BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/3

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Ricerca di base	**76**	**0,00**	**15.218**	**0,02**	**0,72**	**2.105.216**	**0,89**	**99,28**	**2.120.434**	**0,66**
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	22	0,00	3.087	0,00	1,45	210.476	0,09	98,55	213.563	0,07
Potenziamento delle attivita' di ricerca	54	0,00	12.131	0,01	0,64	1.894.740	0,80	99,36	1.906.871	0,59
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**2.427**	**0,13**	**128.534**	**0,15**	**1,64**	**7.720.714**	**3,27**	**98,36**	**7.849.247**	**2,45**
Servizi elettorali	2.001	0,11	100.630	0,12	81,73	22.500	0,01	18,27	123.130	0,04
Diritti politici e civili	65	0,00	3.171	0,00	100,00				3.171	0,00
Rapporti con enti territoriali	230	0,01	15.557	0,02	94,44	916	0,00	5,56	16.474	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.						7.675.284	3,25	100,00	7.675.284	2,39
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali						19.600	0,01	100,00	19.600	0,01
Tutela dei diritti umani	7	0,00	583	0,00	19,46	2.413	0,00	80,54	2.997	0,00
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	16	0,00	1.092	0,00	100,00				1.092	0,00
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	82	0,00	6.302	0,01	100,00				6.302	0,00
Riforme nel settore dei lavori pubblici	26	0,00	1.199	0,00	100,00				1.199	0,00
Transazioni relative al debito pubblico						**3.500**	**0,00**	**100,00**	**3.500**	**0,00**
Oneri del debito pubblico						3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo						**81.446.357**	**34,50**	**100,00**	**81.446.357**	**25,39**
Trasferimenti agli enti territoriali						81.446.357	34,50	100,00	81.446.357	25,39
2 - Difesa	**276.376**	**14,58**	**12.987.723**	**15,34**	**86,97**	**1.945.620**	**0,82**	**13,03**	**14.933.343**	**4,66**
Difesa militare	**273.117**	**14,41**	**12.694.663**	**15,00**	**99,90**	**12.116**	**0,01**	**0,10**	**12.706.779**	**3,96**
Predisposizione dello strumento militare	273.117	14,41	12.694.663	15,00	99,90	12.116	0,01	0,10	12.706.779	3,96
Difesa civile	**2.425**	**0,13**	**131.765**	**0,16**	**7,09**	**1.727.965**	**0,73**	**92,91**	**1.859.730**	**0,58**
Interventi per pubbliche calamita'	2.425	0,13	131.765	0,16	7,09	1.727.965	0,73	92,91	1.859.730	0,58
Aiuti militari all'estero	**4**	**0,00**	**754**	**0,00**	**0,37**	**203.584**	**0,09**	**99,63**	**204.338**	**0,06**
Partecipazione ad operazioni internazionali	4	0,00	754	0,00	0,37	203.584	0,09	99,63	204.338	0,06

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/4

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Ricerca e sviluppo per la Difesa	**103**	**0,01**	**77.875**	**0,09**	**100,00**				**77.875**	**0,02**
Ricerca per la difesa	103	0,01	77.875	0,09	100,00				77.875	0,02
Difesa non altrimenti classificabile	**727**	**0,04**	**82.666**	**0,10**	**97,69**	**1.954**	**0,00**	**2,31**	**84.620**	**0,03**
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	727	0,04	82.666	0,10	97,69	1.954	0,00	2,31	84.620	0,03
3 - Ordine pubblico e sicurezza	**308.099**	**16,25**	**17.749.998**	**20,97**	**96,26**	**689.960**	**0,29**	**3,74**	**18.439.959**	**5,75**
Servizi di polizia	**170.462**	**8,99**	**8.908.625**	**10,53**	**99,81**	**16.730**	**0,01**	**0,19**	**8.925.355**	**2,78**
Programmazione e coordinamento forze di polizia	817	0,04	55.596	0,07	100,00				55.596	0,02
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	167.619	8,84	8.748.733	10,34	99,81	16.730	0,01	0,19	8.765.463	2,73
Salvaguardia della vita umana in mare	2.027	0,11	104.295	0,12	100,00				104.295	0,03
Servizi antincendio	**36.499**	**1,93**	**1.673.463**	**1,98**	**99,97**	**520**	**0,00**	**0,03**	**1.673.983**	**0,52**
Prevenzione	1.604	0,08	78.985	0,09	100,00	2	0,00	0,00	78.987	0,02
Soccorso	34.895	1,84	1.594.478	1,88	99,97	518	0,00	0,03	1.594.996	0,50
Tribunali	**50.352**	**2,66**	**4.367.459**	**5,16**	**94,57**	**250.859**	**0,11**	**5,43**	**4.618.318**	**1,44**
Giustizia civile e penale	50.302	2,65	4.361.394	5,15	95,05	227.300	0,10	4,95	4.588.694	1,43
Giustizia minorile	17	0,00	815	0,00	93,25	59	0,00	6,75	874	0,00
Infrastrutture per la giustizia						23.500	0,01	100,00	23.500	0,01
Infrastrutture per la giustizia minorile	33	0,00	5.250	0,01	100,00				5.250	0,00
Carceri	**50.752**	**2,68**	**2.798.478**	**3,31**	**86,90**	**421.687**	**0,18**	**13,10**	**3.220.165**	**1,00**
Amministrazione penitenziaria	47.868	2,52	2.647.675	3,13	87,33	383.973	0,16	12,67	3.031.647	0,95
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	2.550	0,13	125.424	0,15	94,36	7.500	0,00	5,64	132.924	0,04
Infrastrutture penitenziarie	272	0,01	15.246	0,02	33,54	30.214	0,01	66,46	45.460	0,01
Infrastrutture per i servizi minorili	61	0,00	10.133	0,01	100,00				10.133	0,00
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	**34**	**0,00**	**1.974**	**0,00**	**92,29**	**165**	**0,00**	**7,71**	**2.139**	**0,00**
Ricerca in materia penale e criminologica	34	0,00	1.974	0,00	92,29	165	0,00	7,71	2.139	0,00
4 - Affari economici	**20.626**	**1,09**	**1.272.124**	**1,50**	**2,92**	**42.253.913**	**17,90**	**97,08**	**43.526.037**	**13,57**
Affari generali economici e commerciali	**3.419**	**0,18**	**273.017**	**0,32**	**1,41**	**19.114.408**	**8,10**	**98,59**	**19.387.425**	**6,04**

