

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 8

Confronto sintetico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per classificazione funzionale

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004					Variazione costi (A-B)	Var. % costi (A-B)/B
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI (A)	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI (B)		
Indirizzo Politico	126.110	22.181	65	6.821	155.177	124.445	21.911	189	6.496	153.041	2.136	1,40
Divisioni COFOG												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.826.540	491.539	10.301	90.985	3.419.365	2.533.175	484.287	133.246	63.062	3.213.770	205.595	6,40
2 - Difesa	11.604.260	2.338.846	56.234	461.586	14.460.926	9.118.920	1.798.130	1.534	361.329	11.279.914	3.181.013	28,20
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.094.906	2.746.835	11.659	390.764	17.244.164	13.420.006	2.662.879	31.054	340.176	16.454.115	790.049	4,80
4 - Affari economici	938.679	252.704	853	95.668	1.287.904	847.316	237.214	6.569	35.724	1.126.822	161.082	14,30
5 - Protezione dell'ambiente	236.595	95.720	134	9.697	342.147	186.547	97.159	452	7.953	292.111	50.036	17,13
6 - Abitazioni e assetto territoriale	51.515	3.011	4	1.004	55.535	49.193	5.194	48	452	54.888	647	1,18
7 - Sanita'	139.827	45.173		6.221	191.220	139.431	139.000		10.330	288.761	(97.541)	(33,78)
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	641.662	143.124	221	27.710	812.717	631.988	118.981	16.916	22.574	790.458	22.259	2,82
9 - Istruzione	37.327.516	1.022.875	4.014	82.934	38.437.339	36.827.514	1.132.777	1.646	98.019	38.059.956	377.383	0,99
10 - Protezione sociale	205.281	53.553	712	7.877	267.423	184.761	44.060	5.638	5.393	239.853	27.570	11,49
Supporto all'attivita' istituzionale delle	4.121.741	762.068	16.673	1.110.331	6.010.813	3.696.439	876.440	41.331	1.158.693	5.772.903	237.909	4,12
TOTALE GENERALE	72.314.634	7.977.629	100.869	2.291.598	82.684.730	67.759.735	7.618.032	238.624	2.110.200	77.726.592	4.958.138	6,38

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/1

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMOR-TAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMOR-TAMENTI	TOTALE COSTI
Indirizzo Politico	126.110	22.181	65	6.821	155.177	124.445	21.911	189	6.496	153.041
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.826.540	491.539	10.301	90.985	3.419.365	2.533.175	484.287	133.246	63.062	3.213.770
Organi esecutivi e legislativi	98.059	7.017	1	1.593	106.671	95.207	7.333	454	1.157	104.152
Organi a rilevanza costituzionale	98.059	7.017	1	1.593	106.671	95.207	7.333	454	1.157	104.152
Affari finanziari e fiscali	1.540.661	244.433	4.852	50.530	1.840.476	1.279.183	220.385	7.418	35.791	1.542.777
Politiche di Bilancio	62.034	40.286	4.396	19.898	126.614	34.396	19.312	4.324	10.278	68.309
Vigilanza sulla spesa pubblica	152.767	23.755	139	8.660	185.321	172.950	28.891	22	6.667	208.530
Emissione e gestione del debito pubblico	8.062	3.434		2.638	14.133	7.887	3.296	81	1.699	12.963
Gestione e dismissione di enti e di imprese	6.639	5.721	5	1.631	13.995	7.462	4.678	131	1.413	13.684
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.193.988	78.257	3	4.805	1.277.054	941.365	70.334	255	8.492	1.020.447
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	573	493	12	368	1.445	456	612	106	151	1.325
Funzione giurisdizionale tributaria	67.399	74.490	5	327	142.220	67.576	72.668		105	140.349
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	14.350	11.208	261	8.220	34.039	12.332	14.508	2.496	4.107	33.443
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	2.823	1.464	2	1.093	5.382	2.973	1.136		839	4.948
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	32.026	5.326	29	2.891	40.271	31.786	4.951	3	2.040	38.780
Affari esteri	576.620	98.585	18	10.172	685.395	598.590	111.955	115	7.617	718.277
Cerimoniale	9.117	3.483		313	12.912	11.444	5.098	1	353	16.896
Politica estera e sicurezza internazionale	113.481	23.532	2	2.790	139.805	111.502	23.649	52	2.134	137.336
Politiche migratorie e sociali	78.157	11.105	3	1.417	90.682	81.768	12.872	6	814	95.460
Cooperazione e promozione in materia culturale	81.193	15.985	3	1.575	98.756	79.471	17.032	5	1.005	97.514
Gestione delle crisi internazionali	23.649	3.463	1	378	27.490	26.493	4.323	30	319	31.165
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	10.410	1.548		127	12.086	13.333	2.148	1	150	15.632

