

**BUDGET DELLO STATO 2004**  
**Analisi dei costi per missioni istituzionali**  
(migliaia di €)

Tavola 5/13

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
<b>7 - Sanita'</b>	<b>114.726</b>	<b>161.008</b>		<b>9.098</b>	<b>284.831</b>	<b>0,37</b>	<b>3,26</b>	<b>8.462.230</b>	<b>4,02</b>	<b>96,74</b>	<b>8.747.061</b>	<b>3,05</b>
Prodotti farmaceutici	6.328	9.063		868	16.259	0,02	99,97	4	0,00	0,03	16.263	0,01
Medicinali ad uso umano	5.461	8.826		765	15.053	0,02	99,97	4	0,00	0,03	15.057	0,01
Medicinali veterinari	867	237		103	1.207	0,00	100,00				1.207	0,00
Altri prodotti sanitari	7.159	5.147		365	12.671	0,02	100,00				12.671	0,00
Altri prodotti sanitari ad uso umano	3.788	4.336		233	8.357	0,01	100,00				8.357	0,00
Mangimi	3.370	811		133	4.314	0,01	100,00				4.314	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.510	461		65	2.036	0,00	100,00				2.036	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.510	461		65	2.036	0,00	100,00				2.036	0,00
Servizi di sanita' pubblica	89.306	80.236		5.192	174.734	0,23	30,32	401.579	0,19	69,68	576.313	0,20
Prevenzione in materia di salute umana	5.698	36.122		1.121	42.941	0,06	59,75	28.922	0,01	40,25	71.862	0,03
Assistenza sanitaria umana	11.079	29.264		2.043	42.386	0,06	10,28	369.776	0,18	89,72	412.162	0,14
Sanita' veterinaria	15.140	4.285		1.182	20.608	0,03	87,73	2.882	0,00	12,27	23.480	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	57.388	10.565		846	68.799	0,09	100,00				68.799	0,02
Ricerca e sviluppo per la sanita'	4.024	63.845		771	68.640	0,09	15,93	362.209	0,17	84,07	430.849	0,15
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.024	63.845		771	68.640	0,09	16,88	337.924	0,16	83,12	406.564	0,14
Ricerca per il settore zooprofilattico								24.285	0,01	100,00	24.285	0,01
Sanita' non altrimenti classificabile	6.398	2.256		1.837	10.491	0,01	0,14	7.698.438	3,66	99,86	7.708.929	2,69
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.239	1.227		352	3.818	0,00	17,01	18.631	0,01	82,99	22.449	0,01
Programmazione in materia sanitaria	4.160	1.029		1.485	6.674	0,01	0,10	7.009.691	3,33	99,90	7.016.364	2,44
Infrastrutture sanitarie								670.116	0,32	100,00	670.116	0,23
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>655.076</b>	<b>126.222</b>	<b>172</b>	<b>25.770</b>	<b>807.241</b>	<b>1,05</b>	<b>31,95</b>	<b>1.719.618</b>	<b>0,82</b>	<b>68,05</b>	<b>2.526.859</b>	<b>0,88</b>
Attivita' ricreative	1.313	167	2	61	1.542	0,00	0,60	253.582	0,12	99,40	255.124	0,09

