



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**  
**Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio**

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELLO STATO**  
**DELL'ANNO 2004**



RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Maggio 2005**

Il presente documento, redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato, viene presentato alle Camere e trasmesso ai Ministeri quale riferimento per l'avvenuta gestione 2004 e pubblicato sul sito della Ragioneria Generale (<http://www.rgs.mef.gov.it>) nell'area dedicata alla Contabilità economica.

## Indice

### Parte I

NOTE ILLUSTRATIVE SULLE RILEVAZIONI DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE .....	<b>pag.</b>	<b>5</b>
<i>1. La Rilevazione dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato per l'anno 2004</i> .....	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>2. Il processo della Rilevazione dei costi dell'anno 2004</i> .....	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>3. I contenuti della Rilevazione dei costi 2004</i> .....	<i>pag.</i>	<i>12</i>

### Parte II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DI COSTO RILEVATI PER L'ANNO 2004:	<b>pag.</b>	<b>13</b>
<i>1. Le strutture organizzative utilizzate per la rilevazione dei costi dell'anno 2004</i> .....	<i>pag.</i>	<i>15</i>
<i>2. Modalità di rappresentazione dei costi del 2004</i> .....	<i>pag.</i>	<i>16</i>
<i>3. Considerazioni sui costi rilevati nel 2004</i> .....	<i>pag.</i>	<i>19</i>
<i>3.1. Analisi dei costi per destinazione</i> .....	<i>pag.</i>	<i>19</i>
<i>3.2. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa</i> .....	<i>pag.</i>	<i>59</i>

### Parte III

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI STATO .....	<b>pag.</b>	<b>79</b>
---	-------------	-----------

### Parte IV

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE: .....	<b>pag.</b>	<b>125</b>
Ministero dell'Economia e delle finanze .....	<i>pag.</i>	<i>127</i>
Ministero delle Attività produttive .....	<i>pag.</i>	<i>149</i>
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali .....	<i>pag.</i>	<i>161</i>
Ministero della Giustizia .....	<i>pag.</i>	<i>175</i>
Ministero degli Affari esteri .....	<i>pag.</i>	<i>191</i>
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca .....	<i>pag.</i>	<i>205</i>
Ministero dell'Interno .....	<i>pag.</i>	<i>225</i>
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio .....	<i>pag.</i>	<i>245</i>
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti .....	<i>pag.</i>	<i>257</i>
Ministero delle Comunicazioni .....	<i>pag.</i>	<i>277</i>
Ministero della Difesa .....	<i>pag.</i>	<i>287</i>
Ministero delle Politiche agricole .....	<i>pag.</i>	<i>305</i>
Ministero per i Beni e le attività culturali .....	<i>pag.</i>	<i>319</i>
Ministero della Salute .....	<i>pag.</i>	<i>333</i>

### Parte V

GLOSSARIO .....	<b>pag.</b>	<b>347</b>
-----------------	-------------	------------





## **PARTE I**

### **NOTE ILLUSTRATIVE SULLE RILEVAZIONI DEL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**



## **1. LA RILEVAZIONE DEI COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER L'ANNO 2004**

L'esigenza di ampliare l'informazione di bilancio con elementi e dati di tipo economico, allo scopo di rendere più significative le decisioni di finanza pubblica, ha condotto alla riforma contabile operata dal D. Lgs. n. 279 del 1997 e all'introduzione di un sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo, da affiancare alla tradizionale contabilità finanziaria dello Stato.

Con tale strumento Governo e Parlamento vedono accrescersi la conoscenza dei fenomeni amministrativi e migliorare, quindi, sia i presupposti delle decisioni di finanza pubblica, sia il coinvolgimento e l'*accountability* della dirigenza, in ragione degli obiettivi da perseguire.

Infatti, le informazioni che vengono fornite, ponendo in relazione gli obiettivi con le risorse impiegate, consentono ai *decision makers* di conoscere meglio e di qualificare le modalità e il consumo di tali risorse in relazione ai risultati conseguiti da parte dei responsabili dello svolgimento delle attività amministrative.

La **competenza economica** costituisce il cardine del sistema di contabilità economica: il sistema contabile prende a riferimento i **costi**, intesi come valorizzazione monetaria dell'effettivo utilizzo delle risorse, mentre la **spesa**, che caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall'esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse medesime.

I costi vengono misurati con riferimento alla responsabilità organizzativa – attraverso il piano dei centri di costo – alla natura, ossia alle caratteristiche fisico - economiche delle risorse utilizzate – attraverso il piano dei conti - e per finalità o destinazione, ossia in relazione agli scopi perseguiti dalla struttura organizzativa, consentendo così una lettura tridimensionale dei costi.

Con la rilevazione dei costi il Ministero dell'Economia e delle finanze, nel suo ruolo di coordinatore dei conti pubblici, dispone di uno strumento in più per valutare gli oneri delle funzioni delle Amministrazioni dello Stato, anche ai fini della programmazione finanziaria e della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, e quindi per consentire la migliore allocazione delle risorse.

La fase di rilevazione dei costi, cioè, assume una particolare rilevanza in quanto favorisce una stretta integrazione fra il sistema di contabilità economica, il processo di costruzione del bilancio finanziario delle Amministrazioni e il sistema di controllo di gestione; conseguentemente i dati economici rilevati su base annuale vengono posti a base di riferimento per la costruzione sia del Bilancio finanziario di previsione sia del Budget economico dell'anno successivo.

L'analisi dei costi consente oggi alle Amministrazioni Centrali dello Stato, anche grazie alle informazioni economiche rilevate sin dall'anno 2000, di compiere passi importanti verso un'efficace azione di autocontrollo, utile

per gestire al meglio le risorse assegnate in un contesto economico di generale contenimento delle stesse.

Le attività di monitoraggio che ne conseguono favoriscono, in un contesto economico di generale contenimento della spesa pubblica, una migliore allocazione delle risorse mediante la formulazione di obiettivi e programmi in linea con le disponibilità esistenti e che tenga conto anche dei costi e dei risultati raggiunti negli esercizi precedenti.

## **2. IL PROCESSO DELLA RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004.**

Diversamente dalle scritture di contabilità finanziaria, la cui titolarità è del Ministero dell'Economia e delle finanze, le scritture economiche sono trasmesse e validate direttamente dai centri di costo delle singole Amministrazioni (art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 279/97) attraverso le applicazioni informatiche disponibili sul *portale web* di contabilità economica, accessibile anche attraverso il sito della Ragioneria Generale dello Stato ([www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it)).

A partire dall'anno 2000 le Amministrazioni centrali dello Stato sono divenute parte attiva del nuovo processo contabile che, per ciascun esercizio, si avvia con la predisposizione del budget dei costi, prosegue con la rilevazione dei costi del primo semestre e la contestuale revisione del budget iniziale, e si conclude con la rilevazione dei costi del secondo semestre.

La Rilevazione dei costi dell'anno 2004, che si correla strettamente alle corrispondenti previsioni di Budget del medesimo anno, illustra le risultanze economiche derivanti dallo svolgimento della gestione in termini di risorse utilizzate nell'arco dell'intero esercizio, rilevate però semestralmente e messe a confronto con quelle riformulate nel Budget rivisto.

Tale processo si realizza mediante l'utilizzo di strumenti tecnici (*portale web di contabilità economica*) che consentono l'acquisizione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati economici direttamente da parte delle Amministrazioni e trova espressione finale nella elaborazione di appositi

documenti informativi, che vengono presentati al Parlamento e messi a disposizione delle Amministrazioni stesse per via telematica.

La descrizione del processo di rilevazione dei costi del secondo semestre 2004, in termini di attori coinvolti, loro ruolo, sequenza delle operazioni da compiere, tempi e scadenze, è contenuta nella circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 39 del 5 gennaio 2005 che, per quanto riguarda le regole contabili da applicare, rimanda al ***Manuale dei principi e delle regole contabili*** di contabilità economica (emanato, nella nuova versione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 22 aprile 2004); il Manuale costituisce il riferimento comune necessario per garantire l'unitarietà dei principi generali e delle regole contabili analitiche da applicare e, conseguentemente, l'omogeneità e la confrontabilità dei dati raccolti dal sistema.

### **3. *I CONTENUTI DELLA RILEVAZIONE DEI COSTI 2004***

Il presente documento illustrativo si articola in cinque parti: dopo la presente parte introduttiva, la successiva illustra le modalità di rappresentazione dei dati attraverso le tabelle allegate, e riporta alcune considerazioni sui costi rilevati dalle Amministrazioni per natura di costo con riferimento alle strutture organizzative e alla destinazione, ossia in relazione alle Missioni Istituzionali perseguite da ciascun Ministero.

In particolare, viene evidenziato come le grandi finalità dello Stato possono essere di pertinenza esclusiva di una singola Amministrazione, oppure possono essere perseguite in condivisione tra più Ministeri, anche attraverso l'espletamento di servizi diversi.

La parte terza contiene le tabelle e i grafici riassuntivi dei costi sostenuti nel 2004 dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in alcuni casi posti a confronto con i corrispondenti valori del budget rivisto 2004 o del consuntivo 2003; nella quarta parte sono esposte una serie di tabelle rappresentative dei costi di ciascun Ministero; la quinta parte, infine, contiene un Glossario dei termini più frequentemente utilizzati in contabilità economica.



## **PARTE II**

### **ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DI COSTO RILEVATI PER L'ANNO 2004**



## ***1. LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004***

A partire dal 2001, sono stati posti in essere complessi interventi riorganizzativi nelle Amministrazioni centrali dello Stato, a seguito del Decreto Legislativo n. 300/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Al riguardo, anche nel corso del 2004 sono intervenute significative riorganizzazioni riguardanti il Ministero della Salute, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, che hanno comportato la ridefinizione di nuove strutture (centri di responsabilità e centri di costo) a cui riferire i costi nel sistema di contabilità economica.

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, in particolare, è passato da un'organizzazione di tipo dipartimentale ad una struttura basata sulle direzioni generali.

Al fine di preservare l'omogeneità di confronto tra i costi previsti e quelli rilevati, le strutture organizzative di riferimento per la rilevazione dei costi del secondo semestre 2004 sono le stesse utilizzate per la rilevazione dei costi del primo semestre e la contestuale revisione del Budget 2004.

## **2. MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DEI COSTI DEL 2004**

I costi rilevati dalle Amministrazioni centrali nel periodo di riferimento sono rappresentati nelle tavole espositive che seguono dalle quali è possibile una lettura dei dati secondo le diverse ottiche previste dal sistema ed ai vari livelli di interesse.

Tali tavole possono essere suddivise in due gruppi:

- Tavole riepilogative a livello Stato, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici gestiti dal sistema di contabilità economica, mediante l'esposizione del **valore totale dei costi rilevati dalle Amministrazioni centrali**, secondo la destinazione (o finalità) dei costi e la natura dei costi;
- Tavole riepilogative a livello Amministrazione, che forniscono una visione sintetica, per ogni Ministero, dei costi rilevati dai rispettivi centri di costo, secondo la destinazione (o finalità) dei costi, la natura dei costi e la responsabilità organizzativa e sono inserite a completamento delle tavole a livello Stato.

Dal punto di vista della destinazione i costi sono distinti in:

- costi di Indirizzo politico, destinati ad accogliere gli oneri derivanti dall'insieme di attività che caratterizzano, in particolare, il centro di costo relativo al Gabinetto del Ministro;

- costi di Supporto alle attività istituzionali, destinati ad accogliere esclusivamente gli oneri derivanti dalle attività relative al funzionamento generale dell'Amministrazione (controllo interno, gestione delle risorse umane, gestione delle risorse informatiche, approvvigionamento);
- costi corrispondenti alle Missioni Istituzionali, esposte in forma aggregata o in dettaglio.

Dal punto di vista della natura le tavole espongono i costi articolati nei seguenti aggregati di costo:

- Costi del personale, *nelle sue componenti*: retribuzioni, missioni ed altri costi del personale;
- Costi di gestione, *ripartiti in* beni di consumo, prestazioni di servizi da terzi, altri costi di gestione;
- Costi straordinari e speciali, *comprensivi dei costi sostenuti per* servizi finanziari, i costi straordinari e l'esborso da contenzioso;
- Ammortamenti.

Il presente documento espone i costi propri rilevati dalle Amministrazioni centrali dello Stato nel suo complesso, mentre non include i costi riferibili allo Stato nel suo complesso, ossia gli *oneri per il finanziamento dello Stato*, costituiti in maggioranza dagli interessi sui titoli del debito pubblico e i *costi*

*dislocati*, vale a dire le risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altre amministrazioni ed organismi, che solo presso questi ultimi assumeranno la configurazione di costo.

Tali valori saranno acquisiti a partire dal consuntivo delle spese esposto nel Rendiconto Generale dello Stato, la cui pubblicazione è successiva a quella del presente documento.

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa dei costi, le tavole riepilogative a livello Amministrazione espongono i costi sostenuti, distinti per Centri di responsabilità amministrativa e per Centri di costo.

### **3. CONSIDERAZIONI SUI COSTI RILEVATI NEL 2004**

Si riportano alcune considerazioni in merito ai costi rilevati per il 2004, analizzati *per destinazione, per natura e per struttura organizzativa*. In particolare, relativamente alla *destinazione*, si fornisce un breve commento alla composizione dei costi per finalità dello Stato nel suo complesso e ciascuna Amministrazione.

#### **3.1 Analisi dei costi per destinazione**

##### **3.1.1 La classificazione funzionale per funzioni obiettivo**

Le Missioni Istituzionali costituiscono il quarto livello della *classificazione funzionale per funzioni obiettivo*, articolata in sei livelli sequenziali, e su di esse è incentrata la rappresentazione dei costi per destinazione.

L'articolazione su sei livelli è nata dall'integrazione fra la classificazione internazionale COFOG<sup>(1)</sup>-SEC 95, coincidente con i primi tre livelli della classificazione funzionale, e la ricognizione delle funzioni delle Amministrazioni centrali dello Stato, disposta dall'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con circolare n°65/97.

---

<sup>(1)</sup> **COFOG** è l'acronimo inglese di **C**lassification **O**f the **F**unctions **O**f the **G**overnment, ed è una classificazione adottata in sede OCSE.

<b><u>Classificazione funzionale per funzioni obiettivo</u></b>		
<i>Livelli ed elementi</i>		<i>Descrizione</i>
<b>1. Divisioni</b>	<b>COFOG</b>	<i>Grandi finalità a cui è diretta l'azione pubblica (Difesa, Ambiente, Sanità, Ordine pubblico e sicurezza, etc.)</i>
<b>2. Gruppi</b>		<i>Grandi aree di intervento delle politiche pubbliche</i>
<b>3. Classi</b>		<i>Comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento</i>
<b>4. Missioni Istituzionali</b>		<i>Obiettivi istituzionali assegnati ad ogni Amministrazione, in modo esclusivo o condiviso con altre Amministrazioni, atti a rappresentare le politiche pubbliche di settore</i>
<b>5. Servizi - S1</b>		<i>Attività complesse, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'Amministrazione. Sono articolati in due livelli sequenziali e non sono ancora applicati al sistema di contabilità economica.</i>
<b>6. Servizi - S2</b>		

Le Missioni Istituzionali, applicate - secondo la L. n. 94/1997 - al Bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 1999, sono state sottoposte nel corso del 2002 ad aggiornamento (circolare n. 16/2002 del Ministero dell'Economia e delle finanze), reso necessario per adeguare la classificazione funzionale alle modifiche organizzative e funzionali delle Amministrazioni centrali dello Stato intervenute a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 300/99 e successive modificazioni.



### ***3.1.2 Composizione dei costi per destinazione a livello Stato***

In base alla classificazione per destinazione, i costi sono distinti tra funzioni di *Indirizzo politico*, che evidenziano le risorse destinate specificamente all'attività politica, funzioni di *Supporto alle attività istituzionali* delle Amministrazioni e *Missioni Istituzionali*, che esprimono le politiche pubbliche di settore dalle quali derivano i compiti istituzionali delle Amministrazioni stesse.

Il rapporto tra Missioni istituzionali e Ministeri può essere di esclusività, qualora la Missione rappresenti un compito affidato ad una sola Amministrazione, oppure di condivisione, qualora si tratti di funzioni a cui concorrono congiuntamente più Amministrazioni centrali, pur con una eventuale differenziazione in termini di servizi offerti.

Come già accennato in precedenza, il presente documento non include i c.d. “costi dislocati” (risorse finanziarie trasferite ad altre amministrazioni, enti ed organismi), che saranno diffusi dopo la pubblicazione del Rendiconto generale dello Stato.

Le osservazioni esposte nelle pagine che seguono si basano unicamente sui **costi propri** delle Amministrazioni centrali dello Stato, ossia sul valore di risorse umane e strumentali direttamente impiegate dalle stesse per lo svolgimento delle Missioni Istituzionali di propria competenza. Conseguentemente non vengono considerati i costi relativi alle funzioni dello Stato svolte mediante il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti quali le Amministrazioni territoriali (*decentramento territoriale*) ed

organismi tecnici appositamente costituiti (ad esempio, le Agenzie fiscali - *decentramento tecnico*-).

Le **Tavole 3 e 5**, (**Sintesi dei costi per classificazione funzionale e natura e Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**) illustrano i costi propri rilevati, nell'anno 2004, dalle Amministrazioni centrali dello Stato, per un valore complessivo pari a migliaia di € 80.098.020, secondo le due ottiche per destinazione e per natura. La destinazione dei costi è esposta, nella Tavola 3 in forma sintetica attraverso l'elenco delle *Divisioni COFOG* ed in forma grafica nella **Tavola 4**. La Tavola 5 riporta l'elenco completo di tutte le Missioni Istituzionali; mentre i costi di *Indirizzo politico* e *Supporto alle attività istituzionali* sono esposti a parte, in entrambe le tavole, rispettivamente all'inizio ed alla fine delle stesse.

Sulle colonne, i costi per natura sono distinti in *costo del personale*, *costi di gestione*, *costi straordinari e speciali*, *ammortamenti*.

Il totale dei costi sostenuti sulle funzioni di *Indirizzo politico* è pari a migl. di € 153.350, e rappresenta lo 0,19% del totale dei costi; a tal proposito va, tuttavia, sottolineato che tale percentuale dipende dalla dimensione dei Ministeri dotati di articolate e consistenti strutture periferiche che contribuiscono ad abbassare sensibilmente l'incidenza delle attività di Indirizzo politico, svolte in prevalenza dai Gabinetti dei Ministeri medesimi.

L'incidenza media dei costi riferiti all'*Indirizzo politico* sul totale dei costi propri passa, infatti, dallo 0,19% allo 0,33% se non si considera il Ministero

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, cui è riferita l'articolazione periferica di gran lunga più consistente (le strutture scolastiche).

Analogo fenomeno si riscontra per i costi riferiti al *Supporto all'attività istituzionale* delle Amministrazioni, che ammontano a migl. di € 5.732.948, pari al 7,2% del totale costi propri delle Amministrazioni.

In questo caso l'incidenza dei suddetti costi sul totale dei costi propri, non considerando i costi del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, aumenta in modo più rilevante, passando dal predetto 7,2% ad oltre il 13,6%, in quanto le strutture scolastiche regionali hanno riferito i propri costi esclusivamente a Missioni rappresentanti compiti istituzionali dell'Amministrazione, senza cioè prevedere costi di Supporto.

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Amministrazioni, al netto dei costi di *Indirizzo politico* e *Supporto*, aggregati per Divisioni COFOG:

<b><i>DIVISIONI COFOG</i></b>	<b>COSTI PROPRI (ESCLUSO INDIRIZZO POLITICO E SUPPORTO) (migl. di €)</b>	<b>INCIDENZA SUL TOTALE COSTI PROPRI</b>
01 – Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni	3.293.285	4,4%
02 – Difesa	13.241.860	17,9%
03 – Ordine pubblico e sicurezza	16.646.950	22,5%
04 – Affari economici	1.176.156	1,6%
05 – Protezione dell'ambiente	319.732	0,4%
06 – Abitazioni e assetto territoriale	60.208	0,1%
07 – Sanità	239.284	0,3%
08 – Attività ricreative, culturali e religiose	759.061	1,0%
09 – Istruzione	38.228.626	51,5%
10 – Protezione sociale	246.559	0,3%
<b><i>Totale dei costi propri 2004 al netto di quelli riferiti ad "Indirizzo politico" e a "Supporto alle attività Istituzionali"</i></b>	<b>74.211.721</b>	<b>100,0%</b>

Il totale, pari a migl. di € 74.211.721, corrisponde, nella **Tavola 8 (Riepilogo dei costi per natura e destinazione)**, all'importo ottenibile sommando i costi propri delle 10 Divisioni COFOG.

Si espongono, di seguito:

- alcune considerazioni sulla composizione dei costi per destinazione rilevati nel 2004 da ciascun Ministero;
- una breve analisi delle principali Missioni Istituzionali condivise fra diverse Amministrazioni.

### ***3.1.3 Composizione dei costi per destinazione per singola Amministrazione***

#### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, oltre che per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad esso attribuiti, si caratterizza per le rilevanti risorse finanziarie che trasferisce ad altre amministrazioni, enti od organismi (costi dislocati) e destinate al perseguimento delle funzioni più diverse (dalla sanità alla tutela dell'ambiente, alle opere pubbliche, ecc).

Il presente documento, come già evidenziato, espone solo i costi corrispondenti alle risorse umane e strumentali direttamente impiegati dalle Amministrazioni (costi propri) che, nel caso specifico del Ministero dell'Economia e delle finanze, nel 2004 ammontano a migl. di € 4.408.107.

Di questi, il 70% circa è relativo alle Missioni Istituzionali di competenza, il 29,6% è stato rilevato sulle attività di *Supporto alle attività istituzionali* e il rimanente sulle attività di *Indirizzo politico*, queste ultime a carico degli uffici di Gabinetto.

I compiti istituzionali dell'Amministrazione rientrano sostanzialmente in tre Divisioni COFOG: **SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**, dove risulta allocato il 47,8% del totale costi 2004, **DIFESA**, con migl. di € 151.444 (3,4% del totale), e **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**, migl. di € 667.836 (15,1% del totale).

Le ultime due Divisioni fanno riferimento interamente al Corpo della

Guardia di Finanza: nella Divisione **DIFESA** sono stati rilevati i costi corrispondenti ai compiti militari del Corpo (Missione Istituzionale *Predisposizione dello strumento militare*); in **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**, invece, i costi rilevati rappresentano i compiti assegnati al Corpo come forza di polizia a competenza generale (Missione Istituzionale *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*).

Nella tabella seguente sono rappresentate le principali Missioni Istituzionali affidate al Ministero, rientranti nella Divisione **SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI** e nella Classe **AFFARI FINANZIARI E FISCALI**, con una indicazione sul loro contenuto.

<i>Missione Istituzionale</i>	<i>Costi rilevati nel 2004 (migl. di €)</i>	<i>% sul totale dei costi del MEF</i>	<i>Contenuto</i>
<i>Politiche di Bilancio</i>	67.810	1,5	Funzioni relative alla predisposizione e gestione del bilancio e della contabilità di Stato, facenti capo alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato delle Politiche di Bilancio)
<i>Vigilanza sulla spesa pubblica</i>	211.611	4,8	Compiti della Ragioneria Generale dello Stato (Uffici centrali del Bilancio, Ispettorato di Finanza)
<i>Gestione e dismissione di Enti e imprese</i>	143.955	3,3	Attività del Dipartimento del Tesoro, Direzione Generale per le privatizzazioni e, in parte, della Ragioneria Generale dello Stato
<i>Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari</i>	1.032.463	23,4	Fa riferimento ai compiti di polizia tributaria della Guardia di Finanza e al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario (SECIT)
<i>Funzione giurisdizionale tributaria</i>	120.471	2,7	Funzioni delle commissioni tributarie (centrale e regionali) facenti capo al Dipartimento per le politiche fiscali
<i>Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche</i>	36.134	0,8	Compiti della Ragioneria Generale dello Stato (vigilanza indirizzo e coordinamento sulla finanza degli enti e delle amministrazioni pubbliche)

I costi attribuiti alle funzioni di *Supporto all'attività istituzionale*, pari a migl. di € 1.305.577, risultano pari al 29,6% del totale complessivo; su tali costi incide prevalentemente il CdR Guardia di Finanza in relazione alle attività necessarie per il funzionamento dell'organizzazione del Corpo e le strutture del Ministero dedicate ad attività di gestione del personale e affari generali.

I costi sostenuti per le attività di *Indirizzo politico*, infine, pari a migl. di € 35.243, sono interamente a carico degli uffici di Gabinetto, con un'incidenza dello 0,8% sui costi totali del Ministero.

### **MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

I costi propri relativi alle Missioni istituzionali di competenza dell'Amministrazione ammontano a migl. di € 82.638, pari al 66,4% del totale, e sono distribuiti, in modo tendenzialmente omogeneo, su Missioni della Divisione **AFFARI ECONOMICI**, le più significative delle quali sono *Incentivazione del settore industriale*, che assorbe migl. di € 16.306 (pari al 13,1% del totale dei costi), *Tutela del mercato e dei consumatori*, con migl. di € 9.589 (7,7%), *Politica cooperativa*, migl. di € 7.403 (5,9%), *Settore del commercio e dei servizi*, migl. di € 7.170 (5,8%), *Regolamentazione e vigilanza del settore industriale*, migl. di € 6.838 (5,5%), *Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, ecc.*, migl. di € 6.238 (5%) e *Programmazione del settore industriale* per migl. di € 5.418 (4,3%).

I costi per *Indirizzo politico*, pari a migl. di € 7.904, sono pari al 6,3% dei costi totali dell'Amministrazione e sono stati rilevati interamente dal centro di costo Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Il *Supporto all'Attività Istituzionale dell'Amministrazione* assorbe risorse per migl. di € 33.921, pari al 27,2% del totale dei costi dell'Amministrazione.

Le strutture che maggiormente incidono sui costi del *Supporto* sono: il Dipartimento per il mercato, che ne sostiene circa la metà, il Dipartimento per le imprese e il Gabinetto.

### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

I costi sostenuti dall'Amministrazione per lo svolgimento delle sue Missioni Istituzionali ammontano complessivamente a migl. di € 334.477, pari all'85,1% del totale, di cui circa la metà relativa a Missioni appartenenti alla Divisione *AFFARI ECONOMICI* ed il resto alla Divisione *PROTEZIONE SOCIALE*.

Le Missioni più significative della prima Divisione sono *Sostegno al mercato del lavoro*, che assorbe il 9,6% dei costi totali del Ministero, seguita da *Rapporti con le parti sociali* (8,8%), *Tutela delle condizioni di lavoro* (8,8%), e *Ricerca in materia di lavoro* (11,6%).

I costi rilevati sulla Divisione *PROTEZIONE SOCIALE* sono distribuiti principalmente nelle Missioni *Invalidità civile* (7,8% del totale dei costi), *Sostegno all'occupazione* (8,6%), *Assistenza sociale per particolari categorie*



(9,6%), *Politiche previdenziali ed assistenziali* (8,7%) e *Infortuni sul lavoro* (7%).

I costi per le attività di *Indirizzo politico* sono limitati, pari al 2,6% del totale, e sono interamente a carico del centro di costo Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

I costi per il *Supporto all'attività dell'amministrazione* incidono sul totale per il 12,3% sono attribuiti quasi interamente al Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori (88,3% sul totale costi attività di *Supporto*) e, in particolare, al centro di costo Direzione generale affari generali, risorse umane e attività ispettiva - Uffici periferici (56,4%).

### **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

I costi propri del Ministero della Giustizia, pari a migl. di € 6.967.553, sono allocati per il 95,7% sulle Missioni Istituzionali che individuano le attività tipiche e per il restante 4,3% sul *Supporto alle attività istituzionali*.

Quasi assenti i costi rilevati sull'*Indirizzo politico*, in quanto il Gabinetto ha ritenuto di attribuire i propri costi prevalentemente alle attività di *Supporto*.

I costi rilevati sulle attività tipiche del Ministero si concentrano su poche Missioni Istituzionali, tutte rientranti nella Divisione **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, CLASSI TRIBUNALI E CARCERI**, che ne rappresentano i compiti fondamentali in modo piuttosto aggregato.

In particolare, la Missione *Giustizia Civile e Penale* include tutte le attività connesse al coordinamento, all'indirizzo e alla gestione delle attività di giustizia penale e civile, esclusa quella minorile, svolte sia presso le strutture centrali del Ministero sia presso la sua complessa articolazione territoriale (Corte di Cassazione, Corti d'appello, Tribunali).

I costi rilevati sulla Missione in oggetto sono pari a migl. di € 4.069.765 e rappresentano più del 58% dei costi dell'amministrazione, mentre gli Anni persona, che comprendono personale civile e magistratura, sono risultati 54.167, pari al 50% circa del totale.

La maggioranza dei rimanenti costi del Ministero è stata rilevata sulla Missione *Amministrazione Penitenziaria*, con migl. di € 2.450.399, pari al 35,2% del totale, e 47.239 Anni Persona, pari al 43,2% del totale, che includono oltre al personale civile, anche le risorse del Corpo di Polizia penitenziaria.

I costi della Missione in oggetto si riferiscono al complesso di attività di coordinamento e gestione delle strutture carcerarie italiane svolte sia presso gli uffici centrali del Dipartimento Affari Penitenziari sia presso le sue strutture periferiche (carceri e scuole).

La maggior incidenza percentuale degli anni Persona sul totale si spiega con il più basso costo unitario del personale della Polizia penitenziaria rispetto a quello della magistratura, che è stato rilevato quasi per intero nella Missione *Giustizia civile e Penale*.

Da segnalare, inoltre che, a differenza di tutti gli altri corpi di polizia, la Polizia penitenziaria non ha utilizzato la Missione Istituzionale *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica* per individuare la quota delle proprie attività rientranti nei normali compiti di forza di polizia.

I costi connessi al coordinamento e alla gestione della giustizia minorile, infine, non sono stati rilevati utilizzando la corrispondente Missione Istituzionale *Giustizia minorile*, ma la più specifica Missione *Prevenzione della devianza e risocializzazione dei minori*, dove sono stati rilevati migl. di € 105.310 di costi, pari al 1,5% del totale, e 2.280 Anni Persona.

### **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

Il 90% circa dei costi complessivamente rilevati nel 2004 dai centri di costo dell'Amministrazione, pari a migl. di € 998.699, sono allocati sulle Missioni Istituzionali tipiche.

L'*Indirizzo politico* rappresenta l'1,5% dei costi del Ministero e fa riferimento, oltre al Gabinetto, al Segretariato Generale, mentre quelli attribuiti alle attività di *Supporto* ammontano a 79.653 migl. di €, pari all'8% del totale, e sono riferibili principalmente a strutture centrali con compiti volti a garantire il funzionamento dell'amministrazione, quali la Direzione Generale per gli affari amministrativi, di bilancio e patrimonio (25,9% dei costi di *Supporto*), Ispettorato generale e degli uffici all'estero (24,2% del *Supporto*) e Direzione Generale per il Personale (17,8% del *Supporto*) .

Il 65% circa dei costi, pari a migl. di € 645.842, è stato rilevato su Missioni Istituzionali che fanno parte della Classe COFOG *AFFARI ESTERI*, all'interno della Divisione *SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI*, le più rilevanti delle quali sono:

- *Tutela degli italiani all'estero* (19,1% del totale dei costi);
- *Politica estera e sicurezza internazionale*, con circa il 10% dei costi del Ministero;
- *Politiche migratorie e sociali* (9,2% del totale costi);
- *Cooperazione e promozione in materia culturale* (8,4% del totale costi );
- *Integrazione europea* (8,4% del totale costi);
- *Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero* (3,7% del totale costi).

I costi delle Missioni sopra citate fanno riferimento, in parte, a corrispondenti direzioni generali dell'amministrazione e in parte alle attività delle sedi estere (ambasciate, consolati).

I costi relativi alla *Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale*, che rappresentano il 9% circa del totale, sono riferibili quasi interamente alla corrispondente Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo.

Di un certo rilievo sono anche i costi sostenuti su Missioni appartenenti alla Divisione *AFFARI ECONOMICI*, pari all'11% del totale, tra le quali si può segnalare *Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della*

*politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese* (4,2% dei costi del Ministero), che rappresenta compiti svolti prevalentemente dalla rete estera e condivisi, in parte, con le strutture dell'ex Ministero del Commercio Estero ora facenti parte del Ministero della Attività produttive.

Da segnalare, infine, la Missione *Istruzione all'estero*, dove sono allocati i costi di coordinamento delle scuole italiane all'estero (2,7% dei costi totali), la Missione *Beni archeologici* (1,5% circa del totale) contenente i costi relativi alla organizzazione e al sostegno fornito dalle rappresentanze estere italiane alle campagne di scavo e di ricerca archeologica italiana nel mondo.

#### **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

L'Amministrazione in oggetto è caratterizzata dalla presenza degli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, che sono inclusi in centri di costo a livello regionale.

Di conseguenza la quasi totalità dei costi propri rilevati nel 2004 e pari a migl. di € 38.321.048, risulta distribuita sulle Missioni Istituzionali che individuano i diversi cicli scolastici, comprese all'interno della Divisione ***ISTRUZIONE***.

<i>Missione Istituzionale</i>	<i>Costi rilevati nel 2004 (migl. di €)</i>	<i>% sul totale dei costi del MIUR</i>	<i>Anni Persona</i>
<i>Scuola materna</i>	4.299.195	11,2	129.673
<i>Scuola elementare</i>	12.073.021	31,5	360.444
<i>Scuola media inferiore</i>	8.667.983	22,6	248.604
<i>Istruzione classica, scientifica, magistrale</i>	4.311.763	11,2	123.324
<i>Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte</i>	668.187	1,7	18.856
<i>Istruzione tecnica</i>	4.863.343	12,7	138.432
<i>Istruzione professionale</i>	3.045.831	7,9	87.171

I costi in oggetto rappresentano le risorse umane e strumentali che lo Stato ha complessivamente impiegato nel 2004 per erogare l'insegnamento nei diversi cicli attraverso i singoli istituti scolastici statali, e per le attività che fanno capo agli uffici scolastici regionali relative all'indirizzo, al coordinamento gestionale e al funzionamento degli istituti scolastici in ambito regionale.

I costi relativi al *Supporto*, conseguentemente, sono stati rilevati solo dalle strutture centrali del Ministero deputate a compiti di generale funzionamento dell'amministrazione (personale, affari generali, bilancio,...) e per questo motivo la loro entità, pari a migl. di € 65.293, costituisce soltanto lo 0,17% dei costi del Ministero.

È da ritenere che i valori rilevati non rappresentino in modo adeguato i costi di *Supporto* riferibili all'amministrazione nel suo complesso, in quanto dovrebbero attribuirvi una parte dei propri costi anche gli uffici scolastici regionali, a cui non spettano, se non in termini di indirizzo e coordinamento, compiti di erogazione dei servizi scolastici.

### **MINISTERO DELL'INTERNO**

I costi propri relativi alle Missioni Istituzionali dell'Amministrazione ammontano a migl. di € 6.694.536, con un'incidenza sul totale dei costi del 78,4%.

Essi risultano attribuiti in grande maggioranza a Missioni appartenenti alla Divisione ***ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA***, ed in particolare alla Missione Istituzionale *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica* (i cui costi sono il 56,7% del totale), che include i compiti di polizia svolti dalle strutture centrali e, soprattutto, territoriali svolti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

All'interno della Classe *SERVIZI ANTINCENDIO* sono compresi i costi rilevati in prevalenza dal corpo dei Vigili del fuoco, e la Missione rilevante è *Soccorso*, i cui costi sono il 16,8% del totale.

La funzione di *Indirizzo Politico* assorbe solo una piccola parte di risorse (migl. di € 25.023, circa lo 0,3% dei costi propri) e fa riferimento alle attività del Gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Le Attività di *Supporto all'Amministrazione*, pari a migl. di € 1.824.000, assorbono il 21,3% dei costi dell'Amministrazione e sono concentrate prevalentemente sui Centri di responsabilità amministrativa Pubblica Sicurezza e Affari interni e territoriali; le prime sono volte a garantire il funzionamento delle strutture della Polizia di Stato, le altre sono costituite dalle attività delle direzioni centrali amministrative del Ministero dell'Interno (affari generali, personale, ecc.) e da parte delle attività degli Uffici territoriali di governo volte a garantirne il funzionamento.

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

I costi propri del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, pari a migl. di € 177.626, sono allocati per migl. di € 97.034 pari al 54,6% sulle Missioni Istituzionali, per 77.500 migl. di € (43,6% del totale) sul *Supporto alle Attività Istituzionali*, riferibili prevalentemente al Centro di costo Direzione Generale per i servizi interni del Ministero ed al Centro di costo Direzione Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo e per il rimanente 1,7% sull'*Indirizzo Politico*, interamente attribuito al Centro di costo Gabinetto.

Le Missioni Istituzionali prevalenti sono concentrate nella Divisione ***AMBIENTE***.

Si segnalano, in particolare:



- le Missioni comprese nella Classe *PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI* (20% circa dei costi del Ministero), tra le quali *Tutela e conservazione della flora e della fauna, Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine*;
- le Missioni della Classe *RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO* (13% circa dei costi del Ministero), tra le quali *Inquinamento del suolo, Inquinamento del mare* (la più rilevante con il 6% circa dei costi del Ministero), *Inquinamento atmosferico, Inquinamento elettromagnetico e radioattivo*;
- la Missione *Ricerca in materia di protezione ambientale*, con l' 8,3% dei costi totali.

### **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

I costi totali rilevati nel 2004, pari a migl. di € 988.980, sono allocati per migl. di € 850.650 (86%) sulle *Missioni Istituzionali* tipiche del Ministero, che sono circa 50, il numero più elevato fra tutte le Amministrazioni centrali dello Stato.

Questa ampia articolazione può spiegarsi sia con la complessità e la varietà dei compiti svolti dall'Amministrazione, la cui struttura deriva a sua volta dalla fusione di due Ministeri (Lavori Pubblici e Trasporti), sia con la ampia articolazione che la COFOG assegna ai settori di intervento su cui il

Ministero opera, in particolare quelli ricadenti nella Divisione *Affari Economici*, per i quali vengono previste numerosi Classi.

L'esiguità dei costi rilevati su alcune Missioni, nell'ordine di poche decine e talvolta di meno di 10 Anni Persona di impegno nel 2004, e con un incidenza sui costi totali del Ministero inferiore all'1%, fanno ritenere che, laddove la COFOG lo consenta, si potrebbe pervenire ad una semplificazione dell'elenco delle attuali Missioni in modo tale da rendere più significativa la rappresentazione dei costi sostenuti dal Ministero e più omogenea con quella delle altre amministrazioni centrali.

Nella tabella seguente sono evidenziate le Missioni Istituzionali più rilevanti in termini di costi sostenuti nel 2004, rimandando per il dettaglio alla tavola del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti intitolata "Analisi dei costi per missione Istituzionale", acclusa nella quarta parte del presente documento.

<i>Missione Istituzionale</i>	<i>Costi rilevati nel 2004 (migl. di €)</i>	<i>% sul totale dei costi del MIT</i>	<i>Contenuto</i>
<i>Infrastrutture sedi di uffici pubblici</i>	71.020	7,2	Attività facenti capo alle strutture facenti capo all'ex Ministero dei Lavori pubblici
<i>Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile</i>	48.016	4,9	Funzioni del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e di altre strutture facenti capo all'ex Ministero dei Lavori pubblici
<i>Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica</i>	38.120	3,8	Quota parte delle attività delle Capitanerie di Porto rientranti nei compiti generali di forza di polizia
<i>Salvaguardia della vita umana in mare</i>	95.529	9,7	Attività di salvataggio in mare svolti delle Capitanerie di Porto
<i>Sicurezza della navigazione</i>	80.327	8,1	Compiti delle Capitanerie di porto
<i>Navigazione marittima</i>	46.810	4,7	Funzioni delle Capitanerie di porto e delle strutture del Dipartimento per la navigazione marittima
<i>Circolazione stradale</i>	234.131	23,7	Attività svolte da uffici territoriali facenti capo all'ex Ministero dei Trasporti e dalle Direzioni generali dell'autotrasporto e della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri

I costi relativi al *Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione* ammontano a migl. di € 131.084, pari al 13,2% del totale, e riguardano in particolare: la quota parte delle attività delle Capitanerie di Porto dirette a garantire il funzionamento del Corpo, per migl. di € 73.438 (56% del *Supporto*); le attività delle strutture dedicate al funzionamento generale dell'amministrazione, in particolare il Dipartimento per il coordinamento dello

sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, per migl. di € 33.741 (25,7% del *Supporto*).

I costi per le attività di *Indirizzo politico* sono stati 7.246 migl. di €, interamente attribuibili al Gabinetto.

### **MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**

I costi rilevati da tale Amministrazione, pari a migl. di € 94.781, vengono assorbiti per il 56,4% dalle *Missioni Istituzionali* e per il 34,4% dal *Supporto all'attività istituzionale*.

Tali attività sono svolte prevalentemente dal Centro di responsabilità amministrativa Affari generali e Personale, con migl. di € 20.788 (63,7% del totale riferibile al *Supporto*) e dal Centro di responsabilità amministrativa Segretariato Generale, con costi pari a migl. di € 2.965.

I costi per le attività di *Indirizzo Politico*, riferibili esclusivamente al Centro di costo Gabinetto, assorbe il rimanente 9,2% delle risorse complessive ed ammonta a migl. di € 8.737.

I costi riferibili alle Missioni Istituzionali dell'amministrazione sono allocati prevalentemente sulle Classi *COMUNICAZIONI, RICERCA E SVILUPPO PER COMUNICAZIONI, SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA*.

Sulla prima, in particolare, sono allocati costi relativi alle attività di regolamentazione indirizzo vigilanza e coordinamento, pari a migl. di € 28.553 (30,1% del totale Ministero); le due Missioni Istituzionali prevalenti

nella Classe sono *Telecomunicazioni*, utilizzata in particolar modo dal Centro di costo Ispettorati territoriali e *Servizi a terzi per le telecomunicazioni* con migl. di € 7.832.

Nell'ambito della Classe *SERVIZI RADIOTELEVISIVI ED EDITORIA* sono inclusi costi per migl. di € 16.577 (17,5% del totale), ripartiti tra le Missioni *Trasmissioni radiofoniche e televisive* per l'8,2% e *Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive* per il 7,8%, che rappresentano le attività svolte dal Ministero in materia di gestione delle frequenze, concessioni alle emittenti radiofoniche e televisive, rapporti con la RAI.

### **MINISTERO DELLA DIFESA**

I costi propri previsti dal Ministero della Difesa sono allocati per il 91,4%, pari a migl. di € 15.803.316, sulle *Missioni Istituzionali* di competenza dell'Amministrazione.

I costi per il *Supporto alle attività istituzionali* ammontano, invece, a migl. di € 1.490.759, pari all'8,6% del totale, e fanno riferimento principalmente al Centro di responsabilità Segretariato Generale, con migl. di € 1.336.911, che accoglie tutte le Direzioni Generali dell'area amministrativo-gestionale.

Sull'*Indirizzo politico* sono stati rilevati costi pari solo allo 0,02% dei costi totali, in quanto l'Amministrazione della Difesa ha rilevanti strutture operative territoriali, pari a circa 330.000 Anni Persona.

La Missione Istituzionale sulla quale si concentrano la maggioranza dei

costi rilevati nel 2004 dal Ministero è *Predisposizione dello strumento militare*, all'interno della Classe *DIFESA MILITARE*, i cui costi ammontano a migl. di € 12.820.669 (74,1% del totale). Tale Missione, infatti, comprende tutte le attività riconducibili al mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa, sia in maniera diretta (costi delle risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali e dei rispettivi comandi centrali, inclusi gli Stati maggiori) sia indiretta (costi della sanità e della giustizia militare, della gestione degli enti dell'area tecnico-industriale).

Alla stessa Missione sono stati riferiti anche il 50% circa dei costi dell'Arma dei Carabinieri, in quanto questa condivide con le altre forze armate i compiti militari e di difesa.

I costi rimanenti dell'Arma, invece, pari a migl. di € 2.587.702 (15% dei costi del Ministero), sono stati attribuiti alla Missione *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*, che fa parte della Classe *SERVIZI DI POLIZIA*, e comprende i compiti dei Carabinieri quale forza di polizia a competenza generale.

### **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

I costi totali del Ministero delle Politiche agricole e forestali risultano allocati per migl. di € 455.058 (pari all'84% del totale), sulle *Missioni Istituzionali*, per migl. di € 83.715 (15,4%) sul *Supporto alle Attività Istituzionali* e solo per migl. di € 3.403 (0,6%) sulla funzione di *Indirizzo*

*Politico*. Quest'ultima è valorizzata esclusivamente dal Centro di costo Gabinetto, che ha attribuito però una parte consistente dei propri costi anche alle funzioni di *Supporto*.

Considerato il peso preponderante delle risorse umane del Corpo Forestale dello Stato rispetto al resto del personale dell'Amministrazione, sono le Missioni Istituzionali assegnate a questo Corpo quelle sulle quali sono stati rilevati i maggiori costi. In particolare, la Missione *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*, che accoglie il 20,5% dei costi del Ministero, rappresenta i compiti di polizia svolti da Corpo Forestale, mentre *Interventi per pubbliche calamità*, con costi per migl. di € 85.943, pari al 15,8% del totale, rappresenta le attività del Corpo in caso di incendi forestali e altri eventi calamitosi (dissesti idrogeologici, alluvioni) sul territorio.

Alle attività del Corpo Forestale sono attribuibili anche gran parte dei costi rilevati sulla Missione *Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine*, pari a migl. di € 67.324, il 12,4% del totale.

Ai costi della Missione *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste*, pari a migl. di € 51.062 (9,4% del totale), pur contribuendo il Corpo Forestale dello Stato, sono da attribuire principalmente all'Ispettorato centrale repressione frodi.

I compiti delle rimanenti strutture del Ministero sono rappresentati prevalentemente da Missioni la cui incidenza percentuale sul totale è compresa entro il 2% del totale, tra le quali *Regolamentazione e vigilanza in materia di*

*politiche agroindustriali, Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi, Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale, Regolamentazione e vigilanza in materia di caccia e pesca.*

### **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

Il Ministero ha rilevato sulle proprie Missioni Istituzionali costi pari a migl. di € 737.042, pari al 76,6% del totale.

Tra le principali Missioni si possono citare:

- *Beni archeologici*, con costi per migl. di € 171.771 (pari al 17,9% dei costi propri dell'Amministrazione), che fa riferimento quasi esclusivamente al Centro di costo Soprintendenze archeologiche Museo e Istituto autonomo;
- *Beni artistici e storici*, con costi pari a migl. di € 182.770, (19% dei costi propri del Ministero), attribuibile per la maggior parte al Centro di costo Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoetnoantropologico Musei ed Istituti autonomi;
- *Beni librari*, i cui costi per migl. di € 114.069 sono attribuiti per il 96,2% al Centro di costo Biblioteche statali ed Istituti autonomi (11,9% dei costi propri dell'Amministrazione);
- *Beni archivistici*, che include costi propri per migl. di € 87.187 (9,1%) principalmente attribuibili al centro di costo Archivi di Stato soprintendenze archivistiche e Istituto autonomo.



Tutte le Missioni istituzionali sopra citate sono incluse nella Classe *ATTIVITÀ CULTURALI*, che fa parte della Divisione *ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO*.

Il *Supporto all'Attività istituzionale dell'Amministrazione*, pari a migl. di € 218.982, incide per il 22,8% sul totale dei costi propri del Ministero. Tali attività sono prevalentemente riferibili ai centri di costo Soprintendenze per i Beni architettonici ed il Paesaggio ed il Museo (28,3%), Archivi di Stato, Soprintendenze archivistiche ed Istituto Autonomo (13,7%) e Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoetnoantropologico Musei ed Istituti autonomi (15,1%).

L'*Indirizzo politico*, che è pari a migl. di € 5.903, risulta a carico esclusivamente del centro di costo Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

### **MINISTERO DELLA SALUTE**

Il Ministero della Salute ha rilevato nel 2004 costi propri per migl. di € 278.442, ripartiti per l'81,3% sulle *Missioni Istituzionali*, per il 15% sul *Supporto alle Attività Istituzionali*, pari a migl. di € 41.891, e per il 3,6 % sull'*Indirizzo Politico*, quest'ultimo attribuito interamente al Centro di costo Gabinetto.

I costi di *Supporto* sono stati rilevati prevalentemente dai centri di costo Direzione Generale del personale, organizzazione e bilancio (35,1% dei costi

di *Supporto*) e Direzione Generale del Sistema Informativo (17,1%).

Tra le Missioni Istituzionali più significative si evidenziano: *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario*, con costi per migl. di € 64.811 (23,3% del totale costi propri dell'Amministrazione), che include i costi del Nucleo Anti-Sofisticazioni (NAS) dell'Arma dei Carabinieri; *Assistenza sanitaria umana*, i cui costi sono migl. di € 41.515 (14,9%), principalmente sostenuti dal Centro di costo Direzione Generale delle risorse umane e professioni sanitarie; la Missione *Prevenzione in materia di salute umana*, con costi per migl. di € 24.683 (8,9%), rilevati per un terzo dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria e per l'altro terzo dalla Direzione Generale della comunicazione e relazioni istituzionali.

Nell'ambito della Classe *PRODOTTI FARMACEUTICI*, infine, i cui costi ammontano a migl. di € 25.554 (9,2% del totale), si segnala la Missione *Medicinali ad uso umano*, che incide per migl. di € 24.167 (8,7%).

### ***3.1.4 Missioni istituzionali condivise***

Come anticipato (cfr. 3.1.2), le Missioni Istituzionali possono essere di pertinenza esclusiva di una Amministrazione centrale, oppure possono essere perseguite congiuntamente da più Amministrazioni, anche attraverso l'espletamento di servizi diversi.

Per questo, le Missioni Istituzionali condivise rappresentano una sorta di “sforzo congiunto” compiuto da apparati diversi della Pubblica Amministrazione per il perseguimento di un unico scopo collettivo. La ricerca delle motivazioni di tale intervento comune sulle politiche pubbliche di settore risiede, evidentemente, nella suddivisione delle competenze tra le diverse Amministrazioni rispetto ad una finalità da perseguire.

Naturalmente, per valutare correttamente gli approcci di Amministrazioni diverse riguardo ad una medesima finalità, occorrerebbe prendere in considerazione non tanto la Missione Istituzionale, ma i servizi che la compongono, svolti dalle diverse strutture amministrative. Solo a tale livello di maggior dettaglio la contabilità economica analitica per centri di costo può favorire un approfondimento nella identificazione della discriminante che intercorre tra i concetti di integrazione o di sovrapposizione di funzioni e di responsabilità amministrative.

In particolare, le Missioni Istituzionali condivise dalle Amministrazioni centrali dello Stato sono alla data in numero di 44. Fatta eccezione del Ministero della Giustizia, che condivide una sola Missione Istituzionale

(*Infrastrutture penitenziarie* con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il quale, peraltro, partecipa per il solo 2,2% dei costi complessivi), e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ne condivide due (*Invalità civile* con il Ministero dell'Economia e delle finanze e *Assistenza sociale per particolari categorie* con il Ministero dell'Interno), le altre Amministrazioni presentano Missioni istituzionali perseguite in comune con altre amministrazioni, che vanno da un minimo di 3 (Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero delle Comunicazioni) ad un massimo di 14 (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio).

Al fine di proporre una sintesi delle principali Missioni Istituzionali perseguite congiuntamente da più Amministrazioni, vengono di seguito prese in esame solo quelle Missioni per le quali la condivisione appare più concreta, senza considerare, quindi, quelle che presentano una quota dei costi pari o superiore all'80% attribuiti ad un'unica Amministrazione. In tale ultimo caso, evidentemente, la Missione, ancorché condivisa, appare prevalentemente di competenza di una sola Amministrazione.

Nelle tabelle che seguono, pertanto, sono state esposte le 22 Missioni Istituzionali condivise in termini sostanziali, con l'indicazione delle percentuali dei costi di competenza di ciascuna Amministrazione.

Gli ambiti maggiormente condivisi dalle Amministrazioni centrali dello Stato riguardano le Divisioni **PROTEZIONE DELL'AMBIENTE** e **AFFARI ECONOMICI**, mentre le altre Divisioni, ad eccezione della **PROTEZIONE**

**SOCIALE** (con due Missioni istituzionali condivise) presentano una sola Missione condivisa ciascuna.

La Divisione **PROTEZIONE DELL'AMBIENTE** è quella che presenta più Missioni condivise – in numero di otto – e che interessa ben sei Amministrazioni. Il Ministero più coinvolto è ovviamente quello dell'Ambiente della Tutela del Territorio, che partecipa al perseguimento di tutte le Missioni istituzionali in esame.

In particolare, la Missione *Trattamento e smaltimento acque reflue civili* viene condotta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio unitamente al Ministero della Salute (rispettivamente per il 50,9% ed il 49,1% dei costi); la Missione *Inquinamento del mare* è perseguita insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e a quello della Salute (rispettivamente per il 34,4%, il 58,6% ed il 7%); la Missione *Inquinamento elettromagnetico e radioattivo*, unitamente al Ministero delle Comunicazioni ( per il 47% ed il 53%); la Missione *Tutela e conservazione della Flora e della Fauna* insieme al Ministero delle Politiche agricole e forestali (rispettivamente per il 35,1% e il 64,9%); la Missione *Beni ambientali e paesaggistici*, congiuntamente al Ministero delle Politiche agricole e forestali e al Ministero dei Beni e le attività culturali (per il 28,3%, il 10,2% ed il 61,5% dei costi); la Missione *Assetto idrogeologico* è perseguita con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (per il 35,5% e per il 64,5%); la Missione *Ricerca*

*in materia di protezione ambientale* è svolta congiuntamente al Ministero delle Politiche agricole e forestali e al Ministero per i Beni e le attività culturali (30,9%, 38,2% e 30,9% dei costi totali); la Missione *Formazione, informazione ed educazione ambientale*, infine, è svolta insieme al Ministero delle Politiche agricole e forestali (rispettivamente per il 43,8% e per il 56,2% dei costi totali).

La **PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**, come si vede, pur costituendo, in termini assoluti, la Divisione che assorbe il minor numero di risorse, è, allo stesso tempo, quella più condivisa dalle Amministrazioni centrali dello Stato, senza contare gli interventi svolti in ambito territoriale e locale e quelli su iniziativa dell'Unione europea.

I Ministeri maggiormente coinvolti, oltre a quello dell'Ambiente e della tutela del territorio, sono quello delle Infrastrutture e dei trasporti, soprattutto attraverso le Capitanerie di Porto e quello delle Politiche agricole e forestali, soprattutto mediante il Corpo Forestale dello Stato. Anche il Ministero per i Beni e le attività culturali, come si è visto, partecipa in modo importante, soprattutto per quanto attiene la salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici e per l'attività di ricerca.

		MINISTERI					
		AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	SALUTE	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	BENI E ATTIVITA' CULTURALI	COMUNICAZIONI
Protezione dell'ambiente	Trattamento e smaltimento acque reflue civili	50,9%		49,1%			
	Inquinamento del mare	34,4%		7,0%	58,6%		
	Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	47,0%					53,0%
	Tutela e conservazione della flora e della fauna	35,1%	64,9%				
	Beni ambientali e paesaggistici	28,3%	10,2%			61,5%	
	Assetto idrogeologico	35,5%			64,5%		
	Ricerca in materia di protezione ambientale	30,9%	38,2%			30,9%	
	Formazione, informazione ed educazione ambientale	43,8%	56,2%				

La Divisione **AFFARI ECONOMICI** presenta cinque Missioni Istituzionali cui partecipano sei diverse Amministrazioni. In particolare, la Missione *Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale* è perseguita dal Ministero degli Affari esteri, con il 76,5% dei costi totali e dal Ministero dell'Economia e delle finanze, per il 23,5% dei costi. Gli stessi due Ministeri partecipano insieme anche alla *Politica economica in ambito Unione europea*, rispettivamente per il 60,3% e per il 39,7% dei costi totali. Il Ministero dell'Economia e delle finanze, inoltre, condivide con il Ministero delle Attività produttive la Missione *Tutela del mercato e dei consumatori* per la quale si assume il 72,2% dei costi contro il 27,8% del Ministero delle Attività produttive. Lo stesso Ministero delle Attività produttive, inoltre, condivide, per il 24% dei costi con il Ministero

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (che sostiene il 76% dei costi) la Missione *Ricerca in ambito industriale*. Infine, all'interno della Divisione **AFFARI ECONOMICI**, rimane da segnalare la Missione *Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura*, perseguita dal Ministero per le Politiche agricole e forestali per il 57,6% e dal Ministero della Salute per il restante 42,4%.

		MINISTERI					
		ECONOMIA E FINANZE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	AFFARI ESTERI	ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	SALUTE
Affari economici	Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	23,5%		76,5%			
	Politica economica in ambito Unione Europea	39,7%		60,3%			
	Tutela del mercato e dei consumatori	72,2%	27,8%				
	Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura					57,6%	42,4%
	Ricerca in ambito industriale		24,0%		76,0%		

All'interno della Divisione **SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**, l'unica Missione istituzionale condivisa è quella che riguarda la *Politica estera e sicurezza internazionale*, di competenza principale del Ministero degli Affari esteri (che sostiene il 69,4% dei costi totali), svolta unitamente al Ministero della Difesa (che partecipa con il sostenimento del 29,3% dei costi) e al Ministero dell'Interno (1,3% dei costi).



		MINISTERI		
		AFFARI ESTERI	DIFESA	INTERNO
Servizi Generali delle Pubbliche Amministrazioni	Politica estera e sicurezza internazionale	69,4%	29,3%	1,3%

La Missione *Partecipazione ad operazioni internazionali*, all'interno della Divisione **DIFESA** è condivisa dal Ministero della Difesa (58,7% dei costi) con il Ministero degli Affari esteri (41,3% dei costi). Appare evidente la diversa natura della partecipazione dei due Dicasteri alle operazioni internazionali.

		MINISTERI	
		DIFESA	AFFARI ESTERI
Difesa	Partecipazione ad operazioni internazionali	58,7%	41,3%

Sempre nella Divisione **DIFESA** va segnalata la Missione Istituzionale *Interventi per pubbliche calamità*. Tale Missione non è stata riportata in Tabella in quanto l'83,2% dei costi è sostenuto interamente dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, ma costituisce motivo d'interesse poiché è la Missione Istituzionale maggiormente condivisa dalle Amministrazioni centrali dello Stato. Oltre al suddetto Ministero vi partecipano il Ministero dell'Economia e delle finanze (per l'1,7%), il Ministero dell'Interno (per il 7,9%), il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (per il 4,4%) ed il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (per il 2,9%).

Un'altra delle Missioni Istituzionali maggiormente condivise, perseguita congiuntamente da quattro Ministeri, fa riferimento alla Divisione ***ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA*** e consiste nella *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*. Tale Missione è di competenza dei Ministeri dell'Interno (che contribuisce per il 58,7% ai costi complessivi attraverso i servizi di Pubblica sicurezza), della Difesa (con i Carabinieri che sostengono il 31,4% dei costi complessivi), dell'Economia e delle finanze (che, con il Corpo della Guardia di Finanza, partecipa per l'8,1%), del Ministero delle Politiche agricole e forestali (per il 1,3%, da attribuirsi al Corpo Forestale dello Stato) e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (per lo 0,5%, a carico delle Capitanerie di Porto).

		MINISTERI				
		INTERNO	DIFESA	ECONOMIA E FINANZE	POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Ordine pubblico e sicurezza	Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	58,7%	31,4%	8,1%	1,3%	0,5%

Nella Divisione ***ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE***, la Missione Istituzionale *Acquedotti* è condivisa dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (per il 66,7% dei costi totali) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (per il restante 33,3%).

		MINISTERI	
		AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Abitazioni e assetto territoriale	Acquedotti	66,7%	33,3%

All'interno della Divisione **SANITÀ**, la Missione *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario* è esercitata dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche agricole e forestali (rispettivamente per il 77,2% e per il 22,8%).

		MINISTERI	
		SALUTE	POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Sanità	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	77,2%	22,8%

La Missione Istituzionale *Editoria*, appartenente alla Divisione **ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO** è condivisa dal Ministero per il Beni e le attività culturali (che sostiene il 75,4% dei costi totali) con il Ministero delle Comunicazioni (per il restante 24,6%).

		MINISTERI	
		BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	COMUNICAZIONI
Attività ricreative, culturali e di culto	Editoria	75,4%	24,6%

La *Formazione post-universitaria*, della Divisione **ISTRUZIONE** è assicurata dal Ministero delle Comunicazioni, unitamente al Ministero

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (rispettivamente per il 53,4% e per il 46,6% dei costi totali).