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/2

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Integrazione europea	65.589	11.562	2	1.043	78.197	70.698	15.077	5	815	86.594
Tutela degli italiani all'estero	165.543	23.468	6	2.121	191.139	170.000	26.814	13	1.638	198.465
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	29.482	4.437	1	407	34.328	33.880	4.943	2	390	39.215
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	67.564	20.561	2.841	1.946	92.912	64.723	21.443	12.477	1.355	99.998
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	67.564	20.561	2.841	1.946	92.912	64.723	21.443	12.477	1.355	99.998
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	4.316	1.829	315	174	6.634	6.158	3.371	4.042	245	13.816
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	4.316	1.829	315	174	6.634	6.158	3.371	4.042	245	13.816
Servizi generali del personale	4.600	295	56	110	5.060	3.594	272	939	89	4.894
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	4.600	295	56	110	5.060	3.594	272	939	89	4.894
Servizi di programmazione	24.298	11.748	140	4.499	40.685	25.631	10.583	113	3.675	40.002
Programmazione economico finanziaria	11.266	6.498	39	3.569	21.373	12.560	6.687	63	3.101	22.410
Coesione e riequilibrio territoriale	13.033	5.249	101	930	19.313	13.071	3.897	50	574	17.592
Altri servizi generali	335.815	66.440	1.027	3.908	407.190	295.930	54.711	87.634	6.642	444.917
Monetazione	1.701	221		217	2.139	5.744	1.100	86	616	7.546
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	11.777	867		130	12.774	8.411	840	2	121	9.374
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	4.299	602	850	60	5.811	3.234	983	847	84	5.148
Pubblicazioni leggi e decreti		46			46		21			21
Servizi per le amministrazioni pubbliche	77.835	2.429	4	305	80.572	62.946	2.037	6	2.724	67.713
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	697	141	4	86	928	577	259	4	91	931
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	2.082	173	152	30	2.438	4.098	285	75.000	45	79.429
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	237.423	61.961	17	3.080	302.482	210.920	49.186	11.689	2.960	274.755
Ricerca di base	3.159	12.887		121	16.167	3.488	13.576		197	17.261
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	791	2.172		29	2.992	1.214	2.403		47	3.663
Potenziamento delle attività di ricerca	2.368	10.715		91	13.174	2.274	11.174		150	13.598

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/3

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	171.448	27.745	1.051	17.931	218.175	160.672	40.657	20.054	6.293	227.676
Servizi elettorali	94.383	20.686	1.033	13.529	129.630	91.612	35.096	20.024	2.532	149.263
Diritti politici e civili	2.503	209		23	2.735	2.518	132		7	2.656
Rapporti con enti territoriali	15.315	4.975		3.923	24.213	12.614	3.634		3.408	19.656
Tutela dei diritti umani	2.230	325		41	2.597	3.504	522		45	4.071
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	940	161		21	1.122	1.035	167		15	1.216
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	54.716	1.259	18	351	56.345	48.205	973	30	254	49.462
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.362	129		42	1.533	1.184	135		33	1.352
2 - Difesa	11.604.260	2.338.846	56.234	461.586	14.460.926	9.118.920	1.798.130	1.534	361.329	11.279.914
Difesa militare	11.472.987	2.170.127	56.034	450.232	14.149.380	9.009.487	1.660.993	1.386	355.127	11.026.992
Predisposizione dello strumento militare	11.472.987	2.170.127	56.034	450.232	14.149.380	9.009.487	1.660.993	1.386	355.127	11.026.992
Difesa civile	86.648	28.019	176	5.077	119.921	77.855	19.899	142	3.296	101.192
Interventi per pubbliche calamita'	86.648	28.019	176	5.077	119.921	77.855	19.899	142	3.296	101.192
Aiuti militari all'estero	862	85		8	954	1.394	144		49	1.588
Partecipazione ad operazioni internazionali	862	85		8	954	1.394	144		49	1.588
Ricerca e sviluppo per la Difesa	7.106	116.205		483	123.794	6.321	115.583		252	122.155
Ricerca per la difesa	7.106	116.205		483	123.794	6.321	115.583		252	122.155
Difesa non altrimenti classificabile	36.657	24.410	24	5.787	66.878	23.863	1.512	5	2.606	27.986
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	36.657	24.410	24	5.787	66.878	23.863	1.512	5	2.606	27.986
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.094.906	2.746.835	11.659	390.764	17.244.164	13.420.006	2.662.879	31.054	340.176	16.454.115
Servizi di polizia	7.765.851	1.022.381	8.440	228.252	9.024.924	7.186.984	990.902	17.195	206.688	8.401.768
Programmazione e coordinamento forze di polizia	52.554	5.352	14	3.096	61.016	61.789	5.996	28	3.013	70.826
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	276	9	1	4	290	251	9		3	263
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	7.618.024	1.001.082	8.425	216.442	8.843.972	7.047.505	971.449	17.167	199.814	8.235.935
Salvaguardia della vita umana in mare	94.996	15.939		8.710	119.645	77.438	13.448		3.858	94.744

