

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO										
SEGRETERIA GENERALE	13.530	1,53	8.069	59,64	75,55	444	3,28	0,06	5.017	37,08
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	10.805	1,22	2.611	24,17	24,45	2.881	26,66	0,36	5.313	49,17
ISPETTORE GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	5.526	0,63				4.459	80,70	0,56	1.066	19,30
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	4.514	0,51							4.514	100,00
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	30.813	3,49							30.813	100,00
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	660.251	74,80				647.477	98,07	81,06	12.774	1,93
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	12.774	1,45							12.774	100,00
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	2.990	0,34				427	14,28	0,05	2.563	85,72
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.413	1,07							9.413	100,00
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	40.832	4,63				40.832	100,00	5,11		
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	11.861	1,34				11.861	100,00	1,48		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE	13.448	1,52				13.448	100,00	1,68		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	6.988	0,79				6.988	100,00	0,87		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E	8.210	0,93				8.210	100,00	1,03		

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	
ISTITUTO DIPLOMATICO											
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	1.826	0,21						1.826	100,00	2,49	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	5.183	0,59				5.183	100,00	0,65			
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	2.864	0,32				2.864	100,00	0,36			
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	3.816	0,43				3.816	100,00	0,48			
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	2.899	0,33				2.899	100,00	0,36			
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	2.674	0,30				2.674	100,00	0,33			
Totale costi dell' Amministrazione	44.271	5,02				44.271	100,00	5,54			
	882.712	100,00	10.680	0,18	100,00	798.733	91,19	100,00	73.300	8,63	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO		170	2,08	7.863.218	1,11	7.168.288	2,49	607.532	3,09
Cerimoniale		299	3,66	28.185.495	3,97	10.087.474	3,51	125.419	0,64
Politica estera e sicurezza internazionale		713	8,70	63.099.133	8,88	28.458.479	9,90	1.880.152	9,57
Politiche migratorie e sociali		179	2,18	15.350.485	2,16	6.682.797	2,33	201.195	1,02
Cooperazione e promozione in materia culturale		382	4,67	31.858.053	4,49	13.956.929	4,86	256.000	1,30
Gestione delle crisi internazionali		35	0,43	2.956.897	0,42	1.252.284	0,44	79.537	0,41
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale		121	1,48	10.106.884	1,42	4.177.331	1,45	46.166	0,24
Integrazione europea		1.724	21,06	183.812.912	25,88	57.186.935	19,90	3.124.543	15,91
Tutela degli italiani all'estero		129	1,58	11.315.837	1,59	4.753.585	1,65	48.400	0,25
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero		225	2,75	17.808.986	2,51	7.907.203	2,75	125.424	0,64
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale		1.948	23,79	182.816.526	25,74	64.387.477	22,41	3.964.606	20,19
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale		276	3,37	28.270.487	3,98	9.246.099	3,22	1.586.160	8,08
Tutela dei diritti umani		29	0,36	2.878.891	0,41	1.398.077	0,49	115.328	0,59
Partecipazione ad operazioni internazionali		2	0,02	129.742	0,02	59.829	0,02	10.258	0,05
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale		163	1,99	12.732.792	1,79	5.879.099	2,05	425.795	2,17

