12.566	375.967	0,49	0,59	63.164.446	28,49	99,41	63.540.413	21,34
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.057.293	1.573.110	8.476	95.709	6.734.588	8,85	82,76	1.402.505	0,63	17,24	8.137.092	2,73
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	807.065	134.553	13.412	17.636	972.666	1,28	46,72	1.109.324	0,50	53,28	2.081.989	0,70
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA	34.741.398	1.134.664	948	99.943	35.976.952	47,28	77,47	10.461.849	4,72	22,53	46.438.801	15,59
MINISTERO DELL'INTERNO	6.730.718	1.016.604	6.764	264.711	8.018.797	10,54	34,15	15.459.413	6,97	65,85	23.478.210	7,88
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	40.911	125.086	30	3.252	169.279	0,22	13,65	1.070.692	0,48	86,35	1.239.971	0,42
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	742.463	177.226	154.302	27.698	1.101.689	1,45	16,29	5.660.990	2,55	83,71	6.762.679	2,27
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	73.696	16.273	36	8.757	98.761	0,13	27,39	261.876	0,12	72,61	360.638	0,12
MINISTERO DELLA DIFESA	12.267.404	2.553.117	11.389	1.415.333	16.247.242	21,35	98,84	190.636	0,09	1,16	16.437.878	5,52
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	428.777	38.217	362	10.152	477.508	0,63	36,57	828.165	0,37	63,43	1.305.673	0,44
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	846.648	141.475	279	29.020	1.017.422	1,34	55,78	806.555	0,36	44,22	1.823.977	0,61
MINISTERO DELLA SALUTE	137.685	118.320	74	14.758	270.838	0,36	24,02	856.749	0,39	75,98	1.127.587	0,38
TOTALE GENERALE (*)	**65.978.966**	**7.777.495**	**226.882**	**2.110.931**	**76.094.275**	**100,00**	**25,55**	**221.691.196**	**100,00**	**74,45**	**297.785.470**	**100,00**

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

Tavola 20

Analisi dei costi per Amministrazione



BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 21

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	83.058	4,25	3.725.475.310	5,65	3.537.936.783	5,63	32.436.379	6,27	155.102.148	5,80
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.983	0,10	89.653.298	0,14	85.385.804	0,14	1.702.412	0,33	2.565.082	0,10
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.596	0,44	289.780.396	0,44	278.208.512	0,44	5.812.436	1,12	5.759.448	0,22
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.691	5,46	5.057.293.332	7,67	4.696.904.817	7,48	63.997.719	12,38	296.390.796	11,08
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.729	0,45	807.065.233	1,22	383.954.311	0,61	21.292.301	4,12	401.818.621	15,02
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.156.778	59,17	34.741.398.051	52,66	33.137.106.143	52,78	15.553.604	3,01	1.588.738.304	59,39
MINISTERO DELL'INTERNO	174.051	8,90	6.730.717.936	10,20	6.543.883.167	10,42	100.568.819	19,45	86.265.950	3,22
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	907	0,05	40.911.166	0,06	39.000.570	0,06	1.810.596	0,35	100.000	0,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.871	1,02	742.462.529	1,13	710.701.165	1,13	20.814.077	4,03	10.947.287	0,41
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.904	0,10	73.695.812	0,11	70.736.722	0,11	1.877.330	0,36	1.081.760	0,04
MINISTERO DELLA DIFESA	354.498	18,13	12.267.403.621	18,59	11.929.265.404	19,00	241.559.460	46,73	96.578.757	3,61
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	11.146	0,57	428.776.731	0,65	410.710.935	0,65	2.625.074	0,51	15.440.722	0,58
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	23.359	1,19	846.647.514	1,28	830.085.921	1,32	5.737.217	1,11	10.824.376	0,40
MINISTERO DELLA SALUTE	3.398	0,17	137.685.330	0,21	133.012.285	0,21	1.158.862	0,22	3.514.183	0,13
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**1.954.967**	**100,00**	**65.978.966.259**	**100,00**	**62.786.892.539**	**100,00**	**516.946.286**	**100,00**	**2.675.127.434**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 22

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	83.058	3.725.475.310	44.854	3.537.936.783	42.596	32.436.379	391	155.102.148	1.867
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.983	89.653.298	45.218	85.385.804	43.065	1.702.412	859	2.565.082	1.294
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.596	289.780.396	33.711	278.208.512	32.365	5.812.436	676	5.759.448	670
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.691	5.057.293.332	47.401	4.696.904.817	44.023	63.997.719	600	296.390.796	2.778
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.729	807.065.233	92.462	383.954.311	43.988	21.292.301	2.439	401.818.621	46.035
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.156.778	34.741.398.051	30.033	33.137.106.143	28.646	15.553.604	13	1.588.738.304	1.373
MINISTERO DELL'INTERNO	174.051	6.730.717.936	38.671	6.543.883.167	37.598	100.568.819	578	86.265.950	496
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	907	40.911.166	45.107	39.000.570	43.000	1.810.596	1.996	100.000	110
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.871	742.462.529	37.363	710.701.165	35.765	20.814.077	1.047	10.947.287	551
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.904	73.695.812	38.706	70.736.722	37.152	1.877.330	986	1.081.760	568
MINISTERO DELLA DIFESA	354.498	12.267.403.621	34.605	11.929.265.404	33.651	241.559.460	681	96.578.757	272
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	11.146	428.776.731	38.470	410.710.935	36.849	2.625.074	236	15.440.722	1.385
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	23.359	846.647.514	36.245	830.085.921	35.536	5.737.217	246	10.824.376	463
MINISTERO DELLA SALUTE	3.398	137.685.330	40.522	133.012.285	39.147	1.158.862	341	3.514.183	1.034

Tavola 23

BUDGET DELLO STATO 2004

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	76.094.275
(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	74.897.503
(+) COSTI DISLOCATI	221.691.196
Trasferimenti correnti	190.072.453
Contributi agli investimenti	24.406.380
Altri trasferimenti in c/capitale	7.212.363
(+) FONDI DA ASSEGNARE	21.577.384
Rettifiche ed integrazioni	
(-) Quota ammortamento	(2.110.931)
(+) Spese per investimenti	2.984.454
(-) Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(105.255)
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(454.646)
(+) Spese cui non corrispondono costi	1.994.092
(+) Opere in corso	2.194.195
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	237.363.689
(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	18.359.891
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**654.485.846**

PARTE IV

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**3.725.475**	**3.685.875**	**39.601**	**1,07**
Retribuzioni	3.537.937	3.518.256	19.680	0,56
Missioni	32.436	33.290	(854)	(2,57)
Altri costi del personale	155.102	134.328	20.774	15,47
COSTI DI GESTIONE	**624.596**	**616.656**	**7.940**	**1,29**
Beni di Consumo	55.381	63.287	(7.906)	(12,49)
Prestazioni di servizi da terzi	508.134	508.700	(566)	(0,11)
Altri oneri di gestione	61.081	44.669	16.412	36,74
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**30.660**	**63.357**	**(32.698)**	**(51,61)**
Esborso da contenzioso	26.920	63.357	(36.438)	(57,51)
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari	3.740		3.740	
AMMORTAMENTI	**108.995**	**116.235**	**(7.240)**	**(6,23)**
TOTALE COSTI	**4.489.726**	**4.482.123**	**7.603**	**0,17**
ONERI FINANZIARI	**74.880.773**	**78.614.309**	**(3.733.537)**	**(4,75)**
COSTI DISLOCATI	**116.618.676**	**115.298.219**	**1.320.457**	**1,15**
Trasferimenti correnti	101.469.640	91.735.783	9.733.858	10,61
Contributi agli investimenti	8.337.103	9.325.138	(988.035)	(10,60)
Altri trasferimenti in c/capitale	6.811.933	14.237.299	(7.425.366)	(52,15)
FONDI DA ASSEGNARE	**21.550.306**	**23.272.381**	**(1.722.075)**	**(7,40)**
TOTALE GENERALE	**121.108.402**	**119.780.343**	**1.328.059**	**1,11**

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	9.649	1	3.438	46.508	1,04	100,00				46.508	0,04
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	1.611.566	243.575	20.170	49.079	1.924.390	42,86	2,62	71.525.957	61,33	97,38	73.450.348	60,65
Organi esecutivi e legislativi	91.968	7.366	1	1.030	100.365	2,24	4,19	2.293.537	1,97	95,81	2.393.902	1,98
Organi costituzionali								1.596.426	1,37	100,00	1.596.426	1,32
Organi a rilevanza costituzionale	91.968	7.366	1	1.030	100.365	2,24	12,59	697.111	0,60	87,41	797.476	0,66
Affari finanziari e fiscali	1.239.748	152.467	2.771	39.952	1.434.938	31,96	27,85	3.718.254	3,19	72,15	5.153.192	4,26
Politiche di Bilancio	32.323	18.791	2.452	10.950	64.516	1,44	100,00				64.516	0,05
Vigilanza sulla spesa pubblica	142.454	23.523	221	7.752	173.950	3,87	100,00				173.950	0,14
Emissione e gestione del debito pubblico	8.098	3.270		2.375	13.743	0,31	99,47	73	0,00	0,53	13.816	0,01
Gestione e dismissione di enti e di imprese	8.290	8.862	27	1.653	18.833	0,42	19,06	80.000	0,07	80,94	98.833	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	9.052	1.088.407	24,24	95,19	54.976	0,05	4,81	1.143.383	0,94
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti	604	759		232	1.596	0,04	100,00				1.596	0,00
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	13.119	9.208	1	3.751	26.079	0,58	0,73	3.533.582	3,03	99,27	3.559.661	2,94
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	2.867	1.956	29	968	5.822	0,13	100,00				5.822	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche	29.777	8.962	38	3.217	41.994	0,94	47,68	46.078	0,04	52,32	88.072	0,07
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	27.609	12.143	1.215	3.809	44.776	1,00	16,07	233.790	0,20	83,93	278.567	0,23
Programmazione economico finanziaria	12.941	7.218	1.196	3.217	24.572	0,55	9,51	233.790	0,20	90,49	258.363	0,21
Coesione e riequilibrio territoriale	14.669	4.925	19	591	20.204	0,45	100,00				20.204	0,02

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)
Servizi statistici								153.789	0,13	100,00	153.789	0,13
Sistema statistico nazionale								153.789	0,13	100,00	153.789	0,13
Altri servizi generali	252.241	71.599	16.182	4.289	344.311	7,67	24,36	1.069.170	0,92	75,64	1.413.481	1,17
Monetazione	5.652	1.078	46	639	7.415	0,17	0,69	1.066.820	0,91	99,31	1.074.235	0,89
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	8.079	790		163	9.033	0,20	79,35	2.350	0,00	20,65	11.383	0,01
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	813	60		7	880	0,02	100,00				880	0,00
Approvvigionamenti per le amministrazioni	730	215	2	185	1.132	0,03	100,00				1.132	0,00
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	236.967	69.456	16.133	3.295	325.851	7,26	100,00				325.851	0,27
Ricerca di base								50.000	0,04	100,00	50.000	0,04
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica								50.000	0,04	100,00	50.000	0,04
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili								4.816.184	4,13	100,00	4.816.184	3,98
Servizi elettorali								15.494	0,01	100,00	15.494	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								4.790.672	4,11	100,00	4.790.672	3,96
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati								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								59.182.733	50,75	100,00	59.182.733	48,87
Trasferimenti agli enti territoriali								59.182.733	50,75	100,00	59.182.733	48,87
2 - Difesa	144.525	10.948		1.258	156.731	3,49	7,37	1.970.088	1,69	92,63	2.126.819	1,76
Difesa militare	142.630	10.809		1.241	154.681	3,45	100,00				154.681	0,13
Predisposizione dello strumento militare	142.630	10.809		1.241	154.681	3,45	100,00				154.681	0,13
Difesa civile	1.895	140		16	2.051	0,05	0,10	1.970.088	1,69	99,90	1.972.139	1,63

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)
Interventi per pubbliche calamita'	1.895	140		16	2.051	0,05	0,10	1.970.088	1,69	99,90	1.972.139	1,63
3 - Ordine pubblico e sicurezza	647.099	49.217	2	5.625	701.944	15,63	91,22	67.557	0,06	8,78	769.501	0,64
Servizi di polizia	647.099	49.217	2	5.625	701.944	15,63	100,00				701.944	0,58
Controllo del territorio	268.493	20.451	1	2.334	291.278	6,49	100,00				291.278	0,24
Contrasto alla criminalita' organizzata e	309.752	23.543	1	2.694	335.990	7,48	100,00				335.990	0,28
Tutela dell'ordine pubblico	68.854	5.224		597	74.675	1,66	100,00				74.675	0,06
Tribunali								33.779	0,03	100,00	33.779	0,03
Infrastrutture per la giustizia								33.779	0,03	100,00	33.779	0,03
Carceri								33.779	0,03	100,00	33.779	0,03
Infrastrutture penitenziarie								33.779	0,03	100,00	33.779	0,03
4 - Affari economici	50.814	10.686	43	3.552	65.095	1,45	0,27	23.905.935	20,50	99,73	23.971.030	19,79
Affari generali economici e commerciali	50.814	10.686	43	3.552	65.095	1,45	0,33	19.771.831	16,95	99,67	19.836.926	16,38
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	4.731	2.672	8	680	8.092	0,18	1,71	465.028	0,40	98,29	473.119	0,39
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle								272.651	0,23	100,00	272.651	0,23
Politica economica in ambito Unione Europea	5.328	3.147	15	1.478	9.968	0,22	0,05	18.906.384	16,21	99,95	18.916.352	15,62
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	28.021	3.921	20	1.284	33.246	0,74	20,65	127.768	0,11	79,35	161.014	0,13
Tutela del mercato e del consumatori	12.734	946		110	13.790	0,31	100,00				13.790	0,01
Agricoltura								428.077	0,37	100,00	428.077	0,35
Incentivazione nel settore agricolo ed								428.077	0,37	100,00	428.077	0,35
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
Attivita' manifatturiere								519.897	0,45	100,00	519.897	0,43
Incentivazione del settore industriale								344.239	0,30	100,00	344.239	0,28
Industria navalmeccanica ed armatoriale								20.658	0,02	100,00	20.658	0,02
Incentivazione del settore artigianale								155.000	0,13	100,00	155.000	0,13
Trasporti su strada								85.950	0,07	100,00	85.950	0,07

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)
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								1.878	0,00	100,00	1.878	0,00
Lavoro marittimo e portuale								1.878	0,00	100,00	1.878	0,00
Trasporti su rotaia								2.121.415	1,82	100,00	2.121.415	1,75
Rete nazionale								2.091.460	1,79	100,00	2.091.460	1,73
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa								29.955	0,03	100,00	29.955	0,02
Trasporti aerei								15.494	0,01	100,00	15.494	0,01
Regolamentazione e vigilanza della								15.494	0,01	100,00	15.494	0,01
Comunicazioni								882.040	0,76	100,00	882.040	0,73
Telecomunicazioni								46.241	0,04	100,00	46.241	0,04
Comunicazioni postali								835.799	0,72	100,00	835.799	0,69
Distribuzione commerciale, conservazione e magazzinaggio								10.000	0,01	100,00	10.000	0,01
Attivita' e distribuzione commerciale								10.000	0,01	100,00	10.000	0,01
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		42	5.278	0,12	3,10	164.856	0,14	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 biodiversita' 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		42	5.278	0,12	100,00				5.278	0,00
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	4.875	361		42	5.278	0,12	100,00				5.278	0,00
6 - Abitazioni e assetto territoriale								394.428	0,34	100,00	394.428	0,33
Sviluppo delle abitazioni								62.205	0,05	100,00	62.205	0,05
Edilizia abitativa e residenziale								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)
Approvvigionamento idrico								332.223	0,28	100,00	332.223	0,27
Acquedotti								65.000	0,06	100,00	65.000	0,05
Utilizzo di risorse idriche								267.223	0,23	100,00	267.223	0,22
7 - Sanita'								8.951.907	7,68	100,00	8.951.907	7,39
Sanita' non altrimenti classificabile								8.951.907	7,68	100,00	8.951.907	7,39
Programmazione in materia sanitaria								8.281.791	7,10	100,00	8.281.791	6,84
Infrastrutture sanitarie								670.116	0,57	100,00	670.116	0,55
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	1.351	105		12	1.468	0,03	0,17	877.167	0,75	99,83	878.635	0,73
Attivita' ricreative								176.633	0,15	100,00	176.633	0,15
Giochi, concorsi e lotterie								170.633	0,15	100,00	170.633	0,14
Attivita' sportive								6.000	0,01	100,00	6.000	0,00
Attivita' 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		9	1.176	0,03	0,22	537.407	0,46	99,78	538.583	0,44
Editoria								514.639	0,44	100,00	514.639	0,42
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.083	84		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 comunita'								162.627	0,14	100,00	162.627	0,13
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	0,13
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	48.375	19.459	4.889	1.219	73.942	1,65	0,84	8.729.794	7,49	99,16	8.803.737	7,27
Invalidita'	24.240	10.330	2.653	414	37.637	0,84	100,00				37.637	0,03
Invalidita' civile	24.240	10.330	2.653	414	37.637	0,84	100,00				37.637	0,03
Vecchiaia	20.218	8.617	2.213	345	31.394	0,70	0,37	8.380.140	7,19	99,63	8.411.533	6,95

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)
Pensioni di guerra								5.455.347	4,68	100,00	5.455.347	4,50
Pensioni	20.218	8.617	2.213	345	31.394	0,70	1,06	2.924.793	2,51	98,94	2.956.187	2,44
Protezione sociale non altrimenti classificabile	3.917	513	22	460	4.912	0,11	1,39	349.655	0,30	98,61	354.567	0,29
Infortuni sul lavoro								6.079	0,01	100,00	6.079	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'								298.461	0,26	100,00	298.461	0,25
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.696	508	22	307	3.533	0,08	10,50	30.114	0,03	89.50	33.647	0,03
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.221	5		152	1.379	0,03	8,42	15.000	0,01	91.58	16.379	0,01
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	**1.183.450**	**280.594**	**5.555**	**44.770**	**1.514.369**	**33,73**	**100,00**				**1.514.369**	**1,25**
TOTALE GENERALE (*)	**3.725.475**	**624.596**	**30.660**	**108.995**	**4.489.726**	**100,00**	**3,71**	**116.618.676**	**100,00**	**96,29**	**121.108.402**	**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	62.880	1,40	50.322	80,03	1,35	7.882	12,53	1,26				4.676	7,44	4,29
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	22.726	0,51	20.019	88,09	0,54	1.911	8,41	0,31				796	3,50	0,73
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex finanze	22.015	0,49	16.300	74,04	0,44	2.538	11,53	0,41				3.176	14,43	2,91
Servizio consultivo e ispettivo tributario	18.139	0,40	14.003	77,20	0,38	3.433	18,92	0,55				704	3,88	0,65
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	412.937	9,20	261.266	63,27	7,01	111.410	26,98	17,84	26.507	6,42	86,46	13.753	3,33	12,62
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro	4.828	0,11	3.336	69,11	0,09	965	19,98	0,15	9	0,19	0,03	518	10,72	0,47
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	35.622	0,79	20.200	56,71	0,54	9.150	25,69	1,47	3.774	10,60	12,31	2.498	7,01	2,29
Servizio centrale del personale	23.744	0,53	15.100	63,59	0,41	4.811	20,26	0,77	1.518	6,39	4,95	2.315	9,75	2,12
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	34.264	0,76	20.656	60,29	0,55	11.659	34,03	1,87	185	0,54	0,60	1.764	5,15	1,62
Servizio centrale del sistema informativo integrato	16.625	0,37	10.148	61,04	0,27	3.074	18,49	0,49	21	0,13	0,07	3.381	20,34	3,10
Dipartimenti provinciali del Tesoro	297.854	6,63	191.826	64,40	5,15	81.750	27,45	13,09	21.000	7,05	68,49	3.278	1,10	3,01
TESORO	72.582	1,62	46.316	63,81	1,24	18.759	25,85	3,00	105	0,14	0,34	7.402	10,20	6,79
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	5.858	0,13	3.076	52,51	0,08	2.066	35,27	0,33				716	12,22	0,66
Direzione I - Analisi economico-finanziaria	5.306	0,12	2.880	54,27	0,08	1.435	27,04	0,23				991	18,69	0,91
Direzione II - Debito pubblico	12.774	0,28	7.592	59,43	0,20	2.925	22,90	0,47				2.257	17,67	2,07

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	7.502	0,17	4.735	63,11	0,13	2.219	29,58	0,36				548	7,31	0,50
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari	4.942	0,11	3.149	63,73	0,08	1.441	29,17	0,23				351	7,11	0,32
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	7.693	0,17	5.981	77,75	0,16	1.154	15,00	0,18	6	0,08	0,02	552	7,17	0,51
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	16.010	0,36	12.260	76,58	0,33	2.293	14,32	0,37	99	0,62	0,32	1.358	8,48	1,25
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.442	0,14	2.058	31,95	0,06	4.191	65,05	0,67				193	3,00	0,18
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	6.055	0,13	4.585	75,72	0,12	1.035	17,09	0,17				436	7,19	0,40
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	350.350	7,80	228.278	65,16	6,13	79.234	22,62	12,69	3.983	1,14	12,99	38.856	11,09	35,65
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	3.265	0,07	2.054	62,89	0,06	637	19,52	0,10				574	17,59	0,53
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	13.076	0,29	5.821	44,52	0,16	6.489	49,63	1,04	22	0,17	0,07	743	5,69	0,68
Ispettorato generale di finanza	9.992	0,22	5.610	56,15	0,15	3.378	33,81	0,54	22	0,22	0,07	981	9,82	0,90
Ispettorato generale di finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	21.834	0,49	15.663	71,74	0,42	5.050	23,13	0,81	22	0,10	0,07	1.099	5,03	1,01
Ispettorato generale per politiche di bilancio	20.231	0,45	7.243	35,80	0,19	7.266	35,91	1,16	22	0,11	0,07	5.700	28,17	5,23
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	10.365	0,23	4.831	46,61	0,13	3.864	37,28	0,62	22	0,21	0,07	1.648	15,90	1,51
Ispettorato generale per gli affari economici	6.092	0,14	3.348	54,96	0,09	2.154	35,37	0,34	22	0,36	0,07	567	9,31	0,52

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 la finanza delle PP.AA.	17.141	0,38	5.725	33,40	0,15	4.906	28,62	0,79	3.762	21,95	12,27	2.748	16,03	2,52
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	14.159	0,32	4.880	34,47	0,13	5.205	36,76	0,83	22	0,16	0,07	4.052	28,62	3,72
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	10.664	0,24	5.138	48,18	0,14	4.224	39,61	0,68	22	0,21	0,07	1.280	12,00	1,17
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.226	0,14	2.981	47,88	0,08	2.058	33,05	0,33	22	0,35	0,07	1.165	18,72	1,07
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	26.394	0,59	6.754	25,59	0,18	9.458	35,83	1,51				10.182	38,58	9,34
Centro nazionale di contabilita' pubblica	3.790	0,08	1.751	46,19	0,05	1.239	32,69	0,20	22	0,58	0,07	778	20,54	0,71
Ucb Economia e Finanze	12.402	0,28	9.318	75,14	0,25	2.784	22,45	0,45				299	2,41	0,27
Ucb Attivita produttive	3.099	0,07	2.512	81,05	0,07	357	11,52	0,06				230	7,43	0,21
Ucb Lavoro e politiche sociali	2.872	0,06	2.177	75,80	0,06	466	16,24	0,07				229	7,96	0,21
Ucb Giustizia	5.419	0,12	4.631	85,46	0,12	603	11,13	0,10				185	3,41	0,17
Ucb Affari esteri	5.627	0,13	4.480	79,61	0,12	855	15,20	0,14				292	5,20	0,27
Ucb Istruzione, Universita e Ricerca	6.815	0,15	4.834	70,94	0,13	1.752	25,70	0,28				229	3,36	0,21
Ucb Interno	5.671	0,13	4.181	73,73	0,11	1.249	22,02	0,20				241	4,25	0,22
Ucb Ambiente e tutela del territorio	1.523	0,03	1.062	69,75	0,03	287	18,83	0,05				174	11,42	0,16
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.213	0,12	4.353	83,51	0,12	636	12,19	0,10				224	4,30	0,21
Ucb Comunicazioni	1.813	0,04	1.444	79,69	0,04	182	10,05	0,03				186	10,26	0,17
Ucb Difesa	6.307	0,14	5.102	80,90	0,14	955	15,14	0,15				250	3,96	0,23
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.848	0,06	2.282	80,13	0,06	385	13,51	0,06				181	6,36	0,17
Ucb Beni e attivita culturali	3.680	0,08	3.029	82,31	0,08	453	12,31	0,07				198	5,37	0,18
Ucb Salute	2.742	0,06	2.144	78,19	0,06	413	15,07	0,07				185	6,75	0,17
Ucr Monopoli	1.870	0,04	1.416	75,73	0,04	409	21,85	0,07				45	2,42	0,04

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
Ragionerie Provinciali dello Stato	119.220	2,66	103.512	86,82	2,78	11.520	9,66	1,84				4.188	3,51	3,84
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	45.801	1,02	31.463	68,69	0,84	12.688	27,70	2,03	50	0,11	0,16	1.600	3,49	1,47
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	17.149	0,38	13.218	77,07	0,35	3.467	20,22	0,56	12	0,07	0,04	452	2,64	0,41
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	3.780	0,08	2.532	66,97	0,07	1.126	29,77	0,18	5	0,12	0,01	119	3,13	0,11
Servizio progetti, studi e statistiche	4.666	0,10	2.981	63,89	0,08	1.507	32,30	0,24	6	0,13	0,02	172	3,68	0,16
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	5.429	0,12	3.621	66,70	0,10	1.622	29,87	0,26	7	0,13	0,02	179	3,30	0,16
Servizio centrale di segreteria del CIPE	6.588	0,15	4.014	60,93	0,11	2.350	35,67	0,38	8	0,13	0,03	216	3,28	0,20
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	7.714	0,17	4.748	61,56	0,13	2.501	32,42	0,40	11	0,14	0,04	453	5,88	0,42
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di	476	0,01	350	73,56	0,01	116	24,42	0,02	1	0,11	0,00	9	1,91	0,01
POLITICHE FISCALI	301.381	6,71	132.011	43,80	3,54	153.037	50,78	24,50	4	0,00	0,01	16.329	5,42	14,98
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	13.503	0,30	5.801	42,96	0,16	5.973	44,23	0,96				1.729	12,80	1,59
Uffici studi e politiche economico-fiscali	4.995	0,11	1.824	36,51	0,05	2.418	48,41	0,39				753	15,08	0,69
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	8.138	0,18	2.996	36,82	0,08	3.853	47,35	0,62				1.288	15,83	1,18
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	6.393	0,14	2.390	37,39	0,06	3.060	47,87	0,49				942	14,73	0,86
Ufficio amministrazione delle risorse	46.423	1,03	16.761	36,11	0,45	22.678	48,85	3,63	2	0,00	0,01	6.981	15,04	6,41
Ufficio relazioni internazionali	9.648	0,21	3.681	38,15	0,10	4.555	47,21	0,73				1.412	14,64	1,30
Ufficio federalismo fiscale	7.786	0,17	2.837	36,44	0,08	3.786	48,63	0,61				1.163	14,93	1,07