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/5

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	364	0,02	36.376	0,04	5,55	619.037	0,26	94,45	655.413	0,20
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	90	0,00	4.744	0,01	1,66	280.404	0,12	98,34	285.147	0,09
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	761	0,04	95.847	0,11	76,77	28.999	0,01	23,23	124.845	0,04
Politica economica in ambito Unione Europea	73	0,00	10.019	0,01	0,06	17.910.754	7,59	99,94	17.920.773	5,59
Settore assicurativo	6	0,00	351	0,00	100,00				351	0,00
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	577	0,03	32.851	0,04	22,15	115.451	0,05	77,85	148.301	0,05
Settore del commercio e dei servizi	103	0,01	5.468	0,01	5,07	102.442	0,04	94,93	107.910	0,03
Tutela del mercato e dei consumatori	840	0,04	46.442	0,05	61,34	29.274	0,01	38,66	75.716	0,02
Meteorologia, idrografia e cartografia	605	0,03	40.919	0,05	59,33	28.047	0,01	40,67	68.966	0,02
Affari generali del lavoro	**2.973**	**0,16**	**135.685**	**0,16**	**1,13**	**11.873.289**	**5,03**	**98,87**	**12.008.974**	**3,74**
Sostegno al mercato del lavoro	738	0,04	36.834	0,04	0,31	11.872.795	5,03	99,69	11.909.628	3,71
Rapporti con le parti sociali	725	0,04	30.725	0,04	100,00				30.725	0,01
Tutela delle condizioni di lavoro	733	0,04	31.271	0,04	99,99	3	0,00	0,01	31.274	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	663	0,03	30.262	0,04	98,40	491	0,00	1,60	30.753	0,01
Politica cooperativa	114	0,01	6.594	0,01	100,00				6.594	0,00
Agricoltura	**1.279**	**0,07**	**95.017**	**0,11**	**9,22**	**935.207**	**0,40**	**90,78**	**1.030.224**	**0,32**
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	15	0,00	2.238	0,00	83,45	444	0,00	16,55	2.682	0,00
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	75	0,00	20.764	0,02	47,45	23.000	0,01	52,55	43.764	0,01
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	27	0,00	2.858	0,00	93,84	188	0,00	6,16	3.045	0,00
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	36	0,00	3.826	0,00	0,44	870.027	0,37	99,56	873.853	0,27
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	11	0,00	973	0,00	100,00				973	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	1.102	0,06	63.011	0,07	100,00				63.011	0,02
Incentivazione per le opere di irrigazione	13	0,00	1.346	0,00	3,14	41.549	0,02	96,86	42.895	0,01
Silvicoltura	**3**	**0,00**	**314**	**0,00**	**2,55**	**11.998**	**0,01**	**97,45**	**12.312**	**0,00**

