

Tavola 10/3

BUDGET DELLO STATO 2006

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
2 - Difesa										
Difesa militare	10.995.620	1.354.920	1.264	635.920	12.987.723	10.817.025	2.744.859	1.857	514.323	14.078.063
Predisposizione dello strumento militare	10.844.879	1.234.510	1.057	614.217	12.694.663	10.658.159	2.433.489	1.666	505.419	13.598.732
Difesa civile	10.844.879	1.234.510	1.057	614.217	12.694.663	10.658.159	2.433.489	1.666	505.419	13.598.732
Interventi per pubbliche calamita'	106.412	19.285	207	5.861	131.765	87.748	32.580	179	4.619	125.126
Aiuti militari all'estero	106.412	19.285	207	5.861	131.765	87.748	32.580	179	4.619	125.126
Partecipazione ad operazioni internazionali	385	191		178	754	27.522	82.365		1.646	111.534
Ricerca e sviluppo per la Difesa	385	191		178	754	27.522	82.365		1.646	111.534
Ricerca per la difesa	7.663	69.777		434	77.875	7.730	116.483		358	124.571
Difesa non altrimenti classificabile	7.663	69.777		434	77.875	7.730	116.483		358	124.571
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	36.281	31.157		15.229	82.666	35.867	79.942	12	2.280	118.100
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.603.551	2.771.964	17.284	357.199	17.749.998	14.165.935	2.851.423	19.857	362.177	17.399.392
Servizi di polizia	7.885.089	818.688	8.610	196.238	8.908.625	7.836.565	976.419	8.426	218.240	9.039.650
Programmazione e coordinamento forze di polizia	48.245	4.563	14	2.774	55.596	58.685	8.205	13	3.384	70.287
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	7.750.451	800.679	8.596	189.007	8.748.733	7.691.748	956.840	8.413	210.659	8.867.660
Salvaguardia della vita umana in mare	86.393	13.446		4.456	104.295	86.133	11.374		4.197	101.704
Servizi antincendio	1.385.127	216.367	1.160	70.809	1.673.463	1.309.777	200.545	908	60.169	1.571.399
Prevenzione	62.189	13.035		3.762	78.985	105.830	13.053		3.461	122.344
Soccorso	1.322.938	203.332	1.160	67.048	1.594.478	1.203.947	187.492	908	56.708	1.449.055
Tribunali	3.139.606	1.177.233	6.267	44.352	4.367.459	2.989.429	1.125.493	9.607	41.873	4.166.403
Giustizia civile e penale	3.137.377	1.174.384	6.267	43.366	4.361.394	2.987.131	1.124.044	9.607	41.371	4.162.154
Giustizia minorile	786	28			815	1.176	50			1.226
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.443	2.821		986	5.250	1.122	1.399		502	3.024
Carceri	2.191.997	559.471	1.248	45.763	2.798.478	2.028.779	548.492	916	41.841	2.620.027
Amministrazione penitenziaria	2.067.107	536.187	914	43.467	2.647.675	1.924.193	511.336	54	39.127	2.474.711
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	109.876	14.966	277	305	125.424	87.563	23.667	327	249	111.806
Infrastrutture penitenziarie	12.190	2.742	57	257	15.246	14.847	3.635	534	332	19.349
Infrastrutture per i servizi minorili	2.824	5.576		1.733	10.133	2.175	9.854		2.132	14.161
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	1.732	205		36	1.974	1.385	475		54	1.913
Ricerca in materia penale e criminologica	1.732	205		36	1.974	1.385	475		54	1.913

BUDGET DELLO STATO 2006
Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
4 - Affari economici	941.897	277.022	4.119	49.086	1.272.124	931.036	277.630	6.612	38.706	1.253.983
Affari generali economici e commerciali	221.917	39.994	352	10.755	273.017	178.743	45.688	671	7.584	232.685
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	28.708	6.231	79	1.359	36.376	21.550	5.077	59	1.191	27.877
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle	4.059	576		109	4.744	4.094	547		91	4.732
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle	81.261	13.317	1	1.267	95.847	42.237	13.990	1	624	56.851
Politica economica in ambito Unione Europea	4.670	3.495	38	1.816	10.019	12.244	4.578	49	1.472	18.343
Settore assicurativo	322	21	1	7	351	285	58	5	7	355
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	27.237	3.973	226	1.415	32.851	26.600	4.000	442	1.372	32.415
Settore del commercio e dei servizi	4.899	434	5	130	5.468	4.997	1.400	101	129	6.627
Tutela del mercato e dei consumatori	40.034	5.564	3	841	46.442	33.353	5.905	2	763	40.023
Meteorologia, idrografia e cartografia	30.726	6.382		3.811	40.919	33.383	10.134	12	1.933	45.462
Affari generali del lavoro	114.887	13.599	2.391	4.808	135.685	119.616	19.155	1.604	3.573	143.948
Sostegno al mercato del lavoro	28.611	3.304	2.193	2.726	36.834	30.412	5.811	429	1.375	38.028
Rapporti con le parti sociali	27.820	2.168	28	709	30.725	29.047	3.972	385	795	34.199
Tutela delle condizioni di lavoro	28.233	2.238	35	764	31.271	29.063	4.085	394	796	34.339
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	25.363	4.208	134	558	30.262	26.498	3.710	396	564	31.168
Politica cooperativa	4.860	1.681		52	6.594	4.596	1.576		42	6.215
Agricoltura	57.891	34.204	63	2.859	95.017	54.446	22.688	1.883	2.263	81.281
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.042	1.133	3	60	2.238	980	562		26	1.568
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	4.747	15.679	10	328	20.764	4.504	6.972	393	184	12.053
Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi	1.688	1.024	18	128	2.858	1.624	779	766	72	3.241
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	2.113	1.531	19	164	3.826	1.904	867	578	78	3.428
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	625	308	4	36	973	550	223	138	23	933
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	47.053	13.866	6	2.086	63.011	44.300	13.031	8	1.858	59.197
Incentivazione per le opere di irrigazione	623	662	4	57	1.346	584	254		23	861
Silvicoltura	155	145	1	12	314					
Incentivazione nel settore della silvicoltura	155	145	1	12	314					