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
Ufficio comunicazione istituzionale	6.115	0,14	2.399	39,22	0,06	2.855	46,69	0,46				861	14,08	0,79
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	7.103	0,16	2.592	36,49	0,07	3.460	48,71	0,55				1.051	14,80	0,96
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia	7.662	0,17	5.759	75,16	0,15	1.903	24,84	0,30						
Commissioni tributarie periferiche	183.615	4,09	84.971	46,28	2,28	98.495	53,64	15,77				149	0,08	0,14
GUARDIA DI FINANZA	3.119.559	69,48	2.864.349	91,82	76,89	230.422	7,39	36,89	9	0,00	0,03	24.779	0,79	22,73
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	153.485	3,42	140.752	91,70	3,78	11.445	7,46	1,83				1.287	0,84	1,18
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	2.966.075	66,06	2.723.597	91,82	73,11	218.977	7,38	35,06	9	0,00	0,03	23.492	0,79	21,55
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	124.236	2,77	111.471	89,72	2,99	11.164	8,99	1,79	1	0,00	0,00	1.600	1,29	1,47
Totale costi dell'Amministrazione	**4.489.726**	**100,00**	**3.725.475**	**82,98**	**100,00**	**624.596**	**13,91**	**100,00**	**30.660**	**0,68**	**100,00**	**108.995**	**2,43**	**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 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	1.859.279	1.866.196	3.725.475	82,98	16.710	16.710	33.420	71,86	1.251.641	1.256.964	2.508.605	85,65	590.928	592.523	1.183.450	78,15
Retribuzioni	1.765.979	1.771.958	3.537.937	78,80	15.901	15.901	31.802	68,38	1.190.269	1.194.992	2.385.261	81,44	559.809	561.065	1.120.875	74,02
Missioni	16.274	16.163	32.436	0,72	160	160	319	0,69	11.340	11.270	22.610	0,77	4.774	4.733	9.507	0,63
Altri costi del personale	77.027	78.076	155.102	3,45	650	650	1.299	2,79	50.032	50.702	100.734	3,44	26.345	26.724	53.069	3,50
COSTI DI GESTIONE	312.859	311.736	624.596	13,91	4.840	4.809	9.649	20,75	166.823	167.528	334.352	11,42	141.196	139.399	280.594	18,53
Beni di Consumo	27.689	27.691	55.381	1,23	211	211	423	0,91	17.684	17.713	35.397	1,21	9.794	9.767	19.561	1,29
Prestazioni di servizi da terzi	254.638	253.495	508.134	11,32	3.079	3.048	6.127	13,17	133.590	134.204	267.794	9,14	117.970	116.243	234.213	15,47
Altri oneri di gestione	30.532	30.549	61.081	1,36	1.550	1.550	3.100	6,66	15.550	15.611	31.161	1,06	13.432	13.388	26.820	1,77
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.330	15.329	30.660	1,37	0	0	1	0,00	12.553	12.551	25.104	1,72	2.778	2.778	5.555	0,74
Esborso da contenzioso	13.460	13.459	26.920	0,60	0	0	1	0,00	10.683	10.681	21.364	0,73	2.778	2.778	5.555	0,37
Altri costi straordinari																
Servizi finanziari	1.870	1.870	3.740	0,08					1.870	1.870	3.740	0,13				
AMMORTAMENTI	50.790	58.205	108.995	2,43	1.554	1.885	3.438	7,39	28.323	32.464	60.788	2,08	20.913	23.856	44.770	2,96
TOTALE	2.238.259	2.251.467	4.489.726	100,00	23.104	23.404	46.508	100,00	1.459.341	1.469.508	2.928.848	100,00	755.814	758.555	1.514.369	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 all'opera 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 DEL TESORO	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	48	3.336.284	69.738	3.265.538	68.260	39.800	832	30.946	647
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'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	960	46.315.807	48.227	43.378.472	45.168	1.947.385	2.028	989.950	1.031
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	48	3.076.097	63.727	2.896.955	60.016	144.804	3.000	34.338	711
Direzione I - Analisi economico-finanziaria	52	2.879.575	55.164	2.670.546	51.160	169.957	3.256	39.072	749
Direzione II - Debito pubblico	160	7.591.612	47.578	7.182.096	45.012	256.240	1.606	153.276	961
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	75	4.734.696	62.878	3.868.579	51.376	800.165	10.626	65.952	876
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	57	3.149.275	55.425	2.896.604	50.979	207.338	3.649	45.333	798

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 V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	136	5.980.956	43.894	5.709.125	41.899	138.302	1.015	133.529	980
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	281	12.260.250	43.594	11.741.854	41.750	112.280	399	406.116	1.444
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	39	2.058.277	52.427	1.968.659	50.144	59.509	1.516	30.109	767
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	111	4.585.069	41.136	4.444.054	39.871	58.790	527	82.225	738
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.082	228.277.796	44.919	223.273.821	43.934	1.606.708	316	3.397.267	668
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	24	2.053.783	85.574	2.038.142	84.923			15.641	652
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e	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 politiche di bilancio	148	7.243.347	48.843	7.058.856	47.598	58.377	394	126.114	850
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 l'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	117	5.138.068	44.013	5.003.785	42.863			134.283	1.150
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 contabilita' di Stato	160	6.753.935	42.144	6.578.117	41.047	15.000	94	160.818	1.003

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
Centro nazionale di contabilita' pubblica	25	1.750.893	71.290	1.735.981	70.683			14.912	607
Ucb Economia e Finanze	226	9.318.420	41.239	9.174.805	40.604			143.615	636
Ucb Attività produttive	58	2.511.854	43.684	2.427.481	42.217			84.373	1.467
Ucb Lavoro e politiche sociali	47	2.176.901	46.735	2.148.759	46.131			28.142	604
Ucb Giustizia	108	4.631.264	42.882	4.544.487	42.079	4.000	37	82.777	766
Ucb Affari esteri	107	4.479.618	41.834	4.425.902	41.333			53.716	502
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	108	4.834.161	44.927	4.774.124	44.369			60.037	558
Ucb Interno	97	4.180.831	43.164	4.127.736	42.615			53.095	548
Ucb Ambiente e tutela del territorio	22	1.062.404	48.291	905.319	41.151	8.600	391	148.485	6.749
Ucb Infrastrutture e Trasporti	100	4.353.317	43.412	4.306.197	42.942			47.120	470
Ucb Comunicazioni	29	1.444.495	50.613	1.427.544	50.019			16.951	594
Ucb Difesa	121	5.102.431	42.256	4.985.591	41.289			116.840	968
Ucb Politiche Agricole e Forestali	51	2.282.272	44.821	2.257.678	44.338			24.594	483
Ucb Beni e attività culturali	71	3.029.168	42.761	2.984.776	42.134			44.392	627
Ucb Salute	45	2.144.096	47.175	2.121.344	46.674			22.752	501
Ucr Monopoli	36	1.416.027	39.798	1.414.714	39.762			1.313	37
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.553	103.512.103	40.551	102.447.750	40.134			1.064.353	417

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
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 progetti, 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 qualita' dei processi e	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 dipartimento	100	5.801.356	58.130	5.301.134	53.118	24.738	248	475.484	4.764
Uffici studi e politiche economico-fiscali	39	1.823.644	46.498	1.617.714	41.247	10.014	255	195.916	4.995
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	63	2.996.008	47.241	2.667.314	42.058	15.960	252	312.734	4.931
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	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
RIEPILOGO TOTALE AMMINISTRAZIONI	1.954.967	65.978.966.259	33.749	62.786.892.539	32.117	516.946.286	264	2.675.127.434	1.368

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	3.725.475
COSTI DI GESTIONE	624.596
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	30.660
AMMORTAMENTI	108.995
TOTALE BUDGET	**4.489.726**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(108.995)
+ Spese per investimenti	205.526
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(199.515)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(13.691)
+ Spese da sostenere per altri organismi	93.507
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	30.451
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	74.880.773
+ COSTI DISLOCATI	116.618.676
Trasferimenti correnti	101.469.640
Contributi agli investimenti	8.337.103
Altri trasferimenti in c/capitale	6.811.933
+ FONDI DA ASSEGNARE	21.550.306
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	237.017.251
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	11.338.587
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**465.902.601**

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**89.653**	**82.765**	**6.888**	**8,32**
Retribuzioni	85.386	78.886	6.500	8,24
Missioni	1.702	1.560	142	9,12
Altri costi del personale	2.565	2.319	246	10,60
COSTI DI GESTIONE	**50.750**	**34.032**	**16.718**	**49,13**
Beni di Consumo	1.028	985	43	4,37
Prestazioni di servizi da terzi	23.058	18.527	4.531	24,46
Altri oneri di gestione	26.664	14.519	12.144	83,64
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**36**	**30**	**6**	**19,60**
Esborso da contenzioso	36	30	6	19,60
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**2.400**	**1.657**	**743**	**44,88**
TOTALE COSTI	**142.840**	**118.484**	**24.356**	**20,56**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**3.799.320**	**4.277.830**	**(478.510)**	**(11,19)**
Trasferimenti correnti	298.920	268.792	30.128	11,21
Contributi agli investimenti	3.500.400	4.009.038	(508.638)	(12,69)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**3.942.160**	**4.396.314**	**(454.155)**	**(10,33)**

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	5,34	100,00				7.627	0,19
Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	61.601	44.681	35	1.420	107.737	75,43	2,76	3.799.320	100,00	97,24	3.907.057	99,11
Affari generali economici e commerciali	23.539	7.979	15	695	32.228	22,56	7,19	415.763	10,94	92,81	447.992	11,36
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	5.917	804		118	6.840	4,79	3,57	184.833	4,86	96,43	191.673	4,86
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	3.351	455		59	3.865	2,71	98,29	67	0,00	1,71	3.932	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	219	10.017	7,01	4,75	200.822	5,29	95,25	210.839	5,35
Tutela del mercato e dei consumatori	5.314	5.222	10	289	10.835	7,59	26,51	30.041	0,79	73,49	40.876	1,04
Affari generali del lavoro	4.746	3.460		50	8.256	5,78	100,00				8.256	0,21
Politica cooperativa	4.746	3.460		50	8.256	5,78	100,00				8.256	0,21
Petrolio e gas naturali	3.214	156		62	3.433	2,40	100,00				3.433	0,09
Programmazione del settore energetico	1.057	28		18	1.103	0,77	100,00				1.103	0,03
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.157	127		44	2.328	1,63	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		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		8	496	0,35	100,00				496	0,01
Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili	2.978	298	1	70	3.348	2,34	8,18	37.581	0,99	91,82	40.929	1,04
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	1,82	100,00				2.597	0,07
Incentivazione del settore minerario	535	117	1	15	667	0,47	1,74	37.581	0,99	98,26	38.249	0,97
Attivita' manifatturiere	19.986	29.516	15	384	49.901	34,94	2,05	2.386.858	62,82	97,95	2.436.759	61,81
Programmazione del settore industriale	3.386	348		77	3.810	2,67	8,60	40.502	1,07	91,40	44.312	1,12

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)
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	3.944	26.390		56	30.390	21,28	35,10	56.179	1,48	64,90	86.569	2,20
Incentivazione del settore industriale	12.657	2.778	15	251	15.701	10,99	0,68	2.290.177	60,28	99,32	2.305.878	58,49
Turismo	2.787	704	1	51	3.544	2,48	3,35	102.263	2,69	96,65	105.806	2,68
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	1.770	471	2	45	2.288	1,60	2,96	75.048	1,98	97,04	77.335	1,96
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	646	146		3	796	0,56	2,84	27.215	0,72	97,16	28.011	0,71
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	370	87		3	460	0,32	100,00				460	0,01
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	27	3		1	31	0,02	0,02	201.419	5,30	99,98	201.450	5,11
Ricerca in materia di energia	27	3		1	31	0,02	0,02	201.419	5,30	99,98	201.450	5,11
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	3.438	2.499	3	88	6.029	4,22	0,91	655.436	17,25	99,09	661.465	16,78
Ricerca in ambito industriale	2.323	2.285	2	58	4.667	3,27	0,71	655.436	17,25	99,29	660.103	16,74
Ricerca in ambito minerario	1.115	215	1	31	1.362	0,95	100,00				1.362	0,03
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	21.820	4.855	1	799	27.475	19,23	100,00				27.475	0,70
TOTALE GENERALE (*)	89.653	50.750	36	2.400	142.840	100,00	3,62	3.799.320	100,00	96,38	3.942.160	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	8,90	10.388	81,71	11,59	2.024	15,92	3,99				301	2,36	12,52
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	25.255	17,68	17.153	67,92	19,13	7.247	28,69	14,28	11	0,04	30,26	844	3,34	35,16
Direzione Generale per i Servizi Interni	14.420	10,09	11.839	82,10	13,21	2.025	14,04	3,99	1	0,01	2,63	555	3,85	23,12
Armonizzazione e tutela del mercato	10.835	7,59	5.314	49,05	5,93	5.222	48,19	10,29	10	0,09	27,63	289	2,67	12,03
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	82.473	57,74	42.404	51,42	47,30	39.206	47,54	77,25	25	0,03	69,74	838	1,02	34,93
Commercio, assicurazioni e servizi	5.274	3,69	4.412	83,65	4,92	744	14,10	1,47	2	0,04	5,53	116	2,20	4,84
Sviluppo produttivo e competitivita'	42.117	29,49	11.954	28,38	13,33	29.932	71,07	58,98				231	0,55	9,62
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.969	11,88	13.168	77,60	14,69	3.390	19,98	6,68	23	0,14	64,21	388	2,29	16,16
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.766	3,34	4.184	87,78	4,67	583	12,22	1,15						
Turismo	5.090	3,56	3.940	77,40	4,40	1.097	21,55	2,16				53	1,04	2,21
Cooperazione	8.256	5,78	4.746	57,48	5,29	3.460	41,91	6,82				50	0,61	2,10
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	8.773	6,14	8.060	91,88	8,99	547	6,24	1,08				165	1,88	6,89
Direzione generale energia e risorse minerarie	8.477	5,93	7.783	91,82	8,68	539	6,36	1,06				154	1,82	6,43
Distretti minerari	296	0,21	277	93,64	0,31	8	2,70	0,02				11	3,66	0,45
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.627	9,54	11.648	85,48	12,99	1.727	12,67	3,40				252	1,85	10,50
Direzione Generale per la Politica commerciale	6.168	4,32	5.498	89,14	6,13	549	8,90	1,08				121	1,96	5,03
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	4.201	2,94	3.693	87,90	4,12	464	11,04	0,91				45	1,06	1,86

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 le Politiche di Internazionalizzazione	3.258	2,28	2.458	75,43	2,74	714	21,91	1,41				87	2,66	3,61
Totale costi dell'Amministrazione	142.840	100,00	89.653	62,77	100,00	50.750	35,53	100,00	36	0,03	100,00	2.400	1,68	100,00

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	5,34	100,00				7.627	0,19
Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	61.601	44.681	35	1.420	107.737	75,43	2,76	3.799.320	100,00	97,24	3.907.057	99,11
Affari generali economici e commerciali	23.539	7.979	15	695	32.228	22,56	7,19	415.763	10,94	92,81	447.992	11,36
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	5.917	804		118	6.840	4,79	3,57	184.833	4,86	96,43	191.673	4,86
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	3.351	455		59	3.865	2,71	98,29	67	0,00	1,71	3.932	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	219	10.017	7,01	4,75	200.822	5,29	95,25	210.839	5,35
Tutela del mercato e dei consumatori	5.314	5.222	10	289	10.835	7,58	26,51	30.041	0,79	73,49	40.876	1,04
Affari generali del lavoro	4.746	3.460		50	8.256	5,78	100,00				8.256	0,21
Politica cooperativa	4.746	3.460		50	8.256	5,78	100,00				8.256	0,21
Petrolio e gas naturali	3.214	156		62	3.433	2,40	100,00				3.433	0,09
Programmazione del settore energetico	1.057	28		18	1.103	0,77	100,00				1.103	0,03
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.157	127		44	2.328	1,63	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	2,34	8,18	37.581	0,99	91,82	40.929	1,04
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	1,82	100,00				2.597	0,07
Incentivazione del settore minerario	535	117	1	15	667	0,47	1,74	37.581	0,99	98,26	38.249	0,97
Attivita' manifatturiere	19.986	29.516	15	384	49.901	34,94	2,05	2.386.858	62,82	97,95	2.436.759	61,81
Programmazione del settore industriale	3.386	348		77	3.810	2,67	8,60	40.502	1,07	91,40	44.312	1,12
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	3.944	26.390		56	30.390	21,28	35,10	56.179	1,48	64,90	86.569	2,20
Incentivazione del settore industriale	12.657	2.778	15	251	15.701	10,99	0,68	2.290.177	60,28	99,32	2.305.878	58,49
Turismo	2.787	704	2	51	3.544	2,48	3,35	102.263	2,69	96,65	105.806	2,68
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	1.770	471	2	45	2.288	1,60	2,96	75.048	1,98	97,04	77.335	1,96
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	646	146		3	796	0,56	2,84	27.215	0,72	97,16	28.011	0,71

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)
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	370	87		3	460	0,32	100,00				460	0,01
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	27	3		1	31	0,02	0,02	201.419	5,30	99,98	201.450	5,11
Ricerca in materia di energia	27	3		1	31	0,02	0,02	201.419	5,30	99,98	201.450	5,11
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	3.438	2.499	3	88	6.029	4,22	0,91	655.436	17,25	99,09	661.465	16,78
Ricerca in ambito industriale	2.323	2.285	2	58	4.667	3,27	0,71	655.436	17,25	99,29	660.103	16,74
Ricerca in ambito minerario	1.115	215	1	31	1.362	0,95	100,00				1.362	0,03
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	21.820	4.855	1	799	27.475	19,23	100,00				27.475	0,70
TOTALE GENERALE (*)	89.653	50.750	36	2.400	142.840	100,00	3,62	3.799.320	100,00	96,38	3.942.160	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	8,90	10.388	81,71	11,59	2.024	15,92	3,99				301	2,36	12,52
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	25.255	17,68	17.153	67,92	19,13	7.247	28,69	14,28	11	0,04	30,26	844	3,34	35,16
Direzione Generale per i Servizi Interni	14.420	10,09	11.839	82,10	13,21	2.025	14,04	3,99	1	0,01	2,63	555	3,85	23,12
Armonizzazione e tutela del mercato	10.835	7,59	5.314	49,05	5,93	5.222	48,19	10,29	10	0,09	27,63	289	2,67	12,03
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	82.473	57,74	42.404	51,42	47,30	39.206	47,54	77,25	25	0,03	69,74	838	1,02	34,93
Commercio, assicurazioni e servizi	5.274	3,69	4.412	83,65	4,92	744	14,10	1,47	2	0,04	5,53	116	2,20	4,84
Sviluppo produttivo e competitivita'	42.117	29,49	11.954	28,38	13,33	29.932	71,07	58,98				231	0,55	9,62
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.969	11,88	13.168	77,60	14,69	3.390	19,98	6,68	23	0,14	64,21	388	2,29	16,16
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.766	3,34	4.184	87,78	4,67	583	12,22	1,15						
Turismo	5.090	3,56	3.940	77,40	4,40	1.097	21,55	2,16				53	1,04	2,21
Cooperazione	8.256	5,78	4.746	57,48	5,29	3.460	41,91	6,82				50	0,61	2,10
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	8.773	6,14	8.060	91,88	8,99	547	6,24	1,08				165	1,88	6,89
Direzione generale energia e risorse minerarie	8.477	5,93	7.783	91,82	8,68	539	6,36	1,06				154	1,82	6,43
Distretti minerari	296	0,21	277	93,64	0,31	8	2,70	0,02				11	3,66	0,45
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.627	9,54	11.648	85,48	12,99	1.727	12,67	3,40				252	1,85	10,50
Direzione Generale per la Politica commerciale	6.168	4,32	5.498	89,14	6,13	549	8,90	1,08				121	1,96	5,03
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	4.201	2,94	3.693	87,90	4,12	464	11,04	0,91				45	1,06	1,86

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 le Politiche di Internazionalizzazione	3.258	2,28	2.458	75,43	2,74	714	21,91	1,41				87	2,66	3,61
Totale costi dell'Amministrazione	**142.840**	**100,00**	**89.653**	**62,77**	**100,00**	**50.750**	**35,53**	**100,00**	**36**	**0,03**	**100,00**	**2.400**	**1,68**	**100,00**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.712	8,90	7.627	60,00	100,00				5.085	40,00	18,51
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	25.255	17,68				10.835	42,90	10,06	14.420	57,10	52,48
Direzione Generale per i Servizi Interni	14.420	10,09							14.420	100,00	52,48
Armonizzazione e tutela del mercato	10.835	7,59				10.835	100,00	10,06			
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	82.473	57,74				78.680	95,40	73,03	3.793	4,60	13,81
Commercio, assicurazioni e servizi	5.274	3,69				5.274	100,00	4,90			
Sviluppo produttivo e competitivita'	42.117	29,49				41.084	97,55	38,13	1.032	2,45	3,76
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.969	11,88				16.969	100,00	15,75			
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.766	3,34				4.766	100,00	4,42			
Turismo	5.090	3,56				2.329	45,76	2,16	2.761	54,24	10,05
Cooperazione	8.256	5,78				8.256	100,00	7,66			
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	8.773	6,14				7.517	85,69	6,98	1.255	14,31	4,57
Direzione generale energia e risorse minerarie	8.477	5,93				7.270	85,77	6,75	1.206	14,23	4,39
Distretti minerari	296	0,21				247	83,52	0,23	49	16,48	0,18
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.627	9,54				10.705	78,56	9,94	2.922	21,44	10,63
Direzione Generale per la Politica commerciale	6.168	4,32				4.626	75,01	4,29	1.541	24,99	5,61
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	4.201	2,94				4.201	100,00	3,90			
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	3.258	2,28				1.878	57,63	1,74	1.381	42,37	5,03
Totale costi dell'Amministrazione	**142.840**	**100,00**	**7.627**	**5,34**	**100,00**	**107.737**	**75,43**	**100,00**	**27.475**	**19,23**	**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	17.153.329	41.564	16.587.311	40.192	106.987	259	459.031	1.112
Direzione Generale per i Servizi Interni	301	11.838.973	39.348	11.474.955	38.138	41.987	140	322.031	1.070
Armonizzazione e tutela del mercato	112	5.314.356	47.526	5.112.356	45.720	65.000	581	137.000	1.225
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	945	42.403.976	44.876	40.850.100	43.232	403.850	427	1.150.026	1.217
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	92	3.940.281	42.829	3.781.110	41.099	5.972	65	153.199	1.665
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	11.648.058	43.775	10.942.174	41.122	561.102	2.109	144.782	544
Direzione Generale per la Politica commerciale	137	5.497.725	40.167	5.260.317	38.433	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 DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	89.653
COSTI DI GESTIONE	50.750
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	36
AMMORTAMENTI	2.400
TOTALE BUDGET	**142.840**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(2.400)
+ Spese per investimenti	2.043
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(2.342)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(3.205)
+ Spese da sostenere per altri organismi	781
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	3.799.320
Trasferimenti correnti	298.920
Contributi agli investimenti	3.500.400
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(2.562)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**3.934.474**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**289.780**	**296.940**	**(7.159)**	**(2,41)**
Retribuzioni	278.209	286.563	(8.354)	(2,92)
Missioni	5.812	4.487	1.325	29,53
Altri costi del personale	5.759	5.890	(130)	(2,21)
COSTI DI GESTIONE	**73.505**	**41.032**	**32.473**	**79,14**
Beni di Consumo	1.672	2.042	(370)	(18,12)
Prestazioni di servizi da terzi	69.496	36.681	32.814	89,46
Altri oneri di gestione	2.337	2.308	29	1,25
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**115**	**115**	**0**	**0,00**
Esborso da contenzioso	115	115	0	0,00
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**12.566**	**3.546**	**9.020**	**254,37**
TOTALE COSTI	**375.967**	**341.633**	**34.334**	**10,05**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**63.164.446**	**60.676.313**	**2.488.133**	**4,10**
Trasferimenti correnti	61.704.181	59.091.381	2.612.800	4,42
Contributi agli investimenti	1.460.265	1.584.932	(124.667)	(7,87)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**63.540.413**	**61.017.945**	**2.522.467**	**4,13**

