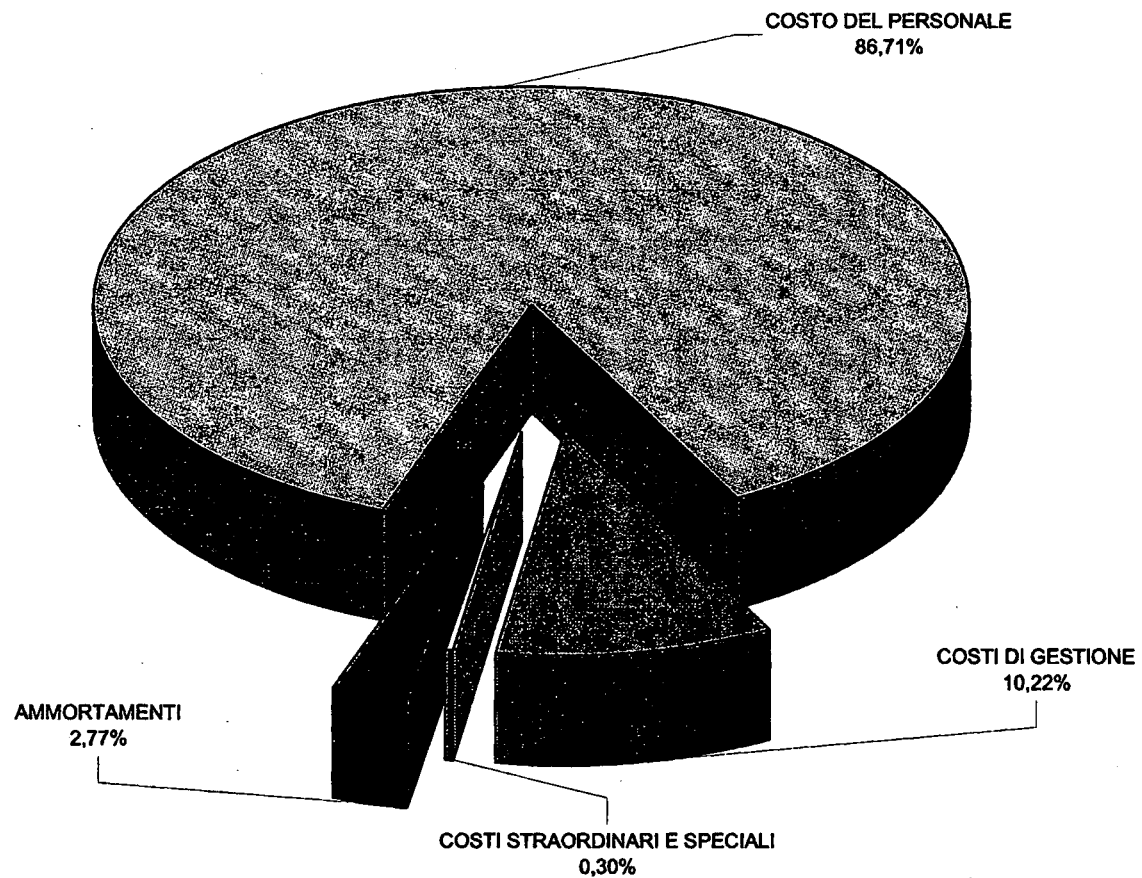


Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali



BUDGET DELLO STATO 2004: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 4

Sintesi dei costi per classificazione funzionale

(migliaia di €)

| COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI PROPRI | | | | COSTI DISLOCATI | | | | | TOTALE COSTI (M=E+H) | % sul totale generale costi (N = M / tot colonna M) |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------|----------------------|---|
| | | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E= A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F = E / tot colonna E) | % 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) | | | |
| Indirizzo politico | 127.246 | 25.533 | 49 | 6.110 | 158.938 | 0,21 | 100,00 | | | | 158.938 | 0,05 |
| Funzioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 2.477.135 | 414.581 | 184.861 | 65.661 | 3.142.239 | 4,13 | 3,34 | 91.071.988 | 41,08 | 96,66 | 94.214.227 | 31,64 |
| 2 - Difesa | 9.324.581 | 2.099.404 | 5.013 | 309.248 | 11.738.247 | 15,43 | 84,10 | 2.218.426 | 1,00 | 15,90 | 13.956.673 | 4,69 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 12.315.419 | 2.379.913 | 7.799 | 310.475 | 15.013.605 | 19,73 | 91,01 | 1.483.238 | 0,87 | 8,99 | 16.496.844 | 5,54 |
| 4 - Affari economici | 1.157.624 | 259.057 | 207 | 65.607 | 1.482.495 | 1,95 | 3,35 | 42.732.194 | 19,28 | 96,65 | 44.214.689 | 14,85 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 188.121 | 106.858 | 34 | 8.582 | 303.596 | 0,40 | 32,15 | 640.862 | 0,29 | 67,85 | 944.458 | 0,32 |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale | 116.387 | 7.980 | 59 | 164 | 124.590 | 0,16 | 8,95 | 1.267.439 | 0,57 | 91,05 | 1.392.029 | 0,47 |
| 7 - Sanità | 116.975 | 102.592 | | 9.202 | 228.770 | 0,30 | 2,29 | 9.771.236 | 4,41 | 97,71 | 10.000.005 | 3,36 |
| 8 - Attività ricreative, culturali e di culto | 655.180 | 128.824 | 181 | 25.466 | 807.651 | 1,06 | 29,28 | 1.950.610 | 0,88 | 70,72 | 2.758.261 | 0,93 |
| 9 - Istruzione | 34.717.145 | 1.055.562 | 949 | 96.521 | 35.870.176 | 47,14 | 81,26 | 8.271.042 | 3,73 | 18,74 | 44.141.218 | 14,82 |
| 10 - Protezione sociale | 190.393 | 60.275 | 4.919 | 6.074 | 261.662 | 0,34 | 0,42 | 62.284.160 | 28,10 | 99,58 | 62.545.822 | 21,00 |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 4.592.761 | 1.138.916 | 22.810 | 1.207.820 | 6.962.306 | 8,15 | 100,00 | | | | 6.962.306 | 2,34 |
| TOTALE GENERALE (*) | 65.978.966 | 7.777.495 | 226.882 | 2.110.931 | 76.094.275 | 100,00 | 25,55 | 221.691.196 | 100,00 | 74,45 | 297.785.470 | 100,00 |

