

BUDGET DELLO STATO 2004
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

Tavola 16

(migliaia di €)

	TOTALE 2004		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.325.329	18,22	0,70
Corte Costituzionale	39.500	0,54	0,02
Presidenza della Repubblica	195.728	2,69	0,10
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	14.742	0,20	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	27.358	0,38	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	157.230	2,16	0,08
Corte dei conti	223.633	3,07	0,12
Presidenza del Consiglio dei Ministri	931.678	12,81	0,49
Agenzie fiscali	3.120.995	42,91	1,64
Agenzie	277.906	3,92	0,15
Autorità	63.316	0,87	0,03
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	336.128	4,62	0,18
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	145.846	2,01	0,08
Enti di ricerca	413.257	5,68	0,22
Altri			
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	7.272.645	100,00	3,83
Enti ed Amministrazioni Locali			
Regioni	67.775.594	83,77	35,66
Comuni e provincia	12.446.719	15,38	6,55
Enti produttori di servizi sanitari	256.442	0,32	0,13
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	5.209	0,01	0,00
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	419.670	0,52	0,22
Altri enti locali			
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	80.903.634	100,00	42,56
Trasferimenti correnti ad Università statali	7.008.351	100,00	3,69
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza ed assistenza	68.733.313	100,00	36,18
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.097.397	29,46	0,58
Altre prestazioni sociali in denaro	306.647	8,23	0,16
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	119.343	3,20	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	139.689	3,75	0,07
Altri trasferimenti a famiglie	510.868	13,72	0,27
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.550.623	41,63	0,82
Pensioni provvisorie e straordinarie			
Totale trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	3.724.567	100,00	1,96
Imprese			
Contributi alle importazioni	61.820	1,01	0,03
Altri contributi ai prodotti	3.176.441	51,89	1,67
Contributi in conto interessi	514.645	8,41	0,27
Altri contributi alla produzione	2.010.974	32,85	1,06
Altri trasferimenti a imprese	357.694	5,84	0,19
Totale trasferimenti correnti a imprese	6.121.575	100,00	3,22
Estero			
Unione Europea	36.437	0,22	0,02
Risorse proprie CEE	14.750.000	90,44	7,76
Altri trasferimenti all'estero	1.521.932	9,33	0,80
Totale trasferimenti correnti all'estero	16.308.370	100,00	8,58
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	190.072.453	100,00	100,00

BUDGET DELLO STATO 2004

Tavola 17

Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

(migliaia di €)

	TOTALE 2004		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Agenzie	414.287	6,01	1,70
Autorità			
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	4.316.315	62,62	17,69
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	297.103	4,31	1,22
Enti di ricerca	1.865.621	27,06	7,64
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	6.893.326	100,00	26,24
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	3.147.473	37,74	12,90
Comuni e province	4.884.783	58,57	20,01
Enti produttori di servizi sanitari			
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	303.078	3,63	1,24
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	4.115	0,05	0,02
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	8.339.419	100,00	34,17
Contributi agli investimenti ad Università statali	694.019	100,00	2,84
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza ed assistenza	1.417.519	100,00	5,81
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	37.962	100,00	0,16
Imprese			
Private	5.931.071	86,75	24,30
Pubbliche	905.830	13,25	3,71
Totale contributi agli investimenti a imprese	6.836.901	100,00	28,01
Estero			
Unione Europea	60.827	32,49	0,25
Altri trasferimenti all'estero	126.377	67,51	0,52
Totale contributi agli investimenti all'estero	187.203	100,00	0,77
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	24.406.380	100,00	100,00

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

Tavola 18

(migliaia di €)

	TOTALE 2004		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.741.036	92,04	24,14
Trasferimenti a gestioni speciali della Cassa Depositi e Prestiti			
Altri	150.476	19,424,19	2,09
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Amm.ni pubbliche	1.891.512	100,00	26,23
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	22.742	7,57	0,32
Altri	277.530	92,43	3,85
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad imprese	300.273	100,00	4,16
Somme non altrove classificate	5.019.803	100,00	69,60
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.212.363	100,00	100,00

BUDGET DELLO STATO 2004: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO
Riepilogo dei costi per Amministrazione Centrale
(migliaia di €)