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/6

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Incentivazione nel settore della silvicoltura	3	0,00	314	0,00	2,55	11.998	0,01	97,45	12.312	0,00
Pesca e caccia	**1.275**	**0,07**	**70.521**	**0,08**	**51,62**	**66.099**	**0,03**	**48,38**	**136.620**	**0,04**
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	26	0,00	3.317	0,00	96,49	121	0,00	3,51	3.438	0,00
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	19	0,00	8.990	0,01	11,99	65.978	0,03	88,01	74.968	0,02
Controllo della pesca	1.230	0,06	58.214	0,07	100,00				58.214	0,02
Petrolio e gas naturali	**71**	**0,00**	**4.476**	**0,01**	**29,90**	**10.494**	**0,00**	**70,10**	**14.970**	**0,00**
Programmazione del settore energetico	22	0,00	1.785	0,00	100,00				1.785	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	45	0,00	2.480	0,00	100,00				2.480	0,00
Incentivazione del settore idrocarburi	4	0,00	211	0,00	100,00				211	0,00
Metanizzazione						10.494	0,00	100,00	10.494	0,00
Combustibili nucleari	**4**	**0,00**	**526**	**0,00**	**1,17**	**44.306**	**0,02**	**98,83**	**44.832**	**0,01**
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	4	0,00	526	0,00	1,17	44.306	0,02	98,83	44.832	0,01
Energia elettrica	**8**	**0,00**	**2.602**	**0,00**	**100,00**				**2.602**	**0,00**
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	5	0,00	283	0,00	100,00				283	0,00
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	3	0,00	2.319	0,00	100,00				2.319	0,00
Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili	**53**	**0,00**	**2.831**	**0,00**	**13,05**	**18.873**	**0,01**	**86,95**	**21.704**	**0,01**
Programmazione del settore minerario	1	0,00	79	0,00	100,00				79	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	43	0,00	2.330	0,00	100,00				2.330	0,00
Incentivazione del settore minerario	8	0,00	422	0,00	2,19	18.873	0,01	97,81	19.295	0,01
Attivita' manifatturiere	**440**	**0,02**	**37.980**	**0,04**	**1,11**	**3.369.817**	**1,43**	**98,89**	**3.407.797**	**1,06**
Programmazione del settore industriale	74	0,00	7.333	0,01	27,63	19.203	0,01	72,37	26.536	0,01
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	69	0,00	16.266	0,02	21,74	58.553	0,02	78,26	74.819	0,02
Incentivazione del settore industriale	278	0,01	13.338	0,02	0,47	2.816.654	1,19	99,53	2.829.991	0,88
Industria navalmeccanica ed armatoriale	20	0,00	1.043	0,00	0,22	463.407	0,20	99,78	464.450	0,14
Incentivazione del settore artigianale						12.000	0,01	100,00	12.000	0,00
Trasporti su strada	**4.322**	**0,23**	**271.262**	**0,32**	**15,55**	**1.473.469**	**0,62**	**84,45**	**1.744.731**	**0,54**
Circolazione stradale	3.615	0,19	227.345	0,27	64,81	123.434	0,05	35,19	350.779	0,11
Autotrasporto	267	0,01	11.751	0,01	1,12	1.038.214	0,44	98,88	1.049.965	0,33

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/7

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Sicurezza stradale	392	0,02	29.556	0,03	46,82	33.570	0,01	53,18	63.125	0,02
Strade ed autostrade	48	0,00	2.610	0,00	0,93	278.251	0,12	99,07	280.861	0,09
Trasporti per vie d'acqua	**2.989**	**0,16**	**153.831**	**0,18**	**18,45**	**679.721**	**0,29**	**81,55**	**833.552**	**0,26**
Trasporto marittimo	20	0,00	1.047	0,00	0,34	303.742	0,13	99,66	304.789	0,10
Navigazione marittima	1.096	0,06	50.623	0,06	100,00				50.623	0,02
Navigazione interna	20	0,00	1.113	0,00	15,78	5.939	0,00	84,22	7.052	0,00
Sicurezza della navigazione	1.509	0,08	84.298	0,10	87,36	12.200	0,01	12,64	96.498	0,03
Lavoro marittimo e portuale	20	0,00	1.113	0,00	30,27	2.564	0,00	69,73	3.677	0,00
Infrastrutture nel settore marittimo	324	0,02	15.637	0,02	4,22	355.276	0,15	95,78	370.913	0,12
Trasporti su rotaia	**252**	**0,01**	**11.685**	**0,01**	**0,80**	**1.444.849**	**0,61**	**99,20**	**1.456.533**	**0,45**
Rete nazionale	46	0,00	2.641	0,00	0,63	415.266	0,18	99,37	417.908	0,13
Rete locale	101	0,01	4.405	0,01	0,79	555.715	0,24	99,21	560.121	0,17
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	105	0,01	4.638	0,01	0,97	473.867	0,20	99,03	478.505	0,15
Trasporti aerei	**1.670**	**0,09**	**107.068**	**0,13**	**49,74**	**108.195**	**0,05**	**50,26**	**215.264**	**0,07**
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	20	0,00	984	0,00	5,30	17.564	0,01	94,70	18.548	0,01
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	21	0,00	1.104	0,00	1,73	62.720	0,03	98,27	63.824	0,02
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	1.619	0,09	104.368	0,12	100,00				104.368	0,03
Infrastrutture aeroportuali	11	0,00	613	0,00	2,15	27.911	0,01	97,85	28.524	0,01
Trasporti per condotte ed altri tipi	**54**	**0,00**	**2.787**	**0,00**	**5,73**	**45.886**	**0,02**	**94,27**	**48.673**	**0,02**
Trasporto intermodale	27	0,00	1.370	0,00	2,90	45.808	0,02	97,10	47.179	0,01
Trasporti impianti a fune	27	0,00	1.417	0,00	94,81	78	0,00	5,19	1.494	0,00
Comunicazioni	**733**	**0,04**	**37.856**	**0,04**	**1,62**	**2.293.495**	**0,97**	**98,38**	**2.331.351**	**0,73**
Telecomunicazioni	492	0,03	24.755	0,03	59,96	16.530	0,01	40,04	41.285	0,01
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	161	0,01	7.874	0,01	100,00				7.874	0,00
Comunicazioni postali	80	0,00	5.227	0,01	0,23	2.276.965	0,96	99,77	2.282.192	0,71
Turismo	**66**	**0,00**	**3.685**	**0,00**	**13,41**	**23.798**	**0,01**	**86,59**	**27.483**	**0,01**
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	52	0,00	2.829	0,00	98,34	48	0,00	1,66	2.876	0,00