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	8.205	1.230		261	9.696	2,58	100,00				9.696	0,02
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	3.590	281	12	94	3.977	1,06	100,00				3.977	0,01
Servizi generali del personale	3.590	281	12	94	3.977	1,06	100,00				3.977	0,01
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	3.590	281	12	94	3.977	1,06	100,00				3.977	0,01
4 - Affari economici	115.298	20.952	59	5.426	141.735	37,70	1,42	9.824.668	15,55	98,58	9.966.404	15,69
Affari generali del lavoro	84.380	14.395	47	3.367	102.189	27,18	1,03	9.824.668	15,55	98,97	9.926.858	15,62
Sostegno al mercato del lavoro	27.756	5.995	12	1.452	35.215	9,37	0,36	9.820.017	15,55	99,64	9.855.232	15,51
Rapporti con le parti sociali	26.522	4.060	12	910	31.504	8,38	100,00				31.504	0,05
Tutela delle condizioni di lavoro	26.521	4.060	12	910	31.503	8,38	87,14	4.651	0,01	12,86	36.154	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	3.581	281	12	94	3.967	1,06	100,00				3.967	0,01
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	30.918	6.557	12	2.059	39.546	10,52	100,00				39.546	0,06
Ricerca in materia di lavoro	30.918	6.557	12	2.059	39.546	10,52	100,00				39.546	0,06
10 - Protezione sociale	129.130	38.811	31	4.480	172.452	45,87	0,32	53.339.777	84,45	99,68	53.512.230	84,22
Invalidita'	23.223	5.490		1.155	29.868	7,94	0,18	16.542.830	26,19	99,82	16.572.698	26,08
Invalidita' civile	23.223	5.490		1.155	29.868	7,94	0,18	16.542.830	26,19	99,82	16.572.698	26,08
Vecchiaia	178	792		9	980	0,26	0,00	23.883.574	37,81	100,00	23.884.554	37,59
Pensioni								9.850.914	15,60	100,00	9.850.914	15,50
Tutela degli anziani	178	792		9	980	0,26	0,01	14.032.660	22,22	99,99	14.033.640	22,09
Famiglia	315	1.497		18	1.830	0,49	0,07	2.470.491	3,91	99,93	2.472.321	3,89
Tutela della famiglia	315	1.497		18	1.830	0,49	0,07	2.470.491	3,91	99,93	2.472.321	3,89
Disoccupazione	26.173	3.924	12	859	30.967	8,24	1,23	2.482.902	3,93	98,77	2.513.869	3,96
Sostegno all'occupazione	26.173	3.924	12	859	30.967	8,24	1,23	2.482.902	3,93	98,77	2.513.869	3,96
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	27.480	9.951	13	938	38.382	10,21	0,74	5.144.844	8,15	99,26	5.183.226	8,16
Assistenza sociale per particolari categorie	27.480	9.951	13	938	38.382	10,21	0,74	5.144.844	8,15	99,26	5.183.226	8,16
Protezione sociale non altrimenti classificabile	51.761	17.157	5	1.501	70.425	18,73	2,44	2.815.137	4,46	97,56	2.885.562	4,54
Politiche previdenziali ed assistenziali	27.566	5.689	4	787	34.045	9,06	1,26	2.665.137	4,22	98,74	2.699.182	4,25
Infortuni sul lavoro	21.998	3.563		615	26.176	6,96	100,00				26.176	0,04
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	473	2.026		25	2.524	0,67	1,66	150.000	0,24	98,34	152.524	0,24

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)
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	913	3.017	1	39	3.969	1,06	100,00				3.969	0,01
Servizi e protezioni sociali	811	2.863	1	36	3.710	0,99	100,00				3.710	0,01
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	**33.557**	**12.231**	**13**	**2.305**	**48.106**	**12,80**	**100,00**				**48.106**	**0,08**
TOTALE GENERALE (*)	**289.780**	**73.505**	**115**	**12.566**	**375.967**	**100,00**	**0,59**	**63.164.446**	**100,00**	**99,41**	**63.540.413**	**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	9.696	2,58	8.205	84,62	2,83	1.230	12,69	1,67				261	2,69	2,08
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	331.030	88,05	270.544	81,73	93,36	48.404	14,62	65,85	106	0,03	92,33	11.975	3,62	95,30
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale)	35.690	9,49	32.213	90,26	11,12	2.526	7,08	3,44	106	0,30	92,33	845	2,37	6,72
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	14.805	3,94	4.918	33,22	1,70	7.724	52,17	10,51				2.163	14,61	17,21
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	4.801	1,28	3.684	76,73	1,27	500	10,42	0,68				617	12,85	4,91
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	6.787	1,80	4.681	69,18	1,62	1.080	15,96	1,47				1.006	14,86	8,00
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	3.895	1,04	2.673	68,62	0,92	625	16,05	0,85				597	15,33	4,75
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi	3.313	0,88	2.395	72,30	0,83	322	9,72	0,44				596	17,98	4,74
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Uffici periferici)	261.758	69,62	219.979	84,04	75,91	35.626	13,61	48,47				6.153	2,35	48,96
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	35.241	9,37	11.031	31,30	3,81	23.871	67,74	32,47	9	0,03	7,67	330	0,94	2,62
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	5.912	1,57	1.834	31,03	0,63	4.035	68,25	5,49	1	0,01	0,69	42	0,71	0,33
D.G. per le politiche previdenziali	6.435	1,71	4.805	74,67	1,66	1.608	24,99	2,19	4	0,05	3,07	19	0,29	0,15
D.G. per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	2.409	0,64	580	24,10	0,20	1.775	73,68	2,41	1	0,03	0,69	53	2,19	0,42

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 prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze	4.252	1,13	852	20,03	0,29	3.346	78,71	4,55	1	0,02	0,69	53	1,24	0,42
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	5.450	1,45	894	16,41	0,31	4.498	82,53	6,12	1	0,01	0,69	57	1,04	0,45
D.G. per il volontariato,l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	5.353	1,42	1.174	21,94	0,41	4.122	77,01	5,61	1	0,01	0,69	55	1,04	0,44
D.G. per l'immigrazione	5.431	1,44	892	16,42	0,31	4.486	82,62	6,10	1	0,02	1,15	51	0,94	0,41
Totale costi dell'Amministrazione	**375.967**	**100,00**	**289.780**	**77,08**	**100,00**	**73.505**	**19,55**	**100,00**	**115**	**0,03**	**100,00**	**12.566**	**3,34**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 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	144.890	144.890	289.780	77,08	4.103	4.103	8.205	84,62	124.009	124.009	248.018	77,95	16.779	16.779	33.557	69,76
Retribuzioni	139.104	139.104	278.209	74,00	3.965	3.965	7.929	81,78	119.086	119.086	238.172	74,86	16.054	16.054	32.107	66,74
Missioni	2.906	2.906	5.812	1,55	46	46	92	0,95	2.470	2.470	4.939	1,55	391	391	781	1,62
Altri costi del personale	2.880	2.880	5.759	1,53	92	92	184	1,90	2.453	2.453	4.907	1,54	334	334	669	1,39
COSTI DI GESTIONE	36.753	36.753	73.505	19,55	615	615	1.230	12,69	30.022	30.022	60.044	18,87	6.115	6.115	12.231	25,42
Beni di Consumo	836	836	1.672	0,44	13	13	26	0,27	678	678	1.356	0,43	145	145	291	0,60
Prestazioni di servizi da terzi	34.748	34.748	69.496	18,48	587	587	1.174	12,11	28.331	28.331	56.663	17,81	5.829	5.829	11.659	24,24
Altri oneri di gestione	1.169	1.169	2.337	0,62	15	15	30	0,31	1.013	1.013	2.025	0,64	141	141	282	0,59
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	58	58	115	0,06					51	51	102	0,06	7	7	13	0,06
Esborso da contenzioso	58	58	115	0,03					51	51	102	0,03	7	7	13	0,03
Altri costi straordinari																
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	5.854	6.712	12.566	3,34	128	133	261	2,69	4.631	5.369	10.000	3,14	1.095	1.210	2.305	4,79
TOTALE	**187.554**	**188.412**	**375.967**	**100,00**	**4.846**	**4.851**	**9.696**	**100,00**	**158.713**	**159.451**	**318.164**	**100,00**	**23.996**	**24.110**	**48.106**	**100,00**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

(in Euro)

	A/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	136	8.205.085	60.332	7.929.115	58.302	91.970	676	184.000	1.353
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI	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 DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	289.780
COSTI DI GESTIONE	73.505
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	115
AMMORTAMENTI	12.566
TOTALE BUDGET	**375.967**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(12.566)
+ Spese per investimenti	16.804
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(21.104)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	21.104
- Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	63.164.446
Trasferimenti correnti	61.704.181
Contributi agli investimenti	1.460.265
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.653.973
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**65.198.623**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**5.057.293**	**4.687.415**	**369.878**	**7,89**
Retribuzioni	4.696.905	4.569.188	127.717	2,80
Missioni	63.998	34.131	29.867	87,51
Altri costi del personale	296.391	84.096	212.295	252,44
COSTI DI GESTIONE	**1.573.110**	**1.197.626**	**375.484**	**31,35**
Beni di Consumo	229.354	196.197	33.157	16,90
Prestazioni di servizi da terzi	1.259.993	723.692	536.301	74,11
Altri oneri di gestione	83.762	277.736	(193.974)	(69,84)
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	**95.709**	**93.923**	**1.786**	**1,90**
TOTALE COSTI	**6.734.588**	**5.987.321**	**747.266**	**12,48**
ONERI FINANZIARI	**942**	**942**	**0**	**0,00**
COSTI DISLOCATI	**1.402.505**	**237.145**	**1.165.360**	**491,41**
Trasferimenti correnti	1.402.505	237.145	1.165.360	491,41
Contributi agli investimenti				
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE	**667**	**667**	**0**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**8.137.092**	**6.224.466**	**1.912.626**	**30,73**

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			12	386	0,01	100,00				386	0,00
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	560	73		19	652	0,01	100,00				652	0,01
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	560	22		19	601	0,01	100,00				601	0,01
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	560	22		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	4.241.498	1.357.053	6.755	73.403	5.678.709	84,32	80,19	1.402.505	100,00	19,81	7.081.213	87,02
Tribunali	2.845.334	1.033.045	5.126	45.786	3.929.291	58,34	78,91	1.050.378	74,89	21,09	4.979.669	61,20
Giustizia civile e penale	2.843.435	1.029.872	5.126	15.697	3.894.129	57,82	78,76	1.050.310	74,89	21,24	4.944.439	60,76
Giustizia minorile	867	580			1.447	0,02	95,48	69	0,00	4,52	1.515	0,02
Infrastrutture per la giustizia				29.475	29.475	0,44	100,00				29.475	0,36
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.032	2.593		614	4.240	0,06	100,00				4.240	0,05
Carceri	1.379.347	322.109	1.622	27.087	1.730.165	25,69	83,10	351.965	25,10	16,90	2.082.129	25,59
Amministrazione penitenziaria	645.144	151.664	661	12.766	810.235	12,03	70,57	337.910	24,09	29,43	1.148.146	14,11
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	91.106	13.195	302	212	104.814	1,56	93,46	7.340	0,52	6,54	112.154	1,38
Infrastrutture penitenziarie	641.213	151.488	659	12.624	805.984	11,97	99,17	6.714	0,48	0,83	812.698	9,99
Infrastrutture per i servizi minorili	1.884	5.762		1.485	9.131	0,14	100,00				9.131	0,11
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	16.817	1.900	6	530	19.253	0,29	99,17	162	0,01	0,83	19.415	0,24
Ricerca in materia penale e criminologica	16.817	1.900	6	530	19.253	0,29	99,17	162	0,01	0,83	19.415	0,24
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	814.861	215.984	1.720	22.275	1.054.841	15,66	100,00				1.054.841	12,96
TOTALE GENERALE (*)	5.057.293	1.573.110	8.476	95.709	6.734.588	100,00	82,76	1.402.505	100,00	17,24	8.137.092	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	47.344	0,70	39.169	82,73	0,77	5.979	12,63	0,38	1	0,00	0,01	2.196	4,64	2,29
Gabinetto del Ministro	36.878	0,55	29.671	80,46	0,59	5.189	14,07	0,33	1	0,00	0,01	2.017	5,47	2,11
Servizio ispettivo	10.466	0,16	9.498	90,75	0,19	790	7,55	0,05				179	1,71	0,19
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	33.236	0,49	15.913	47,88	0,31	10.968	33,00	0,70	5.126	15,42	60,48	1.229	3,70	1,28
Direzione Generale Giustizia civile	8.305	0,12	4.256	51,25	0,08	3.345	40,27	0,21	513	6,17	6,05	192	2,31	0,20
Direzione Generale Giustizia penale	12.120	0,18	5.761	47,53	0,11	5.601	46,21	0,36				758	6,26	0,79
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	4.492	0,07	3.246	72,26	0,06	1.060	23,60	0,07				186	4,14	0,19
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.011.569	59,57	2.892.201	72,10	57,19	1.070.206	26,68	68,03	1.001	0,02	11,81	48.162	1,20	50,32
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	9.179	0,14	8.099	88,24	0,16	924	10,06	0,06	5	0,05	0,06	151	1,64	0,16
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.926	0,04	2.182	74,59	0,04	458	15,67	0,03	1	0,04	0,01	284	9,71	0,30
Direzione Generale Magistrati	3.462	0,05	3.026	87,43	0,06	344	9,94	0,02	1	0,04	0,02	90	2,60	0,09
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	0,35
Corti di Appello	2.658.863	39,48	2.028.667	76,30	40,11	604.215	22,72	38,41	662	0,02	7,81	25.319	0,95	26,45
Procure Generali	1.131.669	16,80	717.046	63,36	14,18	398.168	35,18	25,31	286	0,03	3,38	16.169	1,43	16,89

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
Corte Suprema di Cassazione	87.246	1,30	77.945	89,34	1,54	8.120	9,31	0,52	21	0,02	0,24	1.160	1,33	1,21
Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.835	0,06	2.227	58,06	0,04	1.569	40,92	0,10	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	0,17	4	0,02	0,05	120	0,71	0,13
Direzionale nazionale antimafia	18.859	0,28	3.535	18,75	0,07	12.973	68,79	0,82	1	0,00	0,01	2.350	12,46	2,46
Ufficio speciale Napoli	35.390	0,53	1.124	3,18	0,02	34.104	96,37	2,17	1	0,00	0,01	161	0,45	0,17
Ufficio del capo Dipartimento	4.431	0,07	3.534	79,77	0,07	840	18,96	0,05	2	0,04	0,02	55	1,24	0,06
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	26.591	0,39	20.945	78,77	0,41	3.839	14,44	0,24	11	0,04	0,13	1.796	6,75	1,88
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.514.508	37,34	2.009.889	79,93	39,74	461.870	18,37	29,36	2.021	0,08	23,84	40.728	1,62	42,55
Segreteria centrale	27.929	0,41	25.949	92,91	0,51	1.102	3,95	0,07	12	0,04	0,14	865	3,10	0,90
Direzione Generale del Personale e della Formazione	14.462	0,21	13.346	92,28	0,26	609	4,21	0,04	7	0,05	0,08	500	3,46	0,52
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	0,20
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	0,29
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	2.412.687	35,83	1.918.855	79,53	37,94	454.157	18,82	28,87	1.975	0,08	23,31	37.700	1,56	39,39
Magazzini Vestiario Centrali	4.753	0,07	3.099	65,21	0,06	1.570	33,03	0,10	2	0,04	0,02	82	1,72	0,09
Scuole di formazione	39.210	0,58	34.405	87,75	0,68	3.729	9,51	0,24	18	0,04	0,21	1.058	2,70	1,11

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
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	127.930	1,90	100.121	78,26	1,98	24.086	18,83	1,53	327	0,26	3,86	3.395	2,65	3,55
Segreteria Centrale	6.116	0,09	3.914	63,99	0,08	1.522	24,88	0,10				681	11,14	0,71
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.378	0,04	1.851	77,84	0,04	328	13,79	0,02				199	8,37	0,21
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	0,21
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	0,27
Centri per la Giustizia Minorile	112.877	1,68	89.561	79,34	1,77	21.074	18,67	1,34	327	0,29	3,86	1.914	1,70	2,00
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	**6.734.588**	**100,00**	**5.057.293**	**75,09**	**100,00**	**1.573.110**	**23,36**	**100,00**	**8.476**	**0,13**	**100,00**	**95.709**	**1,42**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 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	2.530.872	2.526.421	5.057.293	75,09	187	187	375	96,99	2.123.370	2.118.688	4.242.058	74,69	407.315	407.546	814.861	77,25
Retribuzioni	2.348.360	2.348.545	4.696.905	69,74	170	170	341	88,18	1.950.109	1.950.063	3.900.172	68,67	398.081	398.311	796.392	75,50
Missioni	32.528	31.470	63.998	0,95	17	17	34	8,80	27.489	26.430	53.919	0,95	5.022	5.023	10.045	0,95
Altri costi del personale	149.984	146.406	296.391	4,40					145.773	142.194	287.967	5,07	4.212	4.212	8.424	0,80
COSTI DI GESTIONE	792.018	781.092	1.573.110	23,36					684.034	673.092	1.357.126	23,90	107.984	108.000	215.984	20,48
Beni di Consumo	114.675	114.680	229.354	3,41					83.159	83.163	166.322	2,93	31.515	31.517	63.032	5,98
Prestazioni di servizi da terzi	635.464	624.529	1.259.993	18,71					561.483	550.542	1.112.025	19,58	73.981	73.987	147.968	14,03
Altri oneri di gestione	41.879	41.883	83.762	1,24					39.391	39.388	78.779	1,39	2.488	2.496	4.984	0,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.238	4.238	8.476	0,25					3.378	3.378	6.755	0,24	860	860	1.720	0,33
Esborso da contenzioso	3.618	3.618	7.235	0,11					2.914	2.914	5.828	0,10	704	704	1.407	0,13
Altri costi straordinari	620	620	1.240	0,02					464	464	927	0,02	157	157	313	0,03
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	45.304	50.405	95.709	1,42	6	6	12	3,01	34.622	38.800	73.422	1,29	10.676	11.599	22.275	2,11
TOTALE	3.372.432	3.362.155	6.734.588	100,00	193	193	386	100,00	2.845.403	2.833.958	5.679.361	100,00	526.836	528.004	1.054.841	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	2.892.200.747	55.537	2.574.809.183	49.442	39.475.264	758	277.916.300	5.337
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 Contabilità	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	2.028.667.377	58.857	1.765.908.435	51.234	21.807.738	633	240.951.204	6.991
Procure Generali	14.912	717.045.685	48.085	664.329.233	44.550	16.935.828	1.136	35.780.624	2.399
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	50.764	2.009.889.215	39.593	1.972.678.689	38.860	21.799.065	429	15.411.461	304
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 Contabilità	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	48.629	1.918.855.424	39.459	1.883.212.457	38.726	20.944.976	431	14.697.991	302
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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	5.057.293
COSTI DI GESTIONE	1.573.110
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.476
AMMORTAMENTI	95.709
TOTALE BUDGET	**6.734.588**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(95.709)
+ Spese per investimenti	113.423
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(120)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(1.149)
+ Spese da sostenere per altri organismi	312
+ Spese cui non corrispondono costi	823.137
+ Opere in corso	50.792
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	942
+ COSTI DISLOCATI	1.402.505
Trasferimenti correnti	1.402.505
Contributi agli investimenti	
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	667
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(1.302.860)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**7.726.527**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**807.065**	**710.306**	**96.759**	**13,62**
Retribuzioni	383.954	287.342	96.613	33,62
Missioni	21.292	19.638	1.655	8,43
Altri costi del personale	401.819	403.327	(1.508)	(0,37)
COSTI DI GESTIONE	**134.553**	**151.644**	**(17.091)**	**(11,27)**
Beni di Consumo	9.612	7.955	1.657	20,83
Prestazioni di servizi da terzi	123.049	141.792	(18.743)	(13,22)
Altri oneri di gestione	1.892	1.896	(5)	(0,26)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**13.412**	**1.980**	**11.432**	**577,36**
Esborso da contenzioso	13.412	1.980	11.432	577,36
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**17.636**	**18.783**	**(1.147)**	**(6,11)**
TOTALE COSTI	**972.666**	**882.712**	**89.953**	**10,19**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**1.109.324**	**1.113.907**	**(4.583)**	**(0,41)**
Trasferimenti correnti	1.104.882	1.109.465	(4.583)	(0,41)
Contributi agli investimenti	4.442	4.442	0	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**2.081.989**	**1.996.619**	**85.370**	**4,28**

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	9.947	2.445		482	12.874	1,32	100,00				12.874	0,62
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	617.226	102.026	13.382	8.083	740.718	76,15	46,31	858.907	77,43	53,69	1.599.625	76,83
Affari esteri	540.987	79.762	19	6.560	627.329	64,50	70,69	260.105	23,45	29,31	887.434	42,62
Cerimoniale	10.800	2.854		313	13.966	1,44	100,00				13.966	0,67
Politica estera e sicurezza internazionale	79.835	11.599	2	1.266	92.702	9,53	39,26	143.442	12,93	60,74	236.144	11,34
Politiche migratorie e sociali	79.537	10.902	3	878	91.320	9,39	85,48	15.507	1,40	14,52	106.827	5,13
Cooperazione e promozione in materia culturale	71.181	9.501	3	750	81.434	8,37	56,18	63.519	5,73	43,82	144.953	6,96
Gestione delle crisi internazionali	25.222	3.610	1	323	29.155	3,00	100,00				29.155	1,40
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	12.843	1.809		168	14.819	1,52	100,00				14.819	0,71
Integrazione europea	67.420	13.072	2	808	81.303	8,36	92,53	6.567	0,59	7,47	87.870	4,22
Tutela degli italiani all'estero	163.598	22.361	6	1.691	187.657	19,29	93,32	13.428	1,21	6,68	201.084	9,66
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	30.553	4.055	1	364	34.973	3,60	66,47	17.642	1,59	33,53	52.615	2,53
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	65.326	19.541	13.362	1.172	99.401	10,22	20,85	377.449	34,03	79,15	476.850	22,90
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	65.326	19.541	13.362	1.172	99.401	10,22	20,85	377.449	34,03	79,15	476.850	22,90
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	7.694	2.300		314	10.307	1,06	4,49	219.040	19,75	95,51	229.347	11,02
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	7.694	2.300		314	10.307	1,06	4,49	219.040	19,75	95,51	229.347	11,02
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	3.219	423		38	3.680	0,38	61,40	2.313	0,21	38,60	5.994	0,29
Tutela dei diritti umani	3.219	423		38	3.680	0,38	61,40	2.313	0,21	38,60	5.994	0,29
2 - Difesa	602	81		6	689	0,07	0,34	203.584	18,35	99,66	204.273	9,81
Aiuti militari all'estero	602	81		6	689	0,07	0,34	203.584	18,35	99,66	204.273	9,81
Partecipazione ad operazioni internazionali	602	81		6	689	0,07	0,34	203.584	18,35	99,66	204.273	9,81
4 - Affari economici	88.393	13.845	3	1.095	103.336	10,62	86,09	16.696	1,51	13,91	120.032	5,77
Affari generali economici e commerciali	63.551	10.451	2	835	74.839	7,69	81,76	16.696	1,51	18,24	91.535	4,40
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	19.708	3.069	1	260	23.037	2,37	58,25	16.509	1,49	41,75	39.547	1,90

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)
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	33.523	5.478	1	434	39.437	4,05	99,53	187	0,02	0,47	39.624	1,90
Politica economica in ambito Unione Europea	10.320	1.904		141	12.365	1,27	100,00				12.365	0,59
Turismo	24.843	3.393	1	260	28.497	2,93	100,00				28.497	1,37
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	24.843	3.393	1	260	28.497	2,93	100,00				28.497	1,37
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	12.995	1.998		284	15.278	1,57	89,82	1.731	0,16	10,18	17.009	0,82
Attivita' culturali	12.995	1.998		284	15.278	1,57	89,82	1.731	0,16	10,18	17.009	0,82
Beni archeologici	11.808	1.489		142	13.439	1,38	88,59	1.731	0,16	11,41	15.170	0,73
Beni archivistici	1.188	509		142	1.839	0,19	100,00				1.839	0,09
9 - Istruzione	22.189	2.920	1	258	25.367	2,61	47,18	28.405	2,56	52,82	53.772	2,58
Istruzione non altrimenti classificabile	22.189	2.920	1	258	25.367	2,61	47,18	28.405	2,56	52,82	53.772	2,58
Istruzione all'estero	22.189	2.920	1	258	25.367	2,61	47,18	28.405	2,56	52,82	53.772	2,58
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	55.713	11.238	26	7.428	74.404	7,65	100,00				74.404	3,57
TOTALE GENERALE (*)	807.065	134.553	13.412	17.636	972.666	100,00	46,72	1.109.324	100,00	53,28	2.081.989	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	14.616	1,50	11.616	79,48	1,44	2.521	17,25	1,87				479	3,28	2,72
SEGRETARIATO GENERALE	11.833	1,22	7.675	64,86	0,95	3.224	27,24	2,40				935	7,90	5,30
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	6.140	0,63	3.349	54,55	0,41	2.533	41,25	1,88				258	4,20	1,46
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	17.745	1,82	17.151	96,65	2,13	463	2,61	0,34				131	0,74	0,74
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	14.134	1,45	11.159	78,95	1,38	2.367	16,75	1,76				608	4,30	3,45
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	766.445	78,80	664.081	86,64	82,28	90.693	11,83	67,40	51	0,01	0,38	11.620	1,52	65,89
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	17.897	1,84	10.089	56,37	1,25	2.421	13,52	1,80	26	0,14	0,19	5.362	29,96	30,40
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	748.548	76,96	653.992	87,37	81,03	88.272	11,79	65,60	25	0,00	0,19	6.258	0,84	35,49
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	3.761	0,39	2.725	72,45	0,34	879	23,36	0,65				158	4,19	0,89
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.625	0,99	7.171	74,50	0,89	1.944	20,20	1,45				510	5,30	2,89
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	57.626	5,92	27.517	47,75	3,41	15.699	27,24	11,67	13.361	23,18	99,62	1.050	1,82	5,95
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	13.660	1,40	12.264	89,78	1,52	1.134	8,30	0,84				262	1,92	1,49
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	8.930	0,92	6.988	78,25	0,87	1.535	17,19	1,14				408	4,56	2,31