		MINISTERI	
		COMUNICAZIONI	ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Istruzione	Formazione post-universitaria	53,4%	46,6%

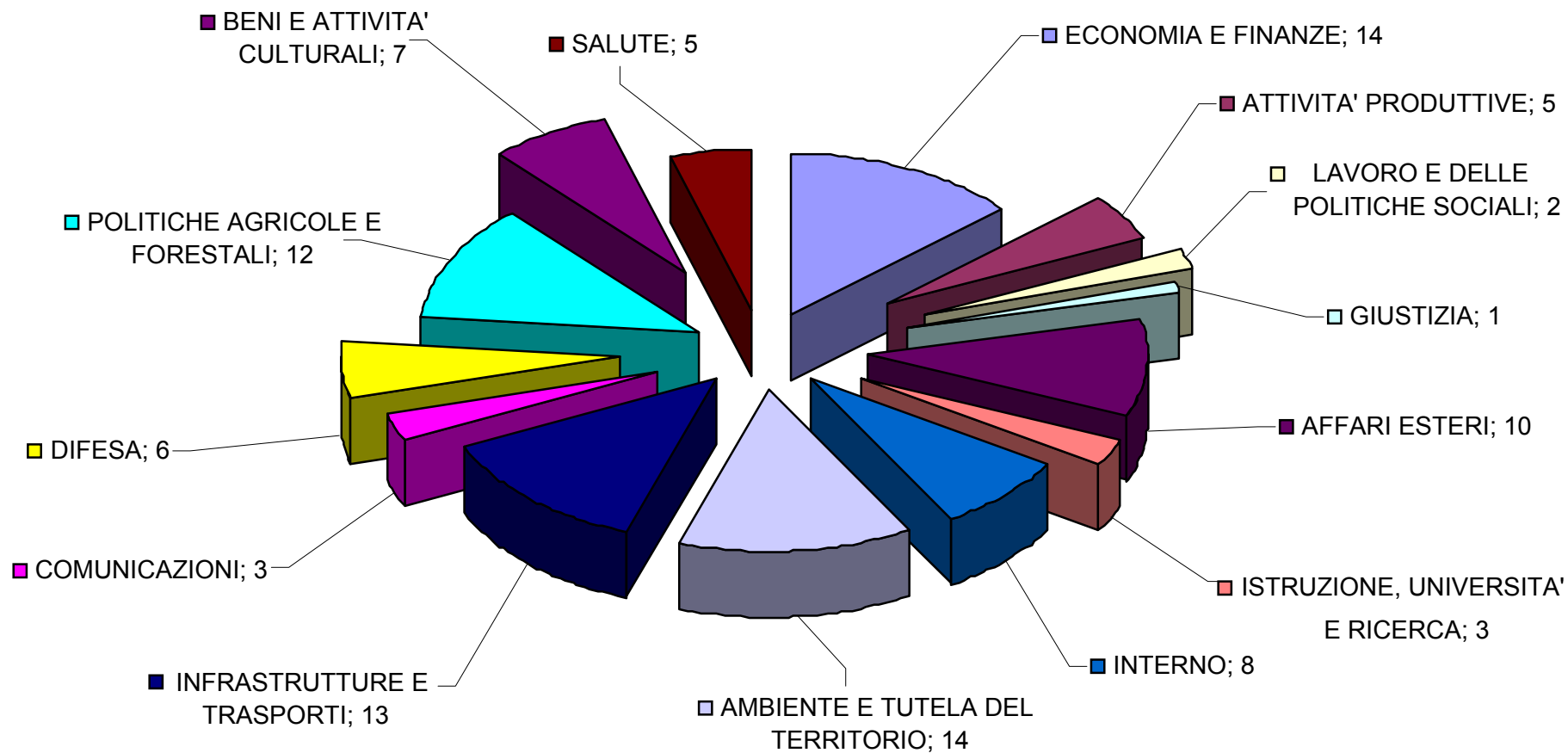
Infine, la Divisione **PROTEZIONE SOCIALE** presenta due Missioni istituzionali condivise, entrambe di competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che condivide la prima, *Invalidità civile*, con il Ministero dell'Economia e delle finanze (rispettivamente per il 50,3% e per il 49,7% dei costi) e la seconda, *Assistenza sociale per particolari categorie*, con il Ministero dell'Interno (rispettivamente per il 74,1% e per il 25,9% dei costi).

		MINISTERI		
		LAVORO E POLITICHE SOCIALI	ECONOMIA E FINANZE	INTERNO
Protezione sociale	Invalidità civile	50,3%	49,7%	
	Assistenza sociale per particolari categorie	74,1%		25,9%

Nelle tabelle suesposte sono state riportate, per brevità, soltanto le 22 Missioni istituzionali condivise in termini sostanziali dalle Amministrazioni centrali dello Stato, senza contare, cioè, quelle Missioni per le quali l'80% o più dei costi sia a carico di un'unica Amministrazione.

Tuttavia, come detto in precedenza, le Missioni condivise, in totale, ammontano a 44 e sono perseguite congiuntamente da due o più Amministrazioni, nell'ambito delle competenze di ciascuna. Nel Grafico che segue, sono indicate il numero di Missioni condivise cui ciascun Ministero partecipa, anche in minima parte, allo scopo di favorire una visione d'insieme dell'articolazione delle competenze tra le diverse Amministrazioni.

## Missioni condivise per Ministero



### **3.2     *Analisi per natura di costo e struttura organizzativa***

Nella **Tavola 1 (Riepilogo dei costi per natura)** sono esposti i costi che le Amministrazioni centrali dello Stato hanno sostenuto nel 1° e nel 2° semestre dell'esercizio 2004, riepilogati in forma grafica nella Tavola 2.

Tali costi rappresentano il valore monetario delle risorse umane e strumentali che le Amministrazioni hanno sostenuto nel corso dell'anno per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di propria competenza. Il loro valore complessivo è pari a migl. di € 80.098.020 di cui il 51,3% è relativo al 2° semestre.

In particolare, con riferimento all'arco temporale considerato, si può evidenziare che, mentre i **Costi del personale** (50,4% nel secondo semestre), gli **Ammortamenti** (51,5%) e i **Costi di gestione** (57,3%) sono ripartiti in modo alquanto uniforme fra i due semestri, i **Costi straordinari e speciali** (77,7%) si concentrano prevalentemente nel secondo semestre, a causa della peculiarità della voce che potrebbe essere condizionata da fattori esogeni difficilmente preventivabili.

La natura dei costi esposti, è espressa sia per aggregati di voci riconducibili ad una stessa tipologia di risorse sia per componenti elementari.

L'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le

componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a ***Retribuzioni, Missioni ed Altri costi del personale***. Il valore di tale aggregato è pari a migl. di € 69.279.246 ed ha un'incidenza percentuale sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato pari all'86,5%.

L'aggregato **Costi di gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e servizi e comprende le componenti elementari ***Beni di consumo, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e Altri oneri di gestione***. Il suo valore è pari a migl. di € 8.366.006 ed incide per il 10,4% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

In particolare, la voce ***Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi***, che include i costi sostenuti per *consulenze, manutenzioni ordinarie, utenze e canoni, noleggi e locazioni, servizi di ristorazione, servizi ausiliari e assicurazioni*, costituisce la parte più rilevante dell'aggregato **Costi di Gestione**, rappresentando l'8,1% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali, pari a migl. di € 6.458.614.

I ***Beni di consumo*** costituiscono il 19,3% dei costi sull'aggregato, pari a migl. di € 1.616.665 ed il 2% dei costi totali attribuiti alle Amministrazioni centrali.

La voce ***Altri oneri di gestione*** si attesta in complessivi migl. di € 290.727 e comprende, i *compensi per doveri assolti dai cittadini*, le *spese amministrative*, le *imposte e le tasse*. Tale voce rappresenta il 3,5% dell'aggregato **Costi di**



**gestione** e lo 0,4% del totale costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

L'aggregato **Costi straordinari e speciali** racchiude le voci ***Esborso da contenzioso, Altri costi straordinari e Servizi finanziari.***

Quest'ultima voce è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, commissionati dal Ministero dell'Economia e delle finanze a banche ed imprese finanziarie, e diversi dagli oneri finanziari veri e propri. Vi sono, tra l'altro, compresi i compensi che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato versa alla Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi di tesoreria provinciale ed alla società Fintecna S.p.A. per la gestione del contenzioso relativo agli Enti disciolti, nonché i costi relativi alle operazioni di privatizzazione sostenuti dal Dipartimento del Tesoro.

I **Costi straordinari e speciali** sono pari complessivamente a migl. di € 370.559 e rappresentano lo 0,5% del totale dei costi propri delle Amministrazioni.

Oltre ai tre aggregati sopra citati, l'altra componente di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato è rappresentata dagli **Ammortamenti**, che esprimono la quota annuale dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati ed ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicati dal Dipartimento della Ragioneria Generale

dello Stato. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in migl. di € 2.082.208, pari al 2,6% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Come negli altri anni, per la quantificazione di tale aggregato, non sono stati considerati i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

### ***3.2.1 Confronto tra Consuntivo 2004 e Budget rivisto 2004***

Nella **Tavola 10 (Confronto con il Budget rivisto 2004 e il Consuntivo 2003 per natura)** e, in forma grafica, nelle **Tavole 11 (Confronto fra Consuntivo 2004 e Budget rivisto 2004)** e **12 (Confronto fra Consuntivo 2004 e Consuntivo 2003)**, i valori del Consuntivo 2004 espressi per natura, sono posti a confronto con i corrispondenti valori del Budget “rivisto” 2004 e con i costi sostenuti nell’anno 2003 per evidenziare le relative variazioni intervenute.

Con riferimento al confronto con il Budget “rivisto” 2004, si evidenzia che l’aggregato **Costo del personale** registra un incremento molto contenuto, pari allo 0,3% (migl. di € 191.518); esaminando le voci che compongono l’aggregato, si osserva che i costi per **Retribuzioni** e per **Missioni** sono sostanzialmente in linea con quelli indicati nel Budget “rivisto” 2004, presentando, rispettivamente, uno scostamento dello 0,4% (migl. di € 271.101)

e dell'1,9% (migl. di € 9.000); la voce ***Altri costi del personale*** presenta, invece, una riduzione del 4,9%, pari a migl. di € 88.584.

Per quanto riguarda la voce ***Retribuzioni***, le singole Amministrazioni non hanno fatto registrare incrementi significativi; si segnala la riduzione nel **Ministero degli Affari esteri** (-7,8% pari a migl. di € 33.126), dovuta alla diminuzione degli Anni Persona rilevati dal CdR *Direzione generale per gli Affari amministrativi, Bilancio e il Patrimonio* - che comprende la rete estera - a seguito di una rimodulazione delle assunzioni, presso le sedi diplomatiche di personale assunto in loco.

Il **Ministero per i Beni e le attività culturali** fa registrare una diminuzione della voce del 6,1% (migl. di € 47.218) rispetto al Budget “rivisto”; a tale proposito, va ricordato che, nel corso dell'anno 2004, il Ministero ha avviato una riorganizzazione disciplinata dal D.P.R. n. 173/2004, che ha comportato il passaggio da una struttura per Direzioni generali a una struttura dipartimentale; di tale modifica organizzativa non si è tenuto conto per la rilevazione dei dati economici per l'anno 2004, ma comunque essa ha determinato una maggiore difficoltà nell'attività previsionale e, specificatamente per la voce in esame, ha comportato una parziale sovrastima del dato relativo agli Anni Persona.

Al contenuto aumento dei costi per ***Missioni***, concorrono prevalentemente il **Ministero della Giustizia**, (+ 15,3%, pari a migl. di € 9.437) ed il **Ministero delle Politiche agricole e forestali** (+79,7%, pari a migl. di € 4.627).

Per quanto riguarda la prima Amministrazione, si segnalano gli scostamenti, rispetto al Budget, registrati dai Dipartimenti *Amministrazione Penitenziaria* e *Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*, che riflettono le difficoltà incontrate dalle strutture centrali nella previsione dei costi delle strutture periferiche (carceri e tribunali), determinando, nella fattispecie, una sottostima dei costi emersa in sede di consuntivo. A tal proposito, è auspicabile un sempre maggiore coinvolgimento delle strutture periferiche sia nelle fasi previsionali sia in quella di rilevazione dei dati effettivamente sostenuti.

Tra le Amministrazioni che presentano decrementi sulla voce, si segnala il **Ministero della Difesa**, che fa registrare una diminuzione del 6,5%, pari a migl. di € 13.210, comune sia alle *missioni italiane* (-5,7%) sia a quelle *estere* (-9,1%) ed è riconducibile alla politica di contenimento dei costi; tra le diminuzioni più significative si evidenziano quelle relative alle *missioni italiane* della Marina Militare (migl. di € 4.333) e quelle relative alle *missioni estere* dell'Esercito (migl. di € 4.439), a seguito di una riconsiderazione delle attività internazionali previste in sede di Budget “rivisto” (esercitazioni, corsi di istruzione e missioni interforze all'estero).

Sulla voce ***Altri costi del personale***, che ha un'incidenza molto contenuta sull'aggregato e che si riferisce a previsioni di costo su *Incarichi svolti dal personale delle Amministrazioni, Gettoni di presenza, Buoni pasto, Contributi all'assistenza sanitaria, etc*, si evidenzia una diminuzione del 4,9%, pari a

migl. di € 88.584.

A tal proposito si segnalano decrementi significativi per:

- il **Ministero della Giustizia** (-18,3%, pari a migl. di € 60.926), che riflette in tale diminuzione un contenimento dei costi per contributi per prestazioni sanitarie al personale, in particolare per il *Dipartimento Amministrazione penitenziaria* e una riduzione del numero dei buoni pasto assegnati rispetto a quello preventivato;
- il **Ministero della Difesa** (-13,1%, pari a migl. di € 15.628), per il quale lo scostamento più significativo si rileva nel Centro di costo *Stato Maggiore Difesa – Struttura periferica*;
- il **Ministero delle Attività produttive**, che presenta una diminuzione di costi del 38% pari a migl. di € 920; il decremento è da imputare, anche in questo caso, ad una generale riduzione del numero dei buoni pasto assegnati rispetto alle previsioni.

L'Amministrazione che presenta il maggior incremento è il **Ministero dell'Interno**, che ha sostenuto per tale voce maggiori costi per migl. di € 11.286 (+8,3%), quasi interamente imputabili al Centro di Responsabilità *Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile*.

L'aggregato **Costi di gestione**, rispetto al budget "rivisto" 2004, evidenzia un aumento del 9,82% (migl. di € 747.975), che si registra in ciascuna delle sue componenti elementari.

La componente **Beni di consumo** mostra lo scostamento più rilevante, sia in termini percentuali (+39,9%) che in termini assoluti (migl. di € 460.736).

Determinante è l'incremento fatto registrare dal **Ministero della Difesa** (+76%, pari a migl. di € 382.251), che rappresenta l'83% dell'aumento relativo al totale dei costi delle Amministrazioni centrali. Tale aumento è da attribuire, in parte, ai centri di responsabilità *Esercito Italiano, Marina Militare e Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche* che rilevano maggiori esigenze per quanto concerne la voce *materiali e accessori* dovuta all'acquisizione di materiale destinato ai reparti impiegati nelle operazioni militari all'estero.

Altri incrementi significativi si rilevano per:

- il **Ministero della Giustizia** (+22,6%, pari a migl. di € 41.102), principalmente da parte dei Dipartimenti *Affari di Giustizia, Amministrazione Penitenziaria e Giustizia Minorile*, relativamente alle seguenti voci di costo: *giornali, pubblicazioni, carta, materiale informatico, carburanti e lubrificanti*;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** (+15,9%, pari a migl. di € 25.432), a cui contribuisce, quasi esclusivamente, il Centro di costo *Strutture scolastiche per la Sicilia*; tale fenomeno deriva dal fatto che

in sede di Budget “rivisto” non sono stati quantificati costi per beni di consumo che invece vengono rilevati in sede di consuntivo;

- il **Ministero dell'Economia e delle finanze** (+36,4%, pari a migl. di € 19.201), a causa di maggiori esigenze operative verificatesi, rispetto a quanto previsto nel Budget “rivisto”, per la voce *materiali e accessori* soprattutto per quanto riguarda la *Guardia di finanza*.

In controtendenza con l'incremento generale, si segnala la significativa riduzione registrata dal **Ministero della Salute** (-32,8%, pari a migl. di € 7.512), riconducibile sostanzialmente al fatto che nel Budget “rivisto” erano stati previsti costi per l'acquisto di vaccini, non interamente sostenuti nel corso del secondo semestre 2004.

La voce *Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi* aumenta rispetto al Budget “rivisto” 2004 del 4,2% (migl. di € 262.716).

In particolare, tale aumento è riscontrabile:

- sul **Ministero della Difesa**, che presenta l'aumento più significativo in termini assoluti, pari a migl. di € 119.560 (+ 6,9%); tale aumento si riferisce, in particolare, alla voce *formazione e addestramento* da imputare al Centro di costo *Aeronautica Militare – struttura periferica* e alla voce *servizi ausiliari dell'Esercito Italiano*;

- sul **Ministero della Giustizia**, i cui costi crescono del 5,5%, pari a migl. di € 71.091; le motivazioni di tale aumento sono rinvenibili, tra l'altro, nei corsi di formazione triennale del personale del *Corpo di Polizia Penitenziaria* e nel noleggio dei mezzi di trasporto, a seguito di maggiori spostamenti per missioni da parte del *Dipartimento Amministrazione Penitenziaria*;
- sul **Ministero per i Beni e le attività culturali**, (+ 28,6%, pari a migl. di € 35.669), per il quale sono significative le variazioni relative alle voci: *manutenzione ordinaria, servizi ausiliari, noleggi, locazioni e leasing*; l'aumento di tali costi a consuntivo è legato al già citato processo di riorganizzazione del Ministero; in sede di revisione del budget, infatti, tutti i centri di responsabilità, essendo ancora in itinere la riforma, avevano stimato con eccessiva prudenza tale tipologia di costi;

E' invece particolarmente consistente la riduzione rilevata sul **Ministero della Salute** (- 37,5%, pari a migl. di € 50.369); tale diminuzione deriva, in gran parte, dalla già citata politica di contenimento dei costi e dalla creazione dell'Agenzia italiana per il farmaco che ha acquisito numerose competenze precedentemente attribuite al Ministero; le voci maggiormente interessate ai fenomeni descritti sono: *assistenza* (per il *Dipartimento della Qualità*), *consulenza* (per il *Dipartimento dell'Innovazione*) e *promozione* (per il *Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione*).



Anche gli **Altri oneri di gestione**, infine, fanno registrare un aumento, rispetto al Budget “rivisto” 2004, pari al 9,2% (migl. di € 24.523).

I Ministeri che presentano scostamenti significativi sono:

- il **Ministero della Giustizia**, con un aumento del 37,6%, pari a migl. di € 12.162, legato prevalentemente ai costi per le commissioni elettorali, difficilmente quantificabili in sede di Budget, imputati al Dipartimento Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi (Centro di costo *Corti d'Appello*);
- il **Ministero della Difesa**, che ha sostenuto maggiori *costi amministrativi* per migl. di € 12.310 (+ 27,5%) quasi interamente attribuibili al Centro di costo *Aeronautica Militare – Struttura periferica*;
- il **Ministero degli Affari esteri**, che ha fatto registrare un aumento del 67,9%, pari a migl. di € 1.465, relativo soprattutto alla voce *tasse* e attribuibile alla rideterminazione comunale delle superfici del Ministero assoggettate al pagamento della Tassa per i rifiuti solidi urbani;
- il **Ministero del Lavoro**, che ha sostenuto maggiori costi per migl. di € 4.833 (+208,7%), relativi quasi esclusivamente alla voce *costi amministrativi* e attribuibili al *Dipartimento Politiche del lavoro* per l'invio dei verbali di accertamento di illeciti amministrativi ed ingiunzioni di pagamento.

L'aggregato **Costi straordinari e speciali** mostra un consistente aumento rispetto al Budget "rivisto" 2004, pari al 55,3% (migl. di € 131.935), quasi interamente legato alla crescita dei costi per ***Servizi finanziari***, per il quale sono stati sostenuti maggiori oneri per migl. di € 130.490.

Tale importo, da attribuire esclusivamente al **Ministero dell'Economia e delle finanze**, è riconducibile ai costi sostenuti dal *Dipartimento del Tesoro* relativi alle *privatizzazioni*, che risultano essere di difficile quantificazione in sede previsionale perché legati ad operazioni di dismissione dipendenti anche da fattori esogeni, come l'andamento del mercato azionario.

La voce ***Esborso da contenzioso***, che comprende i costi sostenuti dalle Amministrazioni a seguito di sentenze per cause amministrative e/o civili intentate da fornitori, dipendenti o da privati cittadini, mostra, invece, un contenuto incremento dell'1,5% pari a migl. di € 2.867, da attribuire a:

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**, che ha sostenuto maggiori costi per migl. di € 6.307 (+541,7%); i centri di responsabilità maggiormente interessati sono le strutture scolastiche delle Regioni Lombardia, Calabria e Sicilia, che rilevano costi relativi a una serie di sentenze divenute esecutive nel corso del secondo semestre;
- il **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, che ha sostenuto maggiori costi per migl. di € 6.227 (+71,6%), quasi esclusivamente addebitabili al

*Dipartimento per le Politiche del lavoro e dell'Occupazione e Tutela dei lavoratori.*

Il **Ministero degli Affari esteri**, invece, ha rilevato una diminuzione dei costi in esame pari al 58,9% (in migl. di € 10.564), in gran parte attribuibile alla *Direzione Generale Cooperazione allo sviluppo*, che aveva sovrastimato le previsioni contenute nel Budget “rivisto”.

Per lo stesso motivo il **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti** presenta anch'esso una diminuzione dei costi del 7,9%, pari a migl. di € 6.250.

La voce ***Altri costi Straordinari***, che fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (quali, ad esempio, *minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze*, etc....), presenta un decremento non rilevante (-3,3% pari a migl. di € 1.422).

Gli **Ammortamenti** registrano, rispetto al Budget “rivisto”, un decremento dell'1,3%, pari a migl. di € 27.992.

Il **Ministero della Difesa** è l'Amministrazione che incide maggiormente su questa voce, rilevando costi per **Ammortamenti** pari al 67,2% dell'intero valore (migl. di € 1.399.871); rispetto al Budget “rivisto”, si registra una contenuta diminuzione (-2,4%, pari a migl. di € 34.368), attribuibile alla fine del periodo di ammortamento di alcune immobilizzazioni materiali - beni

mobili rilevate dal *Segretariato Generale*, Centro di costo *Armamenti aeronautici- Struttura centrale*.

Una riduzione si segnala anche per il **Ministero delle Attività produttive** (-11,1%, pari a migl. di € 249), che prende atto, nella rilevazione dei costi, dello slittamento nella realizzazione del sistema informativo sia in termini di acquisto di hardware, che di collaudo del software realizzato (quest'ultimo differito all'anno 2005).

Nel **Ministero dell'Economia e finanze** si segnala un aumento del 6,8% pari a migl. di € 6.692, attribuibile all'acquisto di nuovi mezzi di trasporto da parte della *Guardia di Finanza*.

Anche il **Ministero delle Politiche agricole e forestali** presenta un aumento del 17,7%; i maggiori scostamenti si rilevano sul Centro di responsabilità *Corpo forestale dello Stato* che ha acquisito nel 2004 mezzi di trasporto leggeri, nuovi mezzi antincendio (Canadair) e mobili ed arredi per le sale operative antincendio.

### ***3.2.2 Confronto con il Consuntivo 2003***

Nella Tavola 10 e, in forma grafica, nella Tavola 12, i valori del Consuntivo 2004 espressi per natura, sono posti a confronto con i corrispondenti valori del Consuntivo 2003, dai quali è possibile rilevare che le Amministrazioni centrali

dello Stato hanno sostenuto maggiori costi per migl. di € 8.458.888, pari all'11,8%.

Sull'aumento complessivo incide in maniera determinante la crescita della voce *Retribuzioni* (+13,5%, pari a migl. di € 7.990.454), da attribuire principalmente al **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** per effetto di una diversa modalità di calcolo del costo medio del personale in quanto, a partire dall'anno 2004, i costi per il miglioramento dell'offerta formativa, che precedentemente erano stati allocati nella voce *Altri costi del personale*, vengono ora correttamente considerati come componente accessoria della voce *Retribuzioni*. Inoltre sull'aumento della voce incide l'applicazione degli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale per il biennio 2002-2003, non considerati nel Consuntivo 2003.

I **Costi di gestione** sono aumentati del 6,6%, pari a migl. di € 515.063; si riscontra in particolare un aumento di costi sulla voce *Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi* (+ 7,3%, pari a migl. di € 442.129) a cui contribuiscono gli scostamenti relativi al **Ministero della Difesa** (+ 12,2%, pari a migl. di € 200.112), al **Ministero della Giustizia** (+ 7,4%, pari a migl. di € 93.546) e al **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** (+ 9,4%, pari a migl. di € 84.533).

Le Amministrazioni centrali dello Stato hanno sostenuto, nell'anno 2004, maggiori **Costi straordinari e speciali** per migl. di € 163.064; tale aumento è legato, in gran parte, alla voce *Servizi finanziari* del **Ministero dell'Economia**

**e delle finanze**, che comprende una tipologia di oneri, in particolare quelli relativi alle operazioni di privatizzazione, dipendenti dalle condizioni del mercato finanziario e pertanto suscettibili di forti scostamenti.

Anche gli Ammortamenti, infine, hanno fatto rilevare un incremento del 23,8%, pari a migl. di € 400.279, quasi interamente attribuibile al **Ministero della Difesa**.

### ***3.2.3 Altre considerazioni sul costo del Personale***

La **Tavola 16 (Costi medi delle Retribuzioni per Amministrazione centrale)** espone il dettaglio per Amministrazione dei costi medi delle **Retribuzioni** con l'indicazione degli Anni Persona rilevati e il costo medio per Anno Persona calcolato sulla componente elementare **Retribuzioni**.

Dall'esame della tavola citata emergono alcune considerazioni, di seguito riportate.

Il dato quantitativo relativo agli Anni Persona evidenzia che su 1.893.497 Anni Persona quantificati nel 2004, 1.113.854 sono da attribuire al **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**.

Come per gli altri anni, emerge l'assoluta prevalenza di tale Amministrazione che incide per il 58,8%, in ragione della rilevanza numerica del personale delle strutture scolastiche.

Anche i **Ministeri della Difesa, dell'Interno e della Giustizia**, caratterizzati da consistenti strutture territoriali, hanno una forte incidenza sul totale quantitativo del personale delle Amministrazioni: rispettivamente il 18%, il 9% ed il 5,8%.

Rispetto al Budget “rivisto” 2004, si rileva una diminuzione di n. 10.470 Anni Persona, pari allo 0,5%. Tale scostamento è da attribuire essenzialmente ad una diminuzione sul **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** che registra 7.901 Anni Persona in meno, pari allo 0,7%; la riduzione rispetto alla previsione è ascrivibile sia a un riallineamento che il Ministero ha operato con i dati di personale forniti dall'Ispettorato Generale Ordinamenti del Personale, sia al recepimento per il Consuntivo 2004 del processo di razionalizzazione della scuola avviato con la legge n. 448/2001 (artt. 16 e 22) e la legge n. 289/2002 (art. 35), che contemplano un contenimento di personale docente e non docente della scuola.

Per quanto attiene i costi delle **Retribuzioni**, rispetto al Budget “rivisto” 2004 le variazioni che si riscontrano sono poco rilevanti, essendo pari allo 0,4%.

In proposito è opportuno segnalare una significativa diminuzione di tale voce nel **Ministero delle Attività produttive**; lo scostamento è attribuibile ad una errata imputazione dei dati relativi agli Anni Persona nel Budget “rivisto” 2004 per quanto riguarda risorse con qualifica dirigenziale.

E' interessante esaminare, nei casi più significativi, i valori riscontrati sul **costo medio**, che, come noto, viene utilizzato per il calcolo delle retribuzioni.

Occorre preventivamente specificare che i costi medi annui delle retribuzioni per comparto/qualifica dovrebbero includere, in aderenza ai principi di competenza economica, le quote di aumento contrattuale spettanti per il periodo di rilevazione, anche se non ancora erogate.

Nel caso in cui la quota di aumento derivi dal rinnovo di un contratto collettivo scaduto e non ancora perfezionato, questa può essere computata qualora si disponga di informazioni adeguate a formulare una stima attendibile.

A tale proposito, tuttavia, in occasione della rilevazione dei costi del 2° semestre 2004, non essendo disponibili informazioni sufficienti per effettuare una stima verosimile degli incrementi medi derivanti dal rinnovo dei contratti scaduti, con la circolare n° 39/2004 il Ministero dell'Economia e delle finanze ha suggerito di non tenere conto delle possibili tranche economiche di aumento riferite al periodo considerato.

Il costo delle retribuzioni complessivamente rilevato nel 2004 per il comparto *Ministeri*, pertanto, non considera gli aumenti contrattuali che potranno essere riconosciuti, retroattivamente, per lo stesso esercizio 2004 dal nuovo contratto collettivo.

I dati relativi ai **costi medi** delle retribuzioni per ciascuna Amministrazione esposti nella **Tavola 16**, sono indicativi della spesa media pro capite sostenuta



dall'Amministrazione per le risorse impiegate. Il costo medio calcolato sulla componente elementare **Retribuzioni**, a livello complessivo di Amministrazioni centrali, è pari a € 35.416 per Anno Persona, e costituisce un valido elemento di riferimento per misurare le differenze fra le varie Amministrazioni. In particolare si segnalano:

- il **Ministero degli Affari esteri** che presenta, con € 46.910 pro capite, il costo medio del personale più elevato, considerata la notevole incidenza, sull'Amministrazione, delle retribuzioni del personale della carriera diplomatica;
- il **Ministero della Difesa**, il cui costo medio è pari a € 37.664 e riflette una maggiore puntualità nella sua determinazione da parte dell'Ufficio del Responsabile della gestione amministrativa del personale militare;
- il **Ministero delle Attività produttive**, il cui costo medio è pari a € 44.876 ed è rilevato in maniera più puntuale, in particolare per quanto riguarda le competenze accessorie;
- il **Ministero delle Politiche agricole e forestali**, il cui costo medio, pari a € 36.250, riflette alcuni fenomeni verificatisi nell'anno 2004, quali le procedure di riqualificazione del personale, il rinnovo del contratto individuale di lavoro dei dirigenti di I fascia, il minor stanziamento di fondi per lavoro straordinario e il diverso riparto tra le posizioni economiche delle risorse derivanti dal Fondo unico di amministrazione.



## **PARTE III**

### **TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI STATO**

I totali, le variazioni e le percentuali pubblicati sulle Tavole possono risentire degli arrotondamenti derivanti dall'esposizione in migliaia di Euro dei dati economici.

# RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004

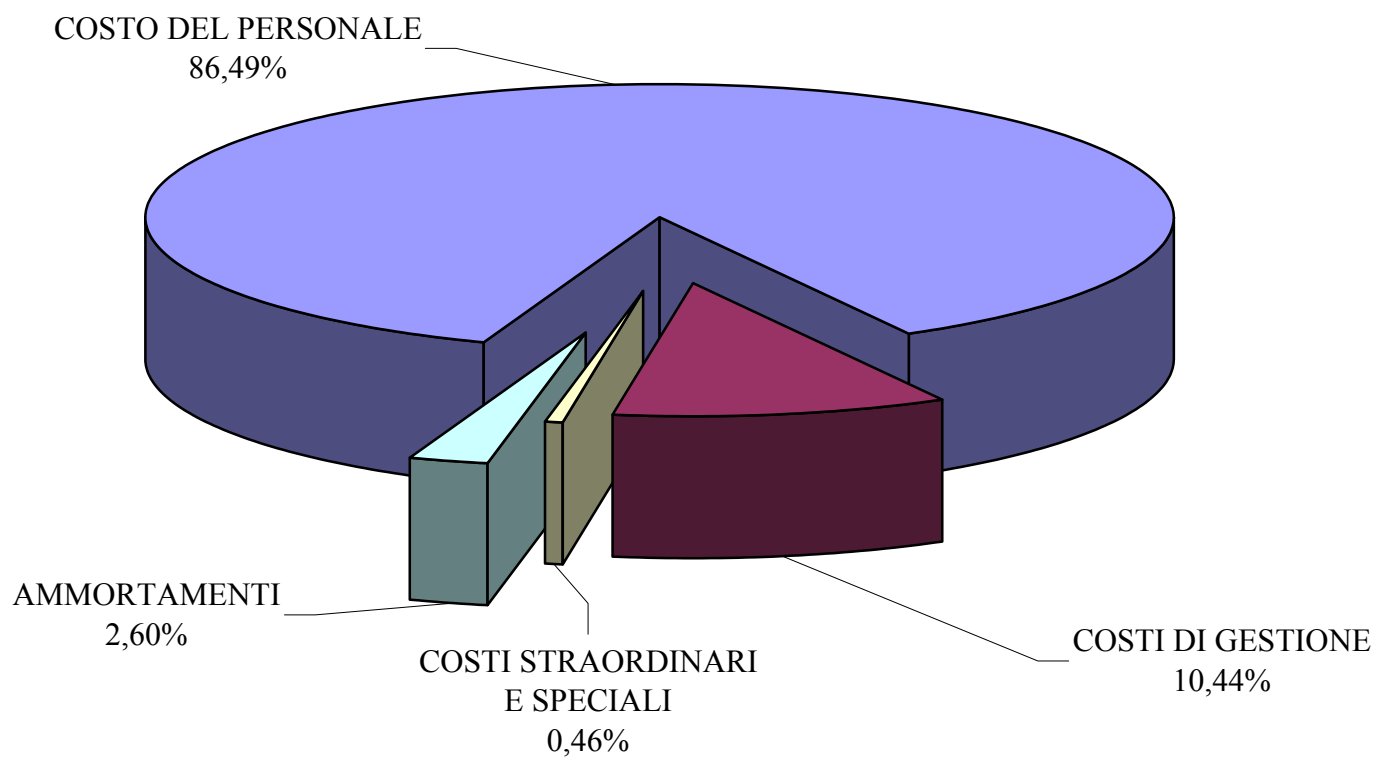
Tavola 1

## Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>34.331.640</b>	<b>34.947.605</b>	<b>69.279.246</b>	<b>86,49</b>	<b>50,44</b>
Retribuzioni	33.264.756	33.795.003	67.059.759	83,72	50,40
Missioni	242.437	244.736	487.172	0,61	50,24
Altri costi del personale	824.447	907.867	1.732.315	2,16	52,41
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>3.573.877</b>	<b>4.792.129</b>	<b>8.366.006</b>	<b>10,44</b>	<b>57,28</b>
Beni di Consumo	526.182	1.090.483	1.616.665	2,02	67,45
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	2.924.643	3.533.971	6.458.614	8,06	54,72
Altri oneri di gestione	123.052	167.676	290.727	0,36	57,67
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>82.555</b>	<b>288.005</b>	<b>370.559</b>	<b>0,46</b>	<b>77,72</b>
Esborso da contenzioso	40.488	153.611	194.098	0,24	79,14
Altri costi straordinari	39.766	1.748	41.514	0,05	4,21
Servizi finanziari	2.301	132.646	134.947	0,17	98,30
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.010.138</b>	<b>1.072.070</b>	<b>2.082.208</b>	<b>2,60</b>	<b>51,49</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>38.998.211</b>	<b>41.099.809</b>	<b>80.098.020</b>	<b>100,00</b>	<b>51,31</b>

## Analisi dei costi rilevati dalle Amministrazioni centrali nell'anno 2004

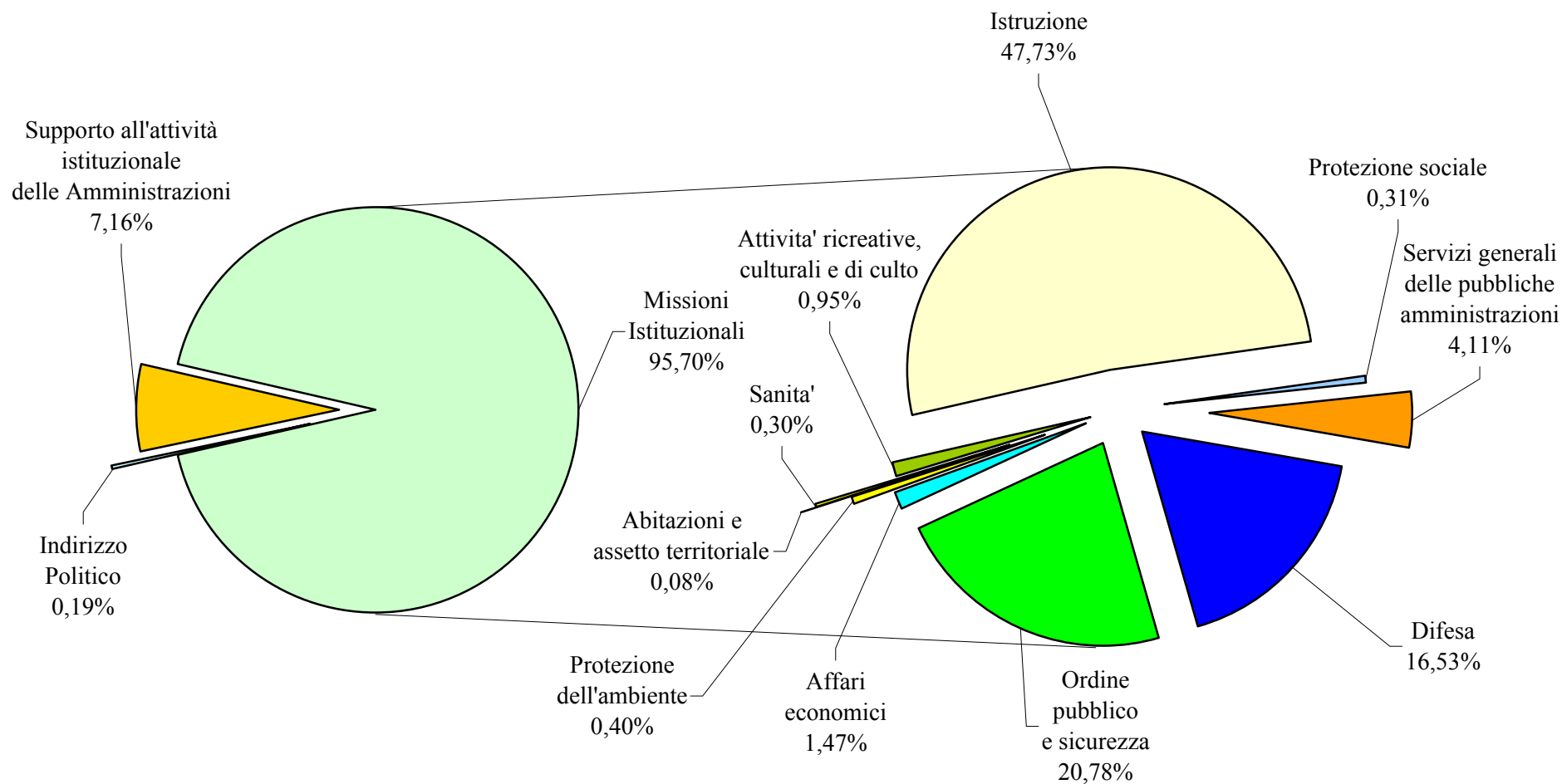


**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Sintesi dei costi per classificazione funzionale e natura**  
(migliaia di €)

Tavola 3

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale
<b>Indirizzo politico</b>	<b>120.849</b>	<b>25.751</b>	<b>255</b>	<b>6.496</b>	<b>153.350</b>	<b>0,19</b>
<b>Divisioni COFOG</b>						
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.491.194	491.901	244.822	65.369	3.293.285	4,11
2 - Difesa	10.509.071	2.360.220	1.596	370.974	13.241.860	16,53
3 - Ordine pubblico e sicurezza	13.437.528	2.833.306	35.871	340.246	16.646.950	20,78
4 - Affari economici	854.547	272.817	12.662	36.130	1.176.156	1,47
5 - Protezione dell'ambiente	206.614	102.709	454	9.955	319.732	0,40
6 - Abitazioni e assetto territoriale	57.075	1.603	40	1.490	60.208	0,08
7 - Sanita'	143.417	85.791		10.075	239.284	0,30
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	580.705	137.399	18.004	22.953	759.061	0,95
9 - Istruzione	36.979.682	1.143.547	7.191	98.206	38.228.626	47,73
10 - Protezione sociale	185.809	48.559	6.724	5.468	246.559	0,31
<b>Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni</b>	<b>3.712.755</b>	<b>862.406</b>	<b>42.941</b>	<b>1.114.847</b>	<b>5.732.948</b>	<b>7,16</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>69.279.246</b>	<b>8.366.006</b>	<b>370.559</b>	<b>2.082.208</b>	<b>80.098.020</b>	<b>100,00</b>

## Composizione dei costi propri per destinazione





**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**

Tavola 5/1

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>120.849</b>	<b>25.751</b>	<b>255</b>	<b>6.496</b>	<b>153.350</b>	<b>0,19</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>						
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>2.491.194</b>	<b>491.901</b>	<b>244.822</b>	<b>65.369</b>	<b>3.293.285</b>	<b>4,11</b>
<b>Organi esecutivi e legislativi</b>	<b>96.590</b>	<b>7.057</b>	<b>475</b>	<b>1.109</b>	<b>105.231</b>	<b>0,13</b>
Organi a rilevanza costituzionale	96.590	7.057	475	1.109	105.231	0,13
<b>Affari finanziari e fiscali</b>	<b>1.262.460</b>	<b>229.652</b>	<b>136.591</b>	<b>38.369</b>	<b>1.667.072</b>	<b>2,08</b>
Politiche di Bilancio	35.589	17.356	4.280	10.586	67.810	0,08
Vigilanza sulla spesa pubblica	172.296	32.383	140	6.792	211.611	0,26
Emissione e gestione del debito pubblico	7.155	3.396	114	1.533	12.197	0,02
Gestione e dismissione di enti e di imprese	7.044	4.865	130.698	1.348	143.955	0,18
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	930.421	91.157	300	10.585	1.032.463	1,29
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	408	700	36	167	1.310	0,00
Funzione giurisdizionale tributaria	65.382	55.004		85	120.471	0,15
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	12.114	18.800	1.001	4.516	36.430	0,05
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	2.849	1.020	2	820	4.691	0,01
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	29.204	4.973	20	1.938	36.134	0,05
<b>Affari esteri</b>	<b>576.739</b>	<b>113.271</b>	<b>82</b>	<b>7.674</b>	<b>697.767</b>	<b>0,87</b>
Cerimoniale	11.177	5.185	1	358	16.722	0,02
Politica estera e sicurezza internazionale	111.950	25.017	10	2.183	139.160	0,17
Politiche migratorie e sociali	78.418	12.578	13	811	91.819	0,11
Cooperazione e promozione in materia culturale	75.025	17.493	11	1.007	93.536	0,12

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**  
(migliaia di €)

Tavola 5/2

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
Gestione delle crisi internazionali	25.345	4.224	4	327	29.900	0,04
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	12.788	2.105	2	148	15.043	0,02
Integrazione europea	67.437	15.451	10	817	83.715	0,10
Tutela degli italiani all'estero	162.890	26.282	27	1.624	190.823	0,24
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	31.710	4.935	4	399	37.049	0,05
<b>Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione</b>	<b>62.292</b>	<b>23.430</b>	<b>5.322</b>	<b>1.470</b>	<b>92.515</b>	<b>0,12</b>
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	62.292	23.430	5.322	1.470	92.515	0,12
<b>Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali</b>	<b>4.628</b>	<b>2.310</b>	<b>635</b>	<b>147</b>	<b>7.721</b>	<b>0,01</b>
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	4.628	2.310	635	147	7.721	0,01
<b>Servizi generali del personale</b>	<b>3.605</b>	<b>338</b>	<b>1.629</b>	<b>90</b>	<b>5.663</b>	<b>0,01</b>
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	3.605	338	1.629	90	5.663	0,01
<b>Servizi di programmazione</b>	<b>22.966</b>	<b>9.429</b>	<b>125</b>	<b>3.574</b>	<b>36.094</b>	<b>0,05</b>
Programmazione economico finanziaria	11.629	5.725	74	3.020	20.448	0,03
Coesione e riequilibrio territoriale	11.338	3.704	51	554	15.646	0,02
<b>Altri servizi generali</b>	<b>296.108</b>	<b>58.566</b>	<b>78.470</b>	<b>7.084</b>	<b>440.228</b>	<b>0,55</b>
Monetazione	5.056	1.487	93	595	7.232	0,01
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	9.049	1.061	7	146	10.264	0,01
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	3.077	838	690	96	4.701	0,01
Pubblicazioni leggi e decreti		32			32	0,00
Servizi per le amministrazioni pubbliche	62.045	2.181	7	2.917	67.149	0,08
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	582	250	3	93	928	0,00
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	3.309	278	67.390	43	71.020	0,09

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**  
(migliaia di €)

Tavola 5/3

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	212.990	52.439	10.280	3.193	278.902	0,35
<b>Ricerca di base</b>	<b>3.434</b>	<b>13.212</b>		<b>196</b>	<b>16.842</b>	<b>0,02</b>
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	1.195	2.325		47	3.567	0,00
Potenziamento delle attività di ricerca	2.240	10.887		149	13.275	0,02
<b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>	<b>162.370</b>	<b>34.636</b>	<b>21.492</b>	<b>5.656</b>	<b>224.153</b>	<b>0,28</b>
Servizi elettorali	94.849	29.289	21.457	2.054	147.649	0,18
Diritti politici e civili	2.560	665		21	3.245	0,00
Rapporti con enti territoriali	12.685	3.165		3.200	19.050	0,02
Tutela dei diritti umani	3.426	527		47	4.000	0,00
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	848	124		5	977	0,00
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	46.931	752	34	300	48.016	0,06
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.072	116		28	1.215	0,00
<b>2 - Difesa</b>	<b>10.509.071</b>	<b>2.360.220</b>	<b>1.596</b>	<b>370.974</b>	<b>13.241.860</b>	<b>16,53</b>
<b>Difesa militare</b>	<b>10.390.474</b>	<b>2.214.267</b>	<b>1.584</b>	<b>364.603</b>	<b>12.970.928</b>	<b>16,19</b>
Predisposizione dello strumento militare	10.390.474	2.214.267	1.584	364.603	12.970.928	16,19
<b>Difesa civile</b>	<b>79.580</b>	<b>20.267</b>	<b>6</b>	<b>3.441</b>	<b>103.294</b>	<b>0,13</b>
Interventi per pubbliche calamità	79.580	20.267	6	3.441	103.294	0,13
<b>Aiuti militari all'estero</b>	<b>1.250</b>	<b>362</b>		<b>34</b>	<b>1.646</b>	<b>0,00</b>
Partecipazione ad operazioni internazionali	1.250	362		34	1.646	0,00
<b>Ricerca e sviluppo per la Difesa</b>	<b>6.738</b>	<b>115.595</b>		<b>277</b>	<b>122.610</b>	<b>0,15</b>
Ricerca per la difesa	6.738	115.595		277	122.610	0,15
<b>Difesa non altrimenti classificabile</b>	<b>31.028</b>	<b>9.729</b>	<b>5</b>	<b>2.620</b>	<b>43.382</b>	<b>0,05</b>

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**  
(migliaia di €)

Tavola 5/4

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	31.028	9.729	5	2.620	43.382	0,05
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>13.437.528</b>	<b>2.833.306</b>	<b>35.871</b>	<b>340.246</b>	<b>16.646.950</b>	<b>20,78</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>7.143.992</b>	<b>1.045.555</b>	<b>21.236</b>	<b>209.611</b>	<b>8.420.394</b>	<b>10,51</b>
Programmazione e coordinamento forze di polizia	63.088	8.133	27	2.957	74.204	0,09
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	240	17		3	260	0,00
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	7.004.163	1.022.521	21.210	202.507	8.250.402	10,30
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.326.338	316.219	5.335	50.903	2.698.795	3,37
Controllo del territorio	1.456.719	217.707	4.861	46.404	1.725.691	2,15
Contrasto alla criminalità organizzata e comune	2.222.760	333.399	7.292	71.072	2.634.522	3,29
Tutela dell'ordine pubblico	998.346	155.197	3.722	34.129	1.191.394	1,49
Salvaguardia della vita umana in mare	76.501	14.884		4.143	95.529	0,12
<b>Servizi antincendio</b>	<b>1.299.209</b>	<b>210.923</b>	<b>1.589</b>	<b>46.823</b>	<b>1.558.544</b>	<b>1,95</b>
Prevenzione	105.897	12.114		2.404	120.415	0,15
Soccorso	1.193.311	198.810	1.589	44.419	1.438.129	1,80
<b>Tribunali</b>	<b>2.989.613</b>	<b>1.038.449</b>	<b>10.410</b>	<b>42.021</b>	<b>4.080.494</b>	<b>5,09</b>
Giustizia civile e penale	2.987.694	1.034.113	10.410	37.548	4.069.765	5,08
Giustizia minorile	951	74		172	1.198	0,00
Infrastrutture per la giustizia				4.193	4.193	0,01
Infrastrutture per la giustizia minorile	968	4.262		107	5.337	0,01
<b>Carceri</b>	<b>2.002.754</b>	<b>538.049</b>	<b>2.635</b>	<b>41.724</b>	<b>2.585.162</b>	<b>3,23</b>
Amministrazione penitenziaria	1.904.545	505.968	989	38.898	2.450.399	3,06
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	85.936	16.704	215	2.456	105.310	0,13
Infrastrutture penitenziarie	10.366	2.449	1.432	235	14.481	0,02
Infrastrutture per i servizi minorili	1.908	12.928		136	14.972	0,02

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**  
(migliaia di €)

Tavola 5/5

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
<b>Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1.960</b>	<b>329</b>		<b>67</b>	<b>2.356</b>	<b>0,00</b>
Ricerca in materia penale e criminologica	1.960	329		67	2.356	0,00
<b>4 - Affari economici</b>	<b>854.547</b>	<b>272.817</b>	<b>12.662</b>	<b>36.130</b>	<b>1.176.156</b>	<b>1,47</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>174.098</b>	<b>42.689</b>	<b>803</b>	<b>6.761</b>	<b>224.350</b>	<b>0,28</b>
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	25.553	6.870	36	932	33.390	0,04
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	5.403	723		112	6.238	0,01
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	38.367	7.467	5	495	46.333	0,06
Politica economica in ambito Unione Europea	15.191	5.780	42	1.417	22.429	0,03
Settore assicurativo	317	56	35	7	414	0,00
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	26.728	4.700	296	1.211	32.935	0,04
Settore del commercio e dei servizi	5.173	1.509	366	121	7.170	0,01
Tutela del mercato e dei consumatori	26.801	7.194	7	467	34.470	0,04
Meteorologia, idrografia e cartografia	30.565	8.389	16	2.000	40.970	0,05
<b>Affari generali del lavoro</b>	<b>90.238</b>	<b>19.792</b>	<b>6.515</b>	<b>3.154</b>	<b>119.699</b>	<b>0,15</b>
Sostegno al mercato del lavoro	28.086	6.706	1.628	1.332	37.751	0,05
Rapporti con le parti sociali	26.955	5.007	1.629	849	34.439	0,04
Tutela delle condizioni di lavoro	26.956	5.007	1.629	849	34.440	0,04
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	3.608	338	1.630	90	5.665	0,01
Politica cooperativa	4.634	2.734		35	7.403	0,01
<b>Agricoltura</b>	<b>46.897</b>	<b>20.831</b>	<b>1.009</b>	<b>1.642</b>	<b>70.378</b>	<b>0,09</b>
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.237	713	182	29	2.161	0,00

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**

Tavola 5/6

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	4.199	7.189	120	123	11.631	0,01
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	1.327	457	137	37	1.958	0,00
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.393	629	290	45	2.356	0,00
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	446	157	31	29	663	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	38.035	11.508	150	1.368	51.062	0,06
Incentivazione per le opere di irrigazione	259	178	99	11	548	0,00
<b>Silvicoltura</b>	<b>4.261</b>			<b>65</b>	<b>4.326</b>	<b>0,01</b>
Protezione delle aree boschive	4.261			65	4.326	0,01
<b>Pesca e caccia</b>	<b>47.159</b>	<b>10.584</b>	<b>19</b>	<b>2.428</b>	<b>60.191</b>	<b>0,08</b>
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.430	1.393	7	105	2.936	0,00
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	705	2.772	12	44	3.532	0,00
Controllo della pesca	45.024	6.419		2.279	53.722	0,07
<b>Petrolio e gas naturali</b>	<b>3.761</b>	<b>738</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>4.594</b>	<b>0,01</b>
Programmazione del settore energetico	1.323	220	10	18	1.571	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.438	517	23	43	3.021	0,00
Incentivazione del settore idrocarburi		1			1	0,00
<b>Combustibili nucleari</b>	<b>222</b>	<b>195</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>424</b>	<b>0,00</b>
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	222	195	2	4	424	0,00
<b>Energia elettrica</b>	<b>733</b>	<b>154</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>919</b>	<b>0,00</b>
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	277	60	3	5	345	0,00
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	456	94	16	8	574	0,00
<b>Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili</b>	<b>3.187</b>	<b>676</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>3.994</b>	<b>0,00</b>
Programmazione del settore minerario	90	16	1	2	109	0,00

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**

Tavola 5/7

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.698	538	24	51	3.311	0,00
Incentivazione del settore minerario	399	122	42	10	574	0,00
<b>Attività' manifatturiere</b>	<b>21.575</b>	<b>6.438</b>	<b>1.015</b>	<b>453</b>	<b>29.481</b>	<b>0,04</b>
Programmazione del settore industriale	4.750	542		126	5.418	0,01
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	3.998	2.723		117	6.838	0,01
Incentivazione del settore industriale	12.054	3.098	944	210	16.306	0,02
Industria navalmeccanica ed armatoriale	772	75	71	1	918	0,00
<b>Trasporti su strada</b>	<b>165.665</b>	<b>94.324</b>	<b>444</b>	<b>3.219</b>	<b>263.652</b>	<b>0,33</b>
Circolazione stradale	139.937	90.764	375	3.055	234.131	0,29
Autotrasporto	9.501	1.256	28	58	10.844	0,01
Sicurezza stradale	14.368	2.121	41	89	16.619	0,02
Strade ed autostrade	1.858	183		17	2.058	0,00
<b>Trasporti per vie d'acqua</b>	<b>114.456</b>	<b>24.459</b>	<b>353</b>	<b>5.593</b>	<b>144.861</b>	<b>0,18</b>
Trasporto marittimo	837	77	71	2	987	0,00
Navigazione marittima	40.634	4.073	71	2.033	46.810	0,06
Navigazione interna	1.136	111	71	9	1.327	0,00
Sicurezza della navigazione	57.824	19.411	71	3.021	80.327	0,10
Lavoro marittimo e portuale	1.573	142	71	12	1.797	0,00
Infrastrutture nel settore marittimo	12.452	643		517	13.613	0,02
<b>Trasporti su rotaia</b>	<b>8.991</b>	<b>1.512</b>	<b>25</b>	<b>77</b>	<b>10.605</b>	<b>0,01</b>
Rete nazionale	1.391	455	4	10	1.859	0,00
Rete locale	3.748	526	11	33	4.318	0,01
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	3.852	531	11	34	4.428	0,01
<b>Trasporti aerei</b>	<b>74.823</b>	<b>20.806</b>	<b>12</b>	<b>5.991</b>	<b>101.631</b>	<b>0,13</b>
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.233	88		12	1.333	0,00

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**

Tavola 5/8

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	782	60		8	850	0,00
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	72.330	20.629	12	5.965	98.936	0,12
Infrastrutture aeroportuali	477	29		6	512	0,00
<b>Trasporti per condotte ed altri tipi</b>	<b>2.431</b>	<b>340</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>2.800</b>	<b>0,00</b>
Trasporto intermodale	1.046	226	1	18	1.292	0,00
Trasporti impianti a fune	1.385	113	3	7	1.508	0,00
<b>Comunicazioni</b>	<b>23.274</b>	<b>2.404</b>	<b>114</b>	<b>2.762</b>	<b>28.553</b>	<b>0,04</b>
Telecomunicazioni	13.772	1.327	110	1.247	16.456	0,02
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.338	645	2	847	7.832	0,01
Comunicazioni postali	3.164	431	3	667	4.266	0,01
<b>Turismo</b>	<b>27.763</b>	<b>5.049</b>	<b>102</b>	<b>278</b>	<b>33.193</b>	<b>0,04</b>
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.138	695	98	31	2.963	0,00
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	605	238		2	845	0,00
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	25.020	4.116	4	245	29.385	0,04
<b>Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro</b>	<b>33.820</b>	<b>7.995</b>	<b>1.629</b>	<b>2.155</b>	<b>45.599</b>	<b>0,06</b>
Ricerca in materia di lavoro	33.820	7.995	1.629	2.155	45.599	0,06
<b>Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia</b>	<b>1.282</b>	<b>1.059</b>	<b>246</b>	<b>53</b>	<b>2.640</b>	<b>0,00</b>
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.282	1.059	246	53	2.640	0,00
<b>Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia</b>	<b>37</b>	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>46</b>	<b>0,00</b>
Ricerca in materia di energia	37	8		1	46	0,00
<b>Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie</b>	<b>4.785</b>	<b>12.030</b>	<b>243</b>	<b>180</b>	<b>17.238</b>	<b>0,02</b>
Ricerca in ambito industriale	2.782	11.637	98	152	14.669	0,02
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	811	77	71	2	960	0,00
Ricerca in ambito minerario	1.192	316	75	27	1.609	0,00



**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**  
(migliaia di €)

Tavola 5/9

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
<b>Ricerca e sviluppo per trasporti</b>	<b>2.890</b>	<b>461</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>3.381</b>	<b>0,00</b>
Ricerca per il trasporto su strada	1.396	151	3	7	1.557	0,00
Ricerca per il trasporto su rotaia	640	92	1	7	740	0,00
Ricerca per il trasporto aereo	474	35		5	515	0,00
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	381	182		6	569	0,00
<b>Ricerca e sviluppo per comunicazioni</b>	<b>2.199</b>	<b>274</b>		<b>1.130</b>	<b>3.603</b>	<b>0,00</b>
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	2.199	274		1.130	3.603	0,00
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>206.614</b>	<b>102.709</b>	<b>454</b>	<b>9.955</b>	<b>319.732</b>	<b>0,40</b>
<b>Trattamento dei rifiuti</b>	<b>750</b>	<b>496</b>	<b>70</b>	<b>43</b>	<b>1.360</b>	<b>0,00</b>
Rifiuti solidi urbani	343	228	33	20	623	0,00
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	407	268	38	23	737	0,00
<b>Trattamento delle acque reflue</b>	<b>379</b>	<b>244</b>	<b>17</b>	<b>44</b>	<b>683</b>	<b>0,00</b>
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	379	244	17	44	683	0,00
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>	<b>24.552</b>	<b>25.381</b>	<b>73</b>	<b>1.661</b>	<b>51.667</b>	<b>0,06</b>
Inquinamento del suolo	542	308	43	27	921	0,00
Inquinamento del mare	16.933	13.872	6	878	31.689	0,04
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	270	158	22	14	465	0,00
Inquinamento atmosferico	606	2.613		78	3.296	0,00
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	3.095	2.770	1	414	6.280	0,01
Inquinamento acustico	422	2.487		44	2.954	0,00
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.261	686		161	3.109	0,00
Prevenzione del rischio industriale	422	2.487		44	2.954	0,00
<b>Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici</b>	<b>109.566</b>	<b>40.686</b>	<b>175</b>	<b>5.336</b>	<b>155.763</b>	<b>0,19</b>
Tutela e conservazione della flora e della fauna	18.691	11.737	6	610	31.045	0,04
Beni ambientali e paesaggistici	22.959	13.729	145	1.646	38.479	0,05

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**

Tavola 5/10

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	64.318	14.370	8	2.601	81.297	0,10
Assetto idrogeologico	3.002	818	16	468	4.303	0,01
Opere idrauliche	596	32		11	639	0,00
<b>Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente</b>	<b>28.732</b>	<b>17.604</b>	<b>91</b>	<b>1.466</b>	<b>47.893</b>	<b>0,06</b>
Ricerca in materia di protezione ambientale	28.732	17.604	91	1.466	47.893	0,06
<b>Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile</b>	<b>42.636</b>	<b>18.298</b>	<b>28</b>	<b>1.405</b>	<b>62.366</b>	<b>0,08</b>
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	37.924	4.162	11	1.062	43.160	0,05
Danno ambientale	1.053	4.446	16	232	5.748	0,01
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	422	2.487		44	2.954	0,00
Formazione, informazione ed educazione ambientale	2.614	1.686		49	4.349	0,01
Sviluppo sostenibile	623	5.515		17	6.155	0,01
<b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>	<b>57.075</b>	<b>1.603</b>	<b>40</b>	<b>1.490</b>	<b>60.208</b>	<b>0,08</b>
<b>Sviluppo delle abitazioni</b>	<b>1.930</b>	<b>100</b>		<b>22</b>	<b>2.053</b>	<b>0,00</b>
Edilizia abitativa e residenziale	1.930	100		22	2.053	0,00
<b>Assetto territoriale</b>	<b>7.036</b>	<b>562</b>	<b>3</b>	<b>85</b>	<b>7.686</b>	<b>0,01</b>
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.037	493	3	69	6.602	0,01
Abusivismo edilizio	999	69		16	1.084	0,00
<b>Approvvigionamento idrico</b>	<b>48.109</b>	<b>941</b>	<b>38</b>	<b>1.382</b>	<b>50.469</b>	<b>0,06</b>
Acquedotti	315	124	18	13	469	0,00
Utilizzo di risorse idriche	47.794	817	20	1.370	50.000	0,06
<b>7 - Sanita'</b>	<b>143.417</b>	<b>85.791</b>		<b>10.075</b>	<b>239.284</b>	<b>0,30</b>
<b>Prodotti farmaceutici</b>	<b>6.482</b>	<b>18.402</b>		<b>670</b>	<b>25.554</b>	<b>0,03</b>
Medicinali ad uso umano	5.499	18.101		567	24.167	0,03
Medicinali veterinari	983	301		104	1.388	0,00
<b>Altri prodotti sanitari</b>	<b>8.576</b>	<b>3.411</b>		<b>552</b>	<b>12.539</b>	<b>0,02</b>

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**

Tavola 5/11

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
Altri prodotti sanitari ad uso umano	4.712	2.786		444	7.942	0,01
Mangimi	3.864	625		108	4.596	0,01
<b>Apparecchi ed attrezzature terapeutiche</b>	<b>1.992</b>	<b>300</b>		<b>54</b>	<b>2.346</b>	<b>0,00</b>
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.992	300		54	2.346	0,00
<b>Servizi di sanita' pubblica</b>	<b>112.879</b>	<b>52.281</b>		<b>6.336</b>	<b>171.496</b>	<b>0,21</b>
Prevenzione in materia di salute umana	7.291	16.159		1.232	24.683	0,03
Assistenza sanitaria umana	16.214	22.675		2.626	41.515	0,05
Sanita' veterinaria	16.300	3.980		1.054	21.334	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	73.073	9.467		1.424	83.964	0,10
<b>Ricerca e sviluppo per la sanita'</b>	<b>7.196</b>	<b>6.142</b>		<b>762</b>	<b>14.100</b>	<b>0,02</b>
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	7.196	6.142		762	14.100	0,02
<b>Sanita' non altrimenti classificabile</b>	<b>6.293</b>	<b>5.257</b>		<b>1.700</b>	<b>13.249</b>	<b>0,02</b>
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.179	3.632		335	6.146	0,01
Programmazione in materia sanitaria	4.113	1.625		1.365	7.103	0,01
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>580.705</b>	<b>137.399</b>	<b>18.004</b>	<b>22.953</b>	<b>759.061</b>	<b>0,95</b>
<b>Attivita' ricreative</b>	<b>1.063</b>	<b>128</b>	<b>10</b>	<b>81</b>	<b>1.281</b>	<b>0,00</b>
Attivita' sportive	1.063	128	10	81	1.281	0,00
<b>Attivita' culturali</b>	<b>496.215</b>	<b>122.556</b>	<b>1.257</b>	<b>19.372</b>	<b>639.400</b>	<b>0,80</b>
Beni librari	78.131	29.799	7	6.132	114.069	0,14
Beni architettonici e monumentali	29.429	5.570	183	2.239	37.420	0,05
Beni archeologici	165.431	19.849	135	3.427	188.841	0,24
Beni artistici e storici	141.815	36.238	647	4.069	182.770	0,23
Beni archivistici	59.680	26.492	266	2.750	89.187	0,11
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	10.815	709		294	11.819	0,01
Settore dello spettacolo	5.881	2.710	19	172	8.782	0,01