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/8

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	5	0,00	390	0,00	1,62	23.660	0,01	98,38	24.049	0,01
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	8	0,00	467	0,00	83,85	90	0,00	16,15	557	0,00
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	**770**	**0,04**	**35.174**	**0,04**	**94,97**	**1.862**	**0,00**	**5,03**	**37.036**	**0,01**
Ricerca nel settore economico						1.862	0,00	100,00	1.862	0,00
Ricerca in materia di lavoro	770	0,04	35.174	0,04	100,00				35.174	0,01
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	**18**	**0,00**	**2.418**	**0,00**	**1,98**	**119.903**	**0,05**	**98,02**	**122.321**	**0,04**
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,00	2.418	0,00	1,98	119.903	0,05	98,02	122.321	0,04
Ricerca e sviluppo per combustibili ed	**2**	**0,00**	**3.089**	**0,00**	**1,55**	**196.000**	**0,08**	**98,45**	**199.089**	**0,06**
Ricerca in materia di energia	2	0,00	3.089	0,00	1,55	196.000	0,08	98,45	199.089	0,06
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	**113**	**0,01**	**13.586**	**0,02**	**3,16**	**416.711**	**0,18**	**96,84**	**430.297**	**0,13**
Ricerca in ambito industriale	68	0,00	11.264	0,01	2,76	397.495	0,17	97,24	408.759	0,13
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	20	0,00	1.060	0,00	5,23	19.216	0,01	94,77	20.276	0,01
Ricerca in ambito minerario	24	0,00	1.263	0,00	100,00				1.263	0,00
Ricerca e sviluppo per trasporti	**65**	**0,00**	**3.485**	**0,00**	**91,04**	**343**	**0,00**	**8,96**	**3.828**	**0,00**
Ricerca per il trasporto su strada	38	0,00	2.002	0,00	100,00				2.002	0,00
Ricerca per il trasporto su rotaia	14	0,00	745	0,00	100,00				745	0,00
Ricerca per il trasporto aereo	5	0,00	286	0,00	100,00				286	0,00
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	8	0,00	452	0,00	56,87	343	0,00	43,13	795	0,00
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	**46**	**0,00**	**3.228**	**0,00**	**38,34**	**5.191**	**0,00**	**61,66**	**8.419**	**0,00**
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	46	0,00	3.228	0,00	38,34	5.191	0,00	61,66	8.419	0,00
5 - Protezione dell'ambiente	**5.560**	**0,29**	**323.326**	**0,38**	**33,74**	**634.907**	**0,27**	**66,26**	**958.233**	**0,30**

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/9

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Trattamento dei rifiuti	**16**	**0,00**	**1.362**	**0,00**	**18,30**	**6.082**	**0,00**	**81,70**	**7.444**	**0,00**
Rifiuti solidi urbani	8	0,00	735	0,00	16,90	3.615	0,00	83,10	4.351	0,00
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	8	0,00	627	0,00	20,26	2.467	0,00	79,74	3.094	0,00
Trattamento delle acque reflue	**10**	**0,00**	**888**	**0,00**	**7,79**	**10.519**	**0,00**	**92,21**	**11.408**	**0,00**
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	10	0,00	888	0,00	11,40	6.904	0,00	88,60	7.793	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali						3.615	0,00	100,00	3.615	0,00
Riduzione dell'inquinamento	**603**	**0,03**	**52.913**	**0,06**	**47,47**	**58.564**	**0,02**	**52,53**	**111.477**	**0,03**
Inquinamento del suolo	9	0,00	884	0,00	3,00	28.546	0,01	97,00	29.430	0,01
Inquinamento del mare	437	0,02	33.786	0,04	81,71	7.563	0,00	18,29	41.349	0,01
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	7	0,00	712	0,00	16,45	3.615	0,00	83,55	4.327	0,00
Inquinamento atmosferico	15	0,00	3.094	0,00	22,65	10.563	0,00	77,35	13.657	0,00
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	63	0,00	5.993	0,01	85,14	1.046	0,00	14,86	7.039	0,00
Inquinamento acustico	12	0,00	2.851	0,00	44,09	3.615	0,00	55,91	6.466	0,00
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	48	0,00	2.742	0,00	100,00				2.742	0,00
Prevenzione del rischio industriale	12	0,00	2.851	0,00	44,09	3.615	0,00	55,91	6.466	0,00
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**3.351**	**0,18**	**165.341**	**0,20**	**26,41**	**460.730**	**0,20**	**73,59**	**626.071**	**0,20**
Tutela e conservazione della flora e della fauna	698	0,04	40.092	0,05	84,79	7.190	0,00	15,21	47.282	0,01
Beni ambientali e paesaggistici	448	0,02	34.414	0,04	20,45	133.851	0,06	79,55	168.266	0,05
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.126	0,11	84.955	0,10	61,82	52.459	0,02	38,18	137.414	0,04
Assetto idrogeologico	67	0,00	5.278	0,01	2,14	240.946	0,10	97,86	246.223	0,08
Opere idrauliche	11	0,00	602	0,00	2,24	26.284	0,01	97,76	26.886	0,01