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

Tavola 5/14

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Giochi, concorsi e lotterie								<b>105.633</b>	0,05	100,00	<b>105.633</b>	0,04
Attività sportive	1.313	167	2	61	<b>1.542</b>	0,00	1,03	<b>147.948</b>	0,07	98,97	<b>149.491</b>	0,05
Attività culturali	<b>570.224</b>	<b>116.749</b>	<b>141</b>	<b>21.265</b>	<b>708.379</b>	0,92	<b>51,35</b>	<b>671.256</b>	0,32	48,65	<b>1.379.635</b>	0,48
Beni librari	87.939	29.619		7.895	<b>125.453</b>	0,16	97,50	<b>3.211</b>	0,00	2,50	<b>128.665</b>	0,04
Beni architettonici e monumentali	35.646	2.114	23	1.697	<b>39.480</b>	0,05	41,61	<b>55.394</b>	0,03	58,39	<b>94.876</b>	0,03
Beni archeologici	188.087	21.480	63	3.415	<b>213.045</b>	0,28	98,28	<b>3.727</b>	0,00	1,72	<b>216.772</b>	0,08
Beni artistici e storici	161.546	34.776	51	4.918	<b>201.291</b>	0,26	87,36	<b>29.135</b>	0,01	12,64	<b>230.426</b>	0,08
Beni archivistici	70.299	25.378	3	2.599	<b>98.279</b>	0,13	98,74	<b>1.258</b>	0,00	1,26	<b>99.538</b>	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.546	20		292	<b>12.858</b>	0,02	96,26	<b>500</b>	0,00	3,74	<b>13.358</b>	0,00
Sostegno e vigilanza ad attività culturali								<b>51.955</b>	0,02	100,00	<b>51.955</b>	0,02
Settore dello spettacolo	9.298	1.924	2	150	<b>11.374</b>	0,01	2,12	<b>526.074</b>	0,25	97,88	<b>537.448</b>	0,19
Beni demotnoantropologici	4.864	1.437		298	<b>6.599</b>	0,01	100,00				<b>6.599</b>	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	<b>18.049</b>	<b>2.643</b>	<b>13</b>	<b>825</b>	<b>21.531</b>	0,03	3,40	<b>611.666</b>	0,29	96,60	<b>633.197</b>	0,22
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.819	430	6	325	<b>7.581</b>	0,01	9,25	<b>74.383</b>	0,04	90,75	<b>81.964</b>	0,03
Editoria	6.063	1.813	7	271	<b>8.154</b>	0,01	1,56	<b>514.515</b>	0,24	98,44	<b>522.669</b>	0,18
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.083	84	0	9	<b>1.176</b>	0,00	100,00				<b>1.176</b>	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria								<b>22.768</b>	0,01	100,00	<b>22.768</b>	0,01
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.084	316		220	<b>4.620</b>	0,01	100,00				<b>4.620</b>	0,00
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità	4.256	422		2.585	<b>7.263</b>	0,01	3,94	<b>177.269</b>	0,08	96,06	<b>184.532</b>	0,06
Rapporti con le confessioni religiose	1.179	119		13	<b>1.310</b>	0,00	100,00				<b>1.310</b>	0,00
Infrastrutture per il culto	175	3		2	<b>180</b>	0,00	1,21	<b>14.642</b>	0,01	98,79	<b>14.822</b>	0,01

**BUDGET DELLO STATO 2004**  
**Analisi dei costi per missioni istituzionali**  
(migliaia di €)

Tavola 5/15

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot 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/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)			% sul totale costi (L=H/M)
Fondo edifici di culto	2.902	300		2.571	5.773	0,01	76,15	1.808	0,00	23,85	7.580	0,00
Sostegno ai partiti politici								160.819	0,08	100,00	160.819	0,06
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	61.236	6.241	16	1.033	68.526	0,09	92,14	5.846	0,00	7,86	74.372	0,03
Ricerca per i beni librari	2.124	228		95	2.447	0,00	59,73	1.649	0,00	40,27	4.096	0,00
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.143	353	2	65	1.562	0,00	100,00				1.562	0,00
Ricerca per i beni archeologici	10.905	822	7	132	11.865	0,02	80,34	2.904	0,00	19,66	14.769	0,01
Ricerca per i beni artistici e storici	5.187	969	6	230	6.391	0,01	100,00				6.391	0,00
Ricerca per i beni archivistici	40.210	3.605		205	44.020	0,06	100,00				44.020	0,02
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	422	107		249	778	0,00	37,60	1.291	0,00	62,40	2.069	0,00
Ricerca per il settore dello spettacolo	1.245	157	1	58	1.462	0,00	99,88	2	0,00	0,12	1.464	0,00
<b>9 - Istruzione</b>	<b>34.704.952</b>	<b>700.455</b>	<b>949</b>	<b>96.628</b>	<b>35.502.984</b>	<b>46,33</b>	<b>81,78</b>	<b>7.908.934</b>	<b>3,76</b>	<b>18,22</b>	<b>43.411.918</b>	<b>15,12</b>
Istruzione prescolastica	3.904.843	79.185	144	10.715	3.994.888	5,21	98,39	65.245	0,03	1,61	4.060.134	1,41
Scuola materna	3.904.843	79.185	144	10.715	3.994.888	5,21	98,39	65.245	0,03	1,61	4.060.134	1,41
Istruzione primaria	11.381.856	225.166	374	30.616	11.638.012	15,19	98,53	174.067	0,08	1,47	11.812.079	4,12
Scuola elementare	11.381.856	225.166	374	30.616	11.638.012	15,19	98,53	174.067	0,08	1,47	11.812.079	4,12
Istruzione secondaria inferiore	7.691.684	136.889	132	19.897	7.848.602	10,24	98,54	116.044	0,06	1,46	7.964.646	2,77
Scuola media inferiore	7.691.684	136.889	132	19.897	7.848.602	10,24	98,54	116.044	0,06	1,46	7.964.646	2,77
Istruzione secondaria superiore	11.469.639	206.617	229	29.820	11.706.306	15,28	98,53	174.067	0,08	1,47	11.880.373	4,14
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.951.197	75.135	84	10.274	4.036.690	5,27	98,46	63.297	0,03	1,54	4.099.987	1,43
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	388.183	6.745	7	1.010	395.945	0,52	98,69	5.275	0,00	1,31	401.220	0,14
Istruzione tecnica	4.346.557	76.839	83	11.326	4.434.805	5,79	98,59	63.297	0,03	1,41	4.498.102	1,57
Istruzione professionale	2.783.703	47.897	56	7.210	2.838.866	3,70	98,54	42.198	0,02	1,46	2.881.064	1,00

