

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

Tavola 9/14

	Anno 2004			Anno 2003			Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)		
Sistema universitario	8.384	6.821.073	6.829.457	8.272	6.793.431	6.801.704	27.754	0,41
Infrastrutture universitarie	354	380.945	381.298	380	360.355	360.735	20.564	5,70
Secondo grado di istruzione superiore	1.333	183.757	185.090	1.249	22.000	23.249	161.841	696,13
Formazione post-universitaria	1.333	183.757	185.090	1.249	22.000	23.249	161.841	696,13
Servizi ausiliari all'istruzione	59.657		59.657	83.229		83.229	(23.571)	(28,32)
Educandi e convitti	59.657		59.657	83.229		83.229	(23.571)	(28,32)
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	154.341		154.341	144.037		144.037	10.303	7,15
Ricerca per la didattica	154.341		154.341	144.037		144.037	10.303	7,15
Istruzione non altrimenti classificabile	90.151	353.744	443.894	95.590	332.194	427.785	16.109	3,77
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	50.008	122.817	172.825	60.344	136.788	197.132	(24.307)	(12,33)
Diritto allo studio; condizione studentesca	14.532	171.064	185.595	13.164	152.342	165.506	20.089	12,14
Istruzione all'estero	25.367	28.405	53.772	17.874	28.405	46.279	7.493	16,19
Istituzioni scolastiche internazionali		373	373	1.392	373	1.765	(1.392)	(78,86)
Infrastrutture scolastiche	244	31.085	31.328	2.816	14.287	17.103	14.226	83,18
10 - Protezione sociale	261.662	62.284.160	62.545.822	270.558	58.434.745	58.705.303	3.840.519	6,54
Invalidità	67.782	16.542.830	16.610.613	76.979	9.885.000	9.961.979	6.648.634	66,74
Invalidità civile	67.782	16.542.830	16.610.613	76.979	9.885.000	9.961.979	6.648.634	66,74
Vecchiaia	33.406	32.263.713	32.297.119	51.814	6.666.403	6.718.217	25.578.902	390,74
Pensioni di guerra		5.455.347	5.455.347		4.417.611	4.417.611	1.037.735	23,49
Pensioni	32.425	12.775.707	12.808.132	51.220	2.248.792	2.300.012	10.508.121	456,87
Tutela degli anziani	980	14.032.660	14.033.640	594		594	14.033.046	2.362.771,99
Famiglia	1.830	2.470.491	2.472.321	1.172	293.811	294.982	2.177.339	738,13
Tutela della famiglia	1.830	2.470.491	2.472.321	1.172	293.811	294.982	2.177.339	738,13
Disoccupazione	30.967	2.482.902	2.513.869	27.227	3.662.669	3.689.896	(1.176.027)	(31,87)
Sostegno all'occupazione	30.967	2.482.902	2.513.869	27.227	3.662.669	3.689.896	(1.176.027)	(31,87)
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	52.194	5.308.734	5.360.928	42.156	152.046	194.202	5.166.726	2.660,49
Assistenza sociale per particolari categorie	51.901	5.308.734	5.360.635	41.869	152.046	193.915	5.166.720	2.664,43