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

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/1

(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) |
| Indirizzo Politico | 127.246 | 25.533 | 49 | 6.110 | 158.938 | 0,21 | 100,00 | | | | 158.938 | 0,05 |
| Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 2.477.135 | 414.581 | 184.861 | 65.661 | 3.142.239 | 4,13 | 3,34 | 91.071.988 | 41,08 | 96,66 | 94.214.227 | 31,64 |
| Organi esecutivi e legislativi | 91.968 | 7.366 | 1 | 1.030 | 100.365 | 0,13 | 4,19 | 2.293.537 | 1,03 | 95,81 | 2.393.902 | 0,80 |
| Organi costituzionali | | | | | | | | 1.596.426 | 0,72 | 100,00 | 1.596.426 | 0,54 |
| Organi a rilevanza costituzionale | 91.968 | 7.366 | 1 | 1.030 | 100.365 | 0,13 | 12,59 | 697.111 | 0,31 | 87,41 | 797.476 | 0,27 |
| Affari finanziari e fiscali | 1.239.748 | 152.467 | 2.771 | 39.952 | 1.434.938 | 1,89 | 27,85 | 3.718.254 | 1,68 | 72,15 | 5.153.192 | 1,73 |
| Politiche di Bilancio | 32.323 | 18.791 | 2.452 | 10.950 | 64.516 | 0,08 | 100,00 | | | | 64.516 | 0,02 |
| Vigilanza sulla spesa pubblica | 142.454 | 23.523 | 221 | 7.752 | 173.950 | 0,23 | 100,00 | | | | 173.950 | 0,06 |
| Emissione e gestione del debito pubblico | 8.098 | 3.270 | | 2.375 | 13.743 | 0,02 | 99,47 | 73 | 0,00 | 0,53 | 13.816 | 0,00 |
| Gestione e dismissione di enti e di imprese | 8.290 | 8.882 | 27 | 1.653 | 18.833 | 0,02 | 19,06 | 80.000 | 0,04 | 80,94 | 98.833 | 0,03 |
| Gestione dei tributi | | | | | | | | 5 | 0,00 | 100,00 | 5 | 0,00 |
| Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari | 1.002.215 | 77.136 | 3 | 9.052 | 1.088.407 | 1,43 | 95,19 | 54.976 | 0,02 | 4,81 | 1.143.383 | 0,38 |
| Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali | 604 | 759 | 0 | 232 | 1.596 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.596 | 0,00 |
| Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità | 13.119 | 9.208 | 1 | 3.751 | 26.079 | 0,03 | 0,73 | 3.533.582 | 1,59 | 99,27 | 3.559.661 | 1,20 |
| Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica | 2.867 | 1.956 | 29 | 968 | 5.822 | 0,01 | 100,00 | | | | 5.822 | 0,00 |
| Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche | 29.777 | 8.962 | 38 | 3.217 | 41.994 | 0,06 | 47,68 | 46.078 | 0,02 | 52,32 | 88.072 | 0,03 |
| Risorse da assegnare al di fuori della P.A. | | | | | | | | 3.539 | 0,00 | 100,00 | 3.539 | 0,00 |
| Affari esteri | 569.157 | 94.616 | 19 | 7.246 | 671.038 | 0,88 | 63,85 | 379.904 | 0,17 | 36,15 | 1.050.942 | 0,35 |
| Cerimoniale | 10.800 | 2.854 | 0 | 313 | 13.966 | 0,02 | 100,00 | | | | 13.966 | 0,00 |
| Politica estera e sicurezza internazionale | 104.410 | 21.104 | 2 | 1.684 | 127.201 | 0,17 | 32,68 | 261.996 | 0,12 | 67,32 | 389.197 | 0,13 |
| Politiche migratorie e sociali | 79.537 | 10.902 | 3 | 878 | 91.320 | 0,12 | 85,48 | 15.507 | 0,01 | 14,52 | 106.827 | 0,04 |
| Cooperazione e promozione in materia culturale | 74.774 | 14.850 | 3 | 1.018 | 90.644 | 0,12 | 58,33 | 64.763 | 0,03 | 41,67 | 155.407 | 0,05 |