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

Tavola 5/16

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Istruzione post-secondaria non superiore	1.372	503		46	1.921	0,00	100,00				1.921	0,00
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.372	503		46	1.921	0,00	100,00				1.921	0,00
Primo grado di istruzione superiore	4.415	4.418		137	8.969	0,01	0,13	6.862.018	3,26	99,87	6.870.987	2,39
Sistema universitario	4.170	4.319		129	8.619	0,01	0,13	6.501.073	3,09	99,87	6.509.692	2,27
Infrastrutture universitarie	244	98		8	361	0,00	0,10	360.946	0,17	99,90	361.296	0,13
Secondo grado di istruzione superiore	877	229		222	1.328	0,00	0,72	183.757	0,09	99,28	185.085	0,06
Formazione post-universitaria	877	229		222	1.328	0,00	0,72	183.767	0,09	99,28	185.085	0,06
Servizi ausiliari all'istruzione	58.113	1.079	0	176	59.367	0,08	100,00				59.367	0,02
Educatandi e convitti	58.113	1.079	0	176	59.367	0,08	100,00				59.367	0,02
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	142.704	9.727	0	1.465	153.896	0,20	100,00				153.896	0,05
Ricerca per la didattica	142.704	9.727	0	1.465	153.896	0,20	100,00				153.896	0,05
Istruzione non altrimenti classificabile	49.449	36.643	68	3.534	89.694	0,12	21,18	333.736	0,16	78,82	423.430	0,15
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	23.738	23.478		2.824	50.040	0,07	28,95	122.809	0,06	71,05	172.849	0,06
Diritto allo studio, condizione studentesca	3.580	10.416	67	464	14.527	0,02	8,77	151.064	0,07	91,23	166.591	0,06
Istruzione all'estero	21.894	2.744	1	244	24.883	0,03	46,70	28.405	0,01	53,30	53.288	0,02
Istituzioni scolastiche internazionali								373	0,00	100,00	373	0,00
Infrastrutture scolastiche	236	5		2	244	0,00	0,78	31.086	0,01	99,22	31.328	0,01
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>190.348</b>	<b>52.844</b>	<b>6.060</b>	<b>6.743</b>	<b>254.996</b>	<b>0,33</b>	<b>0,43</b>	<b>58.473.429</b>	<b>27,79</b>	<b>99,67</b>	<b>58.728.425</b>	<b>20,46</b>
Invalidita'	47.705	16.195	3.222	1.584	68.707	0,09	100,00				68.707	0,02
Invalidita' civile	47.705	16.195	3.222	1.584	68.707	0,09	100,00				68.707	0,02
Vecchiaia	21.060	9.528	2.688	739	34.015	0,04	0,44	7.723.562	3,67	99,56	7.757.578	2,70
Pensioni di guerra								4.658.347	2,21	100,00	4.658.347	1,62
Pensioni	20.882	9.100	2.688	729	33.399	0,04	1,08	3.066.216	1,46	98,92	3.098.616	1,08
Tutela degli anziani	178	428	0	9	616	0,00	100,00				616	0,00
Famiglia	315	809	0	18	1.142	0,00	0,36	313.832	0,15	99,64	314.974	0,11