BUDGET DELLO STATO 2006

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Pesca e caccia										
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	52.635	14.785	84	3.016	70.521	52.192	13.588	232	2.726	68.739
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	1.408	1.655	40	214	3.317	1.287	1.636	40	116	3.080
Controllo della pesca	1.138	7.678	44	129	8.990	974	6.973	192	68	8.207
Petrolio e gas naturali	50.089	5.452		2.673	58.214	49.931	4.979		2.542	57.452
Programmazione del settore energetico	3.960	294		222	4.476	4.102	3.160		118	7.380
Regolamentazione e sicurezza del settore	1.490	227		68	1.785	1.422	967		35	2.423
Incentivazione del settore idrocarburi	2.276	62		142	2.480	2.665	2.191		83	4.939
Combustibili nucleari	194	5		12	211	15	2			17
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	212	301		13	526	329	697		11	1.037
Energia elettrica	212	301		13	526	329	697		11	1.037
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	382	2.200		19	2.602	662	906		18	1.586
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	261	6		16	283	290	210		8	507
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	122	2.194		3	2.319	373	696		10	1.079
Programmazione del settore minerario	2.578	104	1	148	2.831	2.690	2.197	1	82	4.971
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	72	3		4	79	70	66		2	139
Incentivazione del settore minerario	2.139	56		135	2.330	2.206	2.016		72	4.293
Attività manifatturiera	367	45	1	9	422	414	115	1	9	539
Programmazione del settore industriale	22.158	15.242	100	480	37.980	21.325	6.724	65	454	28.569
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	4.739	2.485		109	7.333	3.734	1.969		119	5.823
Incentivazione del settore industriale	4.537	11.549	80	101	16.266	4.733	1.950		151	6.834
Industria navalmeccanica ed armatoriale	11.978	1.142	20	198	13.338	12.029	2.727	20	173	14.949
Trasporti su strada	905	66		72	1.043	829	78	45	10	963
Circolazione stradale	174.255	92.531	927	3.549	271.262	170.927	88.691	927	3.421	263.966
Autotrasporto	147.882	75.259	789	3.415	227.345	145.298	72.021	789	3.318	221.426
Sicurezza stradale	10.057	1.618	52	24	11.751	9.729	2.210	52	27	12.018
Strade ed autostrade	14.153	15.238	86	79	29.556	13.641	14.243	86	53	28.022
Trasporti per vie d'acqua	2.163	417		31	2.610	2.259	218		23	2.500
Trasporto marittimo	125.774	20.709		7.348	153.831	124.365	19.824	398	5.971	150.557
Navigazione marittima	909	66		72	1.047	827	78	45	10	960
Navigazione interna	44.529	3.673		2.421	50.623	44.766	4.160	45	2.249	51.219
Sicurezza della navigazione	940	101		72	1.113	873	81	46	12	1.011
	64.794	16.183		3.322	84.298	64.749	14.294	45	3.064	82.153

BUDGET DELLO STATO 2006
Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Tavola 10/6

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Lavoro marittimo e portuale	940	101		72	1.113	2.378	789	200	56	3.422
Infrastrutture nel settore marittimo	13.662	586		1.389	15.637	10.773	421	16	581	11.791
Trasporti su rotaia	10.274	1.253	42	116	11.685	10.189	1.458	42	123	11.812
Rete nazionale	2.313	231	5	92	2.641	2.132	302	5	67	2.505
Rete locale	3.887	492	18	8	4.405	3.905	570	18	25	4.519
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.074	530	18	16	4.638	4.152	587	18	31	4.789
Trasporti aerei	77.767	19.131	1	10.170	107.068	89.565	26.147	119	5.426	121.256
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	899	65		19	984	1.006	47	38	13	1.104
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.011	71		21	1.104	765	37	29	10	840
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	75.321	18.933		10.114	104.368	87.236	26.011	31	5.393	118.671
Infrastrutture aeroportuali	535	62		15	613	558	51	21	10	640
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.504	244	7	32	2.787	2.557	378	7	31	2.973
Trasporto intermodale	1.227	111	2	31	1.370	1.286	228	2	27	1.542
Trasporti impianti a fune	1.276	134	5	1	1.417	1.272	149	5	4	1.431
Comunicazioni	30.419	3.970	56	3.411	37.856	30.111	3.210	21	3.560	36.902
Telecomunicazioni	20.089	2.401	56	2.209	24.755	19.512	2.223	21	2.139	23.895
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.590	768		515	7.874	6.684	485		638	7.808
Comunicazioni postali	3.740	801		686	5.227	3.914	501		783	5.198
Turismo	3.155	483	3	44	3.685	26.226	4.858	11	313	31.408
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.404	385	3	37	2.829	2.558	744	10	39	3.351
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	347	39		3	390	501	222		3	726
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	404	60		4	467	23.167	3.892	1	271	27.331
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	29.747	4.530	53	844	35.174	31.557	6.373	451	1.672	40.053
Ricerca in materia di lavoro	29.747	4.530	53	844	35.174	31.557	6.373	451	1.672	40.053
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.098	1.195	25	99	2.418	1.008	932	114	50	2.104
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.098	1.195	25	99	2.418	1.008	932	114	50	2.104
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	83	3.001		5	3.089	136	503		3	642
Ricerca in materia di energia	83	3.001		5	3.089	136	503		3	642
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiero ed edilizie	5.064	8.301	4	217	13.586	5.088	9.099	49	162	14.398
Ricerca in ambito industriale	3.020	8.146	2	96	11.264	3.088	8.362	2	121	11.573

