

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**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)

Comunicato alla Presidenza il 1º marzo 2004

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

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

RAPPORTO
SUL BUDGET DELLO STATO
PER L'ANNO 2004

DIPARTIMENTO DELLA RACIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze
Prot. n 588*

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 perseguitate 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,

L + T

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

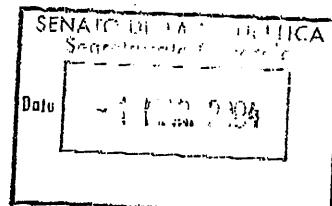
On. Pier Ferdinando CASINI
Presidente della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
ROMA

TRANSITO DEL
- 2 MAR 2004
CASINI



Roma, - 1 MAR 2004

*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze
Prot. A588*



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 perseguitate 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,

INDICE

Parte Prima: Note illustrate sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche ..	<i>Pag.</i> 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 perseguitibili; 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 CONTABILITÀ 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 perseguitibili 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.

<i>Classificazione funzionale per funzioni obiettivo</i>		
<i>Livelli ed elementi</i>		<i>Descrizione</i>
1. Divisioni	COFOG	<i>Grandi finalità a cui è diretta l'azione pubblica (Difesa, Ambiente, Sanità, Ordine pubblico e sicurezza, etc.)</i>
2. Gruppi		<i>Grandi aree di intervento delle politiche pubbliche</i>
3. Classi		<i>Comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento</i>
4. Missioni Istituzionali		<i>Obiettivi istituzionali assegnati ad ogni Amministrazione, in modo esclusivo o condiviso con altre Amministrazioni, atti a rappresentare le politiche pubbliche di settore</i>
5. Servizi - S1		<i>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.</i>
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.

Divisioni COFOG	BUDGET DELLO STATO 2004			
	TOTALE COSTI PROPRI AMMIN. CENTRALI	TOTALE COSTI DISLOCATI DALLE AMMIN. 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 indicate 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'Amministrazione, 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 perseguitate direttamente dalle Amministrazioni centrali, ma mediante il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti quali le Amministrazioni territoriali (*decentralamento territoriale*) ed organismi tecnici appositamente costituiti, quali, ad esempio, le Agenzie fiscali (*decentralamento 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%
<i>Totale costi propri + dislocati del Budget dello Stato 2004 al netto dei costi propri riferiti ad "Indirizzo politico" e "Supporto alle attività istituzionali"</i>	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 (mgl. 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%
<i>Totale dei costi dislocati del Budget dello Stato 2004</i>	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 (mgl. 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%
<i>Totale dei costi propri del Budget dello Stato 2004 al netto di quelli riferiti ad "Indirizzo politico" e a "Supporto alle attività Istituzionali"</i>	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 -Ordine pubblico e sicurezza

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 -Affari Economici

La divisione in esame è la più articolata, includendo settori quali Agricoltura, Industria, Energia, Trasporti, Lavoro e Turismo, come si evince dalla successiva rappresentazione per Classi, e risente dell'impostazione

anglosassone della COFOG, che evidenzia settori di intervento di rilevanza maggiore in altri paesi europei rispetto al nostro.

DIVISIONE "AFFARI ECONOMICI" CLASSI	COSTI PROPRI (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%
Petrolino 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 manifatturiera	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, manifatturiera 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 agrometeorologia del Ministero delle Politiche agricole e forestali.

Nella Classe *Affari generali del lavoro* le Missioni:

- *Sostegno al mercato del lavoro*, che include costi propri, pari a migl. di € 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 - Attività ricreative, culturali e di culto

La Divisione in oggetto risulta tra le meno articolate, sempre a causa della

derivazione amministrativa di stampo anglosassone della COFOG. In questo caso, tuttavia, non è sicuramente posto nel giusto rilievo un settore come quello dei beni culturali, che nel nostro Paese ha un'importanza del tutto peculiare.

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

DIVISIONE "ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO" CLASSI	COSTI PROPRI (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 - Abitazioni e assetto territoriale

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%
Esbosso da contenzioso	140	213	52,4%	0,3%
Altri costi straordinari	5	10	80,0%	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	215.404	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	74.890	-4,7%	
FONDI DA ASSEGNAME	23.206	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 **Esbоро 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 *Retribuzioni*, 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 ripre visione 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 *Esbороso 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 PROSPECTTI 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

Tavola 1

BUDGET DELLO STATO 2004
Riepilogo dei costi per natura
 (migliaia di €)

	semestre 2004	Il semestre 2004	TOTALE 2004	% sul totale Amministrativi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE			65.978.966	86,71	16,73
Retribuzioni	33.266.560	32.712.406			
Missioni	31.663.888	31.122.995	62.786.893	82,51	15,93
Altri costi del personale	256.981	259.956	516.946	0,68	0,13
COSTI DI GESTIONE	3.750.504	4.026.992	7.774.95	3,52	0,68
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
Esbоро 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					
Debito Pubblico	74.897.503	74.897.503			
Prestiti	59.200.000	59.200.000			
COSTI DISLOCATI	15.697.503	15.697.503	221.691.196	221.691.196	56,23
Trasferimenti correnti	190.072.453	190.072.453			
Contributi agli investimenti	24.406.380	24.406.380			
Altri trasferimenti in c/capitale	7.212.363	7.212.363			
FONDI DA ASSEGNARE					
Fondi Speciali	21.577.384	21.577.384			
Fondi di riserva	1.948.262	1.948.262			
Altri fondi da ripartire	7.231.048	7.231.048			
TOTALE GENERALE	38.135.871	356.124.486	394.260.357		100,00

Tavola 2

Analisi dei costi complessivi dello Stato

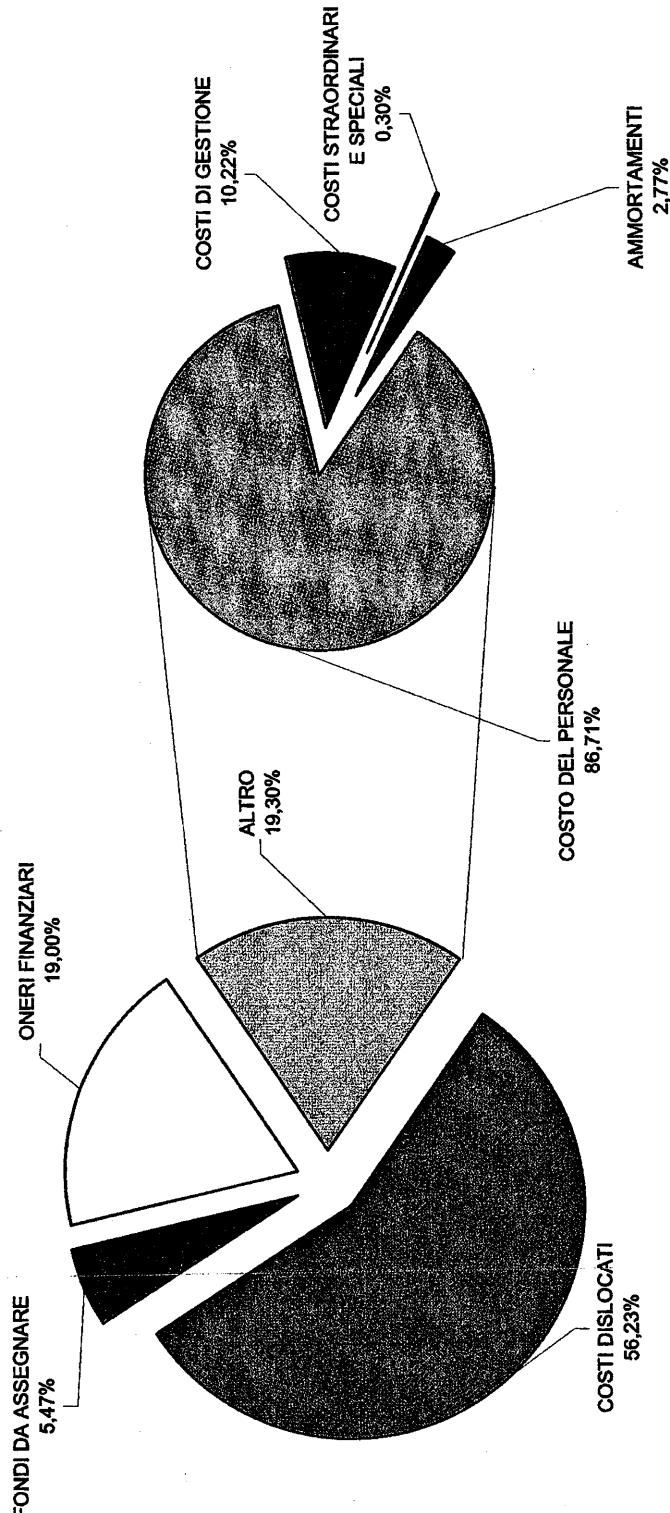
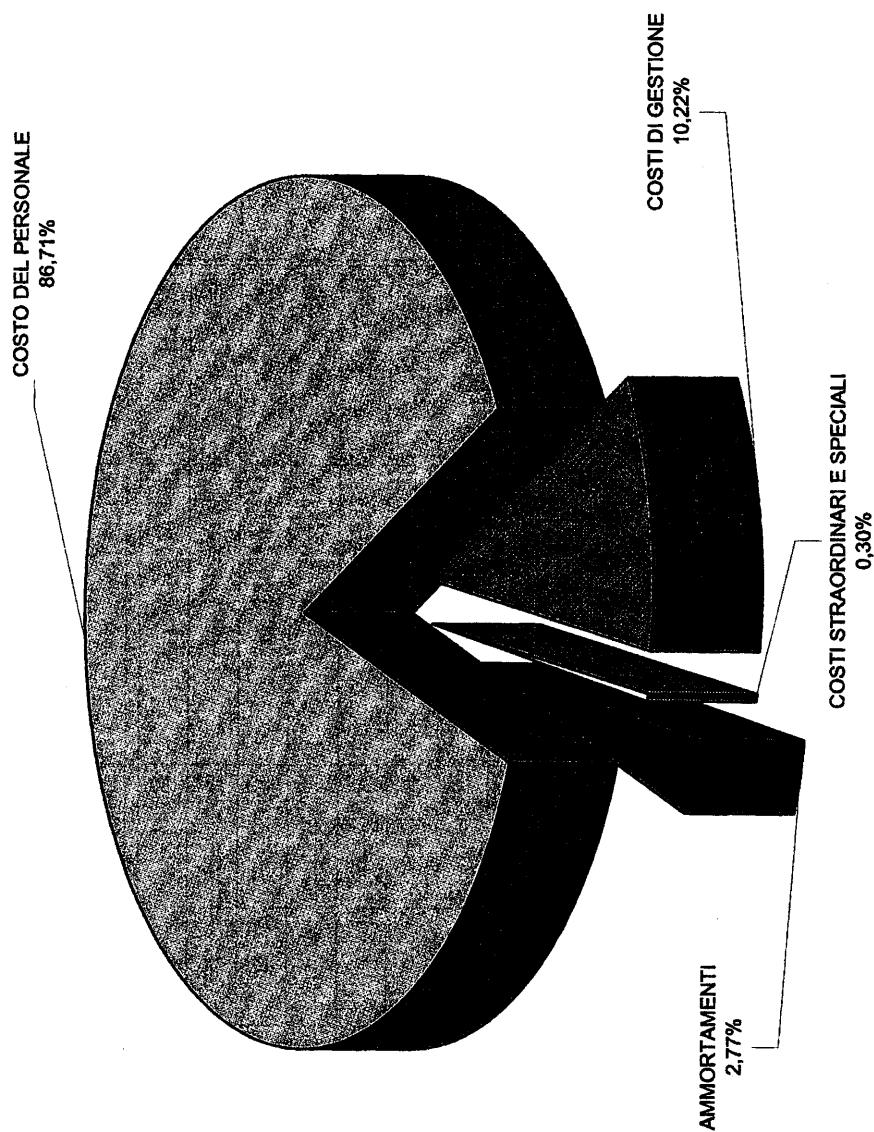


Tavola 3

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali



BUDGET DELLO STATO 2004: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO
Sintesi dei costi per classificazione funzionale

(migliaia di €)

Tavola 4

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI		TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F = E / tot. colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I = H / tot. colonna H)	COSTI DISLOCATI		TOTALE COSTI (I+E+H) (M)	% sul totale generale (N = M / tot. colonna M)	
				TOTALE COSTI	% sul totale generale costi propri (G = E / M)					% sul totale generale costi dislocati (L = I / H)	% sul totale generale costi dislocati (K = L / tot. colonna H)			
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	4.145.81	184.861	65.861	3.142.239	4,13	3,34	91.071.98	41,08	96,66	94.214.227	31,64		
2 - Difesa	9.324.581	2.086.404	5.013	309.248	11.738.247	15,13	84,10	2.218.426	1,0	15,90	13.956.673	4,69		
3 - Ordine pubblico e sicurezza	12.315.419	2.376.913	7.799	310.475	15.013.605	19,73	91,01	1.483.238	0,67	8,99	16.498.844	5,54		
4 - Affari economici	1.157.624	259.057	207	65.607	1.482.495	1,35	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	303.586	0,40	32,15	640.882	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 - Sanità	116.975	102.592		9.202	228.770	0,30	2,39	9.771.236	4,41	97,71	10.000.005	3,36		
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	655.180	126.824	181	25.466	807.551	1,06	29,28	1.950.610	0,88	70,72	2.756.261	0,93		
9 - Istruzione	34.717.145	1.056.562	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	98,58	62.545.322	21,00		
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	4.592.761	1.138.916	22.810	1.207.320	6.982.306	9,15	100,00						6.962.306	2,34
TOTALE GENERALE (*)	65.978.966	7.777.495	226.382	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

Tavola 5/1

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (M=H/colonna M)
				TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/colonna H)				
127.246	25.533	49	6.110	158.938	0,21	100,00				158.938	0,05
Indirizzo Politico											
Missioni istituzionali											
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni											
Organismi esecutivi e legislativi	9.1968	7.366	1	1.030	100,365	0,13	4,19	2.295,537	1,03	95,81	2.393,902 0,80
Organismi costituzionali								1.596,426	0,72	100,00	1.596,426 0,54
Organismi 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	2.711	39.952	1.434,938	1,89	27,85	3.718,254	1,68	72,15	5.153,152 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 dissidenzione 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	1.038,407	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 fiscalità	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 racordo norme di contabilità 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	560.157	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	106.327 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

Tavola 5/2

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+F+H)	% sul totale generale totale costi dislocati (I=H+I+J+K colonna E)	% sul totale generale totale costi dislocati (I=H+I+J+K colonna F)	TOTALE GENERALE (M=E+F+H)	% sul totale generale totale costi dislocati (I=H+I+J+K colonna G)
	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sui totali generali costi propri (I=E+I+J+K colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)					
Gestione delle crisi internazionali											
25.222	3.610	1	323	29.155	0,04	100,00				29.155	0,01
12.843	1.809	0	168	14.819	0,02	100,00				14.819	0,00
67.420	13.072	2	808	81.303	0,11	92,53	6.567	0,00	7,47	87.870	0,03
163.598	22.381	6	1.691	187.657	0,26	93,32	13.428	0,01	6,68	201.084	0,07
Tutela degli italiani all'estero											
30.553	4.055	1	364	34.973	0,05	66,47	17.642	0,01	33,53	52.615	0,02
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero											
66.255	19.609	13.365	1.196	100.424	0,13	21,01	37.449	0,17	78,99	477.873	0,16
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione											
66.255	19.509	13.365	1.196	100.424	0,13	21,01	37.449	0,17	78,99	477.873	0,16
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale											
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali											
7.694	2.310	0	314	10.307	0,01	4,49	19.324	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	19.324	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
Recrutamento 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	23.790	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	23.790	0,11	90,49	258.363	0,09
Cohesione e riequilibrio territoriale											
14.669	4.925	19	591	20.204	0,03	100,00				20.204	0,01
Servizi statistici											
Sistema statistico nazionale											
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
Altri servizi generali											
5.652	1.078	46	639	7.415	0,01	0,69	1.066.820	0,48	98,31	1.074.235	0,36
Prevenzione e repressione delle attività illegali e pericolose											
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato											
46										46	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti											
37.921	2.252			156	40.328	0,05	100,00			40.328	0,01
Servizi per le amministrazioni pubbliche											
730	215	2	185	1.132	0,00	100,00				1.132	0,00
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche											
5.679	513	150.000	50	156.243	0,21	68,72	71.112	0,03	31,28	227.355	0,08

Tavola 5/3

BUDGET DELLO STATO 2004

Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di e)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI						
			AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonne M)			
236.367	69.456	16.133	3.295	325.051	0,43	100,00			325.851	0,11		
3.673	13.128		160	16.911	0,02	0,80	2.164.631	0,95	99,20	2.121.542	0,71	
1.254	2.322		40	3.617	0,00	2,08	170.098	0,08	97,92	173.715	0,06	
2.369	10.806		120	13.294	0,02	0,68	1.934.532	0,87	99,32	1.947.827	0,65	
166.811	37.193	1.049	7.240	212.293	0,28	3,42	5.984.360	2,70	96,58	6.200.653	2,08	
92.024	31.762	1.033	3.028	127.847	0,17	89,19	15.494	0,01	10,81	143.341	0,05	
2.523	305		52	2.880	0,00	100,00				2.880	0,00	
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 materia 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 calamità*	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

Tavola 5/4

BUDGET DELLO STATO 2004

Analisi dei costi per missioni istituzionali

[migliaia di €]

COSTI DI PROPRIETÀ		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI (D)		TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)		% sul totale generale costi propri (F=100/E colonna E)		TOTALE COSTI DISLOCATI (H)		% sul totale generale costi dislocati (I=F/H colonna H)		TOTALE GENERALE (H+E-I)		% sul totale generale (O=M/I colonna M)	
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=100/E colonna E)		TOTALE COSTI DISLOCATI (H)		% sul totale generale costi dislocati (I=F/H colonna H)		TOTALE GENERALE (H+E-I)		% sul totale generale (O=M/I colonna M)	
602	81	0	6	689	0,00	0,34	203.584	0,09	99,66	204.273	0,07			204.273	0,07		
602	81	0	6	689	0,00	0,34	203.584	0,09	98,68	204.273	0,07			204.273	0,07		
6.481	115.6355		124	122.259	0,16	100,00				122.259	0,04			122.259	0,04		
6.481	115.6355		124	122.259	0,16	100,00				122.259	0,04			122.259	0,04		
129.119	18.090		12.975	160.184	0,21	98,91	1.936	0,00	1,19	162.121	0,05			162.121	0,05		
129.119	18.090		12.975	160.184	0,21	98,81	1.936	0,00	1,19	162.121	0,05			162.121	0,05		
12.315.419	2.379.913	7.799	310.475	15.013.805	19,73	91,91	1.483.238	0,67	8,99	16.496.844	5,54			16.496.844	5,54		
6.951.824	841.283	994	196.321	7.990.492	10,50	99,84	12.657	0,01	0,16	8.003.149	2,69			8.003.149	2,69		
50.286	6.351	1	2.782	59.419	0,08	100,00				59.419	0,02			59.419	0,02		
312	7		3	322	0,00	100,00				322	0,00			322	0,00		
6.797.797	820.789	993	1.84.594	7.804.173	10,26	99,84	12.657	0,01	0,16	7.816.830	2,62			7.816.830	2,62		
103.499	14.136		8.941	126.577	0,17	100,00				126.577	0,04			126.577	0,04		
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			1.344.566	0,45		
86.503	6.957		2.261	95.721	0,13	100,00	2	0,00	0,00	95.723	0,03			95.723	0,03		
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			1.248.843	0,42		
2.845.334	1.033.045	5.126	45.786	3.979.291	5,16	78,38	1.084.157	0,49	21,62	5.013.447	1,68			5.013.447	1,68		
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	1,66			4.944.439	1,66		
867	580			1.447	0,00	95,48	69	0,00	4,52	1.515	0,00			1.515	0,00		
1.379.693	322.117	1.622	27.090	1.730.523	2,27	81,77	365.743	0,17	18,23	2.116.266	0,71			2.116.266	0,71		
645.144	151.664	661	12.766	810.235	1,06	70,57	337.910	0,16	29,43	1.148.146	0,39			1.148.146	0,39		
91.106	13.195	302	212	104.814	0,14	93,46	7.340	0,00	6,54	112.154	0,04			112.154	0,04		
641.559	151.496	659	12.628	806.342	1,06	95,22	40.493	0,02	4,78	846.835	0,28			846.835	0,28		
1.884	5.762		1.485	9.134	0,01	100,00				9.131	0,00			9.131	0,00		
16.817	1.900	6	530	19.253	0,03	99,17	162	0,00	0,83	19.415	0,01			19.415	0,01		

Audi militari all'estero	Ricerca per la difesa
Partecipazione ad operazioni internazionali	Ricerca e sviluppo per la Difesa
Difesa non altrimenti classificabile	Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare
3 - Ordine pubblico e sicurezza	
Servizi di polizia	Programmazione e coordinamento forze di polizia
	Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica
	Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica
	Salvaguardia della vita umana in mare
Servizi antincendio	
Prevenzione	
Soccorso	
Tribunali	
	Giustizia civile e penale
	Giustizia minorile
	Infrastrutture per la giustizia
	Infrastrutture per la giustizia minorile
Career	
	Amministrazione penitenziaria
	Prevenzione devianza e socializzazione dei minori
	Infrastrutture penitenziarie
	Infrastrutture per i servizi minorili
	Ricerca e sviluppo connnessi all'ordine pubblico e sicurezza

Tavola 5/5

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M+E+H, colonna M)
	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	TOTALE COSTI AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/Itot, colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/Itot, colonna H)	
16.817	1.900	6	530	19.253	0,03	98,17	162	0,00
1.157.624	259.057	207	65.607	1.482.495	1,95	3,35	42.732.194	19,415 0,01
322.988	37.960	60	23.378	384.385	0,51	1,36	20.132.903	96,65 44.214.639 14,85
24.439	5.741	8	940	31.129	0,04	6,07	481.537	9,13 98,14 20.617.288 6,92
5.917	804		118	6.840	0,01	1,47	457.485	0,22 93,93 512.666 0,17
36.874	5.933	1	493	43.302	0,06	99,42	254	0,00 0,58 43.556 0,01
15.647	5.051	16	1.619	22.333	0,03	0,12	18.906.384	8,53 99,88 18.928.777 6,36
431	229	1	11	671	0,00	100,00		671 0,00
28.021	3.921	20	1.284	33.246	0,04	20,65	127.768	0,06 79,35 161.014 0,05
8.526	1.269	4	219	10.017	0,01	4,75	200.822	0,09 95,25 210.839 0,07
18.048	6.168	10	399	24.625	0,03	45,05	30.041	0,01 54,95 54.666 0,02
185.085	8.843		18.295	212.223	0,28	88,12	28.612	0,01 11,88 240.835 0,08
89.126	17.835	47	3.417	110.445	0,15	1,11	9.824.668	4,43 98,89 9.935.114 3,34
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
26.522	4.080	12	910	31.504	0,04	100,00		31.504 0,01
26.521	4.080	12	910	31.503	0,04	87,14	4.651	0,00 12,86 36.154 0,01
3.581	281	12	94	3.967	0,01	100,00		3.967 0,00
4.746	3.460		50	8.256	0,01	100,00		8.256 0,00
39.556	11.906		1.143	51.705	0,07	4,42	1.118.948	0,50 95,58 1.170.653 0,39
791	86		20	896	0,00	100,00		896 0,00
3.881	6.321		59	10.261	0,01	62,76	6.089	0,00 37,24 16.350 0,01
1.999	171		45	2.215	0,00	100,00		2.215 0,00
1.264	98		35	1.398	0,00	0,13	1.071.310	0,48 99,87 1.072.708 0,36
345	80		25	449	0,00	100,00		449 0,00

Tavola 5/6

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI		
				TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=Elot colonna E)	% sul totale generale costi propri (G=EM)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/Itot colonna H)	% sul totale generale costi dislocati (J=Htot colonna J)
Vigilanza, prevenzione e repressione fatti nei settori agricoltura e foreste									
31.236	4.236	958	36.430	0,05	100,00				36.430
40	14	1	55	0,00	0,13	41.549	0,02	99,87	41.549
19.997	469	541	21.007	0,03	36,04	37.284	0,02	63,96	58.291
19.997	469	541	21.007	0,03	100,00				21.007
Silvicultura									
Protezione delle aree boschive									
Incentivazione nel settore della silvicoltura									
59.114	3.485	2.692	70.291	0,09	47,61	77.362	0,03	52,39	147.653
1.298	613	39	1.950	0,00	94,17	124	0,00	5,83	2.071
735	1.064	21	1.821	0,00	2,30	77.241	0,03	97,70	79.002
57.080	6.307	2.632	66.520	0,09	100,00				66.520
3.214	156	62	3.433	0,00	4,87	67.140	0,03	95,13	70.573
1.057	28	18	1.103	0,00	100,00				1.103
2.157	127	44	2.328	0,00	100,00				2.328
Petrolle e gas naturali									
Programmazione del settore energetico									
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico									
Incentivazioni del settore idrocarburi									
Melanizzazione									
196	12	4	212	0,00	100,00				212
196	12	4	212	0,00	100,00				212
689	52	0	14	755	0,00	100,00			755
Combustibili nucleari									
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare									
Energia elettrica									
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica									
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili									
446	41	0	8	496	0,00	100,00			496
2.978	298	1	70	3.348	0,00	8,18	37.581	0,02	91,82
75	6	2	83	0,00	100,00				83
2.369	175	54	2.597	0,00	100,00				2.597
535	117	15	687	0,00	1,74	37.581	0,02	98,26	38.249
20.818	29.588	15	384	50.805	0,07	1,36	3.673.612	1,66	98,64
3.396	348	77	3.810	0,01	8,80	40.502	0,02	91,40	44.312
3.944	26.390	56	30.390	0,04	35,10	56.179	0,03	64,90	86.569

Tavola 5/7

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	TOTALE COSTI AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	COSTI PROPRI		COSTI DISLOCATI		TOTALE GENERALE (M=E+N)		% sul totale generale (O=M/E; colonna M)
					% sul totale generale costi propri (F=E/M)	% sul totale costi propri (G=F/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi dislocati (I=H/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi dislocati (I=H/M)	
12.057	2.778	15	251	15.701	0,02	0,59	2.634.416	1,19	99.41	2.650.117	0,89
832	72	0	1	904	0,00	0,11	787.516	0,36	99,89	788.420	0,26
165.639	81.269	10	3.265	250.123	0,33	16,04	1.395.563	0,59	83,96	1.559.636	0,52
138.642	71.634	5	3.148	213.428	0,28	98,31	8.181	0,00	3,69	221.609	0,07
9.835	1.144	1	39	11.019	0,01	1,12	989.457	0,44	98,88	980.476	0,33
15.025	8.217	1	50	23.294	0,03	40,96	33.570	0,02	59,04	56.853	0,02
2.136	214	3	28	2.383	0,00	0,79	288.355	0,13	99,21	300.737	0,10
122.351	24.866	9	3.712	151.439	0,20	19,22	636.459	0,29	80,78	787.897	0,26
910	57	1	1	969	0,00	0,28	347.149	0,16	99,72	348.118	0,12
38.892	4.035	1	1.949	45.877	0,06	100,00				45.877	0,02
1.315	105	1	12	1.432	0,00	4,88	27.889	0,01	95,12	29.321	0,01
67.591	19.509	1	1.654	89.154	0,12	97,36	2.414	0,00	2,64	91.559	0,03
1.987	177	1	10	2.176	0,00	37,26	3.864	0,00	62,74	5.839	0,00
10.756	982	6	86	11.830	0,02	4,43	255.343	0,12	95,57	267.173	0,09
9.591	1.856	7	68	10.722	0,01	0,31	3.441.707	1,55	99,69	3.452.420	1,16
1.657	237	3	13	1.909	0,00	0,09	2.091.472	0,94	99,91	2.093.381	0,70
3.883	397	1	26	4.306	0,01	0,60	716.549	0,32	99,40	720.885	0,24
4.051	423	3	29	4.507	0,01	0,71	633.686	0,29	99,29	638.193	0,21
193.060	6.104	4	19.943	224.911	0,30	69,49	98.752	0,04	30,51	323.663	0,11
1.298	77	0	10	1.386	0,00	7,31	17.564	0,01	92,69	18.950	0,01
994	65	0	8	1.068	0,00	1,43	73.441	0,03	98,57	74.509	0,03
198.087	5.512		19.919	221.918	0,29	100,00				221.918	0,07
480	50	3	6	539	0,00	6,50	7.747	0,00	93,50	8.285	0,00
2.263	229	9	25	2.625	0,00	5,42	45.832	0,02	94,58	48.457	0,02
1.105	132	9	20	1.266	0,00	2,69	45.808	0,02	97,31	47.074	0,02
1.258	97	0	5	1.360	0,00	98,29	24	0,00	1,71	1.383	0,00
27.271	8.118	15	2.849	38.252	0,05	4,02	914.270	0,41	95,98	952.572	0,32