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 AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	6.635	0,68	5.505	82,97	0,68	919	13,85	0,68				211	3,19	1,20
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	9.666	0,99	6.503	67,28	0,81	2.926	30,27	2,17				237	2,45	1,34
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.913	0,20	1.302	68,06	0,16	547	28,57	0,41				65	3,38	0,37
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.660	0,58	4.913	86,81	0,61	597	10,55	0,44				150	2,64	0,85
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.157	0,32	2.356	74,61	0,29	717	22,70	0,53				85	2,70	0,48
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.943	0,41	3.531	89,53	0,44	327	8,28	0,24				86	2,19	0,49
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	3.097	0,32	2.591	83,67	0,32	429	13,87	0,32				76	2,46	0,43
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.219	0,33	2.794	86,80	0,35	336	10,44	0,25				89	2,76	0,50
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	10.859	1,12	5.874	54,10	0,73	4.765	43,88	3,54				219	2,02	1,24
Totale costi dell'Amministrazione	**972.666**	**100,00**	**807.065**	**82,97**	**100,00**	**134.553**	**13,83**	**100,00**	**13.412**	**1,38**	**100,00**	**17.636**	**1,81**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 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	403.778	403.287	807.065	82,97	4.946	5.000	9.947	77,26	370.660	370.746	741.406	83,74	28.172	27.541	55.713	74,88
Retribuzioni	192.117	191.837	383.954	39,47	4.388	4.440	8.828	68,57	162.450	162.194	324.644	36,67	25.279	25.203	50.482	67,85
Missioni	10.773	10.519	21.292	2,19	510	510	1.019	7,92	7.978	8.306	16.284	1,84	2.286	1.703	3.989	5,36
Altri costi del personale	200.888	200.930	401.819	41,31	49	51	99	0,77	200.232	200.246	400.477	45,23	608	634	1.242	1,67
COSTI DI GESTIONE	67.734	66.819	134.553	13,83	1.217	1.228	2.445	18,99	60.763	60.107	120.870	13,65	5.754	5.484	11.238	15,10
Beni di Consumo	4.795	4.817	9.612	0,99	124	126	251	1,95	4.370	4.381	8.751	0,99	300	309	610	0,82
Prestazioni di servizi da terzi	61.990	61.060	123.049	12,65	1.052	1.061	2.113	16,41	55.734	55.065	110.799	12,51	5.204	4.933	10.138	13,63
Altri oneri di gestione	949	943	1.892	0,19	41	40	81	0,63	659	661	1.320	0,15	250	241	490	0,66
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.706	6.706	13.412	2,76					6.693	6.693	13.386	3,02	13	13	26	0,07
Esborso da contenzioso	6.706	6.706	13.412	1,38					6.693	6.693	13.386	1,51	13	13	26	0,03
Altri costi straordinari																
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	8.308	9.328	17.636	1,81	228	254	482	3,75	4.411	5.315	9.726	1,10	3.668	3.759	7.428	9,98
TOTALE	486.526	486.140	972.666	100,00	6.391	6.482	12.874	100,00	442.527	442.861	885.388	100,00	37.608	36.796	74.404	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	11.616.332	48.470	10.576.361	44.131	915.960	3.822	124.011	517
SEGRETARIATO GENERALE	131	7.674.595	58.647	6.001.369	45.861	1.579.530	12.070	93.696	716
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	79	3.349.289	42.601	3.260.851	41.476	38.834	494	49.604	631
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	370	17.151.039	46.384	15.446.421	41.774	1.674.993	4.530	29.625	80
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	206	11.159.193	54.171	9.773.881	47.446	639.687	3.105	745.625	3.620
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	6.040	664.080.935	109.940	262.820.597	43.510	1.535.297	254	399.725.041	66.175
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	653.991.507	113.718	253.069.335	44.004	1.394.000	242	399.528.172	69.471
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	27.516.601	60.877	18.013.153	39.852	8.999.000	19.909	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	145	6.987.804	48.258	6.393.020	44.151	594.784	4.108		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	75	5.505.082	73.401	4.493.503	59.913	944.691	12.596	66.888	892
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	102	6.502.637	63.751	5.904.689	57.889	526.296	5.160	71.652	702
ISTITUTO DIPLOMATICO	23	1.302.215	55.650	1.163.656	49.729	114.967	4.913	23.592	1.008
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	75	4.913.435	65.952	4.584.930	61.543	272.698	3.660	55.807	749
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	35	2.355.711	67.306	2.267.586	64.788	58.500	1.671	29.625	846

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 DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	51	3.530.537	69.226	3.345.499	65.598	149.212	2.926	35.826	702
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	37	2.591.471	69.588	2.497.303	67.050	73.500	1.974	20.668	555
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	47	2.793.702	59.542	2.654.576	56.577	109.501	2.334	29.625	631
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	74	5.874.366	79.652	4.131.016	56.014	1.696.501	23.003	46.849	635

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	807.065
COSTI DI GESTIONE	134.553
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	13.412
AMMORTAMENTI	17.636
TOTALE BUDGET	**972.666**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(17.636)
+ Spese per investimenti	60.648
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(10.777)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(10)
+ Spese da sostenere per altri organismi	7.519
+ Spese cui non corrispondono costi	1.251
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	1.109.324
Trasferimenti correnti	1.104.882
Contributi agli investimenti	4.442
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	80.268
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**2.203.253**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

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

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**34.741.398**	**34.798.310**	**(56.912)**	**(0,16)**
Retribuzioni	33.137.106	33.576.820	(439.714)	(1,31)
Missioni	15.554	12.291	3.263	26,55
Altri costi del personale	1.588.738	1.209.199	379.540	31,39
COSTI DI GESTIONE	**1.134.664**	**825.090**	**309.574**	**37,52**
Beni di Consumo	153.833	142.028	11.805	8,31
Prestazioni di servizi da terzi	935.572	636.933	298.639	46,89
Altri oneri di gestione	45.259	46.129	(870)	(1,89)
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	**99.943**	**95.931**	**4.011**	**4,18**
TOTALE COSTI	**35.976.952**	**35.721.730**	**255.222**	**0,71**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**10.461.849**	**10.566.777**	**(104.928)**	**(0,99)**
Trasferimenti correnti	7.878.507	7.524.833	353.674	4,70
Contributi agli investimenti	2.583.342	3.041.944	(458.602)	(15,08)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**46.438.801**	**46.288.507**	**150.294**	**0,32**

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		623	16.885	0,05	100,00				16.885	0,04
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	7.217	18.476		428	26.121	0,07	1,25	2.055.875	19,65	98,75	2.081.996	4,48
Affari esteri	3.594	5.348		268	9.210	0,03	88,10	1.244	0,01	11,90	10.455	0,02
Cooperazione e promozione in materia culturale	3.594	5.348		268	9.210	0,03	88,10	1.244	0,01	11,90	10.455	0,02
Ricerca di base	3.623	13.128		160	16.911	0,05	0,82	2.054.631	19,64	99,18	2.071.542	4,46
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	1.254	2.322		40	3.617	0,01	2,92	120.098	1,15	97,08	123.715	0,27
Potenziamento delle attivita' di ricerca	2.369	10.806		120	13.294	0,04	0,68	1.934.532	18,49	99,32	1.947.827	4,19
4 - Affari economici	2.077	9.037		238	11.352	0,03	5,52	194.422	1,86	94,48	205.774	0,44
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	2.077	9.037		238	11.352	0,03	5,52	194.422	1,86	94,48	205.774	0,44
Ricerca in ambito industriale	2.077	9.037		238	11.352	0,03	5,52	194.422	1,86	94,48	205.774	0,44
9 - Istruzione	34.694.316	1.052.531	948	96.052	35.843.847	99,63	81,36	8.211.552	78,49	18,64	44.055.399	94,87
Istruzione prescolastica	3.906.228	128.867	144	10.689	4.045.927	11,25	98,41	65.497	0,63	1,59	4.111.425	8,85
Scuola materna	3.906.228	128.867	144	10.689	4.045.927	11,25	98,41	65.497	0,63	1,59	4.111.425	8,85
Istruzione primaria	11.385.850	362.152	374	30.583	11.778.959	32,74	98,54	174.760	1,67	1,46	11.953.719	25,74
Scuola elementare	11.385.850	362.152	374	30.583	11.778.959	32,74	98,54	174.760	1,67	1,46	11.953.719	25,74
Istruzione secondaria inferiore	7.694.290	181.970	132	19.874	7.896.266	21,95	98,55	116.506	1,11	1,45	8.012.772	17,25
Scuola media inferiore	7.694.290	181.970	132	19.874	7.896.266	21,95	98,55	116.506	1,11	1,45	8.012.772	17,25
Istruzione secondaria superiore	11.473.597	329.215	229	29.781	11.832.823	32,89	98,54	174.760	1,67	1,46	12.007.582	25,86
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.952.512	126.440	84	10.255	4.089.291	11,37	98,47	63.549	0,61	1,53	4.152.840	8,94
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	388.385	9.114	7	1.009	398.515	1,11	98,69	5.296	0,05	1,31	403.811	0,87
Istruzione tecnica	4.348.045	129.332	83	11.314	4.488.774	12,48	98,60	63.549	0,61	1,40	4.552.323	9,80
Istruzione professionale	2.784.654	64.330	56	7.203	2.856.243	7,94	98,54	42.366	0,40	1,46	2.898.609	6,24
Istruzione post-secondaria non superiore	1.434	503		46	1.983	0,01	100,00				1.983	0,00
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.434	503		46	1.983	0,01	100,00				1.983	0,00
Primo grado di istruzione superiore	4.228	4.372		137	8.738	0,02	0,12	7.202.018	68,84	99,88	7.210.755	15,53
Sistema universitario	3.985	4.270		129	8.384	0,02	0,12	6.821.073	65,20	99,88	6.829.457	14,71
Infrastrutture universitarie	243	102		8	354	0,00	0,09	380.945	3,64	99,91	381.298	0,82

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)
Secondo grado di istruzione superiore	431	170		13	614	0,00	0,33	183.757	1,76	99,67	184.372	0,40
Formazione post-universitaria	431	170		13	614	0,00	0,33	183.757	1,76	99,67	184.372	0,40
Servizi ausiliari all'istruzione	58.189	1.290		178	59.657	0,17	100,00				59.657	0,13
Educandati e convitti	58.189	1.290		178	59.657	0,17	100,00				59.657	0,13
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	142.780	10.097		1.463	154.341	0,43	100,00				154.341	0,33
Ricerca per la didattica	142.780	10.097		1.463	154.341	0,43	100,00				154.341	0,33
Istruzione non altrimenti classificabile	27.289	33.895	67	3.288	64.540	0,18	17,99	294.254	2,81	82,01	358.793	0,77
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	23.710	23.474		2.825	50.008	0,14	28,94	122.817	1,17	71,06	172.825	0,37
Diritto allo studio, condizione studentesca	3.579	10.421	67	464	14.532	0,04	7,83	171.064	1,64	92,17	185.595	0,40
Istituzioni scolastiche internazionali								373	0,00	100,00	373	0,00
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	25.352	50.794		2.600	78.747	0,22	100,00				78.747	0,17
TOTALE GENERALE (*)	34.741.398	1.134.664	948	99.943	35.976.952	100,00	77,47	10.461.849	100,00	22,53	46.438.801	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	18.905	0,05	13.828	73,14	0,04	4.390	23,22	0,39				687	3,64	0,69
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	43.484	0,12	18.850	43,35	0,05	21.864	50,28	1,93				2.770	6,37	2,77
Uffici di staff	6.007	0,02	3.284	54,67	0,01	2.467	41,06	0,22				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	0,98				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	0,24				232	3,60	0,23
Direzione generale per le relazioni internazionali	10.203	0,03	4.274	41,89	0,01	5.607	54,95	0,49				322	3,16	0,32
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	68.527	0,19	24.775	36,15	0,07	41.155	60,06	3,63	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	0,71				390	3,78	0,39
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi	10.995	0,03	3.184	28,96	0,01	7.280	66,22	0,64				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	0,73				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	0,90	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	0,65				398	2,72	0,40
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	22.993	0,06	5.561	24,19	0,02	16.382	71,25	1,44				1.050	4,56	1,05
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	11.986	0,03	3.820	31,87	0,01	7.760	64,74	0,68				406	3,39	0,41

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	8.148	0,02	1.770	21,72	0,01	6.143	75,40	0,54				234	2,88	0,23
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	4.598.945	12,78	4.518.913	98,26	13,01	68.191	1,48	6,01				11.841	0,26	11,85
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	29.178	0,08	26.500	90,82	0,08	2.557	8,76	0,23				121	0,42	0,12
Strutture scolastiche Lombardia	4.569.766	12,70	4.492.413	98,31	12,93	65.634	1,44	5,78				11.720	0,26	11,73
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.351.655	6,54	2.280.431	96,97	6,56	65.597	2,79	5,78				5.626	0,24	5,63
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	20.302	0,06	18.445	90,85	0,05	1.770	8,72	0,16				86	0,43	0,09
Strutture scolastiche Piemonte	2.331.353	6,48	2.261.986	97,02	6,51	63.827	2,74	5,63				5.540	0,24	5,54
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	749.868	2,08	747.569	99,69	2,15	495	0,07	0,04				1.804	0,24	1,81
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.170	0,02	7.687	94,09	0,02	453	5,54	0,04				30	0,37	0,03
Strutture scolastiche Liguria	741.698	2,06	739.882	99,76	2,13	43	0,01	0,00				1.774	0,24	1,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.510.144	6,98	2.463.502	98,14	7,09	38.116	1,52	3,36				8.526	0,34	8,53
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	16.776	0,05	14.825	88,37	0,04	1.864	11,11	0,16				87	0,52	0,09
Strutture scolastiche Veneto	2.493.368	6,93	2.448.677	98,21	7,05	36.251	1,45	3,19				8.439	0,34	8,44
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	1.994.054	5,54	1.950.283	97,80	5,61	37.581	1,88	3,31				6.190	0,31	6,19
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	17.000	0,05	15.761	92,71	0,05	1.143	6,72	0,10				96	0,57	0,10
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	1.977.053	5,50	1.934.521	97,85	5,57	36.438	1,84	3,21				6.094	0,31	6,10

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	674.864	1,88	665.426	98,60	1,92	7.892	1,17	0,70				1.546	0,23	1,55
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	8.011	0,02	7.364	91,92	0,02	604	7,54	0,05				43	0,54	0,04
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	666.853	1,85	658.063	98,68	1,89	7.287	1,09	0,64				1.503	0,23	1,50
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.927.137	5,36	1.865.925	96,82	5,37	56.105	2,91	4,94	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	0,08				81	0,46	0,08
Strutture scolastiche Toscana	1.909.599	5,31	1.849.375	96,85	5,32	55.199	2,89	4,86	857	0,04	90,38	4.168	0,22	4,17
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	540.044	1,50	513.309	95,05	1,48	24.728	4,58	2,18				2.006	0,37	2,01
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	6.045	0,02	5.378	88,96	0,02	643	10,64	0,06				25	0,41	0,02
Strutture scolastiche Umbria	533.999	1,48	507.932	95,12	1,46	24.086	4,51	2,12				1.982	0,37	1,98
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.259.697	9,06	3.144.722	96,47	9,05	107.119	3,29	9,44				7.857	0,24	7,86
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	24.744	0,07	23.076	93,26	0,07	1.561	6,31	0,14				107	0,43	0,11
Strutture scolastiche Lazio	3.234.954	8,99	3.121.646	96,50	8,99	105.558	3,26	9,30				7.750	0,24	7,75
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	954.427	2,65	933.658	97,82	2,69	17.222	1,80	1,52				3.547	0,37	3,55
Ufficio scolastico regionale per le Marche	9.057	0,03	8.146	89,94	0,02	857	9,47	0,08				54	0,59	0,05
Strutture scolastiche Marche	945.369	2,63	925.511	97,90	2,66	16.365	1,73	1,44				3.493	0,37	3,50
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	246.886	0,69	240.996	97,61	0,69	5.084	2,06	0,45				806	0,33	0,81
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.866	0,01	4.575	94,03	0,01	268	5,51	0,02				23	0,47	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	242.020	0,67	236.421	97,69	0,68	4.816	1,99	0,42				783	0,32	0,78
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	877.329	2,44	862.035	98,26	2,48	12.092	1,38	1,07				3.202	0,36	3,20
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	10.009	0,03	9.356	93,48	0,03	609	6,08	0,05				44	0,44	0,04
Strutture scolastiche Abruzzo	867.320	2,41	852.678	98,31	2,45	11.484	1,32	1,01				3.158	0,36	3,16
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	2.967.923	8,25	2.847.710	95,95	8,20	111.166	3,75	9,80				9.047	0,30	9,05
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	24.243	0,07	23.016	94,93	0,07	1.162	4,79	0,10				66	0,27	0,07
Strutture scolastiche Puglia	2.943.679	8,18	2.824.694	95,96	8,13	110.004	3,74	9,69				8.980	0,31	8,99
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	4.493.560	12,49	4.277.976	95,20	12,31	204.623	4,55	18,03				10.961	0,24	10,97
Ufficio scolastico regionale per la Campania	31.885	0,09	30.415	95,39	0,09	1.404	4,40	0,12				67	0,21	0,07
Strutture scolastiche Campania	4.461.675	12,40	4.247.562	95,20	12,23	203.220	4,55	17,91				10.894	0,24	10,90
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	532.355	1,48	522.512	98,15	1,50	8.478	1,59	0,75	24	0,00	2,51	1.342	0,25	1,34
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.972	0,01	4.684	94,21	0,01	246	4,95	0,02	24	0,48	2,51	18	0,36	0,02
Strutture scolastiche Basilicata	527.383	1,47	517.828	98,19	1,49	8.232	1,56	0,73				1.324	0,25	1,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.845.643	5,13	1.784.369	96,68	5,14	56.653	3,07	4,99				4.621	0,25	4,62
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	18.878	0,05	18.071	95,73	0,05	741	3,93	0,07				65	0,35	0,07
Strutture scolastiche Calabria	1.826.765	5,08	1.766.298	96,69	5,08	55.912	3,06	4,93				4.555	0,25	4,56

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	1.257.657	3,50	1.230.349	97,83	3,54	23.424	1,86	2,06				3.883	0,31	3,89
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	13.063	0,04	12.347	94,52	0,04	672	5,15	0,06				44	0,34	0,04
Strutture scolastiche Sardegna	1.244.594	3,46	1.218.003	97,86	3,51	22.752	1,83	2,01				3.839	0,31	3,84
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	3.968.429	11,03	3.803.543	95,85	10,95	160.535	4,05	14,15				4.351	0,11	4,35
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	34.665	0,10	32.647	94,18	0,09	1.931	5,57	0,17				87	0,25	0,09
Strutture scolastiche Sicilia	3.933.764	10,93	3.770.895	95,86	10,85	158.604	4,03	13,98				4.265	0,11	4,27
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	39.892	0,11	11.073	27,76	0,03	28.238	70,79	2,49				581	1,46	0,58
Ufficio di coordinamento e di segreteria	1.027	0,00	737	71,81	0,00	267	25,97	0,02				23	2,22	0,02
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	10.557	0,03	5.188	49,14	0,01	5.203	49,28	0,46				167	1,58	0,17
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca	28.308	0,08	5.148	18,19	0,01	22.769	80,43	2,01				391	1,38	0,39
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	11.425	0,03	7.781	68,10	0,02	3.379	29,57	0,30				265	2,32	0,27
STUDI E DOCUMENTAZIONE	979	0,00	714	72,97	0,00	252	25,71	0,02				13	1,32	0,01
Totale costi dell'Amministrazione	**35.976.952**	**100,00**	**34.741.398**	**96,57**	**100,00**	**1.134.664**	**3,15**	**100,00**	**948**	**0,00**	**100,00**	**99.943**	**0,28**	**100,00**

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

BUDGET DELL'ANNO 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	17.646.824	17.094.574	34.741.398	96,57	6.212	6.225	12.437	73,65	17.628.070	17.075.540	34.703.610	96,72	12.543	12.809	25.352	32,19
Retribuzioni	16.838.905	16.298.202	33.137.106	92,11	6.057	6.057	12.113	71,74	16.820.953	16.280.180	33.101.133	92,25	11.895	11.965	23.860	30,30
Missioni	7.606	7.948	15.554	0,04	25	38	63	0,37	7.218	7.442	14.660	0,04	363	468	830	1,05
Altri costi del personale	800.313	788.425	1.588.738	4,42	130	130	260	1,54	799.898	787.918	1.587.816	4,43	285	377	662	0,84
COSTI DI GESTIONE	561.604	573.060	1.134.664	3,15	1.815	2.010	3.825	22,65	538.003	542.041	1.080.044	3,01	21.785	29.009	50.794	64,50
Beni di Consumo	76.961	76.872	153.833	0,43	79	119	198	1,17	76.410	76.256	152.665	0,43	472	497	969	1,23
Prestazioni di servizi da terzi	462.131	473.440	935.572	2,60	1.676	1.801	3.476	20,59	439.554	443.722	883.276	2,46	20.902	27.918	48.819	62,00
Altri oneri di gestione	22.512	22.747	45.259	0,13	60	90	150	0,89	22.040	22.063	44.103	0,12	412	594	1.006	1,28
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	467	481	948	0,01					467	481	948	0,01				
Esborso da contenzioso	12	12	24	0,00					12	12	24	0,00				
Altri costi straordinari	455	469	924	0,00					455	469	924	0,00				
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	49.523	50.419	99.943	0,28	304	319	623	3,69	47.994	48.725	96.719	0,27	1.226	1.375	2.600	3,30
TOTALE	18.258.418	17.718.534	35.976.952	100,00	8.331	8.554	16.885	100,00	18.214.534	17.666.787	35.881.321	100,00	35.553	43.193	78.747	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 attività 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	71	3.819.999	53.803	3.486.879	49.111	231.481	3.260	101.639	1.432
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	4.518.912.926	29.191	4.367.276.437	28.212	1.772.400	11	149.864.089	968
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	4.492.412.789	29.144	4.342.510.762	28.172	1.453.216	9	148.448.811	963
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	4.277.976.053	30.260	4.127.069.293	29.193	2.281.300	16	148.625.460	1.051
Ufficio scolastico regionale per la Campania	791	30.414.531	38.451	29.459.325	37.243	161.330	204	793.876	1.004
Strutture scolastiche Campania	140.583	4.247.561.522	30.214	4.097.609.968	29.147	2.119.970	15	147.831.584	1.052
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	16.762	522.511.501	31.172	486.246.959	29.009	57.596	3	36.206.946	2.160
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	517.827.509	31.093	482.030.307	28.944			35.797.202	2.149
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	11.073.035	47.208	10.705.882	45.642	145.594	621	221.559	945
Ufficio di coordinamento e di segreteria	12	737.162	61.430	726.267	60.522	4.248	354	6.647	554
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	109	5.187.567	47.697	5.023.723	46.191	56.388	518	107.456	988
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	114	5.148.305	45.240	4.955.891	43.549	84.958	747	107.456	944
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	187	7.780.904	41.645	7.669.845	41.050	29.459	158	81.600	437
STUDI E DOCUMENTAZIONE	11	714.050	64.914	701.028	63.730	4.036	367	8.986	817

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

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	34.741.398
COSTI DI GESTIONE	1.134.664
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	948
AMMORTAMENTI	99.943
TOTALE BUDGET	**35.976.952**
Rettifiche ed Integrazioni	
- Quota ammortamento	(99.943)
+ Spese per investimenti	72.373
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(56.597)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(500)
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.802
+ Spese cui non corrispondono costi	382.601
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	10.461.849
Trasferimenti correnti	7.878.507
Contributi agli investimenti	2.583.342
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	125.583
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	3.123.084
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**49.987.205**

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**6.730.718**	**6.367.181**	**363.537**	**5,71**
Retribuzioni	6.543.883	6.200.330	343.553	5,54
Missioni	100.569	74.008	26.560	35,89
Altri costi del personale	86.266	92.843	(6.577)	(7,08)
COSTI DI GESTIONE	**1.016.604**	**1.013.505**	**3.099**	**0,31**
Beni di Consumo	162.447	182.607	(20.160)	(11,04)
Prestazioni di servizi da terzi	774.356	747.339	27.018	3,62
Altri oneri di gestione	79.800	83.559	(3.758)	(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	**264.711**	**204.329**	**60.382**	**29,55**
TOTALE COSTI	**8.018.797**	**7.591.212**	**427.585**	**5,63**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**15.459.413**	**15.230.402**	**229.011**	**1,50**
Trasferimenti correnti	12.304.617	12.295.806	8.811	0,07
Contributi agli investimenti	3.154.796	2.934.596	220.200	7,50
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**23.478.210**	**22.821.614**	**656.596**	**2,88**

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	**27.667**	**1.553**		**213**	**29.434**	**0,37**	**100,00**				**29.434**	**0,13**
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**108.386**	**35.555**	**1.033**	**7.014**	**151.988**	**1,90**	**0,99**	**15.277.714**	**98,82**	**99,01**	**15.429.702**	**65,72**
Affari esteri	**1.540**	**114**		**14**	**1.668**	**0,02**	**82,19**	**362**	**0,00**	**17,81**	**2.030**	**0,01**
Politica estera e sicurezza internazionale	1.540	114		14	1.668	0,02	82,19	362	0,00	17,81	2.030	0,01
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**106.846**	**35.440**	**1.033**	**7.000**	**150.320**	**1,87**	**99,39**	**916**	**0,01**	**0,61**	**151.236**	**0,64**
Servizi elettorali	92.024	31.758	1.033	3.028	127.843	1,59	100,00				127.843	0,54
Diritti politici e civili	2.523	305		52	2.880	0,04	100,00				2.880	0,01
Rapporti con enti territoriali	12.300	3.378		3.920	19.597	0,24	95,53	916	0,01	4,47	20.514	0,09
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo								15.276.436	98,82	100,00	15.276.436	65,07
Trasferimenti agli enti territoriali								15.276.436	98,82	100,00	15.276.436	65,07
2 - Difesa	**4.115**	**5.211**		**1.112**	**10.438**	**0,13**	**68,57**	**4.784**	**0,03**	**31,43**	**15.222**	**0,06**
Difesa civile	**4.115**	**5.211**		**1.112**	**10.438**	**0,13**	**68,57**	**4.784**	**0,03**	**31,43**	**15.222**	**0,06**
Interventi per pubbliche calamita'	4.115	5.211		1.112	10.438	0,13	68,57	4.784	0,03	31,43	15.222	0,06
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**4.917.884**	**671.527**	**836**	**186.298**	**5.776.545**	**72,04**	**99,77**	**13.177**	**0,09**	**0,23**	**5.789.721**	**24,66**
Servizi di polizia	**3.796.204**	**489.958**	**786**	**145.550**	**4.432.498**	**55,28**	**99,72**	**12.657**	**0,08**	**0,28**	**4.445.155**	**18,93**
Programmazione e coordinamento forze di polizia	50.286	6.351	1	2.782	59.419	0,74	100,00				59.419	0,25
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica								12.657	0,08	100,00	12.657	0,05
Controllo del territorio	1.095.641	140.712	239	42.022	1.278.614	15,95	100,00				1.278.614	5,45
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	1.784.425	231.706	360	67.425	2.083.916	25,99	100,00				2.083.916	8,88
Tutela dell'ordine pubblico	865.851	111.191	185	33.322	1.010.549	12,60	100,00				1.010.549	4,30
Servizi antincendio	**1.121.681**	**181.568**	**50**	**40.748**	**1.344.046**	**16,76**	**99,96**	**520**	**0,00**	**0,04**	**1.344.566**	**5,73**
Prevenzione	86.503	6.957		2.261	95.721	1,19	100,00	2	0,00	0,00	95.723	0,41
Soccorso	1.035.178	174.611	50	38.486	1.248.325	15,57	99,96	518	0,00	0,04	1.248.843	5,32
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**4.080**	**419**		**2.623**	**7.123**	**0,09**	**100,00**				**7.123**	**0,03**