BUDGET DELLO STATO 2006
Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	920	66		73	1.060	827	78	45	10	961
Ricerca in ambito minerario	1.124	90	2	47	1.263	1.172	659	2	31	1.865
Ricerca e sviluppo per trasporti	2.915	528	9	34	3.485	3.002	940	17	33	3.991
Ricerca per il trasporto su strada	1.625	360	6	11	2.002	1.543	225	6	7	1.781
Ricerca per il trasporto su rotaia	641	93	2	9	745	709	93	2	13	816
Ricerca per il trasporto aereo	266	16		5	286	304	10	8	4	326
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	382	60	1	9	452	447	612	1	8	1.067
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	2.068	276		884	3.228	2.200	412		1.113	3.725
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	2.068	276		884	3.228	2.200	412		1.113	3.725
5 - Protezione dell'ambiente	215.295	97.088	668	10.274	323.326	221.520	125.612	226	9.099	356.458
Trattamento dei rifiuti	709	622		32	1.362	652	562		29	1.244
Rifiuti solidi urbani	345	374		17	735	269	331		13	613
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti	364	248		15	627	383	231		16	631
Trattamento delle acque reflue	568	294		27	888	368	116		30	513
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	568	294		27	888	368	116		30	513
Riduzione dell'inquinamento	26.938	24.620		1.355	52.913	25.655	37.836		1.440	64.931
Inquinamento del suolo	488	379		18	884	512	216		22	750
Inquinamento del mare	18.947	13.905		935	33.786	18.627	14.634		909	34.170
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	416	281		15	712	226	112		10	347
Inquinamento atmosferico	741	2.319		33	3.094	597	5.593		47	6.237
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.823	2.934		237	5.993	2.663	5.890		299	8.852
Inquinamento acustico	547	2.283		21	2.851	423	5.554		24	6.001
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.431	236		75	2.742	2.184	282		106	2.572
Prevenzione del rischio industriale	547	2.283		21	2.851	423	5.554		24	6.001
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	117.226	41.803	472	5.841	165.341	121.794	43.808	174	5.042	170.818
Tutela e conservazione della flora e della fauna	26.021	12.249	4	1.818	40.092	30.500	13.302	8	1.054	44.864
Beni ambientali e paesaggistici	19.318	13.830	346	920	34.414	19.287	13.890	90	959	34.226
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	68.176	14.519	7	2.252	84.955	68.395	15.639	14	2.322	86.370
Assetto idrogeologico	3.137	1.193	114	833	5.278	3.104	954	62	696	4.817
Opere idrauliche	574	11		18	602	507	23		10	541
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	5.531	12.745	101	556	18.933	24.895	15.241	28	938	41.102
Ricerca in materia di protezione ambientale	5.531	12.745	101	556	18.933	24.895	15.241	28	938	41.102

BUDGET DELLO STATO 2006

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	64.324	17.005	96	2.464	83.889	48.156	28.050	25	1.620	77.851
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	61.424	6.331	11	1.863	69.630	45.456	6.202	23	1.296	52.976
Danno ambientale	1.456	3.492	84	558	5.590	1.189	7.090		275	8.554
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	546	2.281		21	2.848	423	5.554		24	6.001
Formazione, informazione ed educazione	248	1.171		5	1.424	436	2.648	2	6	3.092
Sviluppo sostenibile	651	3.729		16	4.396	653	6.556		19	7.228
6 - Abitazioni e assetto territoriale	50.342	1.926		159	52.427	54.871	3.462		130	58.463
Sviluppo delle abitazioni	1.362	72		24	1.457	1.343	114		24	1.481
Edilizia abitativa e residenziale	1.362	72		24	1.457	1.343	114		24	1.481
Assetto territoriale	3.524	198		99	3.821	3.483	395		78	3.955
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	2.828	167		88	3.084	2.801	345		67	3.213
Abusivismo edilizio	696	31		10	737	682	50		10	742
Approvvigionamento idrico	45.456	1.656		36	47.148	50.046	2.953		28	53.027
Acquedotti	252	52		8	313	265	61		9	335
Utilizzo di risorse idriche	45.204	1.604		28	46.835	49.780	2.892		19	52.692
7 - Sanita'	144.043	62.694		6.098	212.835	150.600	74.718		7.295	232.613
Prodotti farmaceutici	6.460	1.061		352	7.873	5.884	2.192		438	8.513
Medicinali ad uso umano	5.199	857		330	6.386	4.707	1.878		399	6.983
Medicinali veterinari	1.261	204		22	1.487	1.177	314		39	1.530
Altri prodotti sanitari	9.770	1.098		396	11.264	8.456	2.212		474	11.142
Altri prodotti sanitari ad uso umano	5.116	670		326	6.112	4.629	1.695		399	6.723
Mangimi	4.654	428		70	5.152	3.827	517		75	4.419
Apparecchi ed attrezzi terapeutiche	2.310	182		56	2.548	2.136	232		63	2.431
Apparecchi ed attrezzi terapeutiche	2.310	182		56	2.548	2.136	232		63	2.431
Servizi di sanita' pubblica	111.948	47.491		3.758	163.197	121.419	60.787		4.724	186.929
Prevenzione in materia di salute umana	9.371	33.736		995	44.101	8.589	45.965		1.128	55.682
Assistenza sanitaria umana	17.064	4.094		1.672	22.830	16.712	4.922		1.930	23.564
Sanita' veterinaria	24.081	3.510		465	28.055	19.216	4.023		540	23.778
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	61.433	6.151		627	68.211	76.902	5.877		1.127	83.906
Ricerca e sviluppo per la sanita'	5.877	7.885		391	14.153	5.320	6.623		452	12.396
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.877	7.885		391	14.153	5.320	6.623		452	12.396
Sanita' non altrimenti classificabile	7.679	4.977		1.144	13.800	7.386	2.672		1.144	11.202

