

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

Tavola 9/8

(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
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	261	109		10	380	297	106	22	14	440
Inquinamento atmosferico	697	2.538		41	3.277	686	4.201		80	4.967
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.757	2.686		330	5.773	3.110	4.272		398	7.779
Inquinamento acustico	519	2.463		25	3.007	514	4.073		45	4.632
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.141	478		130	2.749	2.086	736		167	2.989
Prevenzione del rischio industriale	519	2.463		25	3.007	514	4.073		45	4.632
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	123.802	40.004	126	2.902	166.833	96.280	34.677	182	4.101	135.240
Tutela e conservazione della flora e della fauna	40.411	15.037		828	56.276	21.991	10.527	6	682	33.207
Beni ambientali e paesaggistici	20.035	2.527		80	22.641	24.395	10.046	24	1.470	35.936
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	59.506	21.682		1.354	82.543	46.164	13.173	7	1.461	60.805
Assetto idrogeologico	3.072	719	126	627	4.544	3.105	872	144	475	4.596
Opere idrauliche	779	38		13	830	624	60		13	697
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	37.911	14.748		452	53.112	19.604	12.997	19	857	33.477
Ricerca in materia di protezione ambientale	37.911	14.748		452	53.112	19.604	12.997	19	857	33.477
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	46.977	13.803		1.870	62.650	44.953	18.453	93	1.284	64.783
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	44.492	2.183		1.792	48.467	33.715	2.364	11	775	36.865
Danno ambientale	1.030	3.342		35	4.408	1.207	5.259	79	243	6.787
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	519	2.463		25	3.007	514	4.073		45	4.632
Formazione, informazione ed educazione ambientale	269	1.486		5	1.759	8.711	1.648		203	10.562
Sviluppo sostenibile	667	4.329		13	5.009	807	5.109	3	18	5.937
6 - Abitazioni e assetto territoriale	51.580	2.911	4	983	55.477	57.663	5.194	48	452	63.358
Sviluppo delle abitazioni	2.474	169	1	29	2.673	2.100	158		26	2.284
Edilizia abitativa e residenziale	2.474	169	1	29	2.673	2.100	158		26	2.284
Assetto territoriale	7.539	448	3	103	8.093	7.397	1.123	10	90	8.621
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.316	291	3	86	6.695	6.231	953	10	73	7.268
Abusivismo edilizio	1.223	158		17	1.398	1.166	170		17	1.353
Approvvigionamento idrico	41.566	2.294		851	44.711	48.166	3.913	38	336	52.453
Acquedotti	246	25		16	287	347	82	18	13	459
Utilizzo di risorse idriche	41.321	2.268		835	44.424	47.819	3.831	20	323	51.993

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

Tavola 9/9

	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
7 - Sanita'	140.864	92.815		6.775	240.454	139.431	139.000		10.330	288.761
Prodotti farmaceutici	5.070	1.496		302	6.868	7.145	29.911		804	37.861
Medicinali ad uso umano	4.149	1.282		253	5.683	6.215	29.631		705	36.551
Medicinali veterinari	921	214		49	1.184	930	280		99	1.309
Altri prodotti sanitari	7.573	1.554		806	9.933	8.298	6.026		539	14.863
Altri prodotti sanitari ad uso umano	4.096	1.110		717	5.923	4.714	5.423		434	10.571
Mangimi	3.477	444		89	4.010	3.584	603		105	4.291
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.860	261		54	2.175	1.816	348		51	2.214
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.860	261		54	2.175	1.816	348		51	2.214
Servizi di sanita' pubblica	113.426	80.381		3.877	197.684	108.585	91.514		6.317	206.417
Prevenzione in materia di salute umana	7.004	68.593		926	76.523	6.382	27.313		1.116	34.812
Assistenza sanitaria umana	14.987	4.553		1.533	21.073	14.592	48.300		2.401	65.293
Sanita' veterinaria	16.412	3.091		683	20.185	16.776	4.294		1.143	22.212
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	75.024	4.143		735	79.902	70.835	11.607		1.658	84.100
Ricerca e sviluppo per la sanita'	7.297	5.658		449	13.404	6.946	5.809		820	13.575
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	7.297	5.658		449	13.404	6.946	5.809		820	13.575
Sanita' non altrimenti classificabile	5.638	3.465		1.288	10.391	6.642	5.392		1.799	13.833
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	1.587	2.092		290	3.969	2.156	3.807		379	6.342
Programmazione in materia sanitaria	4.051	1.373		998	6.422	4.485	1.585		1.420	7.491
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
Attivita' ricreative	563	179		8	749	1.028	196	10	74	1.309
Attivita' sportive	563	179		8	749	1.028	196	10	74	1.309
Attivita' culturali	473.061	86.472	39	28.806	588.378	546.578	108.488	326	19.762	675.153
Beni librari	85.977	26.957		6.582	119.516	96.797	33.389	15	6.432	136.634
Beni architettonici e monumentali	26.650	2.191	1	124	28.965	27.745	2.323	42	2.428	32.538
Beni archeologici	179.742	18.895	37	750	199.423	182.145	19.331	106	3.393	204.975
Beni artistici e storici	93.109	13.579		17.911	124.599	155.576	27.540	17	4.124	187.257
Beni archivistici	64.878	19.585	2	2.076	86.541	61.809	22.244	127	2.653	86.833
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.775	2.594		310	15.680	10.922	637		269	11.829
Settore dello spettacolo	5.367	1.928		85	7.381	6.261	2.324	18	174	8.777