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese		202	2,47	17.400.599	2,45	7.910.811	2,75	479.683	2,44
Politica economica in ambito Unione Europea		68	0,84	6.126.340	0,86	2.725.868	0,95	348.356	1,77
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori		102	1,24	8.419.235	1,19	3.458.504	1,20	42.745	0,22
Beni archeologici		94	1,14	6.510.619	0,92	3.057.392	1,06	77.443	0,39
Beni archivistici		9	0,11	416.364	0,06	360.790	0,13	49.232	0,25
Istruzione all'estero		203	2,48	15.483.193	2,18	6.752.885	2,35	121.305	0,62
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLE AMM.NI		1.115	13,62	56.763.233	7,99	40.473.454	14,09	5.922.258	30,16
TOTALE GENERALE		8.189	100,00	710.305.922	100,00	287.341.591	100,00	19.637.537	100,00
								403.326.794	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale			
dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		230	2,81	10.102.796	1,42	9.115.702	3,17	858.260	4,37	128.834	0,03
SEGRETARIATO GENERALE		132	1,62	6.241.160	0,88	5.407.970	1,88	738.115	3,76	95.075	0,02
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA		71	0,86	2.767.248	0,39	2.657.756	0,92	61.954	0,32	47.538	0,01
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO		48	0,59	3.864.219	0,54	2.158.913	0,75	1.674.992	8,53	30.314	0,01
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE		333	4,07	27.567.842	3,88	15.093.613	5,25	2.685.722	13,68	9.788.507	2,43
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO		5.544	67,70	573.639.588	80,76	179.840.803	62,59	1.501.470	7,65	392.297.315	97,27
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale		293	3,58	9.210.282	1,30	8.848.816	3,08	105.175	0,54	256.291	0,06
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera		5.251	64,13	564.429.306	79,46	170.991.987	59,51	1.396.295	7,11	392.041.024	97,20
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE		55	0,67	1.946.611	0,27	1.895.647	0,66	12.727	0,06	38.237	0,01
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA		211	2,57	6.693.725	0,94	5.994.560	2,09	571.020	2,91	128.145	0,03
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		463	5,65	21.905.209	3,08	16.619.875	5,78	5.081.936	25,88	203.398	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE		279	3,41	10.341.802	1,46	9.856.440	3,43	353.182	1,80	132.180	0,03
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE		283	3,45	11.434.544	1,61	11.171.799	3,89	177.520	0,90	85.225	0,02
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI		87	1,06	5.299.837	0,75	4.383.275	1,53	869.025	4,43	47.537	0,01

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Estere		Altri costi del personale	
dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		111	1,36	6.988.718	0,98	5.566.318	1,94	1.350.404	6,88
ISTITUTO DIPLOMATICO		24	0,29	1.096.344	0,15	960.220	0,33	114.967	0,59
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA		76	0,93	4.361.166	0,61	4.036.827	1,40	274.219	1,40
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE		36	0,44	2.176.929	0,31	2.062.872	0,72	84.949	0,43
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE		54	0,66	3.373.570	0,47	2.968.615	1,03	371.196	1,89
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'Africa SUB SAHARIANA		43	0,52	2.354.673	0,33	2.254.694	0,78	72.937	0,37
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE		44	0,53	2.218.165	0,31	2.090.994	0,73	99.441	0,51
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA		66	0,80	5.931.776	0,84	3.204.698	1,12	2.683.501	13,67
Totale costi dell'Amministrazione		8.189	100,00	710.305.922	100,00	287.341.591	100,00	19.637.537	100,00
								403.326.794	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

INDIRIZZO POLITICO	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
	85	3.932.488	3.584.144	42.166	303.766	3.574	44.578	524
Cerimoniale	181	17.444.428	6.160.792	33.996	70.564	389	11.213.072	61.875
Politica estera e sicurezza internazionale	410	37.262.695	15.956.429	38.878	846.226	2.062	20.460.040	49.851
Politiche migratorie e sociali	103	9.183.526	3.801.452	36.761	104.325	1.009	5.277.749	51.037
Cooperazione e promozione in materia culturale	220	19.027.641	7.892.372	35.881	135.429	616	10.999.840	50.008
Gestione delle crisi internazionali	20	1.764.246	714.125	35.582	40.467	2.016	1.009.654	50.307
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	70	6.106.790	2.410.332	34.321	25.666	365	3.670.792	52.268
Integrazione europea	417	44.194.523	14.045.735	33.672	1.443.354	3.460	28.705.434	68.817
Tutela degli italiani all'estero	75	6.824.423	2.732.527	36.197	27.063	358	4.064.833	53.846
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	129	10.639.902	4.482.804	34.856	66.971	521	6.090.127	47.353
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	1.164	111.863.518	38.384.020	32.983	2.032.677	1.747	71.446.821	61.394
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	167	17.237.281	5.570.138	33.448	800.690	4.808	10.866.453	65.252
Tutela dei diritti umani	17	1.666.720	773.174	45.940	43.275	2.571	850.271	50.521
Partecipazione ad operazioni internazionali	1	76.799	33.313	31.727	3.802	3.621	39.684	37.794
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	92	7.506.097	3.288.195	35.706	215.690	2.342	4.002.212	43.460