BUDGET DELLO STATO 2006

Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.713	395		128	3.236	2.446	432		220	3.098
Programmazione in materia sanitaria	4.966	4.582		1.016	10.565	4.940	2.240		924	8.104
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	527.192	123.881	951	26.107	678.130	475.851	115.902	2.812	24.851	619.416
Attività ricreative	657	136		6	799	576	177		7	760
Attività sportive	657	136		6	799	576	177		7	760
Attività culturali	469.241	110.657	719	24.121	604.737	420.589	103.729	2.764	22.714	549.796
Beni librari	80.824	22.323		6.554	109.701	71.433	22.833	3	6.240	100.509
Beni architettonici e monumentali	49.274	17.214	371	2.496	69.356	36.866	18.363	2.211	1.837	59.277
Beni archeologici	163.162	25.041	285	8.221	196.710	148.349	21.438	26	7.930	177.743
Beni artistici e storici	88.089	18.532	32	3.613	110.266	63.361	14.486	508	3.455	81.810
Beni archivistici	61.332	22.238	27	2.279	85.877	77.324	21.561	14	2.358	101.258
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	13.656	2.178		568	16.402	13.255	2.340		597	16.192
Settore dello spettacolo	5.418	1.536		64	7.019	5.417	2.031	1	83	7.531
Beni demoetnoantropologici	7.485	1.595	2	325	9.407	4.584	676	1	215	5.476
Servizi radiotelevisivi e di editoria	16.025	2.705	26	253	19.008	15.386	1.715	11	243	17.355
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.176	711	25	115	7.027	6.316	450	10	134	6.909
Editoria	3.625	1.281	1	65	4.971	3.466	881	1	54	4.402
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodifusione ed editoria	1.719	109		24	1.852	1.404	74		18	1.496
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.505	604		49	5.158	4.200	310		38	4.548
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità'	4.538	178		330	5.045	4.560	581		197	5.338
Rapporti con le confessioni religiose	1.443	55		104	1.601	1.429	182		64	1.675
Fondo edifici di culto	3.095	123		226	3.444	3.131	399		132	3.662
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	36.732	10.206	206	1.397	48.541	34.739	9.699	37	1.691	46.167
Ricerca per i beni librari	2.512	541		158	3.211	2.362	668	1	124	3.155
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.864	1.287	103	153	3.407	4.102	1.132	28	232	5.493
Ricerca per i beni archeologici	7.566	959	94	326	8.946	8.290	748	2	467	9.507
Ricerca per i beni artistici e storici	4.657	1.926	2	145	6.730	6.909	1.353	1	312	8.576
Ricerca per i beni archivistici	18.878	5.334	7	416	24.635	12.029	5.374	4	293	17.701
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	399	49		170	618	499	70		215	784
Ricerca per i beni demoetnoantropologici	855	110	1	29	994	549	354		47	951
9 - Istruzione	40.918.356	1.060.940	3.729	48.432	42.031.458	38.078.300	1.009.228	3.666	82.320	39.173.513

Tavola 10/10

BUDGET DELLO STATO 2006
Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Istruzione prescolastica	4.332.763	127.433	440	5.320	4.465.957	4.127.006	119.315	441	8.625	4.255.387
Scuola materna	4.332.763	127.433	440	5.320	4.465.957	4.127.006	119.315	441	8.625	4.255.387
Istruzione primaria	12.761.809	353.579	1.249	13.942	13.130.579	12.151.383	331.916	1.184	25.729	12.510.212
Scuola elementare	12.761.809	353.579	1.249	13.942	13.130.579	12.151.383	331.916	1.184	25.729	12.510.212
Istruzione secondaria inferiore	9.338.812	186.796	804	9.691	9.536.103	8.760.893	171.136	811	17.406	8.950.245
Scuola media inferiore	9.338.812	186.796	804	9.691	9.536.103	8.760.893	171.136	811	17.406	8.950.245
Istruzione secondaria superiore	14.089.713	334.874	1.227	14.563	14.440.378	12.738.522	309.158	1.220	25.425	13.074.325
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.712.315	126.314	445	4.885	4.843.959	4.312.951	117.118	440	8.639	4.439.148
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	650.509	13.312	44	680	664.545	556.098	10.946	41	1.063	568.147
Istruzione tecnica	5.331.204	131.002	448	5.523	5.468.176	4.771.608	121.308	442	9.522	4.902.880
Istruzione professionale	3.395.685	64.246	291	3.475	3.463.697	3.097.865	59.786	298	6.200	3.164.150
Istruzione post-secondaria non superiore	2.665	1.204		61	3.930	2.880	1.289		73	4.242
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	2.665	1.204		61	3.930	2.880	1.289		73	4.242
Primo grado di istruzione superiore	4.528	3.554		102	8.184	4.057	3.505		102	7.664
Sistema universitario	4.096	3.340		92	7.528	3.470	3.146		87	6.703
Infrastrutture universitarie	431	214		10	656	587	359		14	960
Secondo grado di istruzione superiore	888	288		154	1.330	1.022	568		196	1.787
Formazione post-universitaria	888	288		154	1.330	1.022	568		196	1.787
Servizi ausiliari all'istruzione	131.509	2.468	6	177	134.159	71.403	1.398	9	191	73.000
Educandati e convitti	131.509	2.468	6	177	134.159	71.403	1.398	9	191	73.000
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	194.230	9.649	3	603	204.486	167.985	9.719		1.197	178.902
Ricerca per la didattica	194.230	9.649	3	603	204.486	167.985	9.719		1.197	178.902
Istruzione non altrimenti classificabile	61.441	41.093	1	3.818	106.353	53.149	61.222	1	3.377	117.749
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	25.265	32.757		2.796	60.818	22.221	25.752		2.578	50.550
Diritto allo studio, condizione studentesca	4.968	2.829		461	8.258	11.074	31.815		527	43.416
Istruzione all'estero	31.185	5.135	1	561	36.882	19.802	3.279	1	272	23.353
Istituzioni scolastiche internazionali	22	372			394	52	377			429
10 - Protezione sociale	189.891	32.909	3.512	5.576	231.888	195.214	41.253	3.222	6.393	246.082
Invalidità'	45.050	10.359	1.734	822	57.965	45.563	13.657	1.053	1.473	61.746
Invalidità' civile	45.050	10.359	1.734	822	57.965	45.563	13.657	1.053	1.473	61.746
Vecchiaia	19.112	7.100	1.404	369	27.985	18.829	7.864	849	493	28.036
Pensioni	18.984	7.088	1.404	366	27.842	18.738	7.850	849	491	27.928
Tutela degli anziani	128	13		2	143	91	14		2	108
Famiglia	223	31		6	260	318	73		11	402