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/4

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Servizi antincendio	1.320.807	200.655	50	64.243	1.585.756	1.235.212	212.475	669	46.043	1.494.400
Prevenzione	100.992	9.035		2.562	112.588	96.636	11.306		2.353	110.295
Soccorso	1.219.816	191.621	50	61.682	1.473.168	1.138.576	201.169	669	43.690	1.384.105
Tribunali	2.955.400	1.021.791	1.404	48.866	4.027.460	3.019.746	968.834	10.059	44.213	4.042.852
Giustizia civile e penale	2.953.031	1.018.256	1.404	48.630	4.021.321	3.017.763	965.075	10.059	43.865	4.036.761
Giustizia minorile	1.109	574		161	1.844	1.014	309		179	1.503
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.259	2.961		75	4.295	969	3.450		169	4.589
Carceri	2.050.290	499.090	1.765	49.356	2.600.501	1.973.779	490.358	3.131	43.019	2.510.287
Amministrazione penitenziaria	1.927.455	415.719	666	45.875	2.389.715	1.858.030	467.529	1.050	40.001	2.366.611
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	95.621	14.806	433	2.791	113.650	89.107	14.466	249	2.348	106.170
Infrastrutture penitenziarie	25.048	62.648	667	277	88.640	24.721	2.233	1.832	533	29.318
Infrastrutture per i servizi minorili	2.166	5.917		412	8.495	1.921	6.130		137	8.189
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	2.558	2.918		47	5.523	4.286	310		211	4.807
Ricerca in materia penale e criminologica	2.558	2.918		47	5.523	4.286	310		211	4.807
4 - Affari economici	938.679	252.704	853	95.668	1.287.904	847.316	237.214	6.569	35.724	1.126.822
Affari generali economici e commerciali	178.046	41.281	36	68.701	288.066	170.416	34.982	429	6.696	212.524
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	21.842	6.465	2	1.232	29.540	27.669	7.094	10	935	35.709
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	4.141	601		85	4.827	5.124	736		101	5.961
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	39.047	7.507	1	652	47.208	39.750	7.500	2	500	47.752
Politica economica in ambito Unione Europea	12.650	5.972	13	2.030	20.664	16.003	6.282	31	1.428	23.745
Settore assicurativo	329	62	1	8	400	359	140	50	7	555
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	30.163	3.055		1.118	34.336	27.454	4.029	195	1.192	32.870
Settore del commercio e dei servizi	5.225	1.371	4	150	6.751	5.452	1.442	120	116	7.129
Tutela del mercato e dei consumatori	32.670	6.948	5	359	39.982	22.121	6.390	10	396	28.916

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

Tavola 9/5

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Meteorologia, idrografia e cartografia	31.979	9.300	11	63.067	104.358	26.484	1.371	10	2.021	29.886
Affari generali del lavoro	103.898	19.093	222	4.419	127.631	89.663	14.822	3.751	3.194	111.431
Sostegno al mercato del lavoro	32.380	6.448	56	1.891	40.774	27.886	5.538	938	1.381	35.744
Rapporti con le parti sociali	31.131	4.438	56	1.175	36.800	26.705	3.773	938	843	32.259
Tutela delle condizioni di lavoro	31.133	4.438	56	1.175	36.802	26.705	3.773	938	843	32.258
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	4.604	294	56	110	5.063	3.590	272	937	89	4.889
Politica cooperativa	4.650	3.474		67	8.192	4.777	1.467		37	6.281
Agricoltura	50.593	11.993		1.040	63.626	43.351	18.189	533	1.385	63.458
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.057	323		16	1.397	1.155	559	131	28	1.874
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	4.219	5.961		68	10.249	3.966	6.540	59	102	10.666
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	1.407	83		8	1.498	1.226	448	93	38	1.806
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.317	87		17	1.420	1.213	390	121	37	1.761
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	415	63		8	486	413	142	21	26	602
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	41.887	5.454		916	48.257	35.133	10.008	67	1.143	46.351
Incentivazione per le opere di irrigazione	291	22		6	319	244	103	41	11	399
Silvicoltura						14.113	119		374	14.606
Protezione delle aree boschive						14.113	119		374	14.606
Pesca e caccia	55.487	9.997	12	2.821	68.317	48.882	10.068	14	2.481	61.444
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.468	654	8	52	2.182	1.472	1.339	6	90	2.908
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	714	2.465	4	22	3.204	772	2.773	8	35	3.588
Controllo della pesca	53.306	6.879		2.748	62.932	46.638	5.956		2.356	54.949
Petrolio e gas naturali	4.306	339		63	4.707	3.936	318		61	4.315
Programmazione del settore energetico	1.649	101		19	1.769	1.380	96		18	1.494
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.657	235		44	2.936	2.556	221		43	2.820
Incentivazione del settore idrocarburi		2			2		1			1
Combustibili nucleari	335	22		4	362	231	307		4	542