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/2

(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/colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/colonna M) |
| Gestione delle crisi internazionali | 25.222 | 3.610 | 1 | 323 | 29.155 | 0,04 | 100,00 | | | | 29.155 | 0,01 |
| Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale | 12.843 | 1.809 | 0 | 168 | 14.819 | 0,02 | 100,00 | | | | 14.819 | 0,00 |
| Integrazione europea | 67.420 | 13.072 | 2 | 808 | 81.303 | 0,11 | 92,53 | 6.567 | 0,00 | 7,47 | 87.870 | 0,03 |
| Tutela degli italiani all'estero | 163.598 | 22.361 | 6 | 1.691 | 187.657 | 0,25 | 93,32 | 13.428 | 0,01 | 6,68 | 201.084 | 0,07 |
| Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero | 30.553 | 4.055 | 1 | 364 | 34.973 | 0,05 | 66,47 | 17.642 | 0,01 | 33,53 | 52.615 | 0,02 |
| Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione | 66.255 | 19.609 | 13.365 | 1.196 | 100.424 | 0,13 | 21,01 | 377.449 | 0,17 | 78,99 | 477.873 | 0,16 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale | 66.255 | 19.609 | 13.365 | 1.196 | 100.424 | 0,13 | 21,01 | 377.449 | 0,17 | 78,99 | 477.873 | 0,16 |
| Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali | 7.694 | 2.380 | 0 | 314 | 10.307 | 0,01 | 4,49 | 219.324 | 0,10 | 95,51 | 229.631 | 0,08 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale | 7.694 | 2.300 | 0 | 314 | 10.307 | 0,01 | 4,49 | 219.324 | 0,10 | 95,51 | 229.631 | 0,08 |
| Servizi generali del personale | 3.590 | 281 | 12 | 94 | 3.977 | 0,01 | 100,00 | | | | 3.977 | 0,00 |
| Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche | 3.590 | 281 | 12 | 94 | 3.977 | 0,01 | 100,00 | | | | 3.977 | 0,00 |
| Servizi di programmazione | 27.609 | 12.143 | 1.215 | 3.809 | 44.776 | 0,06 | 16,07 | 233.790 | 0,11 | 83,93 | 278.567 | 0,09 |
| Programmazione economico finanziaria | 12.941 | 7.218 | 1.186 | 3.217 | 24.572 | 0,03 | 9,51 | 233.790 | 0,11 | 90,49 | 258.363 | 0,09 |
| Coesione e riequilibrio territoriale | 14.669 | 4.925 | 19 | 591 | 20.204 | 0,03 | 100,00 | | | | 20.204 | 0,01 |
| Servizi statistici | | | | | | | | 153.789 | 0,07 | 100,00 | 153.789 | 0,05 |
| Sistema statistico nazionale | | | | | | | | 153.789 | 0,07 | 100,00 | 153.789 | 0,05 |
| Altri servizi generali | 300.680 | 75.478 | 166.429 | 4.621 | 547.208 | 0,72 | 32,43 | 1.140.283 | 0,51 | 67,57 | 1.687.491 | 0,57 |
| Monetazione | 5.652 | 1.078 | 46 | 639 | 7.415 | 0,01 | 0,69 | 1.066.820 | 0,48 | 99,31 | 1.074.235 | 0,36 |
| Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose | 8.079 | 790 | 0 | 163 | 9.033 | 0,01 | 79,35 | 2.350 | 0,00 | 20,65 | 11.383 | 0,00 |
| Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato | 5.652 | 1.128 | 247 | 134 | 7.161 | 0,01 | 100,00 | | | | 7.161 | 0,00 |
| Pubblicazioni leggi e decreti | | 46 | | | 46 | 0,00 | 100,00 | | | | 46 | 0,00 |
| Servizi per le amministrazioni pubbliche | 37.921 | 2.252 | | 156 | 40.328 | 0,05 | 100,00 | | | | 40.328 | 0,01 |
| Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | 730 | 215 | 2 | 185 | 1.132 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.132 | 0,00 |
| Infrastrutture sedi di uffici pubblici | 5.679 | 513 | 150.000 | 50 | 156.243 | 0,21 | 68,72 | 71.112 | 0,03 | 31,28 | 227.355 | 0,08 |