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/10

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**122**	**0,01**	**18.933**	**0,02**	**17,82**	**87.298**	**0,04**	**82,18**	**106.231**	**0,03**
Ricerca in materia di protezione ambientale	122	0,01	18.933	0,02	17,82	87.298	0,04	82,18	106.231	0,03
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	**1.458**	**0,08**	**83.889**	**0,10**	**87,75**	**11.713**	**0,00**	**12,25**	**95.602**	**0,03**
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1.407	0,07	69.630	0,08	95,06	3.615	0,00	4,94	73.245	0,02
Danno ambientale	28	0,00	5.590	0,01	42,57	7.540	0,00	57,43	13.130	0,00
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	12	0,00	2.848	0,00	100,00				2.848	0,00
Formazione, informazione ed educazione ambientale	3	0,00	1.424	0,00	100,00				1.424	0,00
Sviluppo sostenibile	9	0,00	4.396	0,01	88,75	557	0,00	11,25	4.954	0,00
6 - Abitazioni e assetto territoriale	**1.668**	**0,09**	**52.427**	**0,06**	**4,80**	**1.039.831**	**0,44**	**95,20**	**1.092.258**	**0,34**
Sviluppo delle abitazioni	**37**	**0,00**	**1.457**	**0,00**	**0,20**	**722.310**	**0,31**	**99,80**	**723.767**	**0,23**
Edilizia abitativa e residenziale	37	0,00	1.457	0,00	0,20	722.310	0,31	99,80	723.767	0,23
Assetto territoriale	**79**	**0,00**	**3.821**	**0,00**	**1,89**	**198.117**	**0,08**	**98,11**	**201.938**	**0,06**
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	63	0,00	3.084	0,00	1,53	198.117	0,08	98,47	201.201	0,06
Abusivismo edilizio	16	0,00	737	0,00	100,00				737	0,00
Approvvigionamento idrico	**1.551**	**0,08**	**47.148**	**0,06**	**28,31**	**119.405**	**0,05**	**71,69**	**166.553**	**0,05**
Acquedotti	5	0,00	313	0,00	0,57	54.340	0,02	99,43	54.653	0,02
Utilizzo di risorse idriche	1.546	0,08	46.835	0,06	41,85	65.065	0,03	58,15	111.900	0,03
7 - Sanita'	**2.798**	**0,15**	**212.835**	**0,25**	**1,80**	**11.600.040**	**4,91**	**98,20**	**11.812.875**	**3,68**
Prodotti farmaceutici	**122**	**0,01**	**7.873**	**0,01**	**14,87**	**45.080**	**0,02**	**85,13**	**52.953**	**0,02**
Medicinali ad uso umano	103	0,01	6.386	0,01	12,41	45.080	0,02	87,59	51.466	0,02
Medicinali veterinari	19	0,00	1.487	0,00	100,00				1.487	0,00
Altri prodotti sanitari	**178**	**0,01**	**11.264**	**0,01**	**100,00**				**11.264**	**0,00**
Altri prodotti sanitari ad uso umano	103	0,01	6.112	0,01	100,00				6.112	0,00
Mangimi	75	0,00	5.152	0,01	100,00				5.152	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	**50**	**0,00**	**2.548**	**0,00**	**100,00**				**2.548**	**0,00**

