

MINISTERO DELL'INTERNO
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 centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	210	0,12	6.457.946	0,10	6.274.864	0,10	88.900	0,12	94.182	0,10
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	76	0,04	3.369.029	0,05	3.229.544	0,05	74.642	0,10	64.843	0,07
Direzione centrale per la formazione	664	0,39	17.583.080	0,28	17.364.918	0,28	102.075	0,14	116.087	0,13
Direzione centrale per le risorse umane	156	0,09	5.966.289	0,09	5.845.736	0,09	19.008	0,03	101.545	0,11
Direzione centrale per le risorse finanziarie	128	0,07	5.110.739	0,08	5.025.158	0,08	4.724	0,01	80.857	0,09
Direzione centrale per gli affari generali	55	0,03	2.347.072	0,04	2.268.442	0,04	9.000	0,01	69.630	0,07
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	224	0,13	7.987.209	0,13	7.817.189	0,13	42.534	0,06	127.486	0,14
Ufficio centrale ispettivo	3	0,00	354.812	0,01	337.482	0,01	15.300	0,02	2.030	0,00
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	36.104	20,97	1.096.457.802	17,22	1.059.439.101	17,09	4.846.235	6,55	32.172.466	34,65
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE										
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	461	0,27	22.409.053	0,35	21.996.980	0,35	78.709	0,11	333.364	0,36
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	29	0,02	1.550.098	0,02	1.530.045	0,02	5.564	0,01	14.489	0,02
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	51	0,03	2.196.166	0,03	2.154.042	0,03	9.784	0,01	32.340	0,03
Direzione Centrale per gli affari di culto	125	0,07	5.219.165	0,08	5.125.077	0,08	14.014	0,02	80.074	0,09
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	25	0,01	1.277.551	0,02	1.257.441	0,02	644	0,00	19.466	0,02
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	62	0,04	2.851.920	0,04	2.811.861	0,05	1.596	0,00	38.463	0,04
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	54	0,03	2.442.767	0,04	2.401.585	0,04	10.361	0,01	30.821	0,03
	17	0,01	962.149	0,02	953.218	0,02	438	0,00	8.493	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO **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
Ufficio per le attività' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà' per le vittime dei reati	15	0,01	766.251	0,01	758.371	0,01	386	0,00	7.494	0,01
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	42	0,02	2.931.736	0,05	2.822.695	0,05	28.057	0,04	80.984	0,05
Uffici in posizione di staff	41	0,02	2.211.250	0,03	2.182.645	0,04	7.865	0,01	20.740	0,02
PUBBLICA SICUREZZA	121.750	70,72	4.702.534.803	73,86	4.585.283.310	73,95	67.021.015	90,56	50.230.478	54,10
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	933	0,54	37.445.163	0,59	37.081.311	0,60	274.540	0,37	89.312	0,10
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	97	0,06	4.549.133	0,07	4.431.009	0,07	78.440	0,11	39.684	0,04
Ufficio Centrale Ispettivo	47	0,03	3.577.953	0,06	3.236.649	0,05	333.370	0,45	7.934	0,01
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	379	0,22	16.533.159	0,26	16.052.183	0,26	431.420	0,58	49.556	0,05
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.424	0,83	69.902.640	1,10	60.567.022	0,98	9.226.506	12,47	109.112	0,12
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	322	0,19	15.085.509	0,24	14.595.021	0,24	470.640	0,64	19.848	0,02
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	220	0,13	9.850.625	0,15	9.254.791	0,15	526.400	0,71	69.434	0,07
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	422	0,25	19.350.212	0,30	16.781.142	0,27	2.549.300	3,44	19.770	0,02
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale	293	0,17	18.375.002	0,29	12.203.574	0,20	6.102.348	8,25	69.080	0,07
Direzione Centrale del Personale	846	0,49	47.505.775	0,75	31.580.635	0,51	15.716.766	21,24	208.374	0,22
Direzione Centrale di Sanità	210	0,12	9.683.273	0,15	9.565.453	0,15	107.864	0,15	9.956	0,01
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	88	0,05	6.212.790	0,10	4.006.366	0,06	2.176.710	2,94	29.714	0,03
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione	538	0,31	20.339.906	0,32	19.739.800	0,32	431.420	0,58	168.686	0,18
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	77	0,04	3.584.404	0,06	3.505.494	0,06	39.220	0,05	39.690	0,04