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

Tavola 5/3

| | 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) | | |
| Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni | 236.967 | 69.456 | 16.133 | 3.295 | 325.851 | 0,43 | 100,00 | | | | 325.851 | 0,11 |
| Ricerca di base | 3.623 | 13.128 | | 160 | 16.911 | 0,02 | 0,80 | 2.104.631 | 0,95 | 99,20 | 2.121.542 | 0,71 |
| Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica | 1.254 | 2.322 | | 40 | 3.617 | 0,00 | 2,08 | 170.098 | 0,08 | 97,92 | 173.715 | 0,06 |
| Potenziamento delle attività di ricerca | 2.369 | 10.806 | | 120 | 13.294 | 0,02 | 0,88 | 1.934.532 | 0,87 | 99,32 | 1.947.827 | 0,65 |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | 166.811 | 37.193 | 1.049 | 7.240 | 212.293 | 0,28 | 3,42 | 5.988.360 | 2,70 | 96,58 | 6.200.653 | 2,08 |
| Servizi elettorali | 92.024 | 31.762 | 1.033 | 3.028 | 127.847 | 0,17 | 89,19 | 15.494 | 0,01 | 10,81 | 143.341 | 0,05 |
| Diritti politici e civili | 2.523 | 305 | | 52 | 2.880 | 0,00 | 100,00 | | | | 2.880 | 0,00 |
| Rapporti con enti territoriali | 12.300 | 3.378 | | 3.920 | 19.597 | 0,03 | 95,53 | 916 | 0,00 | 4,47 | 20.514 | 0,01 |
| Risorse da assegnare nell'ambito della P.A. | | | | | | | | 5.959.618 | 2,69 | 100,00 | 5.959.618 | 2,00 |
| Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali | | | | | | | | 10.018 | 0,00 | 100,00 | 10.018 | 0,00 |
| Tutela dei diritti umani | 3.219 | 423 | 0 | 38 | 3.680 | 0,00 | 61,40 | 2.313 | 0,00 | 38,60 | 5.994 | 0,00 |
| Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione | 1.215 | 169 | | 15 | 1.389 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.389 | 0,00 |
| Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile | 54.037 | 928 | 16 | 153 | 55.134 | 0,07 | 100,00 | | | | 55.134 | 0,02 |
| Riforme nel settore dei lavori pubblici | 1.493 | 238 | | 35 | 1.766 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.766 | 0,00 |
| Transazioni relative al debito pubblico | | | | | | | | 3.500 | 0,00 | 100,00 | 3.500 | 0,00 |
| Oneri del debito pubblico | | | | | | | | 3.500 | 0,00 | 100,00 | 3.500 | 0,00 |
| Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo | | | | | | | | 74.459.169 | 33,59 | 100,00 | 74.459.169 | 25,00 |
| Trasferimenti agli enti territoriali | | | | | | | | 74.459.169 | 33,59 | 100,00 | 74.459.169 | 25,00 |
| 2 - Difesa | 9.324.581 | 2.099.404 | 5.013 | 309.248 | 11.738.247 | 15,43 | 84,10 | 2.218.426 | 1,00 | 15,90 | 13.956.673 | 4,69 |
| Difesa militare | 9.110.681 | 1.953.783 | 5.013 | 293.232 | 11.362.709 | 14,93 | 99,91 | 9.870 | 0,00 | 0,09 | 11.372.579 | 3,82 |
| Predisposizione dello strumento militare | 9.110.681 | 1.953.783 | 5.013 | 293.232 | 11.362.709 | 14,93 | 99,91 | 9.870 | 0,00 | 0,09 | 11.372.579 | 3,82 |
| Difesa civile | 77.699 | 11.796 | 0 | 2.911 | 92.406 | 0,12 | 4,41 | 2.003.035 | 0,90 | 95,59 | 2.095.441 | 0,70 |
| Interventi per pubbliche calamità | 77.699 | 11.796 | 0 | 2.911 | 92.406 | 0,12 | 4,41 | 2.003.035 | 0,90 | 95,59 | 2.095.441 | 0,70 |