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/11

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	50	0,00	2.548	0,00	100,00				2.548	0,00
Servizi di sanita' pubblica	**2.246**	**0,12**	**163.197**	**0,19**	**36,81**	**280.103**	**0,12**	**63,19**	**443.300**	**0,14**
Prevenzione in materia di salute umana	175	0,01	44.101	0,05	62,69	26.252	0,01	37,31	70.353	0,02
Assistenza sanitaria umana	364	0,02	22.830	0,03	8,39	249.286	0,11	91,61	272.115	0,08
Sanita' veterinaria	470	0,02	28.055	0,03	86,01	4.565	0,00	13,99	32.620	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.237	0,07	68.211	0,08	100,00				68.211	0,02
Ricerca e sviluppo per la sanita'	**93**	**0,00**	**14.153**	**0,02**	**2,30**	**600.755**	**0,25**	**97,70**	**614.908**	**0,19**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	93	0,00	14.153	0,02	2,45	564.446	0,24	97,55	578.599	0,18
Ricerca per il settore zooprofilattico						36.309	0,02	100,00	36.309	0,01
Sanita' non altrimenti classificabile	**110**	**0,01**	**13.800**	**0,02**	**0,13**	**10.674.102**	**4,52**	**99,87**	**10.687.902**	**3,33**
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	38	0,00	3.236	0,00	14,14	19.649	0,01	85,86	22.885	0,01
Programmazione in materia sanitaria	72	0,00	10.565	0,01	0,10	10.370.453	4,39	99,90	10.381.018	3,24
Infrastrutture sanitarie						284.000	0,12	100,00	284.000	0,09
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	**14.610**	**0,77**	**678.130**	**0,80**	**24,41**	**2.100.236**	**0,89**	**75,59**	**2.778.366**	**0,87**
Attivita' ricreative	**15**	**0,00**	**799**	**0,00**	**0,12**	**681.590**	**0,29**	**99,88**	**682.388**	**0,21**
Giochi, concorsi e lotterie						75.000	0,03	100,00	75.000	0,02
Attivita' sportive	15	0,00	799	0,00	0,13	606.590	0,26	99,87	607.388	0,19
Attivita' culturali	**13.212**	**0,70**	**604.737**	**0,71**	**52,84**	**539.630**	**0,23**	**47,16**	**1.144.367**	**0,36**
Beni librari	2.361	0,12	109.701	0,13	97,23	3.131	0,00	2,77	112.832	0,04
Beni architettonici e monumentali	1.270	0,07	69.356	0,08	67,45	33.467	0,01	32,55	102.822	0,03
Beni archeologici	4.649	0,25	196.710	0,23	93,88	12.819	0,01	6,12	209.529	0,07
Beni artistici e storici	2.492	0,13	110.266	0,13	85,74	18.334	0,01	14,26	128.600	0,04
Beni archivistici	1.860	0,10	85.877	0,10	98,64	1.186	0,00	1,36	87.062	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	282	0,01	16.402	0,02	100,00				16.402	0,01
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali						46.172	0,02	100,00	46.172	0,01
Settore dello spettacolo	120	0,01	7.019	0,01	1,63	423.737	0,18	98,37	430.756	0,13
Beni demoetnoantropologici	178	0,01	9.407	0,01	92,30	785	0,00	7,70	10.192	0,00

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/12

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Servizi radiotelevisivi e di editoria	**387**	**0,02**	**19.008**	**0,02**	**2,84**	**649.254**	**0,28**	**97,16**	**668.262**	**0,21**
Trasmissioni radiofoniche e televisive	153	0,01	7.027	0,01	6,09	108.383	0,05	93,91	115.410	0,04
Editoria	83	0,00	4.971	0,01	0,92	536.951	0,23	99,08	541.922	0,17
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	36	0,00	1.852	0,00	100,00				1.852	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria						3.920	0,00	100,00	3.920	0,00
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	114	0,01	5.158	0,01	100,00				5.158	0,00
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	**88**	**0,00**	**5.045**	**0,01**	**2,28**	**215.925**	**0,09**	**97,72**	**220.970**	**0,07**
Rapporti con le confessioni religiose	26	0,00	1.601	0,00	100,00				1.601	0,00
Infrastrutture per il culto						13.298	0,01	100,00	13.298	0,00
Fondo edifici di culto	62	0,00	3.444	0,00	65,58	1.808	0,00	34,42	5.251	0,00
Sostegno ai partiti politici						200.819	0,09	100,00	200.819	0,06
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	**908**	**0,05**	**48.541**	**0,06**	**77,82**	**13.838**	**0,01**	**22,18**	**62.379**	**0,02**
Ricerca per i beni librari	58	0,00	3.211	0,00	62,37	1.937	0,00	37,63	5.148	0,00
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	41	0,00	3.407	0,00	100,00				3.407	0,00
Ricerca per i beni archeologici	200	0,01	8.946	0,01	45,19	10.852	0,00	54,81	19.798	0,01
Ricerca per i beni artistici e storici	116	0,01	6.730	0,01	100,00				6.730	0,00
Ricerca per i beni archivistici	465	0,02	24.635	0,03	100,00				24.635	0,01
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	9	0,00	618	0,00	37,16	1.046	0,00	62,84	1.664	0,00
Ricerca per i beni demoetnoantropologici	20	0,00	994	0,00	100,00				994	0,00
Ricerca per il settore dello spettacolo						3	0,00	100,00	3	0,00
9 - Istruzione	**1.121.779**	**59,17**	**42.031.458**	**49,66**	**82,94**	**8.646.186**	**3,66**	**17,06**	**50.677.644**	**15,80**
Istruzione prescolastica	**124.011**	**6,54**	**4.465.957**	**5,28**	**98,58**	**64.215**	**0,03**	**1,42**	**4.530.171**	**1,41**
Scuola materna	124.011	6,54	4.465.957	5,28	98,58	64.215	0,03	1,42	4.530.171	1,41
Istruzione primaria	**361.315**	**19,06**	**13.130.579**	**15,51**	**98,67**	**176.609**	**0,07**	**1,33**	**13.307.187**	**4,15**
Scuola elementare	361.315	19,06	13.130.579	15,51	98,67	176.609	0,07	1,33	13.307.187	4,15
Istruzione secondaria inferiore	**250.705**	**13,22**	**9.536.103**	**11,27**	**98,78**	**117.490**	**0,05**	**1,22**	**9.653.593**	**3,01**
Scuola media inferiore	250.705	13,22	9.536.103	11,27	98,78	117.490	0,05	1,22	9.653.593	3,01