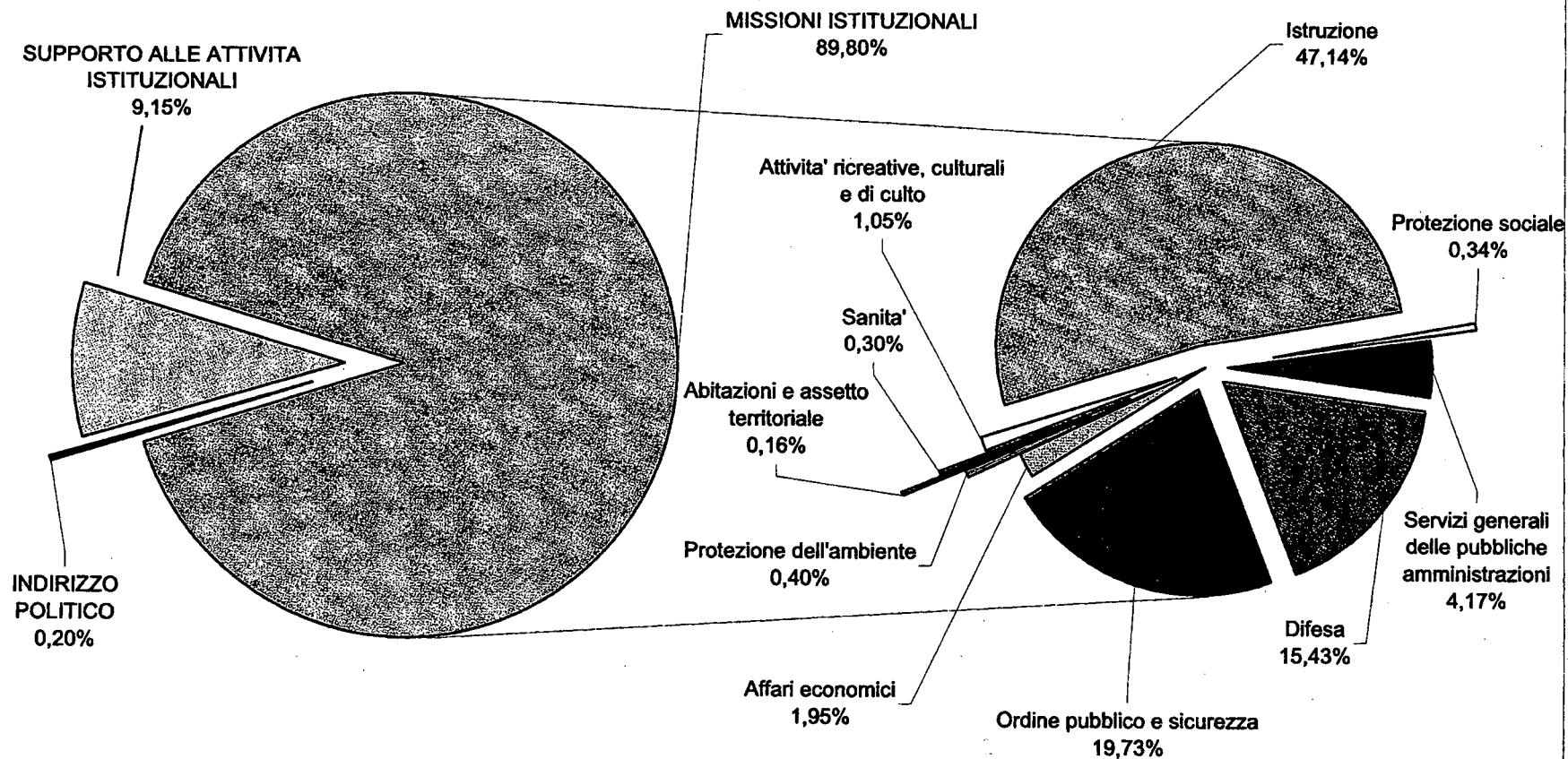
BUDGET DELLO STATO 2004
Confronto analitico con il Budget 2003 per missioni istituzionali
(migliaia di €)

