

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	20.449	20.463	40.911	24,17	1.208	1.208	2.415	77,11	7.583	7.639	15.222	13,79	11.658	11.616	23.274	41,77
Retribuzioni	19.525	19.475	39.001	23,04	1.140	1.140	2.280	72,80	7.062	7.055	14.118	12,79	11.323	11.280	22.603	40,56
Missioni	874	937	1.811	1,07	55	55	110	3,51	521	584	1.104	1,00	298	298	596	1,07
Altri costi del personale	50	50	100	0,06	13	13	25	0,80					38	38	75	0,13
COSTI DI GESTIONE	57.753	67.333	125.086	73,89	340	340	680	21,71	41.806	51.325	93.131	84,34	15.607	15.668	31.275	56,13
Beni di Consumo	596	654	1.250	0,74	27	27	53	1,69	221	259	480	0,43	349	368	717	1,29
Prestazioni di servizi da terzi	56.250	65.511	121.761	71,93	314	314	627	20,02	40.771	49.992	90.763	82,20	15.165	15.206	30.371	54,50
Altri oneri di gestione	907	1.168	2.075	1,23					814	1.074	1.888	1,71	93	94	187	0,34
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15	15	30	0,04					6	6	11	0,02	9	9	19	0,07
Esborso da contenzioso																
Altri costi straordinari	15	15	30	0,02					6	6	11	0,01	9	9	19	0,03
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	1.567	1.665	3.252	1,92	18	19	37	1,18	1.001	1.058	2.059	1,86	548	607	1.156	2,07
TOTALE	79.783	89.496	169.279	100,00	1.565	1.567	3.132	100,00	50.395	60.028	110.423	100,00	27.823	27.901	55.724	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	120	6.219.206	51.827	6.016.693	50.139	152.513	1.271	50.000	417
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	158	6.640.481	42.060	6.331.887	40.106	308.594	1.955		
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	85	3.738.735	43.933	3.537.335	41.567	201.400	2.367		
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	59	3.534.422	59.905	2.558.664	43.367	975.758	16.538		
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	104	4.347.131	41.799	4.297.100	41.318	50.031	481		
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	61	2.805.374	45.990	2.705.374	44.350	100.000	1.639		
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	320	13.625.817	42.581	13.553.517	42.355	22.300	70	50.000	156

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	40.911
COSTI DI GESTIONE	125.086
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	30
AMMORTAMENTI	3.252
TOTALE BUDGET	169.279
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(3.252)
+ Spese per investimenti	2.466
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(1.710)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	926
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	1.070.692
Trasferimenti correnti	162.774
Contributi agli investimenti	907.918
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	126.140
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.364.543

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	742.463	716.305	26.158	3,65
Retribuzioni	710.701	686.683	24.018	3,50
Missioni	20.814	19.838	976	4,92
Altri costi del personale	10.947	9.784	1.163	11,89
COSTI DI GESTIONE	177.226	168.487	8.739	5,19
Beni di Consumo	40.940	32.165	8.775	27,28
Prestazioni di servizi da terzi	122.594	121.908	686	0,56
Altri oneri di gestione	13.693	14.414	(721)	(5,01)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	154.302	48.132	106.170	220,58
Esborso da contenzioso	152.047	48.132	103.915	215,90
Altri costi straordinari	2.255		2.255	
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	27.698	24.280	3.419	14,08
TOTALE COSTI	1.101.689	957.204	144.485	15,09
ONERI FINANZIARI	200	200	0	0,00
COSTI DISLOCATI	5.660.990	5.781.904	(120.914)	(2,09)
Trasferimenti correnti	1.922.814	1.873.203	49.611	2,65
Contributi agli investimenti	3.346.525	3.566.461	(219.936)	(6,17)
Altri trasferimenti in c/capitale	391.650	342.239	49.411	14,44
FONDI DA ASSEGNARE	13.500	500	13.000	2.600,00
TOTALE GENERALE	6.762.679	6.739.107	23.571	0,35

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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/colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/colonna M)
Indirizzo Politico	6.473	1.200		68	7.741	0,70	100,00				7.741	0,11
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	100.715	4.135	150.018	413	255.281	23,17	35,55	462.762	8,17	64,45	718.043	10,62
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	369	45	2	5	422	0,04	100,00				422	0,01
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	369	45	2	5	422	0,04	100,00				422	0,01
Altri servizi generali	43.600	2.765	150.000	206	196.571	17,84	73,43	71.112	1,26	26,57	267.683	3,96
Servizi per le amministrazioni pubbliche	37.921	2.252		156	40.328	3,66	100,00				40.328	0,60
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	5.679	513	150.000	50	156.243	14,18	68,72	71.112	1,26	31,28	227.355	3,36
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	56.745	1.324	16	203	58.288	5,29	12,95	391.650	6,92	87,05	449.938	6,65
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								391.650	6,92	100,00	391.650	5,79
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.215	159		15	1.389	0,13	100,00				1.389	0,02
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	54.037	928	16	153	55.134	5,00	100,00				55.134	0,82
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.493	238		35	1.766	0,16	100,00				1.766	0,03
2 - Difesa	4.814	636		33	5.484	0,50	16,30	28.163	0,50	83,70	33.647	0,50
Difesa militare	808	234		2	1.045	0,09	100,00				1.045	0,02
Predisposizione dello strumento militare	808	234		2	1.045	0,09	100,00				1.045	0,02
Difesa civile	4.006	402		31	4.439	0,40	13,62	28.163	0,50	86,38	32.603	0,48
Interventi per pubbliche calamità	4.006	402		31	4.439	0,40	13,62	28.163	0,50	86,38	32.603	0,48
3 - Ordine pubblico e sicurezza	137.848	18.940		10.433	167.221	15,18	100,00				167.221	2,47
Servizi di polizia	137.502	18.932		10.429	166.863	15,15	100,00				166.863	2,47
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	312	7		3	322	0,03	100,00				322	0,00
Controllo del territorio	33.690	4.789		1.485	39.964	3,63	100,00				39.964	0,59
Salvaguardia della vita umana in mare	103.499	14.136		8.941	126.577	11,49	100,00				126.577	1,87
Carceri	346	8		4	358	0,03	100,00				358	0,01
Infrastrutture penitenziarie	346	8		4	358	0,03	100,00				358	0,01