Tavola 19

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

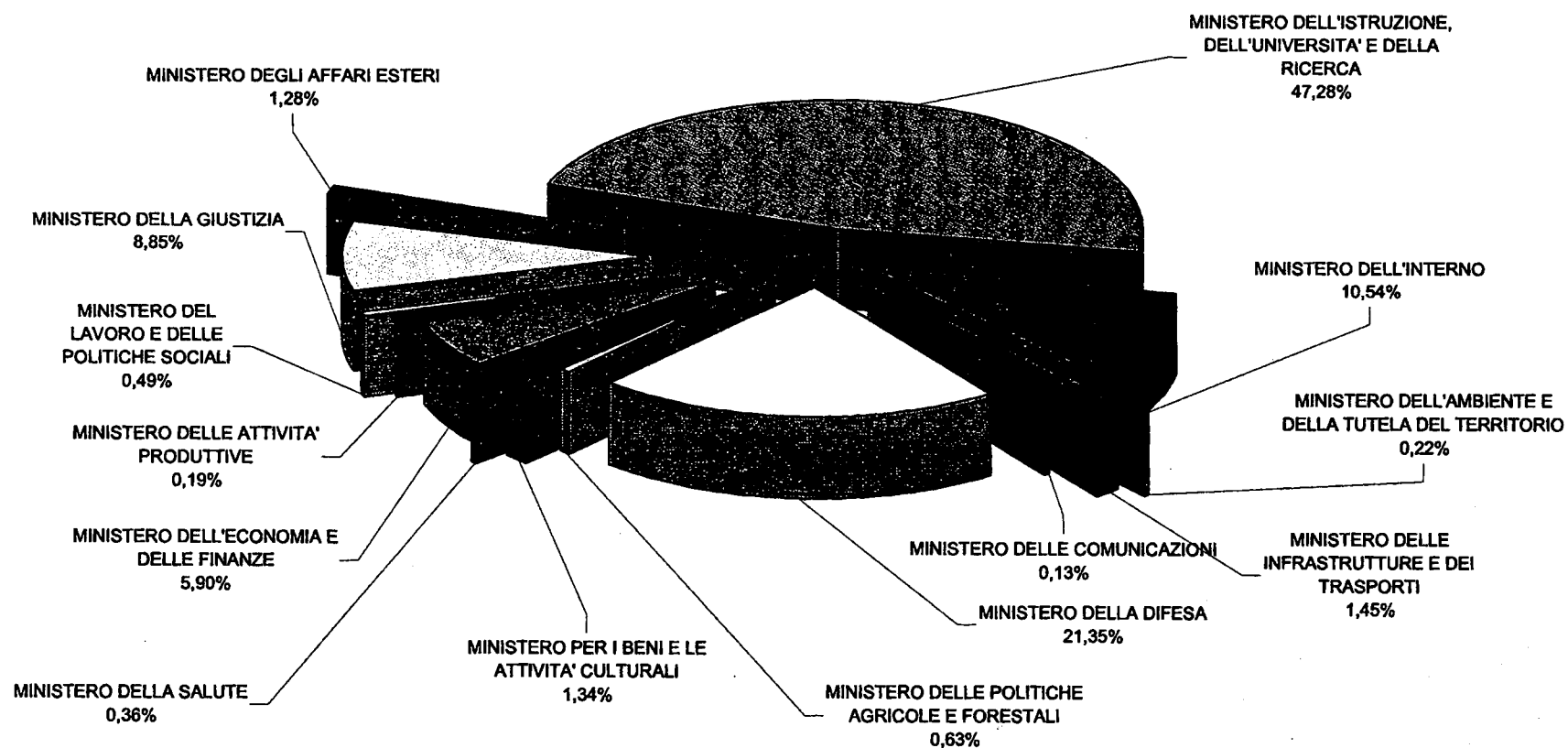
— 124 —

Senato della Repubblica

	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	3.725.475	624.596	30.660	108.995	4.489.726	5,90	3,71	116.618.676	52,60	96,29	121.108.402	40,67
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	89.653	50.750	36	2.400	142.840	0,19	3,62	3.799.320	1,71	96,38	3.942.160	1,32
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	289.780	73.505	115	12.566	375.967	0,49	0,59	63.164.446	28,49	99,41	63.540.413	21,34
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.057.293	1.573.110	8.476	95.709	6.734.588	8,85	82,76	1.402.505	0,63	17,24	8.137.092	2,73
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	807.065	134.553	13.412	17.636	972.666	1,28	46,72	1.109.324	0,50	53,28	2.081.989	0,70
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA	34.741.398	1.134.664	948	99.943	35.976.952	47,28	77,47	10.461.849	4,72	22,53	46.438.801	15,59
MINISTERO DELL'INTERNO	6.730.718	1.016.604	6.764	264.711	8.018.797	10,54	34,15	15.459.413	6,97	65,85	23.478.210	7,88
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	40.911	125.086	30	3.252	169.279	0,22	13,65	1.070.692	0,48	86,35	1.239.971	0,42
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	742.463	177.226	154.302	27.698	1.101.689	1,45	16,29	5.660.990	2,55	83,71	6.762.679	2,27
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	73.696	16.273	36	8.757	98.761	0,13	27,39	261.876	0,12	72,61	360.638	0,12
MINISTERO DELLA DIFESA	12.267.404	2.553.117	11.389	1.415.333	16.247.242	21,35	98,84	190.636	0,09	1,16	16.437.878	5,52
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	428.777	38.217	362	10.152	477.508	0,63	36,57	828.165	0,37	63,43	1.305.673	0,44
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	846.648	141.475	279	29.020	1.017.422	1,34	55,78	806.555	0,36	44,22	1.823.977	0,61
MINISTERO DELLA SALUTE	137.685	118.320	74	14.758	270.838	0,36	24,02	856.749	0,39	75,98	1.127.587	0,38
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 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 21