Tavola 5/8

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Analisi dei costi per missioni istituzionali (migliaia di €)

Tavola 5/9

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)		
				TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=Etot/colonna E)	% sul totale generale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=Htot/colonna H)	% sul totale generale costi (J=Itot/colonna M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)		
2.175	665			1.288	4.129	0,01	42,09	5.681	0,00	57,91	9.810	0,00
2.175	665			1.288	4.129	0,01	42,09	5.681	0,00	57,91	9.810	0,00
188.121	106.858	34	8.582	303.596	0,40	32,15	640.862	0,29	67,85	944.458	0,32	
678	524		21	1.222	0,00	1676	6.069	0,00	83,24	7.292	0,00	
276	500		9	785	0,00	17,83	3.615	0,00	82,17	4.400	0,00	
402	24		12	438	0,00	15,14	2.454	0,00	84,86	2.892	0,00	
399	61		39	469	0,00	3,74	10.303	0,00	96,26	10.911	0,00	
309	61		39	409	0,00	5,60	6.887	0,00	94,40	7.296	0,00	
38.587	48.666	0	2.755	90.008	0,12	50,23	89.173	0,04	49,77	179.191	0,06	
94	24		3	120	0,00	0,42	28.442	0,01	99,58	28.553	0,01	
31.961	36.542	0	2.002	70.504	0,09	90,34	7.537	0,00	9,66	78.042	0,03	
333	25		21	379	0,00	9,48	3.615	0,00	90,52	3.994	0,00	
629	2.860		63	3.551	0,00	7,96	41.056	0,02	92,04	44.608	0,01	
2.759	3.005		432	6.195	0,01	82,75	1.291	0,00	17,25	7.487	0,00	
539	2.824		46	3.409	0,00	48,53	3.615	0,00	51,47	7.024	0,00	
1.734	564		142	2.440	0,00	100,00				2.440	0,00	
539	2.824		46	3.409	0,00	48,53	3.615	0,00	51,47	7.024	0,00	
88.582	30.716	22	3.861	123.181	0,16	22,44	425.788	0,19	77,56	548.959	0,18	
27.295	12.808		710	40.813	0,05	84,12	7.702	0,00	15,88	48.515	0,02	
24.601	2.811	3	836	28.251	0,04	17,40	134.159	0,06	82,60	162.410	0,05	
32.232	14.117	0	1.551	47.301	0,06	44,24	60.369	0,03	55,76	108.270	0,04	
3.707	925	10	747	5.389	0,01	2,55	206.246	0,09	97,45	211.635	0,07	
747	55	8	16	826	0,00	4,55	17.313	0,01	95,45	18.139	0,01	
11.711	3.083	6	383	16.182	0,02	14,18	97.910	0,04	85,82	114.092	0,04	
47.255	23.810	6	1.524	72.595	0,10	86,41	11.419	0,01	13,59	84.014	0,03	

Tavola 5/10

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI PROPRI		COSTI DISLOCATI		% sul totale generale costi Propri (F=Efot colonna E)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=whot colonna M)					
	COSTI DEL COSTI DI GESTIONE (B)	GASTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi (G=Efot colonna E)							
31.662	2.007	0	690	34.358	0,05	90,48	3.615	0,00	9,52	37.973	0,01	
1.565	3.563		463	5.591	0,01	42,58	7.540	0,00	57,42	13.131	0,00	
539	2.824		46	3.409	0,00	100,00				3.409	0,00	
12.123	1.473		281	13.877	0,02	100,00				13.877	0,00	
1.387	13.943	6	44	15.360	0,02	98,31	263	0,00	1,69	15.623	0,01	
1116.387	7.980	59	164	124.590	0,16	8,95	1.267.439	0,57	91,05	1.392.059	0,47	
2.126	200		28	2.355	0,00	0,33	713.668	0,32	99,67	716.223	0,24	
2.126	200		28	2.355	0,00	0,33	713.868	0,32	99,67	716.223	0,24	
3.010	669	48	107	8.833	0,01	4,61	182.936	0,08	95,39	191.769	0,06	
6.848	440	45	77	7.410	0,01	3,89	182.936	0,08	96,11	190.346	0,06	
1.162	229	2	29	1.423	0,00	100,00				1.423	0,00	
106.251	7.111	11	29	113.402	0,15	23,43	370.635	0,17	76,57	484.636	0,16	
232	13	3	10	257	0,00	0,29	88.412	0,04	98,71	88.669	0,03	
106.019	7.098	9	19	113.145	0,15	28,62	282.223	0,13	71,38	395.368	0,13	
116.975	102.592		9.202	228.770	0,30	2,29	9.771.236	4,41	97,71	10.000.005	3,36	
6.542	8.786		861	16.188	0,02	99,97		4	0,00	93	16.192	0,01
5.675	8.560		759	14.984	0,02	99,97		4	0,00	0,03	14.998	0,01
867	226		101	1.194	0,00	100,00				1.194	0,00	
7.175	5.023		370	12.568	0,02	100,00				12.568	0,00	
3.804	4.216		239	8.259	0,01	100,00				8.259	0,00	
3.370	807		131	4.309	0,01	100,00				4.309	0,00	
1.510	461		65	2.036	0,00	100,00				2.036	0,00	
88.786	81.138		5.272	175.196	0,23	30,22	404.485	0,18	69,78	579.681	0,19	
5.764	36.059		1.118	42.941	0,06	59,26	29.522	0,01	40,74	72.462	0,02	
10.426	30.494		2.140	43.060	0,06	10,43	369.781	0,17	89,57	412.841	0,14	
15.140	4.197		1.166	20.503	0,03	79,82	5.182	0,00	20,18	25.685	0,01	
57.457	10.388		848	68.694	0,09	100,00				68.694	0,02	

Tavola 5/11

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI PROPRI		COSTI DISLOCATI					
	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=Eltot / colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=Htot / colonna H)	TOTALE COSTI GENERALI (M=E+H)	% sul totale generale (O=Mtot / colonna M)
Ricerca e sviluppo per la sanità'	6.201	3.618	769	10.888	0,01	2,61	395.269	0,18
Ricerca per il settore della sanità pubblica	6.201	3.618	769	10.588	0,01	2,79	388.324	0,17
Ricerca per il settore zooprofilattico						26.885	0,01	100,00
Sanita' non alimentari classificabile	6.762	3.567	1.865	12.193	0,02	0,14	8.971.538	4,05
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.802	1.136	384	4.122	0,01	17,35	19.631	0,01
Programmazione in materia sanitaria	4.160	2.431	1.481	8.071	0,01	0,10	8.231.791	3,74
Infrastruttura sanitaria						670.116	0,30	100,00
8 - Attività ricreative, culturali e di culto								
Attività ricreative	655.180	126.824	181	25.466	807.651	1,06	29.28	1.950.610
Giochi, concorsi e lotterie	1.318	214	3	69	1.594	0,00	0,49	325.323
Attività sportive	1.318	214	3	60	1.594	0,00	1,02	154.690
Attività culturali	570.409	117.137	146	20.961	708.653	0,93	51,02	680.406
Beni librari	87.939	28.619		7.895	125.453	0,16	96,92	3.986
Beni architettonici e monumentali	35.799	2.212	24	1.729	39.764	0,05	41,06	57.082
Beni archeologici	188.152	21.635	64	3.427	213.278	0,28	98,10	4.127
Beni artistici e storici	161.513	34.868	53	4.585	201.019	0,26	85,96	32.823
Beni archivistici	70.293	25.373	3	2.596	98.265	0,13	98,74	1.258
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.546	20		285	12.851	0,02	96,25	500
Sostegno e vigilanza ad attività culturali								52.055
Settore dello spettacolo	9.303	1.973	3	148	11.427	0,02	2,12	528.574
Beni demoscenopatologici	4.864	1.437		296	6.597	0,01	100,00	
Servizi radiotelevisivi e di editoria	18.056	2.706	14	788	21.565	0,03	2,76	761.166
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.819	430	6	307	7.563	0,01	3,30	221.383
Editoria	6.070	1.876	8	268	8.222	0,01	1,57	517.015
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodifusione ed editoria	1.083	84	0	9	1.176	0,00	100,00	

Tavola 5/12

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/H) (colonna M)	
	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/H)	% sul totale costi dislocati (G=H-I)			
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria									
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.084	316	204	4.604	0,01	100,00			
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità	4.256	412	2.625	7.303	0,01	3,96	177.269	0,08	
Rapporti con le confessioni religiose	1.179	119	24	1.321	0,00	100,00			
Infrastrutture per il culto	175	3	2	180	0,00	1,21	14.642	0,01	
Fondo edifici di culto	2.902	300	2.600	5.801	0,01	76,24	1.808	0,00	
Sostegno ai partiti politici							180.819	0,07	
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	61.142	6.346	18	68.537	0,09	91,40	6.446	0,00	
Ricerca per i beni librari	2.124	228	95	2.447	0,00	52,10	2.249	0,00	
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.100	353	2	65	1.521	0,00	100,00		
Ricerca per i beni archeologici	10.905	822	7	132	11.885	0,02	80,34	2.904	0,00
Ricerca per i beni artistici e storici	5.131	1.029	7	229	6.385	0,01	100,00		
Ricerca per i beni archivistici	40.210	3.605		205	44.020	0,06	100,00		
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	422	107		249	778	0,00	37,60	1.291	0,00
Ricerca per il settore dello spettacolo	1.250	202	2	57	1.511	0,00	99,98	2	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
Istruzione precolestica	3.906.228	128.867	144	10.689	4.045.927	5,32	98,41	65.497	0,03
Scuola materna	128.867	144	10.689	4.045.927	5,32	98,41	65.497	0,03	1,59
Istruzione primaria	11.305.850	362.152	374	30.583	11.778.959	15,48	98,54	174.760	0,08
Scuola elementare	11.385.850	362.152	374	30.583	11.778.959	15,48	98,54	174.760	0,08
Istruzione secondaria inferiore	7.694.290	181.970	132	19.874	7.896.266	10,38	98,55	116.506	0,05
Scuola media inferiore	7.694.290	181.970	132	19.874	7.896.266	10,38	98,55	116.506	0,05
Istruzione secondaria superiore	11.473.597	329.215	229	29.781	11.832.823	15,55	98,54	174.760	0,08
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.982.512	126.440	84	10.255	4.089.291	5,37	98,47	63.549	0,03
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	388.385	9.114	7	1.009	398.515	0,52	98,69	5.286	0,00
Istruzione tecnica	4.348.045	129.332	83	11.314	4.488.774	5,90	98,60	63.549	0,03
Istruzione professionale	2.764.654	84.330	56	7.203	2.856.243	3,75	98,54	42.366	0,02

Tavola 5/13

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			% sul totale generale (G=M+N+I+H+L+M)
	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/G)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/G)
1.434	503			46	1.983	0,00	100,00
1.434	503			46	1.983	0,00	100,00
4.228	4.372		137	8.738	0,01	0,12	7.202.018
3.985	4.270		129	8.384	0,01	0,12	6.821.073
243	102		8	354	0,00	0,09	30.945
835	276		222	1.333	0,00	0,72	183.757
835	276		222	1.333	0,00	0,72	183.757
58.189	1.290	0	178	59.657	0,08	100,00	
58.189	1.290	0	178	59.657	0,08	100,00	
142.780	10.897	0	1.463	154.341	0,20	100,00	
142.780	10.897	0	1.463	154.341	0,20	100,00	
49.714	36.820	68	3.549	90.151	0,12	20,31	353.744
23.710	23.474		2.825	50.008	0,07	28,94	122.817
3.379	10.421	67	464	14.532	0,02	7,83	171.064
22.189	2.920	1	258	25.367	0,03	47,18	28.405
236	5		2	244	0,00	0,78	31.085
190.393	60.125	4.919	6.074	261.662	0,34	0,42	62.284.160
47.705	15.849	2.653	1.575	67.782	0,09	0,41	16.542.830
47.705	15.849	2.653	1.575	67.782	0,09	0,41	16.542.830
2.1460	9.604	2.214	528	33.406	0,04	0,10	32.263.713
190.393	60.125	4.919	6.074	261.662	0,34	0,42	62.284.160
Invalidità							
178	792	0	9	980	0,00	0,01	14.032.660
315	1.497	0	18	1.930	0,00	0,07	2.470.491
315	1.497	0	18	1.830	0,00	0,07	2.470.491
26.173	3.924	12	859	30.967	0,04	1,23	2.482.902
26.173	3.924	12	859	30.967	0,04	1,23	2.482.902
39.319	11.778	13	1.133	52.194	0,07	0,97	5.308.734

Tavola 5/14

BUDGET DELLO STATO 2004**Analisi dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D) (E=A+B+C+D)	COSTI PROPRI		COSTI DISLOCATI		% sul totale generale costi dislocati (F=H/I) colonna H)	% sul totale generale costi propri (G=E/A) colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=H/I) colonna F)	TOTALE COSTI DISLOCATI (I)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/A) colonna I)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale costi (L=I/A) colonna M)	
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						
269	20		3	293	0,00	100,00										263	0,00
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						
27.566	5.669	4	787	34.045	0,04	1,26	2.655.137	1,20	98,74	2.699.192	0,91						
21.988	3.563		615	26.176	0,03	81,15		6.079	0,00	18,85		32.255	0,01				
143	2		1	146	0,00	0,05	299.061	0,14	99,95	299.698	0,10						
2.696	508	22	307	3.533	0,00	10,50	30.114	0,01	89,50		33.647	0,01					
473	2.026	0	25	2.524	0,00	1,66	150.000	0,07	98,34	152.524	0,05						
913	3.017	1	39	3.969	0,01	7,40	49.698	0,02	92,60	53.688	0,02						
811	2.863	1	36	3.710	0,00	100,00										3.710	0,00
1.221	5		152	1.379	0,00	8,42	15.000	0,01	91,58	16.379	0,01						
4.592.761	1.138.916	22.810	1.207.820	6.962.306	9,15	100,00										6.982.306	2,34
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						
TOTALE GENERALE (*)																	

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

BUDGET DELLO STATO 2004
Sintesi per natura e destinazione
 (migliaia di €)

Tavola 6

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Total 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Total 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Total 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Total 2004	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE																
Retribuzioni	33.266.560	32.712.406	65.978.966	86,71	63.552	63.894	127.246	0,17	30.907.868	30.351.292	61.258.960	80,50	2.295.341	2.297.420	4.592.761	6,04
Missioni	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
Altri costi del personale	256.991	259.956	516.946	0,68	1.282	1.380	2.672	0,00	210.625	213.808	424.432	0,56	45.074	44.768	89.842	0,12
COSTI DI GESTIONE																
Beni di Consumo	1.345.672	1.329.456	2.675.127	3,52	1.346	1.349	2.695	0,00	1.234.430	1.276.483	2.570.918	3,38	49.896	51.619	101.515	0,13
Prestazioni di servizi da terzi	3.760.504	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	1.139.916	1,50
Altri oneri di gestione	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
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI																
Esporsi da conflitto	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	463.982	470.001	923.983	1,21
Altri costi straordinari	208.681	206.037	414.718	0,55	1.829	1.859	3.689	0,00	168.771	168.268	335.039	0,44	38.080	37.910	75.990	0,10
AMMORTAMENTI																
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 ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ 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'UNIVERSITÀ 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	60.289	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 ATTIVITÀ 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

Tavola 8

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

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003			Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (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	96.986.583	(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	14.337.881	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	840.882	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 - Attività 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 ASSEGNAME ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

Tavola 9/1

BUDGET DELLO STATO 2004**Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003			Variazione % (A-B)/B
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (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)
Organici esecutivi e legislativi	100.365	2.293.537	2.395.902	86.847	2.160.939	2.247.786	146.116 6,50
Organici costituzionali		1.596.126	1.596.426		1.489.089	1.489.089	107.337 7,21
Organici 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 fiscalità	26.079	3.533.582	3.559.661	14.603	3.485.172	3.499.775	59.886 1,71
Coordinamento e accordo norme di contabilità pubblica	5.822		5.822	4.689		4.689	1.132 24,15
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie 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	379.504	1.050.942	502.606	366.688	869.294	181.648 26,90
Cenrimoniale	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	35.287 9,97

Tavola 9/2

BUDGET DELLO STATO 2004
Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003			Variazione % (A-B)/B
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	
Politiche migratorie e sociali							
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
Altri 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)
Altri 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
Recupero 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			118.722	118.722	35.067 29,54
Sistema statistico nazionale		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	1.066.520	1.074.235	9.433	947.087	956.520	117.716 12,31
Prevenzione e repressione delle attività 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		4.159 138,59

Tavola 9/3

BUDGET DELLO STATO 2004
Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004		Anno 2003		Variazione % (A-B)/B				
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	TOTALE BUDGET 2003 (B)				
Publicazioni 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	163.882	258,19	
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	325.851			325.851	278.250		278.250	17,11	
Ricerca di base	16.911		2.104.631	2.121.542	8.586	1.764.066	348.889	19,68	
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	3.617		170.098	173.715	3.289	120.098	123.397	50.318	40,78
Potenziamento delle attività di ricerca	13.294		1.934.532	1.947.827	5.287	1.643.968	1.649.265	298.572	18,10
Servizi pubblici generali non strumenti 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			1.388	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

Tavola 9/4

BUDGET DELLO STATO 2004
Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali
 (migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003			Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)		
Trasferimenti agli enti territoriali								
2 - Difesa								
Difesa militare	11.738.247	2.218.426	13.956.673	10.207.543	2.073.589	12.281.132	1.675.541	13,64
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	91.406	2.003.035	11.372.579	9.817.243	7.183	9.824.426	1.548.153	15,76
Interventi per pubbliche calamità'	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	63.570		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	162.121	1.922	264.877	(102.757)	(38,79)
Attività 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								
Servizi di polizia	15.013.605	1.483.238	16.496.844	14.022.802	314.879	14.337.681	2.159.163	15,06
Programmazione e coordinamento forze di polizia	7.990.492	12.657	8.003.149	7.930.140	12.657	7.942.797	60.352	0,76
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	59.419		59.419	61.916		61.916	(2.497)	(4,03)
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	322		322	1.827		1.827	(1.504)	(82,36)
Savaguardia della vita umana in mare	7.804.173	12.657	7.816.830	7.773.839	12.657	7.786.496	30.335	0,39
Servizi antincendio	1.344.046	570	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

Tavola 9/5

BUDGET DELLO STATO 2004
Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004		Anno 2003		Variazione % (A-B)	
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	
Giustizia minorile	1.447	69	1.515	1.088	69	1.157
Infrastrutture per la giustizia	29.475	33.779	63.253	18.924	32.279	221.203
Infrastrutture per la giustizia minorile	4.240		4.240	3.689	3.689	551
Carceri	1.730.523	385.743	2.116.266	1.669.629	42.044	1.711.673
Amministrazione penitenziaria	810.235	337.910	1.148.146	766.074	3.052	779.125
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	104.814	7.340	112.154	101.136		101.136
Infrastrutture penitenziarie	806.342	40.493	846.835	78.179		820.789
Infrastrutture per i servizi minorili	9.131		9.131	10.622		10.622
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	19.253	162	19.415	2.687		2.687
Ricerca in materia penale e criminologica	19.253	162	19.415	2.687		2.687
4 - Affari economici	1.482.495	42.732.194	44.214.689	1.620.942	39.447.217	41.068.159
Affari generali economici e commerciali	384.385	20.232.903	20.617.288	479.051	18.965.445	19.444.496
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	31.129	481.537	512.666	24.586	451.347	475.933
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
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	43.302	254	43.556	24.174	254	24.428
Politica economica in ambito Unione Europea	22.333	18.906.384	18.928.717	19.630	17.682.434	17.702.064
Settore assicurativo	671		671	435		435
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	33.246	127.768	161.014	32.338	183.289	215.637
Settore del commercio e dei servizi	10.017	200.822	210.839	8.795	236.864	245.659
Tutela del mercato e dei consumatori	24.625	30.041	54.866	17.043	23.571	40.613
Meteorologia, idrografia e cartografia	212.223	28.612	240.835	344.548	9.271	353.819
Affari generali del lavoro	110.445	9.874.668	9.935.114	108.443	9.461.079	9.569.522
Sostegno al mercato del lavoro	35.215	9.820.017	9.855.232	30.932	9.456.428	9.487.359

Tavola 9/6

BUDGET DELLO STATO 2004
Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali
 (migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003			Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (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	1.18.948	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 qualità 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	37.280		37.290	(860)	(2,31)
Incentivazione per le opere di irrigazione	55	41.549	41.604	51	41.317	41.367	237	0,57
Silvicultura	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		Variazione % (A-B)	
	COSTI PROPRI COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)		
Combustibili nucleari						
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	212	212	220	220	(7) (3,39)	
Energia elettrica	212	212	220	220	(7) (3,39)	
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	755	755	873	873	(118) (13,56)	
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	259	259	266	266	(6) (2,40)	
Attività extractiva di minerali diversi dai combustibili	496	496	608	608	(112) (18,44)	
Programmazione del settore minerario	3.348	37.581	40.929	43.513	46.774 (5,845) (12,50)	
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	83	83	85	85	(1) (1,34)	
Incentivazione del settore minerario	2.597	2.597	2.622	2.622	(25) (0,95)	
Attività manifatturiere	667	37.581	38.249	554	43.513 44.067 (5,818) (13,20)	
Programmazione del settore industriale	50.805	3.673.612	3.724.418	33.683	3.750.291 3.783.975 (59.557) (1,57)	
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	3.810	40.502	44.312	32.251	43.844 47.095 (2.783) (5,91)	
Incentivazione del settore industriale	30.390	56.179	86.569	15.520	42.232 57.752 28.817 (166.909) (5,92)	
Incentivazione del settore industriale	15.701	2.634.416	2.650.117	14.048	2.802.978 2.817.026 (58.682) (6,93)	
Industria navalmecanica ed armatoriale	904	787.516	788.420	864	846.238 847.102 (140.000) 933.33 (8,10)	
Incentivazione del settore artigianale	250.123	1.309.563	1.559.686	282.710	1.241.981 1.524.691 34.995 2,30 (31.298) (35,50)	
Trasporti su strada	213.428	8.181	221.609	214.194	18.510 232.705 (11.096) (4,77)	
Circolazione stradale	11.019	969.457	980.476	11.532	895.457 906.989 73.488 (1.369) 21,87	
Autotrasporto	23.294	33.570	56.863	54.592	33.570 88.161 (1.034) 25,49 (2,20)	
Sicurezza stradale	2.383	298.355	300.737	2.392	294.444 296.836 3.901 1,31 (36,39)	
Strade ed autostrade	151.439	636.459	787.897	136.870	509.658 646.578 141.369 (2.414) 2.666 4.787 1.053 22,00	
Trasporti per vie d'acqua	969	347.149	348.118	6.050	271.349 277.399 70.719 2.414 70.796 20.773 29,34	
Trasporto marittimo	45.877		45.877	46.911		
Navigazione marittima	1.432	27.889	29.321	1.166	44.982 46.097 (16.776) 1.053 2.666 4.787 1.053 22,00	
Navigazione intima	89.154	2.414	91.569	68.381		
Sicurezza della navigazione	2.176	3.664	5.839	2.121		
Lavori marittimi e portuale						

Tavola 9/8

BUDGET DELLO STATO 2004
Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003			Variazione % (A-B/B)
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	
Infrastrutture nel settore marittimo							
Trasporti su rotaria	11.830	265.343	267.173	12.241	188.297	200.538	66.635 33,23
Rete nazionale	10.722	3.441.707	3.452.430	10.737	2.102.686	2.113.424	1.339.006 63,36
Rete locale	1.909	2.091.472	2.093.381	2.182	647.054	649.237	1.444.145 222,44
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.306	716.549	720.855	4.175	739.357	743.532	(22.677) (3,05)
Trasporti aerei	4.507	633.686	638.193	4.380	716.275	720.655	(82.462) (11,44)
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	224.911	98.752	323.663	311.499	124.613	436.102	(112.440) (25,78)
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.386	17.564	18.950	1.438	17.584	19.002	(52) (0,28)
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	1.088	73.441	74.509	1.051	48.537	49.588	24.921 50,26
Infrastrutture aeroportuali	221.918		221.918	308.521		308.521	(86.503) (28,07)
Trasporti per condotte ed altri tipi	539	7.747	8.285	489	58.502	58.991	(50.706) (85,95)
Trasporto intermodale	2.625	45.832	48.457	2.474	47.024	49.498	(1.040) (2,10)
Trasporti impianti a fune	1.266	45.808	47.074	1.228	46.946	48.174	(1.099) (2,28)
Comunicazioni	1.360	24	1.383	1.246	78	1.324	59 4,47
Telecomunicazioni	38.252	914.270	952.522	37.228	1.343.717	1.380.945	(428.473) (31,02)
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	20.910	76.766	97.676	20.447	56.214	76.661	21.015 27,41
Comunicazioni postali	8.285		8.285	7.487		7.487	798 10,66
Distribuzione commerciale, conservazione e magazzinaggio	9.057	837.504	846.561	9.294	1.287.504	1.298.797	(450.236) (34,72)
Attività e distribuzione commerciale		10.000	10.000				10.000
Turismo	32.663	102.263	134.925	14.200	105.830	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

Tavola 9/9

BUDGET DELLO STATO 2004

Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

Inglese di E

	Anno 2004		Anno 2003		Variazione % (A-B)
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI
Ricerca nel settore economico					
Ricerca in materia di lavoro	39.546	2.214	39.546	2.219	2.219
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicultura, pesca e caccia	1.188	21.152	22.340	38.151	38.151
Ricerca in materia di agricoltura, silvicultura, pesca e caccia	1.188	21.152	22.340	1.007	20.190
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	31	201.419	201.450	34	201.419
Ricerca in materia di energia	31	201.419	201.450	34	201.419
Ricerca e sviluppo per attivita' extrattive, manifatturiere ed edilizie	18.292	872.975	891.266	12.684	777.449
Ricerca in ambito industriale	16.019	849.858	865.878	10.599	758.727
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	911	23.116	24.027	872	18.722
Ricerca in ambito minerario	1.362	410	12.598	1.362	1.212
Ricerca e sviluppo per trasporti	12.188	12.188	12.203	411	12.615
Ricerca per il trasporto su strada	8.612	8.612	8.609	8.609	8.609
Ricerca per il trasporto su rotella	1.792	1.792	1.792	1.852	1.852
Ricerca per il trasporto aereo	530	530	530	546	546
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	1.254	410	1.665	1.196	411
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	4.129	5.681	9.810	3.231	3.099
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	4.129	5.681	9.810	3.231	3.099
5 - Protezione dell'ambiente					
Trattamento dei rifiuti	303.596	640.862	944.458	301.666	583.581
Rifiuti solidi urbani	1.222	6.059	7.292	1.374	6.069
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	785	3.615	4.400	683	3.615
Trattamento delle acque reflue	438	2.454	2.892	692	2.454
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	409	10.503	10.911	472	10.503
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali	409	6.887	7.286	320	6.887
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali	3.615	3.615	151	3.615	3.766

