

PARTE IV

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	3.725.475	3.685.875	39.601	1,07
Retribuzioni	3.537.937	3.518.256	19.680	0,56
Missioni	32.436	33.290	(854)	(2,57)
Altri costi del personale	155.102	134.328	20.774	15,47
COSTI DI GESTIONE	624.596	616.656	7.940	1,29
Beni di Consumo	55.381	63.287	(7.906)	(12,49)
Prestazioni di servizi da terzi	508.134	508.700	(566)	(0,11)
Altri oneri di gestione	61.081	44.669	16.412	36,74
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	30.660	63.357	(32.698)	(51,61)
Esborso da contenzioso	26.920	63.357	(36.438)	(57,51)
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari	3.740		3.740	
AMMORTAMENTI	108.995	116.235	(7.240)	(6,23)
TOTALE COSTI	4.489.726	4.482.123	7.603	0,17
ONERI FINANZIARI	74.880.773	78.614.309	(3.733.537)	(4,75)
COSTI DISLOCATI	116.618.676	115.298.219	1.320.457	1,15
Trasferimenti correnti	101.469.640	91.735.783	9.733.858	10,61
Contributi agli investimenti	8.337.103	9.325.138	(988.035)	(10,60)
Altri trasferimenti in c/capitale	6.811.933	14.237.299	(7.425.366)	(52,15)
FONDI DA ASSEGNARE	21.550.306	23.272.381	(1.722.075)	(7,40)
TOTALE GENERALE	121.108.402	119.780.343	1.328.059	1,11

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(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	33.420	9.649	1	3.438	46.508	1,04	100,00				46.508	0,04
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	1.611.566	243.575	20.170	49.079	1.924.390	42,86	2,62	71.525.957	61,33	97,38	73.450.348	60,65
Organi esecutivi e legislativi	91.968	7.366	1	1.030	100.365	2,24	4,19	2.293.537	1,97	95,81	2.393.902	1,98
Organi costituzionali								1.596.426	1,37	100,00	1.596.426	1,32
Organi a rilevanza costituzionale	91.968	7.366	1	1.030	100.365	2,24	12,59	697.111	0,60	87,41	797.476	0,66
Affari finanziari e fiscali	1.239.748	152.467	2.771	39.952	1.434.938	31,96	27,85	3.718.254	3,19	72,15	5.153.192	4,26
Politiche di Bilancio	32.323	18.791	2.452	10.950	64.516	1,44	100,00				64.516	0,05
Vigilanza sulla spesa pubblica	142.454	23.523	221	7.752	173.950	3,87	100,00				173.950	0,14
Emissione e gestione del debito pubblico	8.098	3.270		2.375	13.743	0,31	99,47	73	0,00	0,53	13.816	0,01
Gestione e dismissione di enti e di imprese	8.290	8.862	27	1.653	18.833	0,42	19,06	80.000	0,07	80,94	98.833	0,08
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	24,24	95,19	54.976	0,05	4,81	1.143.383	0,94
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti	604	759		232	1.596	0,04	100,00				1.596	0,00
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	13.119	9.208	1	3.751	26.079	0,58	0,73	3.533.582	3,03	99,27	3.559.661	2,94
Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica	2.867	1.956	29	968	5.822	0,13	100,00				5.822	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	29.777	8.962	38	3.217	41.994	0,94	47,68	46.078	0,04	52,32	88.072	0,07
Risorse da assegnare al di fuori della P.A.								3.539	0,00	100,00	3.539	0,00
Affari esteri								5.000	0,00	100,00	5.000	0,00
Politica estera e sicurezza internazionale								5.000	0,00	100,00	5.000	0,00
Servizi di programmazione	27.609	12.143	1.215	3.809	44.776	1,00	16,07	233.790	0,20	83,93	278.567	0,23
Programmazione economico finanziaria	12.941	7.218	1.196	3.217	24.572	0,55	9,51	233.790	0,20	90,49	258.363	0,21
Coesione e riequilibrio territoriale	14.669	4.925	19	591	20.204	0,45	100,00				20.204	0,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(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)
Servizi statistici							153.789	0,13	100,00		153.789	0,13
Sistema statistico nazionale							153.789	0,13	100,00		153.789	0,13
Altri servizi generali	252.241	71.599	16.182	4.289	344.311	7,67	24,36	1.069.170	0,92	75,64	1.413.481	1,17
Monetazione	5.652	1.078	46	639	7.415	0,17	0,69	1.066.820	0,91	99,31	1.074.235	0,89
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	8.079	790		163	9.033	0,20	79,35	2.350	0,00	20,65	11.383	0,01
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	813	60		7	880	0,02	100,00				880	0,00
Approvvigionamenti per le amministrazioni	730	215	2	185	1.132	0,03	100,00				1.132	0,00
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	236.967	69.456	16.133	3.295	325.851	7,28	100,00				325.851	0,27
Ricerca di base							50.000	0,04	100,00		50.000	0,04
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica							50.000	0,04	100,00		50.000	0,04
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili							4.816.184	4,13	100,00		4.816.184	3,98
Servizi elettorali							15.494	0,01	100,00		15.494	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.							4.790.672	4,11	100,00		4.790.672	3,96
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati							10.018	0,01	100,00		10.018	0,01
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							59.182.733	50,75	100,00		59.182.733	48,87
Trasferimenti agli enti territoriali							59.182.733	50,75	100,00		59.182.733	48,87
2 - Difesa	144.525	10.948		1.258	156.731	3,49	7,37	1.970.088	1,69	92,63	2.126.819	1,76
Difesa militare	142.630	10.809		1.241	154.681	3,45	100,00				154.681	0,13
Predisposizione dello strumento militare	142.630	10.809		1.241	154.681	3,45	100,00				154.681	0,13
Difesa civile	1.895	140		16	2.051	0,05	0,10	1.970.088	1,69	99,90	1.972.139	1,63