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

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 Investigativa Antimafia	1.399	0,81	78.683.906	1,24	64.756.736	1,04	1.537.036	2,08	12.390.134	13,35
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	0,03	2.455.442	0,04	2.189.070	0,04	260.000	0,35	6.372	0,01
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	194	0,11	8.139.641	0,13	8.033.243	0,13	97.076	0,13	9.322	0,01
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	114.218	66,34	4.331.260.270	68,02	4.267.703.811	68,83	26.661.959	36,03	36.894.500	39,74
Totale costi dell'Amministrazione	172.167	100,00	6.367.181.199	100,00	6.200.330.024	100,00	74.008.328	100,00	92.842.847	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
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
INDIRIZZO POLITICO	215	9.385.438	9.133.896	42.582	125.010	583	126.532	590
Politica estera e sicurezza internazionale	10	442.680	433.890	43.961	1.894	192	6.896	699
Servizi elettorali	1.080	43.140.790	42.180.992	39.068	113.851	105	845.947	784
Diritti politici e civili	25	1.041.674	1.025.015	41.001	644	26	16.015	641
Rapporti con enti territoriali	90	3.955.917	3.901.391	43.421	9.321	104	45.205	503
Interventi per pubbliche calamita'	43	1.907.554	1.833.950	42.640	39.197	911	34.407	800
Programmazione e coordinamento forze di polizia	543	23.989.169	22.858.329	42.106	1.059.065	1.951	71.775	132
Controllo del territorio	13.723	527.708.812	519.745.082	37.875	3.340.743	243	4.622.987	337
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	21.932	861.674.315	838.562.404	38.234	9.917.331	452	13.194.580	602
Tutela dell'ordine pubblico	11.042	424.134.003	416.959.973	37.761	3.581.020	324	3.593.010	325
Prevenzione	1.050	46.182.700	30.906.167	29.425	100.506	96	15.176.027	14.449
Soccorso	17.763	526.778.900	522.956.199	29.441	2.596.329	146	1.226.372	69
Rapporti con le confessioni religiose	13	638.776	628.721	50.298	322	26	9.733	779
Fondo edifici di culto	31	1.425.960	1.405.931	45.353	798	26	19.231	620
Invalidita' civile	3	121.549	120.079	44.474	70	26	1.400	519
Pensioni	8	296.484	294.276	38.977			2.208	292

MINISTERO DELL'INTERNO
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
Assistenza sociale per particolari categorie	104	5.359.128	5.243.852	50.306	26.586	255	88.690	851
Minoranze etniche	3	130.774	128.702	41.383	80	26	1.992	641
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	18.394	704.881.938	681.329.476	37.041	16.210.466	881	7.341.996	399
TOTALE GENERALE	86.070	3.183.196.561	3.099.648.325	36.013	37.123.233	431	46.425.003	539

MINISTERO DELL'INTERNO
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	429	18.770.876	43.755	18.267.792	42.582	250.020	583	253.064	590
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	11.755	471.174.026	40.084	460.697.446	39.193	1.368.276	116	9.108.304	775
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	5	536.257	98.940	526.716	97.180	407	75	9.134	1.685
Uffici Territoriali di Governo	46	2.234.883	48.490	2.209.385	47.936	3.469	75	22.029	478
Direzione Centrale per le Autonomie	84	3.703.772	44.009	3.657.820	43.463	11.243	134	34.709	412
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	220	8.920.715	40.517	8.784.206	39.897	25.286	115	111.223	505
Direzione Centrale della Finanza Locale	103	4.668.299	45.187	4.608.215	44.606	7.775	75	52.309	506
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	36	1.778.395	49.455	1.758.502	48.902	2.706	75	17.187	478
Direzione Centrale per le Risorse Umane	312	11.978.806	38.405	11.763.714	37.715	48.355	155	166.737	535
Direzione Centrale per le Risorse Umane e Finanziarie	439	16.852.308	38.356	16.454.311	37.450	33.067	75	364.930	831
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	85	4.117.056	48.243	3.941.417	46.185	125.824	1.474	49.815	584
Ispettorato Generale di Amministrazione	33	2.892.960	87.006	2.852.010	85.775	18.979	571	21.971	661
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	23	1.094.020	48.602	1.081.584	48.049	1.692	75	10.744	477
Uffici Territoriali di governo	10.367	412.396.554	39.779	403.059.565	38.878	1.089.473	105	8.247.516	796
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	37.772	1.152.292.441	30.506	1.114.084.496	29.495	5.290.308	140	32.917.637	871
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	85	3.690.442	43.674	3.599.209	42.594	33.301	394	57.932	686
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	69	2.968.022	43.015	2.882.854	41.780	54.589	791	30.579	443
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	210	6.457.946	30.826	6.274.864	29.952	88.900	424	94.182	450