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/6

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	335	22		4	362	231	307		4	542
Energia elettrica	732	113		12	858	751	83	3	12	849
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	182	22		4	208	291	26		5	321
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	551	91		8	650	460	57	3	7	528
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	3.167	352	1	64	3.584	3.335	359	8	64	3.766
Programmazione del settore minerario	91	7		2	100	94	8		2	103
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.590	244		50	2.884	2.816	239		51	3.105
Incentivazione del settore minerario	487	100	1	12	600	426	113	8	11	557
Attività manifatturiere	23.710	6.398	15	547	30.670	24.183	4.015	175	494	28.867
Programmazione del settore industriale	3.717	321		316	4.354	5.018	119		130	5.268
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	6.301	3.260		5	9.566	5.946	998		157	7.102
Incentivazione del settore industriale	12.711	2.695	15	223	15.644	12.413	2.820	175	205	15.613
Industria navalmecanica ed armatoriale	981	122		3	1.105	806	78		1	885
Trasporti su strada	178.156	87.175	444	4.314	270.090	167.741	98.992	445	3.248	270.426
Circolazione stradale	150.610	73.539	375	4.199	228.722	141.769	94.642	375	3.139	239.924
Autotrasporto	10.127	954	29	37	11.146	9.489	1.114	29	39	10.671
Sicurezza stradale	15.234	12.471	41	44	27.790	14.504	3.031	41	51	17.627
Strade ed autostrade	2.185	212		35	2.432	1.979	205		19	2.204
Trasporti per vie d'acqua	139.961	23.222	2	3.568	166.754	116.349	21.816	3	5.381	143.550
Trasporto marittimo	1.039	127		4	1.169	843	73		1	917
Navigazione marittima	48.052	4.259		1.760	54.071	41.243	3.754		2.061	47.059
Navigazione interna	1.426	176		14	1.616	1.212	116		10	1.339
Sicurezza della navigazione	71.173	17.494		1.683	90.351	58.118	16.944		2.811	77.874
Lavoro marittimo e portuale	3.385	358		32	3.775	1.783	140		11	1.934
Infrastrutture nel settore marittimo	14.887	807	1	77	15.772	13.151	788		487	14.426
Trasporti su rotaia	10.156	1.050	25	73	11.305	9.401	1.321	26	66	10.813
Rete nazionale	1.843	245	4	12	2.104	1.746	388	4	11	2.149
Rete locale	4.071	391	10	29	4.502	3.746	461	11	26	4.244

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/7

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.242	414	10	33	4.699	3.909	472	11	29	4.420
Trasporti aerei	80.906	24.390	8	1.307	106.612	57.412	3.449	13	5.886	66.759
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	1.398	66		9	1.473	1.248	112		10	1.371
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.057	55		7	1.120	910	91		8	1.010
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	77.994	24.227	8	1.285	103.515	54.808	3.205	12	5.862	63.886
Infrastrutture aeroportuali	457	41		6	504	446	41		5	493
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.507	225	4	29	2.766	2.306	399	4	24	2.733
Trasporto intermodale	1.170	126	1	23	1.321	1.034	290	1	19	1.345
Trasporti impianti a fune	1.337	99	3	6	1.445	1.271	109	3	5	1.388
Comunicazioni	31.639	3.427	13	4.386	39.465	23.778	1.937	55	2.737	28.508
Telecomunicazioni	18.582	2.456	13	2.548	23.598	13.763	1.075	54	1.203	16.095
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	8.347	719		915	9.980	6.794	491		839	8.124
Comunicazioni postali	4.711	252		923	5.887	3.221	371	1	696	4.289
Turismo	27.817	4.514	3	363	32.696	29.073	5.133	22	286	34.514
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	4.174	992	2	62	5.230	2.248	679	20	33	2.979
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	366	137		4	507	683	251		3	937
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	23.276	3.385	1	297	26.959	26.142	4.203	2	250	30.597
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	35.796	7.026	56	2.498	45.376	31.006	6.043	936	1.981	39.967
Ricerca in materia di lavoro	35.796	7.026	56	2.498	45.376	31.006	6.043	936	1.981	39.967
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.224	512	2	24	1.762	1.278	957	113	45	2.393
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.224	512	2	24	1.762	1.278	957	113	45	2.393
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	156	8		2	166	40	4		1	44
Ricerca in materia di energia	156	8		2	166	40	4		1	44
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	5.075	9.513	3	134	14.725	4.906	12.419	33	181	17.539
Ricerca in ambito industriale	2.826	9.200	2	103	12.131	2.831	12.115	19	153	15.118
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	1.008	127		4	1.139	845	73		1	919