Tavola 9/10

BUDGET DELLO STATO 2004**Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003			Variazione % (A-B)/B
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	
Riduzione dell'inquinamento							
Inquinamento del suolo	90.008	89.173	179.181	63.315	87.882	151.197	27.984 18,51
Inquinamento del mare	120	28.442	28.563	528	28.442	28.970	(407) (1,41)
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotteranea	70.504	7.537	78.042	52.727	7.537	60.264	17.777 29,50
Inquinamento atmosferico	379	3.615	3.994	519	3.615	4.134	(140) (3,39)
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	3.551	41.056	44.608	2.473	41.056	43.539	1.078 2,48
Inquinamento acustico	6.195	1.291	7.487	3.481		3.481	4.006 115,07
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	3.409	3.615	7.024	1.034	3.615	4.649	2.375 51,09
Prevenzione del rischio industriale	2.440		2.440	1.947		1.947	493 28,34
Prevenzione della biodiversità e dei beni paesaggistici	3.409	3.615	7.024	607	3.615	4.223	2.802 66,35
Tutela e conservazione della flora e della fauna	123.181	425.788	548.969	153.326	405.870	559.196	(10.227) (1,83)
Beni ambientali e paesaggistici	40.873	7.702	48.515	38.190	8.428	46.617	1.898 4,07
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	28.251	134.159	162.410	63.578	127.518	191.095	(28.685) (15,01)
Assetto idrogeologico	47.901	60.369	108.270	40.943	55.916	96.880	11.410 11,78
Opere idrauliche	5.389	206.246	211.635	10.019	196.511	206.530	5.105 2,47
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	826	17.313	18.139	596	17.498	18.094	45 0,25
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 articolati 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 - Abilitazioni 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			Variazione % (A-B)/B
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (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	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 10,56
Prodotti farmaceutici	16.198	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 veterinarini	1.194		1.194	926		926	289 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
Mangiimi	4.309		4.309	3.466		3.466	842 24,29
Apparecchi ed attrezature terapeutiche	2.036		2.036	1.664		1.664	372 22,33
Apparecchi ed attrezature 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	55.282	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					40.345	40.345	(13.459) (33,36)
Sanita' non alimentari 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)

Tavola 9/12

BUDGET DELLO STATO 2004
Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003			Variazione % (A-B)/B
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (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	670.116	720.135	720.135	720.135	(50.019) (6,95)
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	1.950.610	2.758.261	796.014	1.706.334	2.502.348	255.913	10.23
Attività ricreative	1.594	325.323	326.917	999	230.082	231.080	95.837 41,47
Giocchi, concorsi e lotterie	170.633	170.633		82.633	82.633	88.000	106,49
Attività sportive	1.594	154.690	156.284	999	147.448	148.447	7.837 5,28
Attività culturali	708.553	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 attività culturali	52.055	52.055		48.096	48.096	3.959	8.23
Settore dello spettacolo	11.427	523.574	540.001	8.426	528.006	536.431	3.569 0,67
Beni demateriali antropologici	6.597		6.597	5.253		5.253	1.344 25,58
Servizi radiotelevisivi e di editoria	21.563	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	13.084 131,58
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 comunità	7.313	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)

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	670.116	720.135	720.135	720.135	(50.019) (6,95)
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	1.950.610	2.758.261	796.014	1.706.334	2.502.348	255.913	10.23
Attività ricreative	1.594	325.323	326.917	999	230.082	231.080	95.837 41,47
Giocchi, concorsi e lotterie	170.633	170.633		82.633	82.633	88.000	106,49
Attività sportive	1.594	154.690	156.284	999	147.448	148.447	7.837 5,28
Attività culturali	708.553	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 attività culturali	52.055	52.055		48.096	48.096	3.959	8.23
Settore dello spettacolo	11.427	523.574	540.001	8.426	528.006	536.431	3.569 0,67
Beni demateriali antropologici	6.597		6.597	5.253		5.253	1.344 25,58
Servizi radiotelevisivi e di editoria	21.563	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	13.084 131,58
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 comunità	7.313	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)

Tavola 9/13

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 9/14

BUDGET DELLO STATO 2004

Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003			Variazione % (A-B)/B
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	
Sistema universitario	8.384	6.821.073	6.829.457	8.272	6.793.431	6.801.704	27.754 0,41
Infrastitture universitarie	354	380.945	381.298	380	360.355	360.735	20.564 5,70
Secondo grado di istruzione superiore	1.333	183.757	185.890	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 auxiliari 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	10.363 7,15
Ricerca per la didattica	154.341		154.341	144.037		144.037	10.303 7,15
Istruzione non a strumenti classificabile	90.151	353.744	443.594	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
Invalidità'	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	32.425	12.775.707	12.808.132	51.220	2.248.792	2.300.012	10.508.121 456,87
Pensioni	980	14.032.660	14.033.640	594		594	14.033.046 2.362.771,99
Tutela degli anziani	1.830	2.470.491	2.472.321	1.172	293.811	294.982	2.177.339 738,13
Famiglia							(1.176.027) (31,87)
Tutela della famiglia	30.967	2.482.902	2.513.869	27.227	3.662.669	3.689.896	(1.176.027) (31,87)
Disoccupazione	30.967	2.482.902	2.513.869	27.227	3.662.669	3.689.896	5.166.776 2.660,49
Sostegno all'occupazione	52.194	5.308.734	5.360.928	42.156	152.046	194.202	5.166.720 2.664,43
Esclusione sociale non strumenti classificabile	51.901	5.308.734	5.360.635	41.869	152.046	193.915	5.166.720 2.664,43
Assistenza sociale per particolari categorie							

Tavola 9/15

BUDGET DELLO STATO 2004
Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003			Variazione % (A-B)/B
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)	
Minoranze etniche							
Protezione sociale non altrimenti classificabile	293	293	287	287	287	287	2,00
75.483	3.215.490	3.290.973	71.211	37.774.817	37.846.928	(34.555.055)	(91,30)
Politiche previdenziali ed assistenziali							
34.045	2.665.137	2.689.182	36.655	37.235.950	37.272.605	(34.573.423)	(92,76)
Inforni sul lavoro	26.176	6.079	32.255	24.401	6.079	30.480	1.775
Contribuzione in caso di pubbliche calamità	146	289.461	299.608	1.313	306.061	307.375	(7.767)
Indennizzi per beni perduti all'estero	3.533	30.114	33.647	4.631	46.124	50.754	(17.107)
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	2.524	150.000	152.524	704	100.000	100.704	51.821
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	3.969	49.698	53.668	1.229	65.602	68.331	(13.164)
Servizi e protezioni sociali	3.710		3.710	1.169		1.169	2.541
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.379	15.000	16.379	1.109	15.000	16.109	269
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	6.962.306		6.962.306	6.283.226		6.283.226	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

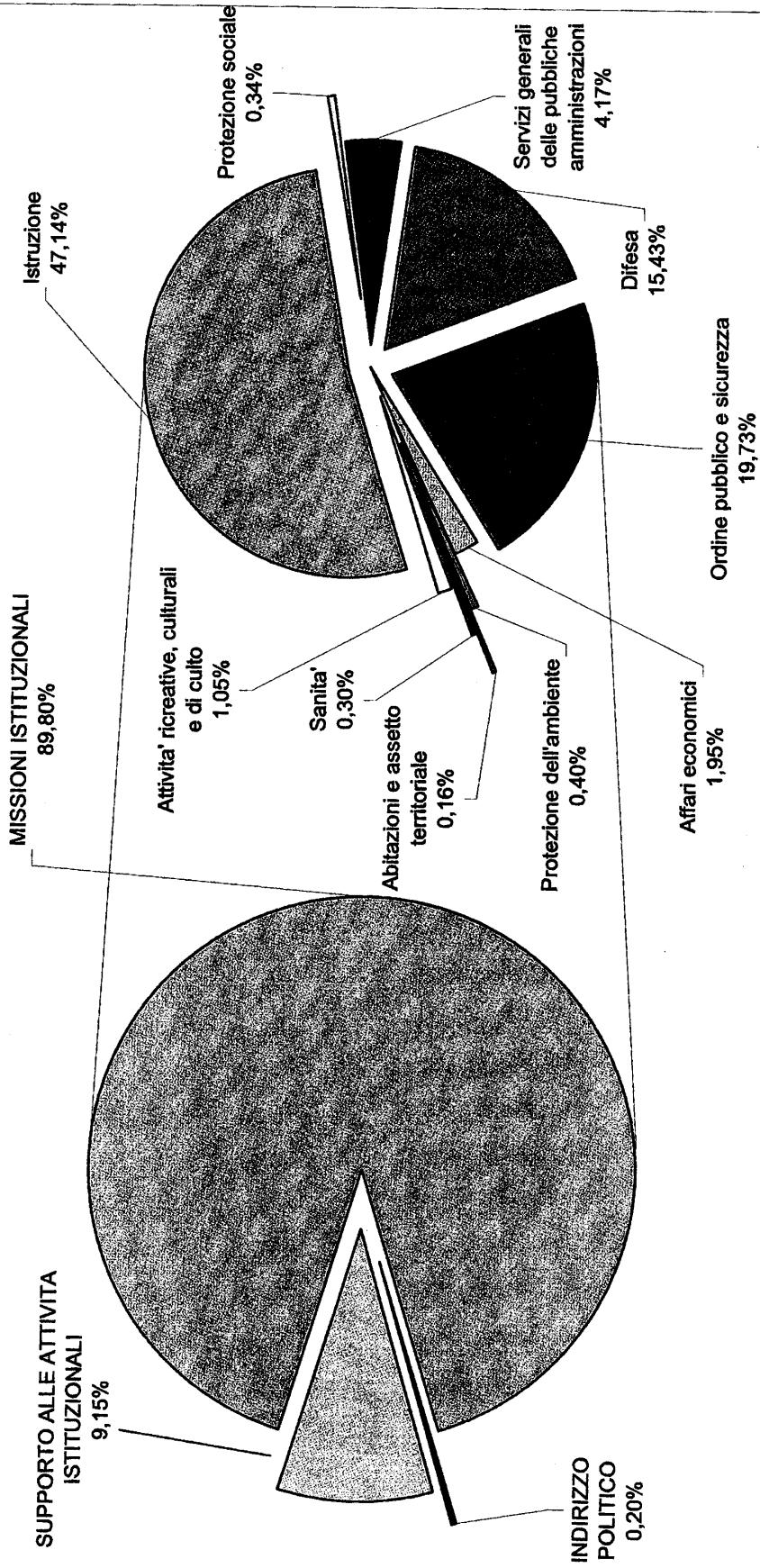
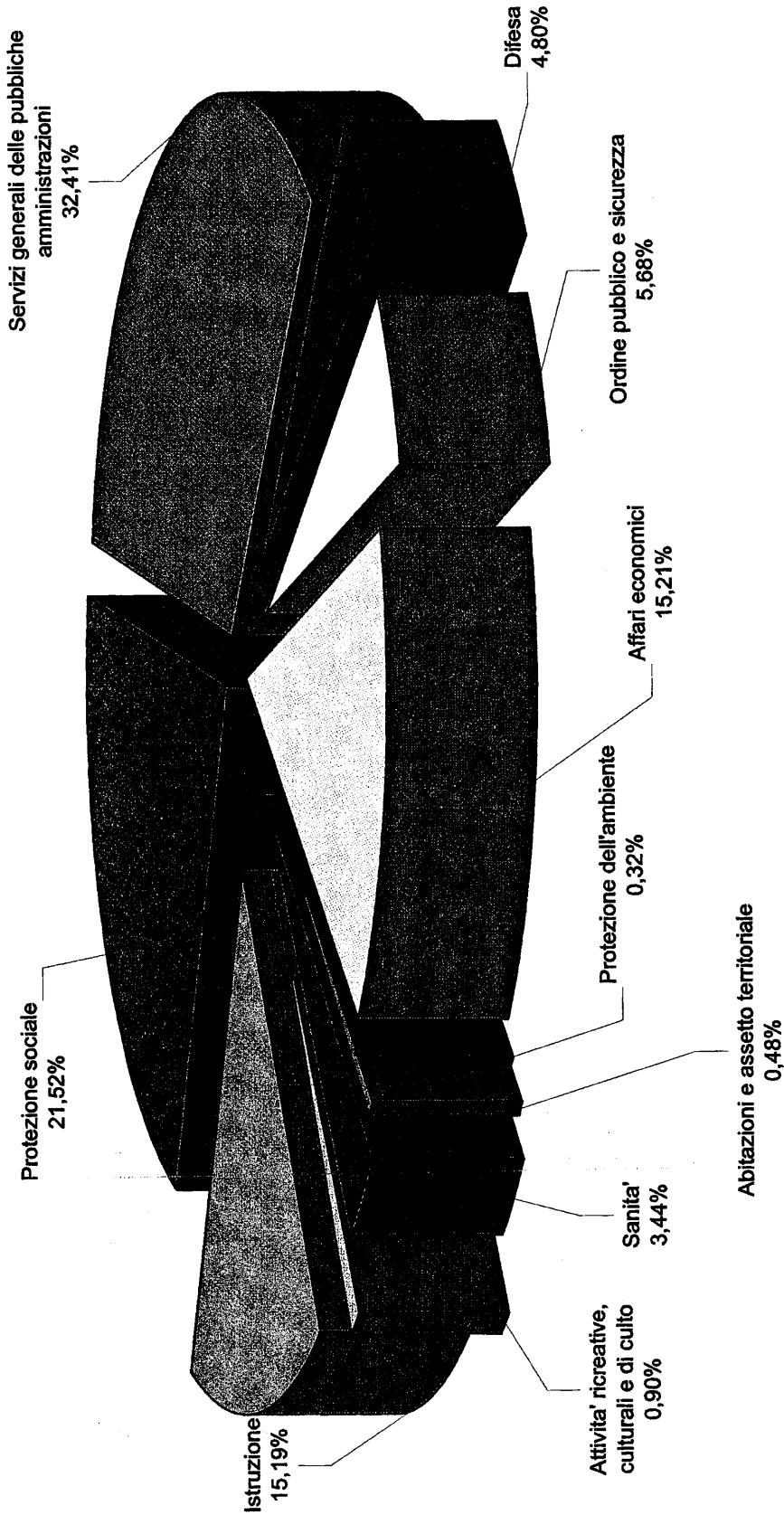


Tavola 11

Costi totali per Missioni Istituzionali



BUDGET DELLO STATO 2004**Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003**

(migliaia di €)

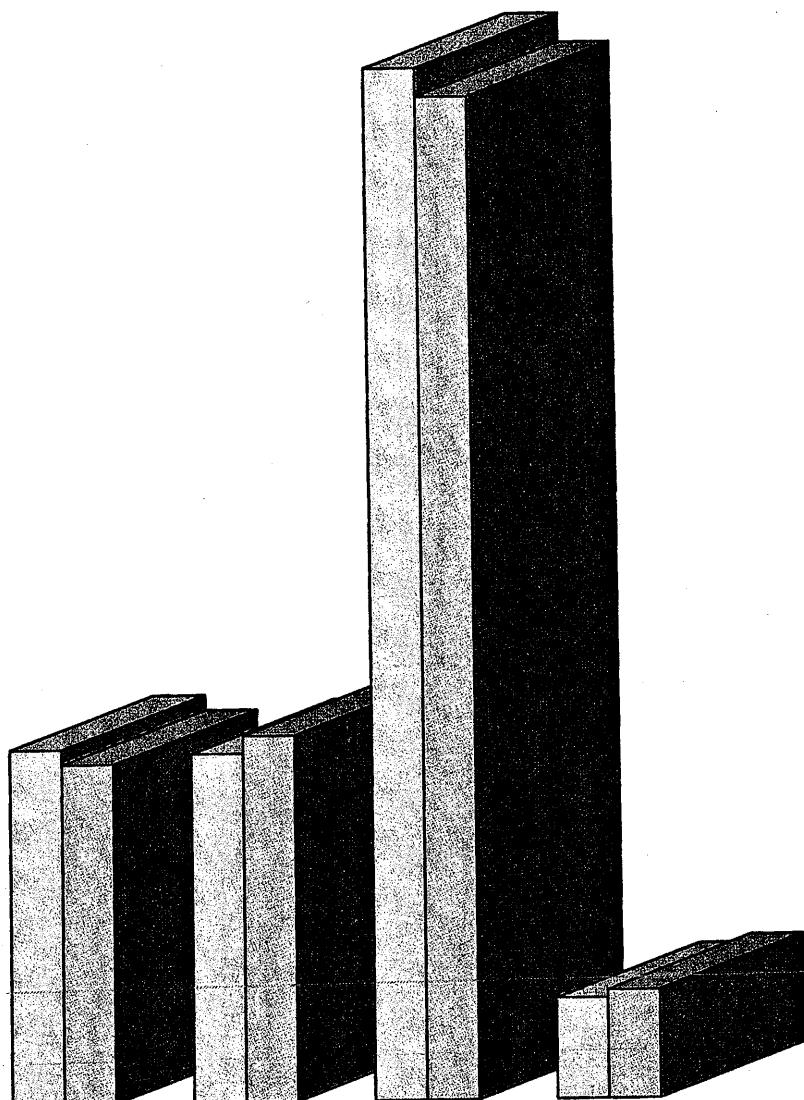
Tavola 12

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE				
Retribuzioni	65.978.966	63.652.441	2.326.525	3,66
Missioni	62.786.893	61.092.515	1.694.378	2,77
Altri costi del personale	516.946	453.014	63.932	14,11
COSTI DI GESTIONE	2.675.127	2.106.912	568.216	26,97
Beni di Consumo	7.777.495	7.662.293	115.202	1,50
Prestazioni di servizi da terzi	1.413.470	1.711.041	(297.571)	(17,38)
Altri oneri di gestione	5.949.308	5.275.666	673.642	12,77
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	414.718	675.586	(260.888)	(38,61)
Esbоро da contenzioso	226.882	144.628	82.254	56,87
Altri costi straordinari	213.416	139.234	74.182	53,28
Servizi finanziari	9.726	5.385	4.331	80,29
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				
COSTI DISLOCATI				
Trasferimenti correnti	74.897.593	78.631.372	(3.733.869)	(4,75)
Contributi agli investimenti	221.691.196	215.483.742	6.207.454	2,88
Altri trasferimenti in c/capitale	190.072.453	175.781.098	14.291.354	8,13
FONDI DA ASSEGNARE	24.406.380	25.119.490	(713.110)	(2,84)
TOTALE GENERALE	394.260.357	390.220.801	4.039.556	1,04

Tavola 13

Raffronto fra budget 2004 definito e budget 2003 definito

■ Budget 2004 Definito
■ Budget 2003 Definito



TOTALE COSTI
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

ONERI
FINANZIARI

COSTI
DISLOCATI

FONDI DA
ASSEGNAME

Tavola 14

BUDGET DELLO STATO 2004
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Presentato 2004

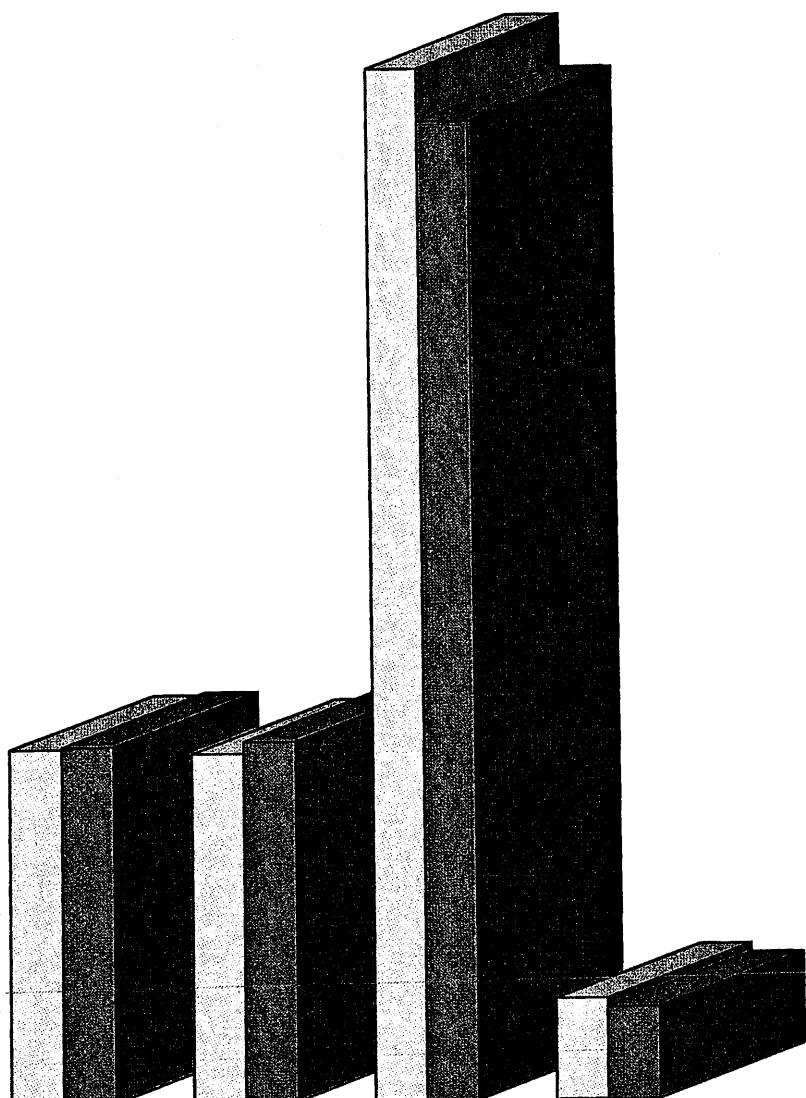
(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2004 Presentato B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE				
Retribuzioni	65.978.966	65.812.193	166.774	0,25
Missioni	62.786.893	62.286.776	500.117	0,80
Altri costi del personale	516.946	560.511	(43.565)	(7,77)
COSTI DI GESTIONE				
Beni di Consumo	2.675.127	2.984.906	(289.778)	(9,77)
Prestazioni di servizi da terzi	7.777.495	7.880.855	(103.360)	(1,31)
Altri oneri di gestione	1.413.470	1.534.043	(120.572)	(7,86)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Esborsi da contenzioso	5.949.308	5.693.594	255.713	4,49
Altri costi straordinari	414.718	653.218	(238.501)	(36,51)
Servizi finanziari	226.882	225.990	892	0,39
AMMORTAMENTI				
Esborsi 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
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
ONERI FINANZIARI	76.094.275	76.626.883	(532.608)	(0,70)
COSTI DISLOCATI	74.897.503	77.380.976	(2.483.473)	(3,21)
Trasferimenti correnti	221.691.196	210.422.155	11.269.041	5,36
Contributi agli investimenti	190.072.453	182.063.201	8.009.251	4,40
Altri trasferimenti in c/capitale	24.406.380	21.422.652	2.983.729	13,93
FONDI DA ASSEGNARE	7.212.363	6.936.302	276.061	3,98
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 2004 Definito
 Budget 2004 Presentato



**TOTALE COSTI
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI**

**ONERI
FINANZIARI**

**COSTI
DISLOCATI**

**FONDI DA
ASSEGNAME**

BUDGET DELLO STATO 2004
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

(migliaia di €)

Tavola 16

	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 Supremo 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
Autunità	63.316	0,87	0,03
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	336.126	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			
Comuni e province	67.775.594	83,77	35,66
Enti procuratori di servizi sanitari	12.446.719	15,38	6,55
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	256.442	0,32	0,13
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	5.209	0,01	0,00
Altri enti locali	419.670	0,52	0,22
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	80.903.634	100,00	42,56
Trasferimenti correnti ad Università statali	7.008.351	100,00	3,89
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
Ester			
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	0,60
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	1.865.821	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	0,15
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
Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale

(migliaia di €)

Tavola 18

Amministrazioni pubbliche		
Ripiano debiti pregressi.		
Trasferimenti a gestioni speciali della Cassa Depositi e Prestiti		
Altri		
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Amm. ni pubbliche	1.891.512	100,00
Famiglie e Istituzioni sociali private/Imprese		
Famiglie e istituzioni sociali private		
Altri		
Totale altri trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali private	775	100,00
Imprese		
Ripiano debiti pregressi		
Altri		
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Imprese	300.273	100,00
Somme non altrove classificate	5.019.803	100,00
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.212.363	100,00

TOTALE 2004		
IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
1.741.036	92,04	24,14
150.476	19.424,19	2,09
1.891.512	100,00	26,23
775	100,00	0,01
775	100,00	0,01
22.742	7,57	0,32
277.530	92,43	3,85
300.273	100,00	4,16
5.019.803	100,00	69,60
7.212.363	100,00	100,00

BUDGET DELLO STATO 2004: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO
Riepilogo dei costi per Amministrazione Centrale

(migliaia di €)

Tavola 19

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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I = H / tot. colonna H)	TOTALE COSTI (N=M+E+H)	% sul totale generale (N = M / tot. colonna)
3.725.475	624.595	30.660	108.995	4.489.726	5,90	3.71	116.618.676	52,80	96,29
89.553	50.750	36	2.400	142.940	0,19	3,62	3.798.320	1,71	96,38
289.780	73.505	115	12.566	375.367	0,49	0,59	63.164.446	28,49	99,41
5.057.293	1.573.110	8.476	95.709	6.734.588	8,85	82,76	1.402.505	0,63	17,24
807.065	134.553	13.412	17.636	972.866	1,28	46,72	1.108.324	0,50	53,28
34.741.388	1.134.864	948	99.943	35.976.952	47,28	77,47	10.461.849	4,72	22,53
6.730.718	1.016.604	6.764	264.711	8.018.797	10,54	34,15	15.459.413	6,97	65,85
40.911	125.086	30	3.252	168.279	0,22	13,65	1.070.592	0,48	86,35
742.463	177.226	154.302	27.693	1.101.689	1,45	16,29	5.660.990	2,55	83,71
73.696	16.273	36	8.757	98.761	0,13	27,39	261.376	0,12	72,61
12.267.404	2.553.117	11.339	1.415.333	16.247.242	21,35	98,84	190.536	0,09	1,16
428.777	38.217	362	10.152	477.508	0,63	36,57	828.185	0,37	63,43
846.648	141.475	279	29.020	1.017.422	1,34	55,78	806.555	0,36	44,22
137.685	118.320	74	14.758	270.838	0,36	24,02	856.749	0,39	75,98
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	297.795.470
									100,00

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

Tavola 20

Analisi dei costi per Amministrazione

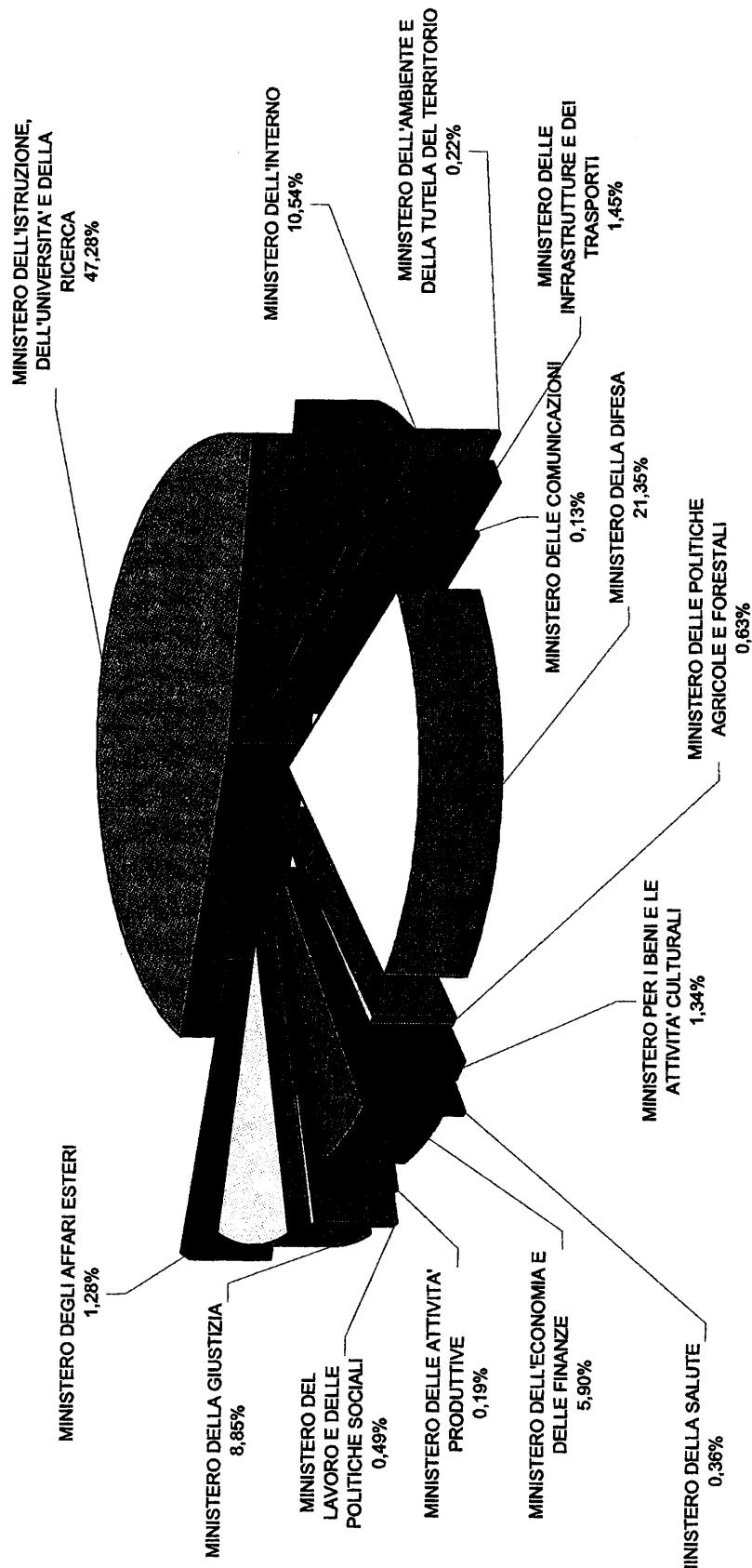


Tavola 21

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (in Euro)

