

Tavola 8

BUDGET DELLO STATO 2005**Confronto sintetico del Budget definito 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	128.413	18.735	52	6.138	153.338	124.669	21.911	189	6.496	153.265	74	0,05
Divisioni COFOG												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.602.744	408.987	12.448	79.846	3.104.024	2.536.967	484.287	133.246	63.062	3.217.562	(113.538)	(3,53)
2 - Difesa	11.456.118	2.045.132	1.519	416.193	13.918.962	10.362.893	1.798.130	1.534	361.329	12.523.887	1.395.074	11,14
3 - Ordine pubblico e sicurezza	13.939.212	2.654.285	15.771	373.518	16.982.786	13.420.006	2.662.879	31.054	340.176	16.454.115	528.671	3,21
4 - Affari economici	943.115	237.299	1.509	89.867	1.271.790	868.964	237.214	6.569	35.724	1.148.470	123.321	10,74
5 - Protezione dell'ambiente	236.554	91.735	126	7.583	335.997	186.547	97.159	452	7.953	292.111	43.887	15,02
6 - Abitazioni e assetto territoriale	51.580	2.911	4	983	55.477	57.663	5.194	48	452	63.358	(7.880)	(12,44)
7 - Sanita'	140.864	92.815		6.775	240.454	139.431	139.000		10.330	288.761	(48.307)	(16,73)
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	553.508	101.430	53	31.406	686.397	631.988	118.981	16.916	22.574	790.458	(104.062)	(13,16)
9 - Istruzione	37.224.280	1.122.776	2.763	79.284	38.429.104	36.827.514	1.132.777	1.646	98.019	38.059.956	369.147	0,97
10 - Protezione sociale	194.144	37.414	1.559	5.834	238.952	184.761	44.060	5.638	5.393	239.853	(901)	(0,38)
Supporto all'attivita' istituzionale delle	3.954.630	633.337	14.753	1.142.597	5.745.317	3.746.324	876.440	41.331	1.158.693	5.822.788	(77.471)	(1,33)
TOTALE GENERALE	71.425.162	7.446.855	50.557	2.240.024	81.162.599	69.087.728	7.618.032	238.624	2.110.200	79.054.584	2.108.015	2,67

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

Tavola 9/1

	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
Indirizzo Politico	128.413	18.735	52	6.138	153.338	124.669	21.911	189	6.496	153.265
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.602.744	408.987	12.448	79.846	3.104.024	2.536.967	484.287	133.246	63.062	3.217.562
Organi esecutivi e legislativi	98.059	7.017	1	1.593	106.670	95.207	7.333	454	1.157	104.152
Organi a rilevanza costituzionale	98.059	7.017	1	1.593	106.670	95.207	7.333	454	1.157	104.152
Affari finanziari e fiscali	1.356.708	182.620	7.015	44.079	1.590.422	1.279.183	220.385	7.418	35.791	1.542.777
Politiche di Bilancio	60.518	41.709	4.396	18.180	124.804	34.396	19.312	4.324	10.278	68.309
Vigilanza sulla spesa pubblica	148.207	29.405	139	6.857	184.608	172.950	28.891	22	6.667	208.530
Emissione e gestione del debito pubblico	8.018	4.315	530	2.367	15.231	7.887	3.296	81	1.699	12.963
Gestione e dismissione di enti e di imprese	6.478	5.600	1.637	1.398	15.113	7.462	4.678	131	1.413	13.684
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	964.425	66.828	3	4.588	1.035.844	941.365	70.334	255	8.492	1.020.447
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	572	422	12	313	1.318	456	612	106	151	1.325
Funzione giurisdizionale tributaria	118.662	16.740	5	312	135.719	67.576	72.668		105	140.349
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	14.478	9.604	261	6.781	31.124	12.332	14.508	2.496	4.107	33.443
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	2.991	1.554	2	969	5.516	2.973	1.136		839	4.948
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	32.359	6.444	29	2.315	41.146	31.786	4.951	3	2.040	38.780
Affari esteri	566.427	86.734	18	9.110	662.289	602.382	111.955	115	7.617	722.069
Cerimoniale	9.189	2.647		400	12.236	11.444	5.098	1	353	16.896
Politica estera e sicurezza internazionale	111.566	21.288	2	2.637	135.493	115.294	23.649	52	2.134	141.129
Politiche migratorie e sociali	77.247	9.421	3	1.276	87.947	81.768	12.872	6	814	95.460
Cooperazione e promozione in materia culturale	79.802	14.555	3	1.150	95.509	79.471	17.032	5	1.005	97.514
Gestione delle crisi internazionali	23.271	2.979	1	344	26.594	26.493	4.323	30	319	31.165
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	10.569	1.338		113	12.021	13.333	2.148	1	150	15.632
Integrazione europea	63.342	10.872	2	934	75.150	70.698	15.077	5	815	86.594
Tutela degli italiani all'estero	163.130	19.825	6	1.887	184.848	170.000	26.814	13	1.638	198.465
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	28.312	3.809	1	369	32.491	33.880	4.943	2	390	39.215