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/10

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
Beni demoetnoantropologici	4.564	742		967	6.273	5.323	699		288	6.310
Servizi radiotelevisivi e di editoria	15.413	1.537	7	431	17.388	18.638	1.606	39	853	21.135
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.555	346	7	216	7.124	7.042	472	25	308	7.847
Editoria	3.542	780		89	4.411	4.566	659	14	244	5.483
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.069	72		6	1.147	1.032	76		9	1.117
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.247	339		120	4.705	5.997	399		292	6.687
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	4.667	307	1	39	5.014	4.551	182	16.495	29	21.258
Rapporti con le confessioni religiose	1.335	90		11	1.436	1.324	50		9	1.382
Infrastrutture per il culto	276	8	1	4	289	214	7		2	223
Fondo edifici di culto	3.055	210		24	3.289	3.014	126	16.495	18	19.653
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	59.804	12.936	6	2.122	74.868	61.193	8.509	46	1.855	71.603
Ricerca per i beni librari	3.032	860		181	4.073	3.227	1.185	1	235	4.648
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	13.797	1.784		121	15.702	6.014	780	10	508	7.312
Ricerca per i beni archeologici	11.983	1.229	5	94	13.311	15.287	1.646	12	274	17.219
Ricerca per i beni artistici e storici	5.045	1.483		907	7.436	5.666	1.202	14	229	7.111
Ricerca per i beni archivistici	25.169	7.429	1	607	33.205	29.593	3.455		327	33.374
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	387	89		203	678	432	57		212	702
Ricerca per i beni demoetnoantropologici	392	62		8	462					
Ricerca per il settore dello spettacolo						975	183	9	70	1.238
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
Istruzione prescolastica	4.055.011	132.299	332	8.314	4.195.955	4.107.129	136.724	221	10.666	4.254.740
Scuola materna	4.055.011	132.299	332	8.314	4.195.955	4.107.129	136.724	221	10.666	4.254.740
Istruzione primaria	11.821.133	363.542	884	22.969	12.208.528	11.613.104	377.603	488	30.567	12.021.762
Scuola elementare	11.821.133	363.542	884	22.969	12.208.528	11.613.104	377.603	488	30.567	12.021.762
Istruzione secondaria inferiore	8.627.541	195.305	611	15.809	8.839.266	8.427.423	192.943	296	20.804	8.641.466
Scuola media inferiore	8.627.541	195.305	611	15.809	8.839.266	8.427.423	192.943	296	20.804	8.641.466
Istruzione secondaria superiore	12.417.982	336.684	930	29.974	12.785.571	12.433.804	356.242	574	30.495	12.821.114
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.002.561	124.535	330	9.662	4.137.087	4.158.746	130.476	187	10.330	4.299.739
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	574.225	11.754	47	1.319	587.345	603.204	12.032	60	1.310	616.606
Istruzione tecnica	4.801.125	133.894	332	11.668	4.947.018	4.711.036	134.441	189	11.546	4.857.212