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE-ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese Politica economica in ambito Unione Europea Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori Beni archeologici Beni archivistici Istruzione all'estero	116	10.340.660	4.477.176	38.460	244.855	2.103	5.618.629
	39	3.603.690	1.527.607	38.970	175.505	4.477	1.900.578
	59	5.080.458	1.996.928	33.927	23.502	399	3.060.028
	52	3.852.143	1.710.320	32.690	40.188	768	2.101.635
	4	208.246	180.395	40.813	24.616	5.569	3.235
	116	9.264.590	3.841.518	33.162	64.388	556	5.358.684
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI		569	27.404.928	20.513.242	36.054	3.237.292	5.690
TOTALE GENERALE		4.108	354.485.792	144.076.738	35.074	9.970.311	2.427
						200.438.743	48.795

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI 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	230	10.102.796	43.925	9.115.702	39.633	858.260	3.732	128.834	560
SEGRETARIATO GENERALE	132	6.241.160	47.121	5.407.970	40.830	738.115	5.573	95.075	718
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	71	2.767.248	39.224	2.657.756	37.672	61.954	878	47.538	674
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	48	3.864.219	80.304	2.158.913	44.865	1.674.992	34.809	30.314	630
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	333	27.567.842	82.786	15.093.613	45.326	2.685.722	8.065	9.788.507	29.395
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL	5.544	573.639.588	103.469	179.840.803	32.438	1.501.470	271	392.297.315	70.760
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	293	9.210.282	31.434	8.848.816	30.201	105.175	359	256.291	875
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.251	564.429.306	107.488	170.991.987	32.563	1.396.295	266	392.041.024	74.659
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	55	1.946.611	35.380	1.895.647	34.454	12.727	231	38.237	695
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	211	6.693.725	31.763	5.994.560	28.445	571.020	2.710	128.145	608
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	463	21.905.209	47.311	16.619.875	35.896	5.081.936	10.976	203.398	439
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE	279	10.341.802	37.067	9.856.440	35.328	353.182	1.266	132.180	474
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	283	11.434.544	40.425	11.171.799	39.496	177.520	628	85.225	301
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	87	5.299.837	61.270	4.383.275	50.674	869.025	10.047	47.537	550
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E	111	6.988.718	62.775	5.566.318	49.998	1.350.404	12.130	71.996	647
ISTITUTO DIPLOMATICO	24	1.096.344	45.681	960.220	40.009	114.967	4.790	21.157	882
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	76	4.361.166	57.128	4.036.827	52.880	274.219	3.592	50.120	657

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PERMISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	36	2.176.929	60.470	2.062.872	57.302	84.949	2.360	29.108	809
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	54	3.373.570	62.474	2.968.615	54.974	371.196	6.874	33.759	625
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	43	2.354.673	55.404	2.254.694	53.052	72.937	1.716	27.042	636
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E	44	2.218.165	50.864	2.090.994	47.948	99.441	2.280	27.730	636
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	66	5.931.776	90.561	3.204.698	48.927	2.683.501	40.969	43.577	665

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	Il semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	9.051.439	9.731.377	18.782.816	100,00
Immobilizzazioni immateriali	437.500	512.181	949.681	5,06
Opere dell'ingegno	437.500	512.181	949.681	5,06
Immobilizzazioni materiali - Beni Immobili	199.226	198.521	397.747	2,12
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	199.226	198.521	397.747	2,12
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	6.310.221	6.933.505	13.243.726	70,51
Mezzi di trasporto stradali leggeri	805.831	811.922	1.617.753	8,61
Macchinari per ufficio	467.694	469.135	936.829	4,99
Mobili e arredi per ufficio	1.678.234	1.682.502	3.360.736	17,89
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	135.532	136.580	272.112	1,45
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	630	630	1.260	0,01
Impianti e attrezzi	74.400	74.407	148.807	0,79
Hardware	3.147.482	3.757.911	6.905.393	36,76
Armi leggere	418	418	836	0,00
Manutenzioni straordinarie	2.104.492	2.087.170	4.191.662	22,32
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.875.888	1.837.465	3.713.353	19,77
Impianti e attrezzi	106.598	113.607	220.205	1,17
Hardware	106.308	115.744	222.052	1,18
Software	15.698	20.354	36.052	0,19

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

Importi in Euro	
COSTO DEL PERSONALE	710.305.922
COSTI DI GESTIONE	153.623.737
AMMORTAMENTI	18.782.816
BUDGET	882.712.475
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(18.782.816)
+ Spese per investimenti	52.873.607
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(12.519.109)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(317.831)
+ Spese da sostenere per altri organismi	382.226
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	1.109.465.007
Contributi agli investimenti	4.441.530
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNAME	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	112.177.228
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	2.130.432.317