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/13

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Istruzione secondaria superiore	**375.607**	**19,81**	**14.440.378**	**17,06**	**98,79**	**176.193**	**0,07**	**1,21**	**14.616.571**	**4,56**
Istruzione classica, scientifica, magistrale	125.827	6,64	4.843.959	5,72	98,69	64.065	0,03	1,31	4.908.023	1,53
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	17.574	0,93	664.545	0,79	99,20	5.340	0,00	0,80	669.886	0,21
Istruzione tecnica	141.899	7,48	5.468.176	6,46	98,84	64.085	0,03	1,16	5.532.262	1,72
Istruzione professionale	90.307	4,76	3.463.697	4,09	98,78	42.703	0,02	1,22	3.506.400	1,09
Istruzione post-secondaria non superiore	**57**	**0,00**	**3.930**	**0,00**	**100,00**				**3.930**	**0,00**
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	57	0,00	3.930	0,00	100,00				3.930	0,00
Primo grado di istruzione superiore	**98**	**0,01**	**8.184**	**0,01**	**0,11**	**7.541.102**	**3,19**	**99,89**	**7.549.286**	**2,35**
Sistema universitario	90	0,00	7.528	0,01	0,10	7.230.664	3,06	99,90	7.238.192	2,26
Infrastrutture universitarie	9	0,00	656	0,00	0,21	310.438	0,13	99,79	311.094	0,10
Secondo grado di istruzione superiore	**19**	**0,00**	**1.330**	**0,00**	**0,72**	**183.757**	**0,08**	**99,28**	**185.087**	**0,06**
Formazione post-universitaria	19	0,00	1.330	0,00	0,72	183.757	0,08	99,28	185.087	0,06
Servizi ausiliari all'istruzione	**4.060**	**0,21**	**134.159**	**0,16**	**100,00**				**134.159**	**0,04**
Educandati e convitti	4.060	0,21	134.159	0,16	100,00				134.159	0,04
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	**5.018**	**0,26**	**204.486**	**0,24**	**100,00**				**204.486**	**0,06**
Ricerca per la didattica	5.018	0,26	204.486	0,24	100,00				204.486	0,06
Istruzione non altrimenti classificabile	**889**	**0,05**	**106.353**	**0,13**	**21,57**	**386.820**	**0,16**	**78,43**	**493.173**	**0,15**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	474	0,02	60.818	0,07	33,25	122.119	0,05	66,75	182.937	0,06
Diritto allo studio, condizione studentesca	92	0,00	8.258	0,01	3,87	204.889	0,09	96,13	213.147	0,07
Istruzione all'estero	323	0,02	36.882	0,04	56,49	28.405	0,01	43,51	65.287	0,02
Istituzioni scolastiche internazionali	1	0,00	394	0,00	51,60	370	0,00	48,40	764	0,00
Infrastrutture scolastiche						31.037	0,01	100,00	31.037	0,01
10 - Protezione sociale	**4.785**	**0,25**	**231.888**	**0,27**	**0,34**	**67.060.651**	**28,41**	**99,66**	**67.292.539**	**20,98**
Invalidita'	**1.169**	**0,06**	**57.965**	**0,07**	**0,33**	**17.737.306**	**7,51**	**99,67**	**17.795.270**	**5,55**
Invalidita' civile	1.169	0,06	57.965	0,07	0,33	17.737.306	7,51	99,67	17.795.270	5,55
Vecchiaia	**480**	**0,03**	**27.985**	**0,03**	**0,12**	**22.408.942**	**9,49**	**99,88**	**22.436.927**	**7,00**
Pensioni di guerra						5.657.697	2,40	100,00	5.657.697	1,76
Pensioni	479	0,03	27.842	0,03	1,59	1.727.445	0,73	98,41	1.755.287	0,55
Tutela degli anziani	2	0,00	143	0,00	0,00	15.023.800	6,36	100,00	15.023.943	4,68
Famiglia	**4**	**0,00**	**260**	**0,00**	**0,01**	**2.461.591**	**1,04**	**99,99**	**2.461.850**	**0,77**