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/11

Confronto analitico del Budget definito con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

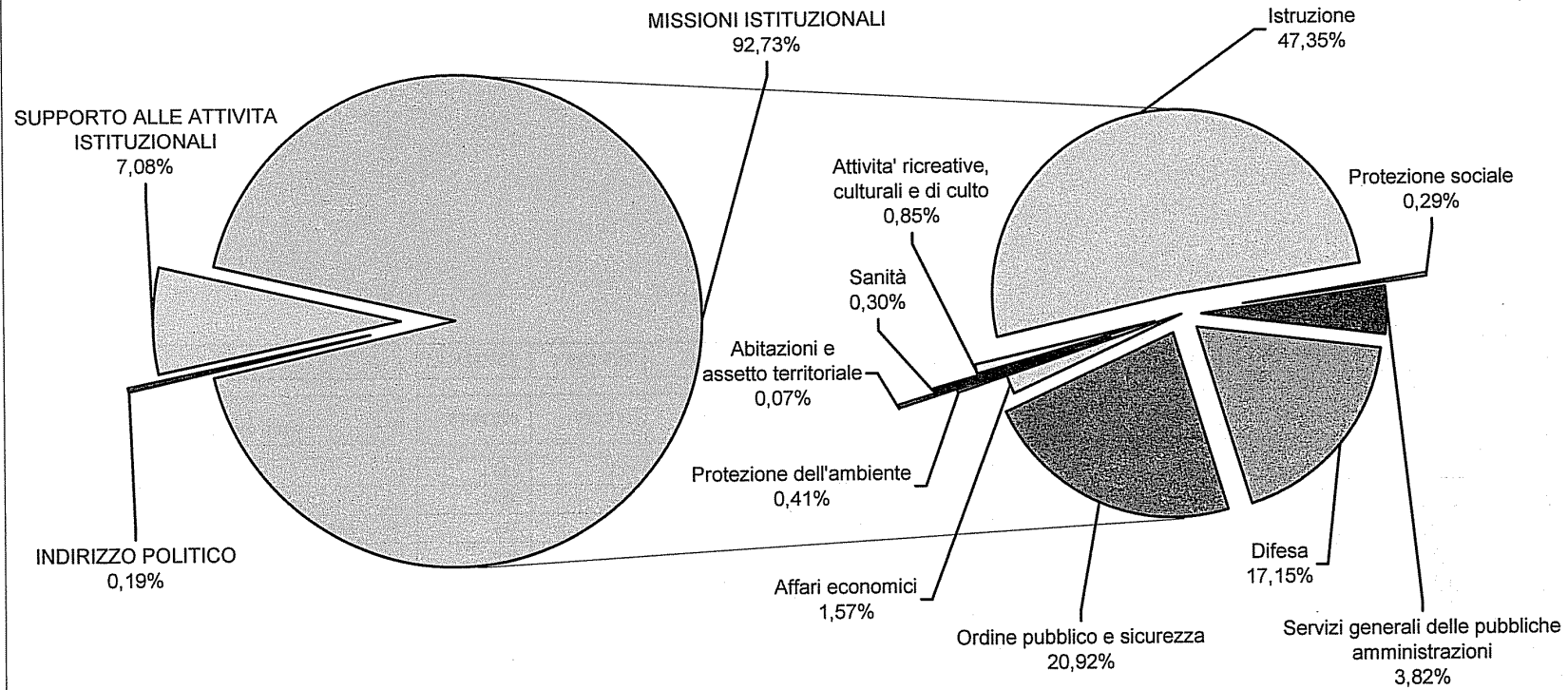
	Anno 2005					Anno 2004				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORD. E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Istruzione professionale	3.040.071	66.501	221	7.326	3.114.120	2.960.818	79.292	138	7.309	3.047.557
Istruzione post-secondaria non superiore	2.864	1.322		54	4.240	1.474	676		49	2.198
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	2.864	1.322		54	4.240	1.474	676		49	2.198
Primo grado di istruzione superiore	3.073	3.603		7	6.683	4.090	4.033		104	8.226
Sistema universitario	1.536	2.865		3	4.404	3.848	3.926		98	7.871
Infrastrutture universitarie	1.538	739		3	2.280	242	107		7	356
Secondo grado di istruzione superiore	1.315	604		180	2.099	813	282		189	1.285
Formazione post-universitaria	1.315	604		180	2.099	813	282		189	1.285
Servizi ausiliari all'istruzione	73.917	1.504	3	90	75.515	72.850	1.623	20	215	74.708
Educandi e convitti	73.917	1.504	3	90	75.515	72.850	1.623	20	215	74.708
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	164.630	8.611		574	173.816	115.265	12.159	4	1.548	128.977
Ricerca per la didattica	164.630	8.611		574	173.816	115.265	12.159	4	1.548	128.977
Istruzione non altrimenti classificabile	56.813	79.300	2	1.314	137.429	51.564	50.491	42	3.383	105.480