MINISTERO DELL'INTERNO
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
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	76	3.369.029	44.429	3.229.544	42.589	74.642	984	64.843	855
Direzione centrale per la formazione	664	17.583.080	26.467	17.364.918	26.139	102.075	154	116.087	175
Direzione centrale per le risorse umane	156	5.966.289	38.329	5.845.736	37.555	19.008	122	101.545	652
Direzione centrale per le risorse finanziarie	128	5.110.739	39.928	5.025.158	39.259	4.724	37	80.857	632
Direzione centrale per gli affari generali	55	2.347.072	42.806	2.268.442	41.372	9.000	164	69.630	1.270
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	224	7.987.209	35.711	7.817.189	34.951	42.534	190	127.486	570
Ufficio centrale ispettivo	3	354.812	118.271	337.482	112.494	15.300	5.100	2.030	677
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	36.104	1.096.457.802	30.369	1.059.439.101	29.344	4.846.235	134	32.172.466	891
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	461	22.409.053	48.610	21.996.980	47.716	78.709	171	333.364	723
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	29	1.550.098	53.452	1.530.045	52.760	5.564	192	14.489	500
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	51	2.196.166	43.062	2.154.042	42.236	9.784	192	32.340	634
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	125	5.219.165	41.753	5.125.077	41.001	14.014	112	80.074	641
Direzione Centrale per gli affari di culto	25	1.277.551	51.102	1.257.441	50.298	644	26	19.466	779
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	62	2.851.920	45.999	2.811.861	45.353	1.596	26	38.463	620
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	54	2.442.767	45.236	2.401.585	44.474	10.361	192	30.821	571
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	17	962.149	56.597	953.218	56.072	438	26	8.493	500
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati	15	766.251	51.083	758.371	50.558	386	26	7.494	500
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	42	2.931.736	69.803	2.822.695	67.207	28.057	668	80.984	1.928
Uffici in posizione di staff	41	2.211.250	53.933	2.182.645	53.235	7.865	192	20.740	506

MINISTERO DELL'INTERNO
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
PUBBLICA SICUREZZA	121.750	4.702.534.803	38.624	4.585.283.310	37.661	67.021.015	550	50.230.478	413
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	933	37.445.163	40.134	37.081.311	39.744	274.540	294	89.312	96
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	97	4.549.133	46.898	4.431.009	45.681	78.440	809	39.684	409
Ufficio Centrale Ispettivo	47	3.577.953	76.127	3.236.649	68.865	333.370	7.093	7.934	169
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	379	16.533.159	43.623	16.052.183	42.354	431.420	1.138	49.556	131
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.424	69.902.640	49.090	60.567.022	42.534	9.226.506	6.479	109.112	77
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	322	15.085.509	46.893	14.595.021	45.368	470.640	1.463	19.848	62
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	220	9.850.625	44.776	9.254.791	42.067	526.400	2.393	69.434	316
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	422	19.350.212	45.854	16.781.142	39.766	2.549.300	6.041	19.770	47
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale	293	18.375.002	62.713	12.203.574	41.650	6.102.348	20.827	69.080	236
Direzione Centrale del Personale	846	47.505.775	56.153	31.580.635	37.329	15.716.766	18.578	208.374	246
Direzione Centrale di Sanità	210	9.683.273	46.111	9.565.453	45.550	107.864	514	9.956	47
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	88	6.212.790	70.600	4.006.366	45.527	2.176.710	24.735	29.714	338
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	538	20.339.906	37.807	19.739.800	36.691	431.420	802	168.686	314
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	77	3.584.404	46.551	3.505.494	45.526	39.220	509	39.690	515
Direzione Investigativa Antimafia	1.399	78.683.906	56.243	64.756.736	46.288	1.537.036	1.099	12.390.134	8.856
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	2.455.442	55.806	2.189.070	49.752	260.000	5.909	6.372	145
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	194	8.139.641	41.957	8.033.243	41.408	97.076	500	9.322	48
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	114.218	4.331.260.270	37.921	4.267.703.811	37.365	26.661.959	233	36.894.500	323