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI				COSTI DISLOGATI							
	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 DISLOGATI (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)
Interventi per pubbliche calamita	1.895	140		16	2.051	0,05	0,10	1.970.088	1,69	99,90	1.972.139	1,63
3 - Ordine pubblico e sicurezza	647.099	49.217	2	5.625	701.944	15,63	91,22	67.557	0,06	8,78	769.501	0,64
Servizi di polizia	647.099	49.217	2	5.625	701.944	15,63	100,00				701.944	0,58
Controllo del territorio	268.493	20.451	1	2.334	291.278	6,49	100,00				291.278	0,24
Contrasto alla criminalita' organizzata e	309.752	23.543	1	2.694	335.990	7,48	100,00				335.990	0,28
Tutela dell'ordine pubblico	68.854	5.224		597	74.675	1,66	100,00				74.675	0,06
Tribunali								33.779	0,03	100,00	33.779	0,03
Infrastrutture per la giustizia								33.779	0,03	100,00	33.779	0,03
Carceri								33.779	0,03	100,00	33.779	0,03
Infrastrutture penitenziarie								33.779	0,03	100,00	33.779	0,03
4 - Affari economici	50.814	10.686	43	3.552	65.095	1,45	0,27	23.905.935	20,50	99,73	23.971.030	19,79
Affari generali economici e commerciali	50.814	10.686	43	3.552	65.095	1,45	0,33	19.771.831	16,95	99,67	19.836.926	16,38
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	4.731	2.672	8	680	8.092	0,18	1,71	465.028	0,40	98,29	473.119	0,39
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle								272.651	0,23	100,00	272.651	0,23
Politica economica in ambito Unione Europea	5.328	3.147	15	1.478	9.968	0,22	0,05	18.906.384	16,21	99,95	18.916.352	15,62
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	28.021	3.921	20	1.284	33.246	0,74	20,65	127.768	0,11	79,35	161.014	0,13
Tutela del mercato e dei consumatori	12.734	946		110	13.790	0,31	100,00				13.790	0,01
Agricoltura								428.077	0,37	100,00	428.077	0,35
Incentivazione nel settore agricolo ed								428.077	0,37	100,00	428.077	0,35
Petrolio e gas naturali								67.140	0,06	100,00	67.140	0,06
Metanizzazione								67.140	0,06	100,00	67.140	0,06
Attivita' manifatturiere								519.897	0,45	100,00	519.897	0,43
Incentivazione del settore industriale								344.239	0,30	100,00	344.239	0,28
Industria navalmecanica ed armatoriale								20.658	0,02	100,00	20.658	0,02
Incentivazione del settore artigianale								155.000	0,13	100,00	155.000	0,13
Trasporti su strada								85.950	0,07	100,00	85.950	0,07