

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**  
(migliaia di €)

	<b>IMPORTI</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>6.730.718</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.016.604</b>
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>6.764</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>264.711</b>
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>8.018.797</b>
<b>Rettifiche ed integrazioni</b>	
- Quota ammortamento	(264.711)
+ Spese per investimenti	512.867
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(69.890)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(100.622)
+ Spese da sostenere per altri organismi	916.978
+ Spese cui non corrispondono costi	452.655
+ Opere in corso	22.500
<b>+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>	
<b>+ COSTI DISLOCATI</b>	<b>15.459.413</b>
Trasferimenti correnti	12.304.617
Contributi agli investimenti	3.154.796
Altri trasferimenti in c/capitale	
<b>+ FONDI DA ASSEGNARE</b>	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	65.231
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	513.518
<b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>	<b>25.526.735</b>

**MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**  
**Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003**

(migliaia di €)

	<b>Budget 2004 Definito</b> A	<b>Budget 2003 Definito</b> B	<b>Variazione</b> A-B	<b>Variazione %</b> (A-B)/B
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>40.911</b>	<b>41.971</b>	<b>(1.059)</b>	<b>(2,52)</b>
Retribuzioni	39.001	39.581	(581)	(1,47)
Missioni	1.811	2.106	(295)	(14,01)
Altri costi del personale	100	284	(184)	(64,76)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>125.086</b>	<b>109.244</b>	<b>15.842</b>	<b>14,50</b>
Beni di Consumo	1.250	1.194	56	4,69
Prestazioni di servizi da terzi	121.761	106.243	15.518	14,61
Altri oneri di gestione	2.075	1.807	268	14,81
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	
Esborso da contenzioso				
Altri costi straordinari	30		30	
Servizi finanziari				
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.252</b>	<b>8.220</b>	<b>(4.968)</b>	<b>(60,44)</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>169.279</b>	<b>159.435</b>	<b>9.844</b>	<b>6,17</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>				
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>1.070.692</b>	<b>259.893</b>	<b>810.799</b>	<b>311,97</b>
Trasferimenti correnti	162.774	124.482	38.292	30,76
Contributi agli investimenti	907.918	135.411	772.507	570,49
Altri trasferimenti in c/capitale				
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.239.971</b>	<b>419.328</b>	<b>820.643</b>	<b>195,70</b>

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			COSTI TOTALI		
	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)
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>2.415</b>	<b>680</b>		<b>37</b>	<b>3.132</b>	<b>1,85</b>	<b>100,00</b>				<b>3.132</b>	<b>0,25</b>
<b>Missioni Istituzionali</b>												
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>								<b>771.976</b>	<b>72,10</b>	<b>100,00</b>	<b>771.976</b>	<b>62,26</b>
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili								771.976	72,10	100,00	771.976	62,26
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								771.976	72,10	100,00	771.976	62,26
<b>2 - Difesa</b>	<b>1.631</b>	<b>3.336</b>		<b>500</b>	<b>5.467</b>	<b>3,23</b>	<b>100,00</b>				<b>5.467</b>	<b>0,44</b>
Difesa civile	1.631	3.336		500	5.467	3,23	100,00				5.467	0,44
Interventi per pubbliche calamità	1.631	3.336		500	5.467	3,23	100,00				5.467	0,44
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>13.457</b>	<b>89.095</b>	<b>11</b>	<b>1.547</b>	<b>104.110</b>	<b>61,50</b>	<b>26,36</b>	<b>290.798</b>	<b>27,16</b>	<b>73,64</b>	<b>394.908</b>	<b>31,85</b>
Trattamento dei rifiuti	678	524		21	1.222	0,72	16,76	6.069	0,57	83,24	7.292	0,59
Rifiuti solidi urbani	276	500		9	785	0,46	17,83	3.615	0,34	82,17	4.400	0,35
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	402	24		12	438	0,26	15,14	2.454	0,23	84,86	2.892	0,23
Trattamento delle acque reflue	164			11	176	0,10	1,64	10.503	0,98	98,36	10.678	0,86
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	164			11	176	0,10	2,48	6.887	0,64	97,52	7.063	0,57
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali								3.615	0,34	100,00	3.615	0,29
Riduzione dell'inquinamento	3.470	43.672		269	47.411	28,01	48,71	49.931	4,66	51,29	97.343	7,85
Inquinamento del suolo	94	24		3	120	0,07	0,42	28.442	2,66	99,58	28.563	2,30
Inquinamento del mare	888	32.329		59	33.276	19,66	86,56	5.165	0,48	13,44	38.441	3,10
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	333	25		21	379	0,22	9,48	3.615	0,34	90,52	3.994	0,32
Inquinamento atmosferico	539	2.824		46	3.409	2,01	38,36	5.479	0,51	61,64	8.888	0,72
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	539	2.824		46	3.409	2,01	100,00				3.409	0,27
Inquinamento acustico	539	2.824		46	3.409	2,01	48,53	3.615	0,34	51,47	7.024	0,57
Prevenzione del rischio industriale	539	2.824		46	3.409	2,01	48,53	3.615	0,34	51,47	7.024	0,57
Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici	4.025	21.138		606	25.768	15,22	18,31	114.966	10,74	81,69	140.735	11,35
Tutela e conservazione della flora e della fauna	1.150	11.301		71	12.523	7,40	61,92	7.702	0,72	38,08	20.225	1,63
Beni ambientali e paesaggistici	160	2.016		8	2.184	1,29	37,66	3.615	0,34	62,34	5.800	0,47