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)
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	4.080	419		2.623	7.123	0,09	100,00				7.123	0,03
Rapporti con le confessioni religiose	1.179	119		24	1.321	0,02	100,00				1.321	0,01
Fondo edifici di culto	2.902	300		2.600	5.801	0,07	100,00				5.801	0,02
10 - Protezione sociale	12.745	2.003		373	15.121	0,19	8,45	163.738	1,06	91,55	178.859	0,76
Invalidita'	242	30		6	278	0,00	100,00				278	0,00
Invalidita' civile	242	30		6	278	0,00	100,00				278	0,00
Vecchiaia	664	195		173	1.032	0,01	100,00				1.032	0,00
Pensioni	664	195		173	1.032	0,01	100,00				1.032	0,00
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	11.839	1.778		195	13.812	0,17	7,78	163.738	1,06	92,22	177.550	0,76
Assistenza sociale per particolari categorie	11.570	1.758		191	13.519	0,17	7,63	163.738	1,06	92,37	177.257	0,75
Minoranze etniche	269	20		3	293	0,00	100,00				293	0,00
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	1.655.839	300.336	4.896	67.078	2.028.149	25,29	100,00				2.028.149	8,64
TOTALE GENERALE (*)	6.730.718	1.016.604	6.764	264.711	8.018.797	100,00	34,15	15.459.413	100,00	65,85	23.478.210	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	29.434	0,37	27.667	94,00	0,41	1.553	5,28	0,15				213	0,72	0,08
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	691.985	8,63	507.829	73,39	7,54	159.603	23,06	15,70	5.165	0,75	76,35	19.388	2,80	7,32
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	4.130	0,05	4.012	97,14	0,06	114	2,77	0,01				4	0,09	0,00
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	2.923	0,04	2.382	81,50	0,04	528	18,07	0,05				12	0,43	0,00
Direzione Centrale per le Autonomie	4.728	0,06	4.069	86,06	0,06	526	11,13	0,05				133	2,81	0,05
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	15.181	0,19	9.214	60,70	0,14	2.473	16,29	0,24				3.493	23,01	1,32
Direzione Centrale della Finanza Locale	8.182	0,10	4.830	59,03	0,07	2.609	31,89	0,26				743	9,08	0,28
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	6.497	0,08	2.020	31,10	0,03	181	2,78	0,02				4.296	66,12	1,62
Direzione Centrale per le Risorse Umane	14.390	0,18	12.593	87,51	0,19	1.559	10,84	0,15				238	1,65	0,09
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e	21.005	0,26	16.879	80,36	0,25	3.197	15,22	0,31				930	4,43	0,35
Scuola superiore dell'Amministrazione	7.289	0,09	4.141	56,80	0,06	2.997	41,11	0,29				152	2,09	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	1.478	0,02	1.379	93,36	0,02	90	6,10	0,01				8	0,54	0,00
Uffici Territoriali di governo	596.010	7,43	437.451	73,40	6,50	144.031	24,17	14,17	5.165	0,87	76,35	9.364	1,57	3,54
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	1.360.424	16,97	1.129.954	83,06	16,79	188.284	13,84	18,52	50	0,00	0,74	42.136	3,10	15,92

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	6.493	0,08	5.036	77,56	0,07	1.347	20,75	0,13				110	1,69	0,04
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	4.299	0,05	3.204	74,52	0,05	527	12,25	0,05				569	13,22	0,21
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	4.608	0,06	3.729	80,93	0,06	696	15,10	0,07				183	3,97	0,07
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	10.090	0,13	3.774	37,41	0,06	5.206	51,59	0,51				1.110	11,00	0,42
Direzione centrale per la formazione	28.256	0,35	17.972	63,60	0,27	8.314	29,42	0,82				1.971	6,97	0,74
Direzione centrale per le risorse umane	7.674	0,10	5.450	71,01	0,08	962	12,54	0,09				1.262	16,45	0,48
Direzione centrale per le risorse finanziarie	7.126	0,09	4.972	69,77	0,07	1.100	15,43	0,11				1.055	14,80	0,40
Direzione centrale per gli affari generali	3.552	0,04	2.948	83,00	0,04	526	14,80	0,05				78	2,20	0,03
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	10.628	0,13	8.047	75,72	0,12	2.240	21,07	0,22				341	3,21	0,13
Ufficio centrale ispettivo	424	0,01	378	89,16	0,01	33	7,83	0,00				13	3,02	0,00
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.277.274	15,93	1.074.444	84,12	15,96	167.335	13,10	16,46	50	0,00	0,74	35.445	2,78	13,39
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	29.899	0,37	23.875	79,85	0,35	3.052	10,21	0,30				2.973	9,94	1,12
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	1.680	0,02	1.542	91,78	0,02	115	6,85	0,01				23	1,38	0,01
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	2.676	0,03	2.383	89,08	0,04	245	9,16	0,02				47	1,76	0,02
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.228	0,09	6.392	88,42	0,09	715	9,90	0,07				121	1,68	0,05

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	1.321	0,02	1.179	89,20	0,02	119	9,00	0,01				24	1,80	0,01
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo	5.801	0,07	2.902	50,02	0,04	300	5,17	0,03				2.600	44,81	0,98
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	3.038	0,04	2.682	88,29	0,04	300	9,88	0,03				56	1,84	0,02
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.278	0,02	1.150	89,95	0,02	110	8,61	0,01				18	1,44	0,01
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	722	0,01	659	91,19	0,01	55	7,61	0,01				9	1,20	0,00
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	3.561	0,04	2.640	74,12	0,04	887	24,91	0,09				35	0,98	0,01
Uffici in posizione di staff	2.592	0,03	2.347	90,53	0,03	205	7,91	0,02				40	1,56	0,02
PUBBLICA SICUREZZA	5.907.055	73,67	5.041.393	85,35	74,90	664.111	11,24	65,33	1.549	0,03	22,91	200.001	3,39	75,55
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	43.626	0,54	39.359	90,22	0,58	3.132	7,18	0,31				1.136	2,60	0,43
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	5.510	0,07	4.718	85,62	0,07	540	9,81	0,05				252	4,57	0,10
Ufficio Centrale Ispettivo	4.228	0,05	3.842	90,86	0,06	264	6,25	0,03				122	2,89	0,05
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	19.832	0,25	17.576	88,63	0,26	1.517	7,65	0,15				739	3,72	0,28
Direzione Centrale della Polizia Criminale	88.058	1,10	73.585	83,56	1,09	10.369	11,77	1,02				4.104	4,66	1,55

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	21.327	0,27	16.306	76,46	0,24	3.071	14,40	0,30				1.950	9,14	0,74
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	13.444	0,17	11.969	89,02	0,18	1.006	7,48	0,10				470	3,49	0,18
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	23.772	0,30	20.181	84,89	0,30	2.654	11,16	0,26				937	3,94	0,35
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	28.991	0,36	22.021	75,96	0,33	5.217	17,99	0,51				1.754	6,05	0,66
Direzione Centrale per il Personale	62.569	0,78	54.174	86,58	0,80	5.129	8,20	0,50	516	0,83	7,64	2.749	4,39	1,04
Direzione Centrale di Sanita'	12.773	0,16	10.406	81,47	0,15	2.070	16,20	0,20				297	2,33	0,11
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	10.240	0,13	7.263	70,93	0,11	2.808	27,42	0,28				169	1,65	0,06
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	29.602	0,37	21.121	71,35	0,31	5.990	20,24	0,59				2.491	8,41	0,94
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	3.877	0,05	3.269	84,31	0,05	419	10,81	0,04				189	4,88	0,07
Direzione Investigativa Antimafia	90.054	1,12	77.730	86,31	1,15	11.383	12,64	1,12				942	1,05	0,36
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	2.468	0,03	2.183	88,43	0,03	254	10,28	0,02				32	1,30	0,01
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	8.916	0,11	8.046	90,24	0,12	760	8,53	0,07				110	1,23	0,04
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.437.766	67,81	4.647.645	85,47	69,05	607.529	11,17	59,76	1.033	0,02	15,27	181.559	3,34	68,59
Totale costi dell'Amministrazione	**8.018.797**	**100,00**	**6.730.718**	**83,94**	**100,00**	**1.016.604**	**12,68**	**100,00**	**6.764**	**0,08**	**100,00**	**264.711**	**3,30**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 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	3.365.728	3.364.990	6.730.718	83,94	13.834	13.834	27.667	94,00	2.524.275	2.522.935	5.047.211	84,67	827.619	828.221	1.655.839	81,64
Retribuzioni	3.272.659	3.271.224	6.543.883	81,61	13.583	13.583	27.165	92,29	2.460.730	2.459.681	4.920.412	82,54	798.347	797.960	1.596.306	78,71
Missioni	50.438	50.131	100.569	1,25	122	122	243	0,83	27.875	27.584	55.459	0,93	22.441	22.425	44.867	2,21
Altri costi del personale	42.631	43.635	86.266	1,08	130	130	259	0,88	35.671	35.670	71.341	1,20	6.831	7.836	14.666	0,72
COSTI DI GESTIONE	477.953	538.651	1.016.604	12,68	659	895	1.553	5,28	334.653	380.062	714.714	11,99	142.642	157.694	300.336	14,81
Beni di Consumo	71.429	91.018	162.447	2,03	64	64	128	0,43	55.476	70.106	125.582	2,11	15.889	20.848	36.737	1,81
Prestazioni di servizi da terzi	366.484	407.872	774.356	9,66	499	735	1.233	4,19	253.844	284.584	538.428	9,03	112.142	122.554	234.695	11,57
Altri oneri di gestione	40.039	39.761	79.800	1,00	96	96	192	0,65	25.332	25.372	50.704	0,85	14.611	14.293	28.904	1,43
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.407	3.357	6.764	0,17					959	909	1.869	0,06	2.448	2.448	4.896	0,49
Esborso da contenzioso	3.407	3.357	6.764	0,08					959	909	1.869	0,03	2.448	2.448	4.896	0,24
Altri costi straordinari																
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	123.404	141.307	264.711	3,30	104	109	213	0,72	92.143	105.278	197.420	3,31	31.157	35.921	67.078	3,31
TOTALE	3.970.492	4.048.305	8.018.797	100,00	14.596	14.837	29.434	100,00	2.952.030	3.009.184	5.961.214	100,00	1.003.866	1.024.284	2.028.149	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	27.667.465	72.239	27.165.078	70.927	243.333	635	259.054	676
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	11.865	507.829.175	42.802	501.006.989	42.227	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	83	4.068.748	49.021	4.018.523	48.416	11.264	136	38.961	469
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	4.829.669	48.297	4.708.545	47.085	13.572	136	107.552	1.076
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	36	2.020.367	55.368	1.991.677	54.581	12.126	332	16.564	454
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	16.878.887	39.891	16.643.344	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	1.379.492	65.690	1.332.221	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
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

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 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	23.874.577	51.014	23.424.436	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	2.901.676	48.361	2.864.808	47.747	3.077	51	33.791	563
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	60	2.682.411	44.707	2.636.252	43.938	11.078	185	35.081	585
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 intziative di solidarieta' per le	11	658.829	59.894	652.165	59.288	564	51	6.100	555

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
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	2.346.833	57.240	2.312.415	56.400	10.422	254	23.996	585
PUBBLICA SICUREZZA	124.004	5.041.392.858	40.655	4.900.953.705	39.522	93.329.127	753	47.110.026	380
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	938	39.358.501	41.960	38.765.085	41.327	494.316	527	99.100	106
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	103	4.717.935	45.805	4.554.637	44.220	128.156	1.244	35.142	341
Ufficio Centrale Ispettivo	51	3.841.672	75.327	3.576.926	70.136	256.312	5.026	8.434	165
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	379	17.576.315	46.376	17.048.297	44.982	476.008	1.256	52.010	137
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.322	73.585.154	55.662	60.178.315	45.521	13.273.300	10.040	133.539	101
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	316	16.305.804	51.650	15.589.586	49.381	691.127	2.189	25.091	79
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	211	11.968.665	56.858	8.944.197	42.490	2.965.430	14.088	59.038	280
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	399	20.180.669	50.578	17.417.601	43.653	2.746.200	6.883	16.868	42
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	232	22.020.566	94.916	10.403.870	44.844	11.535.870	49.724	80.826	348
Direzione Centrale per il Personale	864	54.174.242	62.702	34.135.701	39.509	17.941.840	20.766	2.096.701	2.427
Direzione Centrale di Sanità	213	10.406.424	48.856	10.273.087	48.230	117.172	550	16.165	76
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	86	7.263.334	84.457	4.022.167	46.769	3.213.054	37.361	28.113	327
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	539	21.121.079	39.186	20.576.999	38.176	421.084	781	122.996	228
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	80	3.269.096	40.864	3.162.864	39.536	54.924	687	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

MINISTERO DELL'INTERNO

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

(in Euro)

	A/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
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	4.647.645.320	39.818	4.578.122.004	39.223	38.176.756	327	31.346.560	269

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	6.730.718
COSTI DI GESTIONE	1.016.604
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.764
AMMORTAMENTI	264.711
TOTALE BUDGET	**8.018.797**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(264.711)
+ Spese per investimenti	512.867
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(69.890)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(100.622)
+ Spese da sostenere per altri organismi	916.978
+ Spese cui non corrispondono costi	452.655
+ Opere in corso	22.500
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	15.459.413
Trasferimenti correnti	12.304.617
Contributi agli investimenti	3.154.796
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	65.231
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	513.518
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**25.526.735**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**40.911**	**41.971**	**(1.059)**	**(2,52)**
Retribuzioni	39.001	39.581	(581)	(1,47)
Missioni	1.811	2.106	(295)	(14,01)
Altri costi del personale	100	284	(184)	(64,76)
COSTI DI GESTIONE	**125.086**	**109.244**	**15.842**	**14,50**
Beni di Consumo	1.250	1.194	56	4,69
Prestazioni di servizi da terzi	121.761	106.243	15.518	14,61
Altri oneri di gestione	2.075	1.807	268	14,81
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**30**		**30**	
Esborso da contenzioso				
Altri costi straordinari	30		30	
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**3.252**	**8.220**	**(4.968)**	**(60,44)**
TOTALE COSTI	**169.279**	**159.435**	**9.844**	**6,17**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**1.070.692**	**259.893**	**810.799**	**311,97**
Trasferimenti correnti	162.774	124.482	38.292	30,76
Contributi agli investimenti	907.918	135.411	772.507	570,49
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**1.239.971**	**419.328**	**820.643**	**195,70**

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**	**1,85**	**100,00**				**3.132**	**0,25**
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni								**771.976**	**72,10**	**100,00**	**771.976**	**62,26**
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili								**771.976**	**72,10**	**100,00**	**771.976**	**62,26**
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								771.976	72,10	100,00	771.976	62,26
2 - Difesa	**1.631**	**3.336**		**500**	**5.467**	**3,23**	**100,00**				**5.467**	**0,44**
Difesa civile	**1.631**	**3.336**		**500**	**5.467**	**3,23**	**100,00**				**5.467**	**0,44**
Interventi per pubbliche calamita'	1.631	3.336		500	5.467	3,23	100,00				5.467	0,44
5 - Protezione dell'ambiente	**13.457**	**89.095**	**11**	**1.547**	**104.110**	**61,50**	**26,36**	**290.798**	**27,16**	**73,64**	**394.908**	**31,85**
Trattamento dei rifiuti	**678**	**524**		**21**	**1.222**	**0,72**	**16,76**	**6.069**	**0,57**	**83,24**	**7.292**	**0,59**
Rifiuti solidi urbani	276	500		9	785	0,46	17,83	3.615	0,34	82,17	4.400	0,35
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	402	24		12	438	0,26	15,14	2.454	0,23	84,86	2.892	0,23
Trattamento delle acque reflue	**164**			**11**	**176**	**0,10**	**1,64**	**10.503**	**0,98**	**98,36**	**10.678**	**0,86**
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	164			11	176	0,10	2,48	6.887	0,64	97,52	7.063	0,57
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali								3.615	0,34	100,00	3.615	0,29
Riduzione dell'inquinamento	**3.470**	**43.672**		**269**	**47.411**	**28,01**	**48,71**	**49.931**	**4,66**	**51,29**	**97.343**	**7,85**
Inquinamento del suolo	94	24		3	120	0,07	0,42	28.442	2,66	99,58	28.563	2,30
Inquinamento del mare	888	32.329		59	33.276	19,66	86,56	5.165	0,48	13,44	38.441	3,10
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	333	25		21	379	0,22	9,48	3.615	0,34	90,52	3.994	0,32
Inquinamento atmosferico	539	2.824		46	3.409	2,01	38,36	5.479	0,51	61,64	8.888	0,72
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	539	2.824		46	3.409	2,01	100,00				3.409	0,27
Inquinamento acustico	539	2.824		46	3.409	2,01	48,53	3.615	0,34	51,47	7.024	0,57
Prevenzione del rischio industriale	539	2.824		46	3.409	2,01	48,53	3.615	0,34	51,47	7.024	0,57
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**4.025**	**21.138**		**606**	**25.768**	**15,22**	**18,31**	**114.966**	**10,74**	**81,69**	**140.735**	**11,35**
Tutela e conservazione della flora e della fauna	1.150	11.301		71	12.523	7,40	61,92	7.702	0,72	38,08	20.225	1,63
Beni ambientali e paesaggistici	160	2.016		8	2.184	1,29	37,66	3.615	0,34	62,34	5.800	0,47

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)
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	1.986	7.357		122	9.465	5,59	13,55	60.364	5,64	86,45	69.829	5,63
Assetto idrogeologico	729	463		404	1.596	0,94	5,79	25.972	2,43	94,21	27.569	2,22
Opere idrauliche								17.313	1,62	100,00	17.313	1,40
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	1.398	2.503	6	74	3.981	2,35	3,91	97.910	9,14	96,09	101.891	8,22
Ricerca in materia di protezione ambientale	1.398	2.503	6	74	3.981	2,35	3,91	97.910	9,14	96,09	101.891	8,22
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	3.723	21.258	6	565	25.551	15,09	69,11	11.419	1,07	30,89	36.970	2,98
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	161			9	170	0,10	4,50	3.615	0,34	95,50	3.786	0,31
Danno ambientale	1.565	3.563		463	5.591	3,30	42,58	7.540	0,70	57,42	13.131	1,06
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	539	2.824		46	3.409	2,01	100,00				3.409	0,27
Formazione, informazione ed educazione ambientale	91	928		3	1.021	0,60	100,00				1.021	0,08
Sviluppo sostenibile	1.367	13.943	6	44	15.360	9,07	98,31	263	0,02	1,69	15.623	1,26
6 - Abitazioni e assetto territoriale	133	700		13	846	0,50	9,65	7.918	0,74	90,35	8.764	0,71
Approvvigionamento idrico	133	700		13	846	0,50	9,65	7.918	0,74	90,35	8.764	0,71
Acquedotti	50			6	56	0,03	0,70	7.918	0,74	99,30	7.974	0,64
Utilizzo di risorse idriche	84	700		6	790	0,47	100,00				790	0,06
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	23.274	31.275	19	1.156	55.724	32,92	100,00				55.724	4,49
TOTALE GENERALE (*)	40.911	125.086	30	3.252	169.279	100,00	13,65	1.070.692	100,00	86,35	1.239.971	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	9.142	5,40	6.219	68,03	15,20	2.823	30,88	2,26				99	1,09	3,06
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	61.359	36,25	6.640	10,82	16,23	54.297	88,49	43,41				421	0,69	12,96
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	6.837	4,04	3.739	54,68	9,14	2.866	41,92	2,29				232	3,39	7,13
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	35.507	20,98	3.534	9,95	8,64	31.826	89,63	25,44	30	0,08	100,00	117	0,33	3,60
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	27.315	16,14	4.347	15,91	10,63	22.596	82,72	18,06				372	1,36	11,44
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	6.340	3,75	2.805	44,25	6,86	1.889	29,79	1,51				1.646	25,97	50,63
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	22.779	13,46	13.626	59,82	33,31	8.789	38,58	7,03				364	1,60	11,19
Totale costi dell'Amministrazione	**169.279**	**100,00**	**40.911**	**24,17**	**100,00**	**125.086**	**73,89**	**100,00**	**30**	**0,02**	**100,00**	**3.252**	**1,92**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 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	20.449	20.463	40.911	24,17	1.208	1.208	2.415	77,11	7.583	7.639	15.222	13,79	11.658	11.616	23.274	41,77
Retribuzioni	19.525	19.475	39.001	23,04	1.140	1.140	2.280	72,80	7.062	7.055	14.118	12,79	11.323	11.280	22.603	40,56
Missioni	874	937	1.811	1,07	55	55	110	3,51	521	584	1.104	1,00	298	298	596	1,07
Altri costi del personale	50	50	100	0,06	13	13	25	0,80					38	38	75	0,13
COSTI DI GESTIONE	57.753	67.333	125.086	73,89	340	340	680	21,71	41.806	51.325	93.131	84,34	15.607	15.668	31.275	56,13
Beni di Consumo	596	654	1.250	0,74	27	27	53	1,69	221	259	480	0,43	349	368	717	1,29
Prestazioni di servizi da terzi	56.250	65.511	121.761	71,93	314	314	627	20,02	40.771	49.992	90.763	82,20	15.165	15.206	30.371	54,50
Altri oneri di gestione	907	1.168	2.075	1,23					814	1.074	1.888	1,71	93	94	187	0,34
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15	15	30	0,04					6	6	11	0,02	9	9	19	0,07
Esborso da contenzioso																
Altri costi straordinari	15	15	30	0,02					6	6	11	0,01	9	9	19	0,03
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	1.567	1.685	3.252	1,92	18	19	37	1,18	1.001	1.058	2.059	1,86	548	607	1.156	2,07
TOTALE	79.783	89.496	169.279	100,00	1.565	1.567	3.132	100,00	50.395	60.028	110.423	100,00	27.823	27.901	55.724	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
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	158	6.640.481	42.060	6.331.887	40.106	308.594	1.955		
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	85	3.738.735	43.933	3.537.335	41.567	201.400	2.367		
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	59	3.534.422	59.905	2.558.664	43.367	975.758	16.538		
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	104	4.347.131	41.799	4.297.100	41.318	50.031	481		
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	61	2.805.374	45.990	2.705.374	44.350	100.000	1.639		
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	320	13.625.817	42.581	13.553.517	42.355	22.300	70	50.000	156

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	40.911
COSTI DI GESTIONE	125.086
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	30
AMMORTAMENTI	3.252
TOTALE BUDGET	**169.279**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(3.252)
+ Spese per investimenti	2.466
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(1.710)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	926
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	1.070.692
Trasferimenti correnti	162.774
Contributi agli investimenti	907.918
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	126.140
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**1.364.543**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003
(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**742.463**	**716.305**	**26.158**	**3,65**
Retribuzioni	710.701	686.683	24.018	3,50
Missioni	20.814	19.838	976	4,92
Altri costi del personale	10.947	9.784	1.163	11,89
COSTI DI GESTIONE	**177.226**	**168.487**	**8.739**	**5,19**
Beni di Consumo	40.940	32.165	8.775	27,28
Prestazioni di servizi da terzi	122.594	121.908	686	0,56
Altri oneri di gestione	13.693	14.414	(721)	(5,01)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**154.302**	**48.132**	**106.170**	**220,58**
Esborso da contenzioso	152.047	48.132	103.915	215,90
Altri costi straordinari	2.255		2.255	
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**27.698**	**24.280**	**3.419**	**14,08**
TOTALE COSTI	**1.101.689**	**957.204**	**144.485**	**15,09**
ONERI FINANZIARI	**200**	**200**	**0**	**0,00**
COSTI DISLOCATI	**5.660.990**	**5.781.904**	**(120.914)**	**(2,09)**
Trasferimenti correnti	1.922.814	1.873.203	49.611	2,65
Contributi agli investimenti	3.346.525	3.566.461	(219.936)	(6,17)
Altri trasferimenti in c/capitale	391.650	342.239	49.411	14,44
FONDI DA ASSEGNARE	**13.500**	**500**	**13.000**	**2.600,00**
TOTALE GENERALE	**6.762.679**	**6.739.107**	**23.571**	**0,35**