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/4

(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) |
| Aiuti militari all'estero | 602 | 81 | 0 | 6 | 689 | 0,00 | 0,34 | 203.584 | 0,09 | 99,66 | 204.273 | 0,07 |
| Partecipazione ad operazioni internazionali | 602 | 81 | 0 | 6 | 689 | 0,00 | 0,34 | 203.584 | 0,09 | 99,66 | 204.273 | 0,07 |
| Ricerca e sviluppo per la Difesa | 6.481 | 115.655 | | 124 | 122.259 | 0,16 | 100,00 | | | | 122.259 | 0,04 |
| Ricerca per la difesa | 6.481 | 115.655 | | 124 | 122.259 | 0,16 | 100,00 | | | | 122.259 | 0,04 |
| Difesa non altrimenti classificabile | 129.119 | 18.090 | | 12.975 | 160.184 | 0,21 | 98,81 | 1.936 | 0,00 | 1,19 | 162.121 | 0,05 |
| Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare | 129.119 | 18.090 | | 12.975 | 160.184 | 0,21 | 98,81 | 1.936 | 0,00 | 1,19 | 162.121 | 0,05 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 12.315.419 | 2.379.913 | 7.799 | 310.475 | 15.013.605 | 19,73 | 91,01 | 1.483.238 | 0,67 | 8,99 | 16.496.844 | 5,54 |
| Servizi di polizia | 6.951.894 | 841.283 | 994 | 196.321 | 7.990.492 | 10,50 | 99,84 | 12.657 | 0,01 | 0,16 | 8.003.149 | 2,69 |
| Programmazione e coordinamento forze di polizia | 50.286 | 6.351 | 1 | 2.782 | 59.419 | 0,08 | 100,00 | | | | 59.419 | 0,02 |
| Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica | 312 | 7 | | 3 | 322 | 0,00 | 100,00 | | | | 322 | 0,00 |
| Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica | 6.797.797 | 820.789 | 993 | 184.594 | 7.804.173 | 10,26 | 99,84 | 12.657 | 0,01 | 0,16 | 7.816.830 | 2,62 |
| Salvaguardia della vita umana in mare | 103.499 | 14.136 | | 8.941 | 126.577 | 0,17 | 100,00 | | | | 126.577 | 0,04 |
| Servizi antincendio | 1.121.681 | 181.568 | 50 | 40.748 | 1.344.046 | 1,77 | 99,96 | 520 | 0,00 | 0,04 | 1.344.566 | 0,45 |
| Prevenzione | 86.503 | 6.957 | | 2.261 | 95.721 | 0,13 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 95.723 | 0,03 |
| Soccorso | 1.035.178 | 174.611 | 50 | 38.486 | 1.248.325 | 1,64 | 99,96 | 518 | 0,00 | 0,04 | 1.248.843 | 0,42 |
| Tribunali | 2.845.334 | 1.033.045 | 5.126 | 45.786 | 3.929.291 | 5,16 | 78,38 | 1.084.157 | 0,49 | 21,62 | 5.013.447 | 1,68 |
| Giustizia civile e penale | 2.843.435 | 1.029.872 | 5.126 | 15.697 | 3.894.125 | 5,12 | 78,76 | 1.050.310 | 0,47 | 21,24 | 4.944.439 | 1,55 |
| Giustizia minorile | 867 | 580 | | | 1.447 | 0,00 | 95,48 | 69 | 0,00 | 4,52 | 1.515 | 0,00 |
| Infrastrutture per la giustizia | | | | 29.475 | 29.475 | 0,04 | 46,60 | 33.779 | 0,02 | 53,40 | 63.253 | 0,02 |
| Infrastrutture per la giustizia minorile | 1.032 | 2.593 | | 614 | 4.240 | 0,01 | 100,00 | | | | 4.240 | 0,00 |
| Carceri | 1.379.693 | 322.117 | 1.622 | 27.090 | 1.730.523 | 2,27 | 81,77 | 385.743 | 0,17 | 18,23 | 2.116.266 | 0,71 |
| Amministrazione penitenziaria | 645.144 | 151.664 | 661 | 12.766 | 810.235 | 1,06 | 70,57 | 337.910 | 0,15 | 29,43 | 1.148.146 | 0,39 |
| Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori | 91.106 | 13.195 | 302 | 212 | 104.814 | 0,14 | 93,46 | 7.340 | 0,00 | 6,54 | 112.154 | 0,04 |
| Infrastrutture penitenziarie | 641.559 | 151.496 | 659 | 12.628 | 806.342 | 1,06 | 95,22 | 40.493 | 0,02 | 4,78 | 846.835 | 0,28 |
| Infrastrutture per i servizi minorili | 1.884 | 5.762 | | 1.485 | 9.131 | 0,01 | 100,00 | | | | 9.131 | 0,00 |
| Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza | 16.817 | 1.900 | 6 | 530 | 19.253 | 0,03 | 99,17 | 162 | 0,00 | 0,83 | 19.415 | 0,01 |