NAIP	COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	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	3.537.936.733	5,63	32.436.379	6,27
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1.983	0,10	89.653.298	0,14	85.385.804	0,14	1.702.412	0,33
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
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.691	5,46	5.057.293.332	7,67	4.696.904.817	7,48	63.997.719	12,38
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.729	0,45	807.065.233	1,22	383.954.311	0,61	21.292.301	4,12
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DEL'UNIVERSITÀ 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
MINISTERO DELL'INTERNO	174.051	8,90	6.730.717.936	10,20	6.543.883.167	10,42	100.568.819	19,45
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
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
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.904	0,10	73.695.812	0,11	70.736.722	0,11	1.877.330	0,36
MINISTERO DELLA DIFESA	354.498	18,13	12.267.403.621	18,59	11.929.265.404	19,00	241.559.460	46,73
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
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	23.359	1,19	846.647.514	1,28	830.085.921	1,32	5.757.217	1,11
MINISTERO DELLA SALUTE	3.398	0,17	137.685.330	0,21	133.012.285	0,21	1.158.862	0,22
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

Tavola 22

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi del Costo del Personale per Amministrazione
 (in Euro)

AAIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAIP	Rtribuzioni	Costo medio per AAIP	Missioni	Costo medio per AAIP	Altri costi del personale	Costo medio per AAIP
83.058	3.725.475.310	44.854	3.537.936.783	42.596	32.436.379	391	155.102.148	1.867
1.983	89.653.298	45.218	85.385.804	43.055	1.702.412	859	2.565.082	1.294
8.596	289.780.396	33.711	278.208.512	32.365	5.812.436	876	5.759.448	670
106.891	5.057.283.332	47.401	4.696.904.817	44.023	63.997.719	600	296.390.796	2.778
8.729	807.065.233	92.462	383.954.311	43.988	21.292.301	2.439	401.818.621	46.035
1.156.778	34.741.398.051	30.033	33.137.106.143	28.646	15.553.804	13	1.588.738.304	1.373
174.051	6.730.717.936	38.671	6.543.883.167	37.598	100.568.819	578	86.265.950	496
907	40.911.166	45.107	39.000.570	43.000	1.810.596	1.996	100.000	110
19.871	742.462.529	37.363	710.701.165	35.765	20.814.077	1.047	10.947.287	551
1.904	73.695.812	38.706	70.736.722	37.152	1.877.330	986	1.081.760	568
354.498	12.267.403.621	34.805	11.929.265.404	33.651	241.559.460	681	96.578.757	272
11.146	428.776.731	38.470	410.710.935	36.849	2.625.074	236	15.440.722	1.385
23.359	846.647.514	36.245	830.085.921	35.536	5.737.217	246	10.824.376	463
3.398	137.685.380	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:	(2.110.931)
(-) Quota ammortamento	2.984.454
(+) Spese per investimenti	(105.255)
(-) Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(454.646)
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	1.994.092
(+) Spese cui non corrispondono costi	2.194.195
(+) Opere in corso	237.363.689
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	18.359.891
(-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	654.485.846
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	

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				
Rtribuzioni	3.725.475	3.685.875	39.601	1,07
Missioni	3.537.937	3.518.256	19.680	0,56
Altri costi del personale	32.436	33.290	(854)	(2,57)
COSTI DI GESTIONE	155.102	134.328	20.774	15,47
Beni di Consumo	624.596	616.656	7.940	1,29
Prestazioni di servizi da terzi	55.381	63.287	(7.906)	(12,49)
Altri oneri di gestione	508.134	508.700	(566)	(0,11)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	61.081	44.669	16.412	36,74
Esborsi da contenzioso	30.660	63.357	(32.698)	(51,61)
Altri costi straordinari	26.920	63.357	(36.438)	(57,51)
Sanzioni finanziarie	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	9.733.558	10,61
Contributi agli investimenti	8.337.103	9.325.138	(988.035)	(10,80)
Altri trasferimenti in/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			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/ot colonna M)					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)						
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	
Organ costituzionali													
Organi a rilevanza costituzionale	91.968	7.366	1	1.030	100.365	2,24	12,59	69.711	0,60	87,41	797.476	0,66	
Affari finanziari e fiscali	1.239.748	2.771	39.952	1.434.938	31,96	2,785	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	98,47	73	0,00	0,53	13.816	0,01	
Gestione e dissidenzione 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	1.556	0,04	100,00				1.556	0,00	
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	13.119	9.208	1	3.751	26.079	0,58	0,73	3.533.582	3,03	99,27	3.539.661	2,94	
Coordinamento e accordo norme di contabilità pubblica	2.867	1.956	29	968	5.822	0,13	100,00				5.822	0,00	
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	29.777	8.962	38	3.217	41.994	0,94	47,68	46.078	0,04	52,32	88.072	0,07	
Risorse da assegnate al di fuori della P.A.													
Affari esteri													
Politica estera e sicurezza internazionale													
Servizi di programmazione	27.609	12.143	1.215	3.809	44.776	1,90	16,97	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	
Cessione 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 €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)		
	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (E=E/tot colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi dislocati (H=H/tot colonna H)	% sul totale generale costi dislocati (H=H/tot colonna H)	% sul totale generale (M=M/tot colonna M)
Servizi statistici									
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
Monetazione	5.652	1.078	46	639	7.415	0,17	0,69	1.036.820	0,91 99,31
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	8.079	790		163	9.033	0,20	79,35	2.350	0,00 20,65
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 attività 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									
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica						50.000	0,04	100,00	50.000 0,04
Servizi pubblici generali non attribuibili classificabili						50.000	0,04	100,00	50.000 0,04
Servizi elettorali						4.816.184	4,13	100,00	4.816.184 3,98
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.						15.494	0,01	100,00	15.494 0,01
Sostegno ai garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati						4.790.672	4,11	100,00	4.790.672 3,96
Transazioni relative al debito pubblico						10.018	0,01	100,00	10.018 0,01
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	10.309	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	99,99 1.972.139 1,63

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (B+E+H)	% sul totale generale (C=Mtot colonna H)
	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	TOTALE COSTI AMMORTAMENTI (D)	% sul totale generale costi propri (F=Etot colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=Htot colonna H)		
Interventi per pubbliche calamità								
3 - Ordine pubblico e sicurezza								
Servizi di polizia	49.217	2	5.625	701.944	15,63	91,22	67.557	0,06
Controllo del territorio	49.217	2	5.625	701.944	15,63	100,00		701,944
Contrasto alla criminalità organizzata e	20.451	1	2.334	291.278	6,49	100,00		291,278
Tutela dell'ordine pubblico	23.543	1	2.694	335.990	7,48	100,00		335,990
Tribunali	308.752			74.675	1,66	100,00		74,675
Infrastrutture per la giustizia							33.779	0,03
Carceri	68.854	5.224					33.779	100,00
Infrastrutture penitenziarie							33.779	0,03
4 - Affari economici								
Affari generali economici e commerciali	10.686	43	3.552	65.095	1,45	0,27	23.905.935	20,50
Politica economica e cooperazione scientifica	10.686	43	65.095	1,45	0,33		19.771.831	16,95
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	4.731	2.672	8	680	8.092	0,18	465.028	0,40
Attivazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle							272.651	0,23
Politica economica in ambito Unione Europea	5.328	3.147	15	1.478	9.968	0,22	18.906.384	16,21
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	28.021	3.921	20	1.284	33.246	0,74	127.768	0,11
Tutela del mercato e dei consumatori	12.734	946		110	13.790	0,31	100,00	
Agricoltura							428.077	0,37
Incentivazione nel settore agricolo ed							428.077	0,37
Petrolio e gas naturali							67.140	0,06
Melanizzazione							519.897	0,45
Attività manifatturiera							344.239	0,30
Incentivazione del settore industriale							20.658	0,02
Industria navalmecanica ed armatoriale							155.000	0,13
Incentivazione del settore artigianale							100,00	0,07
Trasporti su strada							85.950	0,07

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (N=E+H)	% sul totale generale (O=M/N) (colonna M)	
				TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/colonna E)	% sul totale generale costi propri (G=EM)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/colonna H)				
Autotrasporto												
Strade ed autostrade							67.656	0,06	100,00	67.656	0,06	
Trasporti per via d'acqua				16.234	0,02	100,00	16.234	0,02	100,00	16.234	0,02	
Lavoro marittimo e portuale				1.878	0,00	100,00	1.878	0,00	100,00	1.878	0,00	
Trasporti su rotola				1.878	0,00	100,00	1.878	0,00	100,00	1.878	0,00	
Rete nazionale				2.121.415	1,82	100,00	2.121.415	1,75	100,00	2.121.415	1,75	
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa				2.091.460	1,79	100,00	2.091.460	1,73	100,00	2.091.460	1,73	
Trasporti aerei				29.955	0,03	100,00	29.955	0,02	100,00	29.955	0,02	
Regolamentazione e vigilanza della				15.494	0,01	100,00	15.494	0,01	100,00	15.494	0,01	
Comunicazioni				15.494	0,01	100,00	15.494	0,01	100,00	15.494	0,01	
Telecomunicazioni				882.040	0,76	100,00	882.040	0,73	100,00	882.040	0,73	
Comunicazioni postali				46.241	0,04	100,00	46.241	0,04	100,00	46.241	0,04	
Distribuzione commerciale, conservazione e magazzinaggio				835.799	0,72	100,00	835.799	0,69	100,00	835.799	0,69	
Attività e distribuzione commerciale				10.000	0,01	100,00	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	100,00	2.214	0,00	
Ricerca nel settore economico				2.214	0,00	100,00	2.214	0,00	100,00	2.214	0,00	
5 - Protezione dell'ambiente				42	5,278	0,12	3.10	164.856	0,14	96,90	170.134	0,14
Riduzione dell'inquinamento							35.578	0,83	100,00	35.578	0,83	
Inquinamento atmosferico							35.578	0,03	100,00	35.578	0,03	
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici							129.278	0,11	100,00	129.278	0,11	
Beni ambientali e paesaggistici							129.278	0,11	100,00	129.278	0,11	
Protezione dell'ambiente non artificiale classificabile										5.278	0,00	
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale											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 €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			COSTI DISLOCATI		
				TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/Itot, colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (G=H/Itot, colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/Itot, colonna I)	TOTALE GENERALE (N=M+H)	% sul totale generale (C=H/Itot, 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 - Sanità*				8.951.907	7,68	100,00	8.951.907	7,39				
Sanità 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 - Attività ricreative, culturali e di culto				877.167	0,75	99,83	878.635	0,73				
Attività ricreative				1.468	0,03	0,17	1.468	0,03				
Giochi, concorsi e lotterie				176.633	0,15	100,00	176.633	0,15				
Attività sportive				170.633	0,15	100,00	170.633	0,14				
Attività culturali				6.000	0,01	100,00	6.000	0,00				
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale				291	0,01	36,82	500	0,00				
Servizi radiotelevisivi e di editoria				291	0,01	36,82	500	0,00				
Editoria				9	1,176	0,03	100,00	1,176	0,00			
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria				9	1.176	0,03	100,00	22.768	0,02	22.768	0,02	
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria							162.627	0,14	100,00	162.627	0,13	
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità							1.808	0,00	100,00	1.808	0,00	
Fondo edifici di culto							160.819	0,14	100,00	160.819	0,13	
Sostegno ai partiti politici							30.987	0,13	100,00	30.987	0,03	
9 - Istruzione							30.987	0,03	100,00	30.987	0,03	
Istruzione non attribuibile 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							73.942	1,65	0,84	8.729.794	7,49	
Invalidità*							37.637	0,84	100,00		37.637	0,03
Invalidità civile							37.637	0,84	100,00		37.637	0,03
Vecchiaia							345	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 €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			% sul totale generale (O=Somma colonne M)			
		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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi dislocati (I=H/tot colonna H)				
20.218	8.617	2.213	345	31.394	0,70	1.06	5.455.347	4,68	100,00	5.455.347	4,50
3.917	513	22	460	4.912	0,11	1,39	2.924.793	2,51	98,94	2.956.187	2,44
							349.655	0,30	98,61	354.567	0,29
							6.079	0,01	100,00	6.079	0,01
							298.461	0,26	100,00	298.461	0,25
							30.114	0,03	89,50	33.647	0,03
							15.000	0,01	91,58	16.379	0,01
1.183.450	280.594	5.555	44.770	1.514.369	33,73	100,00				1.514.369	1,25
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
TOTALE GENERALE (*)											

(*) 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 totale Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul totale 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
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
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
Servizio consultivo e ispettivo tributario	18.139	0,40	14.003	77,20	0,38	3.433	18,92	0,55	704	3,88
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
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, dei personale e dei servizi del Tesoro	4.328	0,11	3.336	68,11	0,09	965	19,98	0,15	9	0,19
Servizio centrale degli affari generali e la qualità 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
Servizio centrale del personale	23.744	0,53	15.100	63,59	0,41	4.811	20,26	0,77	1.518	6,39
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
Servizio centrale del sistema informativo integrato	16.525	0,37	10.148	61,04	0,27	3.074	18,49	0,49	21	0,13
Dipartimenti provinciali del Tesoro	297.854	6,63	191.826	64,40	5,15	81.750	27,45	13,09	21.000	7,05
TESORO										
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	72.552	1,62	46.316	63,81	1,24	18.759	25,85	3,00	105	0,14
Direzione I - Analisi economico-finanziaria	5.306	0,12	2.880	54,27	0,08	1.435	27,04	0,23		991
Direzione II - Debito pubblico	12.774	0,28	7.592	59,43	0,20	2.925	22,90	0,47		2.257

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(miliardi di €)

TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	% sul tot. Ammin.
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali										548	7,31
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario, Affari	7.502	0,17	4.735	63,11	0,13	2.219	29,58	0,36		0,50	
Direzione V - Sistema bancario e finanziario, Affari	4.942	0,11	3.149	63,73	0,08	1.441	29,17	0,23		7,11	0,32
Direzione V - Valutario, anticidaggio e antisussidio	7.693	0,17	5.981	77,75	0,16	1.154	15,00	0,18	6	0,08	0,02
Direzione VI - Operazioni finanziarie, Contenzioso comunitario	16.010	0,36	12.260	76,58	0,33	2.293	14,32	0,37	99	0,82	0,32
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.442	0,14	2.058	31,95	0,06	4.191	65,05	0,67		193	3,00
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	6.055	0,13	4.585	75,72	0,12	1.035	17,09	0,17		436	7,19
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
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
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualità 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
Ispettorato generale di finanza	9.982	0,22	5.610	56,15	0,15	3.378	33,81	0,54	22	0,22	0,07
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
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
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
Ispettorato generale per gli affari economici	6.092	0,14	3.348	54,96	0,09	2.154	55,37	0,34	22	0,36	0,07

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 totale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul totale	Amm.	% sul totale Ammin.		
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
14.159	0,32	4.880	34,47	0,13	5.205	36,16	0,83	22	0,16	0,07	4.052	23,62	3,72
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
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
26.394	0,59	6.754	25,59	0,18	9.458	35,83	1,51				10.182	38,58	9,34
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
12.402	0,28	9.318	75,14	0,25	2.784	22,45	0,45				299	2,41	0,27
3.099	0,07	2.512	81,05	0,07	357	11,52	0,06				230	7,43	0,21
2.872	0,06	2.177	75,80	0,06	466	16,24	0,07				229	7,96	0,21
5.419	0,12	4.631	85,46	0,12	603	11,13	0,10				185	3,41	0,17
5.627	0,13	4.480	79,61	0,12	855	15,20	0,14				292	5,20	0,27
6.815	0,15	4.834	70,94	0,13	1.752	25,70	0,28				229	3,36	0,21
5.671	0,13	4.181	73,73	0,11	1.249	22,02	0,20				241	4,25	0,22
1.523	0,03	1.062	68,75	0,03	287	18,83	0,05				174	11,42	0,16
5.213	0,12	4.353	83,51	0,12	636	12,19	0,10				224	4,30	0,21
1.813	0,04	1.444	79,69	0,04	182	10,05	0,03				186	10,26	0,17
6.307	0,14	5.102	80,90	0,14	955	15,14	0,15				250	3,96	0,23
2.848	0,06	2.282	80,13	0,06	385	13,51	0,06				181	6,36	0,17
3.680	0,08	3.029	82,31	0,08	453	12,31	0,07				198	5,37	0,18
2.742	0,06	2.144	78,19	0,06	413	15,07	0,07				185	6,75	0,17
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 totale Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul totale Ammin.					
119.220	2,66	103.512	86,82	2,78	11.520	9,66	1,84		4.188	3,51	3,84			
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	60,83	0,11	2.360	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 qualità 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
Servizi 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
Ufficio 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 fiscalità	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 €)

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	I semestre 2004	II semestre 2004	% sul totale	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE									
Retribuzioni	1.866.196	3.725.475	82.98	16.710	33.420	71,86	1.251.641	1.256.964	2.508.605
Missioni	1.765.379	3.537.937	78,80	15.901	31.802	68,38	1.190.269	1.194.992	2.385.261
Altri costi del personale	16.274	16.163	32.436	0,72	160	160	11.340	11.270	22.610
COSTI DI GESTIONE									
312.859	311.736	624.596	13,91	4.840	9.649	20,75	166.823	167.528	334.352
Beni di Consumo	27.689	27.891	55.381	1,23	211	423	0,91	17.684	17.713
Prestazioni di servizi da terzi	254.638	253.495	508.134	11,32	3.079	3.048	6,127	13.17	133.590
Altri oneri di gestione	30.532	30.549	61.081	1,36	1.550	3.100	6,66	15.550	15.611
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Esposo da contenzioso	15.330	15.329	30.660	1,37	0	0	0,00	12.553	12.551
Altri costi straordinari									
Servizi finanziari	1.870	1.870	3.740	0,08				1.870	3.740
AMMORTAMENTI									
TOTALE	2.238.259	2.251.467	4.489.726	100,00	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)

AIP	COSTO DEL PERSONALE	COSTO medio per AIP	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	COSTO medio per AIP	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	COSTO medio per AIP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	COSTO medio per AIP
Gabinetto e uffici di direttiva all'opera del ministro	822	50.321.902	61.219	48.909.422	59.501	362.002	440	1.050.478
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
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
Servizio consultivo e ispettivo tributario	159	14.002.759	88.068	13.898.757	87.414	12.002	75	92.000
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	6.759	261.266.393	38.767	256.654.620	38.082	1.199.236	178	3.412.537
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi centrali degli affari generali e la quellia dei processi e dell'organizzazione	48	3.336.284	69.738	3.265.538	68.280	39.800	832	30.946
Servizio centrale dei personale	537	20.200.142	37.622	19.777.583	36.835	110.350	206	312.209
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	374	15.099.557	40.362	14.815.602	39.603	48.020	128	235.935
Servizio centrale del sistema informativo integrato	515	20.656.068	40.075	20.047.000	38.883	255.332	495	353.736
Dipartimenti provinciali del Tesoro	257	10.148.242	39.450	9.916.681	38.550	58.636	228	172.925
TESORO	5.008	191.826.099	38.304	188.832.215	37.707	687.098	137	2.306.786
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	960	46.315.807	48.227	43.378.472	45.168	1.947.385	2.028	989.960
Direzione I - Analisi economico-finanziaria	48	3.076.097	63.727	2.896.955	60.016	144.804	3.000	34.338
Direzione II - Debito pubblico	52	2.979.575	55.164	2.670.546	51.160	169.957	3.256	39.072
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	160	7.591.612	47.578	7.182.096	45.012	256.240	1.606	153.276
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario, Affari legali	75	4.734.696	62.878	3.868.579	51.376	800.165	10.626	65.952
	57	3.149.275	55.425	2.896.604	50.979	207.338	3.649	45.333

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

AIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AIP	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AIP	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AIP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AIP
Direzione V - Valutario, anticidaggio e antisussira								
Direzione VI - Operazioni finanziarie, Contenzioso	136	5.980.956	43.894	5.709.125	41.899	138.302	1.015	133.529
comunitario	281	12.260.250	43.594	11.741.854	41.750	112.280	399	406.116
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	39	2.058.277	52.427	1.988.659	50.144	59.509	1.516	30.109
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	111	4.585.069	41.136	4.444.054	39.871	58.790	527	82.225
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.082	228.277.796	44.919	223.273.821	43.934	1.606.708	316	3.397.267
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	24	2.053.783	85.574	2.038.142	84.923			15.641
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualità dei processi e Ispettorato generale di finanza	143	5.820.710	40.841	5.416.439	38.005	3.000	21	401.271
Ispettorato generale di finanza	107	5.610.175	52.461	5.139.282	48.058	388.774	3.635	82.119
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
Ispettorato generale per politiche di bilancio	148	7.243.347	48.843	7.058.856	47.598	58.377	384	126.114
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
Ispettorato generale per gli affari economici	58	3.347.774	57.940	3.172.709	54.910	124.037	2.147	51.028
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	121	5.724.538	47.495	5.609.213	46.538			115.325
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	90	4.880.023	54.428	4.528.098	50.503	280.01	3.123	71.924
Ispettorato generale per la liquidazione degli emi disciolti	117	5.138.068	44.013	5.003.785	42.863			134.283
Ispettorato generale per la spesa sociale	52	2.980.807	57.500	2.865.387	55.274	59.598	1.150	55.822
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	160	6.753.935	42.144	6.578.117	41.047	15.000	94	160.818

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

A/I/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/I/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/I/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/I/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/I/P
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE								
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	488	31.463.096	64.429	29.796.182	61.015	1.333.916	2.732	332.998
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Interse	123	13.217.594	107.600	12.541.413	102.096	574.829	4.679	101.352
Servizio progetti, studi e statistiche	45	2.531.887	56.815	2.290.316	51.398	214.890	4.822	26.481
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	60	2.980.749	49.962	2.927.594	49.071	13.663	229	39.492
Servizio centrale di segreteria dei CIP/E	68	3.620.993	53.391	3.200.598	47.183	377.575	5.567	42.820
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e servizi relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	82	4.013.777	48.841	3.859.285	46.961	97.396	1.185	57.096
POLITICHE FISCALI	106	4.748.372	44.678	4.659.229	43.839	27.251	256	61.892
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	5	349.924	69.985	317.747	63.549	28.312	5.662	3.865
Uffici studi e politiche economico-fiscali	3.402	132.010.863	38.809	118.444.553	34.820	459.608	135	13.106.702
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	100	5.801.356	58.130	5.301.134	53.118	24.738	248	475.484
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	39	1.823.644	46.498	1.617.714	41.247	10.014	255	195.916
Ufficio amministrazione delle risorse	63	2.996.008	47.241	2.667.314	42.058	15.960	252	312.734
Ufficio relazioni internazionali	50	2.380.272	48.230	2.130.850	42.985	12.674	256	246.748
Ufficio federalismo fiscale	420	16.761.229	39.950	14.814.399	35.309	93.928	224	1.852.902
Ufficio comunicazione istituzionale	74	3.681.098	49.879	3.150.394	42.688	164.208	2.225	366.496
	61	2.837.254	46.270			15.680	256	305.132
	47	2.398.607	50.646			45.569	250	228.652

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

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	30.451
+ Opere in corso	74.880.773
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	116.618.676
+ COSTI DISLOCATI	101.469.640
Trasferimenti correnti	8.337.103
Contributi agli investimenti	6.811.933
Altri trasferimenti in c/capitale	21.550.306
+ FONDI DA ASSEGNAME	237.017.251
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	11.338.587
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	465.902.601
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	

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				
Retribuzioni	89.653	82.765	6.888	8,32
Missioni	85.386	78.886	6.500	8,24
Altri costi del personale	1.702	1.560	142	9,12
COSTI DI GESTIONE				
Beni di Consumo	2.585	2.319	246	10,60
Prestazioni di servizi da terzi	50.750	34.032	16.718	49,13
Altri oneri di gestione	1.028	985	43	4,37
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Esborsi da contenzioso	23.058	18.527	4.531	24,46
Altri costi straordinari	26.664	14.519	12.144	83,64
Servizi finanziari	36	30	6	19,60
AMMORTAMENTI				
TOTALE COSTI	2.400	1.657	743	44,88
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI				
Trasferimenti correnti	3.799.320	4.277.830	(478.510)	(11,19)
Contributi agli investimenti	298.920	268.792	30.128	11,21
Altri trasferimenti in c/capitale	3.500.400	4.009.038	(508.638)	(12,69)
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	3.942.160	4.396.314	(454.155)	(10,33)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Rapporto dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (o Amministrazione M)
	COSTI STRAORDINARI (B)	AMMORTAMENTI (D)	% sul totale generale costi propri (E=A+B+C+D)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/Etot colonna H)			
6.233	1.214		180	7.627	5,34	100,00		
Indirizzo Politico								
Missioni Istituzionali							7.627	0,19
4 - Affari economici							3.907.057	99,11
Affari generali e commerciali	61.601	44.681	35	1.420	107.737	75,43	2.76	3.799.320
	23.539	7.579	15	695	32.228	22,56	7,19	415.763
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
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
Settore assicurativo	431	229	1	11	671	0,47	100,00	
Settore del commercio e dei servizi	8.526	1.268	4	219	10.017	7,01	4,75	200.822
Tutela del mercato e dei consumatori	5.314	5.222	10	289	10.835	7,59	26,51	30.041
Affari generali del lavoro	4.746	3.460		50	8.256	5,78	100,00	
Politica cooperativa	4.746	3.460		50	8.256	5,78	100,00	
Petrolio e gas naturali	3.214	156		62	3.433	2,40	100,00	
Programmazione del settore energetico	1.057	28		18	1.103	0,77	100,00	
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.157	127		44	2.328	1,63	100,00	
Incentivazione del settore idrocarburi			2		2	0,00		2
Combustibili nucleari	196	12		4	212	0,15	100,00	
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	196	12		4	212	0,15	100,00	
Energia elettrica	689	52		14	755	0,53	100,00	
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	243	11		5	259	0,18	100,00	
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	446	41		8	496	0,35	100,00	
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	2.978	298	1	70	3.348	2,34	8,18	37.581
Programmazione del settore minerario	75	6		2	83	0,06	100,00	
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.369	175		54	2.597	1,82	100,00	
Incentivazione del settore minerario	535	117	1	15	667	0,47	1,74	37.581
Attività manifatturarie	19.986	29.516	15	384	49.901	2,05	2.386.858	62,82
Programmazione del settore industriale	3.386	348		77	3.810	2,67	8,60	40.502