BUDGET DELLO STATO 2006
Confronto con il Budget rivisto 2005 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

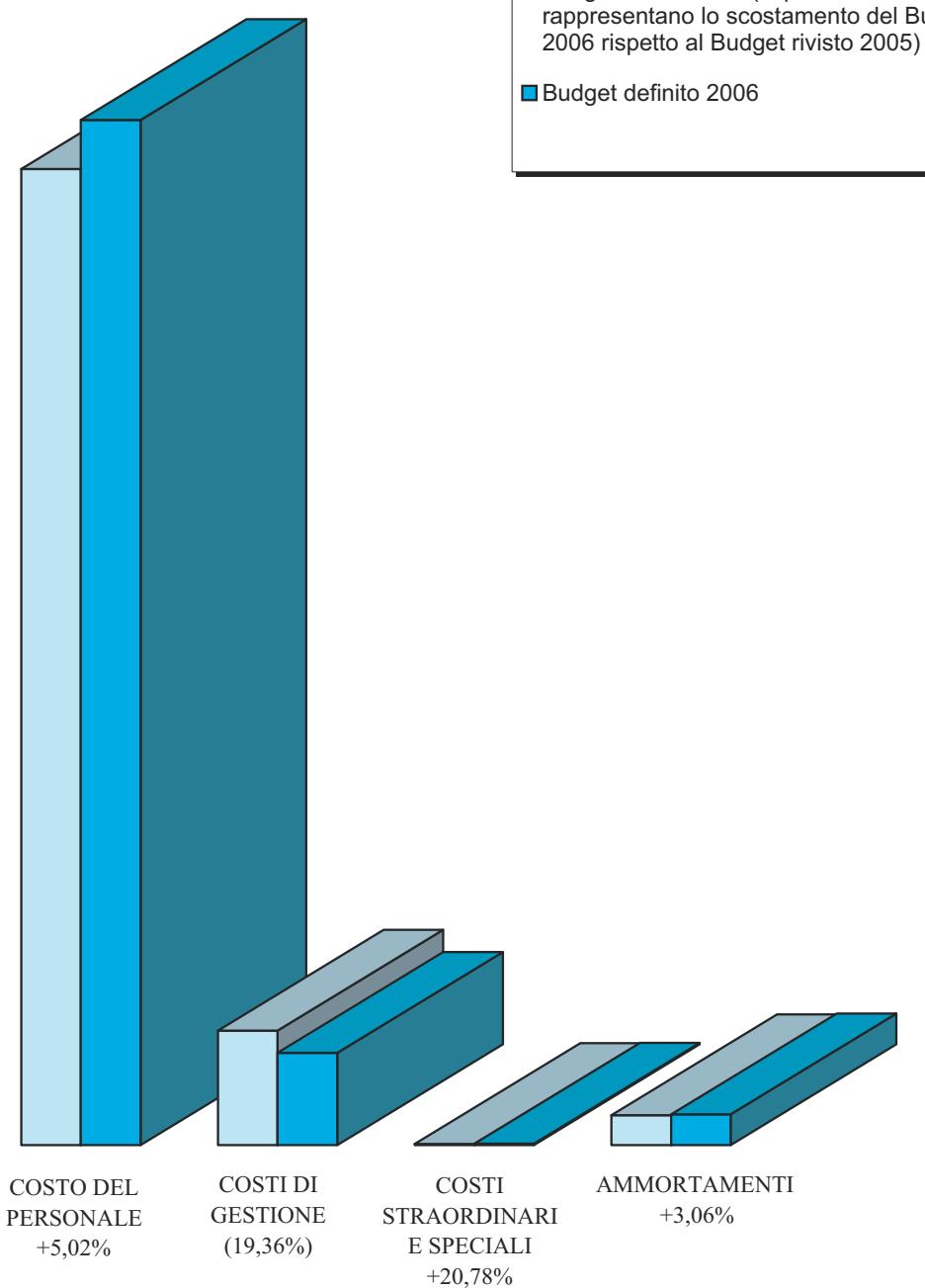
Tavola 10/11

	Anno 2006					Anno 2005				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Tutela della famiglia	223	31		6	260	318	73		11	402
Disoccupazione	29.078	2.295	28	907	32.308	29.833	4.324	438	1.183	35.777
Sostegno all'occupazione	29.078	2.295	28	907	32.308	29.833	4.324	438	1.183	35.777
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	38.945	6.630	30	1.842	47.447	41.034	6.375	389	1.493	49.292
Assistenza sociale per particolari categorie	38.521	6.614	30	1.808	46.974	40.732	6.347	389	1.480	48.948
Minoranze etniche	423	16		34	473	302	29		13	344
Protezione sociale non altrimenti classificabile	57.485	6.492	316	1.630	65.924	59.638	8.960	492	1.739	70.829
Politiche previdenziali ed assistenziali	27.945	3.446	3	595	31.989	29.224	4.135	1	554	33.914
Infortuni sul lavoro	22.372	1.509		523	24.404	23.334	3.192		512	27.038
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.316	590	311	208	3.425	3.471	905	491	430	5.296
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	1.715	220		41	1.976	1.019	129		42	1.191
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	711	200	1	118	1.030	528	243		58	830
Servizi e protezioni sociali	1.325	291	2	22	1.640	1.009	345		76	1.430
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.101	237		123	1.460	1.053	11		67	1.131
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	4.181.759	592.805	47.972	1.033.806	5.856.343	4.053.497	724.717	27.680	1.070.077	5.875.972
TOTALE GENERALE	75.474.878	6.792.840	102.045	2.270.114	84.639.877	71.865.206	8.424.175	84.486	2.202.604	82.576.471