	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	83.058	4,25	3.725.475.310	5,65	3.537.936.783	5,63	32.436.379	6,27	155.102.148	5,80
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.983	0,10	89.653.298	0,14	85.385.804	0,14	1.702.412	0,33	2.565.082	0,10
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.596	0,44	289.780.396	0,44	278.208.512	0,44	5.812.436	1,12	5.759.448	0,22
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.691	5,46	5.057.293.332	7,87	4.696.904.817	7,48	63.997.719	12,38	296.390.796	11,08
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.729	0,45	807.065.233	1,22	383.954.311	0,61	21.292.301	4,12	401.818.621	15,02
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.156.778	59,17	34.741.398.051	52,66	33.137.106.143	52,78	15.553.604	3,01	1.588.738.304	59,39
MINISTERO DELL'INTERNO	174.051	8,90	6.730.717.936	10,20	6.543.883.167	10,42	100.568.819	19,45	86.265.950	3,22
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	907	0,05	40.911.166	0,06	39.000.570	0,06	1.810.596	0,35	100.000	0,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.871	1,02	742.462.529	1,13	710.701.165	1,13	20.814.077	4,03	10.947.287	0,41
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.904	0,10	73.695.812	0,11	70.736.722	0,11	1.877.330	0,36	1.081.760	0,04
MINISTERO DELLA DIFESA	354.498	18,13	12.267.403.621	18,59	11.929.265.404	19,00	241.559.460	46,73	96.578.757	3,61
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	11.146	0,57	428.776.731	0,65	410.710.935	0,65	2.625.074	0,51	15.440.722	0,58
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	23.359	1,19	846.647.514	1,28	830.085.921	1,32	5.737.217	1,11	10.824.376	0,40
MINISTERO DELLA SALUTE	3.398	0,17	137.685.330	0,21	133.012.285	0,21	1.158.862	0,22	3.514.183	0,13
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.954.967	100,00	65.978.966.259	100,00	62.786.892.539	100,00	516.946.286	100,00	2.675.127.434	100,00

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

Tavola 22

	AAP	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	83.058	3.725.475.310	44.854	3.537.936.783	42.596	32.436.379	391	155.102.148	1.867
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.983	89.653.298	45.218	85.385.804	43.065	1.702.412	859	2.565.082	1.294
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.596	289.780.396	33.711	278.208.512	32.365	5.812.436	876	5.759.448	670
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.691	5.057.293.332	47.401	4.696.904.817	44.023	63.997.719	600	298.390.796	2.778
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.729	807.065.233	92.462	383.954.311	43.988	21.292.301	2.439	401.818.621	46.035
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.156.778	34.741.398.051	30.033	33.137.106.143	28.646	15.553.604	13	1.588.738.304	1.373
MINISTERO DELL'INTERNO	174.051	6.730.717.936	38.671	6.543.883.167	37.598	100.568.819	578	86.265.950	496
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	907	40.911.166	45.107	39.000.570	43.000	1.810.596	1.996	100.000	110
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.871	742.462.529	37.363	710.701.165	35.765	20.814.077	1.047	10.947.287	551
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.904	73.695.812	38.706	70.736.722	37.152	1.877.330	986	1.081.760	568
MINISTERO DELLA DIFESA	354.498	12.267.403.621	34.605	11.929.265.404	33.651	241.559.460	681	96.578.757	272
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	11.146	428.776.731	38.470	410.710.935	36.849	2.625.074	236	15.440.722	1.385
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	23.359	846.647.514	36.245	830.085.921	35.536	5.737.217	246	10.824.376	463
MINISTERO DELLA SALUTE	3.398	137.685.330	40.522	133.012.285	39.147	1.158.862	341	3.514.183	1.034

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

Tavola 23

	IMPORTI
COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	76.094.275
(+/-) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	74.897.503
(+) COSTI DISLOCATI	221.691.196
Trasferimenti correnti	190.072.453
Contributi agli investimenti	24.406.380
Altri trasferimenti in c/capitale	7.212.363
(+) FONDI DA ASSEGNARE	21.577.384
Rettifiche ed integrazioni	
(-) Quota ammortamento	(2.110.931)
(+) Spese per investimenti	2.984.454
(-) Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(105.255)
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(454.846)
(+) Spese cui non corrispondono costi	1.994.092
(+) Opere in corso	2.194.195
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	237.363.689
(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	18.359.891
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	654.485.846