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/5

(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) |
| Ricerca in materia penale e criminologica | 16.817 | 1.900 | 6 | 530 | 19.253 | 0,03 | 99,17 | 162 | 0,00 | 0,83 | 19.415 | 0,01 |
| 4 - Affari economici | 1.157.624 | 259.057 | 207 | 65.607 | 1.482.495 | 1,95 | 3,35 | 42.732.194 | 19,28 | 96,65 | 44.214.689 | 14,85 |
| Affari generali economici e commerciali | 322.988 | 37.960 | 60 | 23.378 | 384.385 | 0,51 | 1,86 | 20.232.903 | 9,13 | 98,14 | 20.617.288 | 6,92 |
| Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale | 24.439 | 5.741 | 8 | 940 | 31.129 | 0,04 | 6,07 | 481.537 | 0,22 | 93,93 | 512.666 | 0,17 |
| Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 5.917 | 804 | | 118 | 6.840 | 0,01 | 1,47 | 457.485 | 0,21 | 98,53 | 464.325 | 0,16 |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 36.874 | 5.933 | 1 | 493 | 43.302 | 0,06 | 99,42 | 254 | 0,00 | 0,58 | 43.556 | 0,01 |
| Politica economica in ambito Unione Europea | 15.647 | 5.051 | 16 | 1.619 | 22.333 | 0,03 | 0,12 | 18.906.384 | 8,53 | 99,88 | 18.928.717 | 6,36 |
| Settore assicurativo | 431 | 229 | 1 | 11 | 671 | 0,00 | 100,00 | | | | 671 | 0,00 |
| Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari | 28.021 | 3.921 | 20 | 1.284 | 33.246 | 0,04 | 20,65 | 127.768 | 0,06 | 79,35 | 161.014 | 0,05 |
| Settore del commercio e dei servizi | 8.526 | 1.269 | 4 | 219 | 10.017 | 0,01 | 4,75 | 200.822 | 0,09 | 95,25 | 210.839 | 0,07 |
| Tutela del mercato e dei consumatori | 18.048 | 6.168 | 10 | 399 | 24.625 | 0,03 | 45,05 | 30.041 | 0,01 | 54,95 | 54.666 | 0,02 |
| Meteorologia, idrografia e cartografia | 185.085 | 8.843 | | 18.295 | 212.223 | 0,28 | 88,12 | 28.612 | 0,01 | 11,88 | 240.835 | 0,08 |
| Affari generali del lavoro | 89.126 | 17.855 | 47 | 3.417 | 110.445 | 0,15 | 1,11 | 9.824.668 | 4,43 | 98,89 | 9.935.114 | 3,34 |
| Sostegno al mercato del lavoro | 27.756 | 5.995 | 12 | 1.452 | 35.215 | 0,05 | 0,36 | 9.820.017 | 4,43 | 99,64 | 9.855.232 | 3,31 |
| Rapporti con le parti sociali | 26.522 | 4.060 | 12 | 910 | 31.504 | 0,04 | 100,00 | | | | 31.504 | 0,01 |
| Tutela delle condizioni di lavoro | 26.521 | 4.060 | 12 | 910 | 31.503 | 0,04 | 87,14 | 4.651 | 0,00 | 12,86 | 36.154 | 0,01 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro | 3.581 | 281 | 12 | 94 | 3.967 | 0,01 | 100,00 | | | | 3.967 | 0,00 |
| Politica cooperativa | 4.746 | 3.460 | | 50 | 8.256 | 0,01 | 100,00 | | | | 8.256 | 0,00 |
| Agricoltura | 39.556 | 11.006 | | 1.143 | 51.705 | 0,07 | 4,42 | 1.118.948 | 0,50 | 95,58 | 1.170.653 | 0,39 |
| Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale | 791 | 86 | | 20 | 896 | 0,00 | 100,00 | | | | 896 | 0,00 |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali | 3.881 | 6.321 | | 59 | 10.261 | 0,01 | 62,76 | 6.089 | 0,00 | 37,24 | 16.350 | 0,01 |
| Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi | 1.999 | 171 | | 45 | 2.215 | 0,00 | 100,00 | | | | 2.215 | 0,00 |
| Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale | 1.284 | 98 | | 35 | 1.398 | 0,00 | 0,13 | 1.071.310 | 0,48 | 99,87 | 1.072.708 | 0,36 |
| Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura | 345 | 80 | | 25 | 449 | 0,00 | 100,00 | | | | 449 | 0,00 |