BUDGET DELLO STATO 2006
Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004
(migliaia di €)

	Budget 2006 (A)	Budget rivisto 2005 (B)	Consuntivo 2004 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	75.474.878	71.865.206	69.279.246	3.609.673	5,02	6.195.632	8,94
Retribuzioni	73.846.168	70.283.514	67.059.759	3.562.654	5,07	6.786.409	10,12
Missioni	436.563	555.379	487.172	(118.816)	(21,39)	(50.609)	(10,39)
Altri costi del personale	1.192.147	1.026.312	1.732.315	165.835	16,16	(540.168)	(31,18)
COSTI DI GESTIONE	6.792.840	8.424.175	8.366.006	(1.631.335)	(19,36)	(1.573.167)	(18,80)
Beni di Consumo	1.022.458	1.599.163	1.616.665	(576.705)	(36,06)	(594.207)	(36,76)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.474.705	6.488.251	6.458.614	(1.013.546)	(15,62)	(983.909)	(15,23)
Altri oneri di gestione	295.677	336.761	290.727	(41.084)	(12,20)	4.949	1,70
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	102.045	84.486	370.559	17.560	20,78	(268.514)	(72,46)
Esbоро da contenzioso	91.424	72.032	194.098	19.393	26,92	(102.674)	(52,90)
Altri costi straordinari	4.327	7.685	41.514	(3.358)	(43,69)	(37.187)	(89,58)
Servizi finanziari	6.294	4.770	134.947	1.525	31,97	(128.653)	(95,34)
AMMORTAMENTI	2.270.114	2.202.604	2.082.208	67.510	3,06	187.906	9,02
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	84.639.877	82.576.471	80.098.020	2.063.407	2,50	4.541.857	5,67