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

Tavola 9/2

(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
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	60.872	19.629	2.841	1.969	85.311	64.723	21.443	12.477	1.355	99.998
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	60.872	19.629	2.841	1.969	85.311	64.723	21.443	12.477	1.355	99.998
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	3.639	1.799	315	181	5.934	6.158	3.371	4.042	245	13.816
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	3.639	1.799	315	181	5.934	6.158	3.371	4.042	245	13.816
Servizi generali del personale	4.636	270	38	88	5.032	3.594	272	939	89	4.894
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	4.636	270	38	88	5.032	3.594	272	939	89	4.894
Servizi di programmazione	25.695	12.338	341	4.043	42.417	25.631	10.583	113	3.675	40.002
Programmazione economico finanziaria	11.662	6.845	220	3.202	21.929	12.560	6.687	63	3.101	22.410
Coesione e riequilibrio territoriale	14.033	5.493	121	841	20.487	13.071	3.897	50	574	17.592
Altri servizi generali	311.925	63.092	827	3.088	378.933	295.930	54.711	87.634	6.642	444.917
Monetazione	1.702	467		220	2.389	5.744	1.100	86	616	7.546
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	9.650	761		114	10.525	8.411	840	2	121	9.374
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	4.216	719	650	86	5.671	3.234	983	847	84	5.148
Pubblicazioni leggi e decreti		37			37		21			21
Servizi per le amministrazioni pubbliche	77.576	1.846	4	287	79.711	62.946	2.037	6	2.724	67.713
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	697	257	4	67	1.026	577	259	4	91	931
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	2.079	129	152	30	2.390	4.098	285	75.000	45	79.429
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	216.006	58.876	17	2.284	277.184	210.920	49.186	11.689	2.960	274.755
Ricerca di base	3.139	12.691		61	15.891	3.488	13.576		197	17.261
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	789	2.170		44	3.003	1.214	2.403		47	3.663
Potenziamento delle attivita' di ricerca	2.350	10.522		17	12.888	2.274	11.174		150	13.598
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	171.642	22.796	1.051	15.635	211.125	160.672	40.657	20.054	6.293	227.676
Servizi elettorali	94.402	16.988	1.033	11.750	124.173	91.612	35.096	20.024	2.532	149.263
Diritti politici e civili	2.499	200		14	2.713	2.518	132		7	2.656
Rapporti con enti territoriali	15.374	3.984		3.438	22.795	12.614	3.634		3.408	19.656
Tutela dei diritti umani	2.177	291		35	2.504	3.504	522		45	4.071