**BUDGET DELLO STATO 2004**  
**Analisi dei costi per missioni istituzionali**  
(migliaia di €)

Tavola 5/17

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Tutela della famiglia	315	809	0	18	1.142	0,00	0,36	313.832	0,15	99,64	314.974	0,11
Disoccupazione	26.173	3.924	12	724	30.833	0,04	1,26	2.425.005	1,15	98,74	2.455.838	0,86
Sostegno all'occupazione	26.173	3.924	12	724	30.833	0,04	1,26	2.426.005	1,15	98,74	2.455.838	0,86
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	39.319	9.026	13	887	49.245	0,06	22,23	172.320	0,08	77,77	221.565	0,08
Assistenza sociale per particolari categorie	39.050	9.006	13	886	48.955	0,06	22,12	172.320	0,08	77,88	221.275	0,08
Minoranze etniche	269	20		1	291	0,00	100,00				291	0,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	55.776	13.361	125	1.791	71.054	0,09	0,15	47.838.709	22,73	99,85	47.909.763	16,69
Politiche previdenziali ed assistenziali	27.566	4.971	4	670	33.210	0,04	0,07	47.289.319	22,47	99,93	47.322.529	16,49
Infortuni sul lavoro	21.998	3.563		501	26.062	0,03	81,09	6.079	0,00	18,91	32.141	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	143	2		1	146	0,00	0,05	299.461	0,14	99,95	299.608	0,10
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.652	513	120	310	3.595	0,00	10,66	30.114	0,01	89,34	33.709	0,01
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	473	1.095	0	25	1.593	0,00	1,05	150.000	0,07	98,95	151.593	0,05
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	913	1.651	1	39	2.604	0,00	5,07	48.735	0,02	94,93	51.339	0,02
Servizi e protezioni sociali	811	1.561	1	36	2.408	0,00	100,00				2.408	0,00
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.221	5		209	1.436	0,00	8,74	15.000	0,01	91,26	16.436	0,01
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	4.939.281	1.189.938	18.437	1.512.404	7.660.061	10,00	100,00				7.660.061	2,67
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>65.812.193</b>	<b>7.880.855</b>	<b>225.990</b>	<b>2.707.845</b>	<b>76.626.883</b>	<b>100,00</b>	<b>26,69</b>	<b>210.422.165</b>	<b>100,00</b>	<b>73,31</b>	<b>287.049.038</b>	<b>100,00</b>

(\*) 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	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
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	33.179.571	32.632.622	65.812.193	85,89	61.957	62.048	124.005	0,16	30.649.395	30.099.511	60.748.906	79,28	2.468.219	2.471.083	4.939.281	6,45
Retribuzioni	31.413.452	30.873.324	62.286.776	81,29	59.217	59.217	118.433	0,15	29.160.863	28.619.768	57.780.632	75,41	2.193.372	2.194.339	4.387.711	5,73
Missioni	277.382	283.130	560.511	0,73	1.314	1.402	2.716	0,00	229.158	234.792	463.950	0,61	46.909	46.936	93.845	0,12
Altri costi del personale	1.488.737	1.476.169	2.964.906	3,87	1.427	1.429	2.856	0,00	1.259.373	1.244.951	2.504.324	3,27	227.937	229.789	457.726	0,60
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	3.777.532	4.103.323	7.880.855	10,28	12.483	12.966	25.449	0,03	3.180.683	3.484.788	6.665.469	8,70	584.366	605.571	1.189.938	1,55
Beni di Consumo	719.525	814.518	1.534.043	2,00	758	826	1.582	0,00	650.324	740.171	1.390.495	1,81	68.446	73.521	141.966	0,19
Prestazioni di servizi da terzi	2.730.077	2.963.518	5.693.594	7,43	9.896	10.278	20.174	0,03	2.242.287	2.459.049	4.701.336	6,14	477.894	494.190	972.084	1,27
Altri oneri di gestione	327.931	325.288	653.218	0,85	1.831	1.861	3.692	0,00	288.072	285.566	573.638	0,75	38.027	37.861	75.888	0,10
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	113.363	112.627	225.990	0,29	25	25	49	0,00	104.119	103.384	207.503	0,27	9.219	9.218	18.437	0,02
Esborso da contenzioso	108.164	107.411	215.575	0,28	0	0	1	0,00	100.209	99.456	199.665	0,26	7.955	7.954	15.910	0,02
Altri costi straordinari	3.329	3.346	6.674	0,01	24	24	49	0,00	2.041	2.058	4.098	0,01	1.264	1.264	2.527	0,00
Servizi finanziari	1.870	1.870	3.740	0,00					1.870	1.870	3.740	0,00				
<b>AMMORTAMENTI</b>	1.327.480	1.380.365	2.707.845	3,53	2.833	3.220	6.053	0,01	572.283	617.105	1.189.388	1,55	752.363	760.041	1.512.404	1,97
<b>TOTALE</b>	<b>38.397.946</b>	<b>38.228.937</b>	<b>76.626.883</b>	<b>100,00</b>	<b>77.298</b>	<b>78.258</b>	<b>155.556</b>	<b>0,20</b>	<b>34.506.480</b>	<b>34.304.786</b>	<b>68.811.266</b>	<b>89,80</b>	<b>3.814.167</b>	<b>3.845.894</b>	<b>7.660.061</b>	<b>10,00</b>