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI PROPRI		COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (G=M/Etot colonna M)	
		COSTI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/M)			
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale										
Incentivazione del settore industriale	12.657	2.778	15	251	15.701	10,59	0,68	2.290.177	60,28	99,32
Turismo	2.787	704	2	51	3.544	2,48	3,35	102.263	2,69	96,65
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	1.770	471	2	45	2.288	1,60	2,96	75.048	1,98	97,04
Amonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	646	146		3	786	0,56	2,84	27.215	0,72	97,16
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	370	87		3	460	0,32	100,00			28.011
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	27	3		1	31	0,02	0,02	201.419	5,30	99,98
Ricerca in materia di energia	27	3		1	31	0,02	0,02	201.419	5,30	99,98
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	3.438	2.499	3	88	6.029	4,22	0,91	655.436	17,25	99,09
Ricerca in ambito industriale	2.323	2.285	2	58	4.667	3,27	0,71	655.436	17,25	99,29
Ricerca in ambito minerario	1.115	215	1	31	1.362	0,95	100,00			1.362
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	21.820	4.855	1	789	27.475	19,23	100,00			27.475
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 ASSEGNAME 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.	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul tot. Ammin.				
GABINETTO 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	47,64	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 competitività	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 benefici 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	91,98	8,99	547	6,24	1,08			165	1,88	6,89	
Direzione Generale energia e risorse minerali	8.477	5,93	7.783	91,82	8,58	539	6,36	1,06			154	1,82	6,43	
Diritti minerali	286	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 €)

Dirigenza Generale per le Politiche di Internazionalizzazione		Costi di gestione			Costi straordinari e speciali			Ammortamenti			% sui tot. Ammin.			% sui totale		
TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sui tot. Ammin.	87	2,66	3,61	2.400	1,68	100,00	
3.258	2,28	2.458	75,43	2,74	714	21,91	1,41									
142.840	100,00	89.653	62,77	100,00	50.750	35,53	100,00	36	0,03	100,00						

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

(migliaia di €)

INDIZIO POLITICO	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTO DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI		% sul totale generale totale costi dislocati (E=F+G+H+I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	TOTALE GENERALE (N=F+H+I)	% sul totale generale totale costi dislocati (E=F+G+H+I)	TOTALE GENERALE (N=E+H)	% sul totale generale totale costi dislocati (E=F+G+H+I)	
					TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi costi dislocati (E=F+G+H+I)							
Missioni Istituzionali	6.233	1.214			180	7.627	5,34	100,00			7.627	0,19	
4 - Affari economici													
Affari generali, economici e commerciali	61.601	44.681	35	1.420	107.737	75,43	2,78	3.799.320	100,00	97,24	3.907.937	99,11	
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	23.539	7.979	15	695	32.228	22,56	7,19	415.763	10,94	52,81	447.992	11,36	
Programmazione 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
Settore assicurativo	3.351	455			59	3.865	2,71	98,29	67	0,00	1,71	3.932	0,10
Settore del commercio e dei servizi	8.526	1.269	1	11	671	0,47	100,00					671	0,02
Totalità del mercato e dei consumatori	5.314	5.222	10	269	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	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'utilizzo dell'energia e delle fonti rinnovabili	446	41	0	8	496	0,35	100,00					496	0,01
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	2.978	298	1	70	3.348	2,34	8,18	37.581	0,99	91,82	46.929	1,94	
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	555	117	1	15	667	0,47	1,74	37.581	0,99	98,26	38.249	0,97	
Attività manifatturiere	19.936	29.516	15	384	42.901	34,94	2,05	2.386.858	62,82	97,95	2.436.759	61,81	
Programmazione del settore industriale	3.336	348			77	3.810	2,67	8,50	40.962	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	51	15.701	10,99	0,58	2.290.177	60,28	98,32	2.305.978	58,49	
Turismo	2.787	704	2	45				3.35	102.263	2,69	96,68	105.806	2,68
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	1.770	471						2.288	1,60	2,98	75.048	97,04	77.335
Amministrazione 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

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

(migliaia di €)

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNAME ED ONERI PER IL FINANZAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

TOTALE	% sull' totale	COSTO DEL PERSONALE	% sull' tot. Ammin.	COSTO DI GESTIONE	% sull' totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sull' tot. Ammin.	AMMORTAMENTI	% sull' totale	% sull' totale	% sull' 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
Direzione Generale per i Servizi Interni	14.420	10,09	11.339	82,10	13,21	2.025	14,04	3,99	1	0,01	2,63	555
Ammonizzazione 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
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	82.473	57,74	42.404	57,42	47,30	39.206	47,54	77,25	25	0,03	69,74	838
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
Sviluppo produttivo e competitività	42.117	29,49	11.954	28,38	13,33	29.932	71,07	58,98			231	0,55
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.969	11,88	13.168	77,60	14,69	3.390	18,98	6,68	23	0,14	64,21	388
Uffici partecipati da 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
Cooperazione	8.256	5,78	4.746	57,48	5,29	3.460	41,91	6,82				50
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	8.773	6,14	8.060	91,88	8,99	547	6,24	1,08				165
Direzione generale energia e risorse minerali	8.477	5,38	7.783	91,82	8,68	539	6,36	1,06				154
Distretti minerali	296	0,21	277	93,64	0,31	8	2,70	0,02				11
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.627	9,54	11.648	85,48	12,99	1.727	12,67	3,40				252
Direzione Generale per la Politica commerciale	6.168	4,32	5.498	89,14	6,13	549	8,90	1,08				121
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	4.201	2,94	3.693	87,90	4,12	464	11,04	0,91				45

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INFORMAZIONI ELLAZIONE		TUTTI I SERVIZI		SERVIZI DI INFORMAZIONI ELLAZIONE		SERVIZI DI INFORMAZIONI ELLAZIONE		SERVIZI DI INFORMAZIONI ELLAZIONE	
TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.
3.258	2,28	2.458	75,43	2.74	714	21,91	1,41		
142.840	100,00	89.653	62,77	100,00	50.750	35,53	100,00	36	0,03

TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE		TUTTI I SERVIZI		SERVIZI DI INFORMAZIONI ELLAZIONE		SERVIZI DI INFORMAZIONI ELLAZIONE		SERVIZI DI INFORMAZIONI ELLAZIONE	
TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.
142.840	100,00	89.653	62,77	100,00	50.750	35,53	100,00	36	0,03
								100,00	2.400

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

AIP	COSTO DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER AIP	COSTI PER COMPARTO-QUALIFICA	COSTO MEDIO PER A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE-ESTERE	COSTO MEDIO PER AIP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER A/P
Gabinetto e uffici di direttiva 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	269	459.031	1.112
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
945	42.403.976	44.876	40.850.100	43.232	403.850	427	1.150.026	1.217
Dipartimento per le imprese								
89	4.412.015	49.853	4.302.415	48.615	12.300	139	97.300	1.099
240	11.954.017	49.744	11.612.492	48.323	129.350	538	212.175	883
Commercio assicurazioni e servizi								
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
92	3.940.281	42.829	3.781.110	41.099	5.972	65	153.199	1.665
Turismo								
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 minerali								
158	7.783.024	49.260	7.275.290	46.046	193.409	1.224	314.325	1.989
7	277.102	39.586	269.162	38.452	2.924	418	5.016	717
Dipartimento per l'internazionalizzazione								
266	11.643.058	43.775	10.942.174	41.122	561.102	2.109	144.782	544
137	5.497.725	40.167	5.260.317	38.433	154.834	1.131	82.574	603
77	3.692.544	47.955	3.382.544	43.929	270.000	3.506	40.000	519
52	2.457.790	47.066	2.299.314	44.031	136.268	2.809	22.208	426

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 ASSEGNAME	
+/- RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	(2.562)
+/- AL TRE POSTE RETTIFICATIVE	
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				
Retribuzioni	289.780	296.940	(7.159)	(2,41)
Missioni	278.209	286.563	(8.354)	(2,92)
Altri costi del personale	5.812	4.487	1.325	29,53
5.759	5.890	(130)	(2,21)	
COSTI DI GESTIONE	73.505	41.032	32.473	79,14
Esenzi 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				
Esborso da confezionoso	115	115	0	0,00
Altri costi straordinari	115	115	0	0,00
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				
Trasferimenti correnti	63.164.446	60.676.313	2.488.133	4,10
Contributi agli investimenti	61.704.181	59.091.381	2.612.800	4,42
Altri trasferimenti in c/capitale	1.460.265	1.584.932	(124.667)	(7,87)
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 - Bilancio dei costi per missioni istituzionali

BUDGET I DELLE ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missione

(migliaia di €)

Costi propri										Costi dislocati		% sul totale generale (O=Mot colonna M)	
Costo del personale (A)		Costi straordinari e speciali (B)		Ammortamenti (D)		Totale costi propri (E=A+B+C+D)		% sul totale generale costi propri (F=E/M colonna E)		Totale costi dislocati (H)		% sul totale generale costi dislocati (I=H/M colonna H)	
8.205		1.230				261		9.696		2.58		100,00	
MISSIONI ISTITUZIONALI													
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni													
Servizi generali del personale													
Recutamento nelle amministrazioni pubbliche													
4 - Affari economici													
Affari generali del lavoro	3.590	281	12	94	3.977	1,06	100,00					3.977	0,01
Sostegno al mercato del lavoro	3.590	281	12	94	3.977	1,06	100,00					3.977	0,01
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													
Invalidità*													
Inabilità civile	23.223	5.980			1.155	29.868	7,94	0,18	16.542.830	26,19	99,82	16.572.688	26,08
Vecchiaia	23.223	5.980			1.155	29.868	7,94	0,18	16.542.830	26,19	99,82	16.572.688	26,08
Pensioni	178	792			9	980	0,26	0,00	23.883.574	37,81	100,00	23.884.554	37,59
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	0,97	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	2.513.859	3,96	
Sostegno all'occupazione	26.173	3.924	12	859	30.967	8,24	1,23	2.482.902	3,93	98,77	2.513.859	3,96	
Esclusione sociale non attribuibile 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 attribuibile 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	2.685.137	4,22	98,74	2.699.182	4,25	
Infortuni sul lavoro	21.988	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				TOTALE GENERALE (M=E+H)				% sul totale generale (O=M+N, colonna M)	
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/M, colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/M, colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (I)	% sul totale generale costi dislocati (L=I/M, colonna I)				
913	3.017	1	39	3.969	1,06	100,00						3.969	0,01
811	2.863	1	36	3.710	0,99	100,00						3.710	0,01
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza													
Servizi e protezioni sociali													
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni													
TOTALE GENERALE (*)	289.780	73.505	115	12.566	375.957	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 €)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcodipendenze	D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	D.G. per il volontariato, l'associazionismo giovanile e le politiche Giovanili	D.G. per l'immigrazione
Totale costi dell'Amministrazione			

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione

TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
I semestre 2004	II semestre 2004	Totali 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totali 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totali 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totali 2004	% sul totale		
COSTO DEL PERSONALE																	
144.890	144.890	289.780	77,08	4.103	4.103	8.205	84,62	124.008	124.008	248.018	77,95	16.778	16.778	33.557	69,76		
139.104	139.104	278.208	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		
Retribuzioni																	
Missioni		2.906	5.812	1,55	46	92	0,95	2.470	2.470	4.939	1,56	391	391	781	1,62		
Altri costi del personale		2.880	2.880	5.759	1,53	92	1,90	2.453	2.453	4.907	1,54	334	334	689	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		
Benigni di Consumo		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	69.498	18,48	587	587	1.174	12,11	28.331	28.331	56.663	17,81	5.829	5.829	11.859	24,24	
Altri oneri di gestione		1.169	2.337	0,62	15	15	30	0,31	1.013	1.013	2.025	0,84	141	141	282	0,59	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI																	
58	58	115	0,06					51	51	102	0,06	7	7	13	0,06		
Esborsi 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	9.686	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)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER AA/P	COSTO PER COMPARTO QUALIFICA	COSTO PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	COSTO MEDIO PER AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER AA/P		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI RISORSE UMANE E ATTIVITÀ ISPETTIVA (AMMINISTRAZIONE CENTRALE)	136	8.205.085	60.332	7.929.115	58.302	91.970	676	184.000	1.353
D.G. AA/GG Risorse umane e attività ispettiva (Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori)	8.201	270.543.881	32.989	259.703.989	31.667	5.539.502	675	5.300.390	646
D.G. AA/GG Risorse umane e attività ispettiva (D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori)	844	32.213.309	38.167	31.583.107	37.421	326.714	387	303.488	360
D.G. AA/GG Risorse umane e attività ispettiva (Ufficio centrale per 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
D.G. AA/GG Risorse umane e attività ispettiva (D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro)	95	3.683.635	38.775	3.536.355	37.225	83.660	881	63.620	670
D.G. AA/GG Risorse umane e attività ispettiva (D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro)	112	4.681.429	41.798	4.477.719	39.980	103.340	923	100.370	896
D.G. AA/GG Risorse umane e attività ispettiva (D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione)	64	2.673.031	41.766	2.568.747	40.137	61.512	961	42.772	668
D.G. AA/GG Risorse umane e attività ispettiva (Uffici periferici)	62	2.395.444	38.636	2.303.922	37.160	50.320	812	41.172	664
D.G. AA/GG Risorse umane e attività 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 alcoolodipendenze	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	2.282
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 STRAORDINARIE 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	
Trasferimenti correnti	63.164.446
Contributi agli investimenti	61.704.181
Altri trasferimenti in c/capitale	1.460.265
+ FONDI DA ASSEGNAME	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.653.973
	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
Bari 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 STRAORDINARIE SPECIALI	8.476	8.357	118	1,41
Esborsi 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				
Contributi agli investimenti				
Altri trasferimenti in capitale				
FONDI DA ASSEGNARE	687	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 €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI AMMORTAMENTI (D) E SPECIALI (C)	COSTI PROPRI		TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/M colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=Htot/colonna H)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (M=I/Htot colonna M)
			12	386						
Indirizzo Politico										
560	73		19	652	0,01	100,00				652
560	22		19	601	0,01	100,00				601
560	22		19	601	0,01	100,00				601
Altri servizi generali				46	0,00	100,00				46
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale				46	0,00	100,00				46
Altri servizi generali				5	0,00	100,00				5
Publicazioni leggi e decreti				5	0,00	100,00				5
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili				5	0,00	100,00				5
Servizi elettorali				5	0,00	100,00				5
3 - Ordine pubblico e sicurezza				5.678.709	84,32	80,19	1.402.505	100,00	19,81	7.081.213
Tribunali				5.126	45.786	3.329.291	58.34	78.91	1.050.378	74.89
2.845.334	1.033.045			5.126	15.697	3.894.129	57.82	78.76	1.050.310	74.89
2.843.435	1.029.872			5.126	15.697	3.894.129	57.82	78.76	1.050.310	74.89
Giustizia minorile				867	580		1.447	0,02	95.48	69
Infrastrutture per la giustizia					29.475	29.475	0,44	100,00		
Infrastrutture per la giustizia minorile				1.032	2.593	614	4.240	0,06	100,00	
Carceri				1.379.347	322.469	1.622	27.087	1.730.165	25,69	83,10
Amministrazione penitenziaria				645.144	151.664	681	12.766	810.235	12,03	70,57
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minorenni				91.106	13.195	302	212	104.814	1,56	93,46
Infrastrutture penitenziarie				641.213	151.488	659	12.624	805.384	11,97	99,17
Infrastrutture per i servizi minorili				1.884	5.762			9.131	0,14	100,00
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza				16.817	1.900	6	530	19.253	0,29	99,17
Ricerca in materia penale e criminologica				16.817	1.900	6	630	19.253	0,29	99,17
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni				814.861	215.984	1.720	22.275	1.054.841	15,66	100,00
TOTALE GENERALE (*)				5.057.293	1.573.110	8.476	95.709	6.734.588	100,00	82,76
										1.402.505
										100,00
										1.054.841
										12,96

(*) 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.	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul tot. Ammin.	% sul totale
47.344	0,70	39.169	82,73	0,77	5.979	12,63	0,38	1	0,00	0,01	2.196
36.878	0,55	29.671	80,46	0,59	5.189	14,07	0,33	1	0,00	0,01	2.017
10.466	0,16	9.498	90,75	0,19	790	7,55	0,05				179
33.236	0,49	15.913	47,88	0,31	10.968	33,00	0,70	5.126	15,42	60,48	1.229
8.305	0,12	4.256	51,25	0,08	3.345	40,27	0,21	513	6,17	6,05	192
12.120	0,18	5.761	47,53	0,11	5.601	46,21	0,36				758
8.320	0,12	2.651	31,86	0,05	963	11,57	0,06	4.614	55,46	54,44	92
4.492	0,07	3.246	72,26	0,06	1.060	23,60	0,07				186
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
10.154	0,15	8.528	83,98	0,17	1.490	14,67	0,09	5	0,04	0,05	132
9.179	0,14	8.099	88,24	0,16	924	10,06	0,06	5	0,05	0,06	151
2.926	0,04	2.182	74,59	0,04	458	15,67	0,03	1	0,04	0,01	284
3.462	0,05	3.026	87,43	0,06	344	9,94	0,02	1	0,04	0,02	90
1.984	0,03	1.218	61,39	0,02	427	21,53	0,03	1	0,03	0,01	338
2.658.863	39,48	2.028.667	76,30	40,11	604.215	22,72	38,41	682	0,02	7,81	25.319
1.131.669	16,80	717.046	63,36	14,18	398.168	35,18	25,31	286	0,03	3,38	16.169

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO			
Gabinetto del Ministro	Servizio ispettivo	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	
		Direzione Generale Giustizia civile	
		Direzione Generale Giustizia penale	
		Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	
		Ufficio del capo Dipartimento	
		DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	
		Direzione Generale del Personale e della Formazione	
		Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	
		Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	
		Direzione Generale Magistrati	
		Direzione Generale della Statistica	
		Corti di Appello	
		Procurie Generali	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

(migliaia di €)

TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul totale Ammin.	% sul totale
87.246	1,30	77.945	89,34	1,54	8.120	9,31	0,52	21	0,02	0,24
3.835	0,06	2.227	58,06	0,04	1.569	40,92	0,10	1	0,03	0,01
16.982	0,25	14.123	83,16	0,28	2.735	16,11	0,17	4	0,02	0,05
18.859	0,28	3.535	18,75	0,07	12.973	68,79	0,82	1	0,00	0,01
35.390	0,53	1.124	3,18	0,02	34.104	96,37	2,17	1	0,00	0,01
4.431	0,07	3.534	79,77	0,07	840	18,96	0,05	2	0,04	0,02
26.591	0,39	20.945	78,77	0,41	3.839	14,44	0,24	11	0,04	0,13
2.514.508	37,34	2.009.889	79,93	39,74	461.870	18,37	29,36	2.021	0,08	23,84
27.929	0,41	25.949	92,91	0,51	1.102	3,95	0,07	12	0,04	0,14
14.462	0,21	13.346	92,28	0,26	609	4,21	0,04	7	0,05	0,08
5.594	0,08	5.096	91,09	0,10	306	5,46	0,02	2	0,04	0,03
1.203	0,02	1.120	93,10	0,02	44	3,65	0,00	1	0,04	0,01
7.310	0,11	6.725	92,00	0,13	306	4,19	0,02	3	0,05	0,04
1.360	0,02	1.293	95,07	0,03	47	3,48	0,00	1	0,05	0,01
2.412.687	35,83	1.918.855	78,53	37,94	454.157	18,82	28,87	1.975	0,08	23,31
4.753	0,07	3.099	65,21	0,06	1.570	33,03	0,10	2	0,04	0,02
39.210	0,58	34.405	87,75	0,68	3.729	9,51	0,24	18	0,04	0,21

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione
(aggiornata al 6/1)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
 (in Euro)

AAIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	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
656	29.671.303	45.231	27.443.422	41.834	513.247	782	1.714.634
142	9.497.644	66.885	8.262.628	58.188	1.215.016	8.556	20.000
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA							
376	15.913.469	42.323	15.080.027	40.106	405.624	1.079	427.818
91	4.256.154	46.771	3.877.508	42.610	98.018	1.077	280.628
145	5.760.701	39.729	5.529.001	38.131	156.814	1.081	74.886
Direzione Generale Giustizia civile							
64	2.650.873	41.420	2.548.987	39.826	68.932	1.077	33.054
76	3.245.741	42.707	3.124.631	41.114	81.860	1.077	39.250
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani							
Ufficio del capo Dipartimento							
52.077	2.892.200.747	55.537	2.574.809.183	49.442	39.475.264	758	277.916.300
237	8.528.029	35.983	8.376.791	35.345	49.066	207	102.172
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI							
245	8.098.225	33.058	7.942.881	32.420	50.722	207	105.622
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi							
60	2.182.284	36.371	2.143.976	35.733	12.422	207	25.866
Direzione Generale Magistrati							
77	3.026.428	39.561	2.975.368	38.894	17.864	234	33.196
28	1.218.086	43.503	1.200.216	42.865	5.798	207	12.072
34.468	2.028.667.377	58.857	1.765.908.435	51.234	21.807.738	633	240.951.204
14.912	717.045.885	48.085	664.329.233	44.550	16.935.828	1.136	35.780.624
1.073	77.945.316	72.642	77.233.838	71.979	248.904	232	462.574
32	2.226.702	69.584	2.178.310	68.072	13.260	414	35.142
213	14.122.737	66.304	13.974.581	65.608	56.330	264	91.826

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

(in Euro)

AIP	COSTO DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER AIP	COSTI PER COMPARTO-QUALIFICA	COSTO MEDIO PER AIP	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	COSTO MEDIO PER AIP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER AIP
Direzionale nazionale animata	38	3.535.371	93.036	3.410.173	89.741	108.816	2.864	16.382
Ufficio speciale Napoli	28	1.124.353	40.155	1.106.483	39.517	5.798	207	12.072
Ufficio del capo Dipartimento	82	3.534.310	43.101	3.471.934	42.341	27.024	330	35.352
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	585	20.944.864	35.803	20.556.984	35.140	135.704	232	252.196
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	50.764	2.009.889.215	39.593	1.972.678.689	38.860	21.799.065	428	15.411.461
Segreteria centrale	629	25.949.334	41.255	25.572.891	40.656	231.874	369	144.569
Direzione Generale del Personale e della Formazione	314	13.345.594	42.502	13.138.009	41.841	127.107	405	80.478
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	117	5.086.233	43.558	4.850.374	41.456	40.767	348	205.032
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	26	1.120.053	43.079	1.104.371	42.476	8.589	330	7.093
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	160	6.725.222	42.033	6.620.655	41.379	64.676	404	39.891
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	29	1.292.794	44.579	1.276.279	44.010	9.294	320	7.221
Provveditorati regionali	48.629	1.918.855.424	39.459	1.883.212.457	38.726	20.944.976	431	14.697.991
Magazzini Vestario Centrali	81	3.086.253	38.262	3.048.500	37.636	30.730	379	20.023
Scuole di formazione	779	34.405.308	44.166	33.855.153	43.460	341.052	438	209.103
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	2.676	100.120.954	37.414	98.630.868	36.858	589.503	220	900.583
Segreteria Centrale	85	3.913.709	46.044	3.798.547	44.689	79.847	939	35.315
Direzione Generale del Personale e della Formazione	45	1.850.712	41.127	1.805.463	40.121	22.356	497	22.893
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	23	977.216	42.488	955.318	41.536	12.611	548	9.287
Direzione Generale per l'Attivazione dei Provvedimenti Giudiziari	34	1.578.361	46.422	1.533.070	45.090	30.938	910	14.353

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

AAIP	COSTO DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	COSTI PER MISSIONE ITALIANE-ESTERE	Costo medio per AAIP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AAIP
2.429	89.560.831	36.871	88.337.610	36.368	434.751	179
60	2.240.125	37.335	2.200.860	36.681	9.000	150

Centri per la Giustizia Militare	788.470	325
Scuole di formazione	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 ASSEGNAME		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				
Retribuzioni	807.065	710.306	96.759	13,62
Missioni	383.954	287.342	96.613	33,62
Altri costi del personale	21.292	19.638	1.655	8,43
COSTI DI GESTIONE				
Beni di Consumo	401.819	403.327	(1.508)	(0,37)
Prestazioni di servizi da terzi	134.553	151.644	(17.091)	(11,27)
Altri oneri di gestione	9.612	7.955	1.657	20,83
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI				
Efforo da contendendo	123.049	141.792	(18.743)	(13,22)
Altri costi straordinari	1.892	1.896	(5)	(0,26)
Sevizzi finanziari	13.412	1.980	11.432	577,36
AMMORTAMENTI				
TOTALE COSTI	17.636	18.783	(1.147)	(6,11)
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI				
Trasferimenti correnti	1.109.324	1.113.907	(4.583)	(0,41)
Contributi agli investimenti	1.104.882	1.109.465	(4.583)	(0,41)
Altri trasferimenti in c/capitale	4.442	4.442	0	0,00
FONDI DA ASSEGNAME				
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 €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTO DI GESTIONE (B)	COSTI STRATEGICI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI		TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/H, colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/G, colonna H)	TOTALE GENERALE (N=E+H)	% sul totale generale (C=M/N, colonna M)	
				TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/H, colonna E)							
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												
Affari esteri	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
Cerimoniale	540.987	79.762	19	6.560	627.299	64,50	70,69	266.105	23,45	29,31	887.434	42,62
Politica estera e sicurezza internazionale	10.800	2.854		313	13.986	1,44	100,00				13.986	0,67
Politiche migratorie e sociali	79.835	11.589	2	1.266	92.702	9,53	39,26	143.442	12,93	60,74	236.144	11,34
Cooperazione e promozione in materia culturale	79.537	10.902	3	878	91.320	9,39	65,48	15.507	1,40	14,52	106.827	5,13
Gestione delle crisi internazionali	71.181	9.501	3	750	81.494	8,37	56,18	63.519	5,73	43,82	144.933	6,96
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	25.222	3.610	1	323	29.155	3,00	100,00				29.155	1,40
Integrazione europea	12.843	1.869		168	14.819	1,52	100,00				14.819	0,71
Trasparenza degli italiani all'estero	67.420	13.072	2	808	81.303	8,36	92,53	6.567	0,59	7,47	87.870	4,22
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia 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
AIuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	30.553	4.035	1	364	34.973	3,60	66,47	17.642	1,59	33,53	52.615	2,53
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	65.326	19.541	13.362	1.172	99.401	10,22	29,85	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	239.347	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 attribuiti classificabili	3.219	423		38	3.680	0,38	61,40	2.313	0,21	38,60	5.994	0,28
Tutela dei diritti umani	3.219	423		38	3.680	0,38	61,40					
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	16.896	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				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 €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)		
	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale propri costi (F=E/tot. colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot. colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (I=H)	% sul totale generale costi (L=I/tot. colonna M)
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese									
Politica economica in ambito Unione Europea	10.320	1.904		141	12.365	1.27	100,00		12.365
Turismo	24.843	3.393	1	260	28.497	2,93	100,00		28.497
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	24.843	3.393	1	260	28.497	2,93	100,00		28.497
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	12.995	1.998		284	15.278	1,57	89,82	1.731	10,18
Attività culturali	12.995	1.998		284	15.278	1,57	89,82	1.731	10,18
Beni archeologici	11.808	1.489		142	13.439	1,38	88,59	1.731	11,41
Beni archivistici	1.188	509		142	1.839	0,19	100,00		1.839
9 - Istruzione	22.189	2.920	1	258	25.367	2,61	47,18	28.405	2,56
Istruzione non altrimenti classificabile	22.189	2.920	1	258	25.367	2,61	47,18	28.405	2,56
Istruzione all'estero	22.189	2.920	1	258	25.367	2,61	47,18	28.405	2,56
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	55.713	11.238	26	7.428	74.404	7,65	100,00		74.404
TOTALE GENERALE (*)	807.065	134.553	13.412	17.636	972.666	100,00	46,72	1.109.324	109,00
									2.081.935
									100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNAME 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 totale Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul totale Ammin.	% sul totale Ammin.
Gabinetto e uffici di direzione collaborazione all'opera del ministro	14.616	1,50	11.616	79,48	1,44	2.521	17,25	1,87	479	3,28
Segretariato generale	11.833	1,22	7.675	64,86	0,95	3.224	27,24	2,40	935	7,90
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	6.140	0,63	3.349	54,55	0,41	2.533	41,25	1,88	258	4,20
Ispettorato generale del ministero e degli ufficiali estero	17.745	1,82	17.151	96,65	2,13	463	2,61	0,34	131	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
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio	766.445	78,80	664.081	86,84	82,28	90.693	11,83	67,40	51	0,01
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
Servizio stampa e informazione	748.548	76,96	653.992	87,37	81,03	88.272	11,79	65,60	25	0,00
Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra	9.625	0,99	7.171	74,50	0,89	1.944	20,20	1,46		
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
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		
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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