Tavola 12

Confronto Budget definito 2006 e Budget rivisto 2005

Confronto Budget definito 2006 e Budget rivisto 2005 per tipologia di costo

Tavola 13

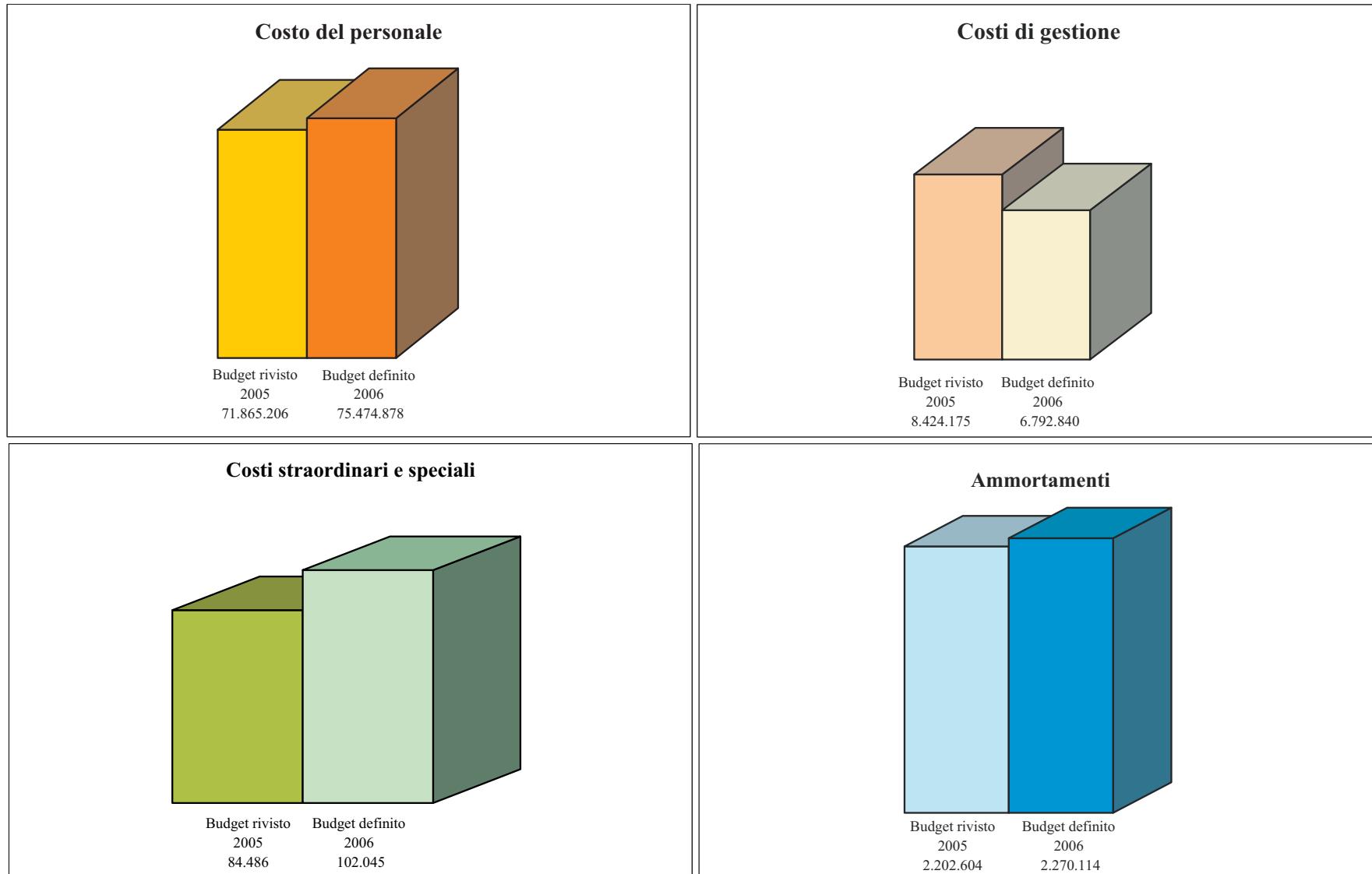
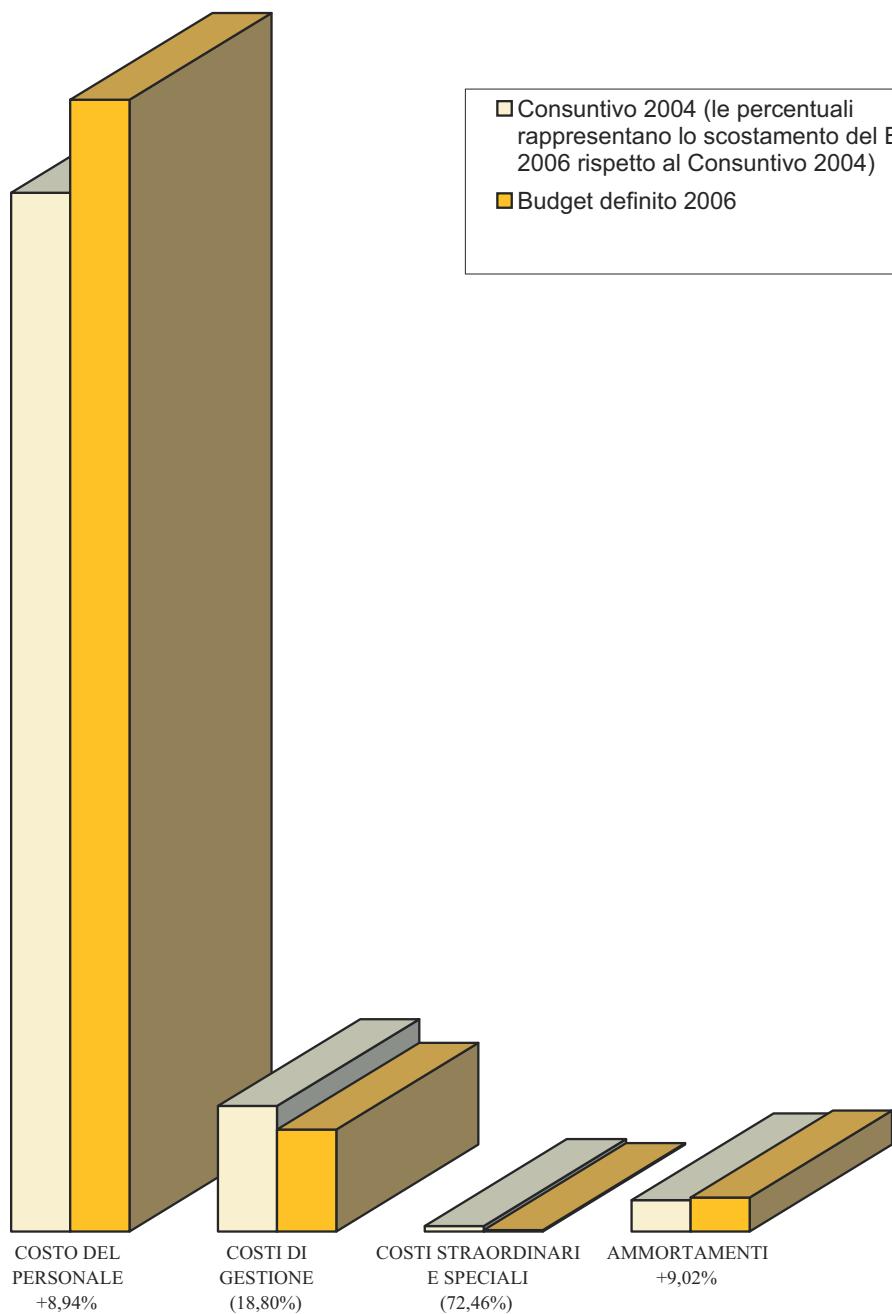
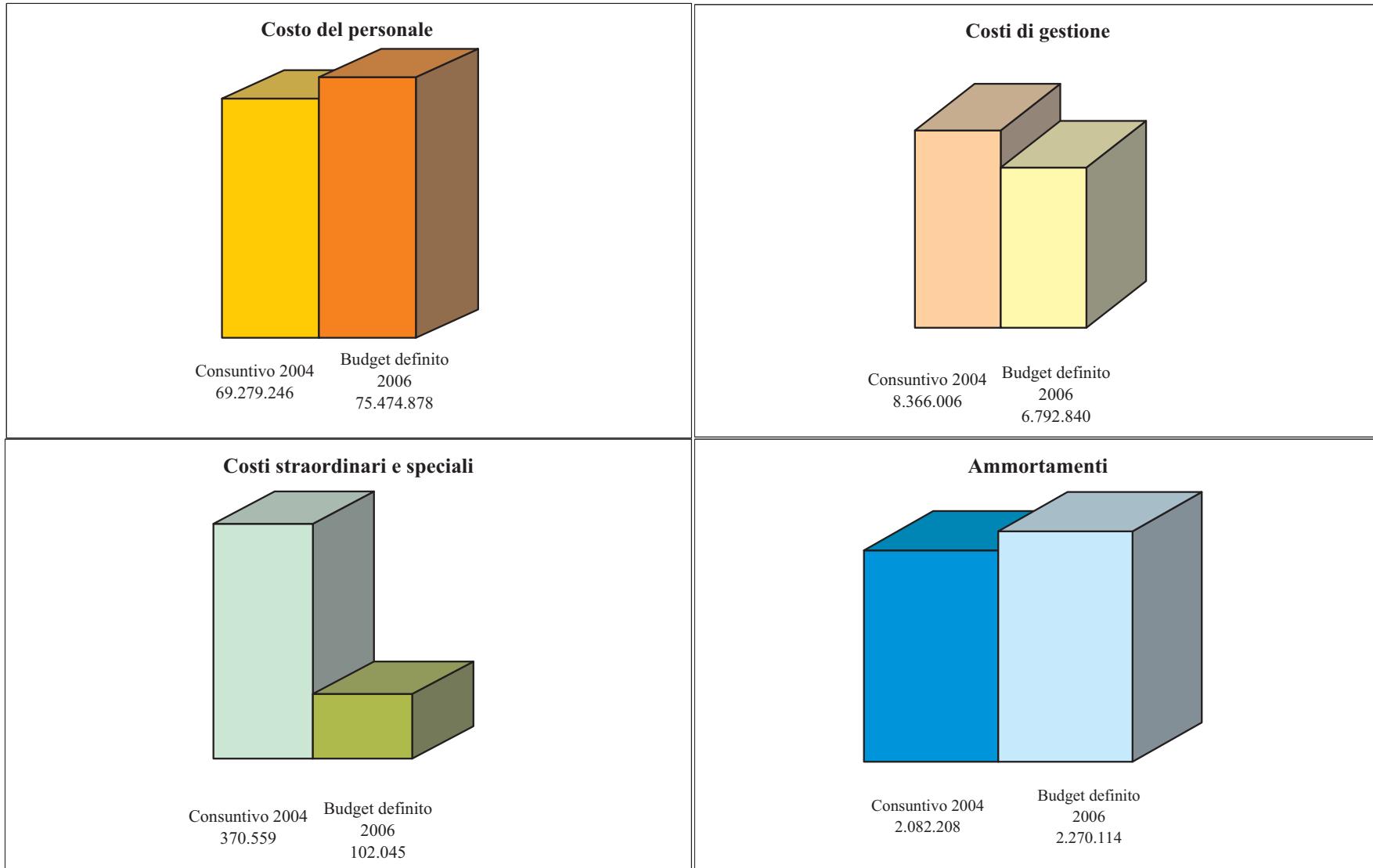