MINISTERO DELL'INTERNO
Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	97.146.247	107.182.686	204.328.933	100,00
Immobilizzazioni Immateriali	2.303.335	2.304.414	4.607.749	2,26
Opere dell'ingegno	2.303.335	2.304.414	4.607.749	2,26
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	1.233.590	1.556.870	2.790.460	1,37
Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.124	1.124	2.248	0,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.232.466	1.555.746	2.788.212	1,36
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	92.482.961	102.169.620	194.652.581	95,26
Mezzi di trasporto stradali leggeri	41.851.617	43.270.414	85.122.031	41,66
Mezzi di trasporto stradali pesanti	3.955.678	4.339.178	8.294.856	4,06
Mezzi di trasporto aerei	1.938.009	1.938.009	3.876.018	1,90
Mezzi di trasporto marittimi	524.813	579.813	1.104.626	0,54
Macchinari per ufficio	9.011.959	10.842.640	19.854.599	9,72
Mobili e arredi per ufficio	2.236.541	2.880.315	5.116.856	2,50
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	896.831	937.720	1.834.551	0,90
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.329.158	1.342.667	2.671.825	1,31
Impianti e attrezzature	4.393.172	4.686.759	9.079.931	4,44
Hardware	21.069.442	21.816.587	42.886.029	20,99
Equipaggiamento e vestiario	1.935.074	4.348.276	6.283.350	3,08
Armi leggere	3.272.431	5.111.832	8.384.263	4,10
Opere artistiche	1.623	1.645	3.268	0,00
Animali	66.613	73.765	140.378	0,07
Manutenzioni straordinarie	1.126.361	1.151.782	2.278.143	1,11
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	150.164	175.564	325.728	0,16
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	6	12	18	0,00
Mezzi di trasporto stradali pesanti	158	158	316	0,00
Mezzi di trasporto aerei	148.481	148.481	296.962	0,15
Impianti e attrezzature	827.552	827.567	1.655.119	0,81

MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	6.367.181.199
COSTI DI GESTIONE	1.019.702.169
AMMORTAMENTI	204.328.933
BUDGET	7.591.212.301
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(204.328.933)
+ Spese per investimenti	257.067.191
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(59.056.669)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(112.502.010)
+ Spese da sostenere per altri organismi	810.571.375
+ Spese cui non corrispondono costi	411.073.490
+ Opere in corso	12.250.000
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	12.295.806.098
Contributi agli investimenti	2.934.595.675
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	65.320.457
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	345.988.194
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	24.347.997.169

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

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	2.625	1.300	-	3.925	2,46	100,00	-	-	-	3.925	0,94
B) Funzioni Istituzionali											
DIFESA	994	457	37	1.489	0,93	100,00	-	-	-	1.489	0,36
Difesa civile	994	457	37	1.489	0,93	100,00	-	-	-	1.489	0,36
Interventi per pubbliche calamita'	994	457	37	1.489	0,93	100,00	-	-	-	1.489	0,36
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	14.502	78.207	5.293	98.002	61,47	28,07	251.184	96,65	71,93	349.186	83,27
Trattamento dei rifiuti	1.255	106	14	1.374	0,86	18,46	6.069	2,34	81,54	7.444	1,78
Rifiuti solidi urbani	611	64	8	683	0,43	15,89	3.615	1,39	84,11	4.298	1,02
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	644	42	6	692	0,43	21,99	2.454	0,94	78,01	3.146	0,75
Trattamento delle acque reflue	302	-	-	302	0,19	2,80	10.503	4,04	97,20	10.805	2,58
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	151	-	-	151	0,09	2,15	6.887	2,65	97,85	7.039	1,68
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali	151	-	-	151	0,09	4,01	3.615	1,39	95,99	3.766	0,90
Riduzione dell'inquinamento	2.646	37.074	82	39.802	24,96	44,36	49.931	19,21	55,64	89.734	21,40
Inquinamento del suolo	456	64	8	528	0,33	1,82	28.442	10,94	98,18	28.970	6,91
Inquinamento del mare	936	32.887	73	33.897	21,26	86,78	5.165	1,99	13,22	39.061	9,32
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	494	25	-	519	0,33	12,55	3.615	1,39	87,45	4.134	0,99
Inquinamento atmosferico	368	1.980	-	2.348	1,47	30,00	5.479	2,11	70,00	7.826	1,87
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	134	736	-	870	0,55	100,00	-	-	-	870	0,21