AAP	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
240	11.616.332	48.470	10.576.361	44.131	915.960	3.822	124.011	517
131	7.674.595	58.647	6.001.369	45.861	1.579.530	12.070	93.696	716
79	3.349.289	42.601	3.260.851	41.476	38.834	494	49.604	631
370	17.151.039	46.384	15.446.421	41.774	1.674.993	4.530	29.625	80
206	11.159.193	54.171	9.773.881	47.446	639.687	3.105	745.625	3.620
6.040	664.080.935	109.940	262.820.587	43.510	1.535.297	254	399.725.041	66.175
289	10.089.428	34.863	9.751.292	33.856	141.297	488	196.369	680
5.751	653.981.507	113.718	253.069.335	44.004	1.364.000	242	399.528.172	69.471
65	2.725.058	42.131	2.673.216	41.330	13.260	205	38.582	597
202	7.170.892	35.499	6.471.115	32.035	572.320	2.833	127.457	631
452	27.516.601	60.877	18.013.153	39.852	8.999.000	19.909	504.448	1.116
281	12.264.339	43.645	11.481.569	40.860	782.770	2.786		
145	6.987.804	48.258	6.393.020	44.151	59.784	4.108		
75	5.505.082	73.401	4.493.503	59.913	944.691	12.596	66.888	892
102	6.502.637	63.751	5.904.689	57.889	526.296	5.160	71.852	702
23	1.302.215	55.650	1.163.656	49.729	114.987	4.913	23.592	1.008
75	4.913.435	65.952	4.504.930	61.543	272.698	3.660	55.807	749
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)

AAIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAIP	COSTI PER COMPARTO-QUALIFICA	COSTI PER MISSIONI ITALIANE-ESTERE		ALTRE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AAIP	Costo medio per AAIP
				COSTI PER MISSIONI ITALIANE	COSTI PER MISSIONI ESTERE			
51	3.530.537	69.226	3.345.499	65.598	149.212	2.926	35.826	702
37	2.591.471	69.588	2.497.303	67.060	73.500	1.974	20.668	555
47	2.793.702	59.542	2.654.576	56.577	103.501	2.334	29.625	631
74	5.874.386	79.652	4.131.016	56.014	1.693.501	23.003	46.849	635

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL L'Africa SUBSAHARIANA
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA DELLO OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(migliaia di €)

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

**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				
Retribuzioni	34.741.398	34.798.310	(56.912)	(0,16)
Missioni	33.137.106	33.576.820	(439.714)	(1,31)
Altri costi del personale	15.554	12.291	3.263	26,55
COSTI DI GESTIONE				
Beni di Consumo	1.588.738	1.209.199	379.540	31,39
Prestazioni di servizi da terzi	1.134.664	825.090	309.574	37,52
Altri oneri di gestione	153.833	142.028	11.805	8,31
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI				
Esbоро dа contentioso	935.572	636.933	298.639	46,89
Altri costi straordinari	45.259	46.129	(870)	(1,89)
Servizi finanziari	948	2.399	(1.451)	(60,50)
AMMORTAMENTI				
TOTALE COSTI	99.943	95.931	4.011	4,18
ONERI FINANZIARI	35.976.952	35.721.730	255.222	0,71
COSTI DISLOCATI				
Trasferimenti correnti	10.461.849	10.566.777	(104.928)	(0,99)
Contributi agli investimenti	7.878.507	7.524.833	353.674	4,70
Altri trasferimenti in capitale	2.588.342	3.041.944	(458.602)	(15,08)
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	46.438.801	46.288.507	150.294	0,32

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (M=E+H) colonna M)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI COSTRUZIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (E=I tot. colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H tot. colonna H)
Indirizzo Politico	12.437	3.826			623	16.885	0,05	100,00
Missioni Istituzionali								
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni								
Affari esteri	7.217	18.476		428	26.121	0,07	1,25	2.055.875
Cooperazione e promozione in materia culturale	3.594	5.348		268	9.210	0,03	88,10	1.244
Ricerca di base	3.594	6.348		268	9.210	0,03	88,10	1.244
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	1.254	2.322		160	16.911	0,05	0,82	2.054.631
Potenziamento delle attività di ricerca	2.389	10.806		40	3.617	0,01	2,92	120.098
4 - Affari economici	2.077	9.037			120	13.294	0,04	0,68
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edili-zie	2.077	9.037		238	11.352	0,03	5,52	1.94.422
Ricerca in ambito industriale	34.694.316	1.052.531	948	96.052	35.843.847	99,63	81,36	1.94.422
9 - Istruzione								
Istruzione precollegistica	3.966.228	128.867	144	10.639	4.045.927	11,25	98,41	65.497
Scuola materna	3.906.228	128.867	144	10.689	4.045.927	11,25	98,41	65.497
Istruzione primaria	11.385.850	362.152	374	30.583	11.778.959	32,74	98,54	174.760
Scuola elementare	11.385.850	362.152	374	30.583	11.778.959	32,74	98,54	174.760
Istruzione secondaria inferiore	7.694.290	181.970	132	19.874	7.896.266	21,95	98,55	116.506
Scuola media inferiore	7.694.290	181.970	132	19.874	7.896.266	21,95	98,55	116.506
Istruzione secondaria superiore	11.473.597	329.215	229	29.781	11.832.823	32,89	98,54	174.760
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.952.512	126.440	84	10.255	4.089.291	11,37	98,47	63.549
Istruzione artistica: attavarsa licei ed istituti d'arte	388.385	9.114	7	1.009	398.515	1,11	98,69	5.296
Istruzione tecnica	4.348.045	129.332	83	11.314	4.488.774	12,48	98,60	63.549
Istruzione professionale	2.784.654	64.330	56	7.203	2.856.243	7,94	98,54	42.366
Istruzione post-secondaria non superiore	1.434	503		46	1.983	0,01	100,00	
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.434	503		46	1.983	0,01	100,00	
Primo grado di istruzione superiore	4.228	4.372			137	8.738	0,02	0,12
Sistema universitario	3.985	4.270			129	8.384	0,02	0,12
Infrastrutture universitarie	243	102			8	354	0,00	0,09

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/Etot colonna M)		
				TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=Efot/colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/Etot colonna H)						
431	170			13	614	0,00	0,33	132.757	1,76	99.67	134.372	0,40	
431	170			13	614	0,00	0,33	133.757	1,76	99.67	184.372	0,40	
58.189	1.290			178	59.657	0,17	100,00				59.657	0,13	
58.189	1.290			178	59.657	0,17	100,00				59.657	0,13	
142.780	10.897			1.463	154.341	0,43	100,00				154.341	0,33	
142.780	10.897			1.463	154.341	0,43	100,00				154.341	0,33	
27.289	33.895	67		3.288	64.540	0,18	17,99	29.1254	2,81	82,01	358.793	0,77	
23.710	23.474			2.825	50.008	0,14	28,94	122.817	1,17	71,06	172.825	0,37	
3.579	10.421	67		464	14.532	0,04	7,83	171.064	1,64	92,17	185.595	0,40	
								373	0,00	100,00	373	0,00	
25.352	50.794			2.600	78.747	0,22	100,00				78.747	0,17	
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
TOTALE GENERALE (*)													

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

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

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul totale	% sul Ammin.	% sul totale		
Gabinetto e uffici di direzione all'opera del ministro	18.905	0,05	13.828	73,14	0,04	4.390	23,22	0,39			687	3,64	0,88	
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			1.980	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	5.807	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 attività 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	0,85			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'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul totale 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	90,92	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	749.888	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'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul totale	Ammin.	% sul totale Ammin.
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
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
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	666.853	1,85	658.063	98,98	1,89	7.287	1,09	0,64			1.503 0,23
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
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	17.537	0,05	16.550	94,37	0,05	906	5,17	0,08			81 0,46
Strutture scolastiche Toscana	1.909.599	5,31	1.849.375	98,85	5,32	55.189	2,89	4,86	857 0,04	90.38	4.168 0,22
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
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	6.045	0,02	5.378	88,96	0,02	643	10,64	0,06			25 0,41
Strutture scolastiche Umbria	533.999	1,48	507.932	95,12	1,46	24.086	4,51	2,12			1.982 0,37
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
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
Strutture scolastiche Lazio	3.234.954	8,99	3.121.646	96,50	8,99	105.553	3,26	9,30			7.750 0,24
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
Ufficio scolastico regionale per le Marche	9.057	0,03	8.146	89,94	0,02	857	9,47	0,08			54 0,59
Strutture scolastiche Marche	945.399	2,63	925.511	97,90	2,66	16.365	1,73	1,44			3.493 0,37
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	246.896	0,69	240.996	97,61	0,69	5.084	2,06	0,45			806 0,33
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.898	0,01	4.575	94,03	0,01	268	5,51	0,02			23 0,47

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (migliaia di €)

TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul totale Ammin.	% sul tot. Amin.
Strutture scolastiche Molise										
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	2,44	862.035	98,26	2,48	12.092	1,38	1,07			3,20
Ufficio scolastico regionale per l'Abbruzzo	10.009	0,03	9.356	93,48	0,03	609	6,08	0,05		4,44
Strutture scolastiche Abruzzo	867.320	2,41	852.678	98,31	2,45	11.484	1,32	1,01		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		9,05
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	24.243	0,07	23.016	94,93	0,07	1.162	4,79	0,10		0,30
Strutture scolastiche Puglia	2.943.679	8,18	2.824.694	95,96	8,13	110.004	3,74	9,69		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		10,97
Ufficio scolastico regionale per la Campania	31.885	0,09	30.415	95,39	0,09	1.404	4,40	0,12		0,21
Strutture scolastiche Campania	4.461.675	12,40	4.247.562	95,20	12,23	203.220	4,55	17,91		10,894
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	532.356	1,48	522.512	98,15	1,50	8.478	1,59	0,75		1,34
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.972	0,01	4.684	94,21	0,01	246	4,95	0,02		0,25
Strutture scolastiche Basilicata	527.383	1,47	517.828	98,19	1,49	8.232	1,56	0,73		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		0,25
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	18.878	0,05	18.071	95,73	0,05	741	3,93	0,07		0,35
Strutture scolastiche Calabria	1.826.765	5,08	1.766.298	96,69	5,08	55.912	3,06	4,93		0,25

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione

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																
Rtribuzioni	17.646.624	17.094.574	34.741.398	96,57	6.212	6.225	12.437	73,65	17.626.070	17.075.540	34.703.610	96,72	12.543	12.809	25.352	32,19
Missioni	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	11.885	11.965	23.860	30,30
Altri costi del personale	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
COSTI DI GESTIONE																
Costi di gestione	800.313	788.425	1.588.738	4,42	130	130	260	1,54	788.998	787.918	1.587.816	4,43	285	377	662	0,84
Beni di Consumo	561.604	573.060	1.134.664	3,16	2.010	2.010	3.825	22,65	538.003	542.041	1.080.044	3,01	21.785	29.009	50.794	64,50
Prestazioni di servizi da terzi	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
Altri oneri di gestione	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
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI																
Estorsione contenzioso	22.512	22.747	45.259	0,13	60	90	150	0,89	22.040	22.083	44.103	0,12	412	594	1.006	1,28
Altri costi straordinari	467	481	948	0,01					467	481	948	0,01				
Servizi finanziari	12	12	24	0,00					12	12	24	0,00				
AMMORTAMENTI																
totale	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	16.385	100,00	18.244.534	17.666.787	35.881.321	100,00	35.553	43.193	78.747	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

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

(in Euro)

A/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	COSTO medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	248	13.827.548	55.756	13.466.530	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	3.444.763	37.865	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	463.851	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 delle scuole e dell'Amministrazione	218	9.908.750	45.453	9.302.842	42.674	338.343	1.552	267.555	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	1.768.798	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)

AIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AIP	COSTI PER COMPARTO-QUALIFICA	Costo medio per AIP	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AIP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AIP
154.145	4.492.412,789	29.144	4.342.510,762	28.172	1.453.216	9	148.448.811	963
76.071	2.280.431,087	29.978	2.161.442,105	28.413	812.170	11	118.176.812	1.554
446	18.445.040	41.357	16.373.788	36.713	604.352	1.355	1.466.900	3.289
75.625	2.261.986,047	29.911	2.145.068,317	28.365	207.818	3	116.703.912	1.543
24.987	747.568,951	29.918	726.243,833	29.065			21.325.118	853
200	7.687.331	38.437	7.683.098	38.415			4.233	21
24.787	739.881,620	29.850	718.560,735	28.989			21.320.885	860
82.953	2.463.501,882	29.698	2.337.144,702	28.174	348.833	4	126.008.347	1.519
393	14.824.863	37.722	14.366.357	36.556	169.399	431	289.197	736
82.560	2.448.677,019	28.659	2.322.778,345	28.134	179.524	2	125.719.150	1.523
65.734	1.950.282,745	29.669	1.848.285,973	28.118	750.974	11	101.245.798	1.540
362	15.761.298	43.539	14.319.137	39.556	164.451	454	1.277.710	3.530
65.372	1.934.521,447	29.593	1.833.966,836	28.054	586.523	9	99.968.088	1.529
22.589	665.426,356	29.458	637.548,080	28.224	801.701	35	27.076.565	1.199
164	7.363.524	44.900	6.148.660	37.492	257.821	1.572	957.043	5.836
22.425	658.062,832	29.345	631.399,430	28.156	543.880	24	26.119.522	1.165
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'UNIVERSITÀ 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 AA/P	COSTI PER COMPARATO-QUALIFICA	COSTI MEDIO PER AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	388	16.550.006	42.665	14.584.165	37.588	170.696	440	1.795.145
Strutture scolastiche Toscana	62.928	1.849.375.007	29.389	1.795.129.907	28.527			54.245.100
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	17.447	513.309.324	29.421	497.951.733	28.541	347.531	20	15.010.060
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	131	5.377.670	41.051	4.952.173	37.803	47.531	363	377.966
Strutture scolastiche Umbria	17.316	507.931.654	29.333	492.899.560	28.471	300.000	17	14.632.094
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	103.470	3.144.721.583	30.383	2.974.500.219	28.747	655.053	6	169.566.311
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	552	23.075.801	41.804	21.108.725	38.240	591.185	1.071	1.375.891
Strutture scolastiche Lazio	102.918	3.121.645.782	30.331	2.953.391.494	28.696	63.868	1	168.190.420
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	31.151	933.657.881	29.972	882.780.425	28.339	168.322	5	50.709.134
Ufficio scolastico regionale per le Marche	192	8.146.445	42.428	7.577.693	39.467	161.970	844	406.782
Strutture scolastiche Marche	30.959	925.511.436	29.895	875.202.732	28.270	6.352	0	50.302.352
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.912	240.996.079	30.460	228.112.832	28.831	296.420	37	12.586.827
Ufficio scolastico regionale per il Molise	99	4.575.322	46.215	3.985.065	39.950	294.223	2.972	326.034
Strutture scolastiche Molise	7.813	236.420.757	30.260	224.157.767	28.690	2.197	0	12.260.793
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	28.392	862.034.740	30.362	821.306.534	28.927	78.752	3	40.649.454
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	246	9.356.450	38.034	9.053.018	36.801	78.752	320	224.680
Strutture scolastiche Abruzzo	28.146	852.678.290	30.295	812.253.516	28.859			40.424.774

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

AIP	COSTO DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER AIP	COSTI PER COMPARTO-QUALIFICA	COSTO MEDIO PER AIP	COSTI PER MISSIONI ITALIANE-ESTERE	COSTO MEDIO PER AIP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER AIP
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA								
93.663	2.847.708.820	30.404	2.695.675.156	28.781	1.224.278	13	150.810.386	1.610
562	23.015.506	40.953	20.877.696	37.149	354.576	631	1.783.234	3.173
93.101	2.824.694.314	30.340	2.674.797.460	28.730	869.702	9	149.027.152	1.601
141.374	4.277.976.053	30.260	4.127.069.293	29.193	2.281.300	16	148.625.460	1.051
791	30.414.531	38.451	29.459.325	37.243	161.330	204	793.876	1.004
140.583	4.247.561.522	30.214	4.097.609.968	29.147	2.119.970	15	147.831.584	1.052
16.762	522.511.501	31.172	486.246.959	29.009	57.596	3	36.206.946	2.160
108	4.683.992	43.370	4.216.652	39.043	57.596	533	409.744	3.794
16.654	517.827.509	31.093	482.030.307	28.944			35.797.202	2.149
57.557	1.784.369.049	31.002	1.660.393.465	29.369	1.264.726	22	92.710.858	1.611
430	18.071.387	42.026	15.785.276	36.710	232.838	541	2.053.273	4.775
57.127	1.766.297.662	30.919	1.674.608.189	29.314	1.031.888	18	90.657.585	1.587
40.869	1.230.349.389	30.105	1.174.548.231	28.739	629.186	15	55.171.972	1.350
308	12.346.543	40.086	11.028.730	35.808	629.186	2.043	688.627	2.236
40.561	1.218.002.846	30.029	1.163.519.501	28.686			54.483.345	1.343
125.844	3.803.542.591	30.224	3.586.980.507	28.503	1.290.628	10	215.261.456	1.711
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'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

AAP	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
125.075	3.770.895.315	30.149	3.559.362.179	28.458	87.788	1	211.445.348	1.691
235	11.073.036	47.208	10.705.882	45.642	145.594	621	221.559	945
12	737.162	61.430	726.267	60.522	4.248	354	6.647	554
109	5.187.567	47.697	5.023.723	46.191	56.388	518	107.456	988
114	5.148.305	45.240	4.955.891	43.549	84.958	747	107.456	944
187	7.780.904	41.645	7.669.845	41.050	29.459	158	81.600	437
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	
Contributi agli investimenti	7.878.507
Altri trasferimenti in c/capitale	2.583.342
+ FONDI DA ASSEGNAME	
+ 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				
Retribuzioni	6.730.718	6.367.181	363.537	5,71
Missioni	6.543.883	6.200.330	343.553	5,54
Altri costi del personale	100.569	74.008	26.560	35,89
COSTI DI GESTIONE				
Beni di Consumo	86.266	92.843	(6.577)	(7,08)
Prestazioni di servizi da terzi	1.016.604	1.013.505	3.099	0,31
Altri oneri di gestione	162.447	182.607	(20.160)	(11,04)
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI				
Eshoso da contenzioso	774.356	747.339	27.018	3,62
Altri costi straordinari	79.800	83.559	(3.758)	(4,50)
Servizi finanziari	6.764	6.197	567	9,14
AMMORTAMENTI				
TOTALE COSTI	264.711	204.329	60.382	29,55
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	8.018.797	7.591.212	427.585	5,63
Trasferimenti correnti	15.459.413	15.230.402	229.011	1,50
Contributi agli investimenti	12.304.617	12.295.806	8.811	0,07
Altri trasferimenti in capitale	3.154.796	2.934.596	220.200	7,50
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 €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	COSTI PROPRI			% sul totale generale costi propri (F=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (G=E+F)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (%)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/G)	TOTALE GENERALE (N=E+H)	% sul totale generale (O=N/M)	
			TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=A+B+C+D)	COSTI DISLOCATI (H=I+G)								
27.667	1.553		213	29.434	0,37	100,00					29.434	0,13	
Indirizzo Politico													
Missioni Istituzionali													
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni													
1.540	114		7.014	151.988	1,90	0,99	15.277.714	98,82	99,01	15.429.702	65,72		
Affari esteri			14	1.668	0,02	82,19	362	0,00	17,81	2.030	0,01		
Politica estera e sicurezza internazionale	114		14	1.668	0,02	82,19	362	0,00	17,81	2.030	0,01		
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	35.440	1.033	7.000	150.320	1,87	99,39	916	0,01	0,61	151.236	6,64		
Servizi elettorali	31.758	1.033	3.028	127.843	1,59	100,00				127.843	0,54		
Diritti politici e civili	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													
5.211	5.211		1.112	10.438	0,13	68,57	4.784	0,03	31,43	15.222	0,06		
Difesa civile	5.211		1.112	10.438	0,13	68,57	4.784	0,03	31,43	15.222	0,06		
Interventi per pubbliche calamità	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	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 criminalità organizzata e comune	1.784.425	231.708	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	18.568	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	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 - Attività 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 €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/I) colonna M)		
			TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=Efot colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/Itot colonna H)						
4.080	419		2.623	7.123	0,09	100,00			7.123	0,03		
1.179	119		24	1.321	0,02	100,00			1.321	0,01		
2.902	300		2.600	5.801	0,07	100,00			5.801	0,02		
10 - Protezione sociale	2.003		373	15.121	0,19	8,45	163.738	1,06	178.859	0,76		
Invalidità*	242	30	6	278	0,00	100,00				278	0,00	
Invalidità 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	4.396	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 totale Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	COSTI STRAORDINARI ESPECIALI	% sul tot. Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	% sul totale Ammin.			
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	29.434	0,37	27.667	94,00	0,41	1.553	5,28	0,16		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		4.286	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 i Servizi Strumentali	21.005	0,26	16.879	80,36	0,25	3.197	15,22	0,31			930	4,43	0,35	
Sindacato 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	9.384	1,57	3,54
Capo Dipartimento ed Uffici di direziona collaborazione	5.860	0,07	4.923	84,01	0,07	928	15,84	0,09				9	0,15	0,00
VIGILI DEL FUOCO SOCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	1.380.424	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 totale Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul totale Ammin.	% sul totale Amin.		
Uffici di direzione collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Capitano 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	982	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
LIBERTÀ CIVILE 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	1.630	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	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 attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative anticacket ed antituberculose	1.278	0,02	1.150	89,95	0,02	110	8,61	0,01				18	1,44	0,01
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà 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	2.840	74,12	0,04	887	24,91	0,09				35	0,98	0,01
Uffici in posizioni 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	86,62	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 Planificazione 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 Chimica	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 €)

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione
(milaia 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																
3.385.728	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	
Rentazioni	3.271.224	6.543.883	81,61	13.583	13.583	27.165	92,29	2.460.730	2.456.681	4.920.412	82,54	797.347	797.960	1.596.366	78,71	
Missioni	50.438	100.569	1,25	122	122	243	0,83	27.875	27.584	55.459	0,93	22.441	22.425	44.887	2,21	
Altri costi del personale	42.631	88.266	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																
Prestazioni di servizi da terzi	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
Banli di Consumo	71.429	91.018	162.447	2,03	64	64	128	0,43	55.476	70.106	125.582	2,11	15.689	20.848	36.737	1,81
Prestazioni di servizi da terzi	366.484	407.872	774.356	9,66	735	999	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	26.372	50.704	0,85	14.611	14.293	28.904	1,43
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI																
Esplosivo da contenitori	3.407	3.357	6.764	0,17					959	909	1.869	0,06	2.448	2.448	4.896	0,49
Altri costi straordinari	3.407	3.357	6.764	0,08					959	909	1.869	0,03	2.448	2.448	4.896	0,24
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	10,90	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)

A/P	COSTO DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	COSTO MEDIO PER A/P	COSTI PER MISSIONE 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
11.865	507.829.175	42.802	501.006.989	42.227	1.189.419	100	5.632.767	475
86	4.012.050	46.652	3.946.790	45.893	17.783	207	47.477	552
46	2.382.340	51.790	2.348.309	51.050	14.429	314	19.602	426
83	4.068.748	49.021	4.018.523	48.416	11.264	136	38.961	469
220	9.214.343	41.918	9.088.267	41.344	29.836	136	96.240	438
100	4.829.659	48.297	4.708.545	47.085	13.572	136	107.552	1.076
36	2.020.367	55.368	1.991.677	54.581	12.126	332	16.564	454
276	12.592.858	45.626	12.394.260	44.907	55.816	202	142.782	517
423	16.878.887	39.891	16.843.344	39.334	41.764	99	193.779	458
83	4.140.501	50.103	4.076.881	49.333	27.000	327	36.620	443
36	3.935.662	109.324	3.818.266	106.063	22.976	638	94.420	2.623
21	1.379.492	65.690	1.332.221	63.439	38.323	1.825	8.948	426
10.330	437.451.120	42.348	431.792.749	41.800	887.633	86	4.770.738	462
125	4.923.138	39.543	4.847.157	38.933	16.897	136	59.084	475
37.331	1.129.953.861	30.269	1.091.332.959	29.234	5.689.924	152	32.930.978	882
105	5.036.966	48.191	4.897.878	46.870	74.462	713	63.626	609
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)

A/I/P	COSTO DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER A/I/P	COSTI PER COMPARTO-QUALIFICA	COSTO MEDIO PER A/I/P	COSTI PER MISSIONE ESTERNA	COSTO MEDIO PER A/I/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER A/I/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
72	3.774.256	52.420	3.547.338	49.269	160.341	2.227	66.577	925
675	17.971.635	26.619	17.687.939	26.199	146.075	216	137.621	204
120	5.449.876	45.382	5.318.689	44.289	21.234	177	109.953	916
118	4.971.802	42.134	4.875.752	41.320	6.473	55	89.577	759
62	2.948.242	47.675	2.880.035	46.572	1.029	17	67.178	1.086
204	8.047.398	39.487	7.832.407	38.432	78.861	387	136.130	668
3	378.195	125.230	360.775	119.462	15.390	5.096	2.030	672
35.775	1.074.443.820	30.034	1.037.466.841	29.000	4.846.235	135	32.130.744	898
468	23.874.577	51.014	23.424.436	50.052	117.016	250	333.125	712
23	1.541.721	67.031	1.523.118	66.223	5.847	254	12.756	555
49	2.383.417	48.641	2.343.787	47.832	12.455	254	27.175	555
143	6.391.528	44.696	6.290.312	43.988	11.911	83	89.305	625
22	1.178.631	53.574	1.165.302	52.968	1.128	51	12.201	555
60	2.901.676	48.361	2.864.808	47.747	3.077	51	33.791	563
60	2.682.411	44.707	2.636.252	43.938	11.078	185	35.081	585
22	1.150.018	52.274	1.136.690	51.668	1.128	51	12.200	555
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)

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	
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 Sanita'	213	10.406.424	48.956	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 Ricerca Scientifica	80	3.269.096	40.884	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)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	COSTO 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
41	2.182.557	53.233	2.181.854	53.216			703
191	8.045.903	42.125	8.003.733	41.904			42.170
116.721	4.647.645.320	39.818	4.578.122.004	39.223	38.176.756	327	31.346.560
							269

U.C.I.S. - Ufficio Centrale Intervenze per la Sicurezza Personale
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza

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	15.459.413
+ COSTI DISLOCATI	12.304.617
Trasferimenti correnti	3.154.796
Contributi agli investimenti	65.231
Altri trasferimenti in c/capitale	513.518
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	25.526.735
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	

**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				
Premie	40.911	41.971	(1.059)	(2,52)
Missioni	39.001	39.581	(581)	(1,47)
Altri costi del personale	1.811	2.106	(295)	(14,01)
	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		
Esborsi 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 controlli	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 DEI L'ANNO 2004 - Bilancio dei costi per missioni istituzionali

אערדיין דערת און דערת עט – יאנזון זונזין פון

(migliaia di €)

COSTI PROPRI (in milioni di €)		COSTI DISLOCATI		TOTALE GENERALE (M=E+H)		% sul totale generale (G=M/H, colonna M)	
COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	TOTALE COSTI AMMORTAMENTI E SPECIALI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/M, colonna E)	% sul totale costi dislocati (G=H/D, colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/M, colonna I)
1.000	200	300	1.500	20%	20%	300	20%