Tavola 14

Confronto Budget definito 2006 e Consuntivo 2004

Confronto Budget definito 2006 e Consuntivo 2004 per tipologia di costo

Tavola 15



BUDGET DELLO STATO 2006
Confronto per natura tra Budget definito, presentato e proposto 2006
 (migliaia di €)

	Budget definito 2006 (A)	Budget presentato 2006 (B)	Budget proposto 2006 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	75.474.878	75.308.001	71.603.240	166.878	0,22	3.871.638	5,41
Retribuzioni	73.846.168	73.651.764	69.744.439	194.404	0,26	4.101.729	5,88
Missioni	436.563	474.083	633.785	(37.520)	(7,91)	(197.222)	(31,12)
Altri costi del personale	1.192.147	1.182.153	1.225.015	9.994	0,85	(32.868)	(2,68)
COSTI DI GESTIONE	6.792.840	7.188.857	8.319.881	(396.018)	(5,51)	(1.527.041)	(18,35)
Beni di Consumo	1.022.458	1.180.208	1.376.063	(157.751)	(13,37)	(353.605)	(25,70)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.474.705	5.700.341	6.550.673	(225.636)	(3,96)	(1.075.967)	(16,43)
Altri oneri di gestione	295.677	308.307	393.145	(12.631)	(4,10)	(97.469)	(24,79)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	102.045	79.785	105.528	22.260	27,90	(3.483)	(3,30)
Esbosso da contenzioso	91.424	61.299	91.720	30.125	49,14	(296)	(0,32)
Altri costi straordinari	4.327	12.363	7.745	(8.036)	(65,00)	(3.418)	(44,13)
Servizi finanziari	6.294	6.123	6.063	171	2,79	231	3,81
AMMORTAMENTI	2.270.114	2.369.272	2.313.889	(99.158)	(4,19)	(43.775)	(1,89)
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	84.639.877	84.945.915	82.342.538	(306.038)	(0,36)	2.297.340	2,79

BUDGET DELLO STATO 2006
Confronto per natura fra Budget definito 2006 e Budget presentato 2006
(migliaia di €)

Tavola 17

	Budget definito 2006 A	Budget presentato 2006 B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE				
Retribuzioni	75.474.878	75.308.001	166.878	0,22
Missioni	73.846.168	73.651.764	194.404	0,26
Altri costi del personale	436.563	474.083	(37.520)	(7,91)
COSTI DI GESTIONE				
Beni di Consumo	1.192.147	1.182.153	9.994	0,85
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.792.840	7.188.857	(396.018)	(5,51)
Altri oneri di gestione	1.022.458	1.180.208	(157.751)	(13,37)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Esborso da contenzioso	5.474.705	5.700.341	(225.636)	(3,96)
Altri costi straordinari	295.677	308.307	(12.631)	(4,10)
Servizi finanziari	102.045	79.785	22.260	27,90
AMMORTAMENTI				
91.424	61.299	30.125	49,14	
4.327	12.363	(8.036)	(65,00)	
6.294	6.123	171	2,79	
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
2.270.114	2.369.272	(99.158)	(4,19)	
84.639.877	84.945.915	(306.038)	(0,36)	
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI				
Trasferimenti correnti	71.399.516	68.592.182	2.807.334	4,09
Contributi agli investimenti	236.079.221	231.230.165	4.849.056	2,10
Altri trasferimenti in c/capitale	206.506.425	200.124.696	6.381.729	3,19
FONDI DA ASSEGNAME				
18.660.596	19.913.137	(1.252.541)	(6,29)	
10.912.200	11.192.332	(280.132)	(2,50)	
TOTALE GENERALE				
20.069.765	20.404.929	(335.164)	(1,64)	
412.188.379	405.173.191	7.015.188	1,73	