

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	34.741.398
COSTI DI GESTIONE	1.134.664
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	948
AMMORTAMENTI	99.943
TOTALE BUDGET	35.976.952
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(99.943)
+ Spese per investimenti	72.373
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(56.597)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(500)
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.802
+ Spese cui non corrispondono costi	382.601
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	10.461.849
Trasferimenti correnti	7.878.507
Contributi agli investimenti	2.583.342
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	125.583
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	3.123.084
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	49.987.205

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO
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	6.730.718	6.367.181	363.537	5,71
Reimbursi	6.543.883	6.200.330	343.553	5,54
Missioni	100.569	74.008	26.560	35,89
Altri costi del personale	86.266	92.843	(6.577)	(7,08)
COSTI DI GESTIONE	1.016.604	1.013.505	3.099	0,31
Beni di Consumo	162.447	182.607	(20.160)	(11,04)
Prestazioni di servizi da terzi	774.356	747.339	27.018	3,62
Altri oneri di gestione	79.800	83.559	(3.758)	(4,50)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.764	6.197	567	9,14
Esborso da contenzioso	6.764	6.197	567	9,14
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	264.711	204.329	60.382	29,55
TOTALE COSTI	8.018.797	7.591.212	427.585	5,63
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	15.459.413	15.230.402	229.011	1,50
Trasferimenti correnti	12.304.617	12.295.806	8.811	0,07
Contributi agli investimenti	3.154.796	2.934.596	220.200	7,50
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	23.478.210	22.821.614	656.596	2,88

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(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/I 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)
Indirizzo Politico	27.667	1.553		213	29.434	0,37	100,00				29.434	0,13
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	108.386	35.555	1.033	7.014	151.988	1,90	0,99	15.277.714	98,82	99,01	15.429.702	65,72
Affari esteri	1.540	114		14	1.668	0,02	82,19	362	0,00	17,81	2.030	0,01
Politica estera e sicurezza internazionale	1.540	114		14	1.668	0,02	82,19	362	0,00	17,81	2.030	0,01
Servizi pubblici generali, non altrimenti classificabili	106.846	35.440	1.033	7.000	150.320	1,87	99,39	916	0,01	0,61	151.236	0,64
Servizi elettorali	92.024	31.758	1.033	3.028	127.843	1,59	100,00				127.843	0,54
Dritti politici e civili	2.523	305		52	2.880	0,04	100,00				2.880	0,01
Rapporti con enti territoriali	12.300	3.378		3.920	19.597	0,24	95,53	916	0,01	4,47	20.514	0,09
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo								15.276.436	98,82	100,00	15.276.436	65,07
Trasferimenti agli enti territoriali								15.276.436	98,82	100,00	15.276.436	65,07
2 - Difesa	4.115	5.211		1.112	10.438	0,13	68,57	4.784	0,03	31,43	15.222	0,06
Difesa civile	4.115	5.211		1.112	10.438	0,13	68,57	4.784	0,03	31,43	15.222	0,06
Interventi per pubbliche calamità	4.115	5.211		1.112	10.438	0,13	68,57	4.784	0,03	31,43	15.222	0,06
3 - Ordine pubblico e sicurezza	4.917.884	671.527	836	186.298	5.776.545	72,04	99,77	13.177	0,09	0,23	5.789.721	24,66
Servizi di polizia	3.796.204	489.958	786	145.550	4.432.498	55,28	99,72	12.657	0,08	0,28	4.445.155	18,93
Programmazione e coordinamento forze di polizia	50.286	6.351	1	2.782	59.419	0,74	100,00				59.419	0,25
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica								12.657	0,08	100,00	12.657	0,05
Controllo del territorio	1.095.641	140.712	239	42.022	1.278.614	15,95	100,00				1.278.614	5,45
Contrasto alla criminalità organizzata e comune	1.784.425	231.706	360	67.425	2.083.916	25,99	100,00				2.083.916	8,88
Tutela dell'ordine pubblico	865.851	111.191	185	33.322	1.010.549	12,60	100,00				1.010.549	4,30
Servizi antincendio	1.121.681	181.568	50	40.748	1.344.046	16,76	99,96	520	0,00	0,04	1.344.566	5,73
Prevenzione	86.503	6.957		2.261	95.721	1,19	100,00	2	0,00	0,00	95.723	0,41
Soccorso	1.035.178	174.611	50	38.486	1.248.325	15,57	99,96	518	0,00	0,04	1.248.843	5,32
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	4.080	419		2.623	7.123	0,09	100,00				7.123	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO
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 religiosi e altri servizi per le comunità	4.080	419		2.623	7.123	0,09	100,00				7.123	0,03
Rapporti con le confessioni religiose	1.179	119		24	1.321	0,02	100,00				1.321	0,01
Fondo edifici di culto	2.902	300		2.600	5.801	0,07	100,00				5.801	0,02
10 - Protezione sociale	12.745	2.003		373	15.121	0,19	8,45	163.738	1,06	91,55	178.859	0,76
Invalidità	242	30		6	278	0,00	100,00				278	0,00
Invalidità civile	242	30		6	278	0,00	100,00				278	0,00
Vecchiaia	664	195		173	1.032	0,01	100,00				1.032	0,00
Pensioni	664	195		173	1.032	0,01	100,00				1.032	0,00
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	11.839	1.778		195	13.812	0,17	7,78	163.738	1,06	92,22	177.550	0,76
Assistenza sociale per particolari categorie	11.570	1.758		191	13.519	0,17	7,63	163.738	1,06	92,37	177.257	0,75
Minoranze etniche	269	20		3	293	0,00	100,00				293	0,00
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	1.655.839	300.336	4.896	67.078	2.028.149	25,29	100,00				2.028.149	8,64
TOTALE GENERALE (*)	6.730.718	1.016.604	6.764	264.711	8.018.797	100,00	34,15	15.459.413	100,00	65,85	23.478.210	100,00