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/8

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Ricerca in ambito minerario	1.240	186	1	28	1.455	1.230	231	14	27	1.502
Ricerca e sviluppo per trasporti	3.022	1.381	5	25	4.433	2.926	1.159	6	23	4.113
Ricerca per il trasporto su strada	1.451	441	3	7	1.902	1.413	147	4	6	1.569
Ricerca per il trasporto su rotaia	650	80	1	8	739	646	85	1	7	739
Ricerca per il trasporto aereo	516	28		4	549	477	47		5	529
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	404	831		7	1.243	389	879	1	6	1.276
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	1.988	672		1.273	3.934	2.240	323		1.098	3.661
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	1.988	672		1.273	3.934	2.240	323		1.098	3.661
5 - Protezione dell'ambiente	236.595	95.720	134	9.697	342.147	186.547	97.159	452	7.953	292.111
Trattamento dei rifiuti	579	722		25	1.325	798	543	70	43	1.454
Rifiuti solidi urbani	217	484		10	711	382	383	33	20	818
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	362	238		14	614	416	160	38	22	637
Trattamento delle acque reflue	351	139		29	520	370	192	17	45	624
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	351	139		29	520	370	192	17	45	624
Riduzione dell'inquinamento	27.125	26.163		2.408	55.696	24.542	30.296	72	1.623	56.533
Inquinamento del suolo	576	210		23	809	563	181	43	26	813
Inquinamento del mare	19.702	12.302		1.734	33.739	16.771	12.655	7	847	30.280
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	267	110		11	388	297	106	22	14	440
Inquinamento atmosferico	698	3.274		42	4.015	686	4.201		80	4.967
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.699	3.382		413	6.494	3.110	4.272		398	7.779
Inquinamento acustico	520	3.193		29	3.742	514	4.073		45	4.632
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.143	498		127	2.768	2.086	736		167	2.989
Prevenzione del rischio industriale	520	3.193		29	3.742	514	4.073		45	4.632
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	123.587	38.519	131	4.230	166.467	96.280	34.677	182	4.101	135.240
Tutela e conservazione della flora e della fauna	40.431	13.525		769	54.725	21.991	10.527	6	682	33.207
Beni ambientali e paesaggistici	19.600	2.522	5	1.747	23.874	24.395	10.046	24	1.470	35.936
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	59.556	21.575		1.261	82.392	46.164	13.173	7	1.461	60.805
Assetto idrogeologico	3.090	844	126	439	4.498	3.105	872	144	475	4.596

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/9

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Opere idrauliche	911	53		13	978	624	60		13	697
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	36.689	14.705	3	1.408	52.805	19.604	12.997	19	857	33.477
Ricerca in materia di protezione ambientale	36.689	14.705	3	1.408	52.805	19.604	12.997	19	857	33.477
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	48.264	15.473		1.598	65.335	44.953	18.453	93	1.284	64.783
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	45.759	2.331		1.509	49.600	33.715	2.364	11	775	36.865
Danno ambientale	1.046	4.075		40	5.161	1.207	5.259	79	243	6.787
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	520	3.193		29	3.742	514	4.073		45	4.632
Formazione, informazione ed educazione ambientale	269	1.501		5	1.775	8.711	1.648		203	10.562
Sviluppo sostenibile	670	4.372		15	5.057	807	5.109	3	18	5.937
6 - Abitazioni e assetto territoriale	51.515	3.011	4	1.004	56.535	49.193	5.194	48	452	54.888
Sviluppo delle abitazioni	2.478	137	1	31	2.647	2.100	158		26	2.284
Edilizia abitativa e residenziale	2.478	137	1	31	2.647	2.100	158		26	2.284
Assetto territoriale	7.552	565	3	112	8.231	7.397	1.123	10	90	8.621
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.326	350	3	90	6.770	6.231	953	10	73	7.268
Abusivismo edilizio	1.226	214		21	1.462	1.166	170		17	1.353
Approvvigionamento idrico	41.485	2.310		862	44.657	39.696	3.913	38	336	43.983
Acquedotti	246	29		17	292	347	82	18	13	459
Utilizzo di risorse idriche	41.239	2.281		845	44.365	39.349	3.831	20	323	43.524
7 - Sanita'	139.827	45.173		6.221	191.220	139.431	139.000		10.330	288.761
Prodotti farmaceutici	4.473	1.385		271	6.129	7.145	29.911		804	37.861
Medicinali ad uso umano	3.512	1.156		242	4.910	6.215	29.631		705	36.551
Medicinali veterinari	961	229		29	1.219	930	280		99	1.309
Altri prodotti sanitari	7.927	2.926		698	11.551	8.298	6.026		539	14.863
Altri prodotti sanitari ad uso umano	4.712	2.509		605	7.825	4.714	5.423		434	10.571
Mangimi	3.216	418		93	3.726	3.584	603		105	4.291
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.862	257		71	2.190	1.816	348		51	2.214
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.862	257		71	2.190	1.816	348		51	2.214
Servizi di sanita' pubblica	112.939	33.349		3.576	149.864	108.585	91.514		6.317	206.417