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**

Tavola 5/12

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
Beni demoetnoantropologici	5.034	1.189		290	6.513	0,01
<b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>	<b>18.750</b>	<b>2.192</b>	<b>66</b>	<b>897</b>	<b>21.905</b>	<b>0,03</b>
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.811	644	49	312	7.816	0,01
Editoria	4.508	785	13	241	5.548	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.032	100		11	1.143	0,00
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	6.399	663	3	333	7.398	0,01
<b>Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'</b>	<b>4.581</b>	<b>292</b>	<b>16.495</b>	<b>42</b>	<b>21.410</b>	<b>0,03</b>
Rapporti con le confessioni religiose	1.353	82		13	1.449	0,00
Infrastrutture per il culto	214	14		3	231	0,00
Fondo edifici di culto	3.013	196	16.495	26	19.730	0,02
<b>Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>60.096</b>	<b>12.231</b>	<b>176</b>	<b>2.561</b>	<b>75.064</b>	<b>0,09</b>
Ricerca per i beni librari	2.404	854		181	3.440	0,00
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	11.562	2.546	85	949	15.142	0,02
Ricerca per i beni archeologici	17.971	2.137	17	363	20.488	0,03
Ricerca per i beni artistici e storici	5.088	955	11	189	6.243	0,01
Ricerca per i beni archivistici	21.712	5.579	54	590	27.936	0,03
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	424	49		218	691	0,00
Ricerca per il settore dello spettacolo	934	112	9	70	1.125	0,00
<b>9 - Istruzione</b>	<b>36.979.682</b>	<b>1.143.547</b>	<b>7.191</b>	<b>98.206</b>	<b>38.228.626</b>	<b>47,73</b>
<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>4.147.741</b>	<b>139.676</b>	<b>964</b>	<b>10.814</b>	<b>4.299.195</b>	<b>5,37</b>
Scuola materna	4.147.741	139.676	964	10.814	4.299.195	5,37
<b>Istruzione primaria</b>	<b>11.659.942</b>	<b>380.990</b>	<b>1.935</b>	<b>30.153</b>	<b>12.073.021</b>	<b>15,07</b>
Scuola elementare	11.659.942	380.990	1.935	30.153	12.073.021	15,07
<b>Istruzione secondaria inferiore</b>	<b>8.442.975</b>	<b>202.671</b>	<b>1.439</b>	<b>20.898</b>	<b>8.667.983</b>	<b>10,82</b>
Scuola media inferiore	8.442.975	202.671	1.439	20.898	8.667.983	10,82

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**

Tavola 5/13

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
<b>Istruzione secondaria superiore</b>	<b>12.485.410</b>	<b>370.168</b>	<b>2.696</b>	<b>30.849</b>	<b>12.889.123</b>	<b>16,09</b>
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.166.452	134.171	872	10.268	4.311.763	5,38
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	649.201	16.812	342	1.831	668.187	0,83
Istruzione tecnica	4.711.458	139.500	877	11.507	4.863.343	6,07
Istruzione professionale	2.958.299	79.685	604	7.243	3.045.831	3,80
<b>Istruzione post-secondaria non superiore</b>	<b>1.356</b>	<b>621</b>		<b>37</b>	<b>2.015</b>	<b>0,00</b>
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	1.356	621		37	2.015	0,00
<b>Primo grado di istruzione superiore</b>	<b>4.045</b>	<b>4.892</b>		<b>103</b>	<b>9.040</b>	<b>0,01</b>
Sistema universitario	3.806	4.796		97	8.699	0,01
Infrastrutture universitarie	238	96		7	341	0,00
<b>Secondo grado di istruzione superiore</b>	<b>813</b>	<b>273</b>		<b>194</b>	<b>1.279</b>	<b>0,00</b>
Formazione post-universitaria	813	273		194	1.279	0,00
<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>67.675</b>	<b>1.692</b>	<b>100</b>	<b>188</b>	<b>69.655</b>	<b>0,09</b>
Educandi e convitti	67.675	1.692	100	188	69.655	0,09
<b>Ricerca e sviluppo per l'istruzione</b>	<b>116.126</b>	<b>10.745</b>	<b>53</b>	<b>1.484</b>	<b>128.407</b>	<b>0,16</b>
Ricerca per la didattica	116.126	10.745	53	1.484	128.407	0,16
<b>Istruzione non altrimenti classificabile</b>	<b>53.600</b>	<b>31.819</b>	<b>3</b>	<b>3.485</b>	<b>88.907</b>	<b>0,11</b>
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	25.136	23.881		2.750	51.766	0,06
Diritto allo studio, condizione studentesca	4.870	4.376		477	9.723	0,01
Istruzione all'estero	23.007	3.548	3	256	26.814	0,03
Istituzioni scolastiche internazionali	373				373	0,00
Infrastrutture scolastiche	214	14		3	231	0,00
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>185.809</b>	<b>48.559</b>	<b>6.724</b>	<b>5.468</b>	<b>246.559</b>	<b>0,31</b>
<b>Invalidita'</b>	<b>44.482</b>	<b>13.394</b>	<b>1.687</b>	<b>1.415</b>	<b>60.978</b>	<b>0,08</b>
Invalidita' civile	44.482	13.394	1.687	1.415	60.978	0,08
<b>Vecchiaia</b>	<b>18.547</b>	<b>6.931</b>	<b>1.409</b>	<b>506</b>	<b>27.393</b>	<b>0,03</b>
Pensioni	18.401	6.663	1.407	496	26.967	0,03

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale e natura**

Tavola 5/14

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% sul totale generale costi
Tutela degli anziani	146	268	3	10	427	0,00
<b>Famiglia</b>	<b>396</b>	<b>715</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>1.146</b>	<b>0,00</b>
Tutela della famiglia	396	715	10	25	1.146	0,00
<b>Disoccupazione</b>	<b>26.506</b>	<b>4.863</b>	<b>1.629</b>	<b>796</b>	<b>33.795</b>	<b>0,04</b>
Sostegno all'occupazione	26.506	4.863	1.629	796	33.795	0,04
<b>Esclusione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>39.467</b>	<b>8.845</b>	<b>1.671</b>	<b>997</b>	<b>50.980</b>	<b>0,06</b>
Assistenza sociale per particolari categorie	39.197	8.832	1.671	996	50.696	0,06
Minoranze etniche	270	13		1	284	0,00
<b>Protezione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>56.410</b>	<b>13.812</b>	<b>317</b>	<b>1.728</b>	<b>72.267</b>	<b>0,09</b>
Politiche previdenziali ed assistenziali	27.873	5.401	106	745	34.126	0,04
Infortuni sul lavoro	22.382	4.426		559	27.367	0,03
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	214	14		3	231	0,00
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.547	701	169	304	3.721	0,00
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	546	849	11	31	1.437	0,00
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	931	1.013	16	42	2.003	0,00
Servizi e protezioni sociali	897	1.394	15	43	2.350	0,00
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.019	14			1.032	0,00
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>3.712.755</b>	<b>862.406</b>	<b>42.941</b>	<b>1.114.847</b>	<b>5.732.948</b>	<b>7,16</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>69.279.246</b>	<b>8.366.006</b>	<b>370.559</b>	<b>2.082.208</b>	<b>80.098.020</b>	<b>100,00</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto sintetico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per classificazione funzionale**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo politico</b>	<b>153.350</b>	<b>153.265</b>	<b>151.456</b>	<b>85</b>	<b>0,06</b>	<b>1.894</b>	<b>1,25</b>
<b>Divisioni COFOG</b>							
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	3.293.285	3.217.562	2.910.698	75.722	2,35	382.587	13,14
2 - Difesa	13.241.860	12.523.887	10.985.220 <sup>(*)</sup>	717.973	5,73	2.256.641	20,54
3 - Ordine pubblico e sicurezza	16.646.950	16.454.115	15.924.975	192.835	1,17	721.975	4,53
4 - Affari economici	1.176.156	1.148.470	1.622.323	27.687	2,41	(446.167)	(27,50)
5 - Protezione dell'ambiente	319.732	292.111	343.641	27.621	9,46	(23.909)	(6,96)
6 - Abitazioni e assetto territoriale	60.208	63.358	94.707	(3.150)	(4,97)	(34.499)	(36,43)
7 - Sanita'	239.284	288.761	243.960	(49.478)	(17,13)	(4.677)	(1,92)
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	759.061	790.458	981.659	(31.398)	(3,97)	(222.598)	(22,68)
9 - Istruzione	38.228.626	38.059.956	32.631.788	168.669	0,44	5.596.838	17,15
10 - Protezione sociale	246.559	239.853	233.778	6.707	2,80	12.782	5,47
<b>Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni</b>	<b>5.732.948</b>	<b>5.822.788</b>	<b>5.550.146</b>	<b>(89.840)</b>	<b>(1,54)</b>	<b>182.802</b>	<b>3,29</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>80.098.020</b>	<b>79.054.584</b>	<b>71.674.351</b>	<b>1.043.435</b>	<b>1,32</b>	<b>8.423.669</b>	<b>11,75</b>

(\*) Dato ricalcolato in base ai nuovi criteri adottati a decorrere dal 2004 e comunicati dal Ministero della difesa relativamente ai costi medi del personale militare.

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

Tavola 7/1

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo politico</b>	<b>153.350</b>	<b>153.265</b>	<b>151.456</b>	<b>85</b>	<b>0,06</b>	<b>1.894</b>	<b>1,25</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>3.293.285</b>	<b>3.217.562</b>	<b>2.910.698</b>	<b>75.722</b>	<b>2,35</b>	<b>382.587</b>	<b>13,14</b>
<b>Organi esecutivi e legislativi</b>	<b>105.231</b>	<b>104.152</b>	<b>98.742</b>	<b>1.079</b>	<b>1,04</b>	<b>6.488</b>	<b>6,57</b>
Organi a rilevanza costituzionale	105.231	104.152	98.742	1.079	1,04	6.488	6,57
<b>Affari finanziari e fiscali</b>	<b>1.667.072</b>	<b>1.542.777</b>	<b>1.361.084</b>	<b>124.295</b>	<b>8,06</b>	<b>305.988</b>	<b>22,48</b>
Politiche di Bilancio	67.810	68.309	68.089	(499)	(0,73)	(279)	(0,41)
Vigilanza sulla spesa pubblica	211.611	208.530	161.976	3.082	1,48	49.636	30,64
Emissione e gestione del debito pubblico	12.197	12.963	11.455	(766)	(5,91)	742	6,48
Gestione e dismissione di enti e di imprese	143.955	13.684	36.365	130.271	951,96	107.590	295,86
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.032.463	1.020.447	1.026.333	12.016	1,18	6.130	0,60
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	1.310	1.325	1.328	(15)	(1,11)	(18)	(1,34)
Funzione giurisdizionale tributaria	120.471	140.349		(19.878)	(14,16)		
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	36.430	33.443	20.650	2.987	8,93	15.779	76,41
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	4.691	4.948	5.311	(258)	(5,21)	(621)	(11,69)
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	36.134	38.780	29.577	(2.646)	(6,82)	6.557	22,17
<b>Affari esteri</b>	<b>697.767</b>	<b>722.069</b>	<b>527.221</b>	<b>(24.302)</b>	<b>(3,37)</b>	<b>170.545</b>	<b>32,35</b>
Cerimoniale	16.722	16.896	37.661	(174)	(1,03)	(20.939)	(55,60)
Politica estera e sicurezza internazionale	139.160	141.129	105.577	(1.969)	(1,39)	33.582	31,81



# RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004

Tavola 7/2

## Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Politiche migratorie e sociali	91.819	95.460	19.097	(3.641)	(3,81)	72.722	380,80
Cooperazione e promozione in materia culturale	93.536	97.514	45.358	(3.978)	(4,08)	48.178	106,22
Gestione delle crisi internazionali	29.900	31.165	4.255	(1.265)	(4,06)	25.645	602,73
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	15.043	15.632	10.973	(588)	(3,76)	4.071	37,10
Integrazione europea	83.715	86.594	268.372	(2.879)	(3,32)	(184.657)	(68,81)
Tutela degli italiani all'estero	190.823	198.465	13.833	(7.642)	(3,85)	176.990	1.279,51
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	37.049	39.215	22.096	(2.166)	(5,52)	14.953	67,67
<b>Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione</b>	<b>92.515</b>	<b>99.998</b>	<b>245.615</b>	<b>(7.484)</b>	<b>(7,48)</b>	<b>(153.100)</b>	<b>(62,33)</b>
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	92.515	99.998	245.615	(7.484)	(7,48)	(153.100)	(62,33)
<b>Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali</b>	<b>7.721</b>	<b>13.816</b>	<b>34.604</b>	<b>(6.095)</b>	<b>(44,12)</b>	<b>(26.883)</b>	<b>(77,69)</b>
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	7.721	13.816	34.604	(6.095)	(44,12)	(26.883)	(77,69)
<b>Servizi generali del personale</b>	<b>5.663</b>	<b>4.894</b>	<b>3.084</b>	<b>769</b>	<b>15,70</b>	<b>2.578</b>	<b>83,60</b>
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	5.663	4.894	3.084	769	15,70	2.578	83,60
<b>Servizi di programmazione</b>	<b>36.094</b>	<b>40.002</b>	<b>37.685</b>	<b>(3.908)</b>	<b>(9,77)</b>	<b>(1.591)</b>	<b>(4,22)</b>
Programmazione economico finanziaria	20.448	22.410	21.126	(1.963)	(8,76)	(679)	(3,21)
Coesione e riequilibrio territoriale	15.646	17.592	16.559	(1.946)	(11,06)	(912)	(5,51)
<b>Altri servizi generali</b>	<b>440.228</b>	<b>444.917</b>	<b>385.430</b>	<b>(4.689)</b>	<b>(1,05)</b>	<b>54.797</b>	<b>14,22</b>
Monetazione	7.232	7.546	8.255	(315)	(4,17)	(1.023)	(12,39)
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	10.264	9.374	9.704	890	9,49	560	5,77
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	4.701	5.148	5.453	(447)	(8,67)	(752)	(13,79)
Pubblicazioni leggi e decreti	32	21	13	10	48,43	19	148,04

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

Tavola 7/3

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Servizi per le amministrazioni pubbliche	67.149	67.713	42.577	(563)	(0,83)	24.572	57,71
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	928	931	2.274	(3)	(0,35)	(1.347)	(59,21)
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	71.020	79.429	35.947	(8.409)	(10,59)	35.073	97,57
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	278.902	274.755	281.207	4.147	1,51	(2.304)	(0,82)
<b>Ricerca di base</b>	<b>16.842</b>	<b>17.261</b>	<b>13.522</b>	<b>(419)</b>	<b>(2,43)</b>	<b>3.321</b>	<b>24,56</b>
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	3.567	3.663	3.045	(96)	(2,62)	521	17,12
Potenziamento delle attivita' di ricerca	13.275	13.598	10.476	(323)	(2,37)	2.799	26,72
<b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>	<b>224.153</b>	<b>227.676</b>	<b>203.711</b>	<b>(3.523)</b>	<b>(1,55)</b>	<b>20.442</b>	<b>10,03</b>
Servizi elettorali	147.649	149.263	121.984	(1.614)	(1,08)	25.665	21,04
Diritti politici e civili	3.245	2.656	2.890	589	22,18	355	12,28
Rapporti con enti territoriali	19.050	19.656	20.173	(605)	(3,08)	(1.123)	(5,57)
Tutela dei diritti umani	4.000	4.071	3.286	(71)	(1,74)	714	21,72
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	977	1.216	1.211	(239)	(19,63)	(234)	(19,33)
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	48.016	49.462	52.680	(1.446)	(2,92)	(4.664)	(8,85)
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.215	1.352	1.486	(137)	(10,16)	(271)	(18,24)
<b>2 - Difesa</b>	<b>13.241.860</b>	<b>12.523.887</b>	<b>10.985.220<sup>(*)</sup></b>	<b>717.973</b>	<b>5,73</b>	<b>2.256.641</b>	<b>20,54</b>
<b>Difesa militare</b>	<b>12.970.928</b>	<b>12.263.796</b>	<b>10.357.464</b>	<b>707.133</b>	<b>5,77</b>	<b>2.613.464</b>	<b>25,23</b>
Predisposizione dello strumento militare	12.970.928	12.263.796	10.357.464	707.133	5,77	2.613.464	25,23
<b>Difesa civile</b>	<b>103.294</b>	<b>101.192</b>	<b>66.505</b>	<b>2.102</b>	<b>2,08</b>	<b>36.789</b>	<b>55,32</b>
Interventi per pubbliche calamita'	103.294	101.192	66.505	2.102	2,08	36.789	55,32
<b>Aiuti militari all'estero</b>	<b>1.646</b>	<b>1.739</b>	<b>67.688</b>	<b>(93)</b>	<b>(5,37)</b>	<b>(66.042)</b>	<b>(97,57)</b>

(\*) Dato ricalcolato in base ai nuovi criteri adottati a decorrere dal 2004 e comunicati dal Ministero della difesa relativamente ai costi medi del personale militare.

# RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004

Tavola 7/4

## Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Partecipazione ad operazioni internazionali	1.646	1.739	67.688	(93)	(5,37)	(66.042)	(97,57)
<b>Ricerca e sviluppo per la Difesa</b>	<b>122.610</b>	<b>122.793</b>	<b>163.908</b>	<b>(183)</b>	<b>(0,15)</b>	<b>(41.298)</b>	<b>(25,20)</b>
Ricerca per la difesa	122.610	122.793	163.908	(183)	(0,15)	(41.298)	(25,20)
<b>Difesa non altrimenti classificabile</b>	<b>43.382</b>	<b>34.368</b>	<b>329.654</b>	<b>9.015</b>	<b>26,23</b>	<b>(286.272)</b>	<b>(86,84)</b>
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	43.382	34.368	329.654	9.015	26,23	(286.272)	(86,84)
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>16.646.950</b>	<b>16.454.115</b>	<b>15.924.975</b>	<b>192.835</b>	<b>1,17</b>	<b>721.975</b>	<b>4,53</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>8.420.394</b>	<b>8.401.768</b>	<b>8.123.264</b>	<b>18.626</b>	<b>0,22</b>	<b>297.130</b>	<b>3,66</b>
Programmazione e coordinamento forze di polizia	74.204	70.826	68.121	3.378	4,77	6.083	8,93
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	260	263	302	(4)	(1,38)	(43)	(14,12)
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	8.250.402	8.235.935	7.933.158	14.467	0,18	317.244	4,00
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.698.795	2.723.891	2.638.301	(25.096)	(0,92)	60.494	2,29
Controllo del territorio	1.725.691	1.718.463	1.668.989	7.228	0,42	56.702	3,40
Contrasto alla criminalità organizzata e comune	2.634.522	2.608.589	2.490.207	25.934	0,99	144.315	5,80
Tutela dell'ordine pubblico	1.191.394	1.184.992	1.135.660	6.402	0,54	55.733	4,91
Salvaguardia della vita umana in mare	95.529	94.744	121.683	784	0,83	(26.154)	(21,49)
<b>Servizi antincendio</b>	<b>1.558.544</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.365.579</b>	<b>64.144</b>	<b>4,29</b>	<b>192.965</b>	<b>14,13</b>
Prevenzione	120.415	110.295	95.017	10.119	9,17	25.398	26,73
Soccorso	1.438.129	1.384.105	1.270.562	54.024	3,90	167.567	13,19
<b>Tribunali</b>	<b>4.080.494</b>	<b>4.042.852</b>	<b>3.912.975</b>	<b>37.641</b>	<b>0,93</b>	<b>167.518</b>	<b>4,28</b>
Giustizia civile e penale	4.069.765	4.036.761	3.909.680	33.005	0,82	160.086	4,09
Giustizia minorile	1.198	1.503	671	(305)	(20,31)	526	78,44

# RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004

Tavola 7/5

## Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Infrastrutture per la giustizia	4.193		21			4.172	20.061,49
Infrastrutture per la giustizia minorile	5.337	4.589	2.604	749	16,32	2.734	104,99
<b>Carceri</b>	<b>2.585.162</b>	<b>2.510.287</b>	<b>2.520.656</b>	<b>74.875</b>	<b>2,98</b>	<b>64.506</b>	<b>2,56</b>
Amministrazione penitenziaria	2.450.399	2.366.611	2.376.586	83.788	3,54	73.813	3,11
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	105.310	106.170	97.515	(860)	(0,81)	7.795	7,99
Infrastrutture penitenziarie	14.481	29.318	37.973	(14.837)	(50,61)	(23.491)	(61,86)
Infrastrutture per i servizi minorili	14.972	8.189	8.583	6.783	82,84	6.389	74,43
<b>Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.356</b>	<b>4.807</b>	<b>2.501</b>	<b>(2.451)</b>	<b>(50,98)</b>	<b>(144)</b>	<b>(5,77)</b>
Ricerca in materia penale e criminologica	2.356	4.807	2.501	(2.451)	(50,98)	(144)	(5,77)
<b>4 - Affari economici</b>	<b>1.176.156</b>	<b>1.148.470</b>	<b>1.622.323</b>	<b>27.687</b>	<b>2,41</b>	<b>(446.167)</b>	<b>(27,50)</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>224.350</b>	<b>218.652</b>	<b>489.984</b>	<b>5.698</b>	<b>2,61</b>	<b>(265.633)</b>	<b>(54,21)</b>
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	33.390	35.709	28.091	(2.319)	(6,49)	5.299	18,86
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.238	5.961	5.582	278	4,66	656	11,75
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	46.333	47.752	27.099	(1.418)	(2,97)	19.235	70,98
Politica economica in ambito Unione Europea	22.429	23.745	18.382	(1.315)	(5,54)	4.048	22,02
Settore assicurativo	414	555	511	(141)	(25,43)	(97)	(18,95)
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	32.935	32.870	31.462	65	0,20	1.473	4,68
Settore del commercio e dei servizi	7.170	7.129	8.000	41	0,57	(830)	(10,38)
Tutela del mercato e dei consumatori	34.470	28.916	18.515	5.553	19,21	15.955	86,17
Meteorologia, idrografia e cartografia	40.970	36.015	352.342	4.955	13,76	(311.371)	(88,37)

**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

Tavola 7/6

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Affari generali del lavoro</b>	<b>119.699</b>	<b>111.431</b>	<b>100.556</b>	<b>8.268</b>	<b>7,42</b>	<b>19.143</b>	<b>19,04</b>
Sostegno al mercato del lavoro	37.751	35.744	27.870	2.008	5,62	9.881	35,45
Rapporti con le parti sociali	34.439	32.259	24.640	2.180	6,76	9.799	39,77
Tutela delle condizioni di lavoro	34.440	32.258	24.639	2.182	6,76	9.802	39,78
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	5.665	4.889	15.930	776	15,88	(10.264)	(64,44)
Politica cooperativa	7.403	6.281	7.478	1.122	17,86	(75)	(1,00)
<b>Agricoltura</b>	<b>70.378</b>	<b>63.458</b>	<b>59.057</b>	<b>6.921</b>	<b>10,91</b>	<b>11.321</b>	<b>19,17</b>
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	2.161	1.874	1.524	287	15,29	636	41,74
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	11.631	10.666	10.581	965	9,05	1.050	9,92
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	1.958	1.806	1.753	152	8,43	204	11,66
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	2.356	1.761	2.092	595	33,80	264	12,61
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	663	602	627	62	10,24	36	5,69
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	51.062	46.351	42.405	4.711	10,16	8.656	20,41
Incentivazione per le opere di irrigazione	548	399	73	149	37,38	474	646,73
<b>Silvicoltura</b>	<b>4.326</b>	<b>14.606</b>	<b>14.463</b>	<b>(10.281)</b>	<b>(70,39)</b>	<b>(10.138)</b>	<b>(70,09)</b>
Protezione delle aree boschive	4.326	14.606	14.463	(10.281)	(70,39)	(10.138)	(70,09)
<b>Pesca e caccia</b>	<b>60.191</b>	<b>61.444</b>	<b>78.569</b>	<b>(1.254)</b>	<b>(2,04)</b>	<b>(18.378)</b>	<b>(23,39)</b>
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	2.936	2.908	2.503	29	0,98	433	17,31
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	3.532	3.588	5.568	(56)	(1,55)	(2.036)	(36,57)
Controllo della pesca	53.722	54.949	70.498	(1.227)	(2,23)	(16.775)	(23,80)
<b>Petrolio e gas naturali</b>	<b>4.594</b>	<b>4.315</b>	<b>3.839</b>	<b>278</b>	<b>6,45</b>	<b>755</b>	<b>19,67</b>
Programmazione del settore energetico	1.571	1.494	1.217	77	5,14	354	29,12

# RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004

Tavola 7/7

## Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	3.021	2.820	2.560	202	7,15	462	18,04
Incentivazione del settore idrocarburi	1	1	62	0	(10,60)	(61)	(98,37)
<b>Combustibili nucleari</b>	<b>424</b>	<b>542</b>	<b>278</b>	<b>(118)</b>	<b>(21,79)</b>	<b>145</b>	<b>52,19</b>
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	424	542	278	(118)	(21,79)	145	52,19
<b>Energia elettrica</b>	<b>919</b>	<b>849</b>	<b>1.100</b>	<b>69</b>	<b>8,18</b>	<b>(182)</b>	<b>(16,52)</b>
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	345	321	384	23	7,24	(39)	(10,19)
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	574	528	716	46	8,75	(143)	(19,91)
<b>Attività' estrattive di minerali diversi dai combustibili</b>	<b>3.994</b>	<b>3.766</b>	<b>3.617</b>	<b>227</b>	<b>6,04</b>	<b>376</b>	<b>10,41</b>
Programmazione del settore minerario	109	103	136	5	4,88	(28)	(20,30)
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	3.311	3.105	2.932	206	6,64	379	12,93
Incentivazione del settore minerario	574	557	549	16	2,93	25	4,56
<b>Attività' manifatturiere</b>	<b>29.481</b>	<b>28.867</b>	<b>34.181</b>	<b>614</b>	<b>2,13</b>	<b>(4.700)</b>	<b>(13,75)</b>
Programmazione del settore industriale	5.418	5.268	3.630	151	2,86	1.788	49,25
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	6.838	7.102	13.570	(263)	(3,71)	(6.731)	(49,61)
Incentivazione del settore industriale	16.306	15.613	16.147	693	4,44	159	0,99
Industria navalmeccanica ed armatoriale	918	885	834	33	3,74	84	10,12
<b>Trasporti su strada</b>	<b>263.652</b>	<b>270.426</b>	<b>248.184</b>	<b>(6.774)</b>	<b>(2,51)</b>	<b>15.468</b>	<b>6,23</b>
Circolazione stradale	234.131	239.924	208.268	(5.793)	(2,41)	25.863	12,42
Autotrasporto	10.844	10.671	10.658	173	1,62	186	1,74
Sicurezza stradale	16.619	17.627	26.943	(1.008)	(5,72)	(10.324)	(38,32)
Strade ed autostrade	2.058	2.204	2.315	(146)	(6,63)	(257)	(11,11)
<b>Trasporti per vie d'acqua</b>	<b>144.861</b>	<b>143.550</b>	<b>141.452</b>	<b>1.311</b>	<b>0,91</b>	<b>3.409</b>	<b>2,41</b>
Trasporto marittimo	987	917	873	69	7,55	114	13,05

# RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004

Tavola 7/8

## Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Navigazione marittima	46.810	47.059	46.331	(249)	(0,53)	480	1,04
Navigazione interna	1.327	1.339	1.335	(12)	(0,88)	(8)	(0,62)
Sicurezza della navigazione	80.327	77.874	78.715	2.453	3,15	1.612	2,05
Lavoro marittimo e portuale	1.797	1.934	2.093	(137)	(7,07)	(296)	(14,12)
Infrastrutture nel settore marittimo	13.613	14.426	12.106	(813)	(5,64)	1.507	12,45
<b>Trasporti su rotaia</b>	<b>10.605</b>	<b>10.813</b>	<b>10.670</b>	<b>(208)</b>	<b>(1,92)</b>	<b>(65)</b>	<b>(0,61)</b>
Rete nazionale	1.859	2.149	1.959	(290)	(13,49)	(100)	(5,12)
Rete locale	4.318	4.244	4.293	74	1,73	25	0,58
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.428	4.420	4.418	8	0,19	10	0,23
<b>Trasporti aerei</b>	<b>101.631</b>	<b>82.278</b>	<b>325.187</b>	<b>19.353</b>	<b>23,52</b>	<b>(223.556)</b>	<b>(68,75)</b>
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.333	1.371	1.251	(38)	(2,75)	83	6,60
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	850	1.010	1.028	(160)	(15,81)	(178)	(17,30)
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	98.936	79.405	322.431	19.531	24,60	(223.494)	(69,32)
Infrastrutture aeroportuali	512	493	478	19	3,91	33	7,00
<b>Trasporti per condotte ed altri tipi</b>	<b>2.800</b>	<b>2.733</b>	<b>2.496</b>	<b>67</b>	<b>2,44</b>	<b>304</b>	<b>12,18</b>
Trasporto intermodale	1.292	1.345	1.258	(54)	(3,99)	33	2,63
Trasporti impianti a fune	1.508	1.388	1.237	120	8,67	271	21,89
<b>Comunicazioni</b>	<b>28.553</b>	<b>28.508</b>	<b>32.364</b>	<b>46</b>	<b>0,16</b>	<b>(3.811)</b>	<b>(11,77)</b>
Telecomunicazioni	16.456	16.095	17.519	361	2,24	(1.063)	(6,07)
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	7.832	8.124	7.651	(292)	(3,60)	180	2,35
Comunicazioni postali	4.266	4.289	7.193	(23)	(0,53)	(2.927)	(40,70)
<b>Turismo</b>	<b>33.193</b>	<b>34.514</b>	<b>19.660</b>	<b>(1.321)</b>	<b>(3,83)</b>	<b>13.533</b>	<b>68,84</b>
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.963	2.979	6.922	(17)	(0,55)	(3.960)	(57,20)

# RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004

Tavola 7/9

## Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	845	937	2.146	(93)	(9,87)	(1.301)	(60,63)
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	29.385	30.597	10.591	(1.212)	(3,96)	18.794	177,44
<b>Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro</b>	<b>45.599</b>	<b>39.967</b>	<b>33.262</b>	<b>5.632</b>	<b>14,09</b>	<b>12.336</b>	<b>37,09</b>
Ricerca in materia di lavoro	45.599	39.967	33.262	5.632	14,09	12.336	37,09
<b>Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia</b>	<b>2.640</b>	<b>2.393</b>	<b>1.969</b>	<b>247</b>	<b>10,30</b>	<b>671</b>	<b>34,08</b>
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	2.640	2.393	1.969	247	10,30	671	34,08
<b>Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>126</b>	<b>2</b>	<b>4,67</b>	<b>(80)</b>	<b>(63,49)</b>
Ricerca in materia di energia	46	44	126	2	4,67	(80)	(63,49)
<b>Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie</b>	<b>17.238</b>	<b>17.539</b>	<b>13.412</b>	<b>(300)</b>	<b>(1,71)</b>	<b>3.826</b>	<b>28,53</b>
Ricerca in ambito industriale	14.669	15.118	11.241	(448)	(2,97)	3.428	30,50
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	960	919	858	41	4,43	102	11,93
Ricerca in ambito minerario	1.609	1.502	1.313	108	7,16	296	22,52
<b>Ricerca e sviluppo per trasporti</b>	<b>3.381</b>	<b>4.113</b>	<b>4.417</b>	<b>(732)</b>	<b>(17,80)</b>	<b>(1.036)</b>	<b>(23,45)</b>
Ricerca per il trasporto su strada	1.557	1.569	1.499	(12)	(0,77)	58	3,88
Ricerca per il trasporto su rotaia	740	739	1.848	0	0,06	(1.108)	(59,96)
Ricerca per il trasporto aereo	515	529	509	(14)	(2,65)	6	1,18
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	569	1.276	561	(706)	(55,39)	8	1,44
<b>Ricerca e sviluppo per comunicazioni</b>	<b>3.603</b>	<b>3.661</b>	<b>3.481</b>	<b>(58)</b>	<b>(1,58)</b>	<b>122</b>	<b>3,51</b>
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione	3.603	3.661	3.481	(58)	(1,58)	122	3,51
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>319.732</b>	<b>292.111</b>	<b>343.641</b>	<b>27.621</b>	<b>9,46</b>	<b>(23.909)</b>	<b>(6,96)</b>
<b>Trattamento dei rifiuti</b>	<b>1.360</b>	<b>1.454</b>	<b>537</b>	<b>(94)</b>	<b>(6,49)</b>	<b>823</b>	<b>153,11</b>
Rifiuti solidi urbani	623	818	363	(194)	(23,77)	260	71,78



# RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004

Tavola 7/10

## Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	737	637	174	100	15,69	562	322,30
<b>Trattamento delle acque reflue</b>	<b>683</b>	<b>624</b>	<b>466</b>	<b>59</b>	<b>9,49</b>	<b>217</b>	<b>46,44</b>
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	683	624	340	59	9,49	342	100,57
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali			126				
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>	<b>51.667</b>	<b>56.533</b>	<b>95.997</b>	<b>(4.866)</b>	<b>(8,61)</b>	<b>(44.329)</b>	<b>(46,18)</b>
Inquinamento del suolo	921	813	210	107	13,21	711	338,66
Inquinamento del mare	31.689	30.280	86.385	1.409	4,65	(54.696)	(63,32)
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	465	440	206	25	5,72	259	125,29
Inquinamento atmosferico	3.296	4.967	959	(1.671)	(33,65)	2.337	243,82
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	6.280	7.779	4.164	(1.499)	(19,27)	2.116	50,83
Inquinamento acustico	2.954	4.632	803	(1.678)	(36,23)	2.151	267,87
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	3.109	2.989	2.457	120	4,01	652	26,52
Prevenzione del rischio industriale	2.954	4.632	813	(1.678)	(36,23)	2.141	263,36
<b>Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici</b>	<b>155.763</b>	<b>135.240</b>	<b>149.553</b>	<b>20.523</b>	<b>15,18</b>	<b>6.210</b>	<b>4,15</b>
Tutela e conservazione della flora e della fauna	31.045	33.207	32.858	(2.162)	(6,51)	(1.813)	(5,52)
Beni ambientali e paesaggistici	38.479	35.936	61.818	2.544	7,08	(23.339)	(37,75)
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	81.297	60.805	40.022	20.492	33,70	41.274	103,13
Assetto idrogeologico	4.303	4.596	14.234	(293)	(6,37)	(9.931)	(69,77)
Opere idrauliche	639	697	621	(58)	(8,29)	18	2,95
<b>Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente</b>	<b>47.893</b>	<b>33.477</b>	<b>34.042</b>	<b>14.416</b>	<b>43,06</b>	<b>13.851</b>	<b>40,69</b>
Ricerca in materia di protezione ambientale	47.893	33.477	34.042	14.416	43,06	13.851	40,69
<b>Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile</b>	<b>62.366</b>	<b>64.783</b>	<b>63.045</b>	<b>(2.417)</b>	<b>(3,73)</b>	<b>(679)</b>	<b>(1,08)</b>

# RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004

Tavola 7/11

## Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	43.160	36.865	29.919	6.295	17,08	13.241	44,25
Danno ambientale	5.748	6.787	1.399	(1.039)	(15,31)	4.349	310,87
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	2.954	4.632	7.872	(1.678)	(36,23)	(4.918)	(62,48)
Formazione, informazione ed educazione ambientale	4.349	10.562	10.475	(6.213)	(58,82)	(6.126)	(58,48)
Sviluppo sostenibile	6.155	5.937	13.380	219	3,68	(7.225)	(54,00)
<b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>	<b>60.208</b>	<b>63.358</b>	<b>94.707</b>	<b>(3.150)</b>	<b>(4,97)</b>	<b>(34.499)</b>	<b>(36,43)</b>
<b>Sviluppo delle abitazioni</b>	<b>2.053</b>	<b>2.284</b>	<b>2.076</b>	<b>(231)</b>	<b>(10,12)</b>	<b>(23)</b>	<b>(1,13)</b>
Edilizia abitativa e residenziale	2.053	2.284	2.076	(231)	(10,12)	(23)	(1,13)
<b>Assetto territoriale</b>	<b>7.686</b>	<b>8.621</b>	<b>8.910</b>	<b>(935)</b>	<b>(10,85)</b>	<b>(1.224)</b>	<b>(13,74)</b>
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.602	7.268	7.419	(666)	(9,16)	(818)	(11,02)
Abusivismo edilizio	1.084	1.353	1.491	(269)	(19,88)	(407)	(27,27)
<b>Approvvigionamento idrico</b>	<b>50.469</b>	<b>52.453</b>	<b>83.720</b>	<b>(1.983)</b>	<b>(3,78)</b>	<b>(33.251)</b>	<b>(39,72)</b>
Acquedotti	469	459	140	10	2,17	329	235,57
Utilizzo di risorse idriche	50.000	51.993	83.581	(1.993)	(3,83)	(33.580)	(40,18)
<b>7 - Sanita'</b>	<b>239.284</b>	<b>288.761</b>	<b>243.960</b>	<b>(49.478)</b>	<b>(17,13)</b>	<b>(4.677)</b>	<b>(1,92)</b>
<b>Prodotti farmaceutici</b>	<b>25.554</b>	<b>37.861</b>	<b>22.540</b>	<b>(12.306)</b>	<b>(32,50)</b>	<b>3.015</b>	<b>13,38</b>
Medicinali ad uso umano	24.167	36.551	21.268	(12.384)	(33,88)	2.899	13,63
Medicinali veterinari	1.388	1.309	1.272	78	5,96	116	9,09
<b>Altri prodotti sanitari</b>	<b>12.539</b>	<b>14.863</b>	<b>9.694</b>	<b>(2.324)</b>	<b>(15,64)</b>	<b>2.844</b>	<b>29,34</b>
Altri prodotti sanitari ad uso umano	7.942	10.571	5.810	(2.629)	(24,87)	2.132	36,70
Mangimi	4.596	4.291	3.884	305	7,12	712	18,34
<b>Apparecchi ed attrezzature terapeutiche</b>	<b>2.346</b>	<b>2.214</b>	<b>2.074</b>	<b>132</b>	<b>5,95</b>	<b>272</b>	<b>13,13</b>
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.346	2.214	2.074	132	5,95	272	13,13
<b>Servizi di sanita' pubblica</b>	<b>171.496</b>	<b>206.417</b>	<b>156.197</b>	<b>(34.921)</b>	<b>(16,92)</b>	<b>15.298</b>	<b>9,79</b>

# RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004

Tavola 7/12

## Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Prevenzione in materia di salute umana	24.683	34.812	34.661	(10.129)	(29,10)	(9.978)	(28,79)
Assistenza sanitaria umana	41.515	65.293	38.839	(23.778)	(36,42)	2.676	6,89
Sanita' veterinaria	21.334	22.212	18.911	(878)	(3,95)	2.423	12,81
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	83.964	84.100	63.786	(136)	(0,16)	20.177	31,63
<b>Ricerca e sviluppo per la sanita'</b>	<b>14.100</b>	<b>13.575</b>	<b>44.011</b>	<b>525</b>	<b>3,87</b>	<b>(29.911)</b>	<b>(67,96)</b>
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	14.100	13.575	44.011	525	3,87	(29.911)	(67,96)
<b>Sanita' non altrimenti classificabile</b>	<b>13.249</b>	<b>13.833</b>	<b>9.445</b>	<b>(583)</b>	<b>(4,22)</b>	<b>3.805</b>	<b>40,28</b>
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	6.146	6.342	4.583	(196)	(3,09)	1.564	34,12
Programmazione in materia sanitaria	7.103	7.491	4.862	(387)	(5,17)	2.241	46,09
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>759.061</b>	<b>790.458</b>	<b>981.659</b>	<b>(31.398)</b>	<b>(3,97)</b>	<b>(222.598)</b>	<b>(22,68)</b>
<b>Attivita' ricreative</b>	<b>1.281</b>	<b>1.309</b>	<b>1.511</b>	<b>(28)</b>	<b>(2,12)</b>	<b>(229)</b>	<b>(15,18)</b>
Attivita' sportive	1.281	1.309	1.511	(28)	(2,12)	(229)	(15,18)
<b>Attivita' culturali</b>	<b>639.400</b>	<b>675.153</b>	<b>851.643</b>	<b>(35.753)</b>	<b>(5,30)</b>	<b>(212.243)</b>	<b>(24,92)</b>
Beni librari	114.069	136.634	198.402	(22.564)	(16,51)	(84.333)	(42,51)
Beni architettonici e monumentali	37.420	32.538	43.864	4.881	15,00	(6.444)	(14,69)
Beni archeologici	188.841	204.975	264.814	(16.135)	(7,87)	(75.974)	(28,69)
Beni artistici e storici	182.770	187.257	196.837	(4.487)	(2,40)	(14.067)	(7,15)
Beni archivistici	89.187	86.833	126.443	2.355	2,71	(37.255)	(29,46)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	11.819	11.829	271	(10)	(0,09)	11.548	4.261,79
Settore dello spettacolo	8.782	8.777	15.744	5	0,05	(6.962)	(44,22)
Beni demoetnoantropologici	6.513	6.310	5.268	203	3,22	1.245	23,64
<b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>	<b>21.905</b>	<b>21.135</b>	<b>23.760</b>	<b>770</b>	<b>3,64</b>	<b>(1.855)</b>	<b>(7,81)</b>
Trasmissioni radiofoniche e televisive	7.816	7.847	9.145	(31)	(0,39)	(1.328)	(14,52)

# RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004

Tavola 7/13

## Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Editoria	5.548	5.483	6.339	65	1,18	(791)	(12,48)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.143	1.117	1.099	26	2,33	45	4,07
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	7.398	6.687	7.178	710	10,62	220	3,06
<b>Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'</b>	<b>21.410</b>	<b>21.258</b>	<b>7.594</b>	<b>152</b>	<b>0,71</b>	<b>13.817</b>	<b>181,95</b>
Rapporti con le confessioni religiose	1.449	1.382	1.485	66	4,81	(36)	(2,46)
Infrastrutture per il culto	231	223	174	8	3,72	57	32,61
Fondo edifici di culto	19.730	19.653	5.934	77	0,39	13.796	232,49
<b>Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>75.064</b>	<b>71.603</b>	<b>97.152</b>	<b>3.461</b>	<b>4,83</b>	<b>(22.088)</b>	<b>(22,74)</b>
Ricerca per i beni librari	3.440	4.648	2.883	(1.208)	(25,99)	557	19,33
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	15.142	7.312	10.151	7.829	107,07	4.990	49,16
Ricerca per i beni archeologici	20.488	17.219	30.107	3.269	18,99	(9.619)	(31,95)
Ricerca per i beni artistici e storici	6.243	7.111	3.743	(868)	(12,20)	2.500	66,79
Ricerca per i beni archivistici	27.936	33.374	35.714	(5.439)	(16,30)	(7.778)	(21,78)
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	691	702	672	(10)	(1,47)	19	2,84
Ricerca per il settore dello spettacolo	1.125	1.238	13.882	(113)	(9,11)	(12.758)	(91,90)
<b>9 - Istruzione</b>	<b>38.228.626</b>	<b>38.059.956</b>	<b>32.631.788</b>	<b>168.669</b>	<b>0,44</b>	<b>5.596.838</b>	<b>17,15</b>
<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>4.299.195</b>	<b>4.254.740</b>	<b>3.571.313</b>	<b>44.455</b>	<b>1,04</b>	<b>727.882</b>	<b>20,38</b>
Scuola materna	4.299.195	4.254.740	3.571.313	44.455	1,04	727.882	20,38
<b>Istruzione primaria</b>	<b>12.073.021</b>	<b>12.021.762</b>	<b>10.658.959</b>	<b>51.258</b>	<b>0,43</b>	<b>1.414.062</b>	<b>13,27</b>
Scuola elementare	12.073.021	12.021.762	10.658.959	51.258	0,43	1.414.062	13,27
<b>Istruzione secondaria inferiore</b>	<b>8.667.983</b>	<b>8.641.466</b>	<b>6.924.697</b>	<b>26.517</b>	<b>0,31</b>	<b>1.743.287</b>	<b>25,17</b>
Scuola media inferiore	8.667.983	8.641.466	6.924.697	26.517	0,31	1.743.287	25,17
<b>Istruzione secondaria superiore</b>	<b>12.889.123</b>	<b>12.821.114</b>	<b>11.240.987</b>	<b>68.009</b>	<b>0,53</b>	<b>1.648.136</b>	<b>14,66</b>

# RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004

Tavola 7/14

## Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.311.763	4.299.739	3.859.720	12.024	0,28	452.043	11,71
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	668.187	616.606	871.040	51.580	8,37	(202.854)	(23,29)
Istruzione tecnica	4.863.343	4.857.212	4.179.873	6.131	0,13	683.470	16,35
Istruzione professionale	3.045.831	3.047.557	2.330.355	(1.726)	(0,06)	715.476	30,70
<b>Istruzione post-secondaria non superiore</b>	<b>2.015</b>	<b>2.198</b>	<b>1.939</b>	<b>(183)</b>	<b>(8,33)</b>	<b>76</b>	<b>3,91</b>
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	2.015	2.198	1.939	(183)	(8,33)	76	3,91
<b>Primo grado di istruzione superiore</b>	<b>9.040</b>	<b>8.226</b>	<b>8.061</b>	<b>813</b>	<b>9,89</b>	<b>979</b>	<b>12,14</b>
Sistema universitario	8.699	7.871	7.730	828	10,52	969	12,53
Infrastrutture universitarie	341	356	331	(15)	(4,11)	10	3,09
<b>Secondo grado di istruzione superiore</b>	<b>1.279</b>	<b>1.285</b>	<b>1.254</b>	<b>(5)</b>	<b>(0,39)</b>	<b>25</b>	<b>2,03</b>
Formazione post-universitaria	1.279	1.285	1.254	(5)	(0,39)	25	2,03
<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>69.655</b>	<b>74.708</b>	<b>63.095</b>	<b>(5.053)</b>	<b>(6,76)</b>	<b>6.560</b>	<b>10,40</b>
Educandi e convitti	69.655	74.708	63.095	(5.053)	(6,76)	6.560	10,40
<b>Ricerca e sviluppo per l'istruzione</b>	<b>128.407</b>	<b>128.977</b>	<b>80.639</b>	<b>(570)</b>	<b>(0,44)</b>	<b>47.769</b>	<b>59,24</b>
Ricerca per la didattica	128.407	128.977	80.639	(570)	(0,44)	47.769	59,24
<b>Istruzione non altrimenti classificabile</b>	<b>88.907</b>	<b>105.480</b>	<b>80.844</b>	<b>(16.572)</b>	<b>(15,71)</b>	<b>8.063</b>	<b>9,97</b>
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	51.766	42.888	50.153	8.879	20,70	1.613	3,22
Diritto allo studio, condizione studentesca	9.723	33.082	11.400	(23.359)	(70,61)	(1.676)	(14,71)
Istruzione all'estero	26.814	28.909	17.874	(2.095)	(7,25)	8.940	50,02
Istituzioni scolastiche internazionali	373	373	1.187	0	0,00	(814)	(68,57)
Infrastrutture scolastiche	231	228	231	3	1,27	0	0,01
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>246.559</b>	<b>239.853</b>	<b>233.778</b>	<b>6.707</b>	<b>2,80</b>	<b>12.782</b>	<b>5,47</b>
<b>Invalidita'</b>	<b>60.978</b>	<b>59.494</b>	<b>57.195</b>	<b>1.484</b>	<b>2,49</b>	<b>3.783</b>	<b>6,62</b>
Invalidita' civile	60.978	59.494	57.195	1.484	2,49	3.783	6,62
<b>Vecchiaia</b>	<b>27.393</b>	<b>27.101</b>	<b>29.735</b>	<b>293</b>	<b>1,08</b>	<b>(2.342)</b>	<b>(7,88)</b>

# RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004

Tavola 7/15

## Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Pensioni	26.967	26.511	28.776	456	1,72	(1.810)	(6,29)
Tutela degli anziani	427	590	959	(163)	(27,66)	(532)	(55,49)
<b>Famiglia</b>	<b>1.146</b>	<b>1.350</b>	<b>2.836</b>	<b>(204)</b>	<b>(15,12)</b>	<b>(1.690)</b>	<b>(59,60)</b>
Tutela della famiglia	1.146	1.350	2.836	(204)	(15,12)	(1.690)	(59,60)
<b>Disoccupazione</b>	<b>33.795</b>	<b>31.673</b>	<b>24.115</b>	<b>2.123</b>	<b>6,70</b>	<b>9.680</b>	<b>40,14</b>
Sostegno all'occupazione	33.795	31.673	24.115	2.123	6,70	9.680	40,14
<b>Esclusione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>50.980</b>	<b>48.947</b>	<b>48.570</b>	<b>2.033</b>	<b>4,15</b>	<b>2.410</b>	<b>4,96</b>
Assistenza sociale per particolari categorie	50.696	48.669	48.250	2.027	4,16	2.446	5,07
Minoranze etniche	284	278	319	6	2,08	(35)	(11,01)
<b>Protezione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>72.267</b>	<b>71.288</b>	<b>71.328</b>	<b>979</b>	<b>1,37</b>	<b>940</b>	<b>1,32</b>
Politiche previdenziali ed assistenziali	34.126	33.147	29.299	979	2,95	4.827	16,47
Infortuni sul lavoro	27.367	26.004	20.147	1.363	5,24	7.220	35,84
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	231	220	143	11	5,15	88	61,29
Indennizzi per beni perduti all'estero	3.721	3.575	3.892	146	4,09	(172)	(4,41)
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	1.437	1.795	5.378	(358)	(19,95)	(3.941)	(73,28)
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	2.003	2.909	5.940	(906)	(31,14)	(3.936)	(66,27)
Servizi e protezioni sociali	2.350	2.592	5.351	(242)	(9,34)	(3.002)	(56,10)
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.032	1.047	1.176	(15)	(1,39)	(144)	(12,25)
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>5.732.948</b>	<b>5.822.788</b>	<b>5.550.146</b>	<b>(89.840)</b>	<b>(1,54)</b>	<b>182.802</b>	<b>3,29</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>80.098.020</b>	<b>79.054.584</b>	<b>71.674.351</b>	<b>1.043.435</b>	<b>1,32</b>	<b>8.423.669</b>	<b>11,75</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per natura e destinazione**  
(migliaia di €)

Tavola 8

	TOTALE COSTI SOSTENUTI 2004		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale generale	Totale	% sul totale generale	Totale	% sul totale generale	Totale	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>69.279.246</b>	<b>86,49</b>	<b>120.849</b>	<b>78,81</b>	<b>65.445.642</b>	<b>88,19</b>	<b>3.712.755</b>	<b>64,76</b>
Retribuzioni	67.059.759	83,72	114.929	74,95	63.396.010	85,43	3.548.819	61,90
Missioni	487.172	0,61	4.510	2,94	400.883	0,54	81.779	1,43
Altri costi del personale	1.732.315	2,16	1.409	0,92	1.648.749	2,22	82.157	1,43
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>8.366.006</b>	<b>10,44</b>	<b>25.751</b>	<b>16,79</b>	<b>7.477.850</b>	<b>10,08</b>	<b>862.406</b>	<b>15,04</b>
Beni di Consumo	1.616.665	2,02	2.423	1,58	1.530.228	2,06	84.014	1,47
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	6.458.614	8,06	21.408	13,96	5.710.852	7,70	726.354	12,67
Altri oneri di gestione	290.727	0,36	1.920	1,25	236.770	0,32	52.038	0,91
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>370.559</b>	<b>0,46</b>	<b>255</b>	<b>0,17</b>	<b>327.364</b>	<b>0,44</b>	<b>42.941</b>	<b>0,75</b>
Esborso da contenzioso	194.098	0,24	156	0,10	153.008	0,21	40.934	0,71
Altri costi straordinari	41.514	0,05	99	0,06	39.410	0,05	2.006	0,03
Servizi finanziari	134.947	0,17			134.946	0,18	1	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>2.082.208</b>	<b>2,60</b>	<b>6.496</b>	<b>4,24</b>	<b>960.866</b>	<b>1,29</b>	<b>1.114.847</b>	<b>19,45</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>80.098.020</b>	<b>100,00</b>	<b>153.350</b>	<b>100,00</b>	<b>74.211.721</b>	<b>100,00</b>	<b>5.732.948</b>	<b>100,00</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Amministrazione centrale e destinazione**

Tavola 9

(migliaia di €)

	TOTALE COSTI SOSTENUTI 2004		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale Amm.ni centrali	Totale	% sul totale Amm.ni centrali	Totale	% sul totale Amm.ni centrali	Totale	% sul totale Amm.ni centrali
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.408.107	5,50	35.243	22,98	3.067.288	4,13	1.305.577	22,77
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	124.463	0,16	7.904	5,15	82.638	0,11	33.921	0,59
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	393.025	0,49	10.044	6,55	334.478	0,45	48.504	0,85
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.967.553	8,70	364	0,24	6.667.728	8,98	299.461	5,22
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	998.699	1,25	15.275	9,96	903.771	1,22	79.653	1,39
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	38.321.048	47,84	17.416	11,36	38.238.339	51,53	65.293	1,14
MINISTERO DELL'INTERNO	8.543.559	10,67	25.023	16,32	6.694.535	9,02	1.824.000	31,82
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	177.626	0,22	3.092	2,02	97.035	0,13	77.500	1,35
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	988.980	1,23	7.246	4,72	850.650	1,15	131.084	2,29
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	94.781	0,12	8.737	5,70	53.433	0,07	32.610	0,57
MINISTERO DELLA DIFESA	17.297.634	21,60	3.559	2,32	15.803.316	21,29	1.490.759	26,00
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	542.176	0,68	3.403	2,22	455.057	0,61	83.715	1,46
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	961.927	1,20	5.903	3,85	737.042	0,99	218.982	3,82
MINISTERO DELLA SALUTE	278.442	0,35	10.141	6,61	226.410	0,31	41.891	0,73
<b>TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>80.098.020</b>	<b>100,00</b>	<b>153.350</b>	<b>100,00</b>	<b>74.211.721</b>	<b>100,00</b>	<b>5.732.948</b>	<b>100,00</b>



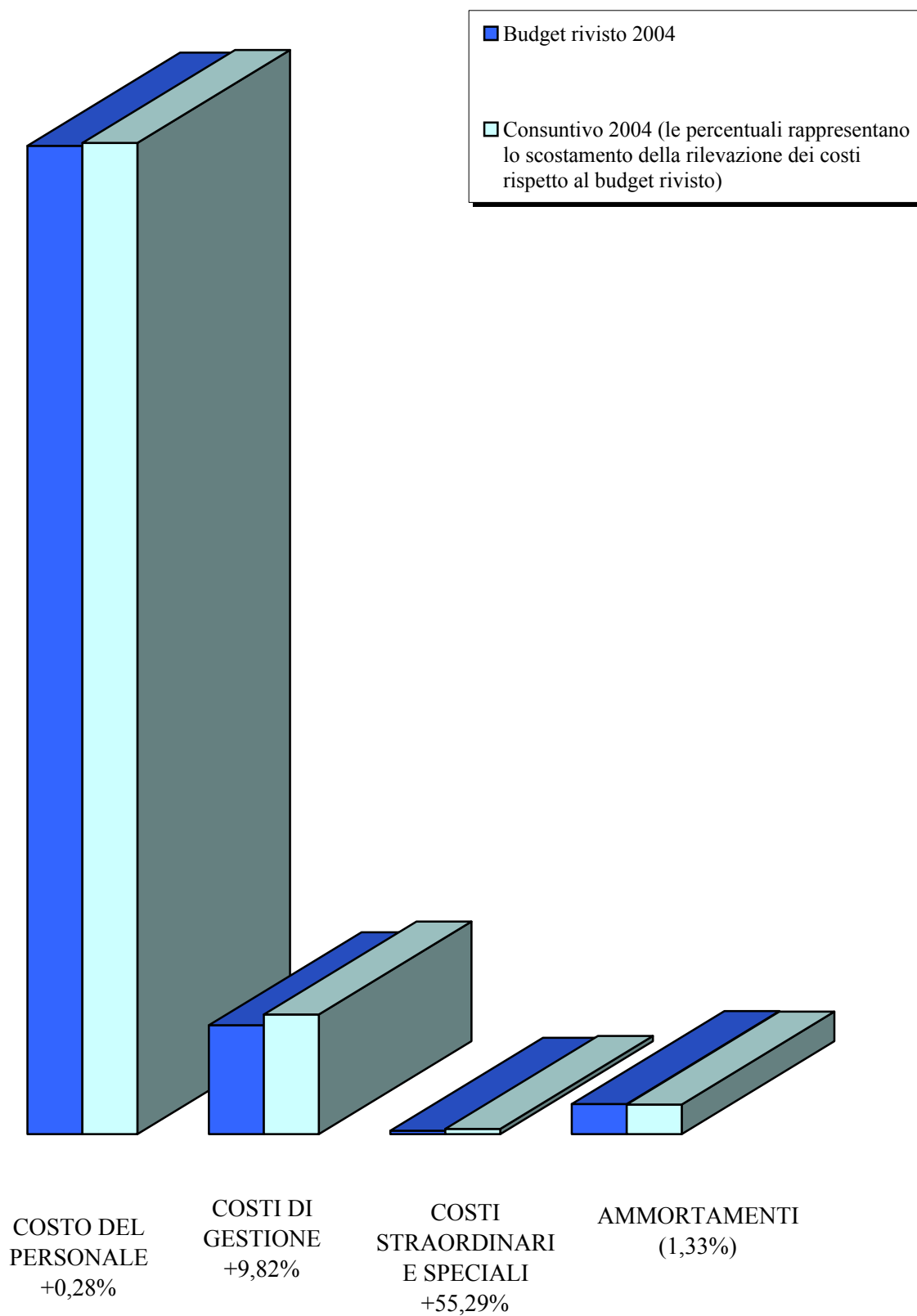
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 e il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

Tavola 10

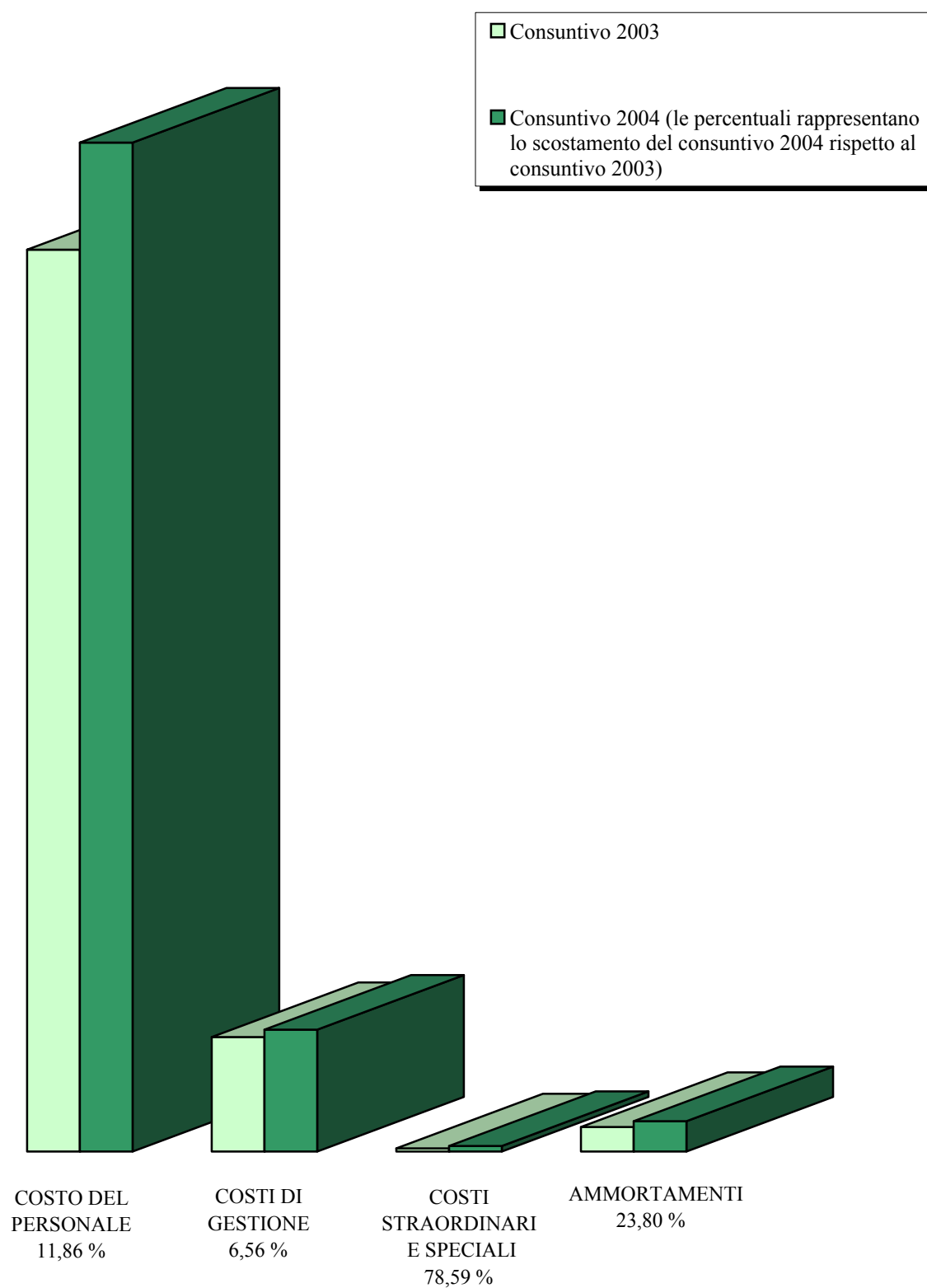
	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>69.279.246</b>	<b>69.087.728</b>	<b>61.933.983<sup>(*)</sup></b>	<b>191.518</b>	<b>0,28</b>	<b>7.380.482</b>	<b>11,92</b>
Retribuzioni	67.059.759	66.788.658	59.104.524	271.101	0,41	7.990.454	13,53
Missioni	487.172	478.172	490.901	9.000	1,88	(3.729)	(0,76)
Altri costi del personale	1.732.315	1.820.898	2.338.558	(88.584)	(4,86)	(606.243)	(25,92)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>8.366.006</b>	<b>7.618.032</b>	<b>7.850.943</b>	<b>747.975</b>	<b>9,82</b>	<b>515.063</b>	<b>6,56</b>
Beni di Consumo	1.616.665	1.155.929	1.525.207	460.736	39,86	91.458	6,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.458.614	6.195.898	6.016.486	262.716	4,24	442.129	7,35
Altri oneri di gestione	290.727	266.205	309.251	24.523	9,21	(18.524)	(5,99)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>370.559</b>	<b>238.624</b>	<b>207.495</b>	<b>131.935</b>	<b>55,29</b>	<b>163.064</b>	<b>78,59</b>
Esborso da contenzioso	194.098	191.231	180.033	2.867	1,50	14.066	7,81
Altri costi straordinari	41.514	42.936	10.800	(1.422)	(3,31)	30.714	284,38
Servizi finanziari	134.947	4.457	16.662	130.490	2.927,82	118.285	709,89
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>2.082.208</b>	<b>2.110.200</b>	<b>1.681.929</b>	<b>(27.992)</b>	<b>(1,33)</b>	<b>400.279</b>	<b>23,80</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>80.098.020</b>	<b>79.054.584</b>	<b>71.674.351</b>	<b>1.043.435</b>	<b>1,32</b>	<b>8.458.888</b>	<b>11,81</b>

(\*) Dato ricalcolato in base ai nuovi criteri adottati a decorrere dal 2004 e comunicati dal Ministero della difesa relativamente ai costi medi del personale militare.