**BUDGET DELLO STATO 2004**  
**Analisi dei costi delle Amministrazioni Centrali per destinazione**  
(migliaia di €)

Tavola 7

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

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 8

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

(migliaia di €)

	Anno 2004			Anno 2003			Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 A	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 B		
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>155.556</b>		<b>155.556</b>	<b>134.309</b>		<b>134.309</b>	<b>21.247</b>	<b>15,82</b>
<b>Funzioni Istituzionali</b>								
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	3.196.154	87.849.966	91.046.121	3.041.786	93.954.798	96.996.583	(5.950.463)	(6,13)
2 - Difesa	11.588.458	2.110.183	13.698.640	10.207.543	2.073.589	12.281.132	1.417.509	11,54
3 - Ordine pubblico e sicurezza	15.081.471	656.428	15.737.899	14.022.802	314.879	14.337.681	1.400.218	9,77
4 - Affari economici	1.660.877	41.304.593	42.965.470	1.620.942	39.447.217	41.068.159	1.897.312	4,62
5 - Protezione dell'ambiente	303.771	625.650	929.421	301.666	583.581	885.246	44.175	4,99
6 - Abitazioni e assetto territoriale	130.484	1.311.122	1.441.606	236.698	1.357.173	1.593.871	(152.265)	(9,55)
7 - Sanita'	284.831	8.462.230	8.747.061	269.831	8.767.224	9.037.055	(289.994)	(3,21)
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	807.241	1.719.618	2.526.859	796.014	1.706.334	2.502.348	24.511	0,98
9 - Istruzione	35.502.984	7.908.934	43.411.918	35.633.854	8.844.203	44.478.056	(1.066.139)	(2,40)
10 - Protezione sociale	254.996	58.473.429	58.728.425	270.558	58.434.745	58.705.303	23.122	0,04
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>7.660.061</b>		<b>7.660.061</b>	<b>6.283.226</b>		<b>6.283.226</b>	<b>1.376.835</b>	<b>21,91</b>
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>76.626.883</b>	<b>210.422.155</b>	<b>287.049.038</b>	<b>72.819.228</b>	<b>215.483.742</b>	<b>288.302.970</b>	<b>(1.253.932)</b>	<b>(0,43)</b>

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



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

Tavola 9/1

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

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

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

Tavola 9/2

	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)		
Cerimoniale	13.864		13.864	33.898		33.898	(20.034)	(59,10)
Politica estera e sicurezza internazionale	126.992	256.867	383.859	108.177	245.723	353.900	29.959	8,47
Politiche migratorie e sociali	90.612	12.040	102.652	17.733	11.730	29.463	73.189	248,41
Cooperazione e promozione in materia culturale	89.762	54.340	144.101	45.181	59.069	104.250	39.851	38,23
Gestione delle crisi internazionali	28.846		28.846	3.753		3.753	25.094	668,71
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	14.654		14.654	11.627		11.627	3.026	26,03
Integrazione europea	81.043	6.567	87.611	248.804	6.760	255.565	(167.954)	(65,72)
Tutela degli italiani all'estero	185.543	13.428	198.971	12.969	23.428	36.396	162.574	446,68
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	33.393	17.642	51.036	20.464	19.977	40.441	10.595	26,20
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e di transizione	84.077	318.949	403.026	228.851	356.149	585.000	(181.973)	(31,11)
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	84.077	318.949	403.026	228.851	356.149	585.000	(181.973)	(31,11)
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	10.523	204.310	214.833	34.370	256.115	290.485	(75.652)	(26,04)
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	10.523	204.310	214.833	34.370	256.115	290.485	(75.652)	(26,04)
Servizi generali del personale	3.959		3.959	2.381		2.381	1.578	66,24
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	3.959		3.959	2.381		2.381	1.578	66,24
Servizi di programmazione	44.762	233.790	278.552	40.992	1.661.474	1.702.466	(1.423.914)	(83,64)
Programmazione economico finanziaria	24.453	233.790	258.244	22.222	243.304	265.525	(7.281)	(2,74)
Coesione e riequilibrio territoriale	20.308		20.308	18.770	1.418.171	1.436.941	(1.416.633)	(98,59)
Servizi statistici		153.789	153.789		118.722	118.722	35.067	29,54
Sistema statistico nazionale		153.789	153.789		118.722	118.722	35.067	29,54