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

Tavola 9/3

	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
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	970	137		19	1.125	1.035	167		15	1.216
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	54.853	1.077	18	337	56.285	48.205	973	30	254	49.462
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.369	120		42	1.530	1.184	135		33	1.352
2 - Difesa	11.456.118	2.045.132	1.519	416.193	13.918.962	10.362.893	1.798.130	1.534	361.329	12.523.887
Difesa militare	11.325.990	1.885.346	1.331	404.304	13.616.972	10.246.290	1.660.993	1.386	355.127	12.263.796
Predisposizione dello strumento militare	11.325.990	1.885.346	1.331	404.304	13.616.972	10.246.290	1.660.993	1.386	355.127	12.263.796
Difesa civile	86.129	25.898	176	6.081	118.285	77.855	19.899	142	3.296	101.192
Interventi per pubbliche calamita'	86.129	25.898	176	6.081	118.285	77.855	19.899	142	3.296	101.192
Aiuti militari all'estero	1.024	162		7	1.194	1.546	144		49	1.739
Partecipazione ad operazioni internazionali	1.024	162		7	1.194	1.546	144		49	1.739
Ricerca e sviluppo per la Difesa	7.193	115.614		327	123.134	6.958	115.583		252	122.793
Ricerca per la difesa	7.193	115.614		327	123.134	6.958	115.583		252	122.793
Difesa non altrimenti classificabile	35.781	18.111	11	5.474	59.377	30.244	1.512	5	2.606	34.368
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	35.781	18.111	11	5.474	59.377	30.244	1.512	5	2.606	34.368
3 - Ordine pubblico e sicurezza	13.939.212	2.654.285	15.771	373.518	16.982.786	13.420.006	2.662.879	31.054	340.176	16.454.115
Servizi di polizia	7.539.121	855.134	8.440	213.779	8.616.473	7.186.984	990.902	17.195	206.688	8.401.768
Programmazione e coordinamento forze di polizia	51.737	4.532	14	3.232	59.515	61.789	5.996	28	3.013	70.826
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	276	7	1	4	288	251	9		3	263
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	7.392.658	838.174	8.425	201.760	8.441.017	7.047.505	971.449	17.167	199.814	8.235.935
Salvaguardia della vita umana in mare	94.450	12.420		8.784	115.653	77.438	13.448		3.858	94.744
Servizi antincendio	1.320.031	173.436	50	63.005	1.556.522	1.235.212	212.475	669	46.043	1.494.400
Prevenzione	100.943	7.811		2.638	111.391	96.636	11.306		2.353	110.295
Soccorso	1.219.088	165.625	50	60.368	1.445.131	1.138.576	201.169	669	43.690	1.384.105
Tribunali	3.022.555	1.086.043	5.296	49.680	4.163.574	3.019.746	968.834	10.059	44.213	4.042.852
Giustizia civile e penale	3.020.187	1.082.690	5.296	49.462	4.157.634	3.017.763	965.075	10.059	43.865	4.036.761
Giustizia minorile	1.109	568		152	1.829	1.014	309		179	1.503
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.259	2.785		66	4.110	969	3.450		169	4.589
Carceri	2.055.690	538.598	1.986	47.007	2.643.280	1.973.779	490.358	3.131	43.019	2.510.287

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

Tavola 9/4

	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
Amministrazione penitenziaria	1.946.105	515.861	967	44.044	2.506.977	1.858.030	467.529	1.050	40.001	2.366.611
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	95.539	14.763	433	2.315	113.050	89.107	14.466	249	2.348	106.170
Infrastrutture penitenziarie	11.880	2.684	586	268	15.418	24.721	2.233	1.832	533	29.318
Infrastrutture per i servizi minorili	2.166	5.290		380	7.835	1.921	6.130		137	8.189
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	1.816	1.074		47	2.937	4.286	310		211	4.807
Ricerca in materia penale e criminologica	1.816	1.074		47	2.937	4.286	310		211	4.807
4 - Affari economici	943.115	237.299	1.509	89.867	1.271.790	868.964	237.214	6.569	35.724	1.148.470
Affari generali economici e commerciali	166.377	39.575	727	64.795	271.474	176.545	34.982	429	6.696	218.652
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	21.579	6.201	26	1.049	28.855	27.669	7.094	10	935	35.709
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	4.062	573		89	4.723	5.124	736		101	5.961
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	38.193	6.833	1	607	45.634	39.750	7.500	2	500	47.752
Politica economica in ambito Unione Europea	12.564	5.999	42	1.803	20.408	16.003	6.282	31	1.428	23.745
Settore assicurativo	307	52	1	7	367	359	140	50	7	555
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	25.799	4.612	640	1.074	32.125	27.454	4.029	195	1.192	32.870
Settore del commercio e dei servizi	5.233	998	5	132	6.368	5.452	1.442	120	116	7.129
Tutela del mercato e dei consumatori	26.514	5.871	2	414	32.802	22.121	6.390	10	396	28.916
Meteorologia, idrografia e cartografia	32.126	8.436	10	59.619	100.192	32.613	1.371	10	2.021	36.015
Affari generali del lavoro	119.371	12.953	154	3.269	135.746	89.663	14.822	3.751	3.194	111.431
Sostegno al mercato del lavoro	30.259	3.440	39	1.431	35.169	27.886	5.538	938	1.381	35.744
Rapporti con le parti sociali	29.134	2.541	39	852	32.565	26.705	3.773	938	843	32.259
Tutela delle condizioni di lavoro	28.899	2.526	38	852	32.316	26.705	3.773	938	843	32.258
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	26.223	2.185	39	88	28.534	3.590	272	937	89	4.889
Politica cooperativa	4.856	2.260		46	7.162	4.777	1.467		37	6.281
Agricoltura	52.489	12.792		1.511	66.792	43.351	18.189	533	1.385	63.458
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.057	323		20	1.401	1.155	559	131	28	1.874
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	4.142	5.961		96	10.200	3.966	6.540	59	102	10.666