BUDGET DELL'ANNO 2006

Tavola 7/14

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Tutela della famiglia	**4**	**0,00**	**260**	**0,00**	**0,01**	**2.461.591**	**1,04**	**99,99**	**2.461.850**	**0,77**
Disoccupazione	**753**	**0,04**	**32.308**	**0,04**	**1,09**	**2.931.886**	**1,24**	**98,91**	**2.964.194**	**0,92**
Sostegno all'occupazione	753	0,04	32.308	0,04	1,09	2.931.886	1,24	98,91	2.964.194	0,92
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	**921**	**0,05**	**47.447**	**0,06**	**0,81**	**5.805.326**	**2,46**	**99,19**	**5.852.773**	**1,82**
Assistenza sociale per particolari categorie	913	0,05	46.974	0,06	0,80	5.805.326	2,46	99,20	5.852.300	1,82
Minoranze etniche	8	0,00	473	0,00	100,00				473	0,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	**1.457**	**0,08**	**65.924**	**0,08**	**0,42**	**15.715.601**	**6,66**	**99,58**	**15.781.525**	**4,92**
Politiche previdenziali ed assistenziali	717	0,04	31.989	0,04	0,21	15.400.721	6,52	99,79	15.432.710	4,81
Infortuni sul lavoro	599	0,03	24.404	0,03	61,74	15.123	0,01	38,26	39.527	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'						205.632	0,09	100,00	205.632	0,06
Indennizzi per beni perduti all'estero	48	0,00	3.425	0,00	11,38	26.675	0,01	88,62	30.100	0,01
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	28	0,00	1.976	0,00	62,21	1.200	0,00	37,79	3.176	0,00
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	12	0,00	1.030	0,00	2,18	46.251	0,02	97,82	47.280	0,01
Servizi e protezioni sociali	25	0,00	1.640	0,00	100,00				1.640	0,00
Indennizzi per ingiusta detenzione	28	0,00	1.460	0,00	6,81	20.000	0,01	93,19	21.460	0,01
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**90.474**	**4,77**	**5.856.343**	**6,92**	**100,00**				**5.856.343**	**1,83**
TOTALE GENERALE (*)	**1.895.825**	**100,00**	**84.639.877**	**100,00**	**26,39**	**236.079.221**	**100,00**	**73,61**	**320.719.099**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 8

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul ministero	% sul totale	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul ministero	% sul totale	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul ministero	% sul totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.583.438	5,42	33.851	0,74	20,42	3.190.561	69,61	4,06	1.359.026	29,65	23,21
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	126.784	0,15	8.406	6,63	5,07	86.634	68,33	0,11	31.744	25,04	0,54
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	373.645	0,44	11.523	3,08	6,95	318.645	85,28	0,41	43.476	11,64	0,74
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.499.158	8,86	778	0,01	0,47	7.166.737	95,57	9,12	331.642	4,42	5,66
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	927.469	1,10	17.381	1,87	10,49	792.406	85,44	1,01	117.682	12,69	2,01
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	42.124.918	49,77	16.483	0,04	9,95	42.029.600	99,77	53,46	78.835	0,19	1,35
MINISTERO DELL'INTERNO	8.731.246	10,32	29.103	0,33	17,56	6.915.677	79,21	8,80	1.786.465	20,46	30,50
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	177.056	0,21	3.337	1,88	2,01	97.128	54,86	0,12	76.590	43,26	1,31
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	990.406	1,17	10.975	1,11	6,62	763.831	77,12	0,97	215.599	21,77	3,68
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	92.340	0,11	8.116	8,79	4,90	59.842	64,81	0,08	24.382	26,40	0,42
MINISTERO DELLA DIFESA	17.200.858	20,32	4.098	0,02	2,47	15.761.543	91,63	20,05	1.435.216	8,34	24,51
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	639.260	0,76	5.183	0,81	3,13	541.782	84,75	0,69	92.294	14,44	1,58
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	912.452	1,08	6.530	0,72	3,94	677.972	74,30	0,86	227.950	24,98	3,89
MINISTERO DELLA SALUTE	260.847	0,31	9.971	3,82	6,02	215.436	82,59	0,27	35.440	13,59	0,61
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**84.639.877**	**100,00**	**165.737**	**0,20**	**100,00**	**78.617.797**	**92,89**	**100,00**	**5.856.343**	**6,92**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 9

Confronto sintetico con il Budget rivisto 2005 per classificazione funzionale

(migliaia di €)

	Anno 2006					Anno 2005						
	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)	Variazione costi (A-B)	Var. % costi (A-B)/B
Indirizzo Politico	**137.620**	**21.246**	**334**	**6.538**	**165.737**	**135.208**	**22.170**	**340**	**7.348**	**165.066**	**671**	**0,41**
Divisioni COFOG												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.569.312	395.445	22.211	90.920	3.077.887	2.586.148	433.200	18.215	79.886	3.117.449	(39.562)	(1,27)
2 - Difesa	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	(1.090.340)	(7,74)
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	350.606	2,02
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	18.141	1,45
5 - Protezione dell'ambiente	215.295	97.088	668	10.274	323.326	221.520	125.612	226	9.099	356.458	(33.132)	(9,29)
6 - Abitazioni e assetto territoriale	50.342	1.926		159	52.427	54.871	3.462		130	58.463	(6.036)	(10,32)
7 - Sanita'	144.043	62.694		6.098	212.835	150.600	74.718		7.295	232.613	(19.778)	(8,50)
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	527.192	123.881	951	26.107	678.130	475.851	115.902	2.812	24.851	619.416	58.714	9,48
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	2.857.945	7,30
10 - Protezione sociale	189.891	32.