## Confronto Consuntivo 2004 e Budget rivisto 2004



## Confronto fra Consuntivo 2004 e Consuntivo 2003



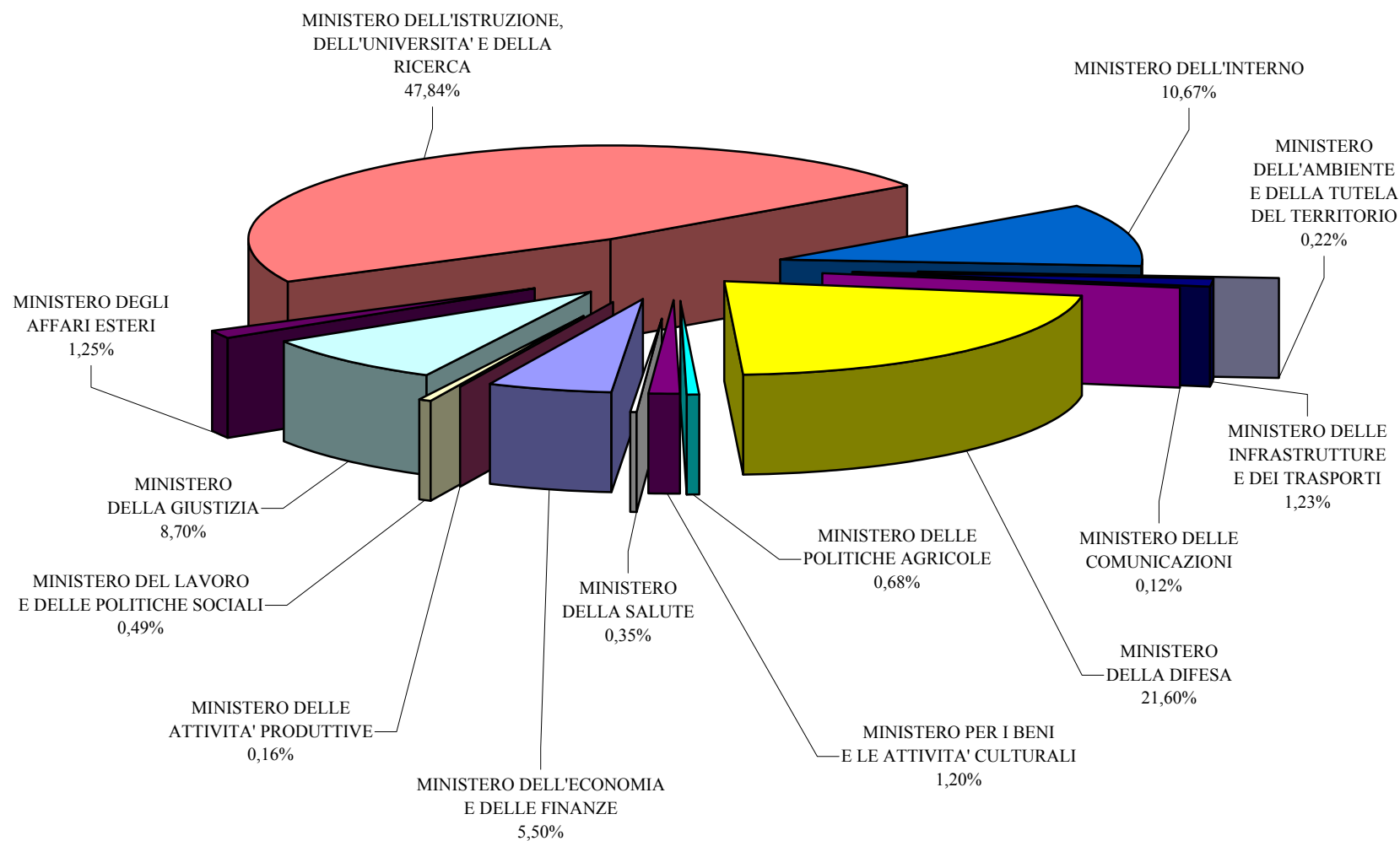
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale**

Tavola 13

(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale delle Amm. centrali	incidenza II sem. sul totale 2004
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2.078.391	2.329.716	4.408.107	5,50	52,85
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	56.801	67.662	124.463	0,16	54,36
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	177.347	215.678	393.025	0,49	54,88
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3.425.313	3.542.240	6.967.553	8,70	50,84
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	516.715	481.984	998.699	1,25	48,26
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	18.994.662	19.326.386	38.321.048	47,84	50,43
MINISTERO DELL'INTERNO	4.292.541	4.251.017	8.543.559	10,67	49,76
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	78.041	99.586	177.626	0,22	56,06
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	452.290	536.690	988.980	1,23	54,27
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	48.730	46.051	94.781	0,12	48,59
MINISTERO DELLA DIFESA	7.998.553	9.299.081	17.297.634	21,60	53,76
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	256.926	285.249	542.176	0,68	52,61
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	481.520	480.407	961.927	1,20	49,94
MINISTERO DELLA SALUTE	140.380	138.062	278.442	0,35	49,58
<b>TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>38.998.211</b>	<b>41.099.809</b>	<b>80.098.020</b>	<b>100,00</b>	<b>51,31</b>

## Analisi dei costi per Amministrazione centrale



**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Amministrazione centrale e per tipologia di costo**  
(migliaia di €)

Tavola 15

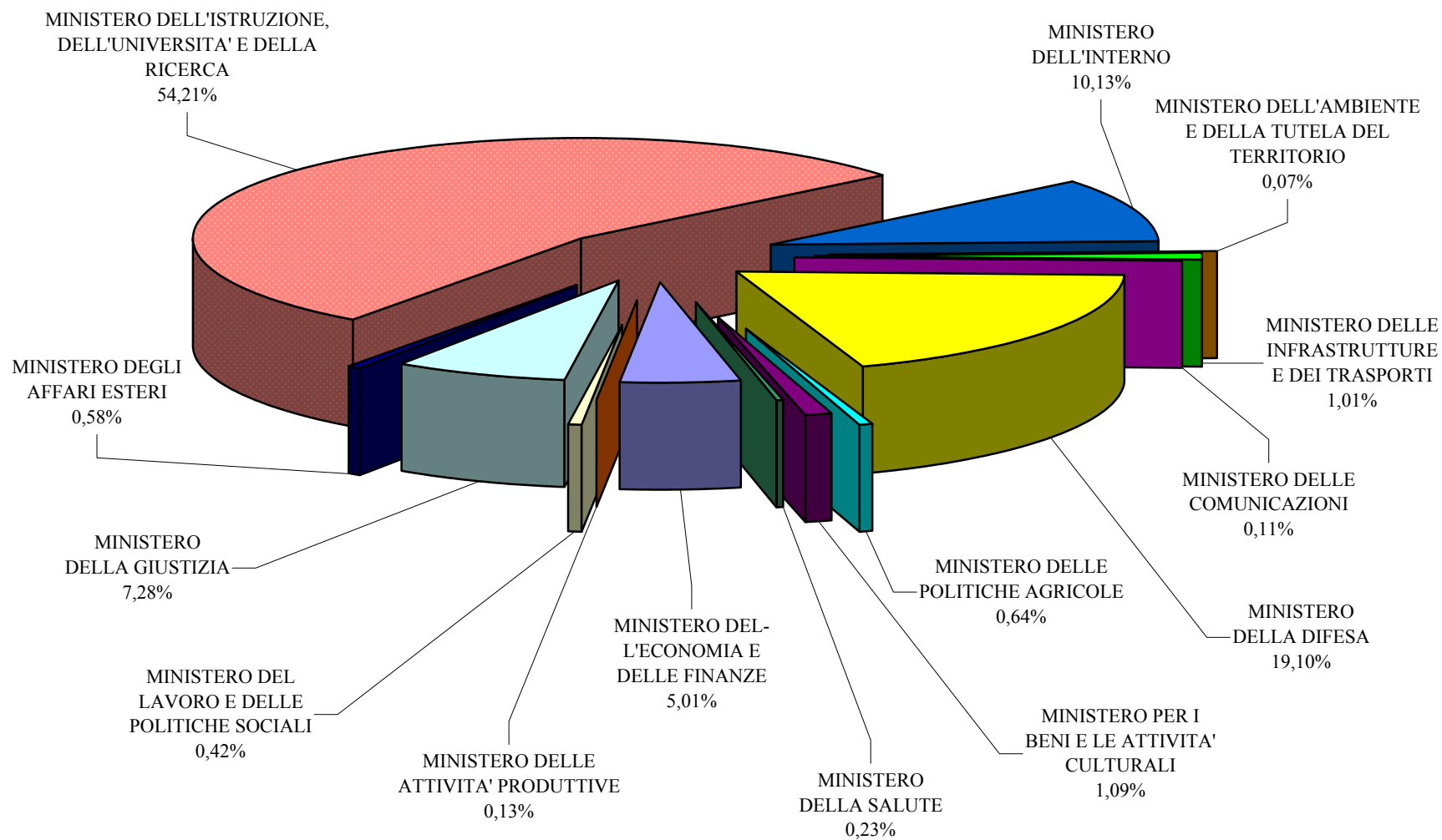
	COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E		AMMORTAMENTI		TOTALE COSTI	
	Costo	% sul totale	Costo	% sul totale	Costo	% sul totale	Costo	% sul totale	Costo	% sul totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.536.785	5,11	609.067	7,28	156.983	42,36	105.272	5,06	4.408.107	5,50
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	87.781	0,13	32.927	0,39	1.769	0,48	1.986	0,10	124.463	0,16
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	296.940	0,43	69.156	0,83	14.923	4,03	12.006	0,58	393.025	0,49
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.224.507	7,54	1.629.248	19,47	19.861	5,36	93.936	4,51	6.967.553	8,70
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	811.028	1,17	162.754	1,95	7.384	1,99	17.532	0,84	998.699	1,25
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	37.002.358	53,41	1.209.685	14,46	7.502	2,02	101.504	4,87	38.321.048	47,84
MINISTERO DELL'INTERNO	7.031.611	10,15	1.192.976	14,26	69.940	18,87	249.032	11,96	8.543.559	10,67
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	46.593	0,07	127.434	1,52	411	0,11	3.188	0,15	177.626	0,22
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	711.748	1,03	178.003	2,13	72.359	19,53	26.869	1,29	988.980	1,23
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.280	0,11	12.021	0,14	309	0,08	8.170	0,39	94.781	0,12
MINISTERO DELLA DIFESA	13.100.969	18,91	2.785.951	33,30	10.843	2,93	1.399.871	67,23	17.297.634	21,60
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	445.046	0,64	80.329	0,96	2.808	0,76	13.993	0,67	542.176	0,68
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	749.481	1,08	176.238	2,11	2.326	0,63	33.882	1,63	961.927	1,20
MINISTERO DELLA SALUTE	160.117	0,23	100.216	1,20	3.142	0,85	14.967	0,72	278.442	0,35
<b>TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>69.279.246</b>	<b>100,00</b>	<b>8.366.006</b>	<b>100,00</b>	<b>370.559</b>	<b>100,00</b>	<b>2.082.208</b>	<b>100,00</b>	<b>80.098.020</b>	<b>100,00</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per Amministrazione centrale**  
(in Euro)

Tavola 16

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale delle Amm.ni centrali</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale delle Amm.ni centrali</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	81.065	4,28	3.360.390.287	5,01	41.453
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.878	0,10	84.269.800	0,13	44.876
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.516	0,45	280.574.717	0,42	32.947
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	109.393	5,78	4.880.754.901	7,28	44.617
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.341	0,44	391.292.387	0,58	46.910
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.113.854	58,83	36.355.968.079	54,21	32.640
MINISTERO DELL'INTERNO	171.062	9,03	6.792.511.221	10,13	39.708
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.020	0,05	43.692.350	0,07	42.835
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.991	1,00	678.668.380	1,01	35.736
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.846	0,10	71.334.745	0,11	38.634
MINISTERO DELLA DIFESA	340.072	17,96	12.808.609.298	19,10	37.664
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	11.847	0,63	429.436.248	0,64	36.250
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	22.193	1,17	728.696.976	1,09	32.834
MINISTERO DELLA SALUTE	3.419	0,18	153.559.486	0,23	44.911
<b>TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>1.893.497</b>	<b>100,00</b>	<b>67.059.758.874</b>	<b>100,00</b>	<b>35.416</b>

## Analisi del Costo delle Retribuzioni





## **PARTE IV**

### **TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE**



**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>1.764.125</b>	<b>1.772.659</b>	<b>3.536.785</b>	<b>80,23</b>	<b>50,12</b>
Retribuzioni	1.680.727	1.679.664	3.360.390	76,23	49,98
Missioni	17.755	19.193	36.949	0,84	51,95
Altri costi del personale	65.644	73.802	139.446	3,16	52,93
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>254.499</b>	<b>354.568</b>	<b>609.067</b>	<b>13,82</b>	<b>58,21</b>
Beni di Consumo	25.901	46.030	71.931	1,63	63,99
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.872	282.813	499.685	11,34	56,60
Altri oneri di gestione	11.726	25.725	37.451	0,85	68,69
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>12.860</b>	<b>144.123</b>	<b>156.983</b>	<b>3,56</b>	<b>91,81</b>
Esborso da contenzioso	9.862	11.477	21.338	0,48	53,78
Altri costi straordinari	729		730	0,02	
Servizi finanziari	2.269	132.646	134.915	3,06	98,32
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>46.906</b>	<b>58.366</b>	<b>105.272</b>	<b>2,39</b>	<b>55,44</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>2.078.391</b>	<b>2.329.716</b>	<b>4.408.107</b>	<b>100,00</b>	<b>52,85</b>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>3.536.785</b>	<b>3.563.174</b>	<b>3.459.422</b>	<b>(26.389)</b>	<b>(0,74)</b>	<b>77.363</b>	<b>2,24</b>
Retribuzioni	3.360.390	3.396.027	3.312.674	(35.637)	(1,05)	47.717	1,44
Missioni	36.949	34.091	32.328	2.858	8,38	4.621	14,29
Altri costi del personale	139.446	133.056	114.421	6.390	4,80	25.025	21,87
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>609.067</b>	<b>559.326</b>	<b>576.931</b>	<b>49.741</b>	<b>8,89</b>	<b>32.136</b>	<b>5,57</b>
Beni di Consumo	71.931	52.729	49.798	19.201	36,42	22.133	44,44
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	499.685	461.543	480.421	38.142	8,26	19.264	4,01
Altri oneri di gestione	37.451	45.054	46.712	(7.602)	(16,87)	(9.260)	(19,82)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>156.983</b>	<b>33.610</b>	<b>51.340</b>	<b>123.373</b>	<b>367,07</b>	<b>105.643</b>	<b>205,77</b>
Esborso da contenzioso	21.338	28.456	34.681	(7.118)	(25,01)	(13.343)	(38,47)
Altri costi straordinari	730	729		0	0,00	730	
Servizi finanziari	134.915	4.425	16.660	130.491	2.949,04	118.256	709,83
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>105.272</b>	<b>98.581</b>	<b>79.148</b>	<b>6.692</b>	<b>6,79</b>	<b>26.124</b>	<b>33,01</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.408.107</b>	<b>4.254.691</b>	<b>4.166.842</b>	<b>153.416</b>	<b>3,61</b>	<b>241.266</b>	<b>5,79</b>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>497</b>	<b>0,61</b>	<b>27.738</b>	<b>3.419</b>	<b>156</b>	<b>3.930</b>	<b>35.243</b>	<b>0,80</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>36.269</b>	<b>44,74</b>	<b>1.610.210</b>	<b>301.425</b>	<b>147.574</b>	<b>47.084</b>	<b>2.106.294</b>	<b>47,78</b>
<b>Organi esecutivi e legislativi</b>	<b>781</b>	<b>0,96</b>	<b>96.590</b>	<b>7.057</b>	<b>475</b>	<b>1.109</b>	<b>105.231</b>	<b>2,39</b>
Organi a rilevanza costituzionale	781	0,96	96.590	7.057	475	1.109	105.231	2,39
<b>Affari finanziari e fiscali</b>	<b>29.290</b>	<b>36,13</b>	<b>1.262.460</b>	<b>229.652</b>	<b>136.591</b>	<b>38.369</b>	<b>1.667.072</b>	<b>37,82</b>
Politiche di Bilancio	789	0,97	35.589	17.356	4.280	10.586	67.810	1,54
Vigilanza sulla spesa pubblica	4.182	5,16	172.296	32.383	140	6.792	211.611	4,80
Emissione e gestione del debito pubblico	154	0,19	7.155	3.396	114	1.533	12.197	0,28
Gestione e dismissione di enti e di imprese	154	0,19	7.044	4.865	130.698	1.348	143.955	3,27
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	21.422	26,43	930.421	91.157	300	10.585	1.032.463	23,42
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	9	0,01	408	700	36	167	1.310	0,03
Funzione giurisdizionale tributaria	1.773	2,19	65.382	55.004		85	120.471	2,73
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	246	0,30	12.114	18.800	1.001	4.516	36.430	0,83
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	46	0,06	2.849	1.020	2	820	4.691	0,11
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	516	0,64	29.204	4.973	20	1.938	36.134	0,82
<b>Servizi di programmazione</b>	<b>408</b>	<b>0,50</b>	<b>22.966</b>	<b>9.429</b>	<b>125</b>	<b>3.574</b>	<b>36.094</b>	<b>0,82</b>
Programmazione economico finanziaria	220	0,27	11.629	5.725	74	3.020	20.448	0,46
Coesione e riequilibrio territoriale	188	0,23	11.338	3.704	51	554	15.646	0,35
<b>Altri servizi generali</b>	<b>5.789</b>	<b>7,14</b>	<b>228.193</b>	<b>55.287</b>	<b>10.383</b>	<b>4.034</b>	<b>297.897</b>	<b>6,76</b>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
Monetazione	117	0,14	5.056	1.487	93	595	7.232	0,16
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	206	0,25	9.049	1.061	7	146	10.264	0,23
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	12	0,01	516	50		6	572	0,01
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	10	0,01	582	250	3	93	928	0,02
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	5.444	6,72	212.990	52.439	10.280	3.193	278.902	6,33
<b>2 - Difesa</b>	<b>3.145</b>	<b>3,88</b>	<b>136.593</b>	<b>13.289</b>	<b>44</b>	<b>1.518</b>	<b>151.444</b>	<b>3,44</b>
<b>Difesa militare</b>	<b>3.109</b>	<b>3,84</b>	<b>135.046</b>	<b>13.138</b>	<b>44</b>	<b>1.501</b>	<b>149.729</b>	<b>3,40</b>
Predisposizione dello strumento militare	3.109	3,84	135.046	13.138	44	1.501	149.729	3,40
<b>Difesa civile</b>	<b>36</b>	<b>0,04</b>	<b>1.547</b>	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1.715</b>	<b>0,04</b>
Interventi per pubbliche calamita'	36	0,04	1.547	150	1	17	1.715	0,04
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>13.883</b>	<b>17,13</b>	<b>602.435</b>	<b>58.539</b>	<b>196</b>	<b>6.667</b>	<b>667.836</b>	<b>15,15</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>13.883</b>	<b>17,13</b>	<b>602.435</b>	<b>58.539</b>	<b>196</b>	<b>6.667</b>	<b>667.836</b>	<b>15,15</b>
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	13.883	17,13	602.435	58.539	196	6.667	667.836	15,15
<b>4 - Affari economici</b>	<b>1.308</b>	<b>1,61</b>	<b>58.970</b>	<b>11.820</b>	<b>377</b>	<b>3.407</b>	<b>74.574</b>	<b>1,69</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>1.308</b>	<b>1,61</b>	<b>58.970</b>	<b>11.820</b>	<b>377</b>	<b>3.407</b>	<b>74.574</b>	<b>1,69</b>
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	84	0,10	4.885	2.258	34	668	7.844	0,18
Politica economica in ambito Unione Europea	89	0,11	4.907	2.684	41	1.282	8.914	0,20
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	617	0,76	26.728	4.700	296	1.211	32.935	0,75
Tutela del mercato e dei consumatori	518	0,64	22.449	2.177	7	247	24.881	0,56
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>113</b>	<b>0,14</b>	<b>4.901</b>	<b>475</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>5.432</b>	<b>0,12</b>
<b>Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile</b>	<b>113</b>	<b>0,14</b>	<b>4.901</b>	<b>475</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>5.432</b>	<b>0,12</b>



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	113	0,14	4.901	475	2	54	5.432	0,12
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>30</b>	<b>0,04</b>	<b>1.286</b>	<b>125</b>		<b>14</b>	<b>1.425</b>	<b>0,03</b>
<b>Attivita' culturali</b>	<b>6</b>	<b>0,01</b>	<b>254</b>	<b>25</b>		<b>3</b>	<b>282</b>	<b>0,01</b>
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	6	0,01	254	25		3	282	0,01
<b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>	<b>24</b>	<b>0,03</b>	<b>1.032</b>	<b>100</b>		<b>11</b>	<b>1.143</b>	<b>0,03</b>
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	24	0,03	1.032	100		11	1.143	0,03
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>1.136</b>	<b>1,40</b>	<b>42.005</b>	<b>14.033</b>	<b>3.262</b>	<b>984</b>	<b>60.283</b>	<b>1,37</b>
<b>Invalidita'</b>	<b>571</b>	<b>0,70</b>	<b>20.960</b>	<b>7.262</b>	<b>1.687</b>	<b>371</b>	<b>30.280</b>	<b>0,69</b>
Invalidita' civile	571	0,70	20.960	7.262	1.687	371	30.280	0,69
<b>Vecchiaia</b>	<b>476</b>	<b>0,59</b>	<b>17.479</b>	<b>6.056</b>	<b>1.407</b>	<b>309</b>	<b>25.250</b>	<b>0,57</b>
Pensioni	476	0,59	17.479	6.056	1.407	309	25.250	0,57
<b>Protezione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>89</b>	<b>0,11</b>	<b>3.566</b>	<b>714</b>	<b>169</b>	<b>304</b>	<b>4.753</b>	<b>0,11</b>
Indennizzi per beni perduti all'estero	59	0,07	2.547	701	169	304	3.721	0,08
Indennizzi per ingiusta detenzione	30	0,04	1.019	14			1.032	0,02
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>24.683</b>	<b>30,45</b>	<b>1.052.647</b>	<b>205.944</b>	<b>5.372</b>	<b>41.614</b>	<b>1.305.577</b>	<b>29,62</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>81.065</b>	<b>100,00</b>	<b>3.536.785</b>	<b>609.067</b>	<b>156.983</b>	<b>105.272</b>	<b>4.408.107</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>35.243</b>	<b>35.436</b>	<b>39.413</b>	<b>(193)</b>	<b>(0,54)</b>	<b>(4.170)</b>	<b>(10,58)</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>2.106.294</b>	<b>1.980.237</b>	<b>1.799.771</b>	<b>126.057</b>	<b>6,37</b>	<b>306.523</b>	<b>17,03</b>
<b>Organi esecutivi e legislativi</b>	<b>105.231</b>	<b>104.152</b>	<b>98.742</b>	<b>1.079</b>	<b>1,04</b>	<b>6.488</b>	<b>6,57</b>
Organi a rilevanza costituzionale	105.231	104.152	98.742	1.079	1,04	6.488	6,57
<b>Affari finanziari e fiscali</b>	<b>1.667.072</b>	<b>1.542.777</b>	<b>1.361.084</b>	<b>124.295</b>	<b>8,06</b>	<b>305.988</b>	<b>22,48</b>
Politiche di Bilancio	67.810	68.309	68.089	(499)	(0,73)	(279)	(0,41)
Vigilanza sulla spesa pubblica	211.611	208.530	161.976	3.082	1,48	49.636	30,64
Emissione e gestione del debito pubblico	12.197	12.963	11.455	(766)	(5,91)	742	6,48
Gestione e dismissione di enti e di imprese	143.955	13.684	36.365	130.271	951,96	107.590	295,86
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.032.463	1.020.447	1.026.333	12.016	1,18	6.130	0,60
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	1.310	1.325	1.328	(15)	(1,11)	(18)	(1,34)
Funzione giurisdizionale tributaria	120.471	140.349		(19.878)	(14,16)		
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	36.430	33.443	20.650	2.987	8,93	15.779	76,41
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	4.691	4.948	5.311	(258)	(5,21)	(621)	(11,69)
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	36.134	38.780	29.577	(2.646)	(6,82)	6.557	22,17
<b>Servizi di programmazione</b>	<b>36.094</b>	<b>40.002</b>	<b>37.685</b>	<b>(3.908)</b>	<b>(9,77)</b>	<b>(1.591)</b>	<b>(4,22)</b>
Programmazione economico finanziaria	20.448	22.410	21.126	(1.963)	(8,76)	(679)	(3,21)
Coesione e riequilibrio territoriale	15.646	17.592	16.559	(1.946)	(11,06)	(912)	(5,51)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Altri servizi generali</b>	<b>297.897</b>	<b>293.306</b>	<b>302.260</b>	<b>4.591</b>	<b>1,57</b>	<b>(4.363)</b>	<b>(1,44)</b>
Monetazione	7.232	7.546	8.255	(315)	(4,17)	(1.023)	(12,39)
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	10.264	9.374	9.704	890	9,49	560	5,77
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	572	700	821	(128)	(18,30)	(249)	(30,31)
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	928	931	2.274	(3)	(0,35)	(1.347)	(59,21)
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	278.902	274.755	281.207	4.147	1,51	(2.304)	(0,82)
<b>2 - Difesa</b>	<b>151.444</b>	<b>148.401</b>	<b>144.935</b>	<b>3.043</b>	<b>2,05</b>	<b>6.509</b>	<b>4,49</b>
<b>Difesa militare</b>	<b>149.729</b>	<b>146.588</b>	<b>143.427</b>	<b>3.142</b>	<b>2,14</b>	<b>6.303</b>	<b>4,39</b>
Predisposizione dello strumento militare	149.729	146.588	143.427	3.142	2,14	6.303	4,39
<b>Difesa civile</b>	<b>1.715</b>	<b>1.814</b>	<b>1.508</b>	<b>(99)</b>	<b>(5,47)</b>	<b>206</b>	<b>13,66</b>
Interventi per pubbliche calamita'	1.715	1.814	1.508	(99)	(5,47)	206	13,66
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>667.836</b>	<b>659.545</b>	<b>663.688</b>	<b>8.291</b>	<b>1,26</b>	<b>4.148</b>	<b>0,62</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>667.836</b>	<b>659.545</b>	<b>663.688</b>	<b>8.291</b>	<b>1,26</b>	<b>4.148</b>	<b>0,62</b>
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	667.836	659.545	663.688	8.291	1,26	4.148	0,62
<b>4 - Affari economici</b>	<b>74.574</b>	<b>69.511</b>	<b>68.652</b>	<b>5.063</b>	<b>7,28</b>	<b>5.921</b>	<b>8,62</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>74.574</b>	<b>69.511</b>	<b>68.652</b>	<b>5.063</b>	<b>7,28</b>	<b>5.921</b>	<b>8,62</b>
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	7.844	8.240	12.933	(396)	(4,80)	(5.089)	(39,35)
Politica economica in ambito Unione Europea	8.914	9.755	11.792	(841)	(8,62)	(2.878)	(24,41)
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	32.935	32.870	31.462	65	0,20	1.473	4,68
Tutela del mercato e dei consumatori	24.881	18.646	12.465	6.235	33,44	12.415	99,60

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>5.432</b>	<b>5.161</b>	<b>4.523</b>	<b>270</b>	<b>5,24</b>	<b>909</b>	<b>20,09</b>
<b>Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile</b>	<b>5.432</b>	<b>5.161</b>	<b>4.523</b>	<b>270</b>	<b>5,24</b>	<b>909</b>	<b>20,09</b>
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	5.432	5.161	4.523	270	5,24	909	20,09
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>1.425</b>	<b>1.394</b>	<b>1.370</b>	<b>31</b>	<b>2,25</b>	<b>56</b>	<b>4,06</b>
<b>Attivita' culturali</b>	<b>282</b>	<b>277</b>	<b>271</b>	<b>5</b>	<b>1,95</b>	<b>11</b>	<b>4,05</b>
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	282	277	271	5	1,95	11	4,05
<b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>	<b>1.143</b>	<b>1.117</b>	<b>1.099</b>	<b>26</b>	<b>2,33</b>	<b>45</b>	<b>4,07</b>
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.143	1.117	1.099	26	2,33	45	4,07
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>60.283</b>	<b>59.634</b>	<b>66.582</b>	<b>649</b>	<b>1,09</b>	<b>(6.299)</b>	<b>(9,46)</b>
<b>Invalidita'</b>	<b>30.280</b>	<b>30.005</b>	<b>33.543</b>	<b>275</b>	<b>0,92</b>	<b>(3.263)</b>	<b>(9,73)</b>
Invalidita' civile	30.280	30.005	33.543	275	0,92	(3.263)	(9,73)
<b>Vecchiaia</b>	<b>25.250</b>	<b>25.008</b>	<b>27.970</b>	<b>242</b>	<b>0,97</b>	<b>(2.720)</b>	<b>(9,73)</b>
Pensioni	25.250	25.008	27.970	242	0,97	(2.720)	(9,73)
<b>Protezione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>4.753</b>	<b>4.622</b>	<b>5.069</b>	<b>132</b>	<b>2,85</b>	<b>(316)</b>	<b>(6,23)</b>
Indennizzi per beni perduti all'estero	3.721	3.575	3.892	146	4,09	(172)	(4,41)
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.032	1.047	1.176	(15)	(1,39)	(144)	(12,25)
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>1.305.577</b>	<b>1.295.371</b>	<b>1.377.907</b>	<b>10.206</b>	<b>0,79</b>	<b>(72.330)</b>	<b>(5,25)</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.408.107</b>	<b>4.254.691</b>	<b>4.166.842</b>	<b>153.416</b>	<b>3,61</b>	<b>241.266</b>	<b>5,79</b>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	45.689	1,04	35.243	100,00	7.846	0,26	2.600	0,20
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	33.700	0,76	33.700	95,62				
Servizio consultivo e ispettivo tributario	11.989	0,27	1.543	4,38	7.846	0,26	2.600	0,20
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	345.964	7,85			241.522	7,87	104.442	8,00
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.117	0,09			928	0,03	3.189	0,24
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	30.546	0,69			1.032	0,03	29.513	2,26
Servizio centrale del personale	22.304	0,51					22.304	1,71
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	33.076	0,75					33.076	2,53
Servizio centrale del sistema informativo integrato	16.359	0,37					16.359	1,25
Dipartimenti provinciali del Tesoro	239.561	5,43			239.561	7,81		
TESORO	199.607	4,53			192.675	6,28	6.932	0,53
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	5.708	0,13			5.708	0,19		
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	4.663	0,11			4.663	0,15		
Direzione II - Debito pubblico	11.249	0,26			11.249	0,37		
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	7.583	0,17			7.583	0,25		
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	4.175	0,09			3.427	0,11	748	0,06
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	8.435	0,19			8.435	0,28		
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	15.955	0,36			15.955	0,52		

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	135.656	3,08			135.656	4,42		
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	6.184	0,14					6.184	0,47
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	343.594	7,79			300.436	9,79	43.158	3,31
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	4.261	0,10			1.843	0,06	2.418	0,19
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	8.685	0,20					8.685	0,67
Ispettorato generale di finanza	7.378	0,17			7.378	0,24		
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	16.545	0,38			16.545	0,54		
Ispettorato generale per politiche di bilancio	17.710	0,40			17.710	0,58		
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.562	0,19			8.562	0,28		
Ispettorato generale per gli affari economici	4.813	0,11			4.813	0,16		
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	14.710	0,33			14.710	0,48		
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	13.033	0,30			13.033	0,42		
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	6.622	0,15			6.622	0,22		
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.072	0,12			5.072	0,17		
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	24.241	0,55					24.241	1,86
Centro nazionale di contabilita' pubblica	3.087	0,07			3.087	0,10		
Ucb Economia e Finanze	11.483	0,26			11.483	0,37		
Ucb Attività produttive	3.080	0,07			3.080	0,10		

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Ucb Lavoro e politiche sociali	2.774	0,06			2.774	0,09		
Ucb Giustizia	5.489	0,12			5.489	0,18		
Ucb Affari esteri	6.021	0,14			6.021	0,20		
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	6.329	0,14			6.329	0,21		
Ucb Interno	5.353	0,12			5.353	0,17		
Ucb Ambiente e tutela del territorio	1.486	0,03			1.486	0,05		
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.177	0,12			5.177	0,17		
Ucb Comunicazioni	1.801	0,04			1.801	0,06		
Ucb Difesa	6.375	0,14			6.375	0,21		
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.774	0,06			2.774	0,09		
Ucb Beni e attività culturali	3.921	0,09			3.921	0,13		
Ucb Salute	2.751	0,06			2.751	0,09		
Ucr Monopoli	2.073	0,05			2.073	0,07		
Ragionerie Provinciali dello Stato	141.988	3,22			134.174	4,37	7.814	0,60
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	46.007	1,04			22.515	0,73	23.491	1,80
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	12.104	0,27			9.633	0,31	2.471	0,19
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	3.851	0,09			2.829	0,09	1.022	0,08
Servizio progetti, studi e statistiche	8.931	0,20			2.383	0,08	6.547	0,50
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	4.831	0,11			3.446	0,11	1.385	0,11
Servizio centrale di segreteria del CIPE	6.895	0,16			3.670	0,12	3.225	0,25
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	8.702	0,20					8.702	0,67

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	693	0,02			554	0,02	139	0,01
<b>POLITICHE FISCALI</b>	<b>284.935</b>	<b>6,46</b>			<b>157.827</b>	<b>5,15</b>	<b>127.108</b>	<b>9,74</b>
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	12.214	0,28			2.581	0,08	9.634	0,74
Uffici studi e politiche economico-fiscali	5.974	0,14			4.184	0,14	1.790	0,14
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	9.261	0,21			6.355	0,21	2.906	0,22
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	7.162	0,16			4.905	0,16	2.257	0,17
Ufficio amministrazione delle risorse	51.646	1,17			977	0,03	50.669	3,88
Ufficio relazioni internazionali	11.303	0,26			5.022	0,16	6.282	0,48
Ufficio federalismo fiscale	7.676	0,17			4.970	0,16	2.706	0,21
Ufficio comunicazione istituzionale	6.363	0,14			3.593	0,12	2.770	0,21
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	6.639	0,15			4.769	0,16	1.869	0,14
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	9.417	0,21			6.806	0,22	2.611	0,20
Commissioni tributarie periferiche	157.279	3,57			113.665	3,71	43.614	3,34
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>3.005.514</b>	<b>68,18</b>			<b>2.039.236</b>	<b>66,48</b>	<b>966.279</b>	<b>74,01</b>
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	131.889	2,99			26.770	0,87	105.119	8,05
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	2.873.625	65,19			2.012.466	65,61	861.159	65,96
<b>AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO</b>	<b>136.798</b>	<b>3,10</b>			<b>105.231</b>	<b>3,43</b>	<b>31.567</b>	<b>2,42</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>4.408.107</b>	<b>100,00</b>	<b>35.243</b>	<b>100,00</b>	<b>3.067.288</b>	<b>100,00</b>	<b>1.305.577</b>	<b>100,00</b>



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	45.689	1,04	35.358	1,00	5.620	0,92	156	0,10	4.556	4,33
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	33.700	0,76	26.479	0,75	3.198	0,53	156	0,10	3.867	3,67
Servizio consultivo e ispettivo tributario	11.989	0,27	8.879	0,25	2.421	0,40			688	0,65
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	345.964	7,85	230.723	6,52	87.972	14,44	15.730	10,02	11.539	10,96
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.117	0,09	2.566	0,07	1.121	0,18	13	0,01	417	0,40
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	30.546	0,69	18.833	0,53	8.388	1,38	1.310	0,83	2.015	1,91
Servizio centrale del personale	22.304	0,51	14.331	0,41	5.420	0,89	758	0,48	1.795	1,71
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	33.076	0,75	19.713	0,56	11.709	1,92	272	0,17	1.382	1,31
Servizio centrale del sistema informativo integrato	16.359	0,37	9.451	0,27	3.879	0,64	32	0,02	2.997	2,85
Dipartimenti provinciali del Tesoro	239.561	5,43	165.829	4,69	57.455	9,43	13.346	8,50	2.931	2,78
TESORO	199.607	4,53	43.300	1,22	18.705	3,07	131.572	83,81	6.031	5,73
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	5.708	0,13	2.754	0,08	2.348	0,39	36	0,02	569	0,54
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	4.663	0,11	2.482	0,07	1.271	0,21	36	0,02	874	0,83
Direzione II - Debito pubblico	11.249	0,26	6.699	0,19	3.004	0,49	108	0,07	1.439	1,37
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	7.583	0,17	4.939	0,14	2.135	0,35	41	0,03	467	0,44
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	4.175	0,09	2.902	0,08	922	0,15	55	0,03	297	0,28
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	8.435	0,19	6.145	0,17	1.559	0,26	215	0,14	517	0,49
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	15.955	0,36	11.146	0,32	3.164	0,52	322	0,21	1.322	1,26

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	135.656	3,08	1.845	0,05	3.013	0,49	130.679	83,24	118	0,11
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	6.184	0,14	4.388	0,12	1.288	0,21	80	0,05	428	0,41
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	343.594	7,79	234.624	6,63	70.246	11,53	4.459	2,84	34.266	32,55
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	4.261	0,10	2.404	0,07	1.247	0,20	1	0,00	610	0,58
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	8.685	0,20	5.822	0,16	2.380	0,39	6	0,00	477	0,45
Ispettorato generale di finanza	7.378	0,17	5.303	0,15	1.417	0,23	4	0,00	655	0,62
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	16.545	0,38	14.543	0,41	1.381	0,23	7	0,00	614	0,58
Ispettorato generale per politiche di bilancio	17.710	0,40	6.811	0,19	5.500	0,90	6	0,00	5.394	5,12
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.562	0,19	4.803	0,14	2.293	0,38	4	0,00	1.462	1,39
Ispettorato generale per gli affari economici	4.813	0,11	3.303	0,09	1.081	0,18	2	0,00	427	0,41
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	14.710	0,33	5.706	0,16	2.344	0,38	4.249	2,71	2.411	2,29
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	13.033	0,30	4.750	0,13	4.526	0,74	4	0,00	3.753	3,57
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	6.622	0,15	4.227	0,12	1.318	0,22	4	0,00	1.073	1,02
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.072	0,12	2.703	0,08	1.317	0,22	2	0,00	1.050	1,00
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	24.241	0,55	6.572	0,19	8.360	1,37	7	0,00	9.302	8,84
Centro nazionale di contabilita' pubblica	3.087	0,07	1.748	0,05	661	0,11	1	0,00	677	0,64
Ucb Economia e Finanze	11.483	0,26	7.534	0,21	3.499	0,57	8	0,01	442	0,42
Ucb Attività produttive	3.080	0,07	2.447	0,07	482	0,08	2	0,00	148	0,14

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>
Ucb Lavoro e politiche sociali	2.774	0,06	2.098	0,06	547	0,09	2	0,00	126	0,12
Ucb Giustizia	5.489	0,12	4.350	0,12	962	0,16	4	0,00	173	0,16
Ucb Affari esteri	6.021	0,14	4.245	0,12	1.465	0,24	4	0,00	308	0,29
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	6.329	0,14	4.543	0,13	1.575	0,26	4	0,00	207	0,20
Ucb Interno	5.353	0,12	4.221	0,12	886	0,15	4	0,00	242	0,23
Ucb Ambiente e tutela del territorio	1.486	0,03	1.136	0,03	300	0,05	1	0,00	49	0,05
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.177	0,12	4.075	0,12	904	0,15	4	0,00	195	0,19
Ucb Comunicazioni	1.801	0,04	1.465	0,04	259	0,04	1	0,00	76	0,07
Ucb Difesa	6.375	0,14	5.012	0,14	1.111	0,18	5	0,00	248	0,24
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.774	0,06	2.105	0,06	575	0,09	2	0,00	92	0,09
Ucb Beni e attività culturali	3.921	0,09	2.910	0,08	858	0,14	3	0,00	150	0,14
Ucb Salute	2.751	0,06	2.136	0,06	518	0,09	2	0,00	96	0,09
Ucr Monopoli	2.073	0,05	1.437	0,04	506	0,08	2	0,00	129	0,12
Ragionerie Provinciali dello Stato	141.988	3,22	116.217	3,29	21.977	3,61	114	0,07	3.680	3,50
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	46.007	1,04	32.536	0,92	11.698	1,92	144	0,09	1.629	1,55
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	12.104	0,27	8.783	0,25	2.840	0,47	33	0,02	448	0,43
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le	3.851	0,09	2.565	0,07	1.144	0,19	15	0,01	127	0,12
Servizio progetti, studi e statistiche	8.931	0,20	7.808	0,22	938	0,15	16	0,01	169	0,16
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	4.831	0,11	3.371	0,10	1.262	0,21	19	0,01	179	0,17
Servizio centrale di segreteria del CIPE	6.895	0,16	3.874	0,11	2.779	0,46	24	0,01	219	0,21

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei processi e	8.702	0,20	5.668	0,16	2.520	0,41	36	0,02	479	0,45
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	693	0,02	466	0,01	217	0,04	2	0,00	8	0,01
<b>POLITICHE FISCALI</b>	<b>284.935</b>	<b>6,46</b>	<b>127.199</b>	<b>3,60</b>	<b>139.188</b>	<b>22,85</b>	<b>3.287</b>	<b>2,09</b>	<b>15.261</b>	<b>14,50</b>
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	12.214	0,28	4.516	0,13	5.892	0,97	299	0,19	1.508	1,43
Uffici studi e politiche economico-fiscali	5.974	0,14	1.905	0,05	3.191	0,52	175	0,11	703	0,67
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	9.261	0,21	2.589	0,07	5.197	0,85	318	0,20	1.157	1,10
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	7.162	0,16	2.387	0,07	3.707	0,61	191	0,12	878	0,83
Ufficio amministrazione delle risorse	51.646	1,17	14.917	0,42	28.486	4,68	1.457	0,93	6.786	6,45
Ufficio relazioni internazionali	11.303	0,26	3.799	0,11	5.851	0,96	301	0,19	1.352	1,28
Ufficio federalismo fiscale	7.676	0,17	2.398	0,07	4.042	0,66	205	0,13	1.031	0,98
Ufficio comunicazione istituzionale	6.363	0,14	2.114	0,06	3.286	0,54	169	0,11	794	0,75
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	6.639	0,15	2.105	0,06	3.428	0,56	171	0,11	935	0,89
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	9.417	0,21	7.375	0,21	2.040	0,33			2	0,00
Commissioni tributarie periferiche	157.279	3,57	83.095	2,35	74.069	12,16			115	0,11
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>3.005.514</b>	<b>68,18</b>	<b>2.709.843</b>	<b>76,62</b>	<b>264.582</b>	<b>43,44</b>	<b>884</b>	<b>0,56</b>	<b>30.205</b>	<b>28,69</b>
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	131.889	2,99	118.108	3,34	12.149	1,99	39	0,02	1.593	1,51
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	2.873.625	65,19	2.591.735	73,28	252.433	41,45	845	0,54	28.612	27,18
<b>AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO</b>	<b>136.798</b>	<b>3,10</b>	<b>123.203</b>	<b>3,48</b>	<b>11.057</b>	<b>1,82</b>	<b>752</b>	<b>0,48</b>	<b>1.787</b>	<b>1,70</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>4.408.107</b>	<b>100,00</b>	<b>3.536.785</b>	<b>100,00</b>	<b>609.067</b>	<b>100,00</b>	<b>156.983</b>	<b>100,00</b>	<b>105.272</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	AA/P	% sul totale dell'Amm.	RETRIBUZIONI	% sul totale dell'Amm	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	617	0,76	34.608.867	1,03	56.058
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	485	0,60	25.988.772	0,77	53.552
Servizio consultivo e ispettivo tributario	132	0,16	8.620.095	0,26	65.264
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	6.217	7,67	226.886.065	6,75	36.496
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	46	0,06	2.529.676	0,08	54.601
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	525	0,65	18.540.816	0,55	35.329
Servizio centrale del personale	371	0,46	14.183.191	0,42	38.242
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	509	0,63	19.457.289	0,58	38.220
Servizio centrale del sistema informativo integrato	250	0,31	9.326.251	0,28	37.344
Dipartimenti provinciali del Tesoro	4.516	5,57	162.848.841	4,85	36.061
TESORO	930	1,15	41.358.573	1,23	44.492
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	47	0,06	2.599.847	0,08	54.919
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	46	0,06	2.324.598	0,07	50.689
Direzione II - Debito pubblico	146	0,18	6.510.808	0,19	44.598
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	84	0,10	4.154.955	0,12	49.570
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	56	0,07	2.771.177	0,08	49.859
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	148	0,18	6.052.969	0,18	40.926
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	259	0,32	10.816.696	0,32	41.818

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	AA/P	% sul totale dell'Amm.	RETRIBUZIONI	% sul totale dell'Amm	Costo medio per A/P
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	36	0,04	1.803.874	0,05	50.557
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	109	0,13	4.323.649	0,13	39.758
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.418	6,68	229.354.804	6,83	42.329
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	25	0,03	2.385.440	0,07	95.418
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	154	0,19	5.750.996	0,17	37.339
Ispettorato generale di finanza	110	0,14	5.218.105	0,16	47.654
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	166	0,20	13.808.587	0,41	83.184
Ispettorato generale per politiche di bilancio	144	0,18	6.672.044	0,20	46.244
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	93	0,11	4.706.076	0,14	50.603
Ispettorato generale per gli affari economici	60	0,07	3.142.606	0,09	52.755
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	125	0,15	5.617.919	0,17	45.117
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	91	0,11	4.510.491	0,13	49.829
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	99	0,12	4.157.129	0,12	42.196
Ispettorato generale per la spesa sociale	48	0,06	2.646.874	0,08	55.235
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	161	0,20	6.480.251	0,19	40.243
Centro nazionale di contabilita' pubblica	26	0,03	1.731.462	0,05	66.981
Ucb Economia e Finanze	185	0,23	7.452.004	0,22	40.194
Ucb Attività produttive	57	0,07	2.429.321	0,07	42.732

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	AA/P	% sul totale dell'Amm.	RETRIBUZIONI	% sul totale dell'Amm	Costo medio per A/P
Ucb Lavoro e politiche sociali	47	0,06	2.073.315	0,06	44.104
Ucb Giustizia	106	0,13	4.315.912	0,13	40.805
Ucb Affari esteri	104	0,13	4.193.607	0,12	40.420
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	103	0,13	4.491.691	0,13	43.566
Ucb Interno	100	0,12	4.153.261	0,12	41.537
Ucb Ambiente e tutela del territorio	23	0,03	1.112.103	0,03	48.884
Ucb Infrastrutture e Trasporti	98	0,12	3.976.766	0,12	40.729
Ucb Comunicazioni	30	0,04	1.444.165	0,04	48.511
Ucb Difesa	124	0,15	4.938.865	0,15	39.991
Ucb Politiche Agricole e Forestali	49	0,06	2.081.385	0,06	42.279
Ucb Beni e attività culturali	70	0,09	2.893.558	0,09	41.520
Ucb Salute	47	0,06	2.109.959	0,06	44.759
Ucr Monopoli	37	0,05	1.432.135	0,04	39.119
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.940	3,63	113.428.778	3,38	38.576
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	653	0,81	31.909.437	0,95	48.833
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	122	0,15	8.557.598	0,25	70.358
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	52	0,06	2.515.445	0,07	48.645
Servizio progetti, studi e statistiche	197	0,24	7.776.599	0,23	39.417
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	67	0,08	3.190.848	0,09	47.939
Servizio centrale di segreteria del CIPE	82	0,10	3.811.527	0,11	46.403

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	AA/P	% sul totale dell'Amm.	RETRIBUZIONI	% sul totale dell'Amm	Costo medio per A/P
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei processi e	126	0,16	5.612.766	0,17	44.447
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	8	0,01	444.653	0,01	56.788
<b>POLITICHE FISCALI</b>	3.294	4,06	115.803.411	3,45	35.158
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	81	0,10	4.321.303	0,13	53.455
Uffici studi e politiche economico-fiscali	40	0,05	1.760.606	0,05	43.731
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	56	0,07	2.439.681	0,07	43.364
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	50	0,06	2.279.698	0,07	45.567
Ufficio amministrazione delle risorse	387	0,48	14.062.398	0,42	36.317
Ufficio relazioni internazionali	79	0,10	3.365.388	0,10	42.611
Ufficio federalismo fiscale	55	0,07	2.300.532	0,07	41.571
Ufficio comunicazione istituzionale	45	0,05	2.020.598	0,06	45.396
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	48	0,06	2.001.272	0,06	41.938
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	184	0,23	6.584.215	0,20	35.720
Commissioni tributarie periferiche	2.268	2,80	74.667.719	2,22	32.917
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	62.676	77,32	2.588.368.491	77,03	41.298
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.557	3,15	113.075.741	3,36	44.225
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	60.119	74,16	2.475.292.750	73,66	41.173
<b>AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO</b>	1.259	1,55	92.100.640	2,74	73.147
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>81.065</b>	<b>100,00</b>	<b>3.360.390.287</b>	<b>100,00</b>	<b>41.453</b>



**MINISTERO DELLE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE**



**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>44.239</b>	<b>43.542</b>	<b>87.781</b>	<b>70,53</b>	<b>49,60</b>
Retribuzioni	42.403	41.867	84.270	67,71	49,68
Missioni	1.086	928	2.014	1,62	46,09
Altri costi del personale	751	746	1.497	1,20	49,84
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>11.264</b>	<b>21.662</b>	<b>32.927</b>	<b>26,46</b>	<b>65,79</b>
Beni di Consumo	482	850	1.332	1,07	63,79
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.198	19.538	29.735	23,89	65,70
Altri oneri di gestione	584	1.275	1.860	1,49	68,58
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>344</b>	<b>1.425</b>	<b>1.769</b>	<b>1,42</b>	<b>80,56</b>
Esborso da contenzioso	344	1.425	1.769	1,42	80,56
Altri costi straordinari					
Servizi finanziari					
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>953</b>	<b>1.033</b>	<b>1.986</b>	<b>1,60</b>	<b>52,01</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>56.801</b>	<b>67.662</b>	<b>124.463</b>	<b>100,00</b>	<b>54,36</b>

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>87.781</b>	<b>97.925</b>	<b>88.154</b>	<b>(10.143)</b>	<b>(10,36)</b>	<b>(373)</b>	<b>(0,42)</b>
Retribuzioni	84.270	93.364	84.420	(9.094)	(9,74)	(150)	(0,18)
Missioni	2.014	2.144	2.358	(129)	(6,04)	(344)	(14,58)
Altri costi del personale	1.497	2.417	1.376	(920)	(38,05)	121	8,81
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>32.927</b>	<b>27.540</b>	<b>41.674</b>	<b>5.387</b>	<b>19,56</b>	<b>(8.747)</b>	<b>(20,99)</b>
Beni di Consumo	1.332	1.830	941	(498)	(27,22)	391	41,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.735	24.407	33.544	5.328	21,83	(3.809)	(11,36)
Altri oneri di gestione	1.860	1.303	7.189	557	42,72	(5.330)	(74,13)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>1.769</b>	<b>421</b>	<b>121</b>	<b>1.348</b>	<b>320,44</b>	<b>1.648</b>	<b>1.365,03</b>
Esborso da contenzioso	1.769	421	121	1.348	320,44	1.648	1.367,46
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.986</b>	<b>2.235</b>	<b>1.773</b>	<b>(249)</b>	<b>(11,14)</b>	<b>213</b>	<b>12,03</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>124.463</b>	<b>128.120</b>	<b>131.722</b>	<b>(3.657)</b>	<b>(2,85)</b>	<b>(7.259)</b>	<b>(5,51)</b>

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>109</b>	<b>5,80</b>	<b>5.968</b>	<b>1.787</b>		<b>148</b>	<b>7.904</b>	<b>6,35</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>4 - Affari economici</b>	<b>1.209</b>	<b>64,39</b>	<b>57.203</b>	<b>22.457</b>	<b>1.738</b>	<b>1.239</b>	<b>82.638</b>	<b>66,40</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>402</b>	<b>21,40</b>	<b>19.111</b>	<b>7.748</b>	<b>401</b>	<b>533</b>	<b>27.793</b>	<b>22,33</b>
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	120	6,37	5.403	723		112	6.238	5,01
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	76	4,03	3.866	442		73	4.381	3,52
Settore assicurativo	6	0,33	317	56	35	7	414	0,33
Settore del commercio e dei servizi	109	5,82	5.173	1.509	366	121	7.170	5,76
Tutela del mercato e dei consumatori	91	4,85	4.352	5.017		220	9.589	7,70
<b>Affari generali del lavoro</b>	<b>111</b>	<b>5,89</b>	<b>4.634</b>	<b>2.734</b>		<b>35</b>	<b>7.403</b>	<b>5,95</b>
Politica cooperativa	111	5,89	4.634	2.734		35	7.403	5,95
<b>Petrolio e gas naturali</b>	<b>65</b>	<b>3,47</b>	<b>3.761</b>	<b>738</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>4.594</b>	<b>3,69</b>
Programmazione del settore energetico	19	1,03	1.323	220	10	18	1.571	1,26
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	46	2,43	2.438	517	23	43	3.021	2,43
Incentivazione del settore idrocarburi				1			1	0,00
<b>Combustibili nucleari</b>	<b>4</b>	<b>0,22</b>	<b>222</b>	<b>195</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>424</b>	<b>0,34</b>
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	4	0,22	222	195	2	4	424	0,34
<b>Energia elettrica</b>	<b>13</b>	<b>0,69</b>	<b>733</b>	<b>154</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>919</b>	<b>0,74</b>
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	5	0,28	277	60	3	5	345	0,28
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	8	0,40	456	94	16	8	574	0,46

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili</b>	<b>62</b>	<b>3,30</b>	<b>3.187</b>	<b>676</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>3.994</b>	<b>3,21</b>
Programmazione del settore minerario	2	0,09	90	16	1	2	109	0,09
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	51	2,73	2.698	538	24	51	3.311	2,66
Incentivazione del settore minerario	9	0,47	399	122	42	10	574	0,46
<b>Attività manifatturiere</b>	<b>451</b>	<b>24,02</b>	<b>20.802</b>	<b>6.364</b>	<b>944</b>	<b>452</b>	<b>28.563</b>	<b>22,95</b>
Programmazione del settore industriale	90	4,78	4.750	542		126	5.418	4,35
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	83	4,44	3.998	2.723		117	6.838	5,49
Incentivazione del settore industriale	278	14,79	12.054	3.098	944	210	16.306	13,10
<b>Turismo</b>	<b>56</b>	<b>3,01</b>	<b>2.662</b>	<b>993</b>	<b>98</b>	<b>28</b>	<b>3.781</b>	<b>3,04</b>
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	37	1,96	1.706	614	98	25	2.443	1,96
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	12	0,66	605	238		2	845	0,68
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	7	0,39	351	141		1	494	0,40
<b>Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>	<b>37</b>	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>46</b>	<b>0,04</b>
Ricerca in materia di energia	1	0,04	37	8		1	46	0,04
<b>Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie</b>	<b>44</b>	<b>2,36</b>	<b>2.053</b>	<b>2.848</b>	<b>173</b>	<b>49</b>	<b>5.123</b>	<b>4,12</b>
Ricerca in ambito industriale	19	1,04	862	2.533	98	22	3.514	2,82
Ricerca in ambito minerario	25	1,33	1.192	316	75	27	1.609	1,29
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>560</b>	<b>29,81</b>	<b>24.610</b>	<b>8.682</b>	<b>30</b>	<b>599</b>	<b>33.921</b>	<b>27,25</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.878</b>	<b>100,00</b>	<b>87.781</b>	<b>32.927</b>	<b>1.769</b>	<b>1.986</b>	<b>124.463</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>7.904</b>	<b>8.051</b>	<b>7.226</b>	<b>(147)</b>	<b>(1,83)</b>	<b>678</b>	<b>9,38</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>4 - Affari economici</b>	<b>82.638</b>	<b>81.195</b>	<b>89.935</b>	<b>1.443</b>	<b>1,78</b>	<b>(7.297)</b>	<b>(8,11)</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>27.793</b>	<b>28.340</b>	<b>26.621</b>	<b>(547)</b>	<b>(1,93)</b>	<b>1.172</b>	<b>4,40</b>
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.238	5.961	5.582	278	4,66	656	11,75
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	4.381	4.423	6.478	(42)	(0,95)	(2.097)	(32,37)
Settore assicurativo	414	555	511	(141)	(25,43)	(97)	(18,95)
Settore del commercio e dei servizi	7.170	7.129	8.000	41	0,57	(830)	(10,38)
Tutela del mercato e dei consumatori	9.589	10.271	6.050	(681)	(6,64)	3.539	58,51
<b>Affari generali del lavoro</b>	<b>7.403</b>	<b>6.281</b>	<b>7.478</b>	<b>1.122</b>	<b>17,86</b>	<b>(75)</b>	<b>(1,00)</b>
Politica cooperativa	7.403	6.281	7.478	1.122	17,86	(75)	(1,00)
<b>Petrolio e gas naturali</b>	<b>4.594</b>	<b>4.315</b>	<b>3.839</b>	<b>278</b>	<b>6,45</b>	<b>755</b>	<b>19,67</b>
Programmazione del settore energetico	1.571	1.494	1.217	77	5,14	354	29,12
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	3.021	2.820	2.560	202	7,15	462	18,04
Incentivazione del settore idrocarburi	1	1	62	0	(10,60)	(61)	(98,37)
<b>Combustibili nucleari</b>	<b>424</b>	<b>542</b>	<b>278</b>	<b>(118)</b>	<b>(21,79)</b>	<b>145</b>	<b>52,19</b>
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	424	542	278	(118)	(21,79)	145	52,19

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Energia elettrica</b>	<b>919</b>	<b>849</b>	<b>1.100</b>	<b>69</b>	<b>8,18</b>	<b>(182)</b>	<b>(16,52)</b>
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	345	321	384	23	7,24	(39)	(10,19)
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	574	528	716	46	8,75	(143)	(19,91)
<b>Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili</b>	<b>3.994</b>	<b>3.766</b>	<b>3.617</b>	<b>227</b>	<b>6,04</b>	<b>376</b>	<b>10,41</b>
Programmazione del settore minerario	109	103	136	5	4,88	(28)	(20,30)
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	3.311	3.105	2.932	206	6,64	379	12,93
Incentivazione del settore minerario	574	557	549	16	2,93	25	4,56
<b>Attività manifatturiere</b>	<b>28.563</b>	<b>27.982</b>	<b>33.347</b>	<b>580</b>	<b>2,07</b>	<b>(4.784)</b>	<b>(14,35)</b>
Programmazione del settore industriale	5.418	5.268	3.630	151	2,86	1.788	49,25
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	6.838	7.102	13.570	(263)	(3,71)	(6.731)	(49,61)
Incentivazione del settore industriale	16.306	15.613	16.147	693	4,44	159	0,99
<b>Turismo</b>	<b>3.781</b>	<b>3.882</b>	<b>9.749</b>	<b>(101)</b>	<b>(2,60)</b>	<b>(5.968)</b>	<b>(61,21)</b>
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.443	2.439	6.322	4	0,16	(3.880)	(61,37)
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	845	937	2.146	(93)	(9,87)	(1.301)	(60,63)
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	494	506	1.281	(12)	(2,47)	(787)	(61,45)
<b>Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>126</b>	<b>2</b>	<b>4,67</b>	<b>(80)</b>	<b>(63,49)</b>
Ricerca in materia di energia	46	44	126	2	4,67	(80)	(63,49)
<b>Ricerca e sviluppo per attività estrattive,</b>	<b>5.123</b>	<b>5.193</b>	<b>3.780</b>	<b>(70)</b>	<b>(1,35)</b>	<b>1.343</b>	<b>35,54</b>
Ricerca in ambito industriale	3.514	3.692	2.466	(178)	(4,82)	1.048	42,48



**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Ricerca in ambito minerario	1.609	1.502	1.313	108	7,16	296	22,52
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	33.921	38.874	34.561	(4.953)	(12,74)	(641)	(1,85)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>124.463</b>	<b>128.120</b>	<b>131.722</b>	<b>(3.657)</b>	<b>(2,85)</b>	<b>(7.259)</b>	<b>(5,51)</b>