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/5

Confronto analitico del Budget definito 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
Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi	1.407	83		13	1.503	1.226	448	93	38	1.806
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.317	87		24	1.427	1.213	390	121	37	1.761
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	415	62		13	490	413	142	21	26	602
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	43.860	6.254		1.335	51.450	35.133	10.008	67	1.143	46.351
Incentivazione per le opere di irrigazione	291	22		8	321	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	55.194	7.980	12	2.851	66.036	48.882	10.068	14	2.481	61.444
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.461	606	8	69	2.145	1.472	1.339	6	90	2.908
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	712	2.433	4	29	3.178	772	2.773	8	35	3.588
Controllo della pesca	53.021	4.940		2.753	60.714	46.638	5.956		2.356	54.949
Petrolio e gas naturali	3.820	275		102	4.197	3.936	318		61	4.315
Programmazione del settore energetico	1.418	86		32	1.535	1.380	96		18	1.494
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.402	188		56	2.646	2.556	221		43	2.820
Incentivazione del settore idrocarburi		2		14	16		1			1
Combustibili nucleari	311	24		18	354	231	307		4	542
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	311	24		18	354	231	307		4	542
Energia elettrica	678	2.831		40	3.549	751	83	3	12	849
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	180	18		18	216	291	26		5	321
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	498	2.813		22	3.333	460	57	3	7	528
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	2.943	272	1	102	3.318	3.335	359	8	64	3.766
Programmazione del settore minerario	82	6		16	104	94	8		2	103
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.361	179		62	2.603	2.816	239		51	3.105
Incentivazione del settore minerario	499	86	1	25	611	426	113	8	11	557
Attività manifatturiere	24.031	5.569	20	530	30.151	24.183	4.015	175	494	28.867
Programmazione del settore industriale	3.758	321		340	4.419	5.018	119		130	5.268
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	6.353	3.260		5	9.617	5.946	998		157	7.102
Incentivazione del settore industriale	12.939	1.908	20	183	15.050	12.413	2.820	175	205	15.613
Industria navalmecanica ed armatoriale	981	80		3	1.064	806	78		1	885