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	6.473	1.200		68	7.741	0,70	100,00				7.741	0,11
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	100.715	4.135	150.018	413	255.281	23,17	35,55	462.762	8,17	64,45	718.043	10,62
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	369	45	2	5	422	0,04	100,00				422	0,01
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	369	45	2	5	422	0,04	100,00				422	0,01
Altri servizi generali	43.600	2.765	150.000	206	196.571	17,84	73,43	71.112	1,26	26,57	267.683	3,96
Servizi per le amministrazioni pubbliche	37.921	2.252		156	40.328	3,66	100,00				40.328	0,60
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	5.679	513	150.000	50	156.243	14,18	68,72	71.112	1,26	31,28	227.355	3,36
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	56.745	1.324	16	203	58.288	5,29	12,95	391.650	6,92	87,05	449.938	6,65
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								391.650	6,92	100,00	391.650	5,79
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.215	159		15	1.389	0,13	100,00				1.389	0,02
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	54.037	928	16	153	55.134	5,00	100,00				55.134	0,82
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.493	238		35	1.766	0,16	100,00				1.766	0,03
2 - Difesa	4.814	636		33	5.484	0,50	16,30	28.163	0,50	83,70	33.647	0,50
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		31	4.439	0,40	13,62	28.163	0,50	86,38	32.603	0,48
Interventi per pubbliche calamita'	4.006	402		31	4.439	0,40	13,62	28.163	0,50	86,38	32.603	0,48
3 - Ordine pubblico e sicurezza	137.848	18.940		10.433	167.221	15,18	100,00				167.221	2,47
Servizi di polizia	137.502	18.932		10.429	166.863	15,15	100,00				166.863	2,47
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	312	7		3	322	0,03	100,00				322	0,00
Controllo del territorio	33.690	4.789		1.485	39.964	3,63	100,00				39.964	0,59
Salvaguardia della vita umana in mare	103.499	14.136		8.941	126.577	11,49	100,00				126.577	1,87
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

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)
4 - Affari economici	**366.546**	**122.693**	**51**	**9.757**	**499.047**	**45,30**	**10,87**	**4.093.534**	**72,31**	**89,13**	**4.592.581**	**67,91**
Pesca e caccia	**57.080**	**6.807**		**2.632**	**66.520**	**6,04**	**100,00**				**66.520**	**0,98**
Controllo della pesca	57.080	6.807		2.632	66.520	6,04	100,00				66.520	0,98
Attivita' manifatturiere	**832**	**72**		**1**	**904**	**0,08**	**0,12**	**766.858**	**13,55**	**99,88**	**767.762**	**11,35**
Industria navalmeccanica ed armatoriale	832	72		1	904	0,08	0,12	766.858	13,55	99,88	767.762	11,35
Trasporti su strada	**165.639**	**81.209**	**10**	**3.265**	**250.123**	**22,70**	**16,97**	**1.223.613**	**21,61**	**83,03**	**1.473.736**	**21,79**
Circolazione stradale	138.642	71.634	5	3.148	213.428	19,37	96,31	8.181	0,14	3,69	221.609	3,28
Autotrasporto	9.835	1.144	1	39	11.019	1,00	1,21	901.801	15,93	98,79	912.820	13,50
Sicurezza stradale	15.025	8.217	1	50	23.294	2,11	40,96	33.570	0,59	59,04	56.863	0,84
Strade ed autostrade	2.136	214	3	28	2.383	0,22	0,84	280.061	4,95	99,16	282.444	4,18
Trasporti per vie d'acqua	**122.851**	**24.866**	**9**	**3.712**	**151.439**	**13,75**	**19,27**	**634.581**	**11,21**	**80,73**	**786.019**	**11,62**
Trasporto marittimo	910	57	1	1	969	0,09	0,28	347.149	6,13	99,72	348.118	5,15
Navigazione marittima	39.892	4.035	1	1.949	45.877	4,16	100,00				45.877	0,68
Navigazione interna	1.315	105	1	12	1.432	0,13	4,88	27.889	0,49	95,12	29.321	0,43
Sicurezza della navigazione	67.991	19.509	1	1.654	89.154	8,09	97,36	2.414	0,04	2,64	91.569	1,35
Lavoro marittimo e portuale	1.987	177	1	10	2.176	0,20	54,92	1.786	0,03	45,08	3.961	0,06
Infrastrutture nel settore marittimo	10.756	982	6	86	11.830	1,07	4,43	255.343	4,51	95,57	267.173	3,95
Trasporti su rotaia	**9.591**	**1.056**	**7**	**68**	**10.722**	**0,97**	**0,81**	**1.320.293**	**23,32**	**99,19**	**1.331.015**	**19,68**
Rete nazionale	1.657	237	3	13	1.909	0,17	99,38	12	0,00	0,62	1.921	0,03
Rete locale	3.883	397	1	26	4.306	0,39	0,60	716.549	12,66	99,40	720.855	10,66
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.051	423	3	29	4.507	0,41	0,74	603.732	10,66	99,26	608.239	8,99
Trasporti aerei	**2.773**	**192**	**4**	**24**	**2.993**	**0,27**	**3,47**	**83.258**	**1,47**	**96,53**	**86.251**	**1,28**
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.298	77		10	1.386	0,13	40,11	2.070	0,04	59,89	3.456	0,05
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	994	65		8	1.068	0,10	1,43	73.441	1,30	98,57	74.509	1,10
Infrastrutture aeroportuali	480	50	3	6	539	0,05	6,50	7.747	0,14	93,50	8.285	0,12
Trasporti per condotte ed altri tipi	**2.363**	**229**	**9**	**25**	**2.625**	**0,24**	**5,42**	**45.832**	**0,81**	**94,58**	**48.457**	**0,72**
Trasporto intermodale	1.105	132	9	20	1.266	0,11	2,69	45.808	0,81	97,31	47.074	0,70
Trasporti impianti a fune	1.258	97		5	1.360	0,12	98,29	24	0,00	1,71	1.383	0,02
Turismo	**530**	**86**		**6**	**622**	**0,06**	**100,00**				**622**	**0,01**
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	530	86		6	622	0,06	100,00				622	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 colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	853	56	1	1	911	0,08	4,65	18.689	0,33	95,35	19.600	0,29
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	853	56	1	1	911	0,08	4,65	18.689	0,33	95,35	19.600	0,29
Ricerca e sviluppo per trasporti	4.033	8.120	10	24	12.188	1,11	96,74	410	0,01	3,26	12.598	0,19
Ricerca per il trasporto su strada	1.439	7.163	3	6	8.612	0,78	100,00				8.612	0,13
Ricerca per il trasporto su rotaia	1.700	82	3	7	1.792	0,16	100,00				1.792	0,03
Ricerca per il trasporto aereo	491	35		4	530	0,05	100,00				530	0,01
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	404	841	3	6	1.254	0,11	75,34	410	0,01	24,66	1.665	0,02
5 - Protezione dell'ambiente	36.983	5.038	19	2.982	45.022	4,09	19,78	182.646	3,23	80,22	227.668	3,37
Riduzione dell'inquinamento	29.720	3.784		1.862	35.366	3,21	93,71	2.373	0,04	6,29	37.739	0,56
Inquinamento del mare	29.720	3.784		1.862	35.366	3,21	93,71	2.373	0,04	6,29	37.739	0,56
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	7.263	1.254	18	1.120	9.656	0,88	5,08	180.273	3,18	94,92	189.929	2,81
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	3.537	738		761	5.036	0,46	100,00				5.036	0,07
Assetto idrogeologico	2.979	461	10	343	3.793	0,34	2,06	180.273	3,18	97,94	184.066	2,72
Opere idrauliche	747	55	8	16	826	0,07	100,00				826	0,01
6 - Abitazioni e assetto territoriale	11.080	951	59	152	12.242	1,11	1,42	850.093	15,02	98,58	862.335	12,75
Sviluppo delle abitazioni	2.126	200		28	2.355	0,21	0,36	651.663	11,51	99,64	654.018	9,67
Edilizia abitativa e residenziale	2.126	200		28	2.355	0,21	0,36	651.663	11,51	99,64	654.018	9,67
Assetto territoriale	8.010	669	48	107	8.833	0,80	4,61	182.936	3,23	95,39	191.769	2,84
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.848	440	45	77	7.410	0,67	3,89	182.936	3,23	96,11	190.346	2,81
Abusivismo edilizio	1.162	229	2	29	1.423	0,13	100,00				1.423	0,02
Approvvigionamento idrico	944	82	11	16	1.054	0,10	6,37	15.494	0,27	93,63	16.548	0,24
Acquedotti	183	13	3	3	201	0,02	1,28	15.494	0,27	98,72	15.695	0,23
Utilizzo di risorse idriche	762	70	9	13	853	0,08	100,00				853	0,01
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	4.117	455	1	160	4.732	0,43	9,98	42.693	0,75	90,02	47.425	0,70
Attivita' culturali	3.941	452	1	158	4.552	0,41	13,96	28.051	0,50	86,04	32.603	0,48
Beni architettonici e monumentali	1.536	5		2	1.544	0,14	5,22	28.051	0,50	94,78	29.595	0,44
Beni archeologici	2.405	447		156	3.008	0,27	100,00				3.008	0,04
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	175	3		2	180	0,02	1,21	14.642	0,26	98,79	14.822	0,22
Infrastrutture per il culto	175	3		2	180	0,02	1,21	14.642	0,26	98,79	14.822	0,22
9 - Istruzione	236	5		2	244	0,02	71,35	98	0,00	28,65	341	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 colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Istruzione non altrimenti classificabile	**236**	**5**		**2**	**244**	**0,02**	**71,35**	**98**	**0,00**	**28,65**	**341**	**0,01**
Infrastrutture scolastiche	236	5		2	244	0,02	71,35	98	0,00	28,65	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	**73.507**	**23.170**	**4.154**	**3.698**	**104.529**	**9,49**	**100,00**				**104.529**	**1,55**
TOTALE GENERALE (*)	**742.463**	**177.226**	**154.302**	**27.698**	**1.101.689**	**100,00**	**16,29**	**5.660.990**	**100,00**	**83,71**	**6.762.679**	**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	12.902	1,17	10.789	83,62	1,45	2.000	15,50	1,13				113	0,87	0,41
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	122.029	11,08	108.189	88,66	14,57	8.246	6,76	4,65	4.294	3,52	2,78	1.299	1,06	4,69
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.556	0,14	1.396	89,68	0,19	104	6,71	0,06	22	1,38	0,01	35	2,23	0,13
Direzione generale per la programmazione	3.223	0,29	2.049	63,56	0,28	1.103	34,21	0,62	34	1,05	0,02	38	1,17	0,14
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	1.888	0,17	1.506	79,77	0,20	280	14,85	0,16	51	2,71	0,03	50	2,67	0,18
Direzione generale per le reti	2.013	0,18	1.827	90,74	0,25	125	6,23	0,07	28	1,38	0,02	33	1,65	0,12
Direzione Generale per l'abusivismo	1.725	0,16	1.393	80,75	0,19	298	17,27	0,17				34	1,97	0,12
Direzione Generale per i programmi europei	1.303	0,12	1.024	78,57	0,14	242	18,56	0,14	16	1,22	0,01	21	1,65	0,08
Direzione Generale per gli organi decentrati	1.700	0,15	1.470	86,48	0,20	173	10,17	0,10				57	3,35	0,21
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	28.969	2,63	25.102	86,65	3,38	2.118	7,31	1,19	1.121	3,87	0,73	628	2,17	2,27
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	79.650	7,23	72.422	90,93	9,75	3.803	4,77	2,15	3.023	3,79	1,96	403	0,51	1,45
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	163.426	14,83	12.245	7,49	1,65	1.008	0,62	0,57	150.000	91,78	97,21	173	0,11	0,62
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.429	0,13	1.317	92,22	0,18	99	6,90	0,06				13	0,88	0,05
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	2.305	0,21	1.939	84,12	0,26	315	13,66	0,18				51	2,22	0,18

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
Direzione Generale per le strade e autostrade	2.142	0,19	1.937	90,42	0,26	181	8,43	0,10				25	1,15	0,09
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	153.807	13,96	3.685	2,40	0,50	82	0,05	0,05	150.000	97,53	97,21	39	0,03	0,14
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	3.744	0,34	3.367	89,94	0,45	332	8,87	0,19				45	1,20	0,16
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	32.551	2,95	29.698	91,23	4,00	2.661	8,18	1,50	1	0,00	0,00	190	0,58	0,69
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.441	0,13	1.369	94,96	0,18	66	4,57	0,04				7	0,46	0,02
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	6.212	0,56	5.836	93,95	0,79	371	5,97	0,21	1	0,02	0,00	4	0,06	0,01
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	21.056	1,91	18.895	89,74	2,54	2.009	9,54	1,13				152	0,72	0,55
Direzione Generale per la navigazione aerea	3.843	0,35	3.598	93,64	0,48	216	5,62	0,12				28	0,74	0,10
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	284.841	25,85	183.091	64,28	24,66	95.922	33,68	54,12	6	0,00	0,00	5.822	2,04	21,02
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.163	0,20	1.817	84,04	0,24	311	14,37	0,18				35	1,60	0,12
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	41.421	3,76	8.911	21,51	1,20	32.320	78,03	18,24				191	0,46	0,69
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	6.371	0,58	5.565	87,35	0,75	727	11,40	0,41				79	1,24	0,29

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
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	5.708	0,52	4.760	83,39	0,64	897	15,71	0,51				51	0,90	0,19
Direzione Generale del trasporto ferroviario	2.368	0,21	2.099	88,66	0,28	256	10,83	0,14				12	0,50	0,04
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	11.516	1,05	3.281	28,49	0,44	5.778	50,17	3,26				2.457	21,34	8,87
Sedi periferiche ex Trasporti	215.294	19,54	156.657	72,76	21,10	55.634	25,84	31,39	6	0,00	0,00	2.997	1,39	10,82
CAPITANERIE DI PORTO	478.754	43,46	392.503	81,98	52,87	66.239	13,84	37,38				20.012	4,18	72,25
Comando generale della Capitanerie di Porto	24.735	2,25	23.242	93,96	3,13	1.295	5,23	0,73				198	0,80	0,72
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	454.019	41,21	369.262	81,33	49,73	64.944	14,30	36,64				19.814	4,36	71,53
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	7.186	0,65	5.946	82,75	0,80	1.150	16,00	0,65				90	1,25	0,32
Totale costi dell'Amministrazione	**1.101.689**	**100,00**	**742.463**	**67,39**	**100,00**	**177.226**	**16,09**	**100,00**	**154.302**	**14,01**	**100,00**	**27.698**	**2,51**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 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	371.208	371.255	742.463	67,39	3.237	3.237	6.473	83,62	331.218	331.265	662.482	66,96	36.753	36.754	73.507	70,32
Retribuzioni	355.372	355.330	710.701	64,51	3.174	3.174	6.349	82,01	317.945	317.939	635.884	64,27	34.252	34.216	68.468	65,50
Missioni	10.372	10.442	20.814	1,89	62	62	125	1,61	9.580	9.613	19.192	1,94	730	767	1.497	1,43
Altri costi del personale	5.464	5.483	10.947	0,99	0	0	0	0,00	3.693	3.713	7.406	0,75	1.771	1.770	3.542	3,39
COSTI DI GESTIONE	83.408	93.818	177.226	16,09	600	600	1.200	15,50	71.221	81.635	152.856	15,45	11.587	11.583	23.170	22,17
Beni di Consumo	19.565	21.375	40.940	3,72	42	42	84	1,08	16.765	18.581	35.345	3,57	2.758	2.752	5.510	5,27
Prestazioni di servizi da terzi	57.249	65.345	122.594	11,13	547	547	1.095	14,14	48.478	56.572	105.050	10,62	8.223	8.226	16.449	15,74
Altri oneri di gestione	6.595	7.098	13.693	1,24	11	11	22	0,28	5.978	6.483	12.460	1,26	606	605	1.211	1,16
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	77.151	77.151	154.302	28,28					75.074	75.074	150.148	30,69	2.077	2.077	4.154	7,90
Esborso da contenzioso	76.023	76.023	152.047	13,80					75.023	75.023	150.047	15,17	1.000	1.000	2.000	1,91
Altri costi straordinari	1.127	1.127	2.255	0,20					51	51	101	0,01	1.077	1.077	2.154	2,06
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	13.925	13.774	27.698	2,51	32	36	68	0,87	11.761	12.172	23.933	2,42	2.132	1.566	3.698	3,54
TOTALE	545.691	555.998	1.101.689	100,00	3.869	3.872	7.741	100,00	489.273	500.146	989.419	100,00	52.550	51.979	104.529	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	10.789.077	55.046	10.581.164	53.986	207.872	1.061	41	0
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	2.990	108.189.233	36.188	104.896.544	35.087	1.109.344	371	2.183.345	730
Capo Dipartimento e uffici di staff	31	1.395.796	45.142	1.371.476	44.356	8.574	277	15.746	509
Direzione generale per la programmazione	47	2.048.839	43.288	2.010.827	42.485	13.121	277	24.891	526
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	35	1.506.288	43.086	1.480.872	42.359	5.100	146	20.316	581
Direzione generale per le reti	39	1.826.538	47.039	1.804.132	46.462	2.089	54	20.317	523
Direzione Generale per l'abusivismo	32	1.393.139	43.536	1.372.295	42.884	2.212	69	18.632	582
Direzione Generale per i programmi europei	21	1.024.101	48.467	926.058	43.827	86.363	4.087	11.680	553
Direzione Generale per gli organi decentrati	33	1.470.358	43.931	1.450.553	43.339	2.028	61	17.777	531
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	750	25.102.429	33.470	23.982.304	31.976	739.423	986	380.702	508
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	2.001	72.421.746	36.193	70.498.028	35.231	250.434	125	1.673.284	836
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	304	12.245.404	40.305	11.979.592	39.430	84.720	279	181.092	596
Capo Dipartimento e uffici di staff	31	1.317.300	43.190	1.290.800	42.321	9.000	295	17.500	574
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	47	1.936.753	41.103	1.888.905	40.087	18.194	386	29.654	629
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
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	786	29.697.845	37.792	27.448.996	34.930	405.134	516	1.843.715	2.346

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
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	80	3.598.319	44.979	3.403.320	42.542	25.000	313	169.999	2.125
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.845	183.091.133	37.787	162.530.943	33.544	17.337.972	3.578	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	236	8.910.718	37.828	8.643.510	36.693	116.250	494	150.958	641
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	5.946.377	60.739	5.803.989	59.285	77.412	791	64.976	664

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	742.463
COSTI DI GESTIONE	177.226
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	154.302
AMMORTAMENTI	27.698
TOTALE BUDGET	**1.101.689**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(27.698)
+ Spese per investimenti	21.853
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(58.345)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(155.614)
+ Spese da sostenere per altri organismi	15.681
+ Spese cui non corrispondono costi	51.197
+ Opere in corso	41.072
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	200
+ COSTI DISLOCATI	5.660.990
Trasferimenti correnti	1.922.814
Contributi agli investimenti	3.346.525
Altri trasferimenti in c/capitale	391.650
+ FONDI DA ASSEGNARE	13.500
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	35.403
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.004.570
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**7.704.499**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**73.696**	**71.896**	**1.800**	**2,50**
Retribuzioni	70.737	68.866	1.871	2,72
Missioni	1.877	1.922	(45)	(2,32)
Altri costi del personale	1.082	1.108	(26)	(2,35)
COSTI DI GESTIONE	**16.273**	**13.703**	**2.570**	**18,75**
Beni di Consumo	1.052	1.019	33	3,26
Prestazioni di servizi da terzi	8.534	5.715	2.819	49,32
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	**8.757**	**6.558**	**2.199**	**33,53**
TOTALE COSTI	**98.761**	**92.192**	**6.569**	**7,13**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**261.876**	**99.623**	**162.254**	**162,87**
Trasferimenti correnti	113.613	83.613	30.000	35,88
Contributi agli investimenti	140.000	12.911	127.089	984,31
Altri trasferimenti in c/capitale	8.264	3.099	5.165	166,68
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**360.638**	**191.815**	**168.822**	**88,01**

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		56	7.866	7,96	100,00				7.866	2,18
Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	29.446	8.783	15	4.137	42.381	42,91	52,78	37.911	14,48	47,22	80.292	22,26
Comunicazioni	27.271	8.118	15	2.849	38.252	38,73	54,27	32.230	12,31	45,73	70.482	19,54
Telecomunicazioni	17.923	1.419	15	1.553	20.910	21,17	40,65	30.525	11,66	59,35	51.435	14,26
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.812	531		942	8.285	8,39	100,00				8.285	2,30
Comunicazioni postali	2.536	6.168	1	353	9.057	9,17	84,16	1.704	0,65	15,84	10.762	2,98
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	2.175	665		1.288	4.129	4,18	42,09	5.681	2,17	57,91	9.810	2,72
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	2.175	665		1.288	4.129	4,18	42,09	5.681	2,17	57,91	9.810	2,72
5 - Protezione dell'ambiente	2.220	181		385	2.786	2,82	68,33	1.291	0,49	31,67	4.077	1,13
Riduzione dell'inquinamento	2.220	181		385	2.786	2,82	68,33	1.291	0,49	31,67	4.077	1,13
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.220	181		385	2.786	2,82	68,33	1.291	0,49	31,67	4.077	1,13
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	12.630	952	7	824	14.413	14,59	6,08	222.674	85,03	93,92	237.087	65,74
Servizi radiotelevisivi e di editoria	12.208	845	7	575	13.635	13,81	5,80	221.383	84,54	94,20	235.018	65,17
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.819	430	6	307	7.563	7,66	3,30	221.383	84,54	96,70	228.946	63,48
Editoria	1.305	99		64	1.468	1,49	100,00				1.468	0,41
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.084	316		204	4.604	4,66	100,00				4.604	1,28
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	422	107		249	778	0,79	37,60	1.291	0,49	62,40	2.069	0,57
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	422	107		249	778	0,79	37,60	1.291	0,49	62,40	2.069	0,57
9 - Istruzione	404	106		209	718	0,73	100,00				718	0,20
Secondo grado di istruzione superiore	404	106		209	718	0,73	100,00				718	0,20
Formazione post-universitaria	404	106		209	718	0,73	100,00				718	0,20
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	23.109	4.328	14	3.146	30.597	30,98	100,00				30.597	8,48
TOTALE GENERALE (*)	73.696	16.273	36	8.757	98.761	100,00	27,39	261.876	100,00	72,61	360.638	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	9.933	10,06	7.288	73,37	9,89	2.570	25,88	15,80				75	0,75	0,85
SEGRETARIATO GENERALE	10.705	10,84	2.708	25,30	3,67	6.364	59,45	39,11				1.633	15,26	18,65
AFFARI GENERALI E PERSONALE	49.981	50,61	42.550	85,13	57,74	5.243	10,49	32,22	10	0,02	27,92	2.178	4,36	24,87
Affari generali e personale	8.594	8,70	6.009	69,92	8,15	2.300	26,76	14,14	10	0,12	27,92	275	3,20	3,14
Ispettorati territoriali	41.386	41,91	36.541	88,29	49,58	2.943	7,11	18,09				1.902	4,60	21,72
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	9.401	9,52	8.793	93,53	11,93	330	3,51	2,03	26	0,27	72,08	252	2,68	2,88
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	2.938	2,97	2.534	86,24	3,44	179	6,11	1,10				225	7,65	2,57
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	2.374	2,40	2.215	93,28	3,01	148	6,24	0,91				11	0,48	0,13
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE	13.429	13,60	7.609	56,66	10,32	1.437	10,70	8,83				4.384	32,64	50,06
Totale costi dell'Amministrazione	**98.761**	**100,00**	**73.696**	**74,62**	**100,00**	**16.273**	**16,48**	**100,00**	**36**	**0,04**	**100,00**	**8.757**	**8,87**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 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	36.873	36.823	73.696	74,62	2.943	2.944	5.887	74,84	22.350	22.350	44.700	74,13	11.580	11.529	23.109	75,53
Retribuzioni	35.397	35.340	70.737	71,62	2.861	2.861	5.722	72,75	21.337	21.342	42.679	70,78	11.199	11.137	22.336	73,00
Missioni	940	937	1.877	1,90	45	45	90	1,15	721	717	1.438	2,38	175	175	349	1,14
Altri costi del personale	536	546	1.082	1,10	37	37	75	0,95	292	292	584	0,97	206	217	423	1,38
COSTI DI GESTIONE	9.501	6.771	16.273	16,48	945	977	1.923	24,45	6.395	3.626	10.022	16,62	2.161	2.167	4.328	14,15
Beni di Consumo	513	539	1.052	1,07	52	72	124	1,58	291	291	582	0,96	170	176	346	1,13
Prestazioni di servizi da terzi	4.263	4.271	8.534	8,64	869	881	1.750	22,25	1.547	1.542	3.090	5,12	1.847	1.848	3.694	12,07
Altri oneri di gestione	4.726	1.961	6.686	6,77	24	24	48	0,62	4.557	1.793	6.350	10,53	144	143	288	0,94
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	18	18	36	0,07					11	11	22	0,07	7	7	14	0,09
Esborso da contenzioso	18	18	36	0,04					11	11	22	0,04	7	7	14	0,04
Altri costi straordinari																
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	4.085	4.872	8.757	8,87	26	29	56	0,71	2.638	2.917	5.555	9,21	1.421	1.726	3.146	10,28
TOTALE	50.478	48.284	98.761	100,00	3.915	3.951	7.866	100,00	31.395	28.904	60.299	100,00	15.168	15.429	30.597	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	170	7.608.788	44.784	6.752.944	39.747	644.862	3.796	210.982	1.242

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	73.696
COSTI DI GESTIONE	16.273
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	36
AMMORTAMENTI	8.757
TOTALE BUDGET	**98.761**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(8.757)
+ Spese per investimenti	14.973
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(233)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(20.520)
+ Spese da sostenere per altri organismi	853
+ Spese cui non corrispondono costi	248.592
+ Opere in corso	18.698
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	261.876
Trasferimenti correnti	113.613
Contributi agli investimenti	140.000
Altri trasferimenti in c/capitale	8.264
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	310
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(242.634)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**371.919**

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**12.267.404**	**10.938.823**	**1.328.581**	**12,15**
Retribuzioni	11.929.265	10.568.813	1.360.452	12,87
Missioni	241.559	234.952	6.608	2,81
Altri costi del personale	96.579	135.057	(38.479)	(28,49)
COSTI DI GESTIONE	**2.553.117**	**3.091.101**	**(537.984)**	**(17,40)**
Beni di Consumo	734.411	1.039.448	(305.037)	(29,35)
Prestazioni di servizi da terzi	1.735.979	1.897.205	(161.226)	(8,50)
Altri oneri di gestione	82.727	154.448	(71.721)	(46,44)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**11.389**	**13.024**	**(1.635)**	**(12,55)**
Esborso da contenzioso	6.178	9.104	(2.927)	(32,15)
Altri costi straordinari	5.211	3.919	1.292	32,96
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**1.415.333**	**691.349**	**723.984**	**104,72**
TOTALE COSTI	**16.247.242**	**14.734.296**	**1.512.946**	**10,27**
ONERI FINANZIARI	**4.378**	**3.978**	**400**	**10,05**
COSTI DISLOCATI	**190.636**	**160.183**	**30.452**	**19,01**
Trasferimenti correnti	161.921	150.804	11.117	7,37
Contributi agli investimenti	28.715	9.380	19.335	206,14
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**16.437.878**	**14.894.479**	**1.543.399**	**10,36**