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**

(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.173	10,58	7.904	100,00			5.269	15,53
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	25.608	20,57			9.589	11,60	16.019	47,22
Direzione Generale per i Servizi Interni	16.019	12,87					16.019	47,22
Armonizzazione e tutela del mercato	9.589	7,70			9.589	11,60		
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	61.490	49,40			52.463	63,49	9.027	26,61
Commercio, assicurazioni e servizi	5.414	4,35			5.414	6,55		
Sviluppo produttivo e competitività	20.629	16,57			14.498	17,54	6.131	18,07
Coordinamento degli incentivi alle imprese	18.134	14,57			18.134	21,94		
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.490	3,61			4.490	5,43		
Turismo	5.420	4,35			2.524	3,05	2.896	8,54
Cooperazione	7.403	5,95			7.403	8,96		
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	11.242	9,03			9.966	12,06	1.276	3,76
Direzione generale energia e risorse minerarie	10.901	8,76			9.677	11,71	1.224	3,61
Distretti minerari	341	0,27			289	0,35	52	0,15
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	12.950	10,40			10.620	12,85	2.331	6,87
Direzione Generale per la Politica commerciale	5.827	4,68			4.662	5,64	1.165	3,43
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	4.119	3,31			4.119	4,98		
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	3.004	2,41			1.838	2,22	1.166	3,44
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>124.463</b>	<b>100,00</b>	<b>7.904</b>	<b>100,00</b>	<b>82.638</b>	<b>100,00</b>	<b>33.921</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI	% sul totale dell'Amm.	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale dell'Amm.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale dell'Amm.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale dell'Amm.	AMMORTAMENTI	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.173	10,58	9.947	11,33	2.979	9,05	1	0,05	246	12,40
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	25.608	20,57	16.947	19,31	8.101	24,60	21	1,17	539	27,16
Direzione Generale per i Servizi Interni	16.019	12,87	12.596	14,35	3.083	9,36	21	1,17	319	16,07
Armonizzazione e tutela del mercato	9.589	7,70	4.352	4,96	5.017	15,24			220	11,08
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	61.490	49,40	40.579	46,23	18.442	56,01	1.667	94,24	802	40,38
Commercio, assicurazioni e servizi	5.414	4,35	4.000	4,56	1.090	3,31	234	13,22	90	4,53
Sviluppo produttivo e competitività	20.629	16,57	11.834	13,48	8.453	25,67			341	17,16
Coordinamento degli incentivi alle imprese	18.134	14,57	12.352	14,07	4.028	12,23	1.433	81,01	321	16,15
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.490	3,61	4.036	4,60	455	1,38				
Turismo	5.420	4,35	3.723	4,24	1.682	5,11			15	0,76
Cooperazione	7.403	5,95	4.634	5,28	2.734	8,30			35	1,78
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	11.242	9,03	9.047	10,31	1.955	5,94	80	4,55	159	8,01
Direzione generale energia e risorse minerarie	10.901	8,76	8.732	9,95	1.941	5,89	80	4,55	147	7,42
Distretti minerari	341	0,27	315	0,36	14	0,04			12	0,59
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	12.950	10,40	11.261	12,83	1.450	4,40			239	12,05
Direzione Generale per la Politica commerciale	5.827	4,68	5.108	5,82	612	1,86			108	5,42
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	4.119	3,31	3.618	4,12	446	1,35			56	2,80
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	3.004	2,41	2.535	2,89	393	1,19			76	3,84
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>124.463</b>	<b>100,00</b>	<b>87.781</b>	<b>100,00</b>	<b>32.927</b>	<b>100,00</b>	<b>1.769</b>	<b>100,00</b>	<b>1.986</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	182	9,67	9.406.646	11,16	51.827
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	394	20,97	16.630.794	19,74	42.229
Direzione Generale per i Servizi Interni	303	16,13	12.356.688	14,66	40.805
Armonizzazione e tutela del mercato	91	4,85	4.274.106	5,07	46.968
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	895	47,67	39.266.569	46,60	43.863
Commercio, assicurazioni e servizi	82	4,36	3.918.932	4,65	47.821
Sviluppo produttivo e competitività	240	12,80	11.445.909	13,58	47.608
Coordinamento degli incentivi alle imprese	279	14,84	11.843.930	14,05	42.491
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	97	5,16	3.903.369	4,63	40.320
Turismo	87	4,62	3.574.252	4,24	41.230
Cooperazione	111	5,89	4.580.178	5,44	41.412
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	164	8,74	8.400.048	9,97	51.189
Direzione generale energia e risorse minerarie	157	8,37	8.093.699	9,60	51.519
Distretti minerari	7	0,37	306.349	0,36	43.764
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	243	12,95	10.565.743	12,54	43.443
Direzione Generale per la Politica commerciale	117	6,25	4.849.086	5,75	41.300
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	74	3,94	3.321.435	3,94	44.884
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	52	2,76	2.395.222	2,84	46.240
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.878</b>	<b>100,00</b>	<b>84.269.800</b>	<b>100,00</b>	<b>44.876</b>

**MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI**



**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>145.056</b>	<b>151.884</b>	<b>296.940</b>	<b>75,55</b>	<b>51,15</b>
Retribuzioni	139.117	141.458	280.575	71,39	50,42
Missioni	3.211	7.395	10.606	2,70	69,73
Altri costi del personale	2.728	3.031	5.760	1,47	52,63
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>26.091</b>	<b>43.065</b>	<b>69.156</b>	<b>17,60</b>	<b>62,27</b>
Beni di Consumo	732	916	1.648	0,42	55,57
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.141	36.218	60.359	15,36	60,00
Altri oneri di gestione	1.218	5.931	7.149	1,82	82,97
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>313</b>	<b>14.609</b>	<b>14.923</b>	<b>3,80</b>	<b>97,90</b>
Esborso da contenzioso	313	14.609	14.923	3,80	97,90
Altri costi straordinari					
Servizi finanziari					
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>5.887</b>	<b>6.119</b>	<b>12.006</b>	<b>3,05</b>	<b>50,97</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>177.347</b>	<b>215.678</b>	<b>393.025</b>	<b>100,00</b>	<b>54,88</b>

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>296.940</b>	<b>292.763</b>	<b>230.430</b>	<b>4.177</b>	<b>1,43</b>	<b>66.510</b>	<b>28,86</b>
Retribuzioni	280.575	278.887	216.074	1.688	0,61	64.500	29,85
Missioni	10.606	8.355	8.477	2.250	26,93	2.128	25,10
Altri costi del personale	5.760	5.521	5.878	238	4,32	(118)	(2,01)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>69.156</b>	<b>59.743</b>	<b>91.912</b>	<b>9.413</b>	<b>15,76</b>	<b>(22.755)</b>	<b>(24,76)</b>
Beni di Consumo	1.648	1.825	1.894	(177)	(9,69)	(245)	(12,95)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.359	55.602	87.540	4.757	8,56	(27.181)	(31,05)
Altri oneri di gestione	7.149	2.316	2.479	4.833	208,68	4.671	188,44
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>14.923</b>	<b>8.696</b>	<b>6.771</b>	<b>6.227</b>	<b>71,61</b>	<b>8.152</b>	<b>120,40</b>
Esborso da contenzioso	14.923	8.696	6.771	6.227	71,61	8.152	120,40
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>12.006</b>	<b>11.943</b>	<b>9.240</b>	<b>63</b>	<b>0,52</b>	<b>2.766</b>	<b>29,94</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>393.025</b>	<b>373.146</b>	<b>338.352</b>	<b>19.879</b>	<b>5,33</b>	<b>54.673</b>	<b>16,16</b>



**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>150</b>	<b>1,76</b>	<b>8.692</b>	<b>1.094</b>		<b>257</b>	<b>10.044</b>	<b>2,56</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>95</b>	<b>1,11</b>	<b>3.605</b>	<b>338</b>	<b>1.629</b>	<b>90</b>	<b>5.663</b>	<b>1,44</b>
<b>Servizi generali del personale</b>	<b>95</b>	<b>1,11</b>	<b>3.605</b>	<b>338</b>	<b>1.629</b>	<b>90</b>	<b>5.663</b>	<b>1,44</b>
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	95	1,11	3.605	338	1.629	90	5.663	1,44
<b>4 - Affari economici</b>	<b>3.425</b>	<b>40,22</b>	<b>119.424</b>	<b>25.053</b>	<b>8.144</b>	<b>5.273</b>	<b>157.895</b>	<b>40,17</b>
<b>Affari generali del lavoro</b>	<b>2.514</b>	<b>29,52</b>	<b>85.604</b>	<b>17.058</b>	<b>6.515</b>	<b>3.119</b>	<b>112.296</b>	<b>28,57</b>
Sostegno al mercato del lavoro	823	9,67	28.086	6.706	1.628	1.332	37.751	9,61
Rapporti con le parti sociali	798	9,37	26.955	5.007	1.629	849	34.439	8,76
Tutela delle condizioni di lavoro	798	9,37	26.956	5.007	1.629	849	34.440	8,76
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	95	1,11	3.608	338	1.630	90	5.665	1,44
<b>Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro</b>	<b>911</b>	<b>10,70</b>	<b>33.820</b>	<b>7.995</b>	<b>1.629</b>	<b>2.155</b>	<b>45.599</b>	<b>11,60</b>
Ricerca in materia di lavoro	911	10,70	33.820	7.995	1.629	2.155	45.599	11,60
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>3.881</b>	<b>45,58</b>	<b>130.896</b>	<b>32.385</b>	<b>3.461</b>	<b>4.178</b>	<b>170.921</b>	<b>43,49</b>
<b>Invalidita'</b>	<b>707</b>	<b>8,30</b>	<b>23.522</b>	<b>6.132</b>		<b>1.045</b>	<b>30.698</b>	<b>7,81</b>
Invalidita' civile	707	8,30	23.522	6.132		1.045	30.698	7,81
<b>Vecchiaia</b>	<b>4</b>	<b>0,05</b>	<b>146</b>	<b>268</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>427</b>	<b>0,11</b>
Tutela degli anziani	4	0,05	146	268	3	10	427	0,11
<b>Famiglia</b>	<b>11</b>	<b>0,12</b>	<b>396</b>	<b>715</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>1.146</b>	<b>0,29</b>
Tutela della famiglia	11	0,12	396	715	10	25	1.146	0,29
<b>Disoccupazione</b>	<b>790</b>	<b>9,27</b>	<b>26.506</b>	<b>4.863</b>	<b>1.629</b>	<b>796</b>	<b>33.795</b>	<b>8,60</b>
Sostegno all'occupazione	790	9,27	26.506	4.863	1.629	796	33.795	8,60

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Esclusione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>817</b>	<b>9,59</b>	<b>27.695</b>	<b>7.325</b>	<b>1.671</b>	<b>881</b>	<b>37.572</b>	<b>9,56</b>
Assistenza sociale per particolari categorie	817	9,59	27.695	7.325	1.671	881	37.572	9,56
<b>Protezione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>1.554</b>	<b>18,24</b>	<b>52.630</b>	<b>13.083</b>	<b>149</b>	<b>1.421</b>	<b>67.283</b>	<b>17,12</b>
Politiche previdenziali ed assistenziali	817	9,59	27.873	5.401	106	745	34.126	8,68
Infortuni sul lavoro	682	8,00	22.382	4.426		559	27.367	6,96
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	13	0,15	546	849	11	31	1.437	0,37
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	20	0,23	931	1.013	16	42	2.003	0,51
Servizi e protezioni sociali	24	0,28	897	1.394	15	43	2.350	0,60
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>964</b>	<b>11,33</b>	<b>34.322</b>	<b>10.286</b>	<b>1.688</b>	<b>2.207</b>	<b>48.504</b>	<b>12,34</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.516</b>	<b>100,00</b>	<b>296.940</b>	<b>69.156</b>	<b>14.923</b>	<b>12.006</b>	<b>393.025</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>10.044</b>	<b>10.364</b>	<b>9.882</b>	<b>(321)</b>	<b>(3,09)</b>	<b>161</b>	<b>1,63</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>5.663</b>	<b>4.894</b>	<b>3.084</b>	<b>769</b>	<b>15,70</b>	<b>2.578</b>	<b>83,60</b>
<b>Servizi generali del personale</b>	<b>5.663</b>	<b>4.894</b>	<b>3.084</b>	<b>769</b>	<b>15,70</b>	<b>2.578</b>	<b>83,60</b>
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	5.663	4.894	3.084	769	15,70	2.578	83,60
<b>4 - Affari economici</b>	<b>157.895</b>	<b>145.116</b>	<b>126.340</b>	<b>12.778</b>	<b>8,81</b>	<b>31.554</b>	<b>24,98</b>
<b>Affari generali del lavoro</b>	<b>112.296</b>	<b>105.149</b>	<b>93.078</b>	<b>7.147</b>	<b>6,80</b>	<b>19.218</b>	<b>20,65</b>
Sostegno al mercato del lavoro	37.751	35.744	27.870	2.008	5,62	9.881	35,45
Rapporti con le parti sociali	34.439	32.259	24.640	2.180	6,76	9.799	39,77
Tutela delle condizioni di lavoro	34.440	32.258	24.639	2.182	6,76	9.802	39,78
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	5.665	4.889	15.930	776	15,88	(10.264)	(64,44)
<b>Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro</b>	<b>45.599</b>	<b>39.967</b>	<b>33.262</b>	<b>5.632</b>	<b>14,09</b>	<b>12.336</b>	<b>37,09</b>
Ricerca in materia di lavoro	45.599	39.967	33.262	5.632	14,09	12.336	37,09
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>170.921</b>	<b>165.880</b>	<b>151.799</b>	<b>5.041</b>	<b>3,04</b>	<b>19.122</b>	<b>12,60</b>
<b>Invalidita'</b>	<b>30.698</b>	<b>29.489</b>	<b>23.364</b>	<b>1.209</b>	<b>4,10</b>	<b>7.335</b>	<b>31,39</b>
Invalidita' civile	30.698	29.489	23.364	1.209	4,10	7.335	31,39
<b>Vecchiaia</b>	<b>427</b>	<b>590</b>	<b>959</b>	<b>(163)</b>	<b>(27,66)</b>	<b>(532)</b>	<b>(55,49)</b>
Tutela degli anziani	427	590	959	(163)	(27,66)	(532)	(55,49)
<b>Famiglia</b>	<b>1.146</b>	<b>1.350</b>	<b>2.836</b>	<b>(204)</b>	<b>(15,12)</b>	<b>(1.690)</b>	<b>(59,60)</b>
Tutela della famiglia	1.146	1.350	2.836	(204)	(15,12)	(1.690)	(59,60)
<b>Disoccupazione</b>	<b>33.795</b>	<b>31.673</b>	<b>24.115</b>	<b>2.123</b>	<b>6,70</b>	<b>9.680</b>	<b>40,14</b>

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Sostegno all'occupazione	33.795	31.673	24.115	2.123	6,70	9.680	40,14
<b>Esclusione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>37.572</b>	<b>36.332</b>	<b>34.410</b>	<b>1.240</b>	<b>3,41</b>	<b>3.162</b>	<b>9,19</b>
Assistenza sociale per particolari categorie	37.572	36.332	34.410	1.240	3,41	3.162	9,19
<b>Protezione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>67.283</b>	<b>66.447</b>	<b>66.115</b>	<b>836</b>	<b>1,26</b>	<b>1.168</b>	<b>1,77</b>
Politiche previdenziali ed assistenziali	34.126	33.147	29.299	979	2,95	4.827	16,47
Infortuni sul lavoro	27.367	26.004	20.147	1.363	5,24	7.220	35,84
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	1.437	1.795	5.378	(358)	(19,95)	(3.941)	(73,28)
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	2.003	2.909	5.940	(906)	(31,14)	(3.936)	(66,27)
Servizi e protezioni sociali	2.350	2.592	5.351	(242)	(9,34)	(3.002)	(56,10)
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>48.504</b>	<b>46.892</b>	<b>47.246</b>	<b>1.612</b>	<b>3,44</b>	<b>1.257</b>	<b>2,66</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>393.025</b>	<b>373.146</b>	<b>338.352</b>	<b>19.879</b>	<b>5,33</b>	<b>54.673</b>	<b>16,16</b>

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.044	2,56	10.044	100,00				
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	360.205	91,65			317.358	94,88	42.847	88,34
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale)	50.949	12,96			45.286	13,54	5.663	11,68
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	16.838	4,28			13.507	4,04	3.331	6,87
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	4.947	1,26			2.473	0,74	2.473	5,10
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	7.064	1,80			5.651	1,69	1.413	2,91
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	3.649	0,93			1.824	0,55	1.824	3,76
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	3.086	0,79			2.311	0,69	775	1,60
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Uffici periferici)	273.671	69,63			246.304	73,64	27.367	56,42
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	22.776	5,80			17.120	5,12	5.656	11,66
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	3.647	0,93			2.183	0,65	1.464	3,02
D.G. per le politiche previdenziali	5.681	1,45			5.681	1,70		
D.G. per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	1.682	0,43					1.682	3,47
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcoolodipendenze	2.387	0,61			1.619	0,48	768	1,58
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	3.146	0,80			2.436	0,73	710	1,46

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
D.G. per il volontariato, l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	3.196	0,81			3.196	0,96		
D.G. per l'immigrazione	3.037	0,77			2.004	0,60	1.033	2,13
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>393.025</b>	<b>100,00</b>	<b>10.044</b>	<b>100,00</b>	<b>334.478</b>	<b>100,00</b>	<b>48.504</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.044	2,56	8.692	2,93	1.094	1,58			257	2,14
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	360.205	91,65	276.586	93,15	57.607	83,30	14.662	98,26	11.350	94,54
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale)	50.949	12,96	32.437	10,92	3.042	4,40	14.662	98,26	808	6,73
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	16.838	4,28	7.175	2,42	7.505	10,85			2.159	17,98
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	4.947	1,26	3.719	1,25	618	0,89			609	5,07
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	7.064	1,80	4.850	1,63	1.217	1,76			997	8,30
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	3.649	0,93	2.487	0,84	570	0,82			592	4,93
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	3.086	0,79	2.097	0,71	399	0,58			591	4,92
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Uffici periferici)	273.671	69,63	223.821	75,38	44.256	63,99			5.595	46,60
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	22.776	5,80	11.661	3,93	10.456	15,12	260	1,74	399	3,32
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	3.647	0,93	1.831	0,62	1.737	2,51	23	0,16	56	0,46
D.G. per le politiche previdenziali	5.681	1,45	4.823	1,62	721	1,04	104	0,70	33	0,27
D.G. per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	1.682	0,43	781	0,26	821	1,19	23	0,16	56	0,47
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze	2.387	0,61	826	0,28	1.474	2,13	23	0,16	63	0,52
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	3.146	0,80	1.103	0,37	1.952	2,82	23	0,16	67	0,56

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
D.G. per il volontariato, l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	3.196	0,81	1.311	0,44	1.796	2,60	23	0,16	66	0,55
D.G. per l'immigrazione	3.037	0,77	985	0,33	1.955	2,83	39	0,26	58	0,48
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>393.025</b>	<b>100,00</b>	<b>296.940</b>	<b>100,00</b>	<b>69.156</b>	<b>100,00</b>	<b>14.923</b>	<b>100,00</b>	<b>12.006</b>	<b>100,00</b>



**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	AA/P	% sul totale dell'Amm.	RETRIBUZIONI	% sul totale dell'Amm	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	150	1,76	8.241.074	2,94	54.940
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	8.096	95,07	261.209.668	93,10	32.265
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Amministrazione centrale)	853	10,02	31.522.250	11,23	36.955
D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	113	1,33	6.255.989	2,23	55.422
Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori	93	1,09	3.506.338	1,25	37.703
D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro	109	1,28	4.567.125	1,63	41.900
D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro	59	0,69	2.336.158	0,83	39.596
D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione	54	0,63	1.965.646	0,70	36.401
D.G. AA.GG. Risorse umane e attivita' ispettiva (Uffici periferici)	6.815	80,03	211.056.163	75,22	30.969
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	270	3,17	11.123.975	3,96	41.200
D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali	48	0,56	1.724.436	0,61	35.926
D.G. per le politiche previdenziali	118	1,38	4.767.898	1,70	40.578
D.G. per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali	18	0,21	749.191	0,27	41.622
D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze	16	0,19	773.147	0,28	48.322
D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori	22	0,26	995.933	0,35	45.270
D.G. per il volontariato, l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili	28	0,32	1.204.002	0,43	43.782
D.G. per l'immigrazione	21	0,25	909.370	0,32	43.303
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8.516</b>	<b>100,00</b>	<b>280.574.717</b>	<b>100,00</b>	<b>32.947</b>



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>2.613.510</b>	<b>2.610.997</b>	<b>5.224.507</b>	<b>74,98</b>	<b>49,98</b>
Retribuzioni	2.410.591	2.470.163	4.880.755	70,05	50,61
Missioni	34.403	36.680	71.083	1,02	51,60
Altri costi del personale	168.516	104.154	272.670	3,91	38,20
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>756.578</b>	<b>872.670</b>	<b>1.629.248</b>	<b>23,38</b>	<b>53,56</b>
Beni di Consumo	95.590	127.492	223.082	3,20	57,15
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	642.871	718.804	1.361.675	19,54	52,79
Altri oneri di gestione	18.117	26.374	44.491	0,64	59,28
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>10.285</b>	<b>9.576</b>	<b>19.861</b>	<b>0,29</b>	<b>48,21</b>
Esborso da contenzioso	8.708	8.991	17.699	0,25	50,80
Altri costi straordinari	1.577	585	2.162	0,03	27,06
Servizi finanziari					
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>44.940</b>	<b>48.997</b>	<b>93.936</b>	<b>1,35</b>	<b>52,16</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3.425.313</b>	<b>3.542.240</b>	<b>6.967.553</b>	<b>100,00</b>	<b>50,84</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>5.224.507</b>	<b>5.230.224</b>	<b>5.107.036</b>	<b>(5.717)</b>	<b>(0,11)</b>	<b>117.472</b>	<b>2,30</b>
Retribuzioni	4.880.755	4.834.983	4.822.789	45.772	0,95	57.966	1,20
Missioni	71.083	61.646	65.208	9.437	15,31	5.874	9,01
Altri costi del personale	272.670	333.596	219.038	(60.926)	(18,26)	53.632	24,49
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.629.248</b>	<b>1.504.893</b>	<b>1.525.346</b>	<b>124.355</b>	<b>8,26</b>	<b>103.902</b>	<b>6,81</b>
Beni di Consumo	223.082	181.980	209.594	41.102	22,59	13.488	6,44
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.361.675	1.290.584	1.268.129	71.091	5,51	93.546	7,38
Altri oneri di gestione	44.491	32.329	47.623	12.162	37,62	(3.132)	(6,58)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>19.861</b>	<b>19.417</b>	<b>10.001</b>	<b>445</b>	<b>2,29</b>	<b>9.860</b>	<b>98,59</b>
Esborso da contenzioso	17.699	17.065	8.874	634	3,72	8.826	99,46
Altri costi straordinari	2.162	2.352	1.128	(190)	(8,07)	1.034	91,70
Servizi finanziari							
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>93.936</b>	<b>97.709</b>	<b>84.874</b>	<b>(3.773)</b>	<b>(3,86)</b>	<b>9.062</b>	<b>10,68</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.967.553</b>	<b>6.852.244</b>	<b>6.727.257</b>	<b>115.310</b>	<b>1,68</b>	<b>240.296</b>	<b>3,57</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>356</b>			<b>7</b>	<b>364</b>	<b>0,01</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>				<b>32</b>			<b>32</b>	<b>0,00</b>
<b>Altri servizi generali</b>				<b>32</b>			<b>32</b>	<b>0,00</b>
Pubblicazioni leggi e decreti				32			32	0,00
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>104.079</b>	<b>95,14</b>	<b>4.994.034</b>	<b>1.576.808</b>	<b>13.046</b>	<b>83.809</b>	<b>6.667.697</b>	<b>95,70</b>
<b>Tribunali</b>	<b>54.219</b>	<b>49,56</b>	<b>2.989.613</b>	<b>1.038.449</b>	<b>10.410</b>	<b>42.021</b>	<b>4.080.494</b>	<b>58,56</b>
Giustizia civile e penale	54.167	49,52	2.987.694	1.034.113	10.410	37.548	4.069.765	58,41
Giustizia minorile	24	0,02	951	74		172	1.198	0,02
Infrastrutture per la giustizia						4.193	4.193	0,06
Infrastrutture per la giustizia minorile	29	0,03	968	4.262		107	5.337	0,08
<b>Carceri</b>	<b>49.818</b>	<b>45,54</b>	<b>2.002.461</b>	<b>538.030</b>	<b>2.635</b>	<b>41.721</b>	<b>2.584.847</b>	<b>37,10</b>
Amministrazione penitenziaria	47.239	43,18	1.904.545	505.968	989	38.898	2.450.399	35,17
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	2.280	2,08	85.936	16.704	215	2.456	105.310	1,51
Infrastrutture penitenziarie	244	0,22	10.073	2.430	1.432	231	14.166	0,20
Infrastrutture per i servizi minorili	55	0,05	1.908	12.928		136	14.972	0,21
<b>Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>42</b>	<b>0,04</b>	<b>1.960</b>	<b>329</b>		<b>67</b>	<b>2.356</b>	<b>0,03</b>
Ricerca in materia penale e criminologica	42	0,04	1.960	329		67	2.356	0,03
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>5.310</b>	<b>4,85</b>	<b>230.117</b>	<b>52.408</b>	<b>6.816</b>	<b>10.120</b>	<b>299.461</b>	<b>4,30</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>109.393</b>	<b>100,00</b>	<b>5.224.507</b>	<b>1.629.248</b>	<b>19.861</b>	<b>93.936</b>	<b>6.967.553</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>364</b>	<b>357</b>	<b>382</b>	<b>6</b>	<b>1,71</b>	<b>(18)</b>	<b>(4,83)</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>305</b>	<b>10</b>	<b>48,43</b>	<b>(274)</b>	<b>(89,64)</b>
<b>Altri servizi generali</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>48,43</b>	<b>19</b>	<b>148,04</b>
Pubblicazioni leggi e decreti	32	21	13	10	48,43	19	148,04
<b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>			<b>292</b>				
Servizi elettorali			292				
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>6.667.697</b>	<b>6.557.625</b>	<b>6.435.797</b>	<b>110.071</b>	<b>1,68</b>	<b>231.900</b>	<b>3,60</b>
<b>Tribunali</b>	<b>4.080.494</b>	<b>4.042.852</b>	<b>3.912.975</b>	<b>37.641</b>	<b>0,93</b>	<b>167.518</b>	<b>4,28</b>
Giustizia civile e penale	4.069.765	4.036.761	3.909.680	33.005	0,82	160.086	4,09
Giustizia minorile	1.198	1.503	671	(305)	(20,31)	526	78,44
Infrastrutture per la giustizia	4.193		21			4.172	20.061,49
Infrastrutture per la giustizia minorile	5.337	4.589	2.604	749	16,32	2.734	104,99
<b>Carceri</b>	<b>2.584.847</b>	<b>2.509.966</b>	<b>2.520.321</b>	<b>74.881</b>	<b>2,98</b>	<b>64.526</b>	<b>2,56</b>
Amministrazione penitenziaria	2.450.399	2.366.611	2.376.586	83.788	3,54	73.813	3,11
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	105.310	106.170	97.515	(860)	(0,81)	7.795	7,99
Infrastrutture penitenziarie	14.166	28.997	37.637	(14.831)	(51,15)	(23.472)	(62,36)
Infrastrutture per i servizi minorili	14.972	8.189	8.583	6.783	82,84	6.389	74,43
<b>Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.356</b>	<b>4.807</b>	<b>2.501</b>	<b>(2.451)</b>	<b>(50,98)</b>	<b>(144)</b>	<b>(5,77)</b>



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Ricerca in materia penale e criminologica	2.356	4.807	2.501	(2.451)	(50,98)	(144)	(5,77)
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	299.461	294.239	290.773	5.222	1,77	8.688	2,99
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.967.553</b>	<b>6.852.244</b>	<b>6.727.257</b>	<b>115.310</b>	<b>1,68</b>	<b>240.296</b>	<b>3,57</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	46.588	0,67	364	100,00	84	0,00	46.140	15,41
Gabinetto del Ministro	35.899	0,52	364	100,00	63	0,00	35.472	11,85
Servizio ispettivo	10.689	0,15			21	0,00	10.668	3,56
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	37.097	0,53			13.243	0,20	23.854	7,97
Direzione Generale Giustizia civile	11.553	0,17			7.366	0,11	4.187	1,40
Direzione Generale Giustizia penale	12.211	0,18			121	0,00	12.090	4,04
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	9.088	0,13			5.692	0,09	3.396	1,13
Ufficio del capo Dipartimento	4.245	0,06			64	0,00	4.181	1,40
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.131.760	59,30			4.060.727	60,90	71.033	23,72
Direzione Generale del Personale e della Formazione	10.001	0,14					10.001	3,34
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	10.241	0,15					10.241	3,42
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.781	0,04					2.781	0,93
Direzione Generale Magistrati	4.548	0,07					4.548	1,52
Direzione Generale della Statistica	1.402	0,02					1.402	0,47
Corti di Appello	2.733.560	39,23			2.729.878	40,94	3.683	1,23
Procure Generali	1.200.888	17,24			1.200.401	18,00	487	0,16
Corte Suprema di Cassazione	90.057	1,29			90.057	1,35		
Tribunale superiore delle acque pubbliche	2.505	0,04			2.505	0,04		
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	18.586	0,27			18.586	0,28		

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Direzionale nazionale antimafia	19.298	0,28			19.298	0,29		
Ufficio speciale Napoli	2.867	0,04					2.867	0,96
Ufficio del capo Dipartimento	4.282	0,06					4.282	1,43
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	30.742	0,44					30.742	10,27
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.617.948	37,57			2.466.858	37,00	151.091	50,45
Segreteria centrale	31.352	0,45			2.293	0,03	29.060	9,70
Direzione Generale del Personale e della Formazione	18.672	0,27					18.672	6,24
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	12.350	0,18			3.405	0,05	8.945	2,99
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.382	0,02					1.382	0,46
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.167	0,12			1.765	0,03	6.401	2,14
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.514	0,02			117	0,00	1.396	0,47
Provveditorati regionali	2.505.404	35,96			2.459.277	36,88	46.127	15,40
Magazzini Vestiario Centrali	6.196	0,09					6.196	2,07
Scuole di formazione	32.912	0,47					32.912	10,99
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	134.160	1,93			126.817	1,90	7.343	2,45
Segreteria Centrale	5.237	0,08			1.800	0,03	3.437	1,15
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.870	0,03			604	0,01	1.266	0,42
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.317	0,02			1.157	0,02	159	0,05

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.763	0,03			1.408	0,02	355	0,12
Centri per la Giustizia Minorile	120.834	1,73			119.116	1,79	1.718	0,57
Scuole di formazione	3.139	0,05			2.731	0,04	408	0,14
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>6.967.553</b>	<b>100,00</b>	<b>364</b>	<b>100,00</b>	<b>6.667.728</b>	<b>100,00</b>	<b>299.461</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	46.588	0,67	41.682	0,80	3.484	0,21			1.421	1,51
Gabinetto del Ministro	35.899	0,52	31.727	0,61	2.810	0,17			1.361	1,45
Servizio ispettivo	10.689	0,15	9.955	0,19	674	0,04			60	0,06
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	37.097	0,53	14.757	0,28	12.303	0,76	8.947	45,05	1.091	1,16
Direzione Generale Giustizia civile	11.553	0,17	3.563	0,07	4.487	0,28	3.314	16,68	190	0,20
Direzione Generale Giustizia penale	12.211	0,18	5.219	0,10	6.329	0,39			663	0,71
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	9.088	0,13	2.705	0,05	663	0,04	5.633	28,36	88	0,09
Ufficio del capo Dipartimento	4.245	0,06	3.270	0,06	825	0,05			150	0,16
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.131.760	59,30	3.039.898	58,19	1.043.435	64,04	3.491	17,58	44.936	47,84
Direzione Generale del Personale e della Formazione	10.001	0,14	8.373	0,16	1.409	0,09			219	0,23
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	10.241	0,15	8.705	0,17	1.299	0,08	1	0,00	236	0,25
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.781	0,04	2.341	0,04	378	0,02			62	0,07
Direzione Generale Magistrati	4.548	0,07	3.360	0,06	1.026	0,06			162	0,17
Direzione Generale della Statistica	1.402	0,02	1.043	0,02	220	0,01			139	0,15
Corti di Appello	2.733.560	39,23	2.201.778	42,14	503.093	30,88	2.805	14,12	25.884	27,56
Procure Generali	1.200.888	17,24	674.783	12,92	512.713	31,47	605	3,05	12.787	13,61
Corte Suprema di Cassazione	90.057	1,29	82.506	1,58	6.473	0,40			1.078	1,15
Tribunale superiore delle acque pubbliche	2.505	0,04	2.219	0,04	248	0,02			38	0,04
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	18.586	0,27	17.478	0,33	985	0,06			123	0,13

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
Direzionale nazionale antimafia	19.298	0,28	9.413	0,18	8.055	0,49			1.831	1,95
Ufficio speciale Napoli	2.867	0,04	1.395	0,03	1.227	0,08	81	0,41	164	0,17
Ufficio del capo Dipartimento	4.282	0,06	3.785	0,07	409	0,03			88	0,09
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	30.742	0,44	22.719	0,43	5.900	0,36			2.124	2,26
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.617.948	37,57	2.033.752	38,93	534.049	32,78	7.154	36,02	42.994	45,77
Segreteria centrale	31.352	0,45	26.261	0,50	4.138	0,25			954	1,02
Direzione Generale del Personale e della Formazione	18.672	0,27	15.214	0,29	1.831	0,11	1.073	5,40	555	0,59
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	12.350	0,18	6.417	0,12	583	0,04	5.143	25,90	207	0,22
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.382	0,02	1.204	0,02	135	0,01			43	0,05
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.167	0,12	6.977	0,13	888	0,05			301	0,32
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.514	0,02	1.334	0,03	156	0,01			24	0,03
Provveditorati regionali	2.505.404	35,96	1.947.918	37,28	516.864	31,72	938	4,72	39.684	42,25
Magazzini Vestiario Centrali	6.196	0,09	2.821	0,05	3.253	0,20			122	0,13
Scuole di formazione	32.912	0,47	25.608	0,49	6.200	0,38			1.103	1,17
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	134.160	1,93	94.418	1,81	35.978	2,21	269	1,36	3.495	3,72
Segreteria Centrale	5.237	0,08	3.874	0,07	733	0,04			630	0,67
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.870	0,03	1.461	0,03	226	0,01			182	0,19
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.317	0,02	923	0,02	210	0,01	4	0,02	180	0,19
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.763	0,03	1.242	0,02	283	0,02			238	0,25

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>
Centri per la Giustizia Minorile	120.834	1,73	84.548	1,62	33.922	2,08	258	1,30	2.106	2,24
Scuole di formazione	3.139	0,05	2.369	0,05	604	0,04	6	0,03	160	0,17
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>6.967.553</b>	<b>100,00</b>	<b>5.224.507</b>	<b>100,00</b>	<b>1.629.248</b>	<b>100,00</b>	<b>19.861</b>	<b>100,00</b>	<b>93.936</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	791	0,72	37.302.672	0,76	47.176
Gabinetto del Ministro	656	0,60	28.721.798	0,59	43.783
Servizio ispettivo	135	0,12	8.580.874	0,18	63.699
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	364	0,33	14.228.836	0,29	39.047
Direzione Generale Giustizia civile	81	0,07	3.225.794	0,07	39.894
Direzione Generale Giustizia penale	137	0,13	5.124.554	0,10	37.302
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	70	0,06	2.658.836	0,05	37.994
Ufficio del capo Dipartimento	76	0,07	3.219.651	0,07	42.264
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	55.539	50,77	2.746.714.071	56,28	49.456
Direzione Generale del Personale e della Formazione	226	0,21	8.254.342	0,17	36.524
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	259	0,24	8.585.234	0,18	33.212
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	63	0,06	2.300.791	0,05	36.520
Direzione Generale Magistrati	73	0,07	2.955.801	0,06	40.490
Direzione Generale della Statistica	23	0,02	1.032.196	0,02	44.878
Corti di Appello	40.035	36,60	1.963.473.073	40,23	49.045
Procure Generali	12.574	11,49	622.650.079	12,76	49.519
Corte Suprema di Cassazione	1.097	1,00	82.008.109	1,68	74.757
Tribunale superiore delle acque pubbliche	31	0,03	2.164.880	0,04	69.835
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	213	0,19	17.384.605	0,36	81.618



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
Direzionale nazionale antimafia	217	0,20	8.965.259	0,18	41.315
Ufficio speciale Napoli	35	0,03	1.366.892	0,03	39.054
Ufficio del capo Dipartimento	88	0,08	3.705.568	0,08	42.229
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	606	0,55	21.867.243	0,45	36.085
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	50.209	45,90	1.989.409.378	40,76	39.623
Segreteria centrale	599	0,55	24.435.544	0,50	40.828
Direzione Generale del Personale e della Formazione	352	0,32	14.984.492	0,31	42.570
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	121	0,11	5.104.030	0,10	42.182
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	27	0,02	1.187.860	0,02	44.825
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	162	0,15	6.921.018	0,14	42.855
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	31	0,03	1.306.644	0,03	42.150
Provveditorati regionali	48.230	44,09	1.907.790.724	39,09	39.556
Magazzini Vestiario Centrali	76	0,07	2.776.103	0,06	36.770
Scuole di formazione	613	0,56	24.902.966	0,51	40.658
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	2.491	2,28	93.099.945	1,91	37.382
Segreteria Centrale	87	0,08	3.787.619	0,08	43.536
Direzione Generale del Personale e della Formazione	35	0,03	1.442.938	0,03	41.824
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	21	0,02	889.208	0,02	42.343
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	28	0,03	1.224.143	0,03	43.719

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
Centri per la Giustizia Minorile	2.257	2,06	83.423.339	1,71	36.962
Scuole di formazione	63	0,06	2.332.699	0,05	37.027
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>109.393</b>	<b>100,00</b>	<b>4.880.754.901</b>	<b>100,00</b>	<b>44.617</b>

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>425.365</b>	<b>385.663</b>	<b>811.028</b>	<b>81,21</b>	<b>47,55</b>
Retribuzioni	210.743	180.550	391.292	39,18	46,14
Missioni	13.724	11.832	25.556	2,56	46,30
Altri costi del personale	200.899	193.281	394.180	39,47	49,03
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>81.456</b>	<b>81.298</b>	<b>162.754</b>	<b>16,30</b>	<b>49,95</b>
Beni di Consumo	9.233	7.408	16.641	1,67	44,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.988	71.504	142.492	14,27	50,18
Altri oneri di gestione	1.235	2.386	3.622	0,36	65,89
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>1.579</b>	<b>5.806</b>	<b>7.384</b>	<b>0,74</b>	<b>78,62</b>
Esborso da contenzioso	1.579	5.806	7.384	0,74	78,62
Altri costi straordinari					
Servizi finanziari					
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>8.315</b>	<b>9.217</b>	<b>17.532</b>	<b>1,76</b>	<b>52,57</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>516.715</b>	<b>481.984</b>	<b>998.699</b>	<b>100,00</b>	<b>48,26</b>

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>811.028</b>	<b>850.639</b>	<b>730.802</b>	<b>(39.611)</b>	<b>(4,66)</b>	<b>80.226</b>	<b>10,98</b>
Retribuzioni	391.292	424.419	321.452	(33.126)	(7,81)	69.840	21,73
Missioni	25.556	28.367	22.482	(2.811)	(9,91)	3.074	13,67
Altri costi del personale	394.180	397.853	386.868	(3.673)	(0,92)	7.312	1,89
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>162.754</b>	<b>162.577</b>	<b>184.443</b>	<b>177</b>	<b>0,11</b>	<b>(21.688)</b>	<b>(11,76)</b>
Beni di Consumo	16.641	16.785	22.820	(144)	(0,86)	(6.179)	(27,08)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142.492	143.636	160.728	(1.144)	(0,80)	(18.236)	(11,35)
Altri oneri di gestione	3.622	2.157	895	1.465	67,93	2.727	304,65
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>7.384</b>	<b>18.248</b>	<b>9.456</b>	<b>(10.864)</b>	<b>(59,53)</b>	<b>(2.071)</b>	<b>(21,90)</b>
Esborso da contenzioso	7.384	17.948	9.454	(10.564)	(58,86)	(2.070)	(21,89)
Altri costi straordinari		300	1	(300)	(100,00)	(1)	(100,00)
Servizi finanziari							
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>17.532</b>	<b>17.471</b>	<b>13.677</b>	<b>61</b>	<b>0,35</b>	<b>3.856</b>	<b>28,19</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>998.699</b>	<b>1.048.935</b>	<b>938.377</b>	<b>(50.236)</b>	<b>(4,79)</b>	<b>60.322</b>	<b>6,43</b>

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>197</b>	<b>2,36</b>	<b>11.778</b>	<b>2.945</b>		<b>552</b>	<b>15.275</b>	<b>1,53</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>5.637</b>	<b>67,58</b>	<b>612.999</b>	<b>122.539</b>	<b>6.040</b>	<b>8.077</b>	<b>749.655</b>	<b>75,06</b>
<b>Affari esteri</b>	<b>4.867</b>	<b>58,35</b>	<b>543.037</b>	<b>96.304</b>	<b>82</b>	<b>6.419</b>	<b>645.842</b>	<b>64,67</b>
Cerimoniale	137	1,65	11.177	5.185	1	358	16.722	1,67
Politica estera e sicurezza internazionale	787	9,44	81.211	14.261	10	1.196	96.678	9,68
Politiche migratorie e sociali	673	8,07	78.418	12.578	13	811	91.819	9,19
Cooperazione e promozione in materia culturale	656	7,86	72.062	11.282	11	738	84.093	8,42
Gestione delle crisi internazionali	213	2,56	25.345	4.224	4	327	29.900	2,99
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	115	1,38	12.788	2.105	2	148	15.043	1,51
Integrazione europea	578	6,93	67.437	15.451	10	817	83.715	8,38
Tutela degli italiani all'estero	1.377	16,51	162.890	26.282	27	1.624	190.823	19,11
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	330	3,96	31.710	4.935	4	399	37.049	3,71
<b>Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione</b>	<b>681</b>	<b>8,17</b>	<b>61.909</b>	<b>23.398</b>	<b>5.322</b>	<b>1.464</b>	<b>92.093</b>	<b>9,22</b>
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	681	8,17	61.909	23.398	5.322	1.464	92.093	9,22
<b>Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali</b>	<b>58</b>	<b>0,70</b>	<b>4.628</b>	<b>2.310</b>	<b>635</b>	<b>147</b>	<b>7.721</b>	<b>0,77</b>
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	58	0,70	4.628	2.310	635	147	7.721	0,77
<b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>	<b>30</b>	<b>0,36</b>	<b>3.426</b>	<b>527</b>		<b>47</b>	<b>4.000</b>	<b>0,40</b>
Tutela dei diritti umani	30	0,36	3.426	527		47	4.000	0,40
<b>2 - Difesa</b>	<b>5</b>	<b>0,06</b>	<b>581</b>	<b>93</b>		<b>5</b>	<b>680</b>	<b>0,07</b>

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Aiuti militari all'estero</b>	<b>5</b>	<b>0,06</b>	<b>581</b>	<b>93</b>		<b>5</b>	<b>680</b>	<b>0,07</b>
Partecipazione ad operazioni internazionali	5	0,06	581	93		5	680	0,07
<b>4 - Affari economici</b>	<b>854</b>	<b>10,23</b>	<b>90.121</b>	<b>18.706</b>	<b>13</b>	<b>1.064</b>	<b>109.905</b>	<b>11,00</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>646</b>	<b>7,74</b>	<b>65.452</b>	<b>14.732</b>	<b>9</b>	<b>820</b>	<b>81.013</b>	<b>8,11</b>
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	231	2,77	20.668	4.611	3	264	25.546	2,56
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	319	3,82	34.501	7.025	5	422	41.952	4,20
Politica economica in ambito Unione Europea	96	1,15	10.283	3.096	1	135	13.516	1,35
<b>Turismo</b>	<b>208</b>	<b>2,49</b>	<b>24.669</b>	<b>3.974</b>	<b>4</b>	<b>244</b>	<b>28.891</b>	<b>2,89</b>
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	208	2,49	24.669	3.974	4	244	28.891	2,89
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>168</b>	<b>2,02</b>	<b>14.048</b>	<b>2.453</b>	<b>2</b>	<b>216</b>	<b>16.718</b>	<b>1,67</b>
<b>Attivita' culturali</b>	<b>168</b>	<b>2,02</b>	<b>14.048</b>	<b>2.453</b>	<b>2</b>	<b>216</b>	<b>16.718</b>	<b>1,67</b>
Beni archeologici	154	1,84	12.692	1.874	2	150	14.718	1,47
Beni archivistici	14	0,17	1.355	579		65	2.000	0,20
<b>9 - Istruzione</b>	<b>242</b>	<b>2,90</b>	<b>23.007</b>	<b>3.548</b>	<b>3</b>	<b>256</b>	<b>26.814</b>	<b>2,68</b>
<b>Istruzione non altrimenti classificabile</b>	<b>242</b>	<b>2,90</b>	<b>23.007</b>	<b>3.548</b>	<b>3</b>	<b>256</b>	<b>26.814</b>	<b>2,68</b>
Istruzione all'estero	242	2,90	23.007	3.548	3	256	26.814	2,68
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>1.239</b>	<b>14,85</b>	<b>58.494</b>	<b>12.471</b>	<b>1.326</b>	<b>7.362</b>	<b>79.653</b>	<b>7,98</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.341</b>	<b>100,00</b>	<b>811.028</b>	<b>162.754</b>	<b>7.384</b>	<b>17.532</b>	<b>998.699</b>	<b>100,00</b>



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>15.275</b>	<b>16.601</b>	<b>13.319</b>	<b>(1.326)</b>	<b>(7,99)</b>	<b>1.956</b>	<b>14,69</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>749.655</b>	<b>789.345</b>	<b>773.150</b>	<b>(39.690)</b>	<b>(5,03)</b>	<b>(23.495)</b>	<b>(3,04)</b>
<b>Affari esteri</b>	<b>645.842</b>	<b>671.879</b>	<b>490.050</b>	<b>(26.038)</b>	<b>(3,88)</b>	<b>155.791</b>	<b>31,79</b>
Cerimoniale	16.722	16.896	37.661	(174)	(1,03)	(20.939)	(55,60)
Politica estera e sicurezza internazionale	96.678	99.943	78.214	(3.264)	(3,27)	18.464	23,61
Politiche migratorie e sociali	91.819	95.460	19.097	(3.641)	(3,81)	72.722	380,80
Cooperazione e promozione in materia culturale	84.093	88.510	35.550	(4.417)	(4,99)	48.543	136,55
Gestione delle crisi internazionali	29.900	31.165	4.255	(1.265)	(4,06)	25.645	602,73
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	15.043	15.632	10.973	(588)	(3,76)	4.071	37,10
Integrazione europea	83.715	86.594	268.372	(2.879)	(3,32)	(184.657)	(68,81)
Tutela degli italiani all'estero	190.823	198.465	13.833	(7.642)	(3,85)	176.990	1.279,51
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	37.049	39.215	22.096	(2.166)	(5,52)	14.953	67,67
<b>Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione</b>	<b>92.093</b>	<b>99.580</b>	<b>245.210</b>	<b>(7.486)</b>	<b>(7,52)</b>	<b>(153.117)</b>	<b>(62,44)</b>
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	92.093	99.580	245.210	(7.486)	(7,52)	(153.117)	(62,44)
<b>Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali</b>	<b>7.721</b>	<b>13.816</b>	<b>34.604</b>	<b>(6.095)</b>	<b>(44,12)</b>	<b>(26.883)</b>	<b>(77,69)</b>
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	7.721	13.816	34.604	(6.095)	(44,12)	(26.883)	(77,69)
<b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>	<b>4.000</b>	<b>4.071</b>	<b>3.286</b>	<b>(71)</b>	<b>(1,74)</b>	<b>714</b>	<b>21,72</b>
Tutela dei diritti umani	4.000	4.071	3.286	(71)	(1,74)	714	21,72

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>2 - Difesa</b>	<b>680</b>	<b>715</b>	<b>174</b>	<b>(35)</b>	<b>(4,92)</b>	<b>506</b>	<b>290,33</b>
<b>Aiuti militari all'estero</b>	<b>680</b>	<b>715</b>	<b>174</b>	<b>(35)</b>	<b>(4,92)</b>	<b>506</b>	<b>290,33</b>
Partecipazione ad operazioni internazionali	680	715	174	(35)	(4,92)	506	290,33
<b>4 - Affari economici</b>	<b>109.905</b>	<b>114.878</b>	<b>51.679</b>	<b>(4.973)</b>	<b>(4,33)</b>	<b>58.226</b>	<b>112,67</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>81.013</b>	<b>84.787</b>	<b>42.368</b>	<b>(3.773)</b>	<b>(4,45)</b>	<b>38.645</b>	<b>91,21</b>
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	25.546	27.468	15.158	(1.923)	(7,00)	10.387	68,53
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	41.952	43.328	20.620	(1.376)	(3,18)	21.332	103,45
Politica economica in ambito Unione Europea	13.516	13.990	6.590	(474)	(3,39)	6.926	105,11
<b>Turismo</b>	<b>28.891</b>	<b>30.091</b>	<b>9.311</b>	<b>(1.200)</b>	<b>(3,99)</b>	<b>19.581</b>	<b>210,30</b>
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	28.891	30.091	9.311	(1.200)	(3,99)	19.581	210,30
<b>8 - Attività ricreative, culturali e di culto</b>	<b>16.718</b>	<b>18.984</b>	<b>9.514</b>	<b>(2.267)</b>	<b>(11,94)</b>	<b>7.204</b>	<b>75,73</b>
<b>Attività culturali</b>	<b>16.718</b>	<b>18.984</b>	<b>9.514</b>	<b>(2.267)</b>	<b>(11,94)</b>	<b>7.204</b>	<b>75,73</b>
Beni archeologici	14.718	16.375	8.580	(1.657)	(10,12)	6.138	71,54
Beni archivistici	2.000	2.610	934	(610)	(23,37)	1.066	114,12
<b>9 - Istruzione</b>	<b>26.814</b>	<b>28.909</b>	<b>17.874</b>	<b>(2.095)</b>	<b>(7,25)</b>	<b>8.940</b>	<b>50,02</b>
<b>Istruzione non altrimenti classificabile</b>	<b>26.814</b>	<b>28.909</b>	<b>17.874</b>	<b>(2.095)</b>	<b>(7,25)</b>	<b>8.940</b>	<b>50,02</b>
Istruzione all'estero	26.814	28.909	17.874	(2.095)	(7,25)	8.940	50,02
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>79.653</b>	<b>79.503</b>	<b>72.668</b>	<b>150</b>	<b>0,19</b>	<b>6.985</b>	<b>9,61</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>998.699</b>	<b>1.048.935</b>	<b>938.377</b>	<b>(50.236)</b>	<b>(4,79)</b>	<b>60.322</b>	<b>6,43</b>

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.337	1,54	10.553	69,08			4.784	6,01
SEGRETARIATO GENERALE	15.296	1,53	4.722	30,92	5.554	0,61	5.020	6,30
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	9.344	0,94			7.749	0,86	1.595	2,00
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	19.277	1,93					19.277	24,20
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	14.193	1,42					14.193	17,82
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	780.796	78,18			760.150	84,11	20.647	25,92
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	20.647	2,07					20.647	25,92
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	760.150	76,11			760.150	84,11		
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	3.911	0,39			843	0,09	3.068	3,85
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	8.828	0,88					8.828	11,08
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	46.921	4,70			46.921	5,19		
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	19.616	1,96			19.616	2,17		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.028	0,90			9.028	1,00		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	6.347	0,64			6.347	0,70		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	14.384	1,44			14.384	1,59		
ISTITUTO DIPLOMATICO	2.240	0,22					2.240	2,81
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.724	0,57			5.724	0,63		

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.127	0,31			3.127	0,35		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	4.784	0,48			4.784	0,53		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	3.674	0,37			3.674	0,41		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.677	0,37			3.677	0,41		
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	12.195	1,22			12.195	1,35		
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>998.699</b>	<b>100,00</b>	<b>15.275</b>	<b>100,00</b>	<b>903.771</b>	<b>100,00</b>	<b>79.653</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.337	1,54	12.151	1,50	2.722	1,67			464	2,65
SEGRETARIATO GENERALE	15.296	1,53	10.641	1,31	3.668	2,25			986	5,63
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	9.344	0,94	3.726	0,46	5.316	3,27			303	1,73
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	19.277	1,93	18.705	2,31	426	0,26			146	0,84
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	14.193	1,42	11.612	1,43	2.019	1,24			562	3,20
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	780.796	78,18	660.714	81,47	107.205	65,87	1.434	19,42	11.443	65,27
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	20.647	2,07	10.499	1,29	3.483	2,14	1.326	17,96	5.338	30,45
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	760.150	76,11	650.215	80,17	103.721	63,73	108	1,46	6.105	34,82
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	3.911	0,39	2.911	0,36	853	0,52			148	0,84
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	8.828	0,88	6.326	0,78	2.020	1,24			481	2,74
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	46.921	4,70	21.293	2,63	18.491	11,36	5.950	80,58	1.187	6,77
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	19.616	1,96	17.284	2,13	2.014	1,24			318	1,81
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.028	0,90	7.115	0,88	1.586	0,97			327	1,87
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	6.347	0,64	5.265	0,65	892	0,55			190	1,08
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	14.384	1,44	6.983	0,86	7.180	4,41			221	1,26
ISTITUTO DIPLOMATICO	2.240	0,22	1.611	0,20	568	0,35			61	0,35
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.724	0,57	4.951	0,61	641	0,39			132	0,75

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.127	0,31	2.733	0,34	318	0,20			77	0,44
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	4.784	0,48	4.300	0,53	400	0,25			84	0,48
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	3.674	0,37	3.241	0,40	361	0,22			72	0,41
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.677	0,37	3.207	0,40	384	0,24			86	0,49
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	12.195	1,22	6.260	0,77	5.692	3,50			243	1,39
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>998.699</b>	<b>100,00</b>	<b>811.028</b>	<b>100,00</b>	<b>162.754</b>	<b>100,00</b>	<b>7.384</b>	<b>100,00</b>	<b>17.532</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	AA/P	% sul totale dell'Amm.	RETRIBUZIONI	% sul totale dell'Amm	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	239	2,87	11.056.713	2,83	46.172
SEGRETARIATO GENERALE	130	1,56	6.342.064	1,62	48.691
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	79	0,95	3.589.753	0,92	45.171
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici All'Estero	381	4,56	16.463.531	4,21	43.242
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	218	2,61	10.413.949	2,66	47.869
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.621	67,39	262.369.736	67,05	46.677
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	256	3,07	9.044.124	2,31	35.308
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.365	64,32	253.325.613	64,74	47.220
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	67	0,80	2.861.329	0,73	42.944
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	170	2,04	5.743.249	1,47	33.792
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	366	4,39	15.446.647	3,95	42.179
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	389	4,66	16.788.391	4,29	43.180
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	144	1,73	6.805.511	1,74	47.130
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	69	0,82	4.446.025	1,14	64.660
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	103	1,23	5.786.657	1,48	56.450
ISTITUTO DIPLOMATICO	25	0,30	1.292.099	0,33	50.790
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	75	0,90	4.747.749	1,21	63.278

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	38	0,45	2.597.960	0,66	69.040
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	65	0,78	4.152.530	1,06	64.161
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	44	0,53	3.189.244	0,82	72.008
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	45	0,54	3.090.164	0,79	68.701
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	73	0,88	4.109.085	1,05	55.936
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8.341</b>	<b>100,00</b>	<b>391.292.387</b>	<b>100,00</b>	<b>46.910</b>



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>18.380.980</b>	<b>18.621.378</b>	<b>37.002.358</b>	<b>96,56</b>	<b>50,32</b>
Retribuzioni	18.122.523	18.233.445	36.355.968	94,87	50,15
Missioni	7.457	6.554	14.010	0,04	46,78
Altri costi del personale	251.001	381.379	632.380	1,65	60,31
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>562.758</b>	<b>646.927</b>	<b>1.209.685</b>	<b>3,16</b>	<b>53,48</b>
Beni di Consumo	76.445	108.617	185.062	0,48	58,69
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	467.726	518.156	985.882	2,57	52,56
Altri oneri di gestione	18.587	20.154	38.741	0,10	52,02
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>761</b>	<b>6.741</b>	<b>7.502</b>	<b>0,02</b>	<b>89,86</b>
Esborso da contenzioso	731	6.741	7.472	0,02	90,22
Altri costi straordinari					
Servizi finanziari	30		30	0,00	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>50.163</b>	<b>51.340</b>	<b>101.504</b>	<b>0,26</b>	<b>50,58</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>18.994.662</b>	<b>19.326.386</b>	<b>38.321.048</b>	<b>100,00</b>	<b>50,43</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>37.002.358</b>	<b>36.843.564</b>	<b>31.514.886</b>	<b>158.794</b>	<b>0,43</b>	<b>5.487.472</b>	<b>17,41</b>
Retribuzioni	36.355.968	36.168.977	30.244.040	186.991	0,52	6.111.928	20,21
Missioni	14.010	13.785	17.094	225	1,63	(3.083)	(18,04)
Altri costi del personale	632.380	660.801	1.253.752	(28.422)	(4,30)	(621.373)	(49,56)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.209.685</b>	<b>1.204.509</b>	<b>1.144.275</b>	<b>5.176</b>	<b>0,43</b>	<b>65.410</b>	<b>5,72</b>
Beni di Consumo	185.062	159.630	178.291	25.432	15,93	6.771	3,80
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	985.882	1.003.035	901.349	(17.153)	(1,71)	84.533	9,38
Altri oneri di gestione	38.741	41.844	64.635	(3.103)	(7,42)	(25.894)	(40,06)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>7.502</b>	<b>1.663</b>	<b>3.156</b>	<b>5.839</b>	<b>351,09</b>	<b>4.346</b>	<b>137,73</b>
Esborso da contenzioso	7.472	1.164	3.156	6.307	541,74	4.316	136,77
Altri costi straordinari		469		(469)	(100,00)		
Servizi finanziari	30	30		0	0,00	30	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>101.504</b>	<b>101.359</b>	<b>96.292</b>	<b>145</b>	<b>0,14</b>	<b>5.211</b>	<b>5,41</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>38.321.048</b>	<b>38.151.094</b>	<b>32.758.609</b>	<b>169.954</b>	<b>0,45</b>	<b>5.562.439</b>	<b>16,98</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>221</b>	<b>0,02</b>	<b>11.807</b>	<b>4.974</b>		<b>635</b>	<b>17.416</b>	<b>0,05</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>140</b>	<b>0,01</b>	<b>6.397</b>	<b>19.423</b>		<b>465</b>	<b>26.286</b>	<b>0,07</b>
<b>Affari esteri</b>	<b>68</b>	<b>0,01</b>	<b>2.963</b>	<b>6.211</b>		<b>269</b>	<b>9.444</b>	<b>0,02</b>
Cooperazione e promozione in materia culturale	68	0,01	2.963	6.211		269	9.444	0,02
<b>Ricerca di base</b>	<b>73</b>	<b>0,01</b>	<b>3.434</b>	<b>13.212</b>		<b>196</b>	<b>16.842</b>	<b>0,04</b>
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	21	0,00	1.195	2.325		47	3.567	0,01
Potenziamento delle attivita' di ricerca	52	0,00	2.240	10.887		149	13.275	0,03
<b>4 - Affari economici</b>	<b>45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921</b>	<b>9.105</b>		<b>130</b>	<b>11.155</b>	<b>0,03</b>
<b>Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie</b>	<b>45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921</b>	<b>9.105</b>		<b>130</b>	<b>11.155</b>	<b>0,03</b>
Ricerca in ambito industriale	45	0,00	1.921	9.105		130	11.155	0,03
<b>9 - Istruzione</b>	<b>1.112.844</b>	<b>99,91</b>	<b>36.956.075</b>	<b>1.139.871</b>	<b>7.188</b>	<b>97.764</b>	<b>38.200.898</b>	<b>99,69</b>
<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>129.673</b>	<b>11,64</b>	<b>4.147.741</b>	<b>139.676</b>	<b>964</b>	<b>10.814</b>	<b>4.299.195</b>	<b>11,22</b>
Scuola materna	129.673	11,64	4.147.741	139.676	964	10.814	4.299.195	11,22
<b>Istruzione primaria</b>	<b>360.444</b>	<b>32,36</b>	<b>11.659.942</b>	<b>380.990</b>	<b>1.935</b>	<b>30.153</b>	<b>12.073.021</b>	<b>31,50</b>
Scuola elementare	360.444	32,36	11.659.942	380.990	1.935	30.153	12.073.021	31,50
<b>Istruzione secondaria inferiore</b>	<b>248.604</b>	<b>22,32</b>	<b>8.442.975</b>	<b>202.671</b>	<b>1.439</b>	<b>20.898</b>	<b>8.667.983</b>	<b>22,62</b>
Scuola media inferiore	248.604	22,32	8.442.975	202.671	1.439	20.898	8.667.983	22,62
<b>Istruzione secondaria superiore</b>	<b>367.783</b>	<b>33,02</b>	<b>12.485.410</b>	<b>370.168</b>	<b>2.696</b>	<b>30.849</b>	<b>12.889.123</b>	<b>33,63</b>
Istruzione classica, scientifica, magistrale	123.324	11,07	4.166.452	134.171	872	10.268	4.311.763	11,25
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	18.856	1,69	649.201	16.812	342	1.831	668.187	1,74
Istruzione tecnica	138.432	12,43	4.711.458	139.500	877	11.507	4.863.343	12,69