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/6

Confronto analitico del Budget definito 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
Trasporti su strada	178.270	85.151	444	4.250	268.116	167.741	98.992	445	3.248	270.426
Circolazione stradale	150.644	71.544	375	4.115	226.678	141.769	94.642	375	3.139	239.924
Autotrasporto	10.127	953	29	37	11.145	9.489	1.114	29	39	10.671
Sicurezza stradale	15.147	12.461	41	69	27.718	14.504	3.031	41	51	17.627
Strade ed autostrade	2.352	193		30	2.575	1.979	205		19	2.204
Trasporti per vie d'acqua	139.036	19.828	2	3.612	162.478	116.349	21.816	3	5.381	143.550
Trasporto marittimo	1.038	85		4	1.126	843	73		1	917
Navigazione marittima	47.856	3.168		1.765	52.790	41.243	3.754		2.061	47.059
Navigazione interna	1.424	124		13	1.562	1.212	116		10	1.339
Sicurezza della navigazione	70.650	15.588		1.724	87.962	58.118	16.944		2.811	77.874
Lavoro marittimo e portuale	3.380	254		31	3.666	1.783	140		11	1.934
Infrastrutture nel settore marittimo	14.688	609	1	74	15.372	13.151	788	1	487	14.426
Trasporti su rotaia	10.153	1.035	25	73	11.286	9.401	1.321	26	66	10.813
Rete nazionale	1.842	238	4	11	2.096	1.746	388	4	11	2.149
Rete locale	4.071	390	10	29	4.500	3.746	461	11	26	4.244
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.241	407	10	32	4.690	3.909	472	11	29	4.420
Trasporti aerei	83.427	21.822	26	1.251	106.526	72.931	3.449	13	5.886	82.278
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	1.393	63		9	1.465	1.248	112		10	1.371
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.053	52		7	1.113	910	91		8	1.010
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	80.526	21.672	26	1.229	103.454	70.327	3.205	12	5.862	79.405
Infrastrutture aeroportuali	455	34		6	495	446	41		5	493
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.504	207	4	29	2.743	2.306	399	4	24	2.733
Trasporto intermodale	1.168	108	1	23	1.300	1.034	290	1	19	1.345
Trasporti impianti a fune	1.336	98	3	6	1.443	1.271	109	3	5	1.388
Comunicazioni	32.460	3.201	15	3.885	39.561	23.778	1.937	55	2.737	28.508
Telecomunicazioni	19.876	2.384	15	2.272	24.547	13.763	1.075	54	1.203	16.095
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	8.297	590		715	9.602	6.794	491		839	8.124
Comunicazioni postali	4.286	227		898	5.412	3.221	371	1	696	4.289
Turismo	27.399	3.414	4	321	31.138	29.073	5.133	22	286	34.514
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	4.095	567	3	54	4.720	2.248	679	20	33	2.979

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

Tavola 9/7

	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
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	358	55		3	416	683	251		3	937
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	22.946	2.792	1	264	26.003	26.142	4.203	2	250	30.597
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	33.245	3.905	63	2.023	39.235	31.006	6.043	936	1.981	39.967
Ricerca in materia di lavoro	33.245	3.905	63	2.023	39.235	31.006	6.043	936	1.981	39.967
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.223	482	2	33	1.741	1.278	957	113	45	2.393
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.223	482	2	33	1.741	1.278	957	113	45	2.393
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	123	5.003		16	5.142	40	4		1	44
Ricerca in materia di energia	123	5.003		16	5.142	40	4		1	44
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	5.045	9.251	4	75	14.374	4.906	12.419	33	181	17.539
Ricerca in ambito industriale	2.842	8.997	2	33	11.874	2.831	12.115	19	153	15.118
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	1.008	85		4	1.096	845	73		1	919
Ricerca in ambito minerario	1.195	170	2	38	1.405	1.230	231	14	27	1.502
Ricerca e sviluppo per trasporti	3.017	1.200	5	24	4.246	2.926	1.159	6	23	4.113
Ricerca per il trasporto su strada	1.450	434	3	6	1.894	1.413	147	4	6	1.569
Ricerca per il trasporto su rotaia	649	73	1	8	731	646	85	1	7	739
Ricerca per il trasporto aereo	514	27		4	544	477	47		5	529
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	403	666		7	1.077	389	879	1	6	1.276
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	1.999	531		1.056	3.586	2.240	323		1.098	3.661
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	1.999	531		1.056	3.586	2.240	323		1.098	3.661
5 - Protezione dell'ambiente	236.554	91.735	126	7.583	335.997	186.547	97.159	452	7.953	292.111
Trattamento dei rifiuti	496	720		22	1.239	798	543	70	43	1.454
Rifiuti solidi urbani	199	483		9	692	382	383	33	20	818
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	297	237		13	547	416	160	38	22	637
Trattamento delle acque reflue	351	132		34	517	370	192	17	45	624
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	351	132		34	517	370	192	17	45	624
Riduzione dell'inquinamento	27.016	22.327		2.303	51.646	24.542	30.296	72	1.623	56.533
Inquinamento del suolo	577	209		21	807	563	181	43	26	813
Inquinamento del mare	19.545	11.380		1.720	32.646	16.771	12.655	7	847	30.280