100

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALE (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)		
				TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/Total, colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/Total, colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/Total, colonna H)	% sul totale generale costi dislocati (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/Total, colonna M)	
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine												
Assetto idrogeologico	729	463		1.192	0,94	0,59	60.364	5,64	86,45	69.829	5,63	
Opere idrauliche				404	1.596	0,79	25.972	2,43	94,21	27.569	2,22	
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	1.398	2.403	6	74	3.981	2,35	3,91	17.313	1,62	100,00	17.313	1,40
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 affrumenti classificabile	3.723	21.258	6	565	25.551	15,09	69.111	11.419	1,07	30,89	36.570	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												
Approvigionamento idrico	133	700		13	846	0,50	9,65	7.918	0,74	90,35	8.764	0,71
Acquedotti	133	700		13	846	0,50	9,65	7.918	0,74	90,35	8.764	0,71
Utilizzo di risorse idriche	50			6	56	0,03	0,70	7.918	0,74	99,30	7.974	0,64
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	84	700		6	790	0,47	100,00				790	0,06
TOTALE GENERALE (*)	23.274	31.275	19	1.156	55.724	32,92	100,00				55.724	4,49
	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 €)

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	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Total 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Total 2004	% sul totale	
COSTO DEL PERSONALE	20.449	20.463	40.911	24,17	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	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	15.807	15.668	31.275	56,13
Berii 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												
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI	15	15	30	0,04												
Esborsi da contenzioso																
Altri costi straordinari	15	15	30	0,02												
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	1.587	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)

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	926
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.070.692
+ Spese cui non corrispondono costi	162.774
+ Opere in corso	907.918
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	126.140
Contributi agli investimenti	1.364.543
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNAME	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	

**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				
Retribuzioni	742.463	716.305	26.158	3,65
Missioni	710.701	686.683	24.018	3,50
Altri costi del personale	20.814	19.838	976	4,92
COSTI DI GESTIONE				
Beni di Consumo	10.947	9.784	1.163	11,89
Prestazioni di servizi da terzi	177.226	168.487	8.739	5,19
Altri oneri di gestione	40.940	32.165	8.775	27,28
	122.594	121.908	686	0,56
	13.693	14.414	(721)	(5,01)
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI				
Esborsio da contenzioso	152.047	48.132	106.170	220,58
Altri costi straordinari	2.255		103.915	215,90
Servizi finanziari			2.255	
AMMORTAMENTI				
	27.698	24.280	3.419	14,08
TOTALE COSTI	1.101.689	957.204	144.485	15,09
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI				
Trasferimenti correnti	1.922.814		1.873.203	49.611
Contributi agli investimenti	3.346.525		3.586.461	(219.936)
Altri trasferimenti in c/capitale	391.650		342.239	49.411
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 €)

Indirizzo Politico	COSTI PROPRI				COSTI DISLOCATI				% sul totale generale (M=M+N, colonna M)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI STRAORDINARI GESTIONE (B)	COSTI AMMORTAMENTI E SPECIALE (C)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi minori (F=Elab, colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=Elab, colonna H)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	
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									
Altri economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	100.715	4.135	150.018	413	255.281	23,17	35,55	462.762	8,17 64,45 718.043 10,62
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	369	45	2	5	422	0,04	100,00		
Altri servizi generali	369	45	2	5	422	0,04	100,00		
Servizi per le amministrazioni pubbliche	43.460	2.765	150.000	206	196.571	17,84	73,43	71.112	1,26 26,57 267.683 3,96
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	37.921	2.252		156	40.328	3,66	100,00		
Servizi pubblici generali non strumenti classificabili	5.679	513	150.000	50	156.243	14,18	68,72	71.112	1,26 31,28 227.355 3,36
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.	56.745	1.324	16	203	58.288	5,29	12,95	391.650	6,92 87,05 449.938 6,65
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.216	159		15	1.389	0,13	100,00		
Funzioni consutive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	54.037	928	16	153	55.134	5,00	100,00		
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.493	238		35	1.766	0,16	100,00		
2 - Difesa									
Difesa militare	4.814	636		33	5.484	0,50	16,30	28.163	0,50 83,70 33.647 0,50
Predisposizione dello strumento militare	808	234		2	1.045	0,09	100,00		
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 calamità	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									
Servizi di polizia	137.848	18.940		10.433	167.221	15,18	100,00		
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	137.502	18.932		10.429	166.863	15,15	100,00		
Controllo del territorio	312	7		3	322	0,03	100,00		
Salveguardia della vita umana in mare	33.680	4.789		1.485	39.964	3,63	100,00		
Carceri	103.499	14.136		8.941	126.577	11,49	100,00		
Infrastrutture penitenziarie	346	8		4	358	0,03	100,00		

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/N) (colonna M)
		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/M) (colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/M) (colonna H)		
4 - Affari economici									
Pesca e caccia	57.080	6.507	51	9.757	499.047	45,30	10,87	4.053.534	72,31
Controllo della pesca	6.807			2.632	6.520	6,04	100,00		66.520
Attività manifatturiera	832	72		2.632	66.520	6,04	100,00		66.520
Industria navalmecanica ed armatoriale	832	72		1	904	0,08	0,12	766.858	13,55
Trasporti su strada	165.639	8.1209	10	3.265	250.123	22,70	16,97	768.858	99,88
Circolazione stradale	138.642	71.634	5	3.148	213.428	19,37	96.31	8.181	13,55
Autotrasporto	9.835	1.144	1	39	11.019	1,00	1,21	901.801	15,93
Sicurezza stradale	15.025	8.217	1	50	23.294	2,11	40,96	33.570	0,59
Strade ed autostrade	2.136	214	3	28	2.383	0,22	0,84	280.061	4,95
Trasporti per vie d'acqua	122.851	24.866	9	3.712	151.439	13,75	19,27	634.581	11,21
Trasporto marittimo	910	57	1	1	969	0,09	0,28	347.149	6,13
Navigazione marittima	39.892	4.035	1	1.949	45.877	4,16	100,00		56.863
Navigazione interna	1.315	105	1	12	1.432	0,13	4,88	27.889	0,49
Sicurezza della navigazione	67.991	19.509	1	1.654	89.154	8,09	97,36	2.414	0,04
Lavoro marittimo e portuale	1.987	177	1	10	2.176	0,20	54,92	1.786	0,03
Infrastrutture nel settore marittimo	10.756	982	6	86	11.330	1,07	4,43	255.343	4,51
Trasporti su rotaia	9.591	1.056	7	68	10.722	0,97	0,81	1.320.293	23,32
Rete nazionale	1.657	237	3	13	1.909	0,17	99,38	12	0,00
Rete locale	3.883	397	1	26	4.306	0,39	0,60	716.549	12,66
Metroferrovie ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.051	423	3	29	4.507	0,41	0,74	603.732	10,66
Trasporti aerei	2.773	192	4	24	2.993	0,27	3,47	83.258	1,47
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea aeroplantile	1.298	77		10	1.386	0,13	40,11	2.070	0,04
Infrastrutture aeroportuali	480	50	3	6	539	0,05	6,50	7.747	0,14
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.363	229	9	25	2.625	0,24	5,42	45.832	0,81
Trasporto infermodiale	1.105	132	9	20	1.266	0,11	2,69	45.808	0,81
Trasporti impianti a fuoco	1.258	97		5	1.360	0,12	98,29	24	0,00
Turismo	530	86		6	622	0,06	100,00		622
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	530	86		6	622	0,06	100,00		622

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			% sul totale generale costi dislocati (I=Hot colonna H)	% sul totale generale costi propri (F=Elab colonna E)	% sul totale generale costi (G=M+N colonna M)
			TOTALE AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=Elab colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=Hot colonna H)				
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturarie ed utilizzate											
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	853	56	1	1	911	0,98	4,65	18.689	0,33	95,35	19.600
Ricerca e sviluppo per trasporti	853	66	1	1	911	0,98	4,65	18.689	0,33	95,35	19.600
Ricerca per il trasporto su strada	4.033	8.120	10	24	12.188	1,11	96,74	410	0,01	3,26	12.598
Ricerca per il trasporto su rotaria	1.439	7.163	3	6	8.612	0,78	100,00				8.612
Ricerca per il trasporto aereo	1.700	82	3	7	1.792	0,16	100,00				1.792
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	491	35		4	530	0,05	100,00				530
5 - Protezione dell'ambiente	404	841	3	6	1.254	0,11	75,34	410	0,01	24,66	1.665
Riduzione dell'inquinamento	36.983	5.038	19	2.982	45.022	4,09	19,78	182.646	3,23	80,22	227.688
Inquinamento del mare	29.720	3.784		1.862	35.386	3,21	93,71	2.373	0,04	6,29	37,739
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	7.263	1.254	18	1.120	9.666	0,88	5,08	180.273	3,18	94,92	189.939
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	3.537	738		761	5.036	0,46	100,00				5.036
Assetto idrogeologico	2.979	461	10	343	3.793	0,34	2,06	180.273	3,18	97,94	184.066
Opere idrauliche	747	55	8	16	826	0,07	100,00				826
6 - Abitazioni e assetto territoriale											
Sviluppo delle abitazioni	11.080	951	59	152	12.242	1,11	1,42	850.093	15,02	98,58	862.335
Edilizia abitativa e residenziale	2.126	200		28	2.355	0,21	0,36	651.663	11,51	99,64	654.018
Assetto territoriale	2.126	200		28	2.355	0,21	0,36	651.663	11,51	99,64	654.018
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.848	440	45	77	7.410	0,67	3,89	182.936	3,23	96,11	190.346
Abusivismo edilizio	1.162	229	2	29	1.423	0,13	100,00				1.423
Approvigionamento idrico	944	82	11	16	1.054	0,10	6,37	15.494	0,27	93,63	16.548
Acquedotti	183	13	3	201	0,02	1,28	15.494	0,27	98,72		15.695
Utilizzo di risorse idriche	762	70	9	13	853	0,08	100,00				853
8 - Attività ricreative, culturali e di culto											
Attività culturali	4.117	455	1	160	4.732	0,43	9,98	42.693	0,75	90,02	47.425
Beni architettonici e monumentali	3.941	452	1	158	4.552	0,41	13,96	28.051	0,50	86,04	32.603
Beni archeologici	2.405	447									0,48
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità	175	3		2							0,44
Infrastrutture per il culto	175	3		2							0,23
9 - Istruzione	236	5		2	244	0,02	71.35	98	0,00	28,65	341

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)	TOTALE COSTI AMMORTANTI (D)	% sul totale generale costi propri (F=Etot colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=Htot colonna H)	TOTALE GENERALE (N=E+H)	% sul totale generale (O=Mtot colonna M)
Istruzione non altrimenti classificabile								
236	5		2	244	0,02	71,35	98	0,00
236	5		2	244	0,02	71,35	98	0,00
143	2		1	146	0,01	12,75	1.000	0,02
143	2		1	146	0,01	12,75	1.000	0,02
143	2		1	146	0,01	12,75	1.000	0,02
73.507	23.170		3.698	104.529	9,49	100,00		
742.463	177.226		27.998	1.101.689	100,00	16,29	5.860.390	100,00
TOTALE GENERALE (*)							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 totale Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul totale Ammin.	% sul totale
Gabinetto e uffici di direzione collaborazione all'opera del ministro	12.902	1,17	10.789	83,62	1,45	2.000	15,50	1,13		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	3,52	2,78
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.556	0,14	1.396	89,88	0,19	104	6,71	0,06	22	1,38
Direzione generale per la programmazione	3.223	0,29	2.049	63,56	0,28	1.103	34,21	0,62	34	1,05
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	1.888	0,17	1.506	79,77	0,20	280	14,85	0,16	51	2,71
Direzione generale per le reti	2.013	0,18	1.827	90,74	0,26	125	6,23	0,07	28	1,38
Direzione Generale per l'abusivismo	1.725	0,16	1.393	80,75	0,19	298	17,27	0,17		
Direzione Generale per i programmi europei	1.303	0,12	1.024	78,57	0,14	242	18,56	0,14	16	1,22
Direzione Generale per gli organi decentri	1.700	0,15	1.470	86,48	0,20	173	10,17	0,10		
Direzione Generale per i programmi europei	28.969	2,63	25.102	86,65	3,38	2.118	7,31	1,19		
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditoriali e Magistrali)	79.650	7,23	72.422	90,93	9,75	3.803	4,77	2,15	3.023	3,79
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
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.429	0,13	1.317	92,22	0,18	98	6,90	0,06		
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

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.	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	% sul totale Ammin.	% sul totale
2.142	0,19	1.937	0,26	181	0,10					25	1,15	0,09
153.807	13,96	3.685	2,40	82	0,05	150.000	97,53	97,21		39	0,03	0,14
3.744	0,34	3.367	89,94	332	0,45					45	1,20	0,16
32.551	2,95	29.698	91,23	4.00	2.661	8,18	1,50	1	0,00	190	0,58	0,69
1.441	0,13	1.389	94,96	0,18	66	4,57	0,04			7	0,46	0,02
6.212	0,56	5.836	93,95	0,79	371	5,97	0,21	1	0,02	4	0,06	0,01
21.056	1,91	18.895	89,74	2,54	2.009	9,54	1,13			152	0,72	0,55
3.843	0,35	3.598	93,84	0,48	216	5,62	0,12			28	0,74	0,10
284.841	25,85	183.091	64,28	24,66	95.922	33,68	54,12	6	0,00	5.822	2,04	21,02
2.163	0,20	1.817	84,04	0,24	311	14,37	0,18			35	1,60	0,12
41.421	3,76	8.911	21,51	1,20	32.320	78,03	18,24			191	0,46	0,69
6.371	0,58	5.565	87,35	0,75	727	11,40	0,41			79	1,24	0,29

Direzione Generale per le strade e autostrade	Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	Capo Dipartimento e uffici di staff	Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e intorno	Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	Direzione Generale per la navigazione aerea	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	Capo Dipartimento e uffici di staff	Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi
---	---	---	--	-------------------------------------	---	--	---	--	-------------------------------------	---	---

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

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	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																
Retribuzioni	371.208	371.255	742.463	67.39	3.237	6.473	83.62	331.218	331.265	682.482	66,96	36.753	36.754	73.507	70,32	
Missioni	355.372	355.330	710.701	64,51	3.174	6.349	82,01	317.945	317.939	635.884	64,27	34.252	34.216	68.468	65,50	
Altri costi del personale	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	
COSTI DI GESTIONE																
Costi di gestione	5.464	5.483	10.947	0,99	0	0	0,00	3.693	3.713	7.406	0,75	1.771	1.770	3.542	3,39	
Beni di Consumo	83.408	93.818	177.226	16,09	600	1.200	16,50	71.221	81.835	152.856	15,45	11.587	11.583	23.170	22,17	
Prestazioni di servizi da terzi	19.565	21.375	40.940	3,72	42	84	1,08	16.765	18.581	35.345	3,57	2.758	2.752	5.510	5,27	
Altri oneri di gestione	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
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI																
Esborsi da contenzioso	6.595	7.098	13.693	1,24	11	22	0,28	5.978	6.483	12.460	1,26	606	605	1.211	1,16	
Altri costi straordinari	77.151	77.151	154.302	28,28				75.074	75.074	150.148	30,69	2.077	2.077	4.154	7,90	
Servizi finanziari	1.127	1.127	2.255	0,20				51	51	101	0,01	1.077	1.077	2.154	2,06	
AMMORTAMENTI																
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)

AAIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAIP	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AAIP	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AAIP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AAIP
32	1.368.509	42.766	1.282.401	40.075	32.200	1.006	53.908	1.685
154	5.836.073	38.020	5.433.305	35.396	94.740	617	308.028	2.007
520	18.894.944	36.314	17.325.970	33.306	25.194	487	1.311.780	2.521
80	3.598.319	44.979	3.403.320	42.542	26.000	313	169.999	2.125
4.845	183.091.133	37.787	162.530.943	33.544	17.331.972	3.578	3.222.218	665
43	1.817.443	42.365	1.772.987	41.328	15.426	360	29.030	677
236	8.910.718	37.828	8.643.510	36.693	116.250	494	150.958	641
136	5.565.131	40.956	5.368.973	39.513	117.774	867	78.384	577
121	4.760.192	39.415	4.612.228	38.190	75.388	624	72.576	601
48	2.099.243	44.102	2.023.826	42.513	46.586	979	29.031	610
88	3.281.203	37.286	3.210.903	36.483	22.300	253	48.000	545
4.175	156.657.203	37.526	136.898.716	32.793	16.944.248	4.059	2.814.239	674
10.653	392.503.459	38.844	387.459.936	36.371	1.591.623	149	3.451.900	324
502	23.241.819	46.298	22.804.369	45.427	335.000	667	102.450	204
10.151	369.261.640	36.377	364.655.567	35.923	1.256.623	124	3.349.450	330
98	5.946.377	60.739	5.803.989	59.285	77.412	791	64.976	684

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 ASSEGNAME		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				
Rettificazioni	73.696	71.396	1.800	2,50
Missioni	70.737	68.866	1.871	2,72
Altri costi del personale	1.877	1.922	(45)	(2,32)
	1.082	1.108	(26)	(2,35)
COSTI DI GESTIONE	16.273	13.703	2.570	18,75
Boni 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)
	36	36	0	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Esbоро da contenzioso	36	36	0	0,01
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari	8.757	6.558	2.199	33,53
AMMORTAMENTI				
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			% sul totale generale costi propri (F=Excl. colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/col. H)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (C=M/I) colonna M)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (B)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)							
Indirizzo Politico	5.887	1.923		56	7.866	7.96	100,00			7.866	2,18
Missioni Istituzionali											
4 - Affari e economici	29.446	8.783	15	4.137	42.381	52.78	37.911	14,48	47,22	80.292	22,26
Comunicazioni	27.271	8.118	15	2.849	38.252	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	11,86	59,35	51,435
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.812	531		942	8.285	8,39	100,00				8,285
Comunicazioni postali	2.536	6.168	1	353	9.057	9,17	84,16	1.704	0,65	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
Ricerca sulla telecommunicazione sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione	2.175	665		1.288	4.129	4,18	42,09	5,681	2,17	57,91	9,810
2.220	181			385	2.786	2,82	68,33	1.291	0,49	31,67	4,077
2.220	181			385	2.786	2,82	68,33	1.291	0,49	31,67	4,077
2.220	181			385	2.786	2,82	68,33	1.291	0,49	31,67	4,077
Inquinamento elettromagnetico e radiativo	12.630	952	7	824	14.413	14,59	6,08	222.674	85,03	93,92	237.087
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	12.208	845	7	575	13.635	13,81	5,80	221.383	84,54	94,20	235.018
Servizi radio e televisivi e di editoria	6.819	430	6	307	7.563	7,66	3,30	221.383	84,54	96,70	228.946
Trasmissioni radiofoniche e televisive	1.305	99		64	1.468	1,49	100,00				1.468
Editoria	4.084	316		204	4.604	4,66	100,00				4.604
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	422	107		249	778	0,79	37,60	1.291	0,49	62,40	2,069
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	422	107		249	778	0,79	37,60	1.291	0,49	62,40	2,069
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	404	106		209	718	0,73	100,00				718
9 - Istruzione	404	106		209	718	0,73	100,00				718
Secondo grado di istruzione superiore	404	106		209	718	0,73	100,00				718
Formazione post-universitaria											
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	23.109	4.328	14	3.146	30.597	30,98	100,00				30.597
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 EDIONERI 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.	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Gabinetto e uffici di direzione 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	6.384	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 qualità 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	58,66	10,32	1.437	10,70	8,83		4.384 32,64 50,06
Totali costi dell'amministrazione	93.761	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	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	% sul totale				
	Total 2004	Total 2004		Total 2004	Total 2004		Total 2004	Total 2004		Total 2004	Total 2004					
COSTO DEL PERSONALE	36.873	36.823	73.696	74,62	2.943	5.887	74,84	22.350	44.700	74,13	11.580	23.109	75,53			
Ritribuzioni	35.397	35.340	70.737	71,62	2.861	5.722	72,75	21.337	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	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	1,38	
costi di gestione	5.501	6.771	16.273	16,48	945	977	1.923	24,45	6.305	6.626	10.022	16,82	2.161	2.167	14,15	
Beni di Consumo	513	539	1.052	1,07	52	72	124	1,58	291	291	582	0,96	170	176	1,13	
Prestazioni di servizi dei terzi	4.263	4.271	8.534	8,64	869	881	1.750	22,26	5.147	5.142	9.090	5,12	1.847	1.848	3.684	12,07
Altri oneri di gestione	4.728	4.961	6.886	6,77	24	24	49	0,62	4.557	4.753	6.350	10,63	144	143	288	0,94
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI	18	18	36	0,07					11	11	22	0,07	7	7	14	0,09
Esonero da contenzioso	18	18	36	0,04					11	11	22	0,04	7	7	14	0,04
Altri costi straordinari																
Sanzioni finanziarie																
AMMORTAMENTI	4.085	4.672	8.757	8,87	26	29	56	0,71	2.638	2.917	5.565	9,21	1.421	1.726	3.146	10,28
TOTALE	50.476	48.284	98.761	100,00	3.915	3.951	7.866	100,00	31.395	28.904	60.239	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)

AIP	COSTO DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO-QUALIFICA	COSTI PER MISSIONI ITALIANE-ESTERE	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AIP	Costo medio per AIP
Gabinetto e uffici di direzione collaborazione all'opera del ministro	135	7.288.200	53.987	7.067.544	52.352	120.556
Segretariato generale	67	2.707.960	40.721	2.602.026	39.128	65.934
Affari generali e personale	1.191	42.549.509	35.726	41.189.357	34.584	799.373
Affari generali e personali	168	6.008.773	35.767	5.802.994	34.542	15.000
Ispettorati territoriali	1.023	36.540.736	35.719	35.366.363	34.591	784.373
Concessione e autorizzazioni	229	8.783.100	38.436	8.603.190	37.808	89.910
Planificazione e gestione delle frequenze	61	2.533.631	41.651	2.399.443	39.445	99.189
Regolamentazione e qualità dei servizi	52	2.214.624	42.589	2.122.218	40.812	57.406
Istituto superiore comunicazione 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	261.876
+ COSTI DISLOCATI	113.613
Trasferimenti correnti	140.000
Contributi agli investimenti	8.264
Altri trasferimenti in c/capitale	310
+ FONDI DA ASSEGNARE	(242.634)
+/- RIMBORSI E POSTE CORRETIVE	371.919
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	

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)
Boni 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)
Esbоро 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 DEI L'ANNO 2004 - Bilancio dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di £)

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

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONNALE (A)	COSTI PROPRI		TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/M colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/Itot colonna H)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (G=M/Itot colonna M)
	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)						
105.174	6.328		111.502	0,69	88,14	15.000	7,37	11,86
105.174	6.328		111.502	0,69	88,14	15.000	7,87	11,86
Approvvigionamento idrico								
Utilizzo di risorse idriche								
10 - Protezione sociale								
Protezione sociale non altrimenti classificabile								
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza								
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni								
TOTALE GENERALE (*)	12.267.404	2.553.117	11.389	1.415.333	16.247.242	100.00	98,34	190.836
								100,00
								16.437.878

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

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

(migliaia di €)

TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO											
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	19.945	0,12	18.126	90,88	0,15	1.680	8,42	0,07		138	0,69
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	57.046	0,35	48.850	85,63	0,40	7.905	13,86	0,31	4	0,01	0,04
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	5.199	0,03	3.003	57,76	0,02	2.111	40,61	0,08		85	1,63
Magistratura militare	9.406	0,06	8.943	95,08	0,07	397	4,22	0,02		66	0,70
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	31.317	0,19	29.145	93,06	0,24	2.045	6,53	0,08	4	0,01	0,04
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	8.622	0,05	5.258	60,99	0,04	3.352	38,88	0,13		12	0,14
SEGRETERIAATO GENERALE	1.668.033	10,39	358.103	21,21	2,92	277.824	16,46	10,88	6.179	0,37	54,26
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
Segretariato generale - Struttura periferica	38.178	0,23	33.373	87,42	0,27	4.695	12,30	0,18		109	0,29
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
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	119	0,00	119	100,00	0,00					278	1,12
Armaimenti navali - Struttura centrale	42.390	0,26	14.394	33,96	0,12	705	1,66	0,03	600	1,42	5,27
Armaimenti navali - Struttura periferica	39.744	0,24	12.772	32,14	0,10	1.252	3,15	0,05			25,720
Armaimenti aeronautici - Struttura centrale	788.738	4,86	16.032	2,03	0,13	107.533	13,62	4,21	400	0,06	3,51

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

(migliaia di €)

TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul tot. Ammin.	% sul totale	
10.239	0,06	9.652	94,26	0,08	327	3,19	0,01	220	2,15	1,93	41	0,40
31.677	0,19	15.158	47,85	0,12	5.290	16,70	0,21			11.229	35,45	0,79
5.712	0,04	5.211	91,22	0,04	414	7,24	0,02			88	1,54	0,01
64.258	0,40	11.164	17,37	0,09	668	1,04	0,03			52.427	81,59	3,70
27.836	0,17	2.495	8,96	0,02	41	0,15	0,00			25.300	90,38	1,79
12.746	0,08	5.913	46,39	0,05	358	2,81	0,01	4	0,03	0,04	6.471	50,77
3.952	0,02	2.635	66,67	0,02	1.242	31,43	0,05			75	1,90	0,01
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
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
14.888	0,09	14.842	98,48	0,12	172	1,16	0,01			54	0,36	0,00
243.296	1,50	16.644	6,84	0,14	1.436	0,59	0,06			225.216	92,57	15,91
25.532	0,16	19.179	75,12	0,16	6.322	24,76	0,25			31	0,12	0,00
13.003	0,08	12.245	94,17	0,10	726	5,58	0,03			32	0,25	0,00
8.192	0,05	7.324	89,40	0,06	840	10,26	0,03			28	0,34	0,00
1.148	0,01	1.078	93,88	0,01	44	3,80	0,00	20	1,74	0,18	7	0,58
29.800	0,18	25.688	86,20	0,21	3.838	12,88	0,15			274	0,92	0,02

Arma/Unità - Struttura periferica	Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	Lavori e demanio - Struttura centrale	Lavori e demanio - Struttura periferica	Sanita' militare - Struttura centrale	Sanita' militare - Struttura periferica	Personale militare	Personale civile - Struttura centrale	Personale civile - Struttura periferica	Arma/Unità terrestri - Struttura centrale	Arma/Unità terrestri - Struttura periferica	Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DEI L'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

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																	
6.132.858	12.267.404	75.50	431	862	86.70	5.939.416	5.940.400	11.879.816	81.11	194.588	192.027	386.725	24.16				
Raffiduzioni	5.963.131	11.929.265	73.42	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	241.559	1,49	23	46	4,64	110.825	114.801	225.626	1,54	7.848	8.039	15.887	0,99			
Altri costi del personale	46.864	98.579	0,58	9	18	1,77	43.500	40.422	83.922	0,57	6.206	6.434	12.640	0,79			
COSTI DI GESTIONE	1.373.874	2.553.117	15,71	63	126	12,64	1.095.363	1.269.596	2.384.949	16,28	83.827	84.214	168.042	10,50			
Boni di Consenso	335.197	398.214	4,52	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	150.775	9,42	
Altri oneri di gestione	41.863	40.875	82.727	0,51					37.087	36.104	73.191	0,50	4.766	4.771	9.537	0,60	
COSTI STRAORDINARIE 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 confezione	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													
Senza 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	7.431.268	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)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	COSTI PER COMPARTO-QUALIFICA	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per AAP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AAP
CABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	298	18.126.359	60.827	17.274.857	57.969	616.500	2.069
BLANCO E AFFARI FINANZIARI	1.025	48.860.348	47.655	46.786.765	45.642	1.275.062	1.244
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	53	3.003.091	56.662	2.881.896	54.375	68.000	1.283
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	240	8.943.306	37.295	8.540.852	35.617	350.324	1.461
Magistratura militare	541	29.144.789	53.844	28.274.855	52.237	346.738	641
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	115	5.258.344	45.725	4.588.344	39.899	510.000	4.435
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	330.998.306	37.015	15.494.587	1.733
Uffici di staff del Segretario generale	497	29.900.286	60.137	25.774.135	51.839	3.847.851	7.739
Segretariato generale - Struttura periferica	1.440	33.373.329	23.179	32.666.760	22.688	355.969	247
Leva, reclutamento, obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	215	10.056.455	46.803	9.704.376	45.120	184.027	856
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	2	118.325	59.863	119.325	59.663		
Armatamenti navali - Struttura centrale	283	14.393.786	50.861	13.244.218	46.759	1.108.868	3.918
Armatimenti navali - Struttura periferica	326	12.771.977	39.226	12.267.555	37.677	385.190	1.192
Armatimenti aeronautici - Struttura centrale	309	16.031.312	51.883	15.051.944	48.712	979.868	3.171
Armatimenti aeronautici - Struttura periferica	224	9.654.789	43.088	9.451.789	42.195	200.000	883