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
Istruzione professionale	87.171	7,83	2.958.299	79.685	604	7.243	3.045.831	7,95
<b>Istruzione post-secondaria non superiore</b>	<b>34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356</b>	<b>621</b>		<b>37</b>	<b>2.015</b>	<b>0,01</b>
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	34	0,00	1.356	621		37	2.015	0,01
<b>Primo grado di istruzione superiore</b>	<b>86</b>	<b>0,01</b>	<b>4.045</b>	<b>4.892</b>		<b>103</b>	<b>9.040</b>	<b>0,02</b>
Sistema universitario	80	0,01	3.806	4.796		97	8.699	0,02
Infrastrutture universitarie	5	0,00	238	96		7	341	0,00
<b>Secondo grado di istruzione superiore</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>	<b>427</b>	<b>159</b>		<b>11</b>	<b>597</b>	<b>0,00</b>
Formazione post-universitaria	9	0,00	427	159		11	597	0,00
<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>2.235</b>	<b>0,20</b>	<b>67.675</b>	<b>1.692</b>	<b>100</b>	<b>188</b>	<b>69.655</b>	<b>0,18</b>
Educandi e convitti	2.235	0,20	67.675	1.692	100	188	69.655	0,18
<b>Ricerca e sviluppo per l'istruzione</b>	<b>3.296</b>	<b>0,30</b>	<b>116.126</b>	<b>10.745</b>	<b>53</b>	<b>1.484</b>	<b>128.407</b>	<b>0,34</b>
Ricerca per la didattica	3.296	0,30	116.126	10.745	53	1.484	128.407	0,34
<b>Istruzione non altrimenti classificabile</b>	<b>680</b>	<b>0,06</b>	<b>30.379</b>	<b>28.257</b>		<b>3.226</b>	<b>61.862</b>	<b>0,16</b>
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	575	0,05	25.136	23.881		2.750	51.766	0,14
Diritto allo studio, condizione studentesca	105	0,01	4.870	4.376		477	9.723	0,03
Istituzioni scolastiche internazionali			373				373	0,00
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>604</b>	<b>0,05</b>	<b>26.158</b>	<b>36.312</b>	<b>314</b>	<b>2.509</b>	<b>65.293</b>	<b>0,17</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.113.854</b>	<b>100,00</b>	<b>37.002.358</b>	<b>1.209.685</b>	<b>7.502</b>	<b>101.504</b>	<b>38.321.048</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>17.416</b>	<b>15.501</b>	<b>16.828</b>	<b>1.915</b>	<b>12,35</b>	<b>588</b>	<b>3,50</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>26.286</b>	<b>26.265</b>	<b>23.329</b>	<b>21</b>	<b>0,08</b>	<b>2.956</b>	<b>12,67</b>
<b>Affari esteri</b>	<b>9.444</b>	<b>9.004</b>	<b>9.808</b>	<b>440</b>	<b>4,88</b>	<b>(364)</b>	<b>(3,71)</b>
Cooperazione e promozione in materia culturale	9.444	9.004	9.808	440	4,88	(364)	(3,71)
<b>Ricerca di base</b>	<b>16.842</b>	<b>17.261</b>	<b>13.522</b>	<b>(419)</b>	<b>(2,43)</b>	<b>3.321</b>	<b>24,56</b>
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	3.567	3.663	3.045	(96)	(2,62)	521	17,12
Potenziamento delle attivita' di ricerca	13.275	13.598	10.476	(323)	(2,37)	2.799	26,72
<b>4 - Affari economici</b>	<b>11.155</b>	<b>11.426</b>	<b>8.774</b>	<b>(271)</b>	<b>(2,37)</b>	<b>2.381</b>	<b>27,13</b>
<b>Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie</b>	<b>11.155</b>	<b>11.426</b>	<b>8.774</b>	<b>(271)</b>	<b>(2,37)</b>	<b>2.381</b>	<b>27,13</b>
Ricerca in ambito industriale	11.155	11.426	8.774	(271)	(2,37)	2.381	27,13
<b>9 - Istruzione</b>	<b>38.200.898</b>	<b>38.030.157</b>	<b>32.613.005</b>	<b>170.741</b>	<b>0,45</b>	<b>5.587.893</b>	<b>17,13</b>
<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>4.299.195</b>	<b>4.254.740</b>	<b>3.571.313</b>	<b>44.455</b>	<b>1,04</b>	<b>727.882</b>	<b>20,38</b>
Scuola materna	4.299.195	4.254.740	3.571.313	44.455	1,04	727.882	20,38
<b>Istruzione primaria</b>	<b>12.073.021</b>	<b>12.021.762</b>	<b>10.658.959</b>	<b>51.258</b>	<b>0,43</b>	<b>1.414.062</b>	<b>13,27</b>
Scuola elementare	12.073.021	12.021.762	10.658.959	51.258	0,43	1.414.062	13,27
<b>Istruzione secondaria inferiore</b>	<b>8.667.983</b>	<b>8.641.466</b>	<b>6.924.697</b>	<b>26.517</b>	<b>0,31</b>	<b>1.743.287</b>	<b>25,17</b>
Scuola media inferiore	8.667.983	8.641.466	6.924.697	26.517	0,31	1.743.287	25,17
<b>Istruzione secondaria superiore</b>	<b>12.889.123</b>	<b>12.821.114</b>	<b>11.240.987</b>	<b>68.009</b>	<b>0,53</b>	<b>1.648.136</b>	<b>14,66</b>
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.311.763	4.299.739	3.859.720	12.024	0,28	452.043	11,71
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	668.187	616.606	871.040	51.580	8,37	(202.854)	(23,29)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Istruzione tecnica	4.863.343	4.857.212	4.179.873	6.131	0,13	683.470	16,35
Istruzione professionale	3.045.831	3.047.557	2.330.355	(1.726)	(0,06)	715.476	30,70
<b>Istruzione post-secondaria non superiore</b>	<b>2.015</b>	<b>2.198</b>	<b>1.939</b>	<b>(183)</b>	<b>(8,33)</b>	<b>76</b>	<b>3,91</b>
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	2.015	2.198	1.939	(183)	(8,33)	76	3,91
<b>Primo grado di istruzione superiore</b>	<b>9.040</b>	<b>8.226</b>	<b>8.061</b>	<b>813</b>	<b>9,89</b>	<b>979</b>	<b>12,14</b>
Sistema universitario	8.699	7.871	7.730	828	10,52	969	12,53
Infrastrutture universitarie	341	356	331	(15)	(4,11)	10	3,09
<b>Secondo grado di istruzione superiore</b>	<b>597</b>	<b>622</b>	<b>576</b>	<b>(25)</b>	<b>(4,03)</b>	<b>21</b>	<b>3,60</b>
Formazione post-universitaria	597	622	576	(25)	(4,03)	21	3,60
<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>69.655</b>	<b>74.708</b>	<b>63.095</b>	<b>(5.053)</b>	<b>(6,76)</b>	<b>6.560</b>	<b>10,40</b>
Educandi e convitti	69.655	74.708	63.095	(5.053)	(6,76)	6.560	10,40
<b>Ricerca e sviluppo per l'istruzione</b>	<b>128.407</b>	<b>128.977</b>	<b>80.639</b>	<b>(570)</b>	<b>(0,44)</b>	<b>47.769</b>	<b>59,24</b>
Ricerca per la didattica	128.407	128.977	80.639	(570)	(0,44)	47.769	59,24
<b>Istruzione non altrimenti classificabile</b>	<b>61.862</b>	<b>76.343</b>	<b>62.739</b>	<b>(14.480)</b>	<b>(18,97)</b>	<b>(877)</b>	<b>(1,40)</b>
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	51.766	42.888	50.153	8.879	20,70	1.613	3,22
Diritto allo studio, condizione studentesca	9.723	33.082	11.400	(23.359)	(70,61)	(1.676)	(14,71)
Istituzioni scolastiche internazionali	373	373	1.187	0	0,00	(814)	(68,57)
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>65.293</b>	<b>67.746</b>	<b>96.673</b>	<b>(2.453)</b>	<b>(3,62)</b>	<b>(31.380)</b>	<b>(32,46)</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>38.321.048</b>	<b>38.151.094</b>	<b>32.758.609</b>	<b>169.954</b>	<b>0,45</b>	<b>5.562.439</b>	<b>16,98</b>



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**

(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	18.521	0,05	17.416	100,00	1.105	0,00		
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	44.796	0,12			40.903	0,11	3.894	5,96
Uffici di staff	7.408	0,02			7.408	0,02		
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	19.157	0,05			19.157	0,05		
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	7.787	0,02			3.894	0,01	3.894	5,96
Direzione generale per le relazioni internazionali	10.444	0,03			10.444	0,03		
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	65.745	0,17			42.357	0,11	23.388	35,82
Uffici di staff	8.512	0,02			2.252	0,01	6.260	9,59
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	9.064	0,02			9.064	0,02		
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	22.691	0,06			5.564	0,01	17.127	26,23
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attivita' motorie	8.741	0,02			8.741	0,02		
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	16.737	0,04			16.737	0,04		
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	13.968	0,04					13.968	21,39
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	7.347	0,02					7.347	11,25
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	8.124	0,02					8.124	12,44
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	5.179.233	13,52			5.179.233	13,54		
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	30.506	0,08			30.506	0,08		
Strutture scolastiche Lombardia	5.148.727	13,44			5.148.727	13,46		

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**

(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.517.882	6,57			2.517.882	6,58		
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	36.942	0,10			36.942	0,10		
Strutture scolastiche Piemonte	2.480.940	6,47			2.480.940	6,49		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	824.527	2,15			824.527	2,16		
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	12.826	0,03			12.826	0,03		
Strutture scolastiche Liguria	811.701	2,12			811.701	2,12		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.591.439	6,76			2.591.439	6,78		
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	14.650	0,04			14.650	0,04		
Strutture scolastiche Veneto	2.576.788	6,72			2.576.788	6,74		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.054.345	5,36			2.054.345	5,37		
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	16.553	0,04			16.553	0,04		
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.037.791	5,32			2.037.791	5,33		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	713.229	1,86			713.229	1,87		
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.918	0,02			7.918	0,02		
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	705.310	1,84			705.310	1,84		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.970.213	5,14			1.970.213	5,15		
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	17.481	0,05			17.481	0,05		
Strutture scolastiche Toscana	1.952.731	5,10			1.952.731	5,11		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	551.326	1,44			551.326	1,44		
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	6.596	0,02			6.596	0,02		

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**

(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Strutture scolastiche Umbria	544.730	1,42			544.730	1,42		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.304.652	8,62			3.304.652	8,64		
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	22.225	0,06			22.225	0,06		
Strutture scolastiche Lazio	3.282.427	8,57			3.282.427	8,58		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	979.151	2,56			979.151	2,56		
Ufficio scolastico regionale per le Marche	9.545	0,02			9.545	0,02		
Strutture scolastiche Marche	969.606	2,53			969.606	2,54		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	267.396	0,70			267.396	0,70		
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.730	0,01			4.730	0,01		
Strutture scolastiche Molise	262.666	0,69			262.666	0,69		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	936.685	2,44			936.685	2,45		
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.473	0,02			9.473	0,02		
Strutture scolastiche Abruzzo	927.212	2,42			927.212	2,42		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.216.443	8,39			3.216.443	8,41		
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	22.166	0,06			22.166	0,06		
Strutture scolastiche Puglia	3.194.278	8,34			3.194.278	8,35		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.094.714	13,29			5.094.714	13,32		
Ufficio scolastico regionale per la Campania	29.567	0,08			29.567	0,08		
Strutture scolastiche Campania	5.065.147	13,22			5.065.147	13,25		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	586.978	1,53			586.978	1,54		

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**

(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.620	0,01			5.620	0,01		
Strutture scolastiche Basilicata	581.358	1,52			581.358	1,52		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.883.621	4,92			1.883.621	4,93		
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	19.420	0,05			19.420	0,05		
Strutture scolastiche Calabria	1.864.201	4,86			1.864.201	4,88		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.257.102	3,28			1.257.102	3,29		
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.709	0,03			11.709	0,03		
Strutture scolastiche Sardegna	1.245.393	3,25			1.245.393	3,26		
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.182.559	10,91			4.182.559	10,94		
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	34.841	0,09			34.841	0,09		
Strutture scolastiche Sicilia	4.147.718	10,82			4.147.718	10,85		
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	39.564	0,10			39.564	0,10		
Ufficio di coordinamento e di segreteria	991	0,00			991	0,00		
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	10.433	0,03			10.433	0,03		
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca	28.140	0,07			28.140	0,07		
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	10.587	0,03			2.015	0,01	8.572	13,13
STUDI E DOCUMENTAZIONE	901	0,00			901	0,00		
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>38.321.048</b>	<b>100,00</b>	<b>17.416</b>	<b>100,00</b>	<b>38.238.339</b>	<b>100,00</b>	<b>65.293</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	18.521	0,05	12.549	0,03	5.295	0,44			678	0,67
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	44.796	0,12	18.860	0,05	23.203	1,92			2.733	2,69
Uffici di staff	7.408	0,02	3.794	0,01	3.354	0,28			260	0,26
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	19.157	0,05	7.780	0,02	9.464	0,78			1.914	1,89
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	7.787	0,02	3.843	0,01	3.709	0,31			236	0,23
Direzione generale per le relazioni internazionali	10.444	0,03	3.444	0,01	6.677	0,55			323	0,32
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	65.745	0,17	28.034	0,08	35.125	2,90			2.586	2,55
Uffici di staff	8.512	0,02	4.111	0,01	4.007	0,33			394	0,39
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	9.064	0,02	4.296	0,01	4.275	0,35			493	0,49
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	22.691	0,06	10.436	0,03	11.433	0,95			822	0,81
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attivita' motorie	8.741	0,02	4.057	0,01	4.218	0,35			466	0,46
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	16.737	0,04	5.134	0,01	11.192	0,93			411	0,40
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	13.968	0,04	5.225	0,01	7.430	0,61	314	4,19	999	0,98
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	7.347	0,02	3.419	0,01	3.559	0,29			370	0,36
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	8.124	0,02	2.482	0,01	5.375	0,44			267	0,26
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	5.179.233	13,52	5.071.801	13,71	93.223	7,71	2.364	31,52	11.844	11,67
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	30.506	0,08	25.285	0,07	2.731	0,23	2.364	31,52	124	0,12
Strutture scolastiche Lombardia	5.148.727	13,44	5.046.516	13,64	90.492	7,48			11.720	11,55

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.517.882	6,57	2.433.452	6,58	78.422	6,48			6.008	5,92
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	36.942	0,10	34.952	0,09	1.897	0,16			94	0,09
Strutture scolastiche Piemonte	2.480.940	6,47	2.398.500	6,48	76.525	6,33			5.914	5,83
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	824.527	2,15	810.618	2,19	12.106	1,00			1.804	1,78
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	12.826	0,03	11.939	0,03	857	0,07			30	0,03
Strutture scolastiche Liguria	811.701	2,12	798.678	2,16	11.249	0,93			1.774	1,75
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.591.439	6,76	2.535.811	6,85	47.174	3,90			8.454	8,33
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	14.650	0,04	11.663	0,03	2.916	0,24			72	0,07
Strutture scolastiche Veneto	2.576.788	6,72	2.524.148	6,82	44.258	3,66			8.382	8,26
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.054.345	5,36	2.010.351	5,43	37.757	3,12			6.236	6,14
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	16.553	0,04	15.141	0,04	1.316	0,11			97	0,10
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.037.791	5,32	1.995.210	5,39	36.442	3,01			6.140	6,05
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	713.229	1,86	700.157	1,89	11.000	0,91	519	6,92	1.552	1,53
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.918	0,02	6.946	0,02	410	0,03	519	6,92	43	0,04
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	705.310	1,84	693.211	1,87	10.590	0,88			1.509	1,49
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.970.213	5,14	1.921.943	5,19	42.191	3,49	987	13,15	5.092	5,02
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	17.481	0,05	15.568	0,04	845	0,07	987	13,15	81	0,08
Strutture scolastiche Toscana	1.952.731	5,10	1.906.374	5,15	41.346	3,42			5.011	4,94
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	551.326	1,44	532.791	1,44	16.376	1,35	148	1,97	2.010	1,98
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	6.596	0,02	5.767	0,02	656	0,05	148	1,97	25	0,03

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
Strutture scolastiche Umbria	544.730	1,42	527.025	1,42	15.720	1,30			1.985	1,96
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.304.652	8,62	3.180.711	8,60	116.073	9,60			7.868	7,75
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	22.225	0,06	20.588	0,06	1.528	0,13			108	0,11
Strutture scolastiche Lazio	3.282.427	8,57	3.160.122	8,54	114.545	9,47			7.759	7,64
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	979.151	2,56	960.138	2,59	15.467	1,28			3.547	3,49
Ufficio scolastico regionale per le Marche	9.545	0,02	7.934	0,02	1.557	0,13			54	0,05
Strutture scolastiche Marche	969.606	2,53	952.204	2,57	13.909	1,15			3.493	3,44
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	267.396	0,70	260.766	0,70	5.811	0,48			819	0,81
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.730	0,01	4.522	0,01	186	0,02			21	0,02
Strutture scolastiche Molise	262.666	0,69	256.243	0,69	5.625	0,46			798	0,79
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	936.685	2,44	900.505	2,43	33.078	2,73			3.102	3,06
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.473	0,02	8.791	0,02	636	0,05			46	0,05
Strutture scolastiche Abruzzo	927.212	2,42	891.714	2,41	32.442	2,68			3.056	3,01
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.216.443	8,39	3.079.004	8,32	128.386	10,61			9.053	8,92
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	22.166	0,06	20.970	0,06	1.123	0,09			73	0,07
Strutture scolastiche Puglia	3.194.278	8,34	3.058.034	8,26	127.263	10,52			8.980	8,85
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.094.714	13,29	4.866.461	13,15	217.292	17,96			10.961	10,80
Ufficio scolastico regionale per la Campania	29.567	0,08	28.456	0,08	1.044	0,09			66	0,07
Strutture scolastiche Campania	5.065.147	13,22	4.838.005	13,07	216.248	17,88			10.894	10,73
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	586.978	1,53	576.655	1,56	8.865	0,73	116	1,55	1.342	1,32

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.620	0,01	5.226	0,01	260	0,02	116	1,55	18	0,02
Strutture scolastiche Basilicata	581.358	1,52	571.429	1,54	8.605	0,71			1.324	1,30
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.883.621	4,92	1.819.326	4,92	57.269	4,73	1.965	26,19	5.061	4,99
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	19.420	0,05	17.033	0,05	695	0,06	1.620	21,60	73	0,07
Strutture scolastiche Calabria	1.864.201	4,86	1.802.294	4,87	56.574	4,68	345	4,60	4.989	4,91
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.257.102	3,28	1.228.808	3,32	24.270	2,01			4.023	3,96
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.709	0,03	10.916	0,03	748	0,06			44	0,04
Strutture scolastiche Sardegna	1.245.393	3,25	1.217.892	3,29	23.522	1,94			3.979	3,92
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.182.559	10,91	4.024.105	10,88	152.938	12,64	1.088	14,50	4.428	4,36
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	34.841	0,09	31.585	0,09	2.084	0,17	1.088	14,50	85	0,08
Strutture scolastiche Sicilia	4.147.718	10,82	3.992.520	10,79	150.854	12,47			4.343	4,28
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	39.564	0,10	10.628	0,03	28.464	2,35			472	0,46
Ufficio di coordinamento e di segreteria	991	0,00	713	0,00	255	0,02			23	0,02
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	10.433	0,03	5.034	0,01	5.270	0,44			129	0,13
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	28.140	0,07	4.880	0,01	22.939	1,90			320	0,32
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	10.587	0,03	7.106	0,02	3.296	0,27			185	0,18
STUDI E DOCUMENTAZIONE	901	0,00	652	0,00	238	0,02			10	0,01
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>38.321.048</b>	<b>100,00</b>	<b>37.002.358</b>	<b>100,00</b>	<b>1.209.685</b>	<b>100,00</b>	<b>7.502</b>	<b>100,00</b>	<b>101.504</b>	<b>100,00</b>



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>AAP</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	236	0,02	12.220.220	0,03	51.781
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	420	0,04	18.248.954	0,05	43.502
Uffici di staff	75	0,01	3.726.042	0,01	50.014
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	173	0,02	7.514.153	0,02	43.560
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	93	0,01	3.726.286	0,01	40.284
Direzione generale per le relazioni internazionali	80	0,01	3.282.474	0,01	41.031
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	669	0,06	27.566.781	0,08	41.237
Uffici di staff	87	0,01	4.079.974	0,01	47.167
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	103	0,01	4.226.169	0,01	41.031
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	258	0,02	10.194.023	0,03	39.512
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attivita' motorie	96	0,01	4.018.594	0,01	41.860
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	125	0,01	5.048.022	0,01	40.384
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	127	0,01	5.031.537	0,01	39.618
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	67	0,01	3.240.113	0,01	48.360
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	49	0,00	2.379.564	0,01	48.267
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	153.423	13,77	4.917.870.329	13,53	32.054
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	641	0,06	23.540.682	0,06	36.752
Strutture scolastiche Lombardia	152.782	13,72	4.894.329.647	13,46	32.035

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	74.147	6,66	2.418.808.457	6,65	32.622
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	688	0,06	34.088.053	0,09	49.543
Strutture scolastiche Piemonte	73.459	6,59	2.384.720.404	6,56	32.464
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.303	2,18	788.146.068	2,17	32.430
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	357	0,03	11.636.098	0,03	32.594
Strutture scolastiche Liguria	23.946	2,15	776.509.970	2,14	32.428
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	80.982	7,27	2.521.640.525	6,94	31.138
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	324	0,03	11.247.509	0,03	34.749
Strutture scolastiche Veneto	80.658	7,24	2.510.393.015	6,91	31.124
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	64.088	5,75	1.997.824.270	5,50	31.173
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	359	0,03	13.698.485	0,04	38.211
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	63.730	5,72	1.984.125.785	5,46	31.133
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.683	1,95	696.467.566	1,92	32.121
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	163	0,01	5.502.394	0,02	33.861
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.520	1,93	690.965.172	1,90	32.108
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	60.900	5,47	1.904.858.778	5,24	31.278
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	370	0,03	13.797.107	0,04	37.289
Strutture scolastiche Toscana	60.530	5,43	1.891.061.671	5,20	31.242
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.592	1,49	528.560.730	1,45	31.856
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	146	0,01	5.318.053	0,01	36.415

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>A/A/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
Strutture scolastiche Umbria	16.446	1,48	523.242.677	1,44	31.816
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	97.641	8,77	3.165.989.829	8,71	32.425
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	511	0,05	19.281.359	0,05	37.764
Strutture scolastiche Lazio	97.131	8,72	3.146.708.470	8,66	32.397
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.750	2,67	946.710.930	2,60	31.822
Ufficio scolastico regionale per le Marche	192	0,02	7.461.150	0,02	38.840
Strutture scolastiche Marche	29.558	2,65	939.249.780	2,58	31.776
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.641	0,69	259.426.482	0,71	33.952
Ufficio scolastico regionale per il Molise	99	0,01	4.079.605	0,01	41.208
Strutture scolastiche Molise	7.542	0,68	255.346.877	0,70	33.857
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.875	2,41	896.540.861	2,47	33.359
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	230	0,02	8.510.872	0,02	36.936
Strutture scolastiche Abruzzo	26.645	2,39	888.029.989	2,44	33.328
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	89.286	8,02	2.924.733.044	8,04	32.757
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	533	0,05	19.766.896	0,05	37.086
Strutture scolastiche Puglia	88.753	7,97	2.904.966.148	7,99	32.731
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	136.654	12,27	4.715.613.025	12,97	34.508
Ufficio scolastico regionale per la Campania	744	0,07	27.591.869	0,08	37.086
Strutture scolastiche Campania	135.910	12,20	4.688.021.157	12,89	34.494
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	16.127	1,45	541.612.688	1,49	33.584
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	121	0,01	4.580.997	0,01	37.816

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>AAP</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
Strutture scolastiche Basilicata	16.006	1,44	537.031.691	1,48	33.552
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	54.714	4,91	1.811.210.249	4,98	33.104
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	398	0,04	14.129.817	0,04	35.502
Strutture scolastiche Calabria	54.316	4,88	1.797.080.433	4,94	33.086
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	37.493	3,37	1.223.818.021	3,37	32.641
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	283	0,03	9.791.962	0,03	34.601
Strutture scolastiche Sardegna	37.210	3,34	1.214.026.059	3,34	32.626
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	119.573	10,74	4.009.548.168	11,03	33.532
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	765	0,07	27.534.182	0,08	35.992
Strutture scolastiche Sicilia	118.808	10,67	3.982.013.986	10,95	33.516
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	229	0,02	10.243.620	0,03	44.673
Ufficio di coordinamento e di segreteria	11	0,00	703.117	0,00	63.003
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	107	0,01	4.847.155	0,01	45.258
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca	111	0,01	4.693.348	0,01	42.267
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	176	0,02	7.014.461	0,02	39.857
STUDI E DOCUMENTAZIONE	10	0,00	642.810	0,00	64.281
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.113.854</b>	<b>100,00</b>	<b>36.355.968.079</b>	<b>100,00</b>	<b>32.640</b>

**MINISTERO DELL'INTERNO**



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per natura**  
(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>3.538.102</b>	<b>3.493.509</b>	<b>7.031.611</b>	<b>82,30</b>	<b>49,68</b>
Retribuzioni	3.430.100	3.362.411	6.792.511	79,50	49,50
Missioni	43.757	48.167	91.924	1,08	52,40
Altri costi del personale	64.245	82.931	147.176	1,72	56,35
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>588.467</b>	<b>604.509</b>	<b>1.192.976</b>	<b>13,96</b>	<b>50,67</b>
Beni di Consumo	72.248	83.285	155.534	1,82	53,55
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	482.314	487.284	969.598	11,35	50,26
Altri oneri di gestione	33.905	33.940	67.845	0,79	50,03
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>47.952</b>	<b>21.988</b>	<b>69.940</b>	<b>0,82</b>	<b>31,44</b>
Esborso da contenzioso	11.466	21.988	33.454	0,39	65,73
Altri costi straordinari	36.485		36.485	0,43	
Servizi finanziari	1		1	0,00	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>118.020</b>	<b>131.012</b>	<b>249.032</b>	<b>2,91</b>	<b>52,61</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>4.292.541</b>	<b>4.251.017</b>	<b>8.543.559</b>	<b>100,00</b>	<b>49,76</b>

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>7.031.611</b>	<b>6.966.026</b>	<b>6.759.170</b>	<b>65.585</b>	<b>0,94</b>	<b>272.441</b>	<b>4,03</b>
Retribuzioni	6.792.511	6.742.082	6.542.629	50.429	0,75	249.882	3,82
Missioni	91.924	88.054	108.379	3.870	4,40	(16.455)	(15,18)
Altri costi del personale	147.176	135.890	108.161	11.286	8,31	39.015	36,07
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.192.976</b>	<b>1.148.841</b>	<b>974.393</b>	<b>44.135</b>	<b>3,84</b>	<b>218.583</b>	<b>22,43</b>
Beni di Consumo	155.534	159.101	160.018	(3.568)	(2,24)	(4.484)	(2,80)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	969.598	923.356	764.974	46.241	5,01	204.623	26,75
Altri oneri di gestione	67.845	66.384	49.401	1.461	2,20	18.444	37,34
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>69.940</b>	<b>63.041</b>	<b>49.876</b>	<b>6.899</b>	<b>10,94</b>	<b>20.064</b>	<b>40,23</b>
Esborso da contenzioso	33.454	26.554	49.876	6.899	25,98	(16.422)	(32,93)
Altri costi straordinari	36.485	36.485		0	0,00	36.485	
Servizi finanziari	1	1		(1)	(44,02)	1	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>249.032</b>	<b>249.922</b>	<b>205.457</b>	<b>(891)</b>	<b>(0,36)</b>	<b>43.575</b>	<b>21,21</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.543.559</b>	<b>8.427.831</b>	<b>7.988.896</b>	<b>115.728</b>	<b>1,37</b>	<b>554.663</b>	<b>6,94</b>



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>381</b>	<b>0,22</b>	<b>21.707</b>	<b>3.093</b>		<b>224</b>	<b>25.023</b>	<b>0,29</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>2.640</b>	<b>1,54</b>	<b>111.679</b>	<b>33.295</b>	<b>21.458</b>	<b>5.281</b>	<b>171.712</b>	<b>2,01</b>
<b>Affari esteri</b>	<b>34</b>	<b>0,02</b>	<b>1.585</b>	<b>177</b>		<b>5</b>	<b>1.767</b>	<b>0,02</b>
Politica estera e sicurezza internazionale	34	0,02	1.585	177		5	1.767	0,02
<b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>	<b>2.606</b>	<b>1,52</b>	<b>110.094</b>	<b>33.118</b>	<b>21.458</b>	<b>5.275</b>	<b>169.945</b>	<b>1,99</b>
Servizi elettorali	2.265	1,32	94.849	29.289	21.457	2.054	147.649	1,73
Diritti politici e civili	60	0,04	2.560	665		21	3.245	0,04
Rapporti con enti territoriali	281	0,16	12.685	3.165		3.200	19.050	0,22
<b>2 - Difesa</b>	<b>77</b>	<b>0,05</b>	<b>3.788</b>	<b>3.505</b>		<b>829</b>	<b>8.122</b>	<b>0,10</b>
<b>Difesa civile</b>	<b>77</b>	<b>0,05</b>	<b>3.788</b>	<b>3.505</b>		<b>829</b>	<b>8.122</b>	<b>0,10</b>
Interventi per pubbliche calamita'	77	0,05	3.788	3.505		829	8.122	0,10
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>134.075</b>	<b>78,38</b>	<b>5.406.201</b>	<b>861.877</b>	<b>17.294</b>	<b>193.026</b>	<b>6.478.398</b>	<b>75,83</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>95.652</b>	<b>55,92</b>	<b>4.106.993</b>	<b>650.953</b>	<b>15.705</b>	<b>146.203</b>	<b>4.919.855</b>	<b>57,59</b>
Programmazione e coordinamento forze di polizia	1.055	0,62	63.088	8.133	27	2.957	74.204	0,87
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	94.597	55,30	4.043.905	642.821	15.679	143.247	4.845.651	56,72
<b>Servizi antincendio</b>	<b>38.424</b>	<b>22,46</b>	<b>1.299.209</b>	<b>210.923</b>	<b>1.589</b>	<b>46.823</b>	<b>1.558.544</b>	<b>18,24</b>
Prevenzione	1.648	0,96	105.897	12.114		2.404	120.415	1,41
Soccorso	36.776	21,50	1.193.311	198.810	1.589	44.419	1.438.129	16,83
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>87</b>	<b>0,05</b>	<b>4.366</b>	<b>278</b>	<b>16.495</b>	<b>39</b>	<b>21.179</b>	<b>0,25</b>
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	87	0,05	4.366	278	16.495	39	21.179	0,25

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
Rapporti con le confessioni religiose	25	0,01	1.353	82		13	1.449	0,02
Fondo edifici di culto	62	0,04	3.013	196	16.495	26	19.730	0,23
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>228</b>	<b>0,13</b>	<b>12.694</b>	<b>2.127</b>		<b>303</b>	<b>15.124</b>	<b>0,18</b>
<b>Vecchiaia</b>	<b>22</b>	<b>0,01</b>	<b>922</b>	<b>607</b>		<b>187</b>	<b>1.716</b>	<b>0,02</b>
Pensioni	22	0,01	922	607		187	1.716	0,02
<b>Esclusione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>206</b>	<b>0,12</b>	<b>11.772</b>	<b>1.520</b>		<b>116</b>	<b>13.408</b>	<b>0,16</b>
Assistenza sociale per particolari categorie	202	0,12	11.502	1.507		115	13.124	0,15
Minoranze etniche	4	0,00	270	13		1	284	0,00
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>33.573</b>	<b>19,63</b>	<b>1.471.176</b>	<b>288.801</b>	<b>14.693</b>	<b>49.329</b>	<b>1.824.000</b>	<b>21,35</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>171.062</b>	<b>100,00</b>	<b>7.031.611</b>	<b>1.192.976</b>	<b>69.940</b>	<b>249.032</b>	<b>8.543.559</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'INTERNO  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>25.023</b>	<b>28.038</b>	<b>24.876</b>	<b>(3.014)</b>	<b>(10,75)</b>	<b>147</b>	<b>0,59</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>171.712</b>	<b>173.394</b>	<b>146.023</b>	<b>(1.682)</b>	<b>(0,97)</b>	<b>25.689</b>	<b>17,59</b>
<b>Affari esteri</b>	<b>1.767</b>	<b>1.819</b>	<b>1.268</b>	<b>(52)</b>	<b>(2,85)</b>	<b>499</b>	<b>39,35</b>
Politica estera e sicurezza internazionale	1.767	1.819	1.268	(52)	(2,85)	499	39,35
<b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>	<b>169.945</b>	<b>171.575</b>	<b>144.755</b>	<b>(1.630)</b>	<b>(0,95)</b>	<b>25.190</b>	<b>17,40</b>
Servizi elettorali	147.649	149.263	121.692	(1.614)	(1,08)	25.957	21,33
Diritti politici e civili	3.245	2.656	2.890	589	22,18	355	12,28
Rapporti con enti territoriali	19.050	19.656	20.173	(605)	(3,08)	(1.123)	(5,57)
<b>2 - Difesa</b>	<b>8.122</b>	<b>11.649</b>	<b>7.228</b>	<b>(3.527)</b>	<b>(30,28)</b>	<b>894</b>	<b>12,37</b>
<b>Difesa civile</b>	<b>8.122</b>	<b>11.649</b>	<b>7.228</b>	<b>(3.527)</b>	<b>(30,28)</b>	<b>894</b>	<b>12,37</b>
Interventi per pubbliche calamita'	8.122	11.649	7.228	(3.527)	(30,28)	894	12,37
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>6.478.398</b>	<b>6.380.060</b>	<b>6.026.276</b>	<b>98.338</b>	<b>1,54</b>	<b>452.122</b>	<b>7,50</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>4.919.855</b>	<b>4.885.660</b>	<b>4.660.697</b>	<b>34.194</b>	<b>0,70</b>	<b>259.158</b>	<b>5,56</b>
Programmazione e coordinamento forze di polizia	74.204	70.826	68.121	3.378	4,77	6.083	8,93
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	4.845.651	4.814.834	4.592.576	30.817	0,64	253.075	5,51
<b>Servizi antincendio</b>	<b>1.558.544</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.365.579</b>	<b>64.144</b>	<b>4,29</b>	<b>192.965</b>	<b>14,13</b>
Prevenzione	120.415	110.295	95.017	10.119	9,17	25.398	26,73
Soccorso	1.438.129	1.384.105	1.270.562	54.024	3,90	167.567	13,19
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>21.179</b>	<b>21.035</b>	<b>7.419</b>	<b>144</b>	<b>0,68</b>	<b>13.760</b>	<b>185,46</b>

**MINISTERO DELL'INTERNO  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'</b>	<b>21.179</b>	<b>21.035</b>	<b>7.419</b>	<b>144</b>	<b>0,68</b>	<b>13.760</b>	<b>185,46</b>
Rapporti con le confessioni religiose	1.449	1.382	1.485	66	4,81	(36)	(2,46)
Fondo edifici di culto	19.730	19.653	5.934	77	0,39	13.796	232,49
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>15.124</b>	<b>14.119</b>	<b>15.253</b>	<b>1.006</b>	<b>7,12</b>	<b>(129)</b>	<b>(0,85)</b>
<b>Invalidita'</b>			<b>288</b>				
Invalidita' civile			288				
<b>Vecchiaia</b>	<b>1.716</b>	<b>1.503</b>	<b>806</b>	<b>213</b>	<b>14,20</b>	<b>910</b>	<b>112,95</b>
Pensioni	1.716	1.503	806	213	14,20	910	112,95
<b>Esclusione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>13.408</b>	<b>12.616</b>	<b>14.159</b>	<b>792</b>	<b>6,28</b>	<b>(751)</b>	<b>(5,31)</b>
Assistenza sociale per particolari categorie	13.124	12.337	13.840	786	6,37	(716)	(5,18)
Minoranze etniche	284	278	319	6	2,08	(35)	(11,01)
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>1.824.000</b>	<b>1.799.536</b>	<b>1.761.820</b>	<b>24.464</b>	<b>1,36</b>	<b>62.180</b>	<b>3,53</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.543.559</b>	<b>8.427.831</b>	<b>7.988.896</b>	<b>115.728</b>	<b>1,37</b>	<b>554.663</b>	<b>6,94</b>

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	25.023	0,29	25.023	100,00				
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	722.808	8,46			167.782	2,51	555.026	30,43
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	2.122	0,02			1.057	0,02	1.065	0,06
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	2.949	0,03			884	0,01	2.064	0,11
Direzione Centrale per le Autonomie	5.245	0,06			4.161	0,06	1.084	0,06
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	16.366	0,19			9.749	0,15	6.617	0,36
Direzione Centrale della Finanza Locale	6.486	0,08			4.466	0,07	2.020	0,11
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	5.720	0,07			2.843	0,04	2.877	0,16
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.306	0,18					15.306	0,84
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	20.193	0,24					20.193	1,11
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	7.953	0,09					7.953	0,44
Ispettorato Generale di Amministrazione	4.431	0,05			222	0,00	4.209	0,23
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	903	0,01			223	0,00	680	0,04
Uffici Territoriali di governo	628.637	7,36			140.919	2,10	487.717	26,74
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	6.498	0,08			3.259	0,05	3.239	0,18
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	1.573.589	18,42			1.568.344	23,43	5.245	0,29
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	6.891	0,08			1.647	0,02	5.245	0,29
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	5.752	0,07			5.752	0,09		

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	6.274	0,07			6.274	0,09		
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	8.084	0,09			8.084	0,12		
Direzione centrale per la formazione	33.299	0,39			33.299	0,50		
Direzione centrale per le risorse umane	7.805	0,09			7.805	0,12		
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.247	0,10			8.247	0,12		
Direzione centrale per gli affari generali	3.769	0,04			3.769	0,06		
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	11.407	0,13			11.407	0,17		
Ufficio centrale ispettivo	900	0,01			900	0,01		
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.481.161	17,34			1.481.161	22,12		
<b>LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE</b>	<b>43.657</b>	<b>0,51</b>			<b>38.554</b>	<b>0,58</b>	<b>5.102</b>	<b>0,28</b>
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	1.729	0,02			1.729	0,03		
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	2.361	0,03			2.361	0,04		
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.291	0,09			7.291	0,11		
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.449	0,02			1.449	0,02		
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	19.730	0,23			19.730	0,29		
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.740	0,03			412	0,01	2.327	0,13
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.310	0,02			1.310	0,02		

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	793	0,01			793	0,01		
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	3.479	0,04			3.479	0,05		
Uffici in posizione di staff	2.775	0,03					2.775	0,15
PUBBLICA SICUREZZA	6.178.481	72,32			4.919.855	73,49	1.258.627	69,00
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	53.547	0,63			2.845	0,04	50.702	2,78
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	8.890	0,10					8.890	0,49
Ufficio Centrale Ispettivo	5.365	0,06					5.365	0,29
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	20.498	0,24			20.498	0,31		
Direzione Centrale della Polizia Criminale	102.977	1,21			79.290	1,18	23.687	1,30
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	24.545	0,29			13.970	0,21	10.575	0,58
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	11.992	0,14					11.992	0,66
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	27.685	0,32			25.468	0,38	2.217	0,12
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	32.161	0,38			8.316	0,12	23.845	1,31
Direzione Centrale per il Personale	61.301	0,72					61.301	3,36
Direzione Centrale di Sanita'	11.566	0,14					11.566	0,63
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.640	0,09			1.356	0,02	6.285	0,34
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	29.265	0,34					29.265	1,60
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.639	0,05					4.639	0,25

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Direzione Investigativa Antimafia	93.052	1,09			93.052	1,39		
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	2.675	0,03			2.675	0,04		
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	22.932	0,27			16.052	0,24	6.880	0,38
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.657.752	66,22			4.656.333	69,55	1.001.419	54,90
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8.543.559</b>	<b>100,00</b>	<b>25.023</b>	<b>100,00</b>	<b>6.694.535</b>	<b>100,00</b>	<b>1.824.000</b>	<b>100,00</b>



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	25.023	0,29	21.707	0,31	3.093	0,26			224	0,09
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	722.808	8,46	518.452	7,37	158.663	13,30	32.323	46,22	13.371	5,37
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	2.122	0,02	1.947	0,03	166	0,01	8	0,01	2	0,00
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	2.949	0,03	2.340	0,03	590	0,05			18	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	5.245	0,06	4.094	0,06	934	0,08	44	0,06	174	0,07
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	16.366	0,19	9.135	0,13	3.384	0,28	116	0,17	3.731	1,50
Direzione Centrale della Finanza Locale	6.486	0,08	4.184	0,06	1.241	0,10	230	0,33	830	0,33
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	5.720	0,07	2.349	0,03	241	0,02	39	0,06	3.090	1,24
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.306	0,18	12.461	0,18	2.301	0,19	454	0,65	91	0,04
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	20.193	0,24	14.582	0,21	4.675	0,39	80	0,11	854	0,34
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	7.953	0,09	4.136	0,06	3.621	0,30	14	0,02	182	0,07
Ispettorato Generale di Amministrazione	4.431	0,05	3.913	0,06	510	0,04			8	0,00
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	903	0,01	822	0,01	62	0,01	14	0,02	4	0,00
Uffici Territoriali di governo	628.637	7,36	452.822	6,44	140.108	11,74	31.323	44,79	4.384	1,76
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	6.498	0,08	5.667	0,08	829	0,07			2	0,00
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	1.573.589	18,42	1.307.881	18,60	216.195	18,12	1.589	2,27	47.925	19,24
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	6.891	0,08	5.507	0,08	1.259	0,11			125	0,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	5.752	0,07	4.210	0,06	953	0,08			589	0,24

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	6.274	0,07	2.529	0,04	3.531	0,30			213	0,09
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	8.084	0,09	3.752	0,05	3.503	0,29			829	0,33
Direzione centrale per la formazione	33.299	0,39	20.298	0,29	9.543	0,80			3.457	1,39
Direzione centrale per le risorse umane	7.805	0,09	5.670	0,08	853	0,07			1.282	0,51
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.247	0,10	5.484	0,08	1.674	0,14			1.088	0,44
Direzione centrale per gli affari generali	3.769	0,04	3.015	0,04	657	0,06			97	0,04
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	11.407	0,13	9.239	0,13	1.787	0,15			380	0,15
Ufficio centrale ispettivo	900	0,01	663	0,01	227	0,02			10	0,00
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.481.161	17,34	1.247.512	17,74	192.207	16,11	1.589	2,27	39.853	16,00
<b>LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE</b>	<b>43.657</b>	<b>0,51</b>	<b>23.982</b>	<b>0,34</b>	<b>2.950</b>	<b>0,25</b>	<b>16.495</b>	<b>23,59</b>	<b>230</b>	<b>0,09</b>
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	1.729	0,02	1.492	0,02	226	0,02			12	0,00
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	2.361	0,03	2.173	0,03	146	0,01			42	0,02
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.291	0,09	6.321	0,09	923	0,08			47	0,02
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.449	0,02	1.353	0,02	82	0,01			13	0,01
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	19.730	0,23	3.013	0,04	196	0,02	16.495	23,59	26	0,01
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.740	0,03	2.530	0,04	189	0,02			21	0,01
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.310	0,02	1.220	0,02	82	0,01			7	0,00

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	793	0,01	752	0,01	39	0,00			3	0,00
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	3.479	0,04	2.656	0,04	795	0,07			28	0,01
Uffici in posizione di staff	2.775	0,03	2.471	0,04	273	0,02			31	0,01
<b>PUBBLICA SICUREZZA</b>	<b>6.178.481</b>	<b>72,32</b>	<b>5.159.590</b>	<b>73,38</b>	<b>812.076</b>	<b>68,07</b>	<b>19.533</b>	<b>27,93</b>	<b>187.283</b>	<b>75,20</b>
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	53.547	0,63	46.313	0,66	5.875	0,49			1.359	0,55
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	8.890	0,10	8.110	0,12	521	0,04	1	0,00	258	0,10
Ufficio Centrale Ispettivo	5.365	0,06	4.976	0,07	265	0,02			124	0,05
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	20.498	0,24	18.164	0,26	1.578	0,13			757	0,30
Direzione Centrale della Polizia Criminale	102.977	1,21	85.369	1,21	13.262	1,11			4.346	1,75
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	24.545	0,29	17.145	0,24	5.322	0,45			2.078	0,83
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	11.992	0,14	9.957	0,14	1.561	0,13			474	0,19
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	27.685	0,32	23.702	0,34	2.984	0,25			998	0,40
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	32.161	0,38	25.465	0,36	4.741	0,40			1.954	0,78
Direzione Centrale per il Personale	61.301	0,72	54.060	0,77	4.210	0,35	450	0,64	2.581	1,04
Direzione Centrale di Sanita'	11.566	0,14	10.563	0,15	696	0,06			306	0,12
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.640	0,09	7.075	0,10	389	0,03			177	0,07
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	29.265	0,34	21.863	0,31	4.813	0,40			2.589	1,04
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.639	0,05	4.086	0,06	357	0,03			195	0,08

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
Direzione Investigativa Antimafia	93.052	1,09	81.878	1,16	10.008	0,84			1.165	0,47
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	2.675	0,03	2.519	0,04	92	0,01			63	0,03
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	22.932	0,27	22.079	0,31	697	0,06			156	0,06
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.657.752	66,22	4.716.265	67,07	754.704	63,26	19.082	27,28	167.700	67,34
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8.543.559</b>	<b>100,00</b>	<b>7.031.611</b>	<b>100,00</b>	<b>1.192.976</b>	<b>100,00</b>	<b>69.940</b>	<b>100,00</b>	<b>249.032</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	381	0,22	20.997.803	0,31	55.185
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	12.305	7,19	509.275.258	7,50	41.387
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	30	0,02	1.930.944	0,03	64.623
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	46	0,03	2.306.502	0,03	50.570
Direzione Centrale per le Autonomie	87	0,05	4.029.228	0,06	46.313
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	222	0,13	8.990.772	0,13	40.484
Direzione Centrale della Finanza Locale	95	0,06	4.116.493	0,06	43.231
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	42	0,02	2.304.135	0,03	54.652
Direzione Centrale per le Risorse Umane	301	0,18	12.243.918	0,18	40.653
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	380	0,22	14.340.856	0,21	37.768
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	86	0,05	4.056.177	0,06	47.324
Ispettorato Generale di Amministrazione	34	0,02	3.717.115	0,05	108.974
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	14	0,01	805.921	0,01	57.525
Uffici Territoriali di governo	10.829	6,33	444.857.842	6,55	41.081
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	140	0,08	5.575.357	0,08	39.898
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	38.601	22,57	1.229.055.532	18,09	31.840
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	114	0,07	5.354.638	0,08	47.177
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	93	0,05	4.011.331	0,06	43.133

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	62	0,04	2.401.240	0,04	39.045
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	77	0,05	3.544.249	0,05	46.029
Direzione centrale per la formazione	531	0,31	19.672.279	0,29	37.071
Direzione centrale per le risorse umane	127	0,07	5.577.321	0,08	43.916
Direzione centrale per le risorse finanziarie	129	0,08	5.410.652	0,08	42.080
Direzione centrale per gli affari generali	67	0,04	2.960.249	0,04	44.183
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	222	0,13	8.957.842	0,13	40.351
Ufficio centrale ispettivo	7	0,00	627.844	0,01	89.692
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	37.174	21,73	1.170.537.888	17,23	31.488
<b>LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE</b>	457	0,27	23.431.079	0,34	51.229
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	23	0,01	1.463.412	0,02	65.012
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	42	0,02	2.111.612	0,03	50.312
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	137	0,08	6.218.892	0,09	45.271
Direzione Centrale per gli affari di culto	25	0,01	1.336.588	0,02	53.765
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	62	0,04	2.980.590	0,04	47.989
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	56	0,03	2.495.198	0,04	44.813
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	23	0,01	1.182.577	0,02	52.050

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	AA/P	% sul totale dell'Amm.	RETRIBUZIONI	% sul totale dell'Amm	Costo medio per A/P
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	12	0,01	741.499	0,01	61.586
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	36	0,02	2.496.212	0,04	69.824
Uffici in posizione di staff	42	0,02	2.404.499	0,04	56.750
<b>PUBBLICA SICUREZZA</b>	<b>119.317</b>	<b>69,75</b>	<b>5.009.751.548</b>	<b>73,75</b>	<b>41.987</b>
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.022	0,60	45.721.970	0,67	44.730
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	164	0,10	7.949.036	0,12	48.470
Ufficio Centrale Ispettivo	54	0,03	4.766.705	0,07	89.097
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	354	0,21	17.474.303	0,26	49.362
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.424	0,83	71.211.943	1,05	49.998
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	320	0,19	16.511.961	0,24	51.619
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	171	0,10	7.863.439	0,12	46.114
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	449	0,26	20.976.987	0,31	46.709
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	299	0,17	14.707.396	0,22	49.223
Direzione Centrale per il Personale	887	0,52	38.375.124	0,56	43.264
Direzione Centrale di Sanita'	209	0,12	10.415.096	0,15	49.833
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	96	0,06	5.276.809	0,08	55.255
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	485	0,28	20.941.467	0,31	43.198

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	87	0,05	3.935.876	0,06	45.240
Direzione Investigativa Antimafia	1.360	0,80	68.260.045	1,00	50.191
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	41	0,02	2.519.046	0,04	61.440
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	219	0,13	10.155.697	0,15	46.373
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	111.678	65,29	4.642.688.650	68,35	41.572
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>171.062</b>	<b>100,00</b>	<b>6.792.511.221</b>	<b>100,00</b>	<b>39.708</b>



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



**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>23.573</b>	<b>23.020</b>	<b>46.593</b>	<b>26,23</b>	<b>49,41</b>
Retribuzioni	22.015	21.678	43.692	24,60	49,61
Missioni	1.465	1.191	2.656	1,50	44,84
Altri costi del personale	93	151	245	0,14	61,82
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>52.524</b>	<b>74.911</b>	<b>127.434</b>	<b>71,74</b>	<b>58,78</b>
Beni di Consumo	431	369	799	0,45	46,11
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.911	72.766	124.677	70,19	58,36
Altri oneri di gestione	182	1.776	1.958	1,10	90,71
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>410</b>	<b>1</b>	<b>411</b>	<b>0,23</b>	<b>0,15</b>
Esborso da contenzioso	410	1	411	0,23	0,15
Altri costi straordinari					
Servizi finanziari					
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.534</b>	<b>1.655</b>	<b>3.188</b>	<b>1,80</b>	<b>51,90</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>78.041</b>	<b>99.586</b>	<b>177.626</b>	<b>100,00</b>	<b>56,06</b>

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>46.593</b>	<b>48.632</b>	<b>25.030</b>	<b>(2.039)</b>	<b>(4,19)</b>	<b>21.562</b>	<b>86,15</b>
Retribuzioni	43.692	45.551	22.176	(1.859)	(4,08)	21.516	97,03
Missioni	2.656	2.846	2.426	(190)	(6,68)	230	9,47
Altri costi del personale	245	234	428	10	4,38	(184)	(42,88)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>127.434</b>	<b>131.399</b>	<b>151.292</b>	<b>(3.965)</b>	<b>(3,02)</b>	<b>(23.858)</b>	<b>(15,77)</b>
Beni di Consumo	799	1.099	2.025	(300)	(27,26)	(1.226)	(60,53)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	124.677	128.239	147.581	(3.562)	(2,78)	(22.904)	(15,52)
Altri oneri di gestione	1.958	2.061	1.687	(103)	(4,99)	272	16,10
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>411</b>	<b>925</b>	<b>4.135</b>	<b>(514)</b>	<b>(55,59)</b>	<b>(3.724)</b>	<b>(90,06)</b>
Esborso da contenzioso	411	910	119	(499)	(54,86)	292	244,95
Altri costi straordinari		15	4.016	(15)	(100,00)	(4.016)	(100,00)
Servizi finanziari							
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.188</b>	<b>3.150</b>	<b>3.350</b>	<b>39</b>	<b>1,24</b>	<b>(162)</b>	<b>(4,82)</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>177.626</b>	<b>184.106</b>	<b>183.808</b>	<b>(6.479)</b>	<b>(3,52)</b>	<b>(6.181)</b>	<b>(3,36)</b>

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>36</b>	<b>3,53</b>	<b>2.127</b>	<b>929</b>		<b>36</b>	<b>3.092</b>	<b>1,74</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>2 - Difesa</b>	<b>28</b>	<b>2,74</b>	<b>1.140</b>	<b>2.870</b>	<b>6</b>	<b>478</b>	<b>4.493</b>	<b>2,53</b>
<b>Difesa civile</b>	<b>28</b>	<b>2,74</b>	<b>1.140</b>	<b>2.870</b>	<b>6</b>	<b>478</b>	<b>4.493</b>	<b>2,53</b>
Interventi per pubbliche calamita'	28	2,74	1.140	2.870	6	478	4.493	2,53
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>260</b>	<b>25,46</b>	<b>11.812</b>	<b>78.417</b>	<b>227</b>	<b>1.347</b>	<b>91.803</b>	<b>51,68</b>
<b>Trattamento dei rifiuti</b>	<b>18</b>	<b>1,75</b>	<b>750</b>	<b>496</b>	<b>70</b>	<b>43</b>	<b>1.360</b>	<b>0,77</b>
Rifiuti solidi urbani	8	0,80	343	228	33	20	623	0,35
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	10	0,95	407	268	38	23	737	0,41
<b>Trattamento delle acque reflue</b>	<b>4</b>	<b>0,44</b>	<b>201</b>	<b>119</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>348</b>	<b>0,20</b>
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	4	0,44	201	119	17	11	348	0,20
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>	<b>82</b>	<b>8,02</b>	<b>3.469</b>	<b>20.269</b>	<b>72</b>	<b>291</b>	<b>24.101</b>	<b>13,57</b>
Inquinamento del suolo	11	1,09	542	308	43	27	921	0,52
Inquinamento del mare	22	2,17	968	9.854	6	72	10.900	6,14
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	6	0,56	270	158	22	14	465	0,26
Inquinamento atmosferico	11	1,05	422	2.487		44	2.954	1,66
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	11	1,05	422	2.487		44	2.954	1,66
Inquinamento acustico	11	1,05	422	2.487		44	2.954	1,66
Prevenzione del rischio industriale	11	1,05	422	2.487		44	2.954	1,66
<b>Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici</b>	<b>84</b>	<b>8,26</b>	<b>3.612</b>	<b>29.966</b>	<b>35</b>	<b>615</b>	<b>34.228</b>	<b>19,27</b>
Tutela e conservazione della flora e della fauna	22	2,17	968	9.854	6	72	10.900	6,14
Beni ambientali e paesaggistici	22	2,17	968	9.854	6	72	10.900	6,14
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	22	2,17	968	9.854	6	72	10.900	6,14

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
Assetto idrogeologico	18	1,74	708	404	16	399	1.526	0,86
<b>Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente</b>	<b>26</b>	<b>2,56</b>	<b>1.356</b>	<b>13.361</b>	<b>6</b>	<b>83</b>	<b>14.806</b>	<b>8,34</b>
Ricerca in materia di protezione ambientale	26	2,56	1.356	13.361	6	83	14.806	8,34
<b>Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile</b>	<b>45</b>	<b>4,43</b>	<b>2.425</b>	<b>14.204</b>	<b>26</b>	<b>305</b>	<b>16.960</b>	<b>9,55</b>
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	3	0,25	112	69	10	6	197	0,11
Danno ambientale	23	2,25	1.053	4.446	16	232	5.748	3,24
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	11	1,05	422	2.487		44	2.954	1,66
Formazione, informazione ed educazione ambientale	2	0,21	215	1.686		5	1.906	1,07
Sviluppo sostenibile	7	0,67	623	5.515		17	6.155	3,47
<b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>	<b>10</b>	<b>0,95</b>	<b>410</b>	<b>268</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>739</b>	<b>0,42</b>
<b>Approvvigionamento idrico</b>	<b>10</b>	<b>0,95</b>	<b>410</b>	<b>268</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>739</b>	<b>0,42</b>
Acquedotti	4	0,42	167	118	18	10	313	0,18
Utilizzo di risorse idriche	5	0,53	243	150	20	13	426	0,24
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>687</b>	<b>67,32</b>	<b>31.104</b>	<b>44.951</b>	<b>141</b>	<b>1.304</b>	<b>77.500</b>	<b>43,63</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.020</b>	<b>100,00</b>	<b>46.593</b>	<b>127.434</b>	<b>411</b>	<b>3.188</b>	<b>177.626</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>3.092</b>	<b>3.084</b>	<b>3.982</b>	<b>8</b>	<b>0,25</b>	<b>(890)</b>	<b>(22,36)</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>2 - Difesa</b>	<b>4.493</b>	<b>6.486</b>	<b>2.045</b>	<b>(1.993)</b>	<b>(30,72)</b>	<b>2.448</b>	<b>119,67</b>
<b>Difesa civile</b>	<b>4.493</b>	<b>6.486</b>	<b>2.045</b>	<b>(1.993)</b>	<b>(30,72)</b>	<b>2.448</b>	<b>119,67</b>
Interventi per pubbliche calamita'	4.493	6.486	2.045	(1.993)	(30,72)	2.448	119,67
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>91.803</b>	<b>95.043</b>	<b>111.660</b>	<b>(3.240)</b>	<b>(3,41)</b>	<b>(19.857)</b>	<b>(17,78)</b>
<b>Trattamento dei rifiuti</b>	<b>1.360</b>	<b>1.454</b>	<b>537</b>	<b>(94)</b>	<b>(6,49)</b>	<b>823</b>	<b>153,11</b>
Rifiuti solidi urbani	623	818	363	(194)	(23,77)	260	71,78
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	737	637	174	100	15,69	562	322,30
<b>Trattamento delle acque reflue</b>	<b>348</b>	<b>296</b>	<b>249</b>	<b>52</b>	<b>17,65</b>	<b>99</b>	<b>39,57</b>
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	348	296	123	52	17,65	224	182,12
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali			126				
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>	<b>24.101</b>	<b>29.640</b>	<b>54.992</b>	<b>(5.538)</b>	<b>(18,69)</b>	<b>(30.890)</b>	<b>(56,17)</b>
Inquinamento del suolo	921	813	210	107	13,21	711	338,66
Inquinamento del mare	10.900	9.858	51.369	1.043	10,58	(40.468)	(78,78)
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	465	440	206	25	5,72	259	125,29
Inquinamento atmosferico	2.954	4.632	788	(1.678)	(36,23)	2.166	274,99
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.954	4.632	803	(1.678)	(36,23)	2.151	267,87
Inquinamento acustico	2.954	4.632	803	(1.678)	(36,23)	2.151	267,87
Prevenzione del rischio industriale	2.954	4.632	813	(1.678)	(36,23)	2.141	263,36
<b>Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici</b>	<b>34.228</b>	<b>31.335</b>	<b>22.642</b>	<b>2.893</b>	<b>9,23</b>	<b>11.586</b>	<b>51,17</b>

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Tutela e conservazione della flora e della fauna	10.900	9.858	7.640	1.043	10,58	3.261	42,68
Beni ambientali e paesaggistici	10.900	9.858	1.094	1.043	10,58	9.807	896,49
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	10.900	9.858	12.316	1.043	10,58	(1.415)	(11,49)
Assetto idrogeologico	1.526	1.762	1.592	(235)	(13,35)	(66)	(4,14)
<b>Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente</b>	<b>14.806</b>	<b>12.879</b>	<b>8.873</b>	<b>1.928</b>	<b>14,97</b>	<b>5.934</b>	<b>66,87</b>
Ricerca in materia di protezione ambientale	14.806	12.879	8.873	1.928	14,97	5.934	66,87
<b>Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile</b>	<b>16.960</b>	<b>19.440</b>	<b>24.368</b>	<b>(2.480)</b>	<b>(12,76)</b>	<b>(7.408)</b>	<b>(30,40)</b>
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	197	225	918	(28)	(12,60)	(721)	(78,55)
Danno ambientale	5.748	6.787	1.399	(1.039)	(15,31)	4.349	310,87
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	2.954	4.632	7.872	(1.678)	(36,23)	(4.918)	(62,48)
Formazione, informazione ed educazione ambientale	1.906	1.859	799	48	2,56	1.108	138,70
Sviluppo sostenibile	6.155	5.937	13.380	219	3,68	(7.225)	(54,00)
<b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>	<b>739</b>	<b>971</b>		<b>(232)</b>	<b>(23,90)</b>		
<b>Approvvigionamento idrico</b>	<b>739</b>	<b>971</b>		<b>(232)</b>	<b>(23,90)</b>		
Acquedotti	313	289		24	8,37		
Utilizzo di risorse idriche	426	682		(256)	(37,57)		
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>77.500</b>	<b>78.522</b>	<b>66.120</b>	<b>(1.022)</b>	<b>(1,30)</b>	<b>11.380</b>	<b>17,21</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>177.626</b>	<b>184.106</b>	<b>183.808</b>	<b>(6.479)</b>	<b>(3,52)</b>	<b>(6.181)</b>	<b>(3,36)</b>



**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**

(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.085	5,68	3.092	100,00			6.994	9,02
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	65.403	36,82			54.502	56,17	10.900	14,07
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	7.176	4,04			4.749	4,89	2.427	3,13
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	39.358	22,16			13.873	14,30	25.485	32,88
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	23.800	13,40			20.677	21,31	3.123	4,03
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	5.126	2,89			3.234	3,33	1.892	2,44
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	26.677	15,02					26.677	34,42
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>177.626</b>	<b>100,00</b>	<b>3.092</b>	<b>100,00</b>	<b>97.035</b>	<b>100,00</b>	<b>77.500</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.085	5,68	5.706	12,25	4.276	3,36			103	3,22
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	65.403	36,82	5.807	12,46	59.124	46,40	38	9,33	433	13,58
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	7.176	4,04	3.918	8,41	2.655	2,08	373	90,67	230	7,21
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	39.358	22,16	3.784	8,12	35.463	27,83			111	3,49
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	23.800	13,40	3.407	7,31	20.035	15,72			358	11,23
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	5.126	2,89	2.321	4,98	1.245	0,98			1.560	48,92
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	26.677	15,02	21.649	46,46	4.635	3,64			394	12,35
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>177.626</b>	<b>100,00</b>	<b>46.593</b>	<b>100,00</b>	<b>127.434</b>	<b>100,00</b>	<b>411</b>	<b>100,00</b>	<b>3.188</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	113	11,08	5.539.311	12,68	49.020
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	133	13,04	5.542.631	12,69	41.668
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	95	9,32	3.680.478	8,42	38.717
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	43	4,24	1.793.532	4,10	41.517
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	86	8,47	3.315.945	7,59	38.392
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	58	5,64	2.252.616	5,16	39.176
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	492	48,22	21.567.837	49,36	43.849
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.020</b>	<b>100,00</b>	<b>43.692.350</b>	<b>100,00</b>	<b>42.835</b>