Tavola 9/15

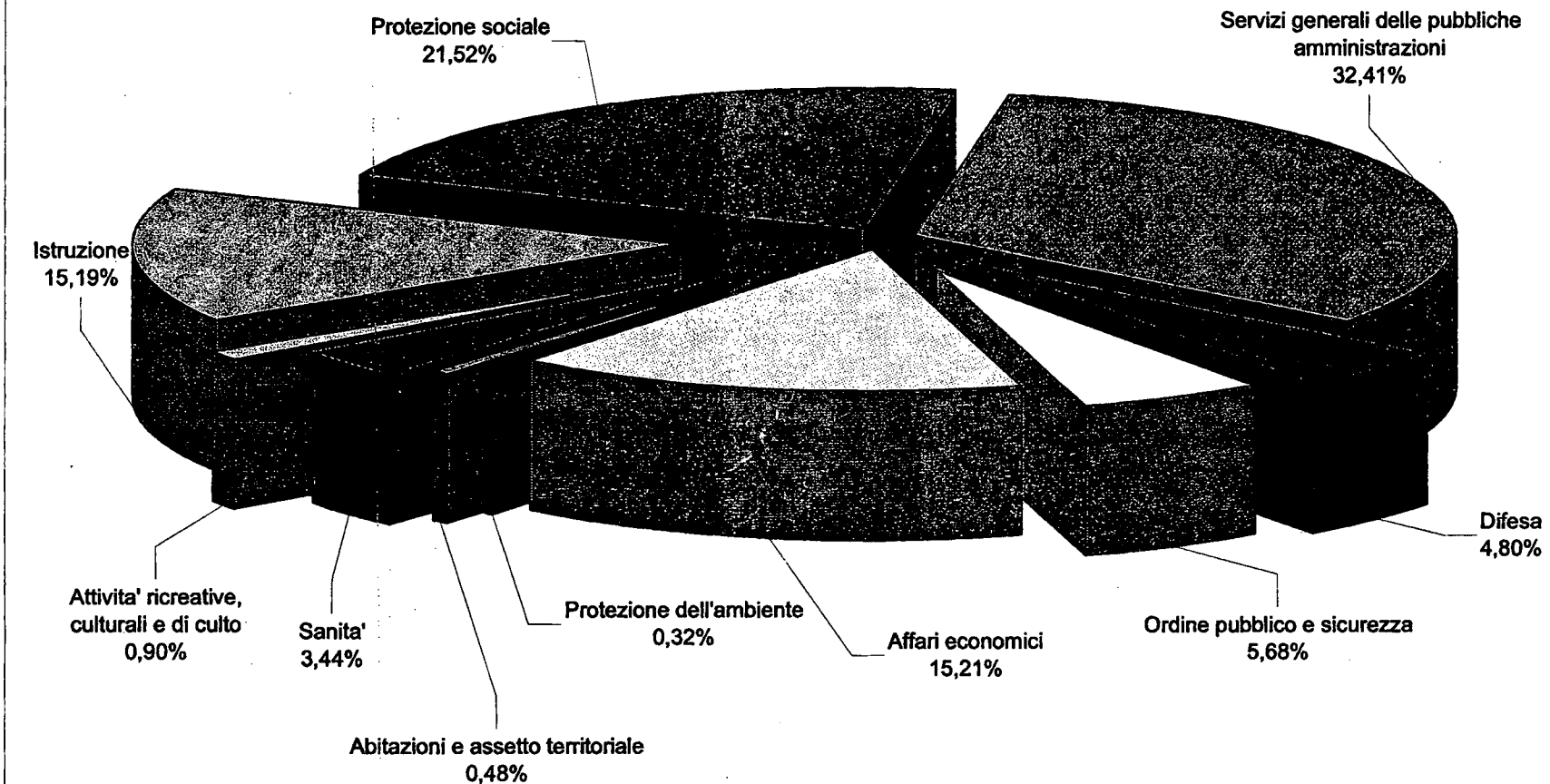
	Anno 2004			Anno 2003			Variazioni (A-B)	Variazione % (A-B)/B
	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2004 (A)	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	TOTALE BUDGET 2003 (B)		
Minoranze etniche	293		293	287		287	6	2,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	75.483	3.215.490	3.290.973	71.211	37.774.817	37.846.028	(34.555.055)	(91,30)
Politiche previdenziali ed assistenziali	34.045	2.665.137	2.699.182	36.655	37.235.950	37.272.605	(34.573.423)	(92,76)
Infortuni sul lavoro	26.176	6.079	32.255	24.401	6.079	30.480	1.775	5,82
Contribuzione in caso di pubbliche calamità	146	299.461	299.608	1.313	306.061	307.375	(7.767)	(2,53)
Indennizzi per beni perduti all'estero	3.533	30.114	33.647	4.631	46.124	50.754	(17.107)	(33,71)
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	2.524	150.000	152.524	704	100.000	100.704	51.821	51,46
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	3.969	49.698	53.668	1.229	65.602	66.831	(13.164)	(19,70)
Servizi e protezioni sociali	3.710		3.710	1.169		1.169	2.541	217,32
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.379	15.000	16.379	1.109	15.000	16.109	269	1,67
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	5.962.306		6.962.306	6.283.226		6.283.226	679.080	10,81
TOTALE GENERALE (*)	76.094.275	221.691.196	297.785.470	72.819.228	215.483.742	288.302.970	9.482.501	3,29