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	**862**	**126**		**7**	**995**	**0,01**	**100,00**				**995**	**0,01**
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**23.036**	**9.391**		**403**	**32.830**	**0,20**	**21,69**	**118.513**	**62,17**	**78,31**	**151.343**	**0,92**
Affari esteri	23.036	9.391		403	32.830	0,20	22,48	113.193	59,38	77,52	146.023	0,89
Politica estera e sicurezza internazionale	23.036	9.391		403	32.830	0,20	22,48	113.193	59,38	77,52	146.023	0,89
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili								5.320	2,79	100,00	5.320	0,03
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								5.320	2,79	100,00	5.320	0,03
2 - Difesa	**9.102.842**	**2.076.485**	**5.013**	**305.088**	**11.489.427**	**70,72**	**99,90**	**11.806**	**6,19**	**0,10**	**11.501.233**	**69,97**
Difesa militare	**8.967.242**	**1.942.739**	**5.013**	**291.989**	**11.206.983**	**68,98**	**99,91**	**9.870**	**5,18**	**0,09**	**11.216.853**	**68,24**
Predisposizione dello strumento militare	8.967.242	1.942.739	5.013	291.989	11.206.983	68,98	99,91	9.870	5,18	0,09	11.216.853	68,24
Ricerca e sviluppo per la Difesa	**6.481**	**115.655**		**124**	**122.259**	**0,75**	**100,00**				**122.259**	**0,74**
Ricerca per la difesa	6.481	115.655		124	122.259	0,75	100,00				122.259	0,74
Difesa non altrimenti classificabile	**129.119**	**18.090**		**12.975**	**160.184**	**0,99**	**98,81**	**1.936**	**1,02**	**1,19**	**162.121**	**0,99**
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	129.119	18.090		12.975	160.184	0,99	98,81	1.936	1,02	1,19	162.121	0,99
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**2.273.368**	**278.261**	**207**	**32.158**	**2.583.993**	**15,90**	**100,00**				**2.583.993**	**15,72**
Servizi di polizia	**2.273.368**	**278.261**	**207**	**32.158**	**2.583.993**	**15,90**	**100,00**				**2.583.993**	**15,72**
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.273.368	278.261	207	32.158	2.583.993	15,90	100,00				2.583.993	15,72
4 - Affari economici	**375.397**	**14.484**		**38.085**	**427.966**	**2,63**	**92,83**	**33.039**	**17,33**	**7,17**	**461.005**	**2,80**
Affari generali economici e commerciali	**179.310**	**8.572**		**18.166**	**206.048**	**1,27**	**87,81**	**28.612**	**15,01**	**12,19**	**234.660**	**1,43**
Meteorologia, idrografia e cartografia	179.310	8.572		18.166	206.048	1,27	87,81	28.612	15,01	12,19	234.660	1,43
Trasporti aerei	**196.087**	**5.912**		**19.919**	**221.918**	**1,37**	**100,00**				**221.918**	**1,35**
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	196.087	5.912		19.919	221.918	1,37	100,00				221.918	1,35
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie								4.427	2,32	100,00	4.427	0,03
Ricerca nel settore delle costruzioni navali								4.427	2,32	100,00	4.427	0,03
6 - Abitazioni e assetto territoriale	**105.174**	**6.328**			**111.502**	**0,69**	**88,14**	**15.000**	**7,87**	**11,86**	**126.502**	**0,77**

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)
Approvvigionamento idrico	105.174	6.328			111.502	0,69	88,14	15.000	7,87	11,86	126.502	0,77
Utilizzo di risorse idriche	105.174	6.328			111.502	0,69	88,14	15.000	7,87	11,86	126.502	0,77
10 - Protezione sociale								12.278	6,44	100,00	12.278	0,07
Protezione sociale non altrimenti classificabile								12.278	6,44	100,00	12.278	0,07
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza								12.278	6,44	100,00	12.278	0,07
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	386.725	168.042	6.169	1.039.593	1.600.529	9,85	100,00				1.600.529	9,74
TOTALE GENERALE (*)	12.267.404	2.553.117	11.389	1.415.333	16.247.242	100,00	98,84	190.636	100,00	1,16	16.437.878	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	19.945	0,12	18.126	90,88	0,15	1.680	8,42	0,07				138	0,69	0,01
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	57.046	0,35	48.850	85,63	0,40	7.905	13,86	0,31	4	0,01	0,04	286	0,50	0,02
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.199	0,03	3.003	57,76	0,02	2.111	40,61	0,08				85	1,63	0,01
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	9.406	0,06	8.943	95,08	0,07	397	4,22	0,02				66	0,70	0,00
Magistratura militare	31.317	0,19	29.145	93,06	0,24	2.045	6,53	0,08	4	0,01	0,04	123	0,39	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	8.622	0,05	5.258	60,99	0,04	3.352	38,88	0,13				12	0,14	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	2.501	0,02	2.501	100,00	0,02									
SEGRETARIATO GENERALE	1.688.033	10,39	358.103	21,21	2,92	277.824	16,46	10,88	6.179	0,37	54,26	1.045.927	61,96	73,90
Uffici di staff del Segretario generale	150.031	0,92	29.900	19,93	0,24	119.367	79,56	4,68				764	0,51	0,05
Segretariato generale - Struttura periferica	38.178	0,23	33.373	87,42	0,27	4.695	12,30	0,18				109	0,29	0,01
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	24.868	0,15	10.066	40,48	0,08	14.008	56,33	0,55	516	2,07	4,53	278	1,12	0,02
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	119	0,00	119	100,00	0,00									
Armamenti navali - Struttura centrale	42.390	0,26	14.394	33,96	0,12	705	1,66	0,03	600	1,42	5,27	26.692	62,97	1,89
Armamenti navali - Struttura periferica	39.744	0,24	12.772	32,14	0,10	1.252	3,15	0,05				25.720	64,71	1,82
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	789.738	4,86	16.032	2,03	0,13	107.533	13,62	4,21	400	0,05	3,51	665.773	84,30	47,04

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
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	10.239	0,06	9.652	94,26	0,08	327	3,19	0,01	220	2,15	1,93	41	0,40	0,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	31.677	0,19	15.158	47,85	0,12	5.290	16,70	0,21				11.229	35,45	0,79
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	5.712	0,04	5.211	91,22	0,04	414	7,24	0,02				88	1,54	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	64.258	0,40	11.164	17,37	0,09	668	1,04	0,03				52.427	81,59	3,70
Lavori e demanio - Struttura periferica	27.836	0,17	2.495	8,96	0,02	41	0,15	0,00				25.300	90,89	1,79
Sanita' militare - Struttura centrale	12.746	0,08	5.913	46,39	0,05	358	2,81	0,01	4	0,03	0,04	6.471	50,77	0,46
Sanita' militare - Struttura periferica	3.952	0,02	2.635	66,67	0,02	1.242	31,43	0,05				75	1,90	0,01
Personale militare	81.125	0,50	69.385	85,53	0,57	5.361	6,61	0,21	1.291	1,59	11,34	5.088	6,27	0,36
Personale civile - Struttura centrale	29.582	0,18	23.036	77,87	0,19	3.187	10,77	0,12	3.127	10,57	27,46	231	0,78	0,02
Personale civile - Struttura periferica	14.868	0,09	14.642	98,48	0,12	172	1,16	0,01				54	0,36	0,00
Armamenti terrestri - Struttura centrale	243.296	1,50	16.644	6,84	0,14	1.436	0,59	0,06				225.216	92,57	15,91
Armamenti terrestri - Struttura periferica	25.532	0,16	19.179	75,12	0,16	6.322	24,76	0,25				31	0,12	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.003	0,08	12.245	94,17	0,10	726	5,58	0,03				32	0,25	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.192	0,05	7.324	89,40	0,06	840	10,26	0,03				28	0,34	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.148	0,01	1.078	93,88	0,01	44	3,80	0,00	20	1,74	0,18	7	0,58	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	29.800	0,18	25.688	86,20	0,21	3.838	12,88	0,15				274	0,92	0,02

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	4.285.490	26,38	3.407.723	79,52	27,78	790.981	18,46	30,98	3.700	0,09	32,49	83.086	1,94	5,87
Esercito Italiano - Struttura centrale	182.404	1,12	88.617	48,58	0,72	73.931	40,53	2,90				19.857	10,89	1,40
Esercito Italiano - Struttura periferica	4.103.085	25,25	3.319.106	80,89	27,06	717.050	17,48	28,09	3.700	0,09	32,49	63.230	1,54	4,47
MARINA MILITARE	2.262.151	13,92	1.946.861	86,06	15,87	290.061	12,82	11,36	142	0,01	1,24	25.087	1,11	1,77
Marina Militare - Struttura centrale	152.572	0,94	138.393	90,71	1,13	12.938	8,48	0,51	7	0,00	0,06	1.233	0,81	0,09
Marina Militare - Struttura periferica	2.109.580	12,98	1.808.468	85,73	14,74	277.123	13,14	10,85	135	0,01	1,18	23.854	1,13	1,69
AERONAUTICA MILITARE	2.537.614	15,62	1.752.064	69,04	14,28	592.177	23,34	23,19	950	0,04	8,34	192.423	7,58	13,60
Aeronautica Militare - Struttura centrale	57.522	0,35	41.741	72,56	0,34	12.969	22,55	0,51	21	0,04	0,18	2.792	4,85	0,20
Aeronautica Militare - Struttura periferica	2.480.092	15,26	1.710.324	68,96	13,94	579.208	23,35	22,69	929	0,04	8,16	189.631	7,65	13,40
ARMA DEI CARABINIERI	5.162.086	31,77	4.546.735	88,08	37,06	550.621	10,67	21,57	413	0,01	3,63	64.317	1,25	4,54
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	127.621	0,79	107.826	84,49	0,88	17.150	13,44	0,67				2.645	2,07	0,19
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.034.465	30,99	4.438.909	88,17	36,16	533.471	10,60	20,89	413	0,01	3,63	61.672	1,22	4,36
STATO MAGGIORE DIFESA	234.877	1,45	188.941	80,44	1,54	41.868	17,83	1,64				4.069	1,73	0,29
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	99.330	0,61	80.841	81,39	0,66	16.561	16,67	0,65				1.928	1,94	0,14
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	135.548	0,83	108.100	79,75	0,88	25.307	18,67	0,99				2.141	1,58	0,15
Totale costi dell'Amministrazione	**16.247.242**	**100,00**	**12.267.404**	**75,50**	**100,00**	**2.553.117**	**15,71**	**100,00**	**11.389**	**0,07**	**100,00**	**1.415.333**	**8,71**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 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	6.134.545	6.132.858	12.267.404	75,50	431	431	862	86,70	5.939.416	5.940.400	11.879.816	81,11	194.698	192.027	386.725	24,16
Retribuzioni	5.966.135	5.963.131	11.929.265	73,42	399	399	799	80,29	5.785.091	5.785.178	11.570.269	79,00	180.644	177.554	358.198	22,38
Missioni	118.696	122.863	241.559	1,49	23	23	46	4,64	110.825	114.801	225.626	1,54	7.848	8.039	15.887	0,99
Altri costi del personale	49.714	46.864	96.579	0,59	9	9	18	1,77	43.500	40.422	83.922	0,57	6.206	6.434	12.640	0,79
COSTI DI GESTIONE	1.179.243	1.373.874	2.553.117	15,71	63	63	126	12,64	1.095.353	1.289.596	2.384.949	16,28	83.827	84.214	168.042	10,50
Beni di Consumo	335.197	399.214	734.411	4,52	17	17	34	3,37	331.226	395.362	726.588	4,96	3.954	3.836	7.790	0,49
Prestazioni di servizi da terzi	802.194	933.785	1.735.979	10,68	46	46	92	9,27	727.040	858.131	1.585.171	10,82	75.107	75.608	150.715	9,42
Altri oneri di gestione	41.853	40.875	82.727	0,51					37.087	36.104	73.191	0,50	4.766	4.771	9.537	0,60
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.043	5.346	11.389	0,14					2.958	2.261	5.219	0,07	3.085	3.084	6.169	0,79
Esborso da contenzioso	3.439	2.738	6.178	0,04					1.437	737	2.174	0,01	2.002	2.001	4.003	0,25
Altri costi straordinari	2.604	2.607	5.211	0,03					1.521	1.524	3.045	0,02	1.083	1.083	2.166	0,14
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	674.775	740.558	1.415.333	8,71	3	3	7	0,67	176.723	199.011	375.734	2,57	498.049	541.544	1.039.593	64,95
TOTALE	7.994.606	8.252.636	16.247.242	100,00	497	497	995	100,00	7.214.449	7.431.269	14.645.719	100,00	779.660	820.870	1.600.529	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	18.126.359	60.827	17.274.857	57.969	616.500	2.069	235.002	789
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	1.025	48.850.349	47.655	46.786.765	45.642	1.275.062	1.244	788.522	769
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	53	3.003.091	56.662	2.881.895	54.375	68.000	1.283	53.196	1.004
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	240	8.943.306	37.295	8.540.852	35.617	350.324	1.461	52.130	217
Magistratura militare	541	29.144.789	53.844	28.274.855	52.237	346.738	641	523.196	967
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	115	5.258.344	45.725	4.588.344	39.899	510.000	4.435	160.000	1.391
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	76	2.500.819	32.906	2.500.819	32.906				
SEGRETARIATO GENERALE	8.942	358.102.560	40.045	330.999.306	37.015	15.494.587	1.733	11.608.667	1.298
Uffici di staff del Segretario generale	497	29.900.286	60.137	25.774.135	51.839	3.847.851	7.739	278.300	560
Segretariato generale - Struttura periferica	1.440	33.373.329	23.179	32.665.760	22.688	355.969	247	351.600	244
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	215	10.066.455	46.803	9.704.376	45.120	184.027	856	178.052	828
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	2	119.325	59.663	119.325	59.663				
Armamenti navali - Struttura centrale	283	14.393.786	50.861	13.244.218	46.799	1.108.868	3.918	40.700	144
Armamenti navali - Struttura periferica	326	12.771.977	39.226	12.267.555	37.677	388.190	1.192	116.232	357
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	309	16.031.812	51.883	15.051.944	48.712	979.868	3.171		
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	224	9.651.789	43.088	9.451.789	42.195	200.000	893		

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
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	274	15.157.589	55.320	13.396.721	48.893	1.213.333	4.428	547.535	1.998
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	146	5.210.605	35.689	5.210.605	35.689				
Lavori e demanio - Struttura centrale	250	11.163.530	44.654	10.963.720	43.855	199.810	799		
Lavori e demanio - Struttura periferica	77	2.494.590	32.397	2.468.716	32.061	5.614	73	20.260	263
Sanita' militare - Struttura centrale	128	5.912.744	46.085	5.745.619	44.783	49.435	385	117.690	917
Sanita' militare - Struttura periferica	70	2.634.763	37.747	2.566.163	36.765	68.600	983		
Personale militare	1.705	69.384.818	40.695	66.652.098	39.092	2.310.220	1.355	422.500	248
Personale civile - Struttura centrale	542	23.036.037	42.502	19.086.141	35.214	8.406	16	3.941.490	7.272
Personale civile - Struttura periferica	170	14.641.880	86.129	8.638.794	50.816	1.553.764	9.140	4.449.322	26.172
Armamenti terrestri - Struttura centrale	333	16.643.979	49.982	14.809.617	44.473	1.629.552	4.894	204.810	615
Armamenti terrestri - Struttura periferica	585	19.179.134	32.785	18.484.134	31.597	575.000	983	120.000	205
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	313	12.244.892	39.084	11.790.172	37.632	251.940	804	202.780	647
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	195	7.323.742	37.558	6.825.706	35.004	404.640	2.075	93.396	479
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	22	1.077.922	48.251	995.922	44.580	70.000	3.133	12.000	537
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	836	25.687.578	30.727	25.086.078	30.007	89.500	107	512.000	612
ESERCITO ITALIANO	128.587	3.407.722.614	26.501	3.306.735.018	25.716	91.542.802	712	9.444.794	73
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.484	88.616.813	59.715	80.211.073	54.051	7.073.824	4.767	1.331.916	898

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
Esercito Italiano - Struttura periferica	127.103	3.319.105.801	26.114	3.226.523.945	25.385	84.468.978	665	8.112.878	64
MARINA MILITARE	49.249	1.946.861.357	39.531	1.921.439.055	39.015	24.186.302	491	1.236.000	25
Marina Militare - Struttura centrale	3.283	138.393.451	42.155	135.985.021	41.421	2.346.630	715	61.800	19
Marina Militare - Struttura periferica	45.966	1.808.467.906	39.344	1.785.454.034	38.843	21.839.672	475	1.174.200	26
AERONAUTICA MILITARE	50.105	1.752.064.491	34.968	1.700.625.051	33.941	42.455.184	847	8.984.256	179
Aeronautica Militare - Struttura centrale	840	41.740.688	49.691	40.614.166	48.350	929.768	1.107	196.754	234
Aeronautica Militare - Struttura periferica	49.265	1.710.323.803	34.717	1.660.010.885	33.696	41.525.416	843	8.787.502	178
ARMA DEI CARABINIERI	112.895	4.546.735.023	40.274	4.446.767.131	39.389	46.457.806	412	53.510.086	474
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.196	107.825.589	49.101	103.970.977	47.346	2.569.166	1.170	1.285.446	585
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	110.699	4.438.909.434	40.099	4.342.796.154	39.231	43.888.640	396	52.224.640	472
STATO MAGGIORE DIFESA	3.397	188.940.868	55.623	158.638.221	46.702	19.531.217	5.750	10.771.430	3.171
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.338	80.840.805	60.401	67.854.924	50.699	7.618.147	5.692	5.367.734	4.011
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.058	108.100.063	52.517	90.783.297	44.104	11.913.070	5.788	5.403.696	2.625

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	12.267.404
COSTI DI GESTIONE	2.553.117
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	11.389
AMMORTAMENTI	1.415.333
TOTALE BUDGET	**16.247.242**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(1.415.333)
+ Spese per investimenti	1.773.219
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(625.077)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	118.068
+ Spese cui non corrispondono costi	14.800
+ Opere in corso	1.958.261
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	4.378
+ COSTI DISLOCATI	190.636
Trasferimenti correnti	161.921
Contributi agli investimenti	28.715
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	104.990
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.439.867
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**19.811.050**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**428.777**	**320.132**	**108.645**	**33,94**
Retribuzioni	410.711	302.330	108.381	35,85
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	**10.152**	**15.647**	**(5.495)**	**(35,12)**
TOTALE COSTI	**477.508**	**375.680**	**101.828**	**27,10**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**828.165**	**319.737**	**508.428**	**159,01**
Trasferimenti correnti	163.692	134.172	29.520	22,00
Contributi agli investimenti	664.473	185.565	478.908	258,08
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**1.305.673**	**695.417**	**610.256**	**87,75**

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		19	1.057	0,22	100,00				1.057	0,08
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	4.839	1.068	247	126	6.281	1,32	95,67	284	0,03	4,33	6.565	0,50
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali								284	0,03	100,00	284	0,02
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale								284	0,03	100,00	284	0,02
Altri servizi generali	4.839	1.068	247	126	6.281	1,32	100,00				6.281	0,48
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	4.839	1.068	247	126	6.281	1,32	100,00				6.281	0,48
2 - Difesa	65.961	2.672		1.236	69.869	14,63	100,00				69.869	5,35
Difesa civile	65.961	2.672		1.236	69.869	14,63	100,00				69.869	5,35
Interventi per pubbliche calamita'	65.961	2.672		1.236	69.869	14,63	100,00				69.869	5,35
3 - Ordine pubblico e sicurezza	97.722	4.915		2.557	105.194	22,03	100,00				105.194	8,06
Servizi di polizia	97.722	4.915		2.557	105.194	22,03	100,00				105.194	8,06
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	97.722	4.915		2.557	105.194	22,03	100,00				105.194	8,06
4 - Affari economici	67.883	13.850		1.876	83.609	17,51	9,19	826.669	99,82	90,81	910.278	69,72
Affari generali economici e commerciali	5.775	270		129	6.174	1,29	100,00				6.174	0,47
Meteorologia, idrografia e cartografia	5.775	270		129	6.174	1,29	100,00				6.174	0,47
Agricoltura	39.387	10.960		1.122	51.470	10,78	6,93	690.871	83,42	93,07	742.341	56,85
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	791	86		20	896	0,19	100,00				896	0,07
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	3.881	6.321		59	10.261	2,15	62,76	6.089	0,74	37,24	16.350	1,25
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	1.999	171		45	2.215	0,46	100,00				2.215	0,17
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.264	98		35	1.398	0,29	0,22	643.233	77,67	99,78	644.631	49,37
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	176	34		5	214	0,04	100,00				214	0,02
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	31.236	4.236		958	36.430	7,63	100,00				36.430	2,79
Incentivazione per le opere di irrigazione	40	14		1	55	0,01	0,13	41.549	5,02	99,87	41.604	3,19
Silvicoltura	19.997	469		541	21.007	4,40	36,04	37.284	4,50	63,96	58.291	4,46

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)
Protezione delle aree boschive	19.997	469		541	21.007	4,40	100,00				21.007	1,61
Incentivazione nel settore della silvicoltura								37.284	4,50	100,00	37.284	2,86
Pesca e caccia	2.033	1.677		61	3.771	0,79	4,65	77.362	9,34	95,35	81.133	6,21
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.298	613		39	1.950	0,41	94,17	121	0,01	5,83	2.071	0,16
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	735	1.064		21	1.821	0,38	2,30	77.241	9,33	97,70	79.062	6,06
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	691	473		24	1.188	0,25	5,32	21.152	2,55	94,68	22.340	1,71
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	691	473		24	1.188	0,25	5,32	21.152	2,55	94,68	22.340	1,71
5 - Protezione dell'ambiente	117.817	10.943		2.895	131.655	27,57	99,09	1.212	0,15	0,91	132.867	10,18
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	68.502	8.197		1.702	78.401	16,42	98,48	1.212	0,15	1,52	79.614	6,10
Tutela e conservazione della flora e della fauna	26.144	1.507		639	28.290	5,92	100,00				28.290	2,17
Beni ambientali e paesaggistici	15.649	669		394	16.712	3,50	93,26	1.207	0,15	6,74	17.919	1,37
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	26.709	6.022		668	33.399	6,99	99,98	5	0,00	0,02	33.405	2,56
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	10.657	554		277	11.488	2,41	100,00				11.488	0,88
Ricerca in materia di protezione ambientale	10.657	554		277	11.488	2,41	100,00				11.488	0,88
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	38.658	2.191		916	41.765	8,75	100,00				41.765	3,20
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	26.626	1.646		638	28.910	6,05	100,00				28.910	2,21
Formazione, informazione ed educazione ambientale	12.032	545		279	12.856	2,69	100,00				12.856	0,98
7 - Sanita'	12.147	471		246	12.864	2,69	100,00				12.864	0,99
Servizi di sanita' pubblica	12.147	471		246	12.864	2,69	100,00				12.864	0,99
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	12.147	471		246	12.864	2,69	100,00				12.864	0,99
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	61.490	4.179	115	1.196	66.980	14,03	100,00				66.980	5,13
TOTALE GENERALE (*)	428.777	38.217	362	10.152	477.508	100,00	36,57	828.165	100,00	63,43	1.305.673	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	5.506	1,15	4.916	89,28	1,15	511	9,29	1,34				79	1,44	0,78
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	19.344	4,05	10.016	51,78	2,34	9.133	47,21	23,90				195	1,01	1,92
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	1.398	0,29	1.201	85,92	0,28	191	13,67	0,50				6	0,41	0,06
D.G. per le politiche agroalimentari	12.087	2,53	5.417	44,82	1,26	6.586	54,49	17,23				84	0,69	0,83
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	1,03
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	20.956	4,39	18.622	88,86	4,34	1.912	9,12	5,00	15	0,07	4,28	406	1,94	4,00
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	2.019	0,42	1.778	88,03	0,41	217	10,73	0,57				25	1,24	0,25
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	1,00
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	3.503	0,73	3.009	85,90	0,70	394	11,24	1,03				100	2,86	0,99
D.G. per i servizi e gli affari generali	10.801	2,26	9.647	89,32	2,25	959	8,88	2,51	15	0,14	4,28	180	1,66	1,77
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	33.983	7,12	27.892	82,08	6,51	5.002	14,72	13,09	247	0,73	68,13	842	2,48	8,29
CORPO FORESTALE DELLO STATO	397.720	83,29	367.331	92,36	85,67	21.659	5,45	56,67	100	0,03	27,60	8.630	2,17	85,01
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	83.207	17,43	77.092	92,65	17,98	3.787	4,55	9,91	100	0,12	27,60	2.229	2,68	21,95
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	314.512	65,87	290.239	92,28	67,69	17.871	5,68	46,76				6.402	2,04	63,06
Totale costi dell'Amministrazione	**477.508**	**100,00**	**428.777**	**89,79**	**100,00**	**38.217**	**8,00**	**100,00**	**362**	**0,08**	**100,00**	**10.152**	**2,13**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 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	214.304	214.472	428.777	89,79	459	459	918	86,89	184.463	181.906	366.369	89,47	29.383	32.107	61.490	91,80
Retribuzioni	205.308	205.403	410.711	86,01	453	453	906	85,76	176.396	173.767	350.162	85,52	28.460	31.182	59.642	89,04
Missioni	1.313	1.312	2.625	0,55	3	3	6	0,56	1.156	1.155	2.310	0,56	154	154	309	0,46
Altri costi del personale	7.683	7.758	15.441	3,23	3	3	6	0,57	6.911	6.985	13.896	3,39	769	770	1.539	2,30
COSTI DI GESTIONE	18.895	19.322	38.217	8,00	60	60	120	11,32	16.746	17.173	33.919	8,28	2.089	2.089	4.179	6,24
Beni di Consumo	4.851	4.851	9.702	2,03	9	9	17	1,64	4.546	4.546	9.093	2,22	296	296	592	0,88
Prestazioni di servizi da terzi	12.448	12.431	24.879	5,21	45	45	89	8,42	10.827	10.810	21.637	5,28	1.576	1.576	3.153	4,71
Altri oneri di gestione	1.596	2.040	3.636	0,76	7	7	13	1,26	1.372	1.816	3.189	0,78	217	217	434	0,65
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	181	181	362	0,15					123	123	247	0,12	58	58	115	0,36
Esborso da contenzioso	181	181	362	0,08					123	123	247	0,06	58	58	115	0,17
Altri costi straordinari																
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	5.102	5.050	10.152	2,13	9	10	19	1,79	4.486	4.451	8.937	2,18	607	589	1.196	1,79
TOTALE	238.483	239.025	477.508	100,00	528	529	1.057	100,00	205.818	203.654	409.472	100,00	32.137	34.843	66.980	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	732	27.892.236	38.107	27.146.705	37.089	505.531	691	240.000	328
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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	428.777
COSTI DI GESTIONE	38.217
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	362
AMMORTAMENTI	10.152
TOTALE BUDGET	**477.508**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(10.152)
+ Spese per investimenti	79.333
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(2.932)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(76.514)
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.198
+ Spese cui non corrispondono costi	9.038
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	828.165
Trasferimenti correnti	163.692
Contributi agli investimenti	664.473
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	149.707
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**1.455.350**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**846.648**	**804.793**	**41.855**	**5,20**
Retribuzioni	830.086	782.270	47.815	6,11
Missioni	5.737	7.871	(2.134)	(27,11)
Altri costi del personale	10.824	14.651	(3.827)	(26,12)
COSTI DI GESTIONE	**141.475**	**146.245**	**(4.770)**	**(3,26)**
Beni di Consumo	10.742	30.720	(19.978)	(65,03)
Prestazioni di servizi da terzi	126.131	111.524	14.607	13,10
Altri oneri di gestione	4.602	4.001	601	15,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**279**	**530**	**(251)**	**(47,40)**
Esborso da contenzioso	262	493	(232)	(46,94)
Altri costi straordinari	17	37	(20)	(53,58)
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**29.020**	**76.539**	**(47.518)**	**(62,08)**
TOTALE COSTI	**1.017.422**	**1.028.107**	**(10.685)**	**(1,04)**
ONERI FINANZIARI	**11.210**	**11.943**	**(733)**	**(6,13)**
COSTI DISLOCATI	**806.555**	**790.737**	**15.818**	**2,00**
Trasferimenti correnti	527.637	558.016	(30.379)	(5,44)
Contributi agli investimenti	278.401	232.205	46.197	19,89
Altri trasferimenti in c/capitale	516	516	0	0,00
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**1.823.977**	**1.818.844**	**5.133**	**0,28**