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	32.409	30.648		920	63.978	22.221	18.017		2.650	42.888
Diritto allo studio, condizione studentesca	4.250	45.708		101	50.058	3.678	28.886	40	477	33.082
Istruzione all'estero	19.774	2.558	1	289	22.621	25.073	3.581	2	253	28.909
Istituzioni scolastiche internazionali	97	379			476		373			373
Infrastrutture scolastiche	283	8	1	4	296	219	7		3	228
10 - Protezione sociale	194.144	37.414	1.559	5.834	238.952	184.761	44.060	5.638	5.393	239.853
Invalidita'	45.401	11.763	3	1.458	58.625	44.000	12.115	1.920	1.459	59.494
Invalidita' civile	45.401	11.763	3	1.458	58.625	44.000	12.115	1.920	1.459	59.494
Vecchiaia	18.901	11.831	5	729	31.466	18.296	6.702	1.604	499	27.101
Pensioni	18.752	11.799	5	723	31.279	18.146	6.274	1.601	490	26.511
Tutela degli anziani	149	32		6	187	150	428	3	9	590
Famiglia	486	148		20	654	455	859	10	26	1.350
Tutela della famiglia	486	148		20	654	455	859	10	26	1.350
Disoccupazione	28.766	2.526	38	801	32.131	26.307	3.638	936	791	31.673
Sostegno all'occupazione	28.766	2.526	38	801	32.131	26.307	3.638	936	791	31.673
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	40.868	4.033	40	902	45.844	39.149	7.908	977	912	48.947
Assistenza sociale per particolari categorie	40.593	4.020	40	901	45.555	38.879	7.900	977	912	48.669
Minoranze etniche	275	13		1	288	270	8			278
Protezione sociale non altrimenti classificabile	59.723	7.112	1.472	1.925	70.232	56.553	12.838	192	1.706	71.288