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

Composizione dei costi propri per destinazione



Costi totali per Missioni Istituzionali

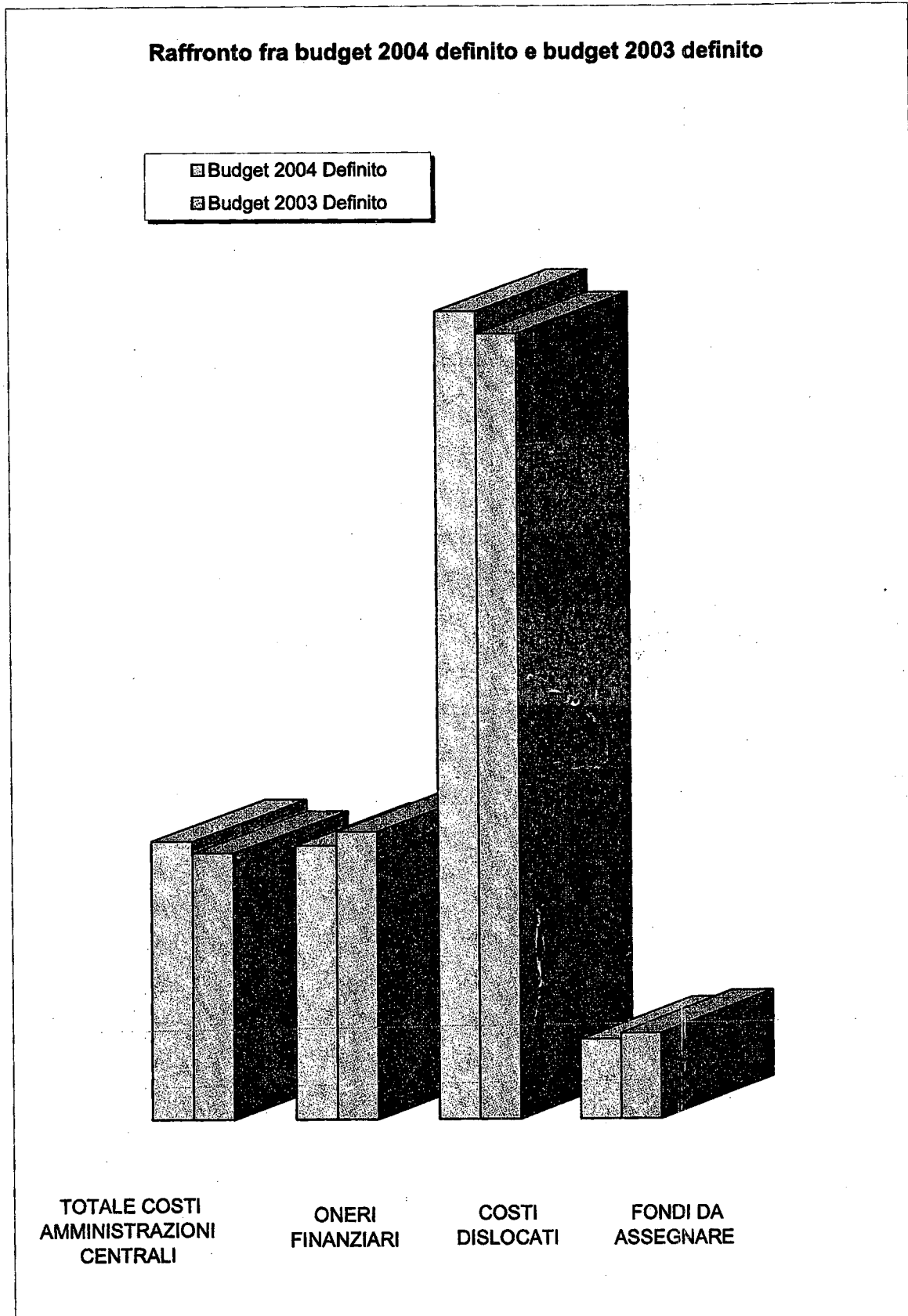


BUDGET DELLO STATO 2004
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003
(migliaia di €)

Tavola 12

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	65.978.966	63.652.441	2.326.525	3,66
Retribuzioni	62.786.893	61.092.515	1.694.378	2,77
Missioni	516.946	453.014	63.932	14,11
Altri costi del personale	2.675.127	2.106.912	568.216	26,97
COSTI DI GESTIONE	7.777.495	7.662.293	115.202	1,50
Beni di Consumo	1.413.470	1.711.041	(297.571)	(17,39)
Prestazioni di servizi da terzi	5.949.308	5.275.666	673.642	12,77
Altri oneri di gestione	414.718	675.586	(260.868)	(38,61)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	226.882	144.628	82.254	56,87
Esborso da contenzioso	213.416	139.234	74.182	53,28
Altri costi straordinari	9.726	5.395	4.331	80,29
Servizi finanziari	3.740			
AMMORTAMENTI	2.110.931	1.359.865	751.066	55,23
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	76.094.275	72.819.228	3.275.047	4,50
ONERI FINANZIARI	74.897.503	78.631.372	(3.733.869)	(4,75)
COSTI DISLOCATI	221.691.196	215.483.742	6.207.454	2,88
Trasferimenti correnti	190.072.453	175.781.098	14.291.354	8,13
Contributi agli investimenti	24.406.380	25.119.490	(713.110)	(2,84)
Altri trasferimenti in c/capitale	7.212.363	14.583.153	(7.370.791)	(50,54)
FONDI DA ASSEGNARE	21.577.384	23.286.459	(1.709.075)	(7,34)
TOTALE GENERALE	394.260.357	390.220.801	4.039.556	1,04

Tavola 13



BUDGET DELLO STATO 2004
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Presentato 2004
(migliaia di €)