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

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	29.434	0,37	27.667	94,00	0,41	1.553	5,28	0,15				213	0,72	0,08
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	691.985	8,63	507.829	73,39	7,54	159.603	23,06	15,70	5.165	0,75	76,35	19.388	2,80	7,32
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	4.130	0,05	4.012	97,14	0,06	114	2,77	0,01				4	0,09	0,00
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	2.923	0,04	2.382	81,50	0,04	528	18,07	0,05				12	0,43	0,00
Direzione Centrale per le Autonomie	4.728	0,06	4.069	86,06	0,06	526	11,13	0,05				133	2,81	0,05
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	15.181	0,19	9.214	60,70	0,14	2.473	16,29	0,24				3.493	23,01	1,32
Direzione Centrale della Finanza Locale	8.182	0,10	4.830	59,03	0,07	2.609	31,89	0,26				743	9,08	0,28
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	6.497	0,08	2.020	31,10	0,03	181	2,78	0,02				4.296	66,12	1,62
Direzione Centrale per le Risorse Umane	14.390	0,18	12.593	87,51	0,19	1.559	10,84	0,15				238	1,65	0,09
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e	21.005	0,26	16.879	80,36	0,25	3.197	15,22	0,31				930	4,43	0,35
Scuola superiore dell'Amministrazione	7.289	0,09	4.141	56,80	0,06	2.997	41,11	0,29				152	2,09	0,06
Ispettorato Generale di Amministrazione	4.312	0,05	3.936	91,28	0,06	370	8,57	0,04				6	0,15	0,00
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	1.478	0,02	1.379	93,36	0,02	90	6,10	0,01				8	0,54	0,00
Uffici Territoriali di governo	596.010	7,43	437.451	73,40	6,50	144.031	24,17	14,17	5.165	0,87	76,35	9.364	1,57	3,54
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	5.860	0,07	4.923	84,01	0,07	928	15,84	0,09				9	0,15	0,00
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	1.360.424	16,97	1.129.954	83,06	16,79	188.284	13,84	18,52	50	0,00	0,74	42.136	3,10	15,92