MINISTERO DELLA DIFESA
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 PERMISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	Costo medio per A/P
Telecomunicazioni - 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
Sanità militare - Struttura centrale	128	5.912.744	46.085	5.745.619	44.783	49.435	385	117.690	917
Sanità 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	14.841.880	86.129	8.638.794	50.816	1.553.764	9.140	4.449.322	26.172
Armenti terrestri - Struttura centrale	333	16.643.979	49.982	14.809.617	44.473	1.629.552	4.894	204.810	615
Armenti 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 penitenziaria	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 penitenziaria	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
BUDGETT 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 COMBARTO-QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONE ITALIANE E ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	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	49.248	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	34.568	1.700.625,051	33.941	42.455.184	847	8.984.256	179
Aeronautica Militare - Struttura centrale	840	41.740.683	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	46.497.806	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	43.888.840	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	5.403.686	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	118.068
+ Spese da sostenere per altri organismi	14.800
+ Spese cui non corrispondono costi	1.958.261
+ Opere in corso	4.378
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	190.636
+ COSTI DISLOCATI	161.921
Trasferimenti correnti	28.715
Contributi agli investimenti	104.990
Altri trasferimenti in c/capitale	1.439.867
+ FONDI DA ASSEGNAME	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	19.811.050
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	

**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				
Rtribuzioni	428.777	320.132	108.645	33,94
Missioni	410.711	302.330	108.381	35,85
Altri costi del personale	2.625	4.896	(2.271)	(46,39)
COSTI DI GESTIONE				
Beni di Consumo	15.441	12.906	2.535	19,64
Prestazioni di servizi date[2]	38.217	39.506	(1.289)	(3,26)
Altri oneri di gestione	9.702	8.858	843	9,52
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Esbosso da contenzioso	24.879	26.699	(1.820)	(6,82)
Altri costi straordinari	3.636	3.949	(312)	(7,91)
Servizi finanziari	362	395	(33)	(8,38)
AMMORTAMENTI				
	10.152	15.647	(5.495)	(35,12)
TOTALE COSTI	477.508	375.680	101.828	27,10
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI				
Trasferimenti correnti	828.165	319.737	508.428	159,01
Contributi agli investimenti	163.692	134.172	29.520	22,00
Altri trasferimenti in circolante	664.473	185.565	478.908	258,08
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

COSTI PROPRI		COSTI STRAORDINARI E SPECIALE		AMMORTAMENTI		TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)		% sul totale generale costi propri (F=E/M colonna E)		COSTI DISLOCATI		TOTALE GENERALE (N=E+H)		% sul totale generale (O=N/M colonna M)		
COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI (C)	E SPECIALE (D)	AMMORTAMENTI (D)		TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)		% sul totale generale costi propri (F=E/M colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/M colonna H)		TOTALE GENERALE (N=E+H)		% sul totale generale (O=N/M colonna M)		
918	120			19		1.057	0,22	100,00					1.057	0,08		
Indirizzo Politico																
4.839	1.068	247		126		6.281	1,32	95,67	284	0,03	4,33	6.565	0,50			
									284	0,03	100,00		284	0,02		
									284	0,03	100,00		284	0,02		
4.839	1.068	247		126		6.281	1,32	100,00						6.281	0,48	
														6.281	0,48	
4.839	1.068	247		126		6.281	1,32	100,00								
65.961	2.672			1.236		69.869	14,63	100,00						69.869	5,35	
65.961	2.672			1.236		69.869	14,63	100,00						69.869	5,35	
65.961	2.672			1.236		69.869	14,63	100,00						69.869	5,35	
97.722	4.915			2.557		105.194	22,03	100,00						105.194	8,06	
97.722	4.915			2.557		105.194	22,03	100,00						105.194	8,06	
97.722	4.915			2.557		105.194	22,03	100,00						105.194	8,06	
67.883	13.850			1.876		83.609	17,51	9,19	826.669	99,82	90,81	910.278	69,72			
5.775	270			129		6.174	1,29	100,00						6.174	0,47	
5.775	270			129		6.174	1,29	100,00						6.174	0,47	
39.387	10.960			1.122		51.470	10,78	6,93	690.871	83,42	93,97	742.341	56,85			
791	86			20		896	0,19	100,00								
3.881	6.321			59		10.261	2,15	62,76	6.089	0,74	37,24	16.350	1,25			
1.999	171			45		2.215	0,46	100,00						2.215	0,17	
1.264	98			35		1.398	0,29	0,22	643.233	77,67	99,78	644.631	49,37			
176	34			5		214	0,04	100,00						214	0,02	
31.236	4.236			958		36.430	7,63	100,00						36.430	2,79	
40	14			1		55	0,01	0,13	41.549	5,02	99,87	41.604	3,19			
19.997	469			541		21.007	4,40	35,64	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 €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI		COSTI DISLOCATI		TOTALE GENERALE (M=F+H)		% sul totale generale (M=Htot / colonna M)
				TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=Etot / G=Em)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=Htot / colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (I)	% sul totale generale costi dislocati (I=Htot / colonna I)	
Protezione delle aree boschive										
Incentivazione nel settore della silvicultura				541	21.007	4.40	100,00	37.284	4,50	100,00
Pesca e caccia	2.033	1.677	61	3.771	0,79	4,65	77.362	9,24	95,35	81.133
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
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
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicultura, pesca e caccia	691	473	24	1.188	0,25	5,32	21.152	2,55	94,68	22.340
Ricerca in materia di agricoltura, silvicultura, pesca e caccia	691	473	24	1.188	0,25	5,32	21.152	2,55	94,68	22.340
5 - Protezione dell'ambiente										
Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici	68.502	8.197	1.702	78.401	16,42	98,48	1.212	0,15	1,52	79.614
Tutela e conservazione della flora e della fauna	26.144	1.507	639	28.290	5,92	100,00				28.290
Beni ambientali e paesaggistici	15.649	669	394	16.712	3,50	93,26	1.207	0,15	0,15	17.919
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	26.709	6.022	668	33.309	6,99	99,98	5	0,00	0,02	33.405
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	10.657	554	277	11.488	2,41	100,00				11.488
Ricerca in materia di protezione ambientale	10.657	554	277	11.488	2,41	100,00				11.488
Protezione dell'ambiente non alimento classificabile	38.658	2.191	916	41.765	8,75	100,00				41.765
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	26.626	1.846	638	26.910	6,05	100,00				28.910
Formazione, informazione ed educazione ambientale	12.032	545	279	12.856	2,69	100,00				12.856
7 - Sanità										
Servizi di sanità pubblica	12.147	471	246	12.884	2,69	100,00				12.884
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	12.147	471	246	12.884	2,69	100,00				12.884
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	61.490	4.179	115	1.196	66.980	14,03	100,00			66.980
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 totale Ammin.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale Ammin.	AMMORTAMENTI	% sul totale Ammin.	% sul totale Ammin.				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.508	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	0,28	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'acquacoltura	5.859	1,23	3.398	58,00	0,79	2.356	40,21	6,16		105	1,79	1,03		
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 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 Qualità 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 qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela dei consumatori	4.682	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 gli affari generali	10.801	2,26	9.647	99,32	2,25	959	9,88	2,51	15	0,14	4,28	180	1,66	1,77
ISPETTORATO CENTRALE DI REPRESSESIONE 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	88,79	100,00	38.217	8,00	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	Totalle 2004	I semestre 2004	II semestre 2004	Totalle 2004	I semestre 2004	II semestre 2004	Totalle 2004	I semestre 2004	II semestre 2004	Totalle 2004				
			% sul totale			% sul totale			% sul totale			% sul totale				
COSTO DEL PERSONALE																
Retribuzioni	214.304	214.472	428.777	89,79	459	918	86,89	184.463	181.906	366.369	89,47	29.383	32.107	61.490	91,80	
Missioni	205.308	205.403	410.711	86,01	453	906	85,76	176.396	173.767	350.162	85,52	28.460	31.182	59.642	89,04	
Altro costo del personale	1.313	1.312	2.625	0,55	3	3	0,56	1.156	1.155	2.310	0,56	154	154	309	0,46	
COSTI DI GESTIONE																
Costi di gestione	7.683	7.758	15.441	3,23	3	3	0,57	6.911	6.985	13.896	3,39	769	770	1.539	2,30	
Beni di consumo	18.895	19.322	38.217	8,00	60	120	11,32	16.746	17.173	33.919	8,28	2.089	2.089	4.179	6,24	
Prestazioni di servizi da terzi	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
Altri oneri di gestione	12.448	12.431	24.879	5,21	45	89	8,42	10.827	10.810	21.637	5,28	1.576	1.576	3.153	4,71	
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI																
Esborsi da contenzioso	1.596	2.040	3.636	0,76	7	13	1,26	1.372	1.816	3.189	0,78	217	217	434	0,65	
Altro costo straordinario	181	181	362	0,15					123	123	247	0,12	58	58	115	0,36
Servizi finanziari	181	181	362	0,08					123	123	247	0,06	58	58	115	0,17
AMMORTAMENTI																
Altri costi straordinari	5.102	5.050	10.152	2,13	9	10	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)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER AAP	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	COSTO MEDIO PER AAP	COSTI PER MISSIONE ITALIANE-ESTERE	COSTO MEDIO PER AAP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER AAP
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	107	4.915.618	45.855	4.704.998	43.890	121.294	1.131	89.336
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	211	10.016.408	47.370	9.416.078	44.531	335.894	1.588	284.446
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	18	1.200.938	65.897	1.166.298	63.802	23.840	1.293	11.000
D.G. per le politiche agroalimentari	124	5.417.157	43.768	5.208.983	42.086	142.594	1.152	65.580
D.G. per la pesca e l'acquacoltura	69	3.398.313	48.967	3.040.797	43.816	169.650	2.445	187.866
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	472	18.621.843	39.441	17.946.369	38.011	304.607	645	370.867
Uff. di staff del Dip. della Qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi	36	1.777.577	49.377	1.737.676	48.269	17.000	472	22.901
D.G. per la qualità dei prodotti agroalimentari e della consumazione	89	4.188.336	47.080	3.981.980	44.741	173.416	1.948	32.960
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
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
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	732	27.892.236	38.107	27.146.705	37.089	505.531	691	240.000
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.623	367.350.626	38.172	351.496.785	36.527	1.357.768	141	14.476.073
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	2.177	77.081.536	35.412	73.694.397	33.851	317.768	146	3.079.371
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

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 ASSEGNAME	
+ 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				
Rentazioni	846.648	804.793	41.855	5,20
Missioni	830.086	782.270	47.815	6,11
Altri costi del personale	5.737	7.871	(2.134)	(27,11)
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)
Esbоро 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 €)

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			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=Etot/colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=Htot/colonna H)	TOTALE GENERALE (N=E+H)	% sul totale generale (O=Ntot/colonna M)
Indirizzo Politico	5.137	366		189	5.592	0,56	100,00		5.592	0,31
Missioni istituzionali										
5 - Protezione dell'ambiente										
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	9.447	152	4	465	10.068	0,99	99,43	58	0,01	0,57
Beni ambientali e paesaggistici	8.792	126	3	433	9.355	0,92	99,38	58	0,01	0,62
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	8.792	126	3	433	9.355	0,92	98,38	58	0,01	0,62
Ricerca in materia di protezione ambientale	656	25	1	31	713	0,07	100,00			
620.007	122.895	173	21.562	764.638	75,15	44,67	806.245	99,97	51,33	1.570.983
Attivita' ricreative	1.318	214	3	60	1.594	0,16	148.690	18,44	98,94	150.284
Attivita' sportive	1.318	214	3	60	1.594	0,16	148.690	18,44	98,94	150.284
Attivita' culturali	553.203	114.666	145	20.517	688.531	67,67	51,43	650.124	80,61	48,57
Beni librari	87.939	29.619		7.895	125.453	12,33	96,92	3.986	0,49	3,08
Beni architettonici e monumentali	34.263	2.207	24	1.726	38.220	3,76	56,83	29.031	3,60	43,17
Beni archeologici	173.939	19.698	63	3.130	196.330	19,35	98,80	2.396	0,30	1,20
Beni artistici e storici	161.513	34.868	53	4.585	201.019	19,76	85,96	32.823	4,07	14,04
Beni archivistici	69.105	24.854	3	2.454	96.426	9,48	98,71	1.258	0,16	1,29
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.277			282	12.559	1,23	100,00			
Sostegno e vigilanza ad attività culturali								52.055	6,45	100,00
Settore dello spettacolo	9.303	1.973	3	148	11.427	1,12	528.574	65,53	97,88	540.001
Beni democantoantropologici	4.864	1.437		296	6.597	0,65	100,00			
Servizi radiotelevisivi e di editoria	4.765	1.777	7	204	6.753	0,66	73,98	2.376	0,29	26,92
Editoria	4.765	1.777	7	204	6.753	0,66	73,98	2.376	0,29	26,92
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	60.720	6.239	18	782	67.759	6,66	92,93	5,155	0,64	7,07
Ricerca per i beni librari	2.124	228		95	2.447	0,24	52,10	2.249	0,28	47,90
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.100	363	2	65	1.521	0,15	100,00			
Ricerca per i beni archeologici	10.905	822	7	132	11.865	1,17	80,34	2.904	0,36	19,66
Ricerca per i beni artistici e storici	5.131	1.029	7	229	6.395	0,63	100,00			
Ricerca per i beni archivistici	40.210	3.605		205	44.020	4,33	100,00			

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (N=E+H)	% sul totale generale (O=N/Itot colonna M)
			TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/Itot colonna E)	% sul totale generale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/Itot colonna H)			
1.250	202	2	57	1.511	0,15	99,88	2	0,00	0,12	1.513 0,08
Ricerca per il settore dello spettacolo							152	0,02	100,00	152 0,01
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	18.053	102	6.804	237.024	23,30	100,00			237.024 12,99
TOTALE GENERALE (*)	846.648	141.475	279	29.020	1.017.122	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 totale Amin.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale Amin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul totale Amin.	% sul totale Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.345	2,16	20.853	95,03	2,46	487	2,22	0,34		2,08
SEGRETARIATO GENERALE	60.402	5,94	49.833	82,50	5,89	8.029	13,29	5,68	98	0,16
Segretariato generale	26.687	2,62	22.446	84,11	2,65	3.283	12,30	2,32	40	0,15
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	33.716	3,31	27.386	81,23	3,23	4.746	14,08	3,35	58	0,17
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARII E GLI ISTITUTI CULTURALI	148.286	14,57	109.237	73,67	12,90	31.044	20,94	21,94		8.005
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
Biblioteche statali e istituti autonomi	137.642	13,53	101.624	73,83	12,00	28.145	20,45	19,89		7.874
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
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
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	233.314	22,93	208.368	88,31	24,61	21.914	9,39	15,49		3.032
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	164.944	16,21	133.339	80,84	15,75	28.727	17,42	20,31	3	0,00
Direzione generale per gli archivi	9.687	0,95	7.140	73,71	0,84	2.305	23,79	1,63	3	0,03
Archivii di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	155.257	15,26	125.199	81,28	14,91	26.423	17,02	18,68		2.636
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
Direzioni generali 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
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	110.732	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 totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	Totali	% sul totale
6.491	0,64	5.256	80,98	0,62	1.169	18,01	0,83			66	1,01
5.847	0,57	4.496	76,90	0,53	1.299	22,22	0,92			51	0,88
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VINO										5.645	2,28
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA										758	19,45
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMETRICO ANTROPOLOGICO										4.887	2,61
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demetrico antropologico										282	16,84
Soprintendenze per i beni storici, artistico e demetrico antropologico musei ed istituti autonomi										282	0,97
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE										1.017.422	2,45
Totali costi dell'amministrazione		100,00	846.848	83,21	100,00	141.475	13,91	100,00	279	0,03	100,00
										29.020	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione

		TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Total 2004	% sul totale 2004	I semestre 2004	II semestre 2004	Total 2004	% sul totale 2004	I semestre 2004	II semestre 2004	Total 2004	% sul totale 2004	I semestre 2004	II semestre 2004	Total 2004	% sul totale	
COSTO DEL PERSONALE																	
Retribuzioni	423.946	422.702	846.648	83,21	2.531	2.606	5.137	90,26	315.452	314.002	629.454	61,25	105.962	106.094	212.056	89,47	
Missioni	415.647	414.439	830.088	81,59	2.397	4.794	84,23	309.216	307.886	617.102	79,66	104.033	104.156	208.189	87,83		
Altri costi del personale	2.843	2.894	5.737	0,58	87	161	248	4,36	2.391	2.366	4.758	0,61	365	367	731	0,31	
COSTI DI GESTIONE																	
Beni di Consumo	5.456	5.368	10.824	1,06	47	95	167	3,845	3.750	7.594	0,98	1.564	1.571	3.135	1,32		
Prestazioni di servizi da terzi	70.152	71.323	141.475	13,91	184	202	366	6,42	61.000	62.047	123.047	15,88	8.988	9.075	18.063	7,62	
Altri oneri di gestione	5.280	5.462	10.742	1,06	14	21	35	0,62	4.315	4.477	8.792	1,13	951	984	1.915	0,81	
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI																	
Ebotiso da contenzioso	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 costi straordinari	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	
AMMORTAMENTI																	
Totale	508.185	508.237	1.017.422	100,00	2.789	2.903	5.632	100,00	387.070	387.636	774.706	100,00	118.699	118.326	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)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER AAP	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	COSTO MEDIO PER AAP	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	COSTO MEDIO PER AAP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER AAP
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	437	20.853.483	47.720	19.678.532	45.031	1.048.325	2.399	126.606
SEGRETARIATO GENERALE	1.066	49.832.560	46.747	48.824.626	45.802	389.488	365	618.446
Segretariato generale	487	22.446.146	46.091	21.783.969	44.731	118.620	244	543.557
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	579	27.386.414	47.300	27.040.657	46.702	270.868	468	74.889
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
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
Biblioteche statali e istituti autonomi	2.847	101.623.648	35.691	100.541.708	35.311	106.605	37	975.335
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	6.043	213.086.811	35.252	206.124.921	34.110	2.207.392	365	4.754.498
Direzione generale per i beni archeologici	112	4.718.600	42.130	4.291.292	38.315	211.240	1.886	216.068
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
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	3.644	133.338.800	36.591	131.370.017	36.051	574.463	158	1.394.320
Direzione generale per gli archivi	158	7.140.076	45.190	6.553.042	41.475	422.173	2.672	164.861
Archivio 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
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
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
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
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	134	5.256.196	39.225	5.064.416	37.794	34.792	260	156.988
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	123	4.496.246	36.555	4.379.444	35.605	37.058	301	79.744

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

AAP	COSTO DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER AAP	COSTI PER COMPARTO QUADRIFICA	COSTI MEDIO PER AAP	COSTI PER MISSIONE ITALIANE-ESTERE	COSTO MEDIO PER AAP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	COSTO MEDIO PER AAP
5.851	198.893.978	33.992	195.228.778	33.366	1.170.000	200	2.495.200	426
125	5.025.072	40.188	4.819.872	38.547	110.000	880	95.200	761
5.726	193.868.906	33.857	190.408.906	33.252	1.060.000	185	2.400.000	419
36	1.454.930	40.415	1.414.194	39.283	14.910	414	25.826	717

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOCRANTROPOLOGICO
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e democrantropologico
Soprintendenze per i beni storico, artistico e democrantropologico musei ed istituti autonomi
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA

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 ASSEGNAME	14.921
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	272.047
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	
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
Rentibusioni	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 STRAORDINARIE SPECIALI	74	74	0	0,00
Esborsi da contenzioso	26	26	0	0,00
Altri costi straordinari	49	49	0	0,00
Senzi 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				
Contributi agli investimenti				
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 €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			% sul totale generale costi propri (I=H/E) (colonna H)	TOTALE GENERALE (H=E+I)	% sul totale generale costi propri (O=M/E) (colonna M)
		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/E) (colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/E) (colonna H)			
7.269	1.202	49	525	9.045	3,34	100,00				9,045
Indirizzo Politico										0,80
Missioni Istituzionali										
2 - Difesa										0,01
Difesa civile	90	36	17	142	0,05	100,00				142
Interventi per pubbliche calamità'	90	36	17	142	0,05	100,00				142
4 - Affari economici										0,01
Agricoltura	169	46	21	236	0,09	100,00				236
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	169	46	21	236	0,09	100,00				236
5 - Protezione dell'ambiente										0,02
Trattamento delle acque reflue	144	61	28	233	0,09	100,00				233
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	144	61	28	233	0,09	100,00				233
Riduzione dell'inquinamento	3.176	1.029	267	4.677	1,73	100,00				4.677
Inquinamento del mare	1.352	429	80	1.832	0,69	100,00				1.832
Inquinamento atmosferico	90	36	16	142	0,05	100,00				142
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	1.734	564	142	2.440	0,90	100,00				2.440
7 - Sanità										0,22
Prodotti farmaceutici	104.828	102.121	8.957	215.906	79,72	20,86	819.329	95,83	79,14	1.035.235
Medicinali ad uso umano	6.542	8.786	861	16.188	5,98	99,97	4	0,00	0,03	16.192
Medicinali veterinari	5.675	8.560	759	14.994	5,54	99,97	4	0,00	0,03	14.998
Altri prodotti sanitari	867	226	101	1.194	0,44	100,00				1.194
Altri prodotti sanitari	7.175	5.023	370	12.568	4,64	100,00				12.568
Altri prodotti sanitari ad uso umano	3.804	4.216	239	8.259	3,05	100,00				8.259
Mangiarmi	3.370	807	131	4.309	1,59	100,00				4.309
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.510	461	65	2.036	0,75	100,00				2.036
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.510	461	65	2.036	0,75	100,00				2.036
Servizi di sanità pubblica	76.639	80.667	5.026	162.333	59,94	28,64	404.485	47,21	71,36	566.817
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
Assistenza sanitaria umana	10.426	30.494	2.140	43.060	15,90	10,43	369.781	43,16	89,57	412.841
Sanità veterinaria	15.140	4.197	1.166	20.503	7,57	79,82	5.182	0,60	20,18	25.685
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	45.310	9.917	603	55.830	20,61	100,00				55.830

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

nigliaia di €)

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

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

(migliaia di €)

TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul totale	Ammin.	% sul totale		
											Costi di Ammin.		
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
60.322	22,27	19.368	32,11	14,07	35.303	56,52	29,84				5.651	9,37	38,30
1.244	0,46	972	78,13	0,71	238	19,11	0,20				34	2,76	0,23
11.126	4,11	6.009	54,01	4,36	2.882	25,90	2,44				2.235	20,09	15,14
40.523	14,96	9.302	22,96	6,76	29.943	73,89	25,31				1.278	3,15	8,66
6.145	2,27	2.201	35,81	1,60	1.978	32,20	1,67				1.966	32,90	13,32
1.284	0,47	884	68,85	0,64	261	20,37	0,22				138	10,79	0,94
99.237	35,84	64.656	65,15	46,96	31.428	31,67	26,56	26	0,03	34,70	3.127	3,15	21,19
1.463	0,54	1.178	30,53	0,86	267	18,26	0,23				18	1,21	0,12
34.362	12,69	9.524	27,72	6,92	23.168	67,42	19,58				1.670	4,86	11,31
8.048	2,97	5.364	66,65	3,90	2.213	27,50	1,87				471	5,85	3,19
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
102.144	37,71	46.376	45,40	33,68	50.315	49,26	42,52				5.454	5,34	36,95
1.282	0,47		1.021	79,69	0,74	231	17,99	0,19			30	2,31	0,20

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ	Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualità
		Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema.
		Direzione generale delle Risorse umane e professionali sanitarie
		Direzione generale del Sistema Informativo
		Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'
	DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione
		Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici
		Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica
		Direzione generale dei personale, organizzazione e bilancio
	DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione

								SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI								
		TOTALE 2004		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI										
	I semestre 2004	II semestre 2004	% sul totale 2004	I semestre 2004	II semestre 2004	Totali 2004	% sul totale 2004	I semestre 2004	II semestre 2004	Totali 2004	% sul totale 2004	I semestre 2004	II semestre 2004	Totali 2004	% sul totale	
COSTO DEL PERSONALE																
Retribuzioni	68.858	68.827	137.685	50,84	3.635	7.269	80,37	54.195	54.213	108.408	49,06	11.029	10.980	22.008	53,90	
Missioni	66.527	66.485	133.012	49,11	3.587	7.174	79,32	52.158	52.166	104.324	47,21	10.782	10.732	21.514	52,69	
Altri costi del personale	579	580	1.169	1,43	8	7	15	0,16	486	487	973	0,44	85	85	171	0,42
COSTI DI GESTIONE																
Bandi di Consumo	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
Prestazioni di servizi da terzi	57.174	61.146	118.320	43,69	600	602	1.202	13,29	49.685	53.607	103.292	48,75	6.889	6.938	13.826	33,86
Altri oneri di gestione	967	1.079	2.046	0,76	35	37	72	0,80	671	743	1.418	0,64	262	294	556	1,36
COSTI STRAORDINARIE SPECIALI																
Esborsi da contenzioso	37	37	74	0,06	24	24	49	1,07					13	13	26	0,13
Altri costi straordinari	13	13	26	0,01									13	13	26	0,06
Sanzioni finanziarie	24	24	49	0,02	24	24	49	0,54								
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	133.386	137.471	270.838	100,00	4.527	4.518	9.045	100,00	108.431	112.529	220.980	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

AAIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAIP	COSTI PER COMPARTO-QUALIFICA	Costo medio per AAIP	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AAIP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AAIP
							COSTO MEDIO PER AAIP	
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
468	19.368.014	41.412	19.055.086	40.743	32.004	68	280.924	601
18	972.004	54.515	960.904	53.893	2.700	151	8.400	471
124	6.009.346	48.365	5.889.298	47.399	5.604	45	114.444	921
267	9.302.353	34.805	9.170.307	34.311	17.600	66	114.446	428
41	2.200.568	53.231	2.161.536	52.287	4.000	97	35.032	847
17	883.744	51.985	873.042	51.355	2.100	124	8.602	506
1.568	64.656.120	41.245	61.387.633	39.160	668.288	426	2.600.199	1.659
22	1.178.118	52.949	1.164.118	52.320	4.000	180	10.000	449
240	9.524.205	39.767	9.036.230	37.730	416.700	1.740	71.275	298
69	5.364.104	77.910	2.998.307	43.548	5.633	83	2.360.104	34.279
1.237	48.569.693	39.280	48.188.978	38.956	241.895	196	158.820	128
1.185	46.375.976	39.120	45.395.271	38.292	443.706	374	536.999	453
19	1.021.452	53.761	1.011.452	53.234	4.000	211	6.000	316
123	6.006.821	48.836	5.931.134	48.221	23.875	194	51.812	421
202	7.954.732	39.380	7.830.392	38.764	48.228	239	76.112	377
38	1.870.128	49.214	1.839.167	48.399	10.961	288	20.000	526
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)

AAP	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
423	15.099.220	35.654	14.710.415	34.736	190.638	450	198.167	468
315	11.551.621	36.799	11.284.609	35.824	148.804	472	158.208	502

Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
Uffici valentini e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliera

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 ASSEGNAME	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 ri-considerazione degli altri fattori (con-testo normativo ed organizzativo, ri-sorse 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 pre-

senza di una copertura dei costi con ri-cavi 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 organiz-zativa per la realizzazione di un obiet-tivo.

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'uf-ficio, 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 preventivali 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 quadriennali) 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 assumerebbero la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti*, *con-*

tributi 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:

Esbosso 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. È 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.