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

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)
Inquinamento acustico	164	870	-	1.034	0,65	22,24	3.615	1,39	77,76	4.649	1,11
Prevenzione del rischio industriale	95	513	-	607	0,38	14,39	3.615	1,39	85,61	4.223	1,01
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	4.593	23.567	4.820	32.980	20,69	22,84	111.424	42,87	77,16	144.404	34,44
Tutela e conservazione della flora e della fauna	912	11.272	98	12.282	7,70	59,31	8.428	3,24	40,69	20.710	4,94
Beni ambientali e paesaggistici	132	2.046	7	2.185	1,37	37,67	3.615	1,39	62,33	5.800	1,38
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	1.806	9.431	144	11.381	7,14	16,91	55.911	21,51	83,09	67.292	16,05
Assetto idrogeologico	1.743	818	4.571	7.132	4,47	21,54	25.972	9,99	78,46	33.104	7,89
Opere idrauliche	-	-	-	-	-	-	17.498	6,73	100,00	17.498	4,17
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	1.521	3.842	116	5.479	3,44	8,11	62.050	23,87	91,89	67.528	16,10
Ricerca in materia di protezione ambientale	1.521	3.842	116	5.479	3,44	8,11	62.050	23,87	91,89	67.528	16,10
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	4.185	13.618	261	18.064	11,33	61,71	11.207	4,31	38,29	29.271	6,98
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	102	706	-	808	0,51	18,27	3.615	1,39	81,73	4.423	1,05
Danno ambientale	1.057	570	36	1.664	1,04	18,08	7.540	2,90	81,92	9.204	2,19
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	1.318	3.151	151	4.620	2,90	100,00	-	-	-	4.620	1,10
Formazione, informazione ed educazione ambientale	142	890	7	1.039	0,65	100,00	-	-	-	1.039	0,25
Sviluppo sostenibile	1.565	8.300	67	9.933	6,23	99,48	52	0,02	0,52	9.984	2,38
ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	-	-	-	-	-	-	8.709	3,35	100,00	8.709	2,08

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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)
Approvvigionamento idrico	-	-	-	-	-	-	8.709	3,35	100,00	8.709	2,08
Acquedotti	-	-	-	-	-	-	8.709	3,35	100,00	8.709	2,08
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	23.849	29.280	2.890	56.018	35,14	100,00	-	-	-	56.018	13,36
TOTALE GENERALE	41.971	109.244	8.220	159.435	100,00	38,02	259.893	100,00	61,98	419.328	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	21.052	20.919	41.971	26,32	1.313	1.313	2.625	66,88	7.718	7.779	15.496	15,58	12.022	11.827	23.849	42,57
Retribuzioni	19.893	19.688	39.581	24,83	1.278	1.278	2.555	65,10	6.893	6.881	13.774	13,84	11.723	11.529	23.252	41,51
Missioni	1.017	1.089	2.106	1,32	35	35	70	1,78	715	788	1.503	1,51	267	266	533	0,95
Altri costi del Personale	142	142	284	0,18					110	110	219	0,22	32	32	64	0,11
COSTI DI GESTIONE	49.035	60.210	109.244	68,52	650	650	1.300	33,12	33.775	44.889	78.664	79,07	14.610	14.670	29.280	52,27
Beni di Consumo	548	646	1.194	0,75					305	386	691	0,69	243	260	503	0,90
Prestazioni di servizi da terzi	47.734	58.508	106.243	66,64	650	650	1.300	33,12	32.816	43.547	76.364	76,75	14.268	14.311	28.579	51,02
Altri oneri di gestione	752	1.055	1.807	1,13					654	956	1.610	1,62	99	99	198	0,35
AMMORTAMENTI	4.031	4.189	8.220	5,16					2.604	2.727	5.330	5,36	1.428	1.462	2.890	5,16
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	74.118	85.317	159.435	100,00	1.963	1.963	3.925	100,00	44.098	55.395	99.491	100,00	28.059	27.959	56.018	100,00