

Tavola 17

BUDGET DELLO STATO 2004
Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale

(migliaia di €)

	TOTALE 2004		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.647.553	91,63	23,75
Trasferimenti a gestioni speciali della Cassa Depositi e Prestiti			
Altri	150.476	19,424,19	2,17
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Amm.ni pubbliche	1.798.029	100,00	25,92
Famiglie e istituzioni sociali private/Imprese			
Famiglie e istituzioni sociali private	775	100,00	0,01
Altri			
Totale altri trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali private	775	100,00	0,01
Imprese			
Ripiano debiti pregressi	12.742	3,26	0,18
Altri	377.530	96,74	5,44
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Imprese	390.273	100,00	5,63
Somme non altrove classificate	4.747.225	100,00	68,44
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	6.936.302	100,00	100,00

BUDGET DELLO STATO 2004: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 18

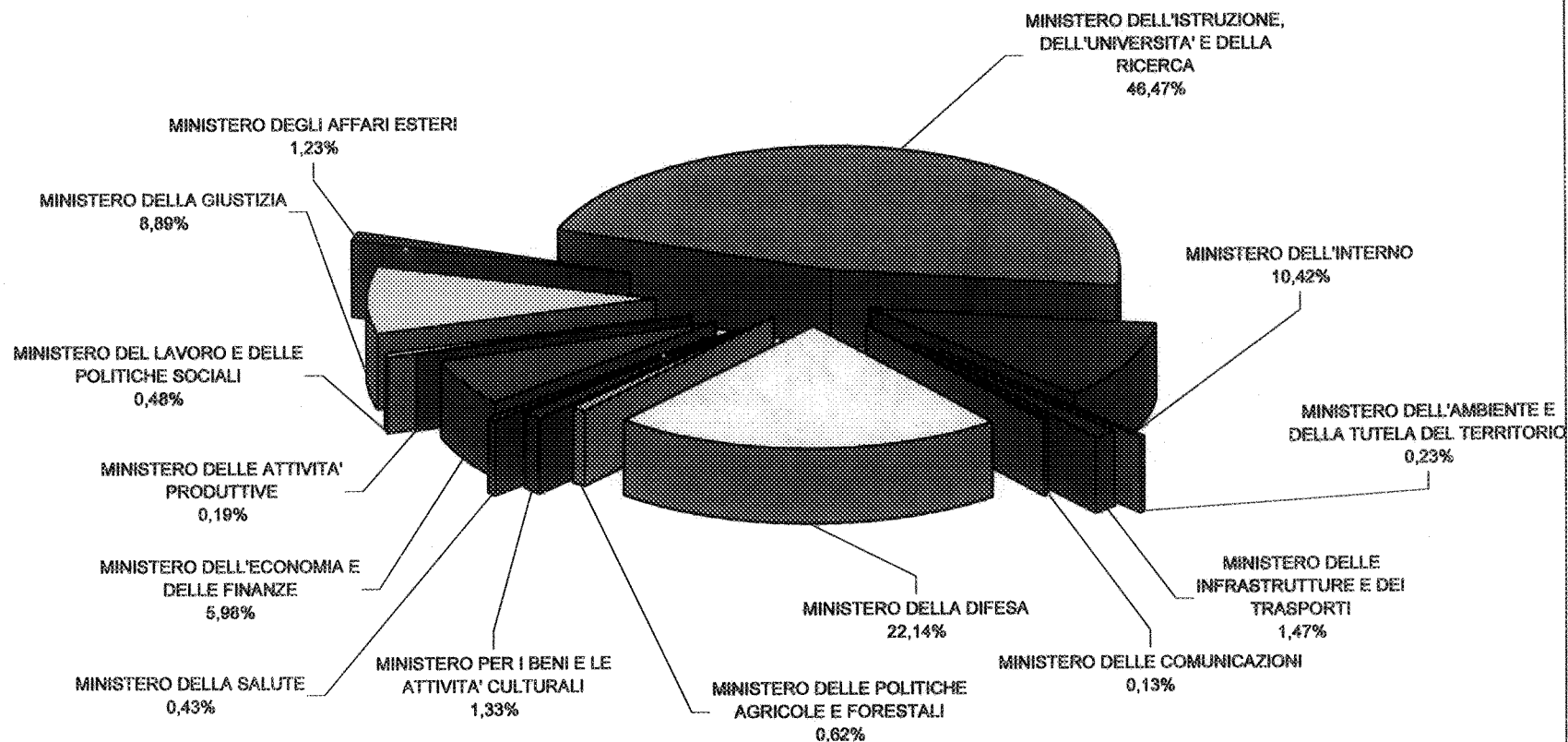
Riepilogo dei costi per Amministrazione Centrale

(migliaia di €)