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>355.008</b>	<b>356.740</b>	<b>711.748</b>	<b>71,97</b>	<b>50,12</b>
Retribuzioni	340.053	338.615	678.668	68,62	49,89
Missioni	10.539	12.045	22.583	2,28	53,33
Altri costi del personale	4.416	6.081	10.496	1,06	57,93
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>82.294</b>	<b>95.709</b>	<b>178.003</b>	<b>18,00</b>	<b>53,77</b>
Beni di Consumo	16.501	22.097	38.598	3,90	57,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.788	65.435	123.223	12,46	53,10
Altri oneri di gestione	8.006	8.176	16.182	1,64	50,53
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>1.706</b>	<b>70.653</b>	<b>72.359</b>	<b>7,32</b>	<b>97,64</b>
Esborso da contenzioso	1.706	70.653	72.359	7,32	97,64
Altri costi straordinari					
Servizi finanziari					
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>13.281</b>	<b>13.588</b>	<b>26.869</b>	<b>2,72</b>	<b>50,57</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>452.290</b>	<b>536.690</b>	<b>988.980</b>	<b>100,00</b>	<b>54,27</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>711.748</b>	<b>725.840</b>	<b>713.977</b>	<b>(14.092)</b>	<b>(1,94)</b>	<b>(2.229)</b>	<b>(0,31)</b>
Retribuzioni	678.668	693.274	680.113	(14.606)	(2,11)	(1.444)	(0,21)
Missioni	22.583	22.241	20.872	343	1,54	1.711	8,20
Altri costi del personale	10.496	10.325	12.992	171	1,66	(2.496)	(19,21)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>178.003</b>	<b>179.249</b>	<b>177.623</b>	<b>(1.246)</b>	<b>(0,70)</b>	<b>379</b>	<b>0,21</b>
Beni di Consumo	38.598	37.354	41.418	1.244	3,33	(2.820)	(6,81)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	123.223	125.775	121.958	(2.552)	(2,03)	1.265	1,04
Altri oneri di gestione	16.182	16.120	14.247	62	0,38	1.935	13,58
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>72.359</b>	<b>78.609</b>	<b>47.519</b>	<b>(6.250)</b>	<b>(7,95)</b>	<b>24.840</b>	<b>52,27</b>
Esborso da contenzioso	72.359	78.609	46.343	(6.250)	(7,95)	26.016	56,14
Altri costi straordinari			1.176			(1.176)	(100,00)
Servizi finanziari							
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>26.869</b>	<b>26.386</b>	<b>22.473</b>	<b>484</b>	<b>1,83</b>	<b>4.397</b>	<b>19,56</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>988.980</b>	<b>1.010.084</b>	<b>961.592</b>	<b>(21.104)</b>	<b>(2,09)</b>	<b>27.387</b>	<b>2,85</b>



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>104</b>	<b>0,55</b>	<b>5.712</b>	<b>1.463</b>		<b>70</b>	<b>7.246</b>	<b>0,73</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>3.201</b>	<b>16,85</b>	<b>114.587</b>	<b>3.482</b>	<b>67.431</b>	<b>3.300</b>	<b>188.800</b>	<b>19,09</b>
<b>Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione</b>	<b>10</b>	<b>0,05</b>	<b>383</b>	<b>32</b>		<b>6</b>	<b>422</b>	<b>0,04</b>
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	10	0,05	383	32		6	422	0,04
<b>Altri servizi generali</b>	<b>1.793</b>	<b>9,44</b>	<b>65.354</b>	<b>2.459</b>	<b>67.397</b>	<b>2.960</b>	<b>138.170</b>	<b>13,97</b>
Servizi per le amministrazioni pubbliche	1.693	8,92	62.045	2.181	7	2.917	67.149	6,79
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	100	0,53	3.309	278	67.390	43	71.020	7,18
<b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>	<b>1.398</b>	<b>7,36</b>	<b>48.850</b>	<b>991</b>	<b>34</b>	<b>334</b>	<b>50.209</b>	<b>5,08</b>
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	16	0,09	848	124		5	977	0,10
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	1.355	7,13	46.931	752	34	300	48.016	4,86
Riforme nel settore dei lavori pubblici	27	0,14	1.072	116		28	1.215	0,12
<b>2 - Difesa</b>	<b>80</b>	<b>0,42</b>	<b>2.946</b>	<b>554</b>		<b>51</b>	<b>3.551</b>	<b>0,36</b>
<b>Difesa militare</b>	<b>4</b>	<b>0,02</b>	<b>248</b>	<b>276</b>		<b>6</b>	<b>530</b>	<b>0,05</b>
Predisposizione dello strumento militare	4	0,02	248	276		6	530	0,05
<b>Difesa civile</b>	<b>76</b>	<b>0,40</b>	<b>2.698</b>	<b>278</b>		<b>45</b>	<b>3.021</b>	<b>0,31</b>
Interventi per pubbliche calamita'	76	0,40	2.698	278		45	3.021	0,31
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.860</b>	<b>15,06</b>	<b>108.520</b>	<b>19.863</b>		<b>5.841</b>	<b>134.224</b>	<b>13,57</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>2.852</b>	<b>15,02</b>	<b>108.227</b>	<b>19.844</b>		<b>5.838</b>	<b>133.909</b>	<b>13,54</b>
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	7	0,04	240	17		3	260	0,03

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	821	4,32	31.486	4.943		1.691	38.120	3,85
Salvaguardia della vita umana in mare	2.024	10,66	76.501	14.884		4.143	95.529	9,66
<b>Carceri</b>	<b>8</b>	<b>0,04</b>	<b>293</b>	<b>19</b>		<b>4</b>	<b>316</b>	<b>0,03</b>
Infrastrutture penitenziarie	8	0,04	293	19		4	316	0,03
<b>4 - Affari economici</b>	<b>9.202</b>	<b>48,45</b>	<b>343.964</b>	<b>127.925</b>	<b>974</b>	<b>11.252</b>	<b>484.115</b>	<b>48,95</b>
<b>Pesca e caccia</b>	<b>1.215</b>	<b>6,40</b>	<b>45.024</b>	<b>6.419</b>		<b>2.279</b>	<b>53.722</b>	<b>5,43</b>
Controllo della pesca	1.215	6,40	45.024	6.419		2.279	53.722	5,43
<b>Attività' manifatturiere</b>	<b>22</b>	<b>0,12</b>	<b>772</b>	<b>75</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>918</b>	<b>0,09</b>
Industria navalmeccanica ed armatoriale	22	0,12	772	75	71	1	918	0,09
<b>Trasporti su strada</b>	<b>4.458</b>	<b>23,47</b>	<b>165.665</b>	<b>94.324</b>	<b>444</b>	<b>3.219</b>	<b>263.652</b>	<b>26,66</b>
Circolazione stradale	3.713	19,55	139.937	90.764	375	3.055	234.131	23,67
Autotrasporto	270	1,42	9.501	1.256	28	58	10.844	1,10
Sicurezza stradale	428	2,25	14.368	2.121	41	89	16.619	1,68
Strade ed autostrade	48	0,25	1.858	183		17	2.058	0,21
<b>Trasporti per vie d'acqua</b>	<b>3.050</b>	<b>16,06</b>	<b>114.456</b>	<b>24.459</b>	<b>353</b>	<b>5.593</b>	<b>144.861</b>	<b>14,65</b>
Trasporto marittimo	24	0,13	837	77	71	2	987	0,10
Navigazione marittima	1.099	5,79	40.634	4.073	71	2.033	46.810	4,73
Navigazione interna	31	0,16	1.136	111	71	9	1.327	0,13
Sicurezza della navigazione	1.511	7,96	57.824	19.411	71	3.021	80.327	8,12
Lavoro marittimo e portuale	46	0,24	1.573	142	71	12	1.797	0,18
Infrastrutture nel settore marittimo	339	1,79	12.452	643		517	13.613	1,38

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Trasporti su rotaia</b>	<b>238</b>	<b>1,25</b>	<b>8.991</b>	<b>1.512</b>	<b>25</b>	<b>77</b>	<b>10.605</b>	<b>1,07</b>
Rete nazionale	27	0,14	1.391	455	4	10	1.859	0,19
Rete locale	104	0,55	3.748	526	11	33	4.318	0,44
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	106	0,56	3.852	531	11	34	4.428	0,45
<b>Trasporti aerei</b>	<b>58</b>	<b>0,30</b>	<b>2.492</b>	<b>177</b>		<b>25</b>	<b>2.695</b>	<b>0,27</b>
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	28	0,15	1.233	88		12	1.333	0,13
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	18	0,10	782	60		8	850	0,09
Infrastrutture aeroportuali	11	0,06	477	29		6	512	0,05
<b>Trasporti per condotte ed altri tipi</b>	<b>54</b>	<b>0,28</b>	<b>2.431</b>	<b>340</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>2.800</b>	<b>0,28</b>
Trasporto intermodale	25	0,13	1.046	226	1	18	1.292	0,13
Trasporti impianti a fune	28	0,15	1.385	113	3	7	1.508	0,15
<b>Turismo</b>	<b>12</b>	<b>0,06</b>	<b>432</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>520</b>	<b>0,05</b>
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	12	0,06	432	81	1	6	520	0,05
<b>Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie</b>	<b>23</b>	<b>0,12</b>	<b>811</b>	<b>77</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>960</b>	<b>0,10</b>
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	23	0,12	811	77	71	2	960	0,10
<b>Ricerca e sviluppo per trasporti</b>	<b>73</b>	<b>0,38</b>	<b>2.890</b>	<b>461</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>3.381</b>	<b>0,34</b>
Ricerca per il trasporto su strada	38	0,20	1.396	151	3	7	1.557	0,16
Ricerca per il trasporto su rotaia	15	0,08	640	92	1	7	740	0,07
Ricerca per il trasporto aereo	11	0,06	474	35		5	515	0,05
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	9	0,05	381	182		6	569	0,06

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>488</b>	<b>2,57</b>	<b>19.285</b>	<b>4.875</b>		<b>906</b>	<b>25.065</b>	<b>2,53</b>
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>	<b>368</b>	<b>1,94</b>	<b>14.194</b>	<b>3.654</b>		<b>730</b>	<b>18.577</b>	<b>1,88</b>
Inquinamento del mare	368	1,94	14.194	3.654		730	18.577	1,88
<b>Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici</b>	<b>120</b>	<b>0,63</b>	<b>5.091</b>	<b>1.221</b>		<b>176</b>	<b>6.488</b>	<b>0,66</b>
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	52	0,28	2.202	775		96	3.073	0,31
Assetto idrogeologico	54	0,28	2.294	414		69	2.777	0,28
Opere idrauliche	14	0,07	596	32		11	639	0,06
<b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>	<b>254</b>	<b>1,34</b>	<b>9.733</b>	<b>708</b>	<b>3</b>	<b>119</b>	<b>10.562</b>	<b>1,07</b>
<b>Sviluppo delle abitazioni</b>	<b>50</b>	<b>0,27</b>	<b>1.930</b>	<b>100</b>		<b>22</b>	<b>2.053</b>	<b>0,21</b>
Edilizia abitativa e residenziale	50	0,27	1.930	100		22	2.053	0,21
<b>Assetto territoriale</b>	<b>186</b>	<b>0,98</b>	<b>7.036</b>	<b>562</b>	<b>3</b>	<b>85</b>	<b>7.686</b>	<b>0,78</b>
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	160	0,84	6.037	493	3	69	6.602	0,67
Abusivismo edilizio	26	0,14	999	69		16	1.084	0,11
<b>Approvvigionamento idrico</b>	<b>18</b>	<b>0,09</b>	<b>766</b>	<b>46</b>		<b>11</b>	<b>823</b>	<b>0,08</b>
Acquedotti	4	0,02	148	6		2	156	0,02
Utilizzo di risorse idriche	14	0,07	618	40		9	667	0,07
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>86</b>	<b>0,45</b>	<b>3.286</b>	<b>494</b>	<b>1</b>	<b>88</b>	<b>3.870</b>	<b>0,39</b>
<b>Attivita' culturali</b>	<b>80</b>	<b>0,42</b>	<b>3.072</b>	<b>480</b>	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>3.638</b>	<b>0,37</b>
Beni architettonici e monumentali	37	0,19	1.274	3	1	8	1.286	0,13
Beni archeologici	43	0,23	1.798	477		78	2.352	0,24
<b>Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'</b>	<b>6</b>	<b>0,03</b>	<b>214</b>	<b>14</b>		<b>3</b>	<b>231</b>	<b>0,02</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
Infrastrutture per il culto	6	0,03	214	14		3	231	0,02
<b>9 - Istruzione</b>	<b>6</b>	<b>0,03</b>	<b>214</b>	<b>14</b>		<b>3</b>	<b>231</b>	<b>0,02</b>
<b>Istruzione non altrimenti classificabile</b>	<b>6</b>	<b>0,03</b>	<b>214</b>	<b>14</b>		<b>3</b>	<b>231</b>	<b>0,02</b>
Infrastrutture scolastiche	6	0,03	214	14		3	231	0,02
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>6</b>	<b>0,03</b>	<b>214</b>	<b>14</b>		<b>3</b>	<b>231</b>	<b>0,02</b>
<b>Protezione sociale non altrimenti classificabile</b>	<b>6</b>	<b>0,03</b>	<b>214</b>	<b>14</b>		<b>3</b>	<b>231</b>	<b>0,02</b>
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	6	0,03	214	14		3	231	0,02
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>2.705</b>	<b>14,24</b>	<b>103.285</b>	<b>18.611</b>	<b>3.951</b>	<b>5.237</b>	<b>131.084</b>	<b>13,25</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.991</b>	<b>100,00</b>	<b>711.748</b>	<b>178.003</b>	<b>72.359</b>	<b>26.869</b>	<b>988.980</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>7.246</b>	<b>7.479</b>	<b>8.884</b>	<b>(233)</b>	<b>(3,12)</b>	<b>(1.638)</b>	<b>(18,44)</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>188.800</b>	<b>199.591</b>	<b>134.307</b>	<b>(10.791)</b>	<b>(5,41)</b>	<b>54.493</b>	<b>40,57</b>
<b>Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione</b>	<b>422</b>	<b>419</b>	<b>404</b>	<b>3</b>	<b>0,63</b>	<b>17</b>	<b>4,22</b>
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	422	419	404	3	0,63	17	4,22
<b>Altri servizi generali</b>	<b>138.170</b>	<b>147.142</b>	<b>78.525</b>	<b>(8.972)</b>	<b>(6,10)</b>	<b>59.645</b>	<b>75,96</b>
Servizi per le amministrazioni pubbliche	67.149	67.713	42.577	(563)	(0,83)	24.572	57,71
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	71.020	79.429	35.947	(8.409)	(10,59)	35.073	97,57
<b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>	<b>50.209</b>	<b>52.031</b>	<b>55.378</b>	<b>(1.822)</b>	<b>(3,50)</b>	<b>(5.169)</b>	<b>(9,33)</b>
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	977	1.216	1.211	(239)	(19,63)	(234)	(19,33)
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	48.016	49.462	52.680	(1.446)	(2,92)	(4.664)	(8,85)
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.215	1.352	1.486	(137)	(10,16)	(271)	(18,24)
<b>2 - Difesa</b>	<b>3.551</b>	<b>3.978</b>	<b>4.826</b>	<b>(427)</b>	<b>(10,73)</b>	<b>(1.275)</b>	<b>(26,42)</b>
<b>Difesa militare</b>	<b>530</b>	<b>504</b>	<b>718</b>	<b>26</b>	<b>5,13</b>	<b>(188)</b>	<b>(26,13)</b>
Predisposizione dello strumento militare	530	504	718	26	5,13	(188)	(26,13)
<b>Difesa civile</b>	<b>3.021</b>	<b>3.474</b>	<b>4.108</b>	<b>(452)</b>	<b>(13,03)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(26,47)</b>
Interventi per pubbliche calamita'	3.021	3.474	4.108	(452)	(13,03)	(1.087)	(26,47)
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>134.224</b>	<b>132.993</b>	<b>160.913</b>	<b>1.231</b>	<b>0,93</b>	<b>(26.689)</b>	<b>(16,59)</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>133.909</b>	<b>132.672</b>	<b>160.578</b>	<b>1.236</b>	<b>0,93</b>	<b>(26.669)</b>	<b>(16,61)</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	260	263	302	(4)	(1,38)	(43)	(14,12)
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	38.120	37.665	38.593	456	1,21	(472)	(1,22)
Salvaguardia della vita umana in mare	95.529	94.744	121.683	784	0,83	(26.154)	(21,49)
<b>Carceri</b>	<b>316</b>	<b>321</b>	<b>335</b>	<b>(6)</b>	<b>(1,73)</b>	<b>(20)</b>	<b>(5,93)</b>
Infrastrutture penitenziarie	316	321	335	(6)	(1,73)	(20)	(5,93)
<b>4 - Affari economici</b>	<b>484.115</b>	<b>491.803</b>	<b>482.764</b>	<b>(7.688)</b>	<b>(1,56)</b>	<b>1.350</b>	<b>0,28</b>
<b>Pesca e caccia</b>	<b>53.722</b>	<b>54.949</b>	<b>70.498</b>	<b>(1.227)</b>	<b>(2,23)</b>	<b>(16.775)</b>	<b>(23,80)</b>
Controllo della pesca	53.722	54.949	70.498	(1.227)	(2,23)	(16.775)	(23,80)
<b>Attività manifatturiere</b>	<b>918</b>	<b>885</b>	<b>834</b>	<b>33</b>	<b>3,74</b>	<b>84</b>	<b>10,12</b>
Industria navalmecanica ed armatoriale	918	885	834	33	3,74	84	10,12
<b>Trasporti su strada</b>	<b>263.652</b>	<b>270.426</b>	<b>248.184</b>	<b>(6.774)</b>	<b>(2,51)</b>	<b>15.468</b>	<b>6,23</b>
Circolazione stradale	234.131	239.924	208.268	(5.793)	(2,41)	25.863	12,42
Autotrasporto	10.844	10.671	10.658	173	1,62	186	1,74
Sicurezza stradale	16.619	17.627	26.943	(1.008)	(5,72)	(10.324)	(38,32)
Strade ed autostrade	2.058	2.204	2.315	(146)	(6,63)	(257)	(11,11)
<b>Trasporti per vie d'acqua</b>	<b>144.861</b>	<b>143.550</b>	<b>141.452</b>	<b>1.311</b>	<b>0,91</b>	<b>3.409</b>	<b>2,41</b>
Trasporto marittimo	987	917	873	69	7,55	114	13,05
Navigazione marittima	46.810	47.059	46.331	(249)	(0,53)	480	1,04
Navigazione interna	1.327	1.339	1.335	(12)	(0,88)	(8)	(0,62)
Sicurezza della navigazione	80.327	77.874	78.715	2.453	3,15	1.612	2,05
Lavoro marittimo e portuale	1.797	1.934	2.093	(137)	(7,07)	(296)	(14,12)
Infrastrutture nel settore marittimo	13.613	14.426	12.106	(813)	(5,64)	1.507	12,45
<b>Trasporti su rotaia</b>	<b>10.605</b>	<b>10.813</b>	<b>10.670</b>	<b>(208)</b>	<b>(1,92)</b>	<b>(65)</b>	<b>(0,61)</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Rete nazionale	1.859	2.149	1.959	(290)	(13,49)	(100)	(5,12)
Rete locale	4.318	4.244	4.293	74	1,73	25	0,58
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.428	4.420	4.418	8	0,19	10	0,23
<b>Trasporti aerei</b>	<b>2.695</b>	<b>2.873</b>	<b>2.757</b>	<b>(178)</b>	<b>(6,20)</b>	<b>(62)</b>	<b>(2,24)</b>
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.333	1.371	1.251	(38)	(2,75)	83	6,60
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	850	1.010	1.028	(160)	(15,81)	(178)	(17,30)
Infrastrutture aeroportuali	512	493	478	19	3,91	33	7,00
<b>Trasporti per condotte ed altri tipi</b>	<b>2.800</b>	<b>2.733</b>	<b>2.496</b>	<b>67</b>	<b>2,44</b>	<b>304</b>	<b>12,18</b>
Trasporto intermodale	1.292	1.345	1.258	(54)	(3,99)	33	2,63
Trasporti impianti a fune	1.508	1.388	1.237	120	8,67	271	21,89
<b>Turismo</b>	<b>520</b>	<b>540</b>	<b>600</b>	<b>(20)</b>	<b>(3,78)</b>	<b>(80)</b>	<b>(13,35)</b>
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	520	540	600	(20)	(3,78)	(80)	(13,35)
<b>Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie</b>	<b>960</b>	<b>919</b>	<b>858</b>	<b>41</b>	<b>4,43</b>	<b>102</b>	<b>11,93</b>
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	960	919	858	41	4,43	102	11,93
<b>Ricerca e sviluppo per trasporti</b>	<b>3.381</b>	<b>4.113</b>	<b>4.417</b>	<b>(732)</b>	<b>(17,80)</b>	<b>(1.036)</b>	<b>(23,45)</b>
Ricerca per il trasporto su strada	1.557	1.569	1.499	(12)	(0,77)	58	3,88
Ricerca per il trasporto su rotaia	740	739	1.848	0	0,06	(1.108)	(59,96)
Ricerca per il trasporto aereo	515	529	509	(14)	(2,65)	6	1,18
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	569	1.276	561	(706)	(55,39)	8	1,44
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>25.065</b>	<b>24.767</b>	<b>50.361</b>	<b>298</b>	<b>1,20</b>	<b>(25.296)</b>	<b>(50,23)</b>
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>	<b>18.577</b>	<b>18.323</b>	<b>33.140</b>	<b>255</b>	<b>1,39</b>	<b>(14.563)</b>	<b>(43,94)</b>



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	Consuntivo 2004	Budget rivisto 2004	Consuntivo 2003	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Inquinamento del mare	18.577	18.323	33.140	255	1,39	(14.563)	(43,94)
<b>Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici</b>	<b>6.488</b>	<b>6.445</b>	<b>17.221</b>	<b>43</b>	<b>0,67</b>	<b>(10.733)</b>	<b>(62,32)</b>
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	3.073	2.914	3.959	159	5,44	(886)	(22,38)
Assetto idrogeologico	2.777	2.834	12.642	(57)	(2,03)	(9.865)	(78,04)
Opere idrauliche	639	697	621	(58)	(8,29)	18	2,95
<b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>	<b>10.562</b>	<b>11.823</b>	<b>11.813</b>	<b>(1.261)</b>	<b>(10,67)</b>	<b>(1.251)</b>	<b>(10,59)</b>
<b>Sviluppo delle abitazioni</b>	<b>2.053</b>	<b>2.284</b>	<b>2.076</b>	<b>(231)</b>	<b>(10,12)</b>	<b>(23)</b>	<b>(1,13)</b>
Edilizia abitativa e residenziale	2.053	2.284	2.076	(231)	(10,12)	(23)	(1,13)
<b>Assetto territoriale</b>	<b>7.686</b>	<b>8.621</b>	<b>8.910</b>	<b>(935)</b>	<b>(10,85)</b>	<b>(1.224)</b>	<b>(13,74)</b>
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.602	7.268	7.419	(666)	(9,16)	(818)	(11,02)
Abusivismo edilizio	1.084	1.353	1.491	(269)	(19,88)	(407)	(27,27)
<b>Approvvigionamento idrico</b>	<b>823</b>	<b>918</b>	<b>827</b>	<b>(95)</b>	<b>(10,35)</b>	<b>(3)</b>	<b>(0,39)</b>
Acquedotti	156	171	140	(14)	(8,32)	17	11,82
Utilizzo di risorse idriche	667	748	687	(81)	(10,82)	(20)	(2,88)
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>3.870</b>	<b>3.774</b>	<b>4.104</b>	<b>96</b>	<b>2,54</b>	<b>(234)</b>	<b>(5,70)</b>
<b>Attivita' culturali</b>	<b>3.638</b>	<b>3.551</b>	<b>3.929</b>	<b>88</b>	<b>2,46</b>	<b>(291)</b>	<b>(7,40)</b>
Beni architettonici e monumentali	1.286	1.310	1.470	(24)	(1,80)	(183)	(12,47)
Beni archeologici	2.352	2.241	2.460	111	4,96	(108)	(4,38)
<b>Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'</b>	<b>231</b>	<b>223</b>	<b>174</b>	<b>8</b>	<b>3,72</b>	<b>57</b>	<b>32,61</b>
Infrastrutture per il culto	231	223	174	8	3,72	57	32,61
<b>9 - Istruzione</b>	<b>231</b>	<b>228</b>	<b>231</b>	<b>3</b>	<b>1,27</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>
<b>Istruzione non altrimenti classificabile</b>	<b>231</b>	<b>228</b>	<b>231</b>	<b>3</b>	<b>1,27</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>
Infrastrutture scolastiche	231	228	231	3	1,27	0	0,01

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>231</b>	<b>220</b>	<b>143</b>	<b>11</b>	<b>5,15</b>	<b>88</b>	<b>61,29</b>
Protezione sociale non altrimenti classificabile	231	220	143	11	5,15	88	61,29
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	231	220	143	11	5,15	88	61,29
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>131.084</b>	<b>133.427</b>	<b>103.245</b>	<b>(2.343)</b>	<b>(1,76)</b>	<b>27.839</b>	<b>26,96</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>988.980</b>	<b>1.010.084</b>	<b>961.592</b>	<b>(21.104)</b>	<b>(2,09)</b>	<b>27.387</b>	<b>2,85</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**

(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.076	1,22	7.246	100,00			4.830	3,68
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	102.370	10,35			68.629	8,07	33.741	25,74
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.858	0,19			1.300	0,15	558	0,43
Direzione generale per la programmazione	2.079	0,21			1.886	0,22	193	0,15
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	1.967	0,20			1.967	0,23		
Direzione generale per le reti	1.539	0,16			1.539	0,18		
Direzione Generale per l'abusivismo	1.247	0,13			1.247	0,15		
Direzione Generale per i programmi europei	1.415	0,14			1.415	0,17		
Direzione Generale per gli organi decentrati	1.539	0,16			675	0,08	863	0,66
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	22.759	2,30					22.759	17,36
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	67.967	6,87			58.599	6,89	9.368	7,15
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	78.372	7,92			76.577	9,00	1.795	1,37
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.270	0,13					1.270	0,97
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	1.724	0,17			1.724	0,20		
Direzione Generale per le strade e autostrade	1.852	0,19			1.852	0,22		
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	70.543	7,13			70.310	8,27	234	0,18
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	2.982	0,30			2.691	0,32	291	0,22
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	25.366	2,56			22.341	2,63	3.025	2,31

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**

(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.610	0,16					1.610	1,23
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	6.451	0,65			6.451	0,76		
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	13.978	1,41			13.001	1,53	977	0,75
Direzione Generale per la navigazione aerea	3.327	0,34			2.889	0,34	438	0,33
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	287.527	29,07			273.850	32,19	13.677	10,43
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.321	0,23					2.321	1,77
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	38.851	3,93			37.130	4,36	1.721	1,31
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	6.246	0,63			5.643	0,66	603	0,46
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	5.292	0,54			4.519	0,53	773	0,59
Direzione Generale del trasporto ferroviario	2.768	0,28			1.605	0,19	1.164	0,89
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	7.096	0,72					7.096	5,41
Sedi periferiche ex Trasporti	224.953	22,75			224.953	26,44		
CAPITANERIE DI PORTO	477.707	48,30			404.269	47,52	73.438	56,02
Comando generale delle Capitanerie di Porto	31.470	3,18			14.518	1,71	16.951	12,93
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	446.237	45,12			389.750	45,82	56.487	43,09
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	5.562	0,56			4.984	0,59	577	0,44
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>988.980</b>	<b>100,00</b>	<b>7.246</b>	<b>100,00</b>	<b>850.650</b>	<b>100,00</b>	<b>131.084</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.076	1,22	9.522	1,34	2.438	1,37			115	0,43
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	102.370	10,35	92.934	13,06	5.302	2,98	3.273	4,52	860	3,20
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.858	0,19	1.426	0,20	402	0,23			31	0,11
Direzione generale per la programmazione	2.079	0,21	1.862	0,26	193	0,11			23	0,09
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	1.967	0,20	1.547	0,22	384	0,22			36	0,14
Direzione generale per le reti	1.539	0,16	1.458	0,20	58	0,03			23	0,09
Direzione Generale per l'abusivismo	1.247	0,13	1.189	0,17	39	0,02			18	0,07
Direzione Generale per i programmi europei	1.415	0,14	1.305	0,18	80	0,04			30	0,11
Direzione Generale per gli organi decentrati	1.539	0,16	1.346	0,19	148	0,08			44	0,16
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	22.759	2,30	20.657	2,90	1.054	0,59	812	1,12	236	0,88
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	67.967	6,87	62.144	8,73	2.943	1,65	2.461	3,40	419	1,56
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	78.372	7,92	9.989	1,40	857	0,48	67.390	93,13	136	0,51
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.270	0,13	1.172	0,16	91	0,05			8	0,03
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	1.724	0,17	1.390	0,20	290	0,16			44	0,16
Direzione Generale per le strade e autostrade	1.852	0,19	1.662	0,23	175	0,10			14	0,05
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	70.543	7,13	2.923	0,41	192	0,11	67.390	93,13	38	0,14
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	2.982	0,30	2.842	0,40	108	0,06			32	0,12
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	25.366	2,56	22.540	3,17	2.005	1,13	618	0,85	204	0,76

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI	% sul totale dell'Amm.	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale dell'Amm.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale dell'Amm.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale dell'Amm.	AMMORTAMENTI	% sul totale dell'Amm.
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.610	0,16	1.325	0,19	159	0,09	123	0,17	3	0,01
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	6.451	0,65	5.428	0,76	522	0,29	495	0,68	6	0,02
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	13.978	1,41	12.723	1,79	1.089	0,61			166	0,62
Direzione Generale per la navigazione aerea	3.327	0,34	3.064	0,43	234	0,13			29	0,11
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	287.527	29,07	182.691	25,67	98.513	55,34	490	0,68	5.833	21,71
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.321	0,23	1.759	0,25	524	0,29	4	0,01	35	0,13
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	38.851	3,93	8.799	1,24	29.776	16,73	24	0,03	253	0,94
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	6.246	0,63	5.029	0,71	1.125	0,63	13	0,02	79	0,29
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	5.292	0,54	4.206	0,59	1.023	0,57	12	0,02	51	0,19
Direzione Generale del trasporto ferroviario	2.768	0,28	2.160	0,30	592	0,33	5	0,01	12	0,04
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	7.096	0,72	3.472	0,49	1.134	0,64			2.491	9,27
Sedi periferiche ex Trasporti	224.953	22,75	157.267	22,10	64.340	36,15	433	0,60	2.912	10,84
CAPITANERIE DI PORTO	477.707	48,30	389.347	54,70	68.115	38,27	588	0,81	19.657	73,16
Comando generale delle Capitanerie di Porto	31.470	3,18	26.569	3,73	4.658	2,62			243	0,91
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	446.237	45,12	362.779	50,97	63.458	35,65	588	0,81	19.413	72,25
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	5.562	0,56	4.725	0,66	772	0,43			65	0,24
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>988.980</b>	<b>100,00</b>	<b>711.748</b>	<b>100,00</b>	<b>178.003</b>	<b>100,00</b>	<b>72.359</b>	<b>100,00</b>	<b>26.869</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	173	0,91	8.852.071	1,30	51.053
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	2.671	14,06	90.577.724	13,35	33.912
Capo Dipartimento e uffici di staff	35	0,19	1.376.478	0,20	39.060
Direzione generale per la programmazione	44	0,23	1.831.798	0,27	41.755
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	39	0,20	1.511.294	0,22	39.153
Direzione generale per le reti	35	0,19	1.431.468	0,21	40.736
Direzione Generale per l'abusivismo	31	0,16	1.170.574	0,17	37.883
Direzione Generale per i programmi europei	26	0,14	1.093.122	0,16	41.532
Direzione Generale per gli organi decentrati	33	0,17	1.329.623	0,20	40.025
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	654	3,44	20.223.202	2,98	30.945
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	1.774	9,34	60.610.165	8,93	34.163
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	263	1,39	9.868.310	1,45	37.505
Capo Dipartimento e uffici di staff	30	0,16	1.158.593	0,17	38.620
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	36	0,19	1.370.602	0,20	37.737
Direzione Generale per le strade e autostrade	43	0,23	1.627.134	0,24	37.700
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	81	0,42	2.902.613	0,43	35.995
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	73	0,38	2.809.369	0,41	38.485

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	651	3,43	22.075.786	3,25	33.922
Capo Dipartimento e uffici di staff	35	0,18	1.285.448	0,19	36.906
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	156	0,82	5.229.377	0,77	33.517
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	387	2,04	12.591.075	1,86	32.527
Direzione Generale per la navigazione aerea	73	0,38	2.969.886	0,44	40.778
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.901	25,81	161.021.360	23,73	32.856
Capo Dipartimento e uffici di staff	41	0,22	1.652.174	0,24	40.395
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	229	1,21	8.221.171	1,21	35.900
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	123	0,65	4.711.223	0,69	38.459
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	104	0,55	3.931.376	0,58	37.642
Direzione Generale del trasporto ferroviario	49	0,26	2.037.496	0,30	41.889
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	95	0,50	3.445.668	0,51	36.118
Sedi periferiche ex Trasporti	4.260	22,43	137.022.252	20,19	32.166
CAPITANERIE DI PORTO	10.241	53,92	381.652.410	56,24	37.268
Comando generale delle Capitanerie di Porto	541	2,85	25.172.202	3,71	46.556
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	9.700	51,08	356.480.208	52,53	36.750
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	91	0,48	4.620.719	0,68	50.621
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>18.991</b>	<b>100,00</b>	<b>678.668.380</b>	<b>100,00</b>	<b>35.736</b>



**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**



**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>37.785</b>	<b>36.495</b>	<b>74.280</b>	<b>78,37</b>	<b>49,13</b>
Retribuzioni	36.089	35.246	71.335	75,26	49,41
Missioni	1.163	783	1.946	2,05	40,24
Altri costi del personale	533	466	1.000	1,05	46,66
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>7.063</b>	<b>4.958</b>	<b>12.021</b>	<b>12,68</b>	<b>41,24</b>
Beni di Consumo	761	906	1.667	1,76	54,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.856	3.455	9.311	9,82	37,11
Altri oneri di gestione	447	596	1.043	1,10	57,17
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>90</b>	<b>219</b>	<b>309</b>	<b>0,33</b>	<b>70,94</b>
Esborso da contenzioso	90	219	309	0,33	70,94
Altri costi straordinari					
Servizi finanziari					
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.792</b>	<b>4.379</b>	<b>8.170</b>	<b>8,62</b>	<b>53,59</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>48.730</b>	<b>46.051</b>	<b>94.781</b>	<b>100,00</b>	<b>48,59</b>

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>74.280</b>	<b>74.727</b>	<b>75.262</b>	<b>(447)</b>	<b>(0,60)</b>	<b>(982)</b>	<b>(1,30)</b>
Retribuzioni	71.335	71.907	71.840	(572)	(0,80)	(506)	(0,70)
Missioni	1.946	1.720	2.298	226	13,14	(352)	(15,31)
Altri costi del personale	1.000	1.100	1.124	(101)	(9,15)	(124)	(11,05)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>12.021</b>	<b>10.686</b>	<b>15.428</b>	<b>1.335</b>	<b>12,50</b>	<b>(3.407)</b>	<b>(22,08)</b>
Beni di Consumo	1.667	1.117	1.709	550	49,22	(42)	(2,45)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.311	8.824	9.319	487	5,52	(8)	(0,09)
Altri oneri di gestione	1.043	744	4.400	299	40,14	(3.357)	(76,29)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>309</b>	<b>171</b>	<b>266</b>	<b>137</b>	<b>80,14</b>	<b>43</b>	<b>16,21</b>
Esborso da contenzioso	309	171	266	137	80,14	43	16,21
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>8.170</b>	<b>7.956</b>	<b>6.498</b>	<b>214</b>	<b>2,70</b>	<b>1.672</b>	<b>25,73</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>94.781</b>	<b>93.540</b>	<b>97.454</b>	<b>1.240</b>	<b>1,33</b>	<b>(2.673)</b>	<b>(2,74)</b>

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>101</b>	<b>5,47</b>	<b>6.499</b>	<b>2.182</b>		<b>56</b>	<b>8.737</b>	<b>9,22</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>4 - Affari economici</b>	<b>622</b>	<b>33,66</b>	<b>25.473</b>	<b>2.678</b>	<b>114</b>	<b>3.891</b>	<b>32.157</b>	<b>33,93</b>
<b>Comunicazioni</b>	<b>571</b>	<b>30,93</b>	<b>23.274</b>	<b>2.404</b>	<b>114</b>	<b>2.762</b>	<b>28.553</b>	<b>30,13</b>
Telecomunicazioni	343	18,58	13.772	1.327	110	1.247	16.456	17,36
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	156	8,46	6.338	645	2	847	7.832	8,26
Comunicazioni postali	72	3,89	3.164	431	3	667	4.266	4,50
<b>Ricerca e sviluppo per comunicazioni</b>	<b>50</b>	<b>2,73</b>	<b>2.199</b>	<b>274</b>		<b>1.130</b>	<b>3.603</b>	<b>3,80</b>
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	50	2,73	2.199	274		1.130	3.603	3,80
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>64</b>	<b>3,49</b>	<b>2.673</b>	<b>282</b>	<b>1</b>	<b>370</b>	<b>3.326</b>	<b>3,51</b>
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>	<b>64</b>	<b>3,49</b>	<b>2.673</b>	<b>282</b>	<b>1</b>	<b>370</b>	<b>3.326</b>	<b>3,51</b>
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	64	3,49	2.673	282	1	370	3.326	3,51
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>385</b>	<b>20,85</b>	<b>14.824</b>	<b>1.469</b>	<b>55</b>	<b>919</b>	<b>17.268</b>	<b>18,22</b>
<b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>	<b>375</b>	<b>20,33</b>	<b>14.400</b>	<b>1.420</b>	<b>55</b>	<b>701</b>	<b>16.577</b>	<b>17,49</b>
Trasmissioni radiofoniche e televisive	174	9,43	6.811	644	49	312	7.816	8,25
Editoria	30	1,63	1.190	113	3	57	1.363	1,44
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	171	9,26	6.399	663	3	333	7.398	7,80
<b>Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>10</b>	<b>0,53</b>	<b>424</b>	<b>49</b>		<b>218</b>	<b>691</b>	<b>0,73</b>
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	10	0,53	424	49		218	691	0,73
<b>9 - Istruzione</b>	<b>8</b>	<b>0,44</b>	<b>386</b>	<b>114</b>		<b>183</b>	<b>683</b>	<b>0,72</b>
<b>Secondo grado di istruzione superiore</b>	<b>8</b>	<b>0,44</b>	<b>386</b>	<b>114</b>		<b>183</b>	<b>683</b>	<b>0,72</b>
Formazione post-universitaria	8	0,44	386	114		183	683	0,72
<b>Supporto all'attivita' Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>666</b>	<b>36,09</b>	<b>24.425</b>	<b>5.297</b>	<b>138</b>	<b>2.751</b>	<b>32.610</b>	<b>34,41</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.846</b>	<b>100,00</b>	<b>74.280</b>	<b>12.021</b>	<b>309</b>	<b>8.170</b>	<b>94.781</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>8.737</b>	<b>8.587</b>	<b>7.112</b>	<b>150</b>	<b>1,75</b>	<b>1.625</b>	<b>22,85</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>4 - Affari economici</b>	<b>32.157</b>	<b>32.169</b>	<b>35.845</b>	<b>(12)</b>	<b>(0,04)</b>	<b>(3.688)</b>	<b>(10,29)</b>
<b>Comunicazioni</b>	<b>28.553</b>	<b>28.508</b>	<b>32.364</b>	<b>46</b>	<b>0,16</b>	<b>(3.811)</b>	<b>(11,77)</b>
Telecomunicazioni	16.456	16.095	17.519	361	2,24	(1.063)	(6,07)
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	7.832	8.124	7.651	(292)	(3,60)	180	2,35
Comunicazioni postali	4.266	4.289	7.193	(23)	(0,53)	(2.927)	(40,70)
<b>Ricerca e sviluppo per comunicazioni</b>	<b>3.603</b>	<b>3.661</b>	<b>3.481</b>	<b>(58)</b>	<b>(1,58)</b>	<b>122</b>	<b>3,51</b>
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	3.603	3.661	3.481	(58)	(1,58)	122	3,51
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>3.326</b>	<b>3.147</b>	<b>3.361</b>	<b>179</b>	<b>5,69</b>	<b>(35)</b>	<b>(1,03)</b>
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>	<b>3.326</b>	<b>3.147</b>	<b>3.361</b>	<b>179</b>	<b>5,69</b>	<b>(35)</b>	<b>(1,03)</b>
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	3.326	3.147	3.361	179	5,69	(35)	(1,03)
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>17.268</b>	<b>16.515</b>	<b>18.557</b>	<b>753</b>	<b>4,56</b>	<b>(1.289)</b>	<b>(6,94)</b>
<b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>	<b>16.577</b>	<b>15.814</b>	<b>17.885</b>	<b>763</b>	<b>4,82</b>	<b>(1.308)</b>	<b>(7,31)</b>
Trasmissioni radiofoniche e televisive	7.816	7.847	9.145	(31)	(0,39)	(1.328)	(14,52)
Editoria	1.363	1.279	1.562	84	6,55	(199)	(12,76)
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	7.398	6.687	7.178	710	10,62	220	3,06
<b>Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>691</b>	<b>702</b>	<b>672</b>	<b>(10)</b>	<b>(1,47)</b>	<b>19</b>	<b>2,84</b>
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	691	702	672	(10)	(1,47)	19	2,84
<b>9 - Istruzione</b>	<b>683</b>	<b>663</b>	<b>678</b>	<b>20</b>	<b>3,02</b>	<b>5</b>	<b>0,70</b>
Secondo grado di istruzione superiore	683	663	678	20	3,02	5	0,70

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Formazione post-universitaria	683	663	678	20	3,02	5	0,70
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	32.610	32.460	31.902	150	0,46	709	2,22
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>94.781</b>	<b>93.540</b>	<b>97.454</b>	<b>1.240</b>	<b>1,33</b>	<b>(2.673)</b>	<b>(2,74)</b>

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.004	11,61	8.737	100,00			2.267	6,95
SEGRETERIATO GENERALE	5.008	5,28			2.043	3,82	2.965	9,09
AFFARI GENERALI E PERSONALE	51.341	54,17			30.553	57,18	20.788	63,75
Affari generali e personale	8.802	9,29					8.802	26,99
Ispettorati territoriali	42.539	44,88			30.553	57,18	11.986	36,76
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	9.788	10,33			6.382	11,94	3.406	10,45
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	3.259	3,44			2.704	5,06	555	1,70
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	2.231	2,35			1.678	3,14	552	1,69
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	12.150	12,82			10.073	18,85	2.076	6,37
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>94.781</b>	<b>100,00</b>	<b>8.737</b>	<b>100,00</b>	<b>53.433</b>	<b>100,00</b>	<b>32.610</b>	<b>100,00</b>



**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.004	11,61	7.990	10,76	2.939	24,45			74	0,91
SEGRETERIATO GENERALE	5.008	5,28	2.779	3,74	597	4,97			1.632	19,97
AFFARI GENERALI E PERSONALE	51.341	54,17	42.550	57,28	6.548	54,47	61	19,60	2.183	26,71
Affari generali e personale	8.802	9,29	5.784	7,79	2.721	22,63	46	14,74	251	3,08
Ispettorati territoriali	42.539	44,88	36.766	49,50	3.827	31,84	15	4,86	1.931	23,64
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	9.788	10,33	8.724	11,74	563	4,68	248	80,40	253	3,10
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	3.259	3,44	2.620	3,53	425	3,54			214	2,61
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	2.231	2,35	2.106	2,83	112	0,93			13	0,15
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	12.150	12,82	7.511	10,11	837	6,96			3.802	46,53
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>94.781</b>	<b>100,00</b>	<b>74.280</b>	<b>100,00</b>	<b>12.021</b>	<b>100,00</b>	<b>309</b>	<b>100,00</b>	<b>8.170</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	135	7,31	7.735.187	10,84	57.298
SEGRETERIATO GENERALE	65	3,52	2.608.450	3,66	40.173
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.153	62,46	41.239.691	57,81	35.760
Affari generali e personale	155	8,39	5.588.947	7,83	36.058
Ispettorati territoriali	998	54,06	35.650.744	49,98	35.714
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	221	11,99	8.547.835	11,98	38.598
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	56	3,05	2.347.924	3,29	41.704
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	46	2,49	1.944.157	2,73	42.301
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	170	9,18	6.911.502	9,69	40.771
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.846</b>	<b>100,00</b>	<b>71.334.745</b>	<b>100,00</b>	<b>38.634</b>

**MINISTERO DELLA DIFESA**



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per natura**  
(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>6.321.500</b>	<b>6.779.469</b>	<b>13.100.969</b>	<b>75,74</b>	<b>51,75</b>
Retribuzioni	6.164.597	6.644.012	12.808.609	74,05	51,87
Missioni	101.487	87.006	188.493	1,09	46,16
Altri costi del personale	55.416	48.451	103.867	0,60	46,65
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>985.971</b>	<b>1.799.980</b>	<b>2.785.951</b>	<b>16,11</b>	<b>64,61</b>
Beni di Consumo	217.981	667.104	885.085	5,12	75,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	747.036	1.096.695	1.843.731	10,66	59,48
Altri oneri di gestione	20.954	36.180	57.134	0,33	63,32
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>3.658</b>	<b>7.184</b>	<b>10.843</b>	<b>0,06</b>	<b>66,26</b>
Esborso da contenzioso	2.789	6.526	9.315	0,05	70,06
Altri costi straordinari	870	658	1.528	0,01	43,06
Servizi finanziari					
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>687.423</b>	<b>712.448</b>	<b>1.399.871</b>	<b>8,09</b>	<b>50,89</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>7.998.553</b>	<b>9.299.081</b>	<b>17.297.634</b>	<b>100,00</b>	<b>53,76</b>

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>13.100.969</b>	<b>13.007.329</b>	<b>11.729.522<sup>(*)</sup></b>	<b>93.640</b>	<b>0,72</b>	<b>1.371.447</b>	<b>11,69</b>
Retribuzioni	12.808.609	12.686.132	11.336.799	122.478	0,97	1.471.810	12,98
Missioni	188.493	201.702	190.730	(13.210)	(6,55)	(2.238)	(1,17)
Altri costi del personale	103.867	119.495	201.993	(15.628)	(13,08)	(98.125)	(48,58)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.785.951</b>	<b>2.271.831</b>	<b>2.521.090</b>	<b>514.120</b>	<b>22,63</b>	<b>264.861</b>	<b>10,51</b>
Beni di Consumo	885.085	502.835	817.603	382.251	76,02	67.482	8,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.843.731	1.724.171	1.643.619	119.560	6,93	200.112	12,18
Altri oneri di gestione	57.134	44.825	59.868	12.310	27,46	(2.734)	(4,57)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>10.843</b>	<b>7.634</b>	<b>16.160</b>	<b>3.209</b>	<b>42,04</b>	<b>(5.318)</b>	<b>(32,91)</b>
Esborso da contenzioso	9.315	5.188	12.138	4.126	79,53	(2.823)	(23,26)
Altri costi straordinari	1.528	2.445	4.020	(917)	(37,52)	(2.492)	(61,99)
Servizi finanziari			3			(3)	(100,00)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.399.871</b>	<b>1.434.239</b>	<b>1.106.791</b>	<b>(34.368)</b>	<b>(2,40)</b>	<b>293.080</b>	<b>26,48</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17.297.634</b>	<b>16.721.032</b>	<b>15.373.564</b>	<b>576.602</b>	<b>3,45</b>	<b>1.924.070</b>	<b>12,52</b>

(\*) Dato ricalcolato in base ai nuovi criteri adottati a decorrere dal 2004 e comunicati dal Ministero della difesa relativamente ai costi medi del personale militare.

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>59</b>	<b>0,02</b>	<b>3.178</b>	<b>350</b>		<b>31</b>	<b>3.559</b>	<b>0,02</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>417</b>	<b>0,12</b>	<b>29.154</b>	<b>10.580</b>		<b>981</b>	<b>40.715</b>	<b>0,24</b>
<b>Affari esteri</b>	<b>417</b>	<b>0,12</b>	<b>29.154</b>	<b>10.580</b>		<b>981</b>	<b>40.715</b>	<b>0,24</b>
Politica estera e sicurezza internazionale	417	0,12	29.154	10.580		981	40.715	0,24
<b>2 - Difesa</b>	<b>273.037</b>	<b>80,29</b>	<b>10.293.614</b>	<b>2.326.446</b>	<b>1.546</b>	<b>366.021</b>	<b>12.987.627</b>	<b>75,08</b>
<b>Difesa militare</b>	<b>272.221</b>	<b>80,05</b>	<b>10.255.180</b>	<b>2.200.852</b>	<b>1.540</b>	<b>363.096</b>	<b>12.820.669</b>	<b>74,12</b>
Predisposizione dello strumento militare	272.221	80,05	10.255.180	2.200.852	1.540	363.096	12.820.669	74,12
<b>Aiuti militari all'estero</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>668</b>	<b>269</b>		<b>29</b>	<b>966</b>	<b>0,01</b>
Partecipazione ad operazioni internazionali	8	0,00	668	269		29	966	0,01
<b>Ricerca e sviluppo per la Difesa</b>	<b>82</b>	<b>0,02</b>	<b>6.738</b>	<b>115.595</b>		<b>277</b>	<b>122.610</b>	<b>0,71</b>
Ricerca per la difesa	82	0,02	6.738	115.595		277	122.610	0,71
<b>Difesa non altrimenti classificabile</b>	<b>725</b>	<b>0,21</b>	<b>31.028</b>	<b>9.729</b>	<b>5</b>	<b>2.620</b>	<b>43.382</b>	<b>0,25</b>
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	725	0,21	31.028	9.729	5	2.620	43.382	0,25
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>53.758</b>	<b>15,81</b>	<b>2.228.373</b>	<b>306.050</b>	<b>5.335</b>	<b>47.943</b>	<b>2.587.702</b>	<b>14,96</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>53.758</b>	<b>15,81</b>	<b>2.228.373</b>	<b>306.050</b>	<b>5.335</b>	<b>47.943</b>	<b>2.587.702</b>	<b>14,96</b>
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	53.758	15,81	2.228.373	306.050	5.335	47.943	2.587.702	14,96
<b>4 - Affari economici</b>	<b>2.200</b>	<b>0,65</b>	<b>101.407</b>	<b>28.995</b>	<b>16</b>	<b>7.947</b>	<b>138.366</b>	<b>0,80</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>549</b>	<b>0,16</b>	<b>29.077</b>	<b>8.367</b>	<b>5</b>	<b>1.981</b>	<b>39.430</b>	<b>0,23</b>
Meteorologia, idrografia e cartografia	549	0,16	29.077	8.367	5	1.981	39.430	0,23
<b>Trasporti aerei</b>	<b>1.652</b>	<b>0,49</b>	<b>72.330</b>	<b>20.629</b>	<b>12</b>	<b>5.965</b>	<b>98.936</b>	<b>0,57</b>

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	1.652	0,49	72.330	20.629	12	5.965	98.936	0,57
<b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>	<b>1.530</b>	<b>0,45</b>	<b>46.933</b>	<b>627</b>		<b>1.348</b>	<b>48.908</b>	<b>0,28</b>
<b>Approvvigionamento idrico</b>	<b>1.530</b>	<b>0,45</b>	<b>46.933</b>	<b>627</b>		<b>1.348</b>	<b>48.908</b>	<b>0,28</b>
Utilizzo di risorse idriche	1.530	0,45	46.933	627		1.348	48.908	0,28
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>9.072</b>	<b>2,67</b>	<b>398.310</b>	<b>112.903</b>	<b>3.945</b>	<b>975.600</b>	<b>1.490.759</b>	<b>8,62</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>340.072</b>	<b>100,00</b>	<b>13.100.969</b>	<b>2.785.951</b>	<b>10.843</b>	<b>1.399.871</b>	<b>17.297.634</b>	<b>100,00</b>



**MINISTERO DELLA DIFESA  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>3.559</b>	<b>3.150</b>	<b>600</b>	<b>409</b>	<b>12,97</b>	<b>2.959</b>	<b>492,98</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>40.715</b>	<b>39.367</b>	<b>26.095</b>	<b>1.348</b>	<b>3,42</b>	<b>14.619</b>	<b>56,02</b>
<b>Affari esteri</b>	<b>40.715</b>	<b>39.367</b>	<b>26.095</b>	<b>1.348</b>	<b>3,42</b>	<b>14.619</b>	<b>56,02</b>
Politica estera e sicurezza internazionale	40.715	39.367	26.095	1.348	3,42	14.619	56,02
<b>2 - Difesa</b>	<b>12.987.627</b>	<b>12.274.888</b>	<b>10.774.396<sup>(*)</sup></b>	<b>712.739</b>	<b>5,81</b>	<b>2.213.231</b>	<b>20,54</b>
<b>Difesa militare</b>	<b>12.820.669</b>	<b>12.116.704</b>	<b>10.213.319</b>	<b>703.965</b>	<b>5,81</b>	<b>2.607.349</b>	<b>25,53</b>
Predisposizione dello strumento militare	12.820.669	12.116.704	10.213.319	703.965	5,81	2.607.349	25,53
<b>Aiuti militari all'estero</b>	<b>966</b>	<b>1.024</b>	<b>67.514</b>	<b>(58)</b>	<b>(5,68)</b>	<b>(66.548)</b>	<b>(98,57)</b>
Partecipazione ad operazioni internazionali	966	1.024	67.514	(58)	(5,68)	(66.548)	(98,57)
<b>Ricerca e sviluppo per la Difesa</b>	<b>122.610</b>	<b>122.793</b>	<b>163.908</b>	<b>(183)</b>	<b>(0,15)</b>	<b>(41.298)</b>	<b>(25,20)</b>
Ricerca per la difesa	122.610	122.793	163.908	(183)	(0,15)	(41.298)	(25,20)
<b>Difesa non altrimenti classificabile</b>	<b>43.382</b>	<b>34.368</b>	<b>329.654</b>	<b>9.015</b>	<b>26,23</b>	<b>(286.272)</b>	<b>(86,84)</b>
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	43.382	34.368	329.654	9.015	26,23	(286.272)	(86,84)
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.587.702</b>	<b>2.619.380</b>	<b>2.556.183</b>	<b>(31.678)</b>	<b>(1,21)</b>	<b>31.518</b>	<b>1,23</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>2.587.702</b>	<b>2.619.380</b>	<b>2.556.183</b>	<b>(31.678)</b>	<b>(1,21)</b>	<b>31.518</b>	<b>1,23</b>
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.587.702	2.619.380	2.556.183	(31.678)	(1,21)	31.518	1,23
<b>4 - Affari economici</b>	<b>138.366</b>	<b>111.364</b>	<b>670.102</b>	<b>27.002</b>	<b>24,25</b>	<b>(531.736)</b>	<b>(79,35)</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>39.430</b>	<b>31.959</b>	<b>347.672</b>	<b>7.471</b>	<b>23,38</b>	<b>(308.242)</b>	<b>(88,66)</b>
Meteorologia, idrografia e cartografia	39.430	31.959	347.672	7.471	23,38	(308.242)	(88,66)

(\*) Dato ricalcolato in base ai nuovi criteri adottati a decorrere dal 2004 e comunicati dal Ministero della difesa relativamente ai costi medi del personale militare.