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/10

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Prevenzione in materia di salute umana	6.212	20.318		887	27.416	6.382	27.313		1.116	34.812
Assistenza sanitaria umana	15.033	4.732		1.487	21.252	14.592	48.300		2.401	65.293
Sanita' veterinaria	16.602	3.195		556	20.353	16.776	4.294		1.143	22.212
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	75.092	5.104		646	80.842	70.835	11.607		1.658	84.100
Ricerca e sviluppo per la sanita'	6.849	5.340		392	12.581	6.946	5.809		820	13.575
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.849	5.340		392	12.581	6.946	5.809		820	13.575
Sanita' non altrimenti classificabile	5.777	1.916		1.213	8.906	6.642	5.392		1.799	13.833
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	1.772	798		257	2.826	2.156	3.807		379	6.342
Programmazione in materia sanitaria	4.005	1.118		956	6.080	4.485	1.585		1.420	7.491
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	641.662	143.124	221	27.710	812.717	631.988	118.981	16.916	22.574	790.458
Attivita' ricreative	1.140	197	17	71	1.425	1.028	196	10	74	1.309
Attivita' sportive	1.140	197	17	71	1.425	1.028	196	10	74	1.309
Attivita' culturali	565.307	133.107	138	22.131	720.684	546.578	108.488	326	19.762	675.153
Beni librari	83.948	38.372		7.245	129.565	96.797	33.389	15	6.432	136.634
Beni architettonici e monumentali	32.639	3.620	32	2.595	38.886	27.745	2.323	42	2.428	32.538
Beni archeologici	190.746	20.426	62	3.061	214.296	182.145	19.331	106	3.393	204.975
Beni artistici e storici	167.956	34.821	24	5.043	207.844	155.576	27.540	17	4.124	187.257
Beni archivistici	65.027	29.129	3	3.171	97.330	61.809	22.244	127	2.653	86.833
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	13.486	3.620		558	17.664	10.922	637		269	11.829
Settore dello spettacolo	6.623	2.336	17	162	9.139	6.261	2.324	18	174	8.777
Beni demotnoantropologici	4.882	782		295	5.960	5.323	699		288	6.310
Servizi radiotelevisivi e di editoria	17.220	1.376	25	761	19.383	18.638	1.606	39	853	21.135
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.472	406	7	300	7.185	7.042	472	25	308	7.847
Editoria	5.234	612	18	256	6.119	4.566	659	14	244	5.483
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.327	85		6	1.418	1.032	76		9	1.117
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.187	274		200	4.661	5.997	399		292	6.687
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	4.667	322	1	2.589	7.579	4.551	182	16.495	29	21.258

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali
(migliaia di €)