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

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

Analisi dei costi per Amministrazione



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

Tavola 20

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	83.038	4,25	3.723.967.637	5,66	3.536.564.236	5,68	32.421.118	5,78	154.982.283	5,23
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.002	0,10	90.762.401	0,14	86.332.924	0,14	1.863.439	0,33	2.566.038	0,09
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.602	0,44	290.125.215	0,44	278.551.326	0,45	5.812.441	1,04	5.761.448	0,19
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.527	5,46	5.003.991.496	7,60	4.690.808.117	7,53	61.708.843	11,01	251.474.536	8,48
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.519	0,44	793.399.939	1,21	375.859.705	0,60	19.696.613	3,51	397.843.621	13,42
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.156.783	59,24	34.729.370.090	52,77	33.137.143.875	53,20	14.983.158	2,67	1.577.243.057	53,20
MINISTERO DELL'INTERNO	174.036	8,91	6.735.397.388	10,23	6.539.903.294	10,50	109.228.144	19,49	86.265.950	2,91
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	901	0,05	41.298.247	0,06	39.018.576	0,06	2.179.671	0,39	100.000	0,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.175	1,03	752.087.859	1,14	720.644.642	1,16	20.478.250	3,65	10.964.967	0,37
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.905	0,10	73.837.278	0,11	70.799.600	0,11	1.877.330	0,33	1.160.348	0,04
MINISTERO DELLA DIFESA	352.383	18,05	12.188.262.766	18,49	11.438.416.293	18,36	280.826.961	50,10	449.019.512	15,14
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	11.128	0,57	428.183.727	0,65	410.117.931	0,66	2.625.074	0,47	15.440.722	0,52
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	23.347	1,20	845.276.063	1,28	828.904.303	1,33	5.648.741	1,01	10.723.019	0,36
MINISTERO DELLA SALUTE	3.407	0,17	136.232.639	0,21	133.710.874	0,21	1.161.572	0,21	1.360.193	0,05
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.952.753	100,00	65.812.192.744	100,00	62.286.775.695	100,00	560.511.355	100,00	2.964.905.694	100,00

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

Tavola 21

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

Tavola 22

BUDGET DELLO STATO 2004
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(migliaia di €)

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

PARTE IV

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	3.723.968	3.685.875	38.093	1,03
Retribuzioni	3.536.564	3.518.256	18.308	0,52
Missioni	32.421	33.290	(869)	(2,61)
Altri costi del personale	154.982	134.328	20.654	15,38
COSTI DI GESTIONE	702.108	616.656	85.452	13,86
Beni di Consumo	55.419	63.287	(7.867)	(12,43)
Prestazioni di servizi da terzi	582.989	508.700	74.289	14,60
Altri oneri di gestione	63.700	44.669	19.031	42,60
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	34.405	63.357	(28.953)	(45,70)
Esborso da contenzioso	30.665	63.357	(32.693)	(51,60)
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari	3.740			
AMMORTAMENTI	121.673	116.235	5.438	4,68
TOTALE COSTI	4.582.154	4.482.123	100.031	2,23
ONERI FINANZIARI	77.379.673	78.614.309	(1.234.637)	(1,57)
COSTI DISLOCATI	113.153.061	115.298.219	(2.145.159)	(1,86)
Trasferimenti correnti	98.842.086	91.735.783	7.106.303	7,75
Contributi agli investimenti	7.775.103	9.325.138	(1.550.035)	(16,62)
Altri trasferimenti in c/capitale	6.535.872	14.237.299	(7.701.427)	(54,09)
FONDI DA ASSEGNARE	19.675.367	23.272.381	(3.597.014)	(15,46)
TOTALE GENERALE	117.735.215	119.780.343	(2.045.128)	(1,71)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(migliaia di €)

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(migliaia di €)

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(migliaia di €)

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI				COSTI DISLOCATI			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)
Industria navalmecanica ed armatoriale							20.658	0,02	100,00		20.658	0,02
Incentivazione del settore artigianale							85.000	0,08	100,00		85.000	0,07
Trasporti su strada							85.950	0,08	100,00		85.950	0,07
Autotrasporto							67.656	0,06	100,00		67.656	0,06
Strade ed autostrade							18.294	0,02	100,00		18.294	0,02
Trasporti per vie d'acqua							878	0,00	100,00		878	0,00
Lavoro marittimo e portuale							878	0,00	100,00		878	0,00
Trasporti su rotaia							2.121.415	1,87	100,00		2.121.415	1,80
Rete nazionale							2.091.460	1,85	100,00		2.091.460	1,78
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa							29.955	0,03	100,00		29.955	0,03
Trasporti aerei							15.494	0,01	100,00		15.494	0,01
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea							15.494	0,01	100,00		15.494	0,01
Comunicazioni							882.040	0,78	100,00		882.040	0,75
Telecomunicazioni							46.241	0,04	100,00		46.241	0,04
Comunicazioni postali							835.799	0,74	100,00		835.799	0,71
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro							2.214	0,00	100,00		2.214	0,00
Ricerca nel settore economico							2.214	0,00	100,00		2.214	0,00
5 - Protezione dell'ambiente	4.875	361	0	42	5.278	0,12	3,10	164.856	0,15	96,90	170.134	0,14
Riduzione dell'inquinamento							35.578	0,03	100,00		35.578	0,03
Inquinamento atmosferico							35.578	0,03	100,00		35.578	0,03
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici							129.278	0,11	100,00		129.278	0,11
Beni ambientali e paesaggistici							129.278	0,11	100,00		129.278	0,11
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	4.875	361	0	42	5.278	0,12	100,00				5.278	0,00
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	4.875	361	0	42	5.278	0,12	100,00				5.278	0,00
6 - Abitazioni e assetto territoriale							494.428	0,44	100,00		494.428	0,42
Sviluppo delle abitazioni							62.205	0,05	100,00		62.205	0,05

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(migliaia di €)

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