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	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)		
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	1.986	7.357		122	9.465	5,59	13,55	60.364	5,64	86,45	69.829	5,63
Assetto idrogeologico	729	463		404	1.596	0,94	5,79	25.972	2,43	94,21	27.569	2,22
Opere idrauliche								17.313	1,62	100,00	17.313	1,40
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	1.398	2.503	6	74	3.981	2,35	3,91	97.910	9,14	96,09	101.891	8,22
Ricerca in materia di protezione ambientale	1.398	2.503	6	74	3.981	2,35	3,91	97.910	9,14	96,09	101.891	8,22
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	3.723	21.258	6	565	25.551	15,09	69,11	11.419	1,07	30,89	36.970	2,98
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	161			9	170	0,10	4,50	3.615	0,34	95,50	3.786	0,31
Danno ambientale	1.565	3.563		463	5.591	3,30	42,58	7.540	0,70	57,42	13.131	1,06
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	539	2.824		46	3.409	2,01	100,00				3.409	0,27
Formazione, informazione ed educazione ambientale	91	928		3	1.021	0,60	100,00				1.021	0,08
Sviluppo sostenibile	1.367	13.943	6	44	15.360	9,07	98,31	263	0,02	1,69	15.623	1,26
6 - Abitazioni e assetto territoriale	133	700		13	846	0,50	9,65	7.918	0,74	90,35	8.764	0,71
Approvvigionamento idrico	133	700		13	846	0,50	9,65	7.918	0,74	90,35	8.764	0,71
Acquedotti	50			6	56	0,03	0,70	7.918	0,74	99,30	7.974	0,64
Utilizzo di risorse idriche	84	700		6	790	0,47	100,00				790	0,06
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	23.274	31.275	19	1.156	55.724	32,92	100,00				55.724	4,49
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>40.911</b>	<b>125.086</b>	<b>30</b>	<b>3.252</b>	<b>169.279</b>	<b>100,00</b>	<b>13,65</b>	<b>1.070.692</b>	<b>100,00</b>	<b>86,35</b>	<b>1.239.971</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**  
**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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.142	5,40	6.219	68,03	15,20	2.023	30,88	2,26				99	1,09	3,06
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	61.359	36,25	6.640	10,82	16,23	54.297	88,49	43,41				421	0,69	12,96
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	6.837	4,04	3.739	54,68	9,14	2.866	41,92	2,29				232	3,39	7,13
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	35.507	20,98	3.534	9,95	8,64	31.826	89,63	25,44	30	0,08	100,00	117	0,33	3,60
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	27.315	16,14	4.347	15,91	10,63	22.596	82,72	18,06				372	1,36	11,44
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	6.340	3,75	2.805	44,25	6,86	1.889	29,79	1,51				1.646	25,97	50,63
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	22.779	13,46	13.626	59,82	33,31	8.789	38,58	7,03				364	1,60	11,19
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>169.279</b>	<b>100,00</b>	<b>40.911</b>	<b>24,17</b>	<b>100,00</b>	<b>125.086</b>	<b>73,89</b>	<b>100,00</b>	<b>30</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>	<b>3.252</b>	<b>1,92</b>	<b>100,00</b>