Tavola 9/11

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Rapporti con le confessioni religiose	1.335	94		14	1.444	1.324	50		9	1.382
Infrastrutture per il culto	276	9	1	4	291	214	7		2	223
Fondo edifici di culto	3.055	219		2.571	5.844	3.014	126	16.495	18	19.653
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	53.328	8.121	39	2.158	63.647	61.193	8.509	46	1.855	71.603
Ricerca per i beni librari	1.351			108	1.458	3.227	1.185	1	235	4.648
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	12.351	1.137	3	1.103	14.595	6.014	780	10	508	7.312
Ricerca per i beni archeologici	11.410	1.088	4	171	12.673	15.287	1.646	12	274	17.219
Ricerca per i beni artistici e storici	2.693	725	16	131	3.565	5.666	1.202	14	229	7.111
Ricerca per i beni archivistici	24.077	4.879		335	29.292	29.593	3.455		327	33.374
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	384	110		245	740	432	57		212	702
Ricerca per il settore dello spettacolo	1.061	182	15	66	1.325	975	183	9	70	1.238
9 - Istruzione	37.327.516	1.022.875	4.014	82.934	38.437.339	36.827.514	1.132.777	1.646	98.019	38.059.956
Istruzione prescolastica	4.079.006	119.605	482	8.241	4.207.334	4.107.129	136.724	221	10.666	4.254.740
Scuola materna	4.079.006	119.605	482	8.241	4.207.334	4.107.129	136.724	221	10.666	4.254.740
Istruzione primaria	11.891.107	327.540	1.316	22.753	12.242.717	11.613.104	377.603	488	30.567	12.021.762
Scuola elementare	11.891.107	327.540	1.316	22.753	12.242.717	11.613.104	377.603	488	30.567	12.021.762
Istruzione secondaria inferiore	8.705.381	166.334	887	15.697	8.888.299	8.427.423	192.943	296	20.804	8.641.466
Scuola media inferiore	8.705.381	166.334	887	15.697	8.888.299	8.427.423	192.943	296	20.804	8.641.466
Istruzione secondaria superiore	12.351.838	333.171	1.323	30.220	12.716.553	12.433.804	356.242	574	30.495	12.821.114
Istruzione classica, scientifica, magistrale	3.977.834	122.913	480	9.718	4.110.945	4.158.746	130.476	187	10.330	4.299.739
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	583.388	11.005	40	1.331	595.765	603.204	12.032	60	1.310	616.606
Istruzione tecnica	4.769.029	133.269	482	11.802	4.914.582	4.711.036	134.441	189	11.546	4.857.212
Istruzione professionale	3.021.586	65.984	321	7.369	3.095.261	2.960.818	79.292	138	7.309	3.047.557
Istruzione post-secondaria non superiore	2.897	1.415		114	4.426	1.474	676		49	2.198
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	2.897	1.415		114	4.426	1.474	676		49	2.198
Primo grado di istruzione superiore	3.060	1.844		76	4.980	4.090	4.033		104	8.226
Sistema universitario	1.529	923		38	2.490	3.848	3.926		98	7.871
Infrastrutture universitarie	1.531	922		38	2.491	242	107		7	356
Secondo grado di istruzione superiore	1.364	2.445		268	4.076	813	282		189	1.285

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/12

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Formazione post-universitaria	1.364	2.445		268	4.076	813	282		189	1.285
Servizi ausiliari all'istruzione	72.163	953	3	88	73.207	72.850	1.623	20	215	74.708
Educandi e convitti	72.163	953	3	88	73.207	72.850	1.623	20	215	74.708
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	164.020	9.695		1.325	175.041	115.265	12.159	4	1.548	128.977
Ricerca per la didattica	164.020	9.695		1.325	175.041	115.265	12.159	4	1.548	128.977
Istruzione non altrimenti classificabile	56.680	59.872	2	4.151	120.706	51.564	50.491	42	3.383	105.480
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	32.280	30.647		3.229	66.156	22.221	18.017		2.650	42.888
Diritto allo studio, condizione studentesca	3.954	25.775		599	30.328	3.678	28.886	40	477	33.082
Istruzione all'estero	20.163	3.068	1	319	23.550	25.073	3.581	2	253	28.909
Istituzioni scolastiche internazionali		373			373	373				373
Infrastrutture scolastiche	283	9	1	4	298	219	7		3	228
10 - Protezione sociale	205.281	53.553	712	7.877	267.423	184.761	44.060	5.638	5.393	239.853
Invalidita'	47.658	14.951	3	2.020	64.632	44.000	12.115	1.920	1.459	59.494
Invalidita' civile	47.658	14.951	3	2.020	64.632	44.000	12.115	1.920	1.459	59.494
Vecchiala	18.879	17.133	5	968	36.985	18.296	6.702	1.604	499	27.101
Pensioni	18.752	17.095	5	962	36.814	18.146	6.274	1.601	490	26.511
Tutela degli anziani	127	38		6	171	150	428	3	9	590
Famiglia	359	125		20	504	455	859	10	26	1.350
Tutela della famiglia	359	125		20	504	455	859	10	26	1.350
Disoccupazione	30.638	4.290	56	1.123	36.106	26.307	3.638	936	791	31.673
Sostegno all'occupazione	30.638	4.290	56	1.123	36.106	26.307	3.638	936	791	31.673
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	43.723	6.094	57	1.287	51.162	39.149	7.908	977	912	48.947
Assistenza sociale per particolari categorie	43.449	6.081	57	1.285	50.872	38.879	7.900	977	912	48.669
Minoranze etniche	274	13		1	289	270	8			278
Protezione sociale non altrimenti classificabile	64.024	10.960	591	2.459	78.034	56.553	12.838	192	1.706	71.288
Politiche previdenziali ed assistenziali	31.260	4.740	2	1.037	37.040	27.714	4.586	108	739	33.147
Infortuni sul lavoro	25.464	3.918		866	30.247	22.163	3.286		554	26.004
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	334	11	2	5	351	211	6		2	220
Indennizzi per beni perduti all'estero	3.410	443		434	4.288	2.722	518	41	294	3.575