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

Tavola 9/12

	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
Politiche previdenziali ed assistenziali	29.314	3.452	2	742	33.510	27.714	4.586	108	739	33.147
Infortunati sul lavoro	23.330	2.169		569	26.068	22.163	3.286		554	26.004
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	333	9	2	4	348	211	6		2	220
Indennizzi per beni perduti all'estero	3.412	936	883	440	5.671	2.722	518	41	294	3.575
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	399	111	1	37	548	614	1.138	11	32	1.795
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	833	220		74	1.127	1.157	1.688	17	47	2.909
Servizi e protezioni sociali	1.025	93		59	1.176	941	1.597	15	38	2.592
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.077	122	585		1.783	1.030	17			1.047
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	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
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

Composizione dei costi propri per destinazione



Composizione dei costi totali per destinazione

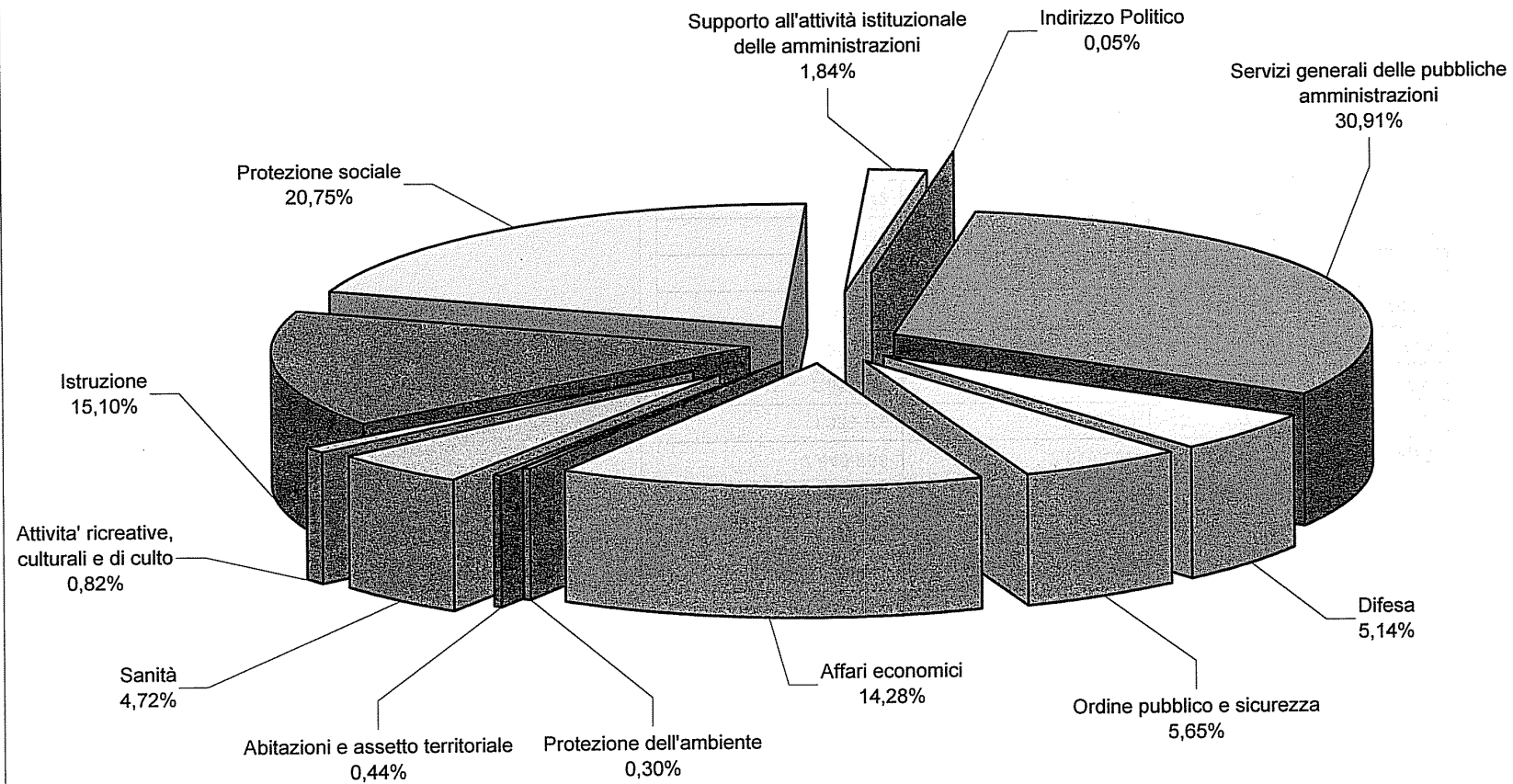


Tavola 12

BUDGET DELL'ANNO 2005
Confronto Budget definito 2005 e Budget rivisto 2004
(migliaia di €)

	Budget 2005 Definito A	Budget 2004 Rivisto B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	71.425.162	69.087.728	2.337.434	3,38
Retribuzioni	69.585.088	66.788.658	2.796.430	4,19
Missioni	453.897	478.172	(24.275)	(5,08)
Altri costi del personale	1.386.178	1.820.898	(434.721)	(23,87)
COSTI DI GESTIONE	7.446.855	7.618.032	(171.176)	(2,25)
Beni di Consumo	1.333.389	1.155.929	177.460	15,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.857.467	6.195.898	(338.430)	(5,46)
Altri oneri di gestione	255.999	266.205	(10.205)	(3,83)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	50.557	238.624	(188.067)	(78,81)
Esborso da contenzioso	42.581	191.231	(148.651)	(77,73)
Altri costi straordinari	2.134	42.936	(40.802)	(95,03)
Servizi finanziari	5.842	4.457	1.386	31,09
AMMORTAMENTI	2.240.024	2.110.200	129.824	6,15
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	81.162.599	79.054.584	2.108.015	2,67