BUDGET DELLO STATO 2004
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/6

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | COSTI DISLOCATI | | | 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) |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste | 31.236 | 4.236 | | 958 | 36.430 | 0,05 | 100,00 | | | | 36.430 | 0,01 |
| Incentivazione per le opere di irrigazione | 40 | 14 | | 1 | 55 | 0,00 | 0,13 | 41.549 | 0,02 | 99,87 | 41.604 | 0,01 |
| Silvicoltura | 19.997 | 469 | | 541 | 21.007 | 0,03 | 36,04 | 37.284 | 0,02 | 63,96 | 58.291 | 0,02 |
| Protezione delle aree boschive | 19.997 | 469 | | 541 | 21.007 | 0,03 | 100,00 | | | | 21.007 | 0,01 |
| Incentivazione nel settore della silvicoltura | | | | | | | | 37.284 | 0,02 | 100,00 | 37.284 | 0,01 |
| Pesce e caccia | 59.114 | 8.485 | | 2.692 | 70.291 | 0,09 | 47,61 | 77.362 | 0,03 | 52,39 | 147.653 | 0,05 |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia | 1.298 | 613 | | 39 | 1.950 | 0,00 | 94,17 | 121 | 0,00 | 5,83 | 2.071 | 0,00 |
| Incentivazione nel settore della pesca e della caccia | 735 | 1.064 | | 21 | 1.821 | 0,00 | 2,30 | 77.241 | 0,03 | 97,70 | 79.062 | 0,03 |
| Controllo della pesca | 57.080 | 6.807 | | 2.632 | 66.520 | 0,09 | 100,00 | | | | 66.520 | 0,02 |
| Petrolio e gas naturali | 3.214 | 156 | | 62 | 3.433 | 0,00 | 4,87 | 67.140 | 0,03 | 95,13 | 70.573 | 0,02 |
| Programmazione del settore energetico | 1.057 | 28 | | 18 | 1.103 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.103 | 0,00 |
| Regolamentazione e sicurezza del settore energetico | 2.157 | 127 | | 44 | 2.328 | 0,00 | 100,00 | | | | 2.328 | 0,00 |
| Incentivazione del settore idrocarburi | | 2 | | | 2 | 0,00 | 100,00 | | | | 2 | 0,00 |
| Melanizzazione | | | | | | | | 67.140 | 0,03 | 100,00 | 67.140 | 0,02 |
| Combustibili nucleari | 196 | 12 | | 4 | 212 | 0,00 | 100,00 | | | | 212 | 0,00 |
| Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare | 196 | 12 | | 4 | 212 | 0,00 | 100,00 | | | | 212 | 0,00 |
| Energia elettrica | 689 | 52 | 0 | 14 | 755 | 0,00 | 100,00 | | | | 755 | 0,00 |
| Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica | 243 | 11 | | 5 | 259 | 0,00 | 100,00 | | | | 259 | 0,00 |
| Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili | 446 | 41 | 0 | 8 | 496 | 0,00 | 100,00 | | | | 496 | 0,00 |
| Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili | 2.978 | 298 | 1 | 70 | 3.348 | 0,00 | 8,18 | 37.581 | 0,02 | 91,82 | 40.929 | 0,01 |
| Programmazione del settore minerario | 75 | 6 | | 2 | 83 | 0,00 | 100,00 | | | | 83 | 0,00 |
| Regolamentazione e sicurezza del settore minerario | 2.369 | 175 | | 54 | 2.597 | 0,00 | 100,00 | | | | 2.597 | 0,00 |
| Incentivazione del settore minerario | 535 | 117 | 1 | 15 | 667 | 0,00 | 1,74 | 37.581 | 0,02 | 98,28 | 38.249 | 0,01 |
| Attività manifatturiere | 20.818 | 29.588 | 15 | 384 | 50.805 | 0,07 | 1,36 | 3.673.612 | 1,66 | 98,64 | 3.724.418 | 1,25 |
| Programmazione del settore industriale | 3.386 | 348 | | 77 | 3.810 | 0,01 | 8,60 | 40.502 | 0,02 | 91,40 | 44.312 | 0,01 |
| Regolamentazione e vigilanza del settore industriale | 3.944 | 26.390 | | 56 | 30.390 | 0,04 | 35,10 | 56.179 | 0,03 | 64,90 | 86.589 | 0,03 |