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	14.527	3.883	584	18.993	0,05	100,00	-	-	-	18.993	0,04
B) Funzioni Istituzionali											
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	7.958	9.056	417	17.431	0,05	0,98	1.765.265	16,71	99,02	1.782.697	3,85
Affari esteri	4.451	4.168	227	8.845	0,02	88,06	1.199	0,01	11,94	10.044	0,02
Cooperazione e promozione in materia culturale	4.451	4.168	227	8.845	0,02	88,06	1.199	0,01	11,94	10.044	0,02
Ricerca di base	3.508	4.888	190	8.586	0,02	0,48	1.764.066	16,69	99,52	1.772.652	3,83
Programmazione e coordinamento della ricerca	1.357	1.899	43	3.299	0,01	2,67	120.098	1,14	97,33	123.397	0,27
Potenziamento delle attività di ricerca	2.151	2.989	147	5.287	0,01	0,32	1.643.968	15,56	99,68	1.649.255	3,56
AFFARI ECONOMICI	1.813	4.311	169	6.293	0,02	100,00	-	-	-	6.293	0,01
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	1.813	4.311	169	6.293	0,02	100,00	-	-	-	6.293	0,01
Ricerca in ambito industriale	1.813	4.311	169	6.293	0,02	100,00	-	-	-	6.293	0,01
ISTRUZIONE	34.750.902	769.664	91.998	35.612.564	99,69	80,18	8.801.511	83,29	19,82	44.414.075	95,95
Istruzione prescolastica	3.612.771	93.656	10.617	3.717.044	10,41	95,86	160.420	1,52	4,14	3.877.464	8,38
Scuola materna	3.612.771	93.656	10.617	3.717.044	10,41	95,86	160.420	1,52	4,14	3.877.464	8,38
Istruzione primaria	10.611.477	239.358	27.730	10.878.565	30,45	96,01	451.520	4,27	3,99	11.330.085	24,48
Scuola elementare	10.611.477	239.358	27.730	10.878.565	30,45	96,01	451.520	4,27	3,99	11.330.085	24,48

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)			
Istruzione secondaria inferiore	8.232.001	122.840	19.166	8.374.007	23,44	96,61	293.866	2,78	3,39	8.667.874	18,73	
Scuola media inferiore	8.232.001	122.840	19.166	8.374.007	23,44	96,61	293.866	2,78	3,39	8.667.874	18,73	
Istruzione secondaria superiore	12.048.739	250.920	29.921	12.329.581	34,52	96,63	430.412	4,07	3,37	12.759.992	27,57	
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.854.474	86.410	9.931	3.950.815	11,06	96,22	155.097	1,47	3,78	4.105.912	8,87	
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	526.729	8.966	1.716	537.411	1,50	97,57	13.358	0,13	2,43	550.769	1,19	
Istruzione tecnica	4.823.851	91.543	11.449	4.926.842	13,79	96,85	160.291	1,52	3,15	5.087.133	10,99	
Istruzione professionale	2.843.685	64.001	6.826	2.914.512	8,16	96,63	101.667	0,96	3,37	3.016.179	6,52	
Istruzione post-secondaria non superiore	1.302	556	41	1.899	0,01	99,78	4	0,00	0,22	1.903	0,00	
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.302	556	41	1.899	0,01	99,78	4	0,00	0,22	1.903	0,00	
Primo grado di istruzione universitaria	4.317	4.193	143	8.652	0,02	0,12	7.153.786	67,70	99,88	7.162.438	15,47	
Sistema universitario	4.080	4.058	135	8.272	0,02	0,12	6.793.431	64,29	99,88	6.801.704	14,69	
Infrastrutture universitarie	237	135	8	380	0,00	0,11	360.355	3,41	99,89	360.735	0,78	
Secondo grado di istruzione universitaria	413	223	14	649	0,00	2,87	22.000	0,21	97,13	22.649	0,05	
Formazione post-universitaria	413	223	14	649	0,00	2,87	22.000	0,21	97,13	22.649	0,05	
Servizi ausiliari all'istruzione	81.564	1.412	253	83.229	0,23	100,00	-	-	-	83.229	0,18	
Educandati e convitti	81.564	1.412	253	83.229	0,23	100,00	-	-	-	83.229	0,18	
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	130.606	12.111	1.321	144.037	0,40	100,00	-	-	-	144.037	0,31	
Ricerca per la didattica	130.606	12.111	1.321	144.037	0,40	100,00	-	-	-	144.037	0,31	