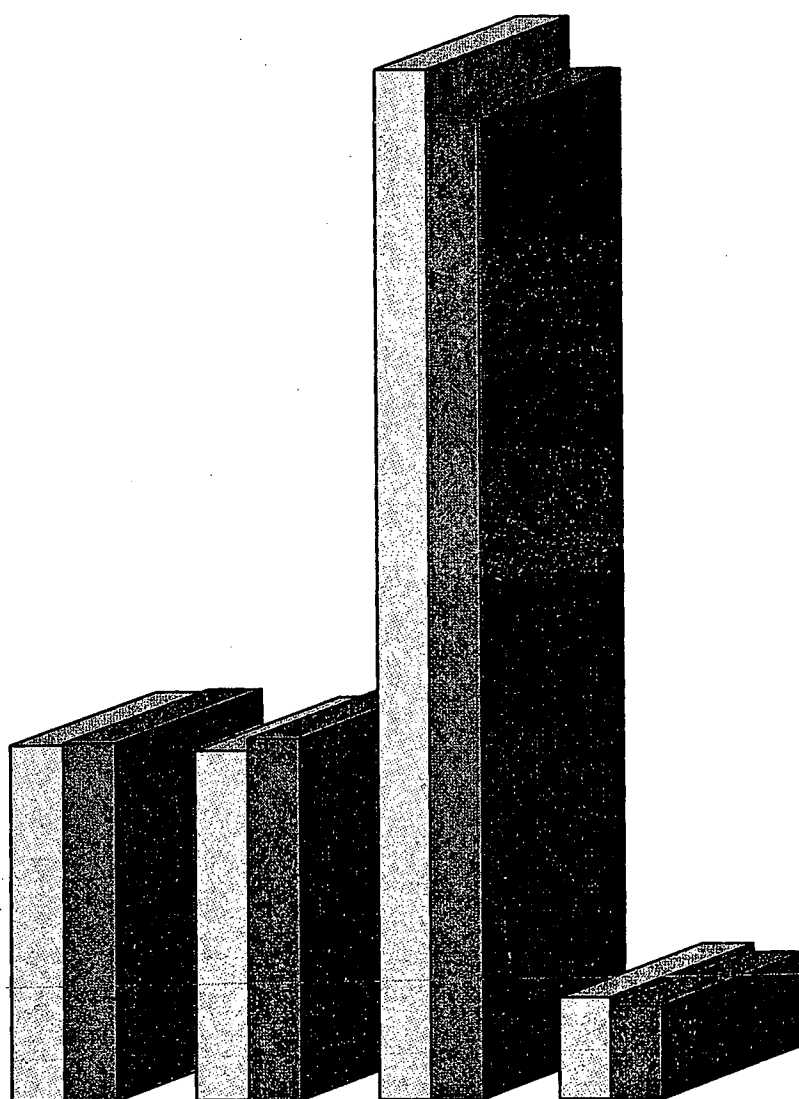
Tavola 14

	Budget 2004 Definito A	Budget 2004 Presentato B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	65.978.966	65.812.193	166.774	0,25
Retribuzioni	62.786.893	62.286.776	500.117	0,80
Missioni	516.946	580.511	(43.565)	(7,77)
Altri costi del personale	2.675.127	2.964.906	(289.778)	(9,77)
COSTI DI GESTIONE	7.777.495	7.980.855	(103.360)	(1,31)
Beni di Consumo	1.413.470	1.534.043	(120.572)	(7,86)
Prestazioni di servizi da terzi	5.949.308	5.693.594	255.713	4,49
Altri oneri di gestione	414.718	653.218	(238.501)	(36,51)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	226.882	225.990	892	0,39
Esborso da contenzioso	213.416	215.575	(2.159)	(1,00)
Altri costi straordinari	9.726	6.674	3.051	45,72
Servizi finanziari	3.740	3.740	0	0,00
AMMORTAMENTI	2.110.931	2.707.845	(596.914)	(22,04)
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	76.094.275	76.626.883	(532.608)	(0,70)
ONERI FINANZIARI	74.897.503	77.380.976	(2.483.473)	(3,21)
COSTI DISLOCATI	221.691.196	210.422.155	11.269.041	5,36
Trasferimenti correnti	190.072.453	182.063.201	8.009.251	4,40
Contributi agli investimenti	24.406.380	21.422.652	2.983.729	13,93
Altri trasferimenti in c/capitale	7.212.363	6.936.302	276.061	3,98
FONDI DA ASSEGNARE	21.577.384	19.689.445	1.887.939	9,59
TOTALE GENERALE	394.260.357	384.119.459	10.140.899	2,64

Tavola 15

Raffronto fra budget 2004 definito e budget 2004 presentato

□ Budget 2004 Definito
 ■ Budget 2004 Presentato



TOTALE COSTI
 AMMINISTRAZIONI
 CENTRALI

ONERI
 FINANZIARI

COSTI
 DISLOCATI

FONDI DA
 ASSEGNARE