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	**5.137**	**366**		**189**	**5.692**	**0,56**	**100,00**				**5.692**	**0,31**
Missioni Istituzionali												
5 - Protezione dell'ambiente	**9.447**	**152**	**4**	**465**	**10.068**	**0,99**	**99,43**	**58**	**0,01**	**0,57**	**10.126**	**0,56**
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**8.792**	**126**	**3**	**433**	**9.355**	**0,92**	**99,38**	**58**	**0,01**	**0,62**	**9.413**	**0,52**
Beni ambientali e paesaggistici	8.792	126	3	433	9.355	0,92	99,38	58	0,01	0,62	9.413	0,52
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**656**	**25**	**1**	**31**	**713**	**0,07**	**100,00**				**713**	**0,04**
Ricerca in materia di protezione ambientale	656	25	1	31	713	0,07	100,00				713	0,04
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**620.007**	**122.895**	**173**	**21.562**	**764.638**	**75,15**	**48,67**	**806.345**	**99,97**	**51,33**	**1.570.983**	**86,13**
Attivita' ricreative	**1.318**	**214**	**3**	**60**	**1.594**	**0,16**	**1,06**	**148.690**	**18,44**	**98,94**	**150.284**	**8,24**
Attivita' sportive	1.318	214	3	60	1.594	0,16	1,06	148.690	18,44	98,94	150.284	8,24
Attivita' culturali	**553.203**	**114.666**	**145**	**20.517**	**688.531**	**67,67**	**51,43**	**650.124**	**80,61**	**48,57**	**1.338.656**	**73,39**
Beni librari	87.939	29.619		7.895	125.453	12,33	96,92	3.986	0,49	3,08	129.440	7,10
Beni architettonici e monumentali	34.263	2.207	24	1.726	38.220	3,76	56,83	29.031	3,60	43,17	67.251	3,69
Beni archeologici	173.939	19.698	63	3.130	196.830	19,35	98,80	2.396	0,30	1,20	199.227	10,92
Beni artistici e storici	161.513	34.868	53	4.585	201.019	19,76	85,96	32.823	4,07	14,04	233.842	12,82
Beni archivistici	69.105	24.864	3	2.454	96.426	9,48	98,71	1.258	0,16	1,29	97.684	5,36
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.277			282	12.559	1,23	100,00				12.559	0,69
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali								52.055	6,45	100,00	52.055	2,85
Settore dello spettacolo	9.303	1.973	3	148	11.427	1,12	2,12	528.574	65,53	97,88	540.001	29,61
Beni demoetnoantropologici	4.864	1.437		296	6.597	0,65	100,00				6.597	0,36
Servizi radiotelevisivi e di editoria	**4.765**	**1.777**	**7**	**204**	**6.753**	**0,66**	**73,98**	**2.376**	**0,29**	**26,02**	**9.129**	**0,50**
Editoria	4.765	1.777	7	204	6.753	0,66	73,98	2.376	0,29	26,02	9.129	0,50
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	**60.720**	**6.239**	**18**	**782**	**67.759**	**6,66**	**92,93**	**5.155**	**0,64**	**7,07**	**72.914**	**4,00**
Ricerca per i beni librari	2.124	228		95	2.447	0,24	52,10	2.249	0,28	47,90	4.696	0,26
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.100	353	2	65	1.521	0,15	100,00				1.521	0,08
Ricerca per i beni archeologici	10.905	822	7	132	11.865	1,17	80,34	2.904	0,36	19,66	14.769	0,81
Ricerca per i beni artistici e storici	5.131	1.029	7	229	6.395	0,63	100,00				6.395	0,35
Ricerca per i beni archivistici	40.210	3.605		205	44.020	4,33	100,00				44.020	2,41

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 il settore dello spettacolo	1.250	202	2	57	1.511	0,15	99,88	2	0,00	0,12	1.513	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	212.056	18.063	102	6.804	237.024	23,30	100,00				237.024	12,99
TOTALE GENERALE (*)	846.648	141.475	279	29.020	1.017.422	100,00	55,78	806.555	100,00	44,22	1.823.977	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	21.945	2,16	20.853	95,03	2,46	487	2,22	0,34				604	2,75	2,08
SEGRETARIATO GENERALE	60.402	5,94	49.833	82,50	5,89	8.029	13,29	5,68	98	0,16	35,11	2.443	4,04	8,42
Segretariato generale	26.687	2,62	22.446	84,11	2,65	3.283	12,30	2,32	40	0,15	14,42	917	3,44	3,16
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	33.716	3,31	27.386	81,23	3,23	4.746	14,08	3,35	58	0,17	20,69	1.526	4,52	5,26
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	148.286	14,57	109.237	73,67	12,90	31.044	20,94	21,94				8.005	5,40	27,58
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	10.644	1,05	7.614	71,53	0,90	2.899	27,24	2,05				131	1,23	0,45
Biblioteche statali e istituti autonomi	137.642	13,53	101.624	73,83	12,00	28.145	20,45	19,89				7.874	5,72	27,13
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	240.733	23,66	213.087	88,52	25,17	23.943	9,95	16,92	84	0,04	30,24	3.619	1,50	12,47
Direzione generale per i beni archeologici	7.419	0,73	4.719	63,60	0,56	2.029	27,35	1,43	84	1,14	30,24	587	7,91	2,02
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	233.314	22,93	208.368	89,31	24,61	21.914	9,39	15,49				3.032	1,30	10,45
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	164.944	16,21	133.339	80,84	15,75	28.727	17,42	20,31	3	0,00	1,11	2.875	1,74	9,91
Direzione generale per gli archivi	9.687	0,95	7.140	73,71	0,84	2.305	23,79	1,63	3	0,03	1,11	239	2,47	0,82
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	155.257	15,26	126.199	81,28	14,91	26.423	17,02	18,68				2.636	1,70	9,08
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	116.925	11,49	110.197	94,25	13,02	1.263	1,08	0,89	34	0,03	12,03	5.431	4,65	18,72
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	6.143	0,60	5.725	93,19	0,68	192	3,13	0,14	5	0,08	1,79	221	3,60	0,76
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	110.782	10,89	104.472	94,30	12,34	1.071	0,97	0,76	29	0,03	10,24	5.211	4,70	17,95

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	0,23
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	5.847	0,57	4.496	76,90	0,53	1.299	22,22	0,92				51	0,88	0,18
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO	248.059	24,38	198.894	80,18	23,49	43.460	17,52	30,72	60	0,02	21,50	5.645	2,28	19,45
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico	7.076	0,70	5.025	71,02	0,59	1.293	18,27	0,91				758	10,72	2,61
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoetno antropologico musei ed istituti autonomi	240.983	23,69	193.869	80,45	22,90	42.167	17,50	29,81	60	0,02	21,50	4.887	2,03	16,84
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE	3.790	0,37	1.455	38,39	0,17	2.054	54,18	1,45				282	7,43	0,97
Totale costi dell'Amministrazione	**1.017.422**	**100,00**	**846.648**	**83,21**	**100,00**	**141.475**	**13,91**	**100,00**	**279**	**0,03**	**100,00**	**29.020**	**2,85**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 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	423.946	422.702	846.648	83,21	2.531	2.606	5.137	90,26	315.452	314.002	629.454	81,25	105.962	106.094	212.056	89,47
Retribuzioni	415.647	414.439	830.086	81,59	2.397	2.397	4.794	84,23	309.216	307.886	617.102	79,66	104.033	104.156	208.189	87,83
Missioni	2.843	2.894	5.737	0,56	87	161	248	4,36	2.391	2.366	4.758	0,61	365	367	731	0,31
Altri costi del personale	5.456	5.368	10.824	1,06	47	47	95	1,67	3.845	3.750	7.594	0,98	1.564	1.571	3.135	1,32
COSTI DI GESTIONE	70.152	71.323	141.475	13,91	164	202	366	6,42	61.000	62.047	123.047	15,88	8.988	9.075	18.063	7,62
Beni di Consumo	5.280	5.462	10.742	1,06	14	21	35	0,62	4.315	4.477	8.792	1,13	951	964	1.915	0,81
Prestazioni di servizi da terzi	62.521	63.610	126.131	12,40	136	167	303	5,33	54.941	55.929	110.869	14,31	7.444	7.514	14.958	6,31
Altri oneri di gestione	2.351	2.251	4.602	0,45	13	13	27	0,47	1.744	1.641	3.386	0,44	593	597	1.190	0,50
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	140	139	279	0,05					89	88	177	0,05	51	51	102	0,09
Esborso da contenzioso	131	131	262	0,03					84	83	168	0,02	47	47	94	0,04
Altri costi straordinari	9	9	17	0,00					5	5	10	0,00	4	4	7	0,00
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	13.948	15.073	29.020	2,85	94	95	189	3,32	10.529	11.498	22.027	2,84	3.325	3.480	6.804	2,87
TOTALE	508.185	509.237	1.017.422	100,00	2.789	2.903	5.692	100,00	387.070	387.636	774.706	100,00	118.326	118.699	237.024	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	20.853.463	47.720	19.678.532	45.031	1.048.325	2.399	126.606	290
SEGRETARIATO GENERALE	1.066	49.832.560	46.747	48.824.626	45.802	389.488	365	618.446	580
Segretariato generale	487	22.446.146	46.091	21.783.969	44.731	118.620	244	543.557	1.116
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	579	27.386.414	47.300	27.040.657	46.702	270.868	468	74.889	129
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	110.197.130	36.831	110.052.380	36.782	41.500	14	103.250	35
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	147	5.724.849	38.945	5.702.939	38.796	6.260	43	15.650	106
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	2.845	104.472.281	36.721	104.349.441	36.678	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
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	123	4.496.246	36.555	4.379.444	35.605	37.058	301	79.744	648

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

(in Euro)

	A/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 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	36	1.454.930	40.415	1.414.194	39.283	14.910	414	25.826	717

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	846.648
COSTI DI GESTIONE	141.475
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	279
AMMORTAMENTI	29.020
TOTALE BUDGET	**1.017.422**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(29.020)
+ Spese per investimenti	100.942
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(12.987)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(65.189)
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.652
+ Spese cui non corrispondono costi	6.736
+ Opere in corso	72.421
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	11.210
+ COSTI DISLOCATI	806.555
Trasferimenti correnti	527.637
Contributi agli investimenti	278.401
Altri trasferimenti in c/capitale	516
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	14.921
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	272.047
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**2.196.711**

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**137.685**	**129.731**	**7.954**	**6,13**
Retribuzioni	133.012	126.586	6.426	5,08
Missioni	1.159	2.024	(865)	(42,74)
Altri costi del personale	3.514	1.121	2.394	213,58
COSTI DI GESTIONE	**118.320**	**214.425**	**(96.104)**	**(44,82)**
Beni di Consumo	2.046	2.536	(490)	(19,32)
Prestazioni di servizi da terzi	115.772	192.708	(76.936)	(39,92)
Altri oneri di gestione	503	19.181	(18.678)	(97,38)
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	**14.758**	**2.868**	**11.890**	**414,65**
TOTALE COSTI	**270.838**	**347.097**	**(76.260)**	**(21,97)**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**856.749**	**671.073**	**185.676**	**27,67**
Trasferimenti correnti	856.749	593.604	263.145	44,33
Contributi agli investimenti		77.469	(77.469)	(100,00)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE	**12.911**	**12.911**	**0**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**1.127.587**	**1.018.170**	**109.417**	**10,75**

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	1.202	49	525	9.045	3,34	100,00				9.045	0,80
Missioni Istituzionali												
2 - Difesa	90	36		17	142	0,05	100,00				142	0,01
Difesa civile	90	36		17	142	0,05	100,00				142	0,01
Interventi per pubbliche calamita'	90	36		17	142	0,05	100,00				142	0,01
4 - Affari economici	169	46		21	236	0,09	100,00				236	0,02
Agricoltura	169	46		21	236	0,09	100,00				236	0,02
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	169	46		21	236	0,09	100,00				236	0,02
5 - Protezione dell'ambiente	3.321	1.089		267	4.677	1,73	100,00				4.677	0,41
Trattamento delle acque reflue	144	61		28	233	0,09	100,00				233	0,02
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	144	61		28	233	0,09	100,00				233	0,02
Riduzione dell'inquinamento	3.176	1.029		239	4.444	1,64	100,00				4.444	0,39
Inquinamento del mare	1.352	429		80	1.862	0,69	100,00				1.862	0,17
Inquinamento atmosferico	90	36		16	142	0,05	100,00				142	0,01
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	1.734	564		142	2.440	0,90	100,00				2.440	0,22
7 - Sanita'	104.828	102.121		8.957	215.906	79,72	20,86	819.329	95,63	79,14	1.035.235	91,81
Prodotti farmaceutici	6.542	8.786		861	16.188	5,98	99,97	4	0,00	0,03	16.192	1,44
Medicinali ad uso umano	5.675	8.560		759	14.994	5,54	99,97	4	0,00	0,03	14.998	1,33
Medicinali veterinari	867	226		101	1.194	0,44	100,00				1.194	0,11
Altri prodotti sanitari	7.175	5.023		370	12.568	4,64	100,00				12.568	1,11
Altri prodotti sanitari ad uso umano	3.804	4.216		239	8.259	3,05	100,00				8.259	0,73
Mangimi	3.370	807		131	4.309	1,59	100,00				4.309	0,38
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.510	461		65	2.036	0,75	100,00				2.036	0,18
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.510	461		65	2.036	0,75	100,00				2.036	0,18
Servizi di sanita' pubblica	76.639	80.667		5.026	162.333	59,94	28,64	404.485	47,21	71,36	566.817	50,27
Prevenzione in materia di salute umana	5.764	36.059		1.118	42.941	15,85	59,26	29.522	3,45	40,74	72.462	6,43
Assistenza sanitaria umana	10.426	30.494		2.140	43.060	15,90	10,43	369.781	43,16	89,57	412.841	36,61
Sanita' veterinaria	15.140	4.197		1.166	20.503	7,57	79,82	5.182	0,60	20,18	25.685	2,28
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	45.310	9.917		603	55.830	20,61	100,00				55.830	4,95

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)
Ricerca e sviluppo per la sanita'	**6.201**	**3.618**		**769**	**10.588**	**3,91**	**2,61**	**395.209**	**46,13**	**97,39**	**405.797**	**35,99**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.201	3.618		769	**10.588**	3,91	2,79	**368.324**	42,99	97,21	**378.912**	33,60
Ricerca per il settore zooprofilattico								**26.885**	3,14	100,00	**26.885**	2,38
Sanita' non altrimenti classificabile	**6.762**	**3.567**		**1.865**	**12.193**	**4,50**	**38,31**	**19.631**	**2,29**	**61,69**	**31.824**	**2,82**
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.602	1.136		384	**4.122**	1,52	17,35	**19.631**	2,29	82,65	**23.753**	2,11
Programmazione in materia sanitaria	4.160	2.431		1.481	**8.071**	2,98	100,00				**8.071**	0,72
10 - Protezione sociale								**37.420**	**4,37**	**100,00**	**37.420**	**3,32**
Protezione sociale non altrimenti classificabile								**37.420**	**4,37**	**100,00**	**37.420**	**3,32**
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza								**37.420**	4,37	100,00	**37.420**	3,32
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	**22.008**	**13.826**	**26**	**4.972**	**40.832**	**15,08**	**100,00**				**40.832**	**3,62**
TOTALE GENERALE (*)	**137.685**	**118.320**	**74**	**14.758**	**270.838**	**100,00**	**24,02**	**856.749**	**100,00**	**75,98**	**1.127.587**	**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	9.134	3,37	7.285	79,76	5,29	1.275	13,96	1,08	49	0,53	65,30	525	5,75	3,56
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	60.322	22,27	19.368	32,11	14,07	35.303	58,52	29,84				5.651	9,37	38,30
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.244	0,46	972	78,13	0,71	238	19,11	0,20				34	2,76	0,23
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	11.126	4,11	6.009	54,01	4,36	2.882	25,90	2,44				2.235	20,09	15,14
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	40.523	14,96	9.302	22,96	6,76	29.943	73,89	25,31				1.278	3,15	8,66
Direzione generale del Sistema Informativo	6.145	2,27	2.201	35,81	1,60	1.978	32,20	1,67				1.966	32,00	13,32
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	1.284	0,47	884	68,85	0,64	261	20,37	0,22				138	10,79	0,94
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	99.237	36,64	64.656	65,15	46,96	31.428	31,67	26,56	26	0,03	34,70	3.127	3,15	21,19
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	1.463	0,54	1.178	80,53	0,86	267	18,26	0,23				18	1,21	0,12
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	34.362	12,69	9.524	27,72	6,92	23.168	67,42	19,58				1.670	4,86	11,31
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	8.048	2,97	5.364	66,65	3,90	2.213	27,50	1,87				471	5,85	3,19
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	55.364	20,44	48.590	87,76	35,29	5.779	10,44	4,88	26	0,05	34,70	969	1,75	6,57
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	102.144	37,71	46.376	45,40	33,68	50.315	49,26	42,52				5.454	5,34	36,95
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	1.282	0,47	1.021	79,69	0,74	231	17,99	0,19				30	2,31	0,20

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
Direzione generale della prevenzione sanitaria	19.147	7,07	6.007	31,37	4,36	12.013	62,74	10,15				1.127	5,89	7,64
Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti	11.229	4,15	7.955	70,84	5,78	2.260	20,13	1,91				1.014	9,03	6,87
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	30.491	11,26	1.870	6,13	1,36	27.004	88,56	22,82				1.617	5,30	10,96
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	4.612	1,70	2.832	61,41	2,06	1.172	25,41	0,99				608	13,18	4,12
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	20.372	7,52	15.099	74,12	10,97	4.620	22,68	3,90				652	3,20	4,42
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	15.012	5,54	11.592	77,21	8,42	3.015	20,09	2,55				405	2,70	2,75
Totale costi dell'Amministrazione	**270.838**	**100,00**	**137.685**	**50,84**	**100,00**	**118.320**	**43,69**	**100,00**	**74**	**0,03**	**100,00**	**14.758**	**5,45**	**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 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	68.858	68.827	137.685	50,84	3.635	3.635	7.269	80,37	54.195	54.213	108.408	49,06	11.029	10.980	22.008	53,90
Retribuzioni	66.527	66.485	133.012	49,11	3.587	3.587	7.174	79,32	52.158	52.166	104.324	47,21	10.782	10.732	21.514	52,69
Missioni	579	580	1.159	0,43	8	7	15	0,16	486	487	973	0,44	85	85	171	0,42
Altri costi del personale	1.752	1.762	3.514	1,30	40	40	80	0,88	1.551	1.560	3.110	1,41	162	162	324	0,79
COSTI DI GESTIONE	57.174	61.146	118.320	43,69	600	602	1.202	13,29	49.685	53.607	103.292	46,75	6.889	6.938	13.826	33,86
Beni di Consumo	967	1.079	2.046	0,76	35	37	72	0,80	671	748	1.418	0,64	262	294	556	1,36
Prestazioni di servizi da terzi	55.955	59.816	115.772	42,75	560	560	1.120	12,38	48.895	52.739	101.634	46,00	6.501	6.517	13.018	31,88
Altri oneri di gestione	251	251	503	0,19	5	5	10	0,11	120	120	240	0,11	126	126	253	0,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	37	37	74	0,06	24	24	49	1,07					13	13	26	0,13
Esborso da contenzioso	13	13	26	0,01									13	13	26	0,06
Altri costi straordinari	24	24	49	0,02	24	24	49	0,54								
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	7.297	7.460	14.758	5,45	268	257	525	5,81	4.551	4.709	9.260	4,19	2.478	2.494	4.972	12,18
TOTALE	133.366	137.471	270.838	100,00	4.527	4.518	9.045	100,00	108.431	112.529	220.960	100,00	20.408	20.424	40.832	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'	468	19.368.014	41.412	19.055.086	40.743	32.004	68	280.924	601
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	41	2.200.568	53.231	2.161.536	52.287	4.000	97	35.032	847
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	17	883.744	51.985	873.042	51.355	2.100	124	8.602	506
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.568	64.656.120	41.245	61.387.633	39.160	668.288	426	2.600.199	1.659
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	22	1.178.118	52.949	1.164.118	52.320	4.000	180	10.000	449
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	240	9.524.205	39.767	9.036.230	37.730	416.700	1.740	71.275	298
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	69	5.364.104	77.910	2.998.307	43.548	5.693	83	2.360.104	34.279
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	1.185	46.375.976	39.120	45.395.271	38.292	443.706	374	536.999	453
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	19	1.021.452	53.761	1.011.452	53.234	4.000	211	6.000	316
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	7.954.732	39.380	7.830.392	38.764	48.228	239	76.112	377
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	38	1.870.128	49.214	1.839.167	48.399	10.961	288	20.000	526
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	65	2.832.002	43.569	2.788.102	42.894	17.200	265	26.700	411

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
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

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	137.685
COSTI DI GESTIONE	118.320
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	74
AMMORTAMENTI	14.758
TOTALE BUDGET	**270.838**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(14.758)
+ Spese per investimenti	7.986
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(42.195)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(17.632)
+ Spese da sostenere per altri organismi	986
+ Spese cui non corrispondono costi	4.084
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	856.749
Trasferimenti correnti	856.749
Contributi agli investimenti	
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	12.911
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	23.388
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**1.102.358**

PARTE V

GLOSSARIO

Aggiornamento del budget:
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.

Amministrazioni pubbliche:
Termine generalmente usato per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi 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 Province, 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, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Leg.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.Leg.vo n. 165/01).
Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

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

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:
Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, 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. Leg.vo n. 165/01).

Attività finali:

Sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto):

Attività svolte da una struttura organizzativa in funzione delle 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:

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:

Unità organizzativa individuata in coerenza con il centro di responsabilità

amministrativa al quale appartiene.
Ad ogni centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi.
Le previsioni economiche devono essere formulate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente centro di responsabilità amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati.
Sulla base delle rilevazioni di contabilità economica è possibile verificare come sono state impiegate le risorse e come gli obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal centro di costo stesso.

Centro di responsabilità amministrativa:
Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie (espresse nelle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento), umane e strumentali.
Il titolare del centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli.

Classi:
Terzo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Classificazione economica:
Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

Classificazione funzionale:
Aggregazione delle spese in base all'analisi, fino al quarto livello, della finalità della spesa. La classificazione funzionale coincide con quella per funzioni-obiettivo, ovvero per Missioni Istituzionali (vedi "Missioni Istituzionali") (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).
Articolata su sei livelli sequenziali [1. Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Missioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G., coincidente con i primi tre livelli e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la Circolare 65/97 dell'allora Ministro 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:
Sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica:
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:
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, 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:
Costi dei beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costi dislocati:
Risorse finanziarie, trasferite dalle 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:
Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate.

Costo del personale:
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. Leg.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale:
Atto di indirizzo politico-amministrativo 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. Leg.vo n. 165/2001).

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

Divisioni:
Primo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. 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:

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 assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni:

Specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo:

(Vedi *Missioni istituzionali.*)

Gruppi:

Secondo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Missioni istituzionali:

Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. 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:

Strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) e secondo la destinazione (lo scopo o/e la funzione svolta).

Progetto:

Strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

Programma:

Esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativa costi-risultati:

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 (articolo 22 della legge n. 468 del 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:

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi:

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 sono rappresentati articolati in due livelli sequenziali: il quinto ed il sesto.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni:

Sistema basato su rilevazioni analitiche per centri di costo previsto dal Tit. III D. Leg.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 costi-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:

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.