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Trasporti aerei</b>	<b>98.936</b>	<b>79.405</b>	<b>322.431</b>	<b>19.531</b>	<b>24,60</b>	<b>(223.494)</b>	<b>(69,32)</b>
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	98.936	79.405	322.431	19.531	24,60	(223.494)	(69,32)
<b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>	<b>48.908</b>	<b>50.564</b>	<b>82.894</b>	<b>(1.656)</b>	<b>(3,28)</b>	<b>(33.986)</b>	<b>(41,00)</b>
<b>Approvvigionamento idrico</b>	<b>48.908</b>	<b>50.564</b>	<b>82.894</b>	<b>(1.656)</b>	<b>(3,28)</b>	<b>(33.986)</b>	<b>(41,00)</b>
Utilizzo di risorse idriche	48.908	50.564	82.894	(1.656)	(3,28)	(33.986)	(41,00)
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>1.490.759</b>	<b>1.622.319</b>	<b>1.263.293</b>	<b>(131.561)</b>	<b>(8,11)</b>	<b>227.465</b>	<b>18,01</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17.297.634</b>	<b>16.721.032</b>	<b>15.373.564</b>	<b>576.602</b>	<b>3,45</b>	<b>1.924.070</b>	<b>12,52</b>

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	19.663	0,11	3.559	100,00	2.510	0,02	13.594	0,91
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	44.507	0,26			908	0,01	43.599	2,92
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	4.985	0,03			908	0,01	4.077	0,27
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	3.455	0,02					3.455	0,23
Magistratura militare	29.420	0,17					29.420	1,97
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	4.600	0,03					4.600	0,31
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	2.047	0,01					2.047	0,14
SEGRETARIATO GENERALE	1.500.530	8,67			163.618	1,04	1.336.911	89,68
Uffici di staff del Segretario generale	149.326	0,86			131.709	0,83	17.617	1,18
Segretariato generale - Struttura periferica	35.120	0,20					35.120	2,36
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	16.950	0,10					16.950	1,14
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	138	0,00					138	0,01
Armamenti navali - Struttura centrale	42.702	0,25					42.702	2,86
Armamenti navali - Struttura periferica	11.304	0,07					11.304	0,76
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	695.685	4,02					695.685	46,67
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	12.897	0,07					12.897	0,87
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	29.778	0,17					29.778	2,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	4.033	0,02					4.033	0,27

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Lavori e demanio - Struttura centrale	62.595	0,36					62.595	4,20
Lavori e demanio - Struttura periferica	28.005	0,16					28.005	1,88
Sanita' militare - Struttura centrale	13.283	0,08			13.283	0,08		
Sanita' militare - Struttura periferica	2.782	0,02			2.782	0,02		
Personale militare	74.900	0,43					74.900	5,02
Personale civile - Struttura centrale	24.823	0,14					24.823	1,67
Personale civile - Struttura periferica	4.134	0,02					4.134	0,28
Armamenti terrestri - Struttura centrale	239.341	1,38					239.341	16,06
Armamenti terrestri - Struttura periferica	17.289	0,10					17.289	1,16
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	11.807	0,07					11.807	0,79
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	6.630	0,04					6.630	0,44
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.163	0,01					1.163	0,08
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	15.844	0,09			15.844	0,10		
ESERCITO ITALIANO	5.076.438	29,35			5.076.438	32,12		
Esercito Italiano - Struttura centrale	177.290	1,02			177.290	1,12		
Esercito Italiano - Struttura periferica	4.899.148	28,32			4.899.148	31,00		
MARINA MILITARE	2.325.883	13,45			2.325.514	14,72	369	0,02
Marina Militare - Struttura centrale	118.312	0,68			118.312	0,75		
Marina Militare - Struttura periferica	2.207.571	12,76			2.207.202	13,97	369	0,02
AERONAUTICA MILITARE	2.855.178	16,51			2.775.038	17,56	80.140	5,38

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Aeronautica Militare - Struttura centrale	21.038	0,12			18.103	0,11	2.935	0,20
Aeronautica Militare - Struttura periferica	2.834.140	16,38			2.756.935	17,45	77.205	5,18
ARMA DEI CARABINIERI	5.185.532	29,98			5.185.532	32,81		
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	132.504	0,77			132.504	0,84		
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.053.028	29,21			5.053.028	31,97		
STATO MAGGIORE DIFESA	289.904	1,68			273.759	1,73	16.146	1,08
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	120.215	0,69			104.069	0,66	16.146	1,08
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	169.690	0,98			169.690	1,07		
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>17.297.634</b>	<b>100,00</b>	<b>3.559</b>	<b>100,00</b>	<b>15.803.316</b>	<b>100,00</b>	<b>1.490.759</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	19.663	0,11	17.771	0,14	1.740	0,06			152	0,01
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	44.507	0,26	42.964	0,33	1.227	0,04	10	0,09	306	0,02
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	4.985	0,03	4.683	0,04	220	0,01			82	0,01
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	3.455	0,02	3.386	0,03	29	0,00			39	0,00
Magistratura militare	29.420	0,17	28.365	0,22	895	0,03	10	0,09	150	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	4.600	0,03	4.482	0,03	83	0,00			35	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	2.047	0,01	2.047	0,02						
SEGRETARIATO GENERALE	1.500.530	8,67	315.500	2,41	202.907	7,28	3.922	36,17	978.202	69,88
Uffici di staff del Segretario generale	149.326	0,86	28.830	0,22	118.905	4,27			1.590	0,11
Segretariato generale - Struttura periferica	35.120	0,20	30.238	0,23	4.758	0,17			123	0,01
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	16.950	0,10	9.707	0,07	6.556	0,24	412	3,80	276	0,02
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	138	0,00	138	0,00						
Armamenti navali - Struttura centrale	42.702	0,25	15.417	0,12	574	0,02	39	0,36	26.673	1,91
Armamenti navali - Struttura periferica	11.304	0,07	10.347	0,08	846	0,03	1	0,01	110	0,01
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	695.685	4,02	18.294	0,14	54.711	1,96	200	1,84	622.479	44,47
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	12.897	0,07	12.291	0,09	440	0,02	110	1,01	57	0,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	29.778	0,17	17.001	0,13	1.556	0,06			11.222	0,80
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	4.033	0,02	3.557	0,03	386	0,01			90	0,01

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI	% sul totale dell'Amm.	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale dell'Amm.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale dell'Amm.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale dell'Amm.	AMMORTAMENTI	% sul totale dell'Amm.
Lavori e demanio - Struttura centrale	62.595	0,36	10.254	0,08	213	0,01			52.128	3,72
Lavori e demanio - Struttura periferica	28.005	0,16	2.047	0,02	70	0,00			25.888	1,85
Sanita' militare - Struttura centrale	13.283	0,08	6.224	0,05	585	0,02			6.475	0,46
Sanita' militare - Struttura periferica	2.782	0,02	893	0,01	1.799	0,06			90	0,01
Personale militare	74.900	0,43	67.552	0,52	2.211	0,08	40	0,37	5.097	0,36
Personale civile - Struttura centrale	24.823	0,14	18.265	0,14	3.206	0,12	3.119	28,77	233	0,02
Personale civile - Struttura periferica	4.134	0,02	4.075	0,03	6	0,00			53	0,00
Armamenti terrestri - Struttura centrale	239.341	1,38	13.268	0,10	858	0,03			225.216	16,09
Armamenti terrestri - Struttura periferica	17.289	0,10	15.203	0,12	2.035	0,07	1	0,01	50	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	11.807	0,07	11.061	0,08	712	0,03			35	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	6.630	0,04	5.860	0,04	744	0,03			26	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.163	0,01	1.080	0,01	46	0,00			37	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	15.844	0,09	13.899	0,11	1.690	0,06			255	0,02
ESERCITO ITALIANO	5.076.438	29,35	3.904.130	29,80	1.089.891	39,12			82.418	5,89
Esercito Italiano - Struttura centrale	177.290	1,02	124.025	0,95	33.008	1,18			20.257	1,45
Esercito Italiano - Struttura periferica	4.899.148	28,32	3.780.105	28,85	1.056.883	37,94			62.161	4,44
MARINA MILITARE	2.325.883	13,45	1.945.573	14,85	332.102	11,92	105	0,97	48.102	3,44
Marina Militare - Struttura centrale	118.312	0,68	105.529	0,81	11.634	0,42	5	0,05	1.144	0,08
Marina Militare - Struttura periferica	2.207.571	12,76	1.840.044	14,05	320.468	11,50	100	0,92	46.959	3,35
AERONAUTICA MILITARE	2.855.178	16,51	2.193.066	16,74	477.511	17,14	919	8,48	183.682	13,12

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI	% sul totale dell'Amm.	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale dell'Amm.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale dell'Amm.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale dell'Amm.	AMMORTAMENTI	% sul totale dell'Amm.
Aeronautica Militare - Struttura centrale	21.038	0,12	17.722	0,14	858	0,03	5	0,05	2.452	0,18
Aeronautica Militare - Struttura periferica	2.834.140	16,38	2.175.344	16,60	476.652	17,11	914	8,43	181.230	12,95
ARMA DEI CARABINIERI	5.185.532	29,98	4.456.746	34,02	627.012	22,51	5.887	54,30	95.886	6,85
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	132.504	0,77	117.931	0,90	12.019	0,43			2.554	0,18
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.053.028	29,21	4.338.815	33,12	614.993	22,07	5.887	54,30	93.332	6,67
STATO MAGGIORE DIFESA	289.904	1,68	225.219	1,72	53.562	1,92			11.123	0,79
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	120.215	0,69	92.708	0,71	21.130	0,76			6.377	0,46
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	169.690	0,98	132.512	1,01	32.432	1,16			4.747	0,34
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>17.297.634</b>	<b>100,00</b>	<b>13.100.969</b>	<b>100,00</b>	<b>2.785.951</b>	<b>100,00</b>	<b>10.843</b>	<b>100,00</b>	<b>1.399.871</b>	<b>100,00</b>



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	295	0,09	17.184.277	0,13	58.327
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	860	0,25	40.780.177	0,32	47.414
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	58	0,02	3.428.373	0,03	58.645
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	68	0,02	3.201.669	0,02	47.432
Magistratura militare	569	0,17	27.868.102	0,22	48.967
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	111	0,03	4.256.993	0,03	38.351
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	54	0,02	2.025.041	0,02	37.501
SEGRETARIATO GENERALE	7.844	2,31	297.549.712	2,32	37.933
Uffici di staff del Segretario generale	479	0,14	26.271.414	0,21	54.835
Segretariato generale - Struttura periferica	996	0,29	29.368.094	0,23	29.483
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	218	0,06	9.465.767	0,07	43.445
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	2	0,00	138.229	0,00	69.115
Armamenti navali - Struttura centrale	310	0,09	14.069.378	0,11	45.343
Armamenti navali - Struttura periferica	285	0,08	10.059.980	0,08	35.356
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	315	0,09	16.409.885	0,13	52.095
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	236	0,07	12.089.586	0,09	51.227
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	288	0,08	15.281.864	0,12	53.062
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	96	0,03	3.459.909	0,03	36.192

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
Lavori e demanio - Struttura centrale	250	0,07	10.061.766	0,08	40.328
Lavori e demanio - Struttura periferica	77	0,02	2.033.846	0,02	26.414
Sanita' militare - Struttura centrale	137	0,04	6.049.377	0,05	44.034
Sanita' militare - Struttura periferica	16	0,00	847.667	0,01	54.688
Personale militare	1.596	0,47	66.524.670	0,52	41.695
Personale civile - Struttura centrale	542	0,16	14.314.680	0,11	26.411
Personale civile - Struttura periferica	117	0,03	3.140.412	0,02	26.956
Armamenti terrestri - Struttura centrale	270	0,08	12.230.973	0,10	45.345
Armamenti terrestri - Struttura periferica	508	0,15	14.562.515	0,11	28.664
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	324	0,10	10.802.965	0,08	33.305
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	165	0,05	5.679.815	0,04	34.415
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	20	0,01	1.019.466	0,01	50.770
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	599	0,18	13.667.457	0,11	22.817
<b>ESERCITO ITALIANO</b>	<b>121.326</b>	<b>35,68</b>	<b>3.815.518.417</b>	<b>29,79</b>	<b>31.449</b>
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.945	0,57	115.185.256	0,90	59.236
Esercito Italiano - Struttura periferica	119.381	35,10	3.700.333.161	28,89	30.996
<b>MARINA MILITARE</b>	<b>48.351</b>	<b>14,22</b>	<b>1.929.267.052</b>	<b>15,06</b>	<b>39.901</b>
Marina Militare - Struttura centrale	2.281	0,67	104.161.080	0,81	45.675
Marina Militare - Struttura periferica	46.071	13,55	1.825.105.973	14,25	39.616
<b>AERONAUTICA MILITARE</b>	<b>50.485</b>	<b>14,85</b>	<b>2.167.150.787</b>	<b>16,92</b>	<b>42.927</b>

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
Aeronautica Militare - Struttura centrale	294	0,09	17.520.227	0,14	59.694
Aeronautica Militare - Struttura periferica	50.191	14,76	2.149.630.560	16,78	42.829
ARMA DEI CARABINIERI	107.516	31,62	4.352.445.462	33,98	40.482
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.386	0,70	115.976.667	0,91	48.607
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	105.130	30,91	4.236.468.796	33,08	40.298
STATO MAGGIORE DIFESA	3.397	1,00	188.713.414	1,47	55.556
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.338	0,39	77.935.074	0,61	58.230
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.058	0,61	110.778.340	0,86	53.818
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>340.072</b>	<b>100,00</b>	<b>12.808.609.298</b>	<b>100,00</b>	<b>37.664</b>



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE**



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>216.569</b>	<b>228.477</b>	<b>445.046</b>	<b>82,09</b>	<b>51,34</b>
Retribuzioni	211.154	218.282	429.436	79,21	50,83
Missioni	2.706	7.729	10.435	1,92	74,07
Altri costi del personale	2.709	2.465	5.175	0,95	47,64
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>33.319</b>	<b>47.011</b>	<b>80.329</b>	<b>14,82</b>	<b>58,52</b>
Beni di Consumo	3.564	5.686	9.250	1,71	61,47
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.178	39.557	63.735	11,76	62,07
Altri oneri di gestione	5.577	1.767	7.344	1,35	24,06
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>1.241</b>	<b>1.567</b>	<b>2.808</b>	<b>0,52</b>	<b>55,81</b>
Esborso da contenzioso	1.241	1.567	2.808	0,52	55,81
Altri costi straordinari					
Servizi finanziari					
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>5.798</b>	<b>8.195</b>	<b>13.993</b>	<b>2,58</b>	<b>58,57</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>256.926</b>	<b>285.249</b>	<b>542.176</b>	<b>100,00</b>	<b>52,61</b>

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>445.046</b>	<b>439.205</b>	<b>335.905</b>	<b>5.841</b>	<b>1,33</b>	<b>109.140</b>	<b>32,49</b>
Retribuzioni	429.436	427.550	310.793	1.886	0,44	118.644	38,17
Missioni	10.435	5.808	7.823	4.627	79,66	2.612	33,39
Altri costi del personale	5.175	5.847	17.290	(673)	(11,50)	(12.115)	(70,07)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>80.329</b>	<b>61.259</b>	<b>72.887</b>	<b>19.070</b>	<b>31,13</b>	<b>7.442</b>	<b>10,21</b>
Beni di Consumo	9.250	7.069	9.437	2.181	30,85	(186)	(1,97)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.735	47.514	59.260	16.221	34,14	4.474	7,55
Altri oneri di gestione	7.344	6.676	4.190	668	10,01	3.154	75,27
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>2.808</b>	<b>2.449</b>	<b>1.184</b>	<b>359</b>	<b>14,64</b>	<b>1.624</b>	<b>137,14</b>
Esborso da contenzioso	2.808	2.449	1.184	359	14,64	1.624	137,14
Altri costi straordinari							
Servizi finanziari							
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>13.993</b>	<b>11.886</b>	<b>9.847</b>	<b>2.107</b>	<b>17,73</b>	<b>4.146</b>	<b>42,10</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>542.176</b>	<b>514.799</b>	<b>419.824</b>	<b>27.377</b>	<b>5,32</b>	<b>122.352</b>	<b>29,14</b>



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>24</b>	<b>0,20</b>	<b>2.039</b>	<b>1.321</b>		<b>43</b>	<b>3.403</b>	<b>0,63</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>63</b>	<b>0,53</b>	<b>2.561</b>	<b>788</b>	<b>690</b>	<b>91</b>	<b>4.129</b>	<b>0,76</b>
<b>Altri servizi generali</b>	<b>63</b>	<b>0,53</b>	<b>2.561</b>	<b>788</b>	<b>690</b>	<b>91</b>	<b>4.129</b>	<b>0,76</b>
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	63	0,53	2.561	788	690	91	4.129	0,76
<b>2 - Difesa</b>	<b>1.827</b>	<b>15,42</b>	<b>70.408</b>	<b>13.464</b>		<b>2.071</b>	<b>85.943</b>	<b>15,85</b>
<b>Difesa civile</b>	<b>1.827</b>	<b>15,42</b>	<b>70.408</b>	<b>13.464</b>		<b>2.071</b>	<b>85.943</b>	<b>15,85</b>
Interventi per pubbliche calamita'	1.827	15,42	70.408	13.464		2.071	85.943	15,85
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.492</b>	<b>21,04</b>	<b>97.965</b>	<b>10.169</b>		<b>2.959</b>	<b>111.093</b>	<b>20,49</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>2.492</b>	<b>21,04</b>	<b>97.965</b>	<b>10.169</b>		<b>2.959</b>	<b>111.093</b>	<b>20,49</b>
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.492	21,04	97.965	10.169		2.959	111.093	20,49
<b>4 - Affari economici</b>	<b>1.317</b>	<b>11,12</b>	<b>55.866</b>	<b>26.015</b>	<b>1.285</b>	<b>1.905</b>	<b>85.071</b>	<b>15,69</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>45</b>	<b>0,38</b>	<b>1.488</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>1.541</b>	<b>0,28</b>
Meteorologia, idrografia e cartografia	45	0,38	1.488	22	12	19	1.541	0,28
<b>Agricoltura</b>	<b>1.056</b>	<b>8,91</b>	<b>46.700</b>	<b>20.769</b>	<b>1.009</b>	<b>1.620</b>	<b>70.097</b>	<b>12,93</b>
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	20	0,17	1.237	713	182	29	2.161	0,40
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	74	0,62	4.199	7.189	120	123	11.631	2,15
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	23	0,19	1.327	457	137	37	1.958	0,36
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	26	0,22	1.393	629	290	45	2.356	0,43
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	4	0,04	249	95	31	7	382	0,07

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	903	7,62	38.035	11.508	150	1.368	51.062	9,42
Incentivazione per le opere di irrigazione	6	0,05	259	178	99	11	548	0,10
<b>Silvicoltura</b>	<b>149</b>	<b>1,26</b>	<b>4.261</b>			<b>65</b>	<b>4.326</b>	<b>0,80</b>
Protezione delle aree boschive	149	1,26	4.261			65	4.326	0,80
<b>Pesca e caccia</b>	<b>42</b>	<b>0,35</b>	<b>2.135</b>	<b>4.165</b>	<b>19</b>	<b>149</b>	<b>6.468</b>	<b>1,19</b>
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	29	0,25	1.430	1.393	7	105	2.936	0,54
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	13	0,11	705	2.772	12	44	3.532	0,65
<b>Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia</b>	<b>25</b>	<b>0,21</b>	<b>1.282</b>	<b>1.059</b>	<b>246</b>	<b>53</b>	<b>2.640</b>	<b>0,49</b>
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	25	0,21	1.282	1.059	246	53	2.640	0,49
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>3.987</b>	<b>33,65</b>	<b>134.045</b>	<b>11.067</b>	<b>5</b>	<b>4.551</b>	<b>149.667</b>	<b>27,60</b>
<b>Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici</b>	<b>2.643</b>	<b>22,31</b>	<b>82.707</b>	<b>5.627</b>	<b>5</b>	<b>3.054</b>	<b>91.392</b>	<b>16,86</b>
Tutela e conservazione della flora e della fauna	456	3,85	17.723	1.883		538	20.145	3,72
Beni ambientali e paesaggistici	132	1,11	3.835	3	3	83	3.923	0,72
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.055	17,35	61.149	3.741	2	2.433	67.324	12,42
<b>Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente</b>	<b>413</b>	<b>3,48</b>	<b>16.028</b>	<b>1.822</b>		<b>451</b>	<b>18.301</b>	<b>3,38</b>
Ricerca in materia di protezione ambientale	413	3,48	16.028	1.822		451	18.301	3,38
<b>Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile</b>	<b>931</b>	<b>7,86</b>	<b>35.310</b>	<b>3.618</b>		<b>1.046</b>	<b>39.974</b>	<b>7,37</b>
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	857	7,23	32.912	3.618		1.002	37.532	6,92
Formazione, informazione ed educazione ambientale	74	0,63	2.399			44	2.443	0,45
<b>7 - Sanita'</b>	<b>435</b>	<b>3,67</b>	<b>16.855</b>	<b>1.800</b>		<b>497</b>	<b>19.153</b>	<b>3,53</b>
<b>Servizi di sanita' pubblica</b>	<b>435</b>	<b>3,67</b>	<b>16.855</b>	<b>1.800</b>		<b>497</b>	<b>19.153</b>	<b>3,53</b>

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	435	3,67	16.855	1.800		497	19.153	3,53
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	1.702	14,37	65.307	15.705	828	1.875	83.715	15,44
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.847</b>	<b>100,00</b>	<b>445.046</b>	<b>80.329</b>	<b>2.808</b>	<b>13.993</b>	<b>542.176</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>3.403</b>	<b>2.361</b>	<b>2.284</b>	<b>1.043</b>	<b>44,16</b>	<b>1.120</b>	<b>49,03</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>4.129</b>	<b>4.448</b>	<b>4.633</b>	<b>(318)</b>	<b>(7,16)</b>	<b>(503)</b>	<b>(10,87)</b>
<b>Altri servizi generali</b>	<b>4.129</b>	<b>4.448</b>	<b>4.633</b>	<b>(318)</b>	<b>(7,16)</b>	<b>(503)</b>	<b>(10,87)</b>
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	4.129	4.448	4.633	(318)	(7,16)	(503)	(10,87)
<b>2 - Difesa</b>	<b>85.943</b>	<b>77.770</b>	<b>51.444</b>	<b>8.173</b>	<b>10,51</b>	<b>34.500</b>	<b>67,06</b>
<b>Difesa civile</b>	<b>85.943</b>	<b>77.770</b>	<b>51.444</b>	<b>8.173</b>	<b>10,51</b>	<b>34.500</b>	<b>67,06</b>
Interventi per pubbliche calamita'	85.943	77.770	51.444	8.173	10,51	34.500	67,06
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>111.093</b>	<b>104.511</b>	<b>82.118</b>	<b>6.583</b>	<b>6,30</b>	<b>28.976</b>	<b>35,29</b>
<b>Servizi di polizia</b>	<b>111.093</b>	<b>104.511</b>	<b>82.118</b>	<b>6.583</b>	<b>6,30</b>	<b>28.976</b>	<b>35,29</b>
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	111.093	104.511	82.118	6.583	6,30	28.976	35,29
<b>4 - Affari economici</b>	<b>85.071</b>	<b>90.753</b>	<b>87.998</b>	<b>(5.682)</b>	<b>(6,26)</b>	<b>(2.927)</b>	<b>(3,33)</b>
<b>Affari generali economici e commerciali</b>	<b>1.541</b>	<b>4.056</b>	<b>4.670</b>	<b>(2.515)</b>	<b>(62,02)</b>	<b>(3.129)</b>	<b>(67,01)</b>
Meteorologia, idrografia e cartografia	1.541	4.056	4.670	(2.515)	(62,02)	(3.129)	(67,01)
<b>Agricoltura</b>	<b>70.097</b>	<b>63.202</b>	<b>58.825</b>	<b>6.895</b>	<b>10,91</b>	<b>11.272</b>	<b>19,16</b>
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	2.161	1.874	1.524	287	15,29	636	41,74
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	11.631	10.666	10.581	965	9,05	1.050	9,92
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	1.958	1.806	1.753	152	8,43	204	11,66
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	2.356	1.761	2.092	595	33,80	264	12,61

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	382	346	395	36	10,31	(13)	(3,30)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	51.062	46.351	42.405	4.711	10,16	8.656	20,41
Incentivazione per le opere di irrigazione	548	399	73	149	37,38	474	646,73
<b>Silvicoltura</b>	<b>4.326</b>	<b>14.606</b>	<b>14.463</b>	<b>(10.281)</b>	<b>(70,39)</b>	<b>(10.138)</b>	<b>(70,09)</b>
Protezione delle aree boschive	4.326	14.606	14.463	(10.281)	(70,39)	(10.138)	(70,09)
<b>Pesca e caccia</b>	<b>6.468</b>	<b>6.496</b>	<b>8.071</b>	<b>(27)</b>	<b>(0,42)</b>	<b>(1.603)</b>	<b>(19,86)</b>
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	2.936	2.908	2.503	29	0,98	433	17,31
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	3.532	3.588	5.568	(56)	(1,55)	(2.036)	(36,57)
<b>Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia</b>	<b>2.640</b>	<b>2.393</b>	<b>1.969</b>	<b>247</b>	<b>10,30</b>	<b>671</b>	<b>34,08</b>
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	2.640	2.393	1.969	247	10,30	671	34,08
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>149.667</b>	<b>137.254</b>	<b>112.559</b>	<b>12.413</b>	<b>9,04</b>	<b>37.109</b>	<b>32,97</b>
<b>Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici</b>	<b>91.392</b>	<b>83.284</b>	<b>68.272</b>	<b>8.108</b>	<b>9,74</b>	<b>23.120</b>	<b>33,86</b>
Tutela e conservazione della flora e della fauna	20.145	23.349	25.218	(3.204)	(13,72)	(5.074)	(20,12)
Beni ambientali e paesaggistici	3.923	11.901	19.306	(7.978)	(67,03)	(15.383)	(79,68)
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	67.324	48.033	23.748	19.291	40,16	43.576	183,49
<b>Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente</b>	<b>18.301</b>	<b>13.789</b>	<b>10.132</b>	<b>4.512</b>	<b>32,73</b>	<b>8.169</b>	<b>80,63</b>
Ricerca in materia di protezione ambientale	18.301	13.789	10.132	4.512	32,73	8.169	80,63
<b>Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile</b>	<b>39.974</b>	<b>40.182</b>	<b>34.155</b>	<b>(207)</b>	<b>(0,52)</b>	<b>5.820</b>	<b>17,04</b>
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	37.532	31.479	24.478	6.053	19,23	13.053	53,33

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
Formazione, informazione ed educazione ambientale	2.443	8.703	9.676	(6.260)	(71,93)	(7.234)	(74,75)
<b>7 - Sanita'</b>	<b>19.153</b>	<b>15.017</b>	<b>8.990</b>	<b>4.136</b>	<b>27,54</b>	<b>10.162</b>	<b>113,03</b>
<b>Servizi di sanita' pubblica</b>	<b>19.153</b>	<b>15.017</b>	<b>8.990</b>	<b>4.136</b>	<b>27,54</b>	<b>10.162</b>	<b>113,03</b>
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	19.153	15.017	8.990	4.136	27,54	10.162	113,03
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>83.715</b>	<b>82.685</b>	<b>69.799</b>	<b>1.030</b>	<b>1,25</b>	<b>13.916</b>	<b>19,94</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>542.176</b>	<b>514.799</b>	<b>419.824</b>	<b>27.377</b>	<b>5,32</b>	<b>122.352</b>	<b>29,14</b>

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**

(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.221	1,70	3.403	100,00	1.164	0,26	4.653	5,56
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	26.209	4,83			21.238	4,67	4.971	5,94
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	2.128	0,39			475	0,10	1.653	1,98
D.G. per le politiche agroalimentari	14.819	2,73			12.308	2,70	2.511	3,00
D.G. per la pesca e l'acquacultura	9.262	1,71			8.455	1,86	806	0,96
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	32.514	6,00			11.453	2,52	21.061	25,16
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	3.208	0,59			638	0,14	2.570	3,07
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	8.368	1,54			5.334	1,17	3.034	3,62
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	6.750	1,25			5.179	1,14	1.571	1,88
D.G. per i servizi e gli affari generali	14.188	2,62			302	0,07	13.886	16,59
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	43.014	7,93			30.579	6,72	12.435	14,85
CORPO FORESTALE DELLO STATO	431.218	79,53			390.623	85,84	40.595	48,49
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	159.461	29,41			131.730	28,95	27.730	33,12
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	271.757	50,12			258.893	56,89	12.864	15,37
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>542.176</b>	<b>100,00</b>	<b>3.403</b>	<b>100,00</b>	<b>455.057</b>	<b>100,00</b>	<b>83.715</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI	% sul totale dell'Amm.	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale dell'Amm.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale dell'Amm.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale dell'Amm.	AMMORTAMENTI	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.221	1,70	6.083	1,37	2.978	3,71			160	1,14
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	26.209	4,83	11.444	2,57	14.224	17,71	100	3,56	440	3,15
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	2.128	0,39	1.463	0,33	549	0,68	85	3,03	32	0,23
D.G. per le politiche agroalimentari	14.819	2,73	6.319	1,42	8.302	10,34			197	1,41
D.G. per la pesca e l'acquacultura	9.262	1,71	3.663	0,82	5.373	6,69	15	0,53	211	1,51
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	32.514	6,00	21.881	4,92	8.056	10,03	1.968	70,09	609	4,36
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	3.208	0,59	2.309	0,52	651	0,81	220	7,83	28	0,20
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	8.368	1,54	5.458	1,23	2.125	2,65	619	22,06	166	1,18
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	6.750	1,25	3.589	0,81	1.946	2,42	1.092	38,89	124	0,88
D.G. per i servizi e gli affari generali	14.188	2,62	10.525	2,36	3.334	4,15	37	1,32	292	2,09
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	43.014	7,93	29.603	6,65	11.549	14,38	690	24,56	1.172	8,38
CORPO FORESTALE DELLO STATO	431.218	79,53	376.035	84,49	43.522	54,18	50	1,78	11.610	82,98
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	159.461	29,41	130.775	29,38	24.945	31,05	50	1,78	3.690	26,37
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	271.757	50,12	245.260	55,11	18.577	23,13			7.920	56,60
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>542.176</b>	<b>100,00</b>	<b>445.046</b>	<b>100,00</b>	<b>80.329</b>	<b>100,00</b>	<b>2.808</b>	<b>100,00</b>	<b>13.993</b>	<b>100,00</b>



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	122	1,03	5.486.073	1,28	45.005
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	214	1,81	10.212.482	2,38	47.668
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	21	0,18	1.385.914	0,32	65.312
D.G. per le politiche agroalimentari	118	1,00	5.412.600	1,26	45.823
D.G. per la pesca e l'acquacultura	75	0,63	3.413.969	0,79	45.580
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	513	4,33	20.735.252	4,83	40.406
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	44	0,37	2.195.347	0,51	49.445
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	105	0,89	4.907.264	1,14	46.603
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	70	0,59	3.417.103	0,80	48.552
D.G. per i servizi e gli affari generali	293	2,47	10.215.538	2,38	34.855
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	724	6,11	28.409.986	6,62	39.235
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.273	86,72	364.592.455	84,90	35.490
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	3.899	32,92	126.578.968	29,48	32.461
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	6.374	53,80	238.013.487	55,42	37.342
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>11.847</b>	<b>100,00</b>	<b>429.436.248</b>	<b>100,00</b>	<b>36.250</b>



**MINISTERO PER I BENI E LE  
ATTIVITA' CULTURALI**



**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**

**Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>389.203</b>	<b>360.279</b>	<b>749.481</b>	<b>77,91</b>	<b>48,07</b>
Retribuzioni	380.084	348.613	728.697	75,75	47,84
Missioni	2.916	3.227	6.143	0,64	52,53
Altri costi del personale	6.203	8.439	14.641	1,52	57,64
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>76.084</b>	<b>100.154</b>	<b>176.238</b>	<b>18,32</b>	<b>56,83</b>
Beni di Consumo	5.469	5.161	10.630	1,11	48,55
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.352	92.097	160.449	16,68	57,40
Altri oneri di gestione	2.263	2.896	5.160	0,54	56,13
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>477</b>	<b>1.849</b>	<b>2.326</b>	<b>0,24</b>	<b>79,49</b>
Esborso da contenzioso	396	1.418	1.815	0,19	78,16
Altri costi straordinari	80	430	511	0,05	84,31
Servizi finanziari	1		1	0,00	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>15.757</b>	<b>18.125</b>	<b>33.882</b>	<b>3,52</b>	<b>53,49</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>481.520</b>	<b>480.407</b>	<b>961.927</b>	<b>100,00</b>	<b>49,94</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>749.481</b>	<b>791.549</b>	<b>1.016.591</b>	<b>(42.068)</b>	<b>(5,31)</b>	<b>(267.109)</b>	<b>(26,28)</b>
Retribuzioni	728.697	775.915	995.838	(47.218)	(6,09)	(267.141)	(26,83)
Missioni	6.143	4.583	7.268	1.560	34,03	(1.125)	(15,48)
Altri costi del personale	14.641	11.051	13.485	3.590	32,49	1.157	8,58
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>176.238</b>	<b>138.196</b>	<b>199.843</b>	<b>38.042</b>	<b>27,53</b>	<b>(23.605)</b>	<b>(11,81)</b>
Beni di Consumo	10.630	9.657	25.886	973	10,08	(15.256)	(58,94)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160.449	124.779	168.601	35.669	28,59	(8.152)	(4,84)
Altri oneri di gestione	5.160	3.760	5.356	1.400	37,22	(196)	(3,66)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>2.326</b>	<b>645</b>	<b>5.237</b>	<b>1.681</b>	<b>260,82</b>	<b>(2.911)</b>	<b>(55,59)</b>
Esborso da contenzioso	1.815	552	4.829	1.262	228,58	(3.014)	(62,42)
Altri costi straordinari	511	92	408	419	456,78	102	25,04
Servizi finanziari	1	1		0	0,00	1	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>33.882</b>	<b>32.239</b>	<b>26.885</b>	<b>1.643</b>	<b>5,09</b>	<b>6.997</b>	<b>26,02</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>961.927</b>	<b>962.629</b>	<b>1.248.556</b>	<b>(702)</b>	<b>(0,07)</b>	<b>(286.629)</b>	<b>(22,96)</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>80</b>	<b>0,36</b>	<b>5.526</b>	<b>189</b>		<b>188</b>	<b>5.903</b>	<b>0,61</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>893</b>	<b>4,02</b>	<b>29.505</b>	<b>6.292</b>	<b>220</b>	<b>2.423</b>	<b>38.441</b>	<b>4,00</b>
<b>Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici</b>	<b>549</b>	<b>2,48</b>	<b>18.156</b>	<b>3.872</b>	<b>136</b>	<b>1.491</b>	<b>23.655</b>	<b>2,46</b>
Beni ambientali e paesaggistici	549	2,48	18.156	3.872	136	1.491	23.655	2,46
<b>Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente</b>	<b>343</b>	<b>1,55</b>	<b>11.348</b>	<b>2.420</b>	<b>85</b>	<b>932</b>	<b>14.785</b>	<b>1,54</b>
Ricerca in materia di protezione ambientale	343	1,55	11.348	2.420	85	932	14.785	1,54
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>16.115</b>	<b>72,61</b>	<b>542.894</b>	<b>132.580</b>	<b>1.450</b>	<b>21.676</b>	<b>698.601</b>	<b>72,63</b>
<b>Attivita' ricreative</b>	<b>32</b>	<b>0,15</b>	<b>1.063</b>	<b>128</b>	<b>10</b>	<b>81</b>	<b>1.281</b>	<b>0,13</b>
Attivita' sportive	32	0,15	1.063	128	10	81	1.281	0,13
<b>Attivita' culturali</b>	<b>14.331</b>	<b>64,57</b>	<b>478.841</b>	<b>119.598</b>	<b>1.254</b>	<b>19.068</b>	<b>618.762</b>	<b>64,33</b>
Beni librari	2.134	9,62	78.131	29.799	7	6.132	114.069	11,86
Beni architettonici e monumentali	832	3,75	28.155	5.566	182	2.231	36.133	3,76
Beni archeologici	4.405	19,85	150.941	17.498	133	3.199	171.771	17,86
Beni artistici e storici	4.539	20,45	141.815	36.238	647	4.069	182.770	19,00
Beni archivistici	1.885	8,49	58.324	25.913	266	2.685	87.187	9,06
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	237	1,07	10.561	684		291	11.537	1,20
Settore dello spettacolo	157	0,71	5.881	2.710	19	172	8.782	0,91
Beni demoetnoantropologici	141	0,64	5.034	1.189		290	6.513	0,68
<b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>	<b>89</b>	<b>0,40</b>	<b>3.319</b>	<b>672</b>	<b>10</b>	<b>184</b>	<b>4.185</b>	<b>0,44</b>
Editoria	89	0,40	3.319	672	10	184	4.185	0,44
<b>Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>1.663</b>	<b>7,49</b>	<b>59.672</b>	<b>12.182</b>	<b>176</b>	<b>2.343</b>	<b>74.373</b>	<b>7,73</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
Ricerca per i beni librari	63	0,28	2.404	854		181	3.440	0,36
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	347	1,57	11.562	2.546	85	949	15.142	1,57
Ricerca per i beni archeologici	529	2,38	17.971	2.137	17	363	20.488	2,13
Ricerca per i beni artistici e storici	141	0,64	5.088	955	11	189	6.243	0,65
Ricerca per i beni archivistici	554	2,50	21.712	5.579	54	590	27.936	2,90
Ricerca per il settore dello spettacolo	28	0,13	934	112	9	70	1.125	0,12
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>5.106</b>	<b>23,01</b>	<b>171.557</b>	<b>37.177</b>	<b>655</b>	<b>9.593</b>	<b>218.982</b>	<b>22,76</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>22.193</b>	<b>100,00</b>	<b>749.481</b>	<b>176.238</b>	<b>2.326</b>	<b>33.882</b>	<b>961.927</b>	<b>100,00</b>



**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>5.903</b>	<b>4.725</b>	<b>6.526</b>	<b>1.178</b>	<b>24,93</b>	<b>(622)</b>	<b>(9,54)</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>38.441</b>	<b>20.986</b>	<b>56.455</b>	<b>17.455</b>	<b>83,17</b>	<b>(18.015)</b>	<b>(31,91)</b>
<b>Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici</b>	<b>23.655</b>	<b>14.177</b>	<b>41.418</b>	<b>9.479</b>	<b>66,86</b>	<b>(17.763)</b>	<b>(42,89)</b>
Beni ambientali e paesaggistici	23.655	14.177	41.418	9.479	66,86	(17.763)	(42,89)
<b>Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente</b>	<b>14.785</b>	<b>6.809</b>	<b>15.037</b>	<b>7.976</b>	<b>117,13</b>	<b>(252)</b>	<b>(1,68)</b>
Ricerca in materia di protezione ambientale	14.785	6.809	15.037	7.976	117,13	(252)	(1,68)
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>698.601</b>	<b>728.755</b>	<b>940.696</b>	<b>(30.154)</b>	<b>(4,14)</b>	<b>(242.095)</b>	<b>(25,74)</b>
<b>Attivita' ricreative</b>	<b>1.281</b>	<b>1.309</b>	<b>1.511</b>	<b>(28)</b>	<b>(2,12)</b>	<b>(229)</b>	<b>(15,18)</b>
Attivita' sportive	1.281	1.309	1.511	(28)	(2,12)	(229)	(15,18)
<b>Attivita' culturali</b>	<b>618.762</b>	<b>652.341</b>	<b>837.929</b>	<b>(33.579)</b>	<b>(5,15)</b>	<b>(219.167)</b>	<b>(26,16)</b>
Beni librari	114.069	136.634	198.402	(22.564)	(16,51)	(84.333)	(42,51)
Beni architettonici e monumentali	36.133	31.228	42.394	4.905	15,71	(6.261)	(14,77)
Beni archeologici	171.771	186.360	253.775	(14.589)	(7,83)	(82.004)	(32,31)
Beni artistici e storici	182.770	187.257	196.837	(4.487)	(2,40)	(14.067)	(7,15)
Beni archivistici	87.187	84.223	125.509	2.965	3,52	(38.321)	(30,53)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	11.537	11.552		(16)	(0,14)		
Settore dello spettacolo	8.782	8.777	15.744	5	0,05	(6.962)	(44,22)
Beni demoetnoantropologici	6.513	6.310	5.268	203	3,22	1.245	23,64
<b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>	<b>4.185</b>	<b>4.204</b>	<b>4.777</b>	<b>(19)</b>	<b>(0,46)</b>	<b>(592)</b>	<b>(12,40)</b>
Editoria	4.185	4.204	4.777	(19)	(0,46)	(592)	(12,40)

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto</b>	<b>74.373</b>	<b>70.901</b>	<b>96.480</b>	<b>3.472</b>	<b>4,90</b>	<b>(22.107)</b>	<b>(22,91)</b>
Ricerca per i beni librari	3.440	4.648	2.883	(1.208)	(25,99)	557	19,33
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	15.142	7.312	10.151	7.829	107,07	4.990	49,16
Ricerca per i beni archeologici	20.488	17.219	30.107	3.269	18,99	(9.619)	(31,95)
Ricerca per i beni artistici e storici	6.243	7.111	3.743	(868)	(12,20)	2.500	66,79
Ricerca per i beni archivistici	27.936	33.374	35.714	(5.439)	(16,30)	(7.778)	(21,78)
Ricerca per il settore dello spettacolo	1.125	1.238	13.882	(113)	(9,11)	(12.758)	(91,90)
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>218.982</b>	<b>208.162</b>	<b>244.879</b>	<b>10.820</b>	<b>5,20</b>	<b>(25.897)</b>	<b>(10,58)</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>961.927</b>	<b>962.629</b>	<b>1.248.556</b>	<b>(702)</b>	<b>(0,07)</b>	<b>(286.629)</b>	<b>(22,96)</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	20.987	2,18	5.903	100,00	11.537	1,57	3.547	1,62
SEGRETERIATO GENERALE	45.525	4,73			25.036	3,40	20.489	9,36
Segretariato generale	19.413	2,02			10.643	1,44	8.771	4,01
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	26.112	2,71			14.393	1,95	11.718	5,35
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	153.459	15,95			118.861	16,13	34.598	15,80
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	14.213	1,48			5.629	0,76	8.584	3,92
Biblioteche statali e istituti autonomi	139.246	14,48			113.231	15,36	26.014	11,88
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	208.505	21,68			186.288	25,28	22.217	10,15
Direzione generale per i beni archeologici	6.415	0,67			4.113	0,56	2.302	1,05
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	202.090	21,01			182.175	24,72	19.915	9,09
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	148.774	15,47			115.123	15,62	33.651	15,37
Direzione generale per gli archivi	7.330	0,76			3.703	0,50	3.627	1,66
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	141.444	14,70			111.420	15,12	30.024	13,71
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	147.963	15,38			82.839	11,24	65.124	29,74
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	7.111	0,74			3.962	0,54	3.149	1,44
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	140.852	14,64			78.877	10,70	61.975	28,30
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	5.088	0,53			3.818	0,52	1.271	0,58
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	4.758	0,49			3.667	0,50	1.091	0,50

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOANTROPOLOGICO	224.185	23,31			188.474	25,57	35.711	16,31
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	6.593	0,69			4.007	0,54	2.586	1,18
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico musei ed istituti autonomi	217.592	22,62			184.467	25,03	33.125	15,13
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	2.682	0,28			1.399	0,19	1.283	0,59
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>961.927</b>	<b>100,00</b>	<b>5.903</b>	<b>100,00</b>	<b>737.042</b>	<b>100,00</b>	<b>218.982</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI	% sul totale dell'Amm.	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale dell'Amm.	COSTI DI GESTIONE	% sul totale dell'Amm.	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale dell'Amm.	AMMORTAMENTI	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	20.987	2,18	19.216	2,56	1.087	0,62			684	2,02
SEGRETERIATO GENERALE	45.525	4,73	38.641	5,16	4.049	2,30	144	6,18	2.691	7,94
Segretariato generale	19.413	2,02	16.296	2,17	1.828	1,04	143	6,15	1.146	3,38
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	26.112	2,71	22.345	2,98	2.222	1,26	1	0,03	1.544	4,56
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	153.459	15,95	104.756	13,98	40.706	23,10	9	0,38	7.987	23,57
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	14.213	1,48	10.633	1,42	3.394	1,93			186	0,55
Biblioteche statali e istituti autonomi	139.246	14,48	94.123	12,56	37.312	21,17	9	0,37	7.801	23,03
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	208.505	21,68	182.816	24,39	21.759	12,35	187	8,05	3.742	11,04
Direzione generale per i beni archeologici	6.415	0,67	3.990	0,53	1.749	0,99	115	4,96	561	1,65
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	202.090	21,01	178.826	23,86	20.010	11,35	72	3,09	3.182	9,39
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	148.774	15,47	106.682	14,23	37.688	21,38	394	16,96	4.009	11,83
Direzione generale per gli archivi	7.330	0,76	5.044	0,67	1.920	1,09	76	3,29	289	0,85
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	141.444	14,70	101.638	13,56	35.768	20,29	318	13,67	3.721	10,98
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	147.963	15,38	113.591	15,16	24.201	13,73	848	36,44	9.324	27,52
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	7.111	0,74	4.776	0,64	1.726	0,98	361	15,51	249	0,73
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	140.852	14,64	108.815	14,52	22.475	12,75	487	20,93	9.075	26,78
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	5.088	0,53	3.568	0,48	1.454	0,83			66	0,20
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	4.758	0,49	2.955	0,39	1.734	0,98	9	0,38	60	0,18

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOANTROPOLOGICO	224.185	23,31	175.777	23,45	42.528	24,13	732	31,49	5.148	15,19
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	6.593	0,69	4.237	0,57	1.150	0,65	523	22,51	683	2,02
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico musei ed istituti autonomi	217.592	22,62	171.540	22,89	41.378	23,48	209	8,98	4.465	13,18
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	2.682	0,28	1.479	0,20	1.030	0,58	3	0,13	170	0,50
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>961.927</b>	<b>100,00</b>	<b>749.481</b>	<b>100,00</b>	<b>176.238</b>	<b>100,00</b>	<b>2.326</b>	<b>100,00</b>	<b>33.882</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	405	1,82	18.907.377	2,59	46.685
SEGRETERIATO GENERALE	1.084	4,88	37.294.863	5,12	34.417
Segretariato generale	462	2,08	15.546.451	2,13	33.637
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	621	2,80	21.748.412	2,98	34.997
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	2.873	12,95	103.494.439	14,20	36.017
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	248	1,12	10.353.558	1,42	41.789
Biblioteche statali e istituti autonomi	2.626	11,83	93.140.881	12,78	35.472
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	5.352	24,11	175.468.400	24,08	32.786
Direzione generale per i beni archeologici	96	0,43	3.644.400	0,50	37.947
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	5.256	23,68	171.824.000	23,58	32.692
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	3.236	14,58	104.974.262	14,41	32.436
Direzione generale per gli archivi	130	0,59	4.750.114	0,65	36.422
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	3.106	14,00	100.224.148	13,75	32.268
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	3.435	15,48	108.516.480	14,89	31.596
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	141	0,63	4.752.219	0,65	33.790
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	3.294	14,84	103.764.261	14,24	31.502
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	99	0,45	3.536.311	0,49	35.648

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	AA/P	% sul totale dell'Amm.	RETRIBUZIONI	% sul totale dell'Amm	Costo medio per A/P
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	75	0,34	2.821.213	0,39	37.747
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOANTROPOLOGICO	5.598	25,22	172.249.928	23,64	30.771
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	116	0,52	4.078.953	0,56	35.258
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico musei ed istituti autonomi	5.482	24,70	168.170.975	23,08	30.676
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	37	0,17	1.433.703	0,20	38.959
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>22.193</b>	<b>100,00</b>	<b>728.696.976</b>	<b>100,00</b>	<b>32.834</b>



**MINISTERO DELLA SALUTE**



**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per natura**  
(migliaia di €)

	Costi sostenuti nel I semestre 2004	Costi sostenuti nel II semestre 2004	Totale costi sostenuti anno 2004	incidenza % sul totale	incidenza II sem. sul totale 2004
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>76.624</b>	<b>83.493</b>	<b>160.117</b>	<b>57,50</b>	<b>52,14</b>
Retribuzioni	74.561	78.998	153.559	55,15	51,44
Missioni	770	2.006	2.775	1,00	72,26
Altri costi del personale	1.293	2.489	3.782	1,36	65,81
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>55.508</b>	<b>44.708</b>	<b>100.216</b>	<b>35,99</b>	<b>44,61</b>
Beni di Consumo	844	14.560	15.405	5,53	94,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.414	29.649	84.063	30,19	35,27
Altri oneri di gestione	250	498	748	0,27	66,59
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>877</b>	<b>2.265</b>	<b>3.142</b>	<b>1,13</b>	<b>72,08</b>
Esborso da contenzioso	853	2.191	3.044	1,09	71,98
Altri costi straordinari	24	74	99	0,04	75,35
Servizi finanziari					
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>7.371</b>	<b>7.596</b>	<b>14.967</b>	<b>5,38</b>	<b>50,75</b>
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>140.380</b>	<b>138.062</b>	<b>278.442</b>	<b>100,00</b>	<b>49,58</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Confronto con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per natura**  
(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>160.117</b>	<b>156.131</b>	<b>147.796</b>	<b>3.987</b>	<b>2,55</b>	<b>12.321</b>	<b>8,34</b>
Retribuzioni	153.559	149.590	142.888	3.969	2,65	10.672	7,47
Missioni	2.775	2.830	3.157	(55)	(1,93)	(381)	(12,08)
Altri costi del personale	3.782	3.710	1.751	72	1,94	2.031	116,00
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>100.216</b>	<b>157.982</b>	<b>173.805</b>	<b>(57.767)</b>	<b>(36,57)</b>	<b>(73.589)</b>	<b>(42,34)</b>
Beni di Consumo	15.405	22.917	3.774	(7.512)	(32,78)	11.631	308,21
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84.063	134.433	169.462	(50.369)	(37,47)	(85.399)	(50,39)
Altri oneri di gestione	748	633	569	115	18,20	179	31,41
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>3.142</b>	<b>3.095</b>	<b>2.274</b>	<b>47</b>	<b>1,52</b>	<b>868</b>	<b>38,17</b>
Esborso da contenzioso	3.044	3.047	2.223	(3)	(0,10)	821	36,92
Altri costi straordinari	99	49	51	50	102,88	47	92,26
Servizi finanziari							
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>14.967</b>	<b>15.125</b>	<b>15.624</b>	<b>(158)</b>	<b>(1,05)</b>	<b>(657)</b>	<b>(4,21)</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>278.442</b>	<b>332.334</b>	<b>339.499</b>	<b>(53.891)</b>	<b>(16,22)</b>	<b>(61.057)</b>	<b>(17,98)</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>159</b>	<b>4,65</b>	<b>7.720</b>	<b>2.005</b>	<b>99</b>	<b>318</b>	<b>10.141</b>	<b>3,64</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>								
<b>4 - Affari economici</b>	<b>4</b>	<b>0,12</b>	<b>197</b>	<b>62</b>		<b>22</b>	<b>281</b>	<b>0,10</b>
<b>Agricoltura</b>	<b>4</b>	<b>0,12</b>	<b>197</b>	<b>62</b>		<b>22</b>	<b>281</b>	<b>0,10</b>
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	4	0,12	197	62		22	281	0,10
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>103</b>	<b>3,01</b>	<b>4.394</b>	<b>1.300</b>		<b>304</b>	<b>5.998</b>	<b>2,15</b>
<b>Trattamento delle acque reflue</b>	<b>3</b>	<b>0,10</b>	<b>178</b>	<b>124</b>		<b>33</b>	<b>335</b>	<b>0,12</b>
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	3	0,10	178	124		33	335	0,12
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>	<b>99</b>	<b>2,90</b>	<b>4.216</b>	<b>1.176</b>		<b>271</b>	<b>5.663</b>	<b>2,03</b>
Inquinamento del mare	43	1,27	1.771	364		76	2.212	0,79
Inquinamento atmosferico	3	0,10	184	125		33	342	0,12
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	52	1,53	2.261	686		161	3.109	1,12
<b>7 - Sanita'</b>	<b>2.700</b>	<b>78,98</b>	<b>126.562</b>	<b>83.991</b>		<b>9.578</b>	<b>220.131</b>	<b>79,06</b>
<b>Prodotti farmaceutici</b>	<b>148</b>	<b>4,34</b>	<b>6.482</b>	<b>18.402</b>		<b>670</b>	<b>25.554</b>	<b>9,18</b>
Medicinali ad uso umano	129	3,76	5.499	18.101		567	24.167	8,68
Medicinali veterinari	20	0,58	983	301		104	1.388	0,50
<b>Altri prodotti sanitari</b>	<b>194</b>	<b>5,68</b>	<b>8.576</b>	<b>3.411</b>		<b>552</b>	<b>12.539</b>	<b>4,50</b>
Altri prodotti sanitari ad uso umano	111	3,25	4.712	2.786		444	7.942	2,85
Mangimi	83	2,43	3.864	625		108	4.596	1,65
<b>Apparecchi ed attrezzature terapeutiche</b>	<b>50</b>	<b>1,46</b>	<b>1.992</b>	<b>300</b>		<b>54</b>	<b>2.346</b>	<b>0,84</b>
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	50	1,46	1.992	300		54	2.346	0,84
<b>Servizi di sanita' pubblica</b>	<b>2.114</b>	<b>61,84</b>	<b>96.024</b>	<b>50.480</b>		<b>5.839</b>	<b>152.343</b>	<b>54,71</b>
Prevenzione in materia di salute umana	164	4,81	7.291	16.159		1.232	24.683	8,86
Assistenza sanitaria umana	377	11,02	16.214	22.675		2.626	41.515	14,91

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

	AA/P	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE	% sul totale generale
Sanita' veterinaria	390	11,41	16.300	3.980		1.054	21.334	7,66
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.183	34,60	56.219	7.666		926	64.811	23,28
<b>Ricerca e sviluppo per la sanita'</b>	<b>87</b>	<b>2,54</b>	<b>7.196</b>	<b>6.142</b>		<b>762</b>	<b>14.100</b>	<b>5,06</b>
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	87	2,54	7.196	6.142		762	14.100	5,06
<b>Sanita' non altrimenti classificabile</b>	<b>106</b>	<b>3,11</b>	<b>6.293</b>	<b>5.257</b>		<b>1.700</b>	<b>13.249</b>	<b>4,76</b>
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	37	1,09	2.179	3.632		335	6.146	2,21
Programmazione in materia sanitaria	69	2,02	4.113	1.625		1.365	7.103	2,55
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>453</b>	<b>13,25</b>	<b>21.244</b>	<b>12.857</b>	<b>3.044</b>	<b>4.746</b>	<b>41.891</b>	<b>15,04</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.419</b>	<b>100,00</b>	<b>160.117</b>	<b>100.216</b>	<b>3.142</b>	<b>14.967</b>	<b>278.442</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>10.141</b>	<b>9.530</b>	<b>10.143</b>	<b>611</b>	<b>6,41</b>	<b>(1)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>							
<b>2 - Difesa</b>			<b>171</b>				
<b>Difesa civile</b>			<b>171</b>				
Interventi per pubbliche calamita'			171				
<b>4 - Affari economici</b>	<b>281</b>	<b>255</b>	<b>233</b>	<b>26</b>	<b>10,13</b>	<b>49</b>	<b>20,96</b>
<b>Agricoltura</b>	<b>281</b>	<b>255</b>	<b>233</b>	<b>26</b>	<b>10,13</b>	<b>49</b>	<b>20,96</b>
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	281	255	233	26	10,13	49	20,96
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>5.998</b>	<b>5.752</b>	<b>4.722</b>	<b>246</b>	<b>4,28</b>	<b>1.276</b>	<b>27,03</b>
<b>Trattamento delle acque reflue</b>	<b>335</b>	<b>328</b>	<b>217</b>	<b>7</b>	<b>2,15</b>	<b>118</b>	<b>54,32</b>
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	335	328	217	7	2,15	118	54,32
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>	<b>5.663</b>	<b>5.424</b>	<b>4.504</b>	<b>239</b>	<b>4,41</b>	<b>1.158</b>	<b>25,72</b>
Inquinamento del mare	2.212	2.100	1.876	112	5,34	335	17,88
Inquinamento atmosferico	342	335	171	7	2,10	171	100,17
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	3.109	2.989	2.457	120	4,01	652	26,52
<b>7 - Sanita'</b>	<b>220.131</b>	<b>273.745</b>	<b>234.970</b>	<b>(53.614)</b>	<b>(19,59)</b>	<b>(14.839)</b>	<b>(6,32)</b>
<b>Prodotti farmaceutici</b>	<b>25.554</b>	<b>37.861</b>	<b>22.540</b>	<b>(12.306)</b>	<b>(32,50)</b>	<b>3.015</b>	<b>13,38</b>
Medicinali ad uso umano	24.167	36.551	21.268	(12.384)	(33,88)	2.899	13,63
Medicinali veterinari	1.388	1.309	1.272	78	5,96	116	9,09
<b>Altri prodotti sanitari</b>	<b>12.539</b>	<b>14.863</b>	<b>9.694</b>	<b>(2.324)</b>	<b>(15,64)</b>	<b>2.844</b>	<b>29,34</b>
Altri prodotti sanitari ad uso umano	7.942	10.571	5.810	(2.629)	(24,87)	2.132	36,70
Mangimi	4.596	4.291	3.884	305	7,12	712	18,34

**MINISTERO DELLA SALUTE  
RILEVAZIONE COSTI DELL'ANNO 2004**

**Confronto analitico con il Budget rivisto 2004 ed il Consuntivo 2003 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	<b>Consuntivo 2004</b>	<b>Budget rivisto 2004</b>	<b>Consuntivo 2003</b>	Scostamento Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Budget rivisto 2004	Scostamento Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003	Scostamento in % Consuntivo 2004 - Consuntivo 2003
<b>Apparecchi ed attrezzature terapeutiche</b>	<b>2.346</b>	<b>2.214</b>	<b>2.074</b>	<b>132</b>	<b>5,95</b>	<b>272</b>	<b>13,13</b>
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.346	2.214	2.074	132	5,95	272	13,13
<b>Servizi di sanita' pubblica</b>	<b>152.343</b>	<b>191.400</b>	<b>147.207</b>	<b>(39.057)</b>	<b>(20,41)</b>	<b>5.136</b>	<b>3,49</b>
Prevenzione in materia di salute umana	24.683	34.812	34.661	(10.129)	(29,10)	(9.978)	(28,79)
Assistenza sanitaria umana	41.515	65.293	38.839	(23.778)	(36,42)	2.676	6,89
Sanita' veterinaria	21.334	22.212	18.911	(878)	(3,95)	2.423	12,81
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	64.811	69.083	54.796	(4.272)	(6,18)	10.015	18,28
<b>Ricerca e sviluppo per la sanita'</b>	<b>14.100</b>	<b>13.575</b>	<b>44.011</b>	<b>525</b>	<b>3,87</b>	<b>(29.911)</b>	<b>(67,96)</b>
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	14.100	13.575	44.011	525	3,87	(29.911)	(67,96)
<b>Sanita' non altrimenti classificabile</b>	<b>13.249</b>	<b>13.833</b>	<b>9.445</b>	<b>(583)</b>	<b>(4,22)</b>	<b>3.805</b>	<b>40,28</b>
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	6.146	6.342	4.583	(196)	(3,09)	1.564	34,12
Programmazione in materia sanitaria	7.103	7.491	4.862	(387)	(5,17)	2.241	46,09
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>41.891</b>	<b>43.051</b>	<b>89.262</b>	<b>(1.161)</b>	<b>(2,70)</b>	<b>(47.371)</b>	<b>(53,07)</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>278.442</b>	<b>332.334</b>	<b>339.499</b>	<b>(53.891)</b>	<b>(16,22)</b>	<b>(61.057)</b>	<b>(17,98)</b>



**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.275	4,05	10.141	100,00			1.134	2,71
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	55.167	19,81			43.517	19,22	11.650	27,81
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.883	0,68					1.883	4,50
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	11.111	3,99			10.075	4,45	1.036	2,47
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	33.442	12,01			33.442	14,77		
Direzione generale del Sistema Informativo	7.164	2,57					7.164	17,10
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	1.567	0,56					1.567	3,74
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	104.780	37,63			82.968	36,64	21.812	52,07
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	1.659	0,60					1.659	3,96
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	22.813	8,19			18.356	8,11	4.457	10,64
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	8.840	3,17			7.869	3,48	972	2,32
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	71.468	25,67			56.743	25,06	14.725	35,15
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	107.220	38,51			99.926	44,13	7.294	17,41
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	1.406	0,50					1.406	3,36
Direzione generale della prevenzione sanitaria	34.588	12,42			32.420	14,32	2.168	5,17
Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti	12.938	4,65			12.938	5,71		
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	12.391	4,45			10.777	4,76	1.614	3,85

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e per destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI		INDIRIZZO POLITICO		MISSIONI ISTITUZIONALI		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.	Totale	% sul totale dell'Amm.
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	7.770	2,79			7.770	3,43		
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	23.465	8,43			21.359	9,43	2.107	5,03
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	14.662	5,27			14.662	6,48		
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>278.442</b>	<b>100,00</b>	<b>10.141</b>	<b>100,00</b>	<b>226.410</b>	<b>100,00</b>	<b>41.891</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul totale dell'Amm.	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul totale dell'Amm.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.275	4,05	8.345	5,21	2.182	2,18	99	3,14	650	4,34
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	55.167	19,81	22.665	14,16	26.725	26,67			5.776	38,59
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.883	0,68	1.551	0,97	303	0,30			30	0,20
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	11.111	3,99	6.508	4,06	2.342	2,34			2.261	15,11
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	33.442	12,01	11.352	7,09	20.786	20,74			1.303	8,71
Direzione generale del Sistema Informativo	7.164	2,57	2.249	1,40	2.872	2,87			2.043	13,65
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	1.567	0,56	1.006	0,63	422	0,42			139	0,93
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	104.780	37,63	74.492	46,52	23.981	23,93	3.044	96,86	3.263	21,80
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	1.659	0,60	1.362	0,85	276	0,28			21	0,14
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	22.813	8,19	8.267	5,16	12.779	12,75			1.766	11,80
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	8.840	3,17	6.258	3,91	2.124	2,12			458	3,06
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	71.468	25,67	58.605	36,60	8.802	8,78	3.044	96,86	1.018	6,80
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	107.220	38,51	54.615	34,11	47.327	47,23			5.278	35,26
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	1.406	0,50	1.003	0,63	371	0,37			32	0,21
Direzione generale della prevenzione sanitaria	34.588	12,42	6.166	3,85	27.268	27,21			1.153	7,71
Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti	12.938	4,65	8.930	5,58	2.986	2,98			1.021	6,82
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	12.391	4,45	2.655	1,66	8.080	8,06			1.656	11,06

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Riepilogo dei costi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	7.770	2,79	3.527	2,20	3.634	3,63			609	4,07
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	23.465	8,43	19.919	12,44	3.006	3,00			540	3,61
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	14.662	5,27	12.414	7,75	1.981	1,98			266	1,78
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>278.442</b>	<b>100,00</b>	<b>160.117</b>	<b>100,00</b>	<b>100.216</b>	<b>100,00</b>	<b>3.142</b>	<b>100,00</b>	<b>14.967</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	174	5,09	8.106.571	5,28	46.589
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	475	13,91	22.190.810	14,45	46.672
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	22	0,64	1.510.541	0,98	68.817
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	122	3,58	6.350.589	4,14	51.935
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	275	8,03	11.162.425	7,27	40.644
Direzione generale del Sistema Informativo	40	1,16	2.193.385	1,43	55.402
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	17	0,50	973.871	0,63	57.287
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.520	44,45	70.856.644	46,14	46.623
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	22	0,64	1.297.167	0,84	59.231
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	182	5,31	7.842.280	5,11	43.196
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	72	2,12	3.747.758	2,44	51.822
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.244	36,38	57.969.439	37,75	46.599
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	1.250	36,56	52.405.461	34,13	41.925
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	13	0,39	896.113	0,58	67.631
Direzione generale della prevenzione sanitaria	121	3,54	5.999.390	3,91	49.635
Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti	200	5,86	8.659.207	5,64	43.231
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	49	1,44	2.534.418	1,65	51.565

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2004**  
**Costi medi delle Retribuzioni per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>% sul totale dell'Amm.</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>% sul totale dell'Amm</b>	<b>Costo medio per A/P</b>
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	70	2,03	3.379.753	2,20	48.630
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	500	14,62	19.036.645	12,40	38.080
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	297	8,69	11.899.936	7,75	40.067
<b>TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3.419</b>	<b>100,00</b>	<b>153.559.486</b>	<b>100,00</b>	<b>44.911</b>

## **PARTE V**

## **GLOSSARIO**





### **Aggiornamento del budget**

Revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

### **Amministrazioni pubbliche**

Termine generalmente usato per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Leg.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.Leg.vo n. 165/01).

Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

### **Ammortamento**

Quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

### **Analisi dei costi e dei rendimenti**

Metodologia di supporto decisionale per il

processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

### **Anni persona**

Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, espresse nell'arco temporale di un anno - numero di persone impiegate e relativo tempo di impiego -, a qualsiasi titolo, presso il centro di costo.

### **Assegnazione risorse**

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. Leg.vo n. 165/01).

### **Attività finali**

Sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

### **Attività strumentali (o di supporto)**

Attività svolte da una struttura organizzativa in funzione delle attività finali.

### **Bilancio**

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le

operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

## Budget

Previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o trimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.

La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

- *budget proposto*, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- *budget presentato*, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- *budget definito*, formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget definito viene for-

mulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

## Budget rivisto

Il budget rivisto viene elaborato in sede di controllo dei risultati ottenuti in corso di gestione. Sulla base della "rilevazione dei costi" del primo semestre dell'anno infatti, è possibile operare una ridefinizione degli obiettivi prefissati e delle risorse necessarie al loro raggiungimento. In corso di gestione, pertanto, si procede alla "revisione del budget" definito per l'anno in corso, al fine di correlare gli obiettivi da perseguire alle risorse disponibili relativamente al secondo semestre, anche in presenza di sopravvenute, eventuali nuove ed impreviste esigenze manifestatesi in corso d'anno.

## Capitolo

Unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

## Centro di costo

Unità organizzativa individuata in coerenza con il Centro di responsabilità amministrativa al quale appartiene.

Ad ogni centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi.

Le previsioni economiche devono essere formulate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente centro di responsabilità amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati.

Sulla base delle rilevazioni di contabilità economica è possibile verificare come sono state impiegate le risorse e come gli obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal centro di costo stesso.

## Centro di responsabilità amministrativa

Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse

finanziarie (esprese nelle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento), umane e strumentali.

Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli.

### **Classi**

Terzo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

### **Classificazione economica**

Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

### **Classificazione funzionale**

Aggregazione delle spese in base all'analisi, fino al quarto livello, della finalità della spesa. La classificazione funzionale coincide con quella per funzioni-obiettivo, ovvero per Missioni Istituzionali (vedi "Missioni Istituzionali") (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).

Articolata su sei livelli sequenziali [1. Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Missioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G., coincidente con i primi tre livelli e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la Circolare 65/97 dell'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

Il quarto livello (le Missioni Istituzionali) è stato aggiornato, in condivisione con le Amministrazioni, nel 2002.

### **Competenza economica**

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

### **Competenza finanziaria**

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

### **Consuntivo**

(vedi Rilevazione dei costi)

### **Contabilità analitica**

Sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

### **Contabilità economica**

Sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

### **Contabilità finanziaria**

Sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

### **Controllo di gestione**

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

### **Costi di gestione**

Costi dei beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

### **Costi dislocati**

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri

organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale*.

### **Costo**

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate.

### **Costo del personale**

Onere relativo alle risorse umane impiegate.

### **Dipartimento**

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. Leg.vo n. 300/1999).

### **Direttiva ministeriale**

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. Leg.vo n. 165/2001).

### **Direzione Generale**

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

### **Divisioni**

Primo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

### **Esborso da contenzioso**

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

### **Fondi da assegnare**

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla

approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

### **Funzioni**

Specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari.

### **Funzioni-obiettivo**

(Vedi *Missioni istituzionali*.)

### **Gruppi**

Secondo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

### **Missioni istituzionali**

Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio economico e finanziario può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

### **Oneri finanziari**

Rappresentano i costi derivanti dal ricorso da parte dello Stato, a finanziamenti esterni.

### **Piano dei conti**

Strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-

economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie).

### **Processo budgetario**

(vedi Budget)

### **Progetto**

Strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

### **Programma**

Esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

### **Relazione illustrativa costi-risultati**

Apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

### **Riconciliazione**

E' l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

### **Rilevazione dei costi**

Con la rilevazione dei costi si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. La rilevazione dei costi viene effettuata sia al termine del primo semestre che al termine dell'esercizio.

La rilevazione dei costi del primo semestre avviene in corso di gestione e consente di valutare lo stato di attuazione delle previsioni budgetarie e di procedere, se necessario, alla revisione del budget per l'anno in corso (vedi Budget rivisto).

La rilevazione dei costi del secondo semestre avviene a consuntivo, in fase di controllo, e consente di valutare i risultati raggiunti

ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio.

Entrambe le rilevazioni, inserendosi all'interno del processo budgetario, consentono, oltre alla naturale funzione di controllo ad esse propria, di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

### **Risorse**

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

### **Servizi**

Insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo. Nella classificazione funzionale per funzioni obiettivo sono rappresentati articolati in due livelli sequenziali: il quinto ed il sesto.

### **Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni**

Sistema basato su rilevazioni analitiche per centri di costo previsto dal Tit. III D. Leg.vo n. 279/1997 e allegata Tab. B e successive modificazioni. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

### **Spesa**

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

### **Spesa storica incrementale (criterio della)**

Tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui

programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

### **Tributi**

Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

### **Uffici di livello dirigenziale generale**

Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

### **Unità previsionale di base**

Unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile a un unico Centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento a una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.