BUDGET DELLO STATO 2005

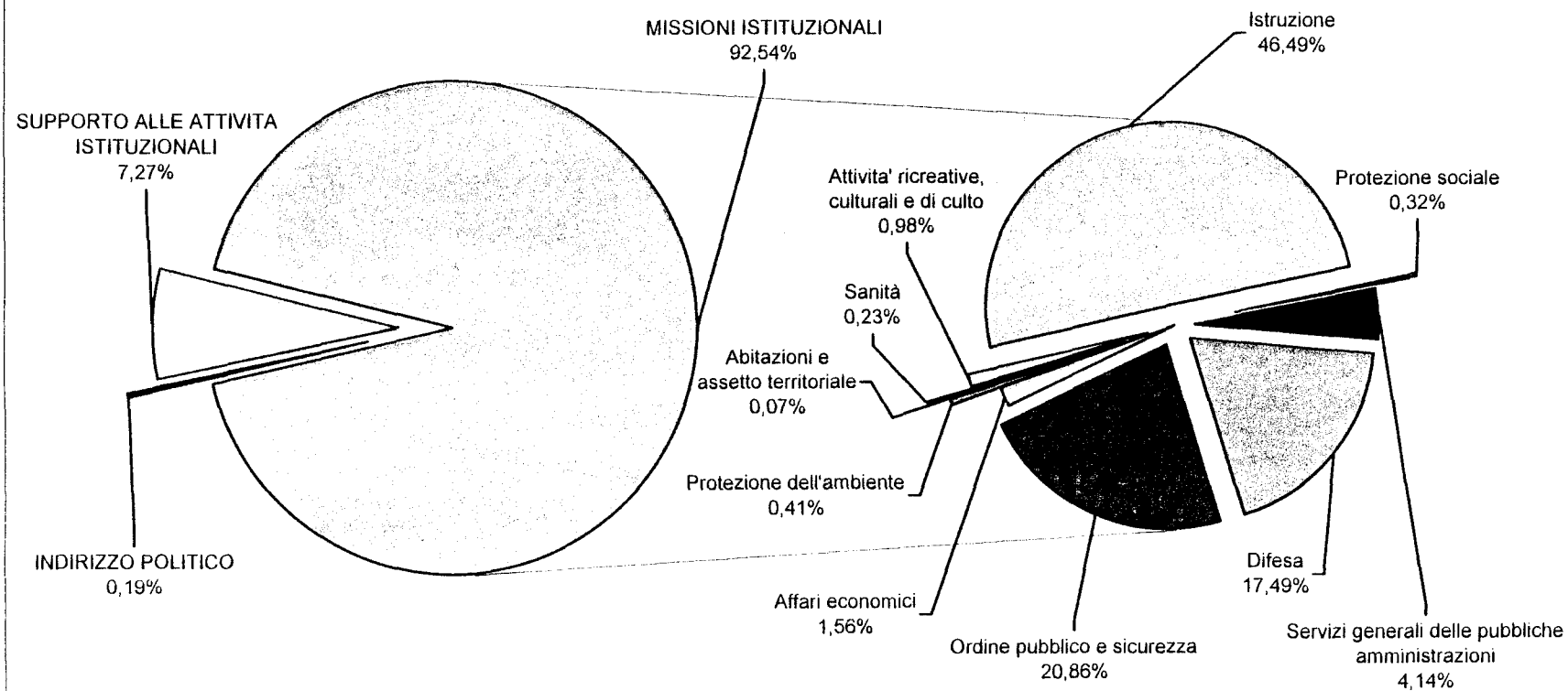
Tavola 9/13

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	611	216	1	37	865	614	1.138	11	32	1.795
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	1.034	864	1	42	1.941	1.157	1.688	17	47	2.909
Servizi e protezioni sociali	835	648	1	38	1.522	941	1.597	15	38	2.592
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.077	120	585		1.782	1.030	17			1.047
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	4.121.741	762.068	16.673	1.110.331	6.010.813	3.696.439	876.440	41.331	1.158.693	5.772.903
TOTALE GENERALE	72.314.634	7.977.629	100.869	2.291.598	82.684.730	67.759.735	7.618.032	238.624	2.110.200	77.726.592

Composizione dei costi propri per destinazione



Composizione dei costi totali per destinazione