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

Tavola 9/3

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

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

Tavola 9/4

	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)		
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali		10.018	10.018		10.252	10.252	(234)	(2,28)
Tutela dei diritti umani	3.707	2.293	6.000	3.379	2.260	5.639	361	6,41
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.394		1.394	1.223		1.223	171	13,98
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	55.108		55.108	57.343		57.343	(2.234)	(3,90)
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.768		1.768	1.475		1.475	292	19,83
Transazioni relative al debito pubblico		3.500	3.500				3.500	
Oneri del debito pubblico		3.500	3.500				3.500	
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo		72.578.675	72.578.675		72.639.064	72.639.064	(60.390)	(0,08)
Trasferimenti agli enti territoriali		72.578.675	72.578.675		72.639.064	72.639.064	(60.390)	(0,08)
<b>2 - Difesa</b>	<b>11.588.458</b>	<b>2.110.183</b>	<b>13.698.640</b>	<b>10.207.543</b>	<b>2.073.589</b>	<b>12.281.132</b>	<b>1.417.509</b>	<b>11,54</b>
Difesa militare	11.210.055	1.892	11.211.947	9.817.243	7.183	9.824.426	1.387.521	14,12
Predisposizione dello strumento militare	11.210.055	1.892	11.211.947	9.817.243	7.183	9.824.426	1.387.521	14,12
Difesa civile	92.085	1.904.552	1.996.637	63.663	1.865.604	1.929.267	67.370	3,49
Interventi per pubbliche calamita'	92.085	1.904.552	1.996.637	63.663	1.865.604	1.929.267	67.370	3,49
Aiuti militari all'estero	681	201.802	202.483	162	198.880	199.042	3.441	1,73
Partecipazione ad operazioni internazionali	681	201.802	202.483	162	198.880	199.042	3.441	1,73
Ricerca e sviluppo per la Difesa	59.868		59.868	63.520		63.520	(3.652)	(5,75)
Ricerca per la difesa	59.868		59.868	63.520		63.520	(3.652)	(5,75)

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

Tavola 9/5

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

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

Tavola 9/6

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

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

Tavola 9/7

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

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

Tavola 9/8

	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)		
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	212		212	220		220	(7)	(3,39)
Energia elettrica	755		755	873		873	(118)	(13,55)
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	259		259	266		266	(6)	(2,39)
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	496		496	608		608	(112)	(18,44)
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	3.348	36.856	40.204	3.260	43.513	46.774	(6.570)	(14,05)
Programmazione del settore minerario	83		83	85		85	(1)	(1,33)
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.597		2.597	2.622		2.622	(25)	(0,94)
Incentivazione del settore minerario	667	36.856	37.523	554	43.513	44.067	(6.544)	(14,85)
Attività manifatturiere	50.803	3.517.249	3.568.052	33.683	3.750.291	3.783.975	(215.923)	(5,71)
Programmazione del settore industriale	3.809	39.776	43.585	3.251	43.844	47.095	(3.510)	(7,45)
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	30.389	50.179	80.568	15.520	42.232	57.752	22.816	39,51
Incentivazione del settore industriale	15.701	2.576.778	2.592.479	14.048	2.802.978	2.817.026	(224.547)	(7,97)
Industria navalmeccanica ed armatoriale	904	765.516	766.420	864	846.238	847.102	(80.682)	(9,52)
Incentivazione del settore artigianale		85.000	85.000		15.000	15.000	70.000	466,67
Trasporti su strada	250.090	1.303.563	1.553.653	282.710	1.241.981	1.524.691	28.962	1,90
Circolazione stradale	213.290	8.181	221.471	214.194	18.510	232.705	(11.233)	(4,83)
Autotrasporto	11.030	988.457	979.487	11.532	895.457	906.989	72.499	7,99
Sicurezza stradale	23.300	33.570	56.869	54.592	33.570	88.161	(31.292)	(35,49)
Strade ed autostrade	2.470	293.355	295.825	2.392	294.444	296.836	(1.012)	(0,34)
Trasporti per vie d'acqua	151.509	559.659	711.168	136.870	509.658	646.528	64.640	10,00
Trasporto marittimo	980	271.349	272.329	6.050	271.349	277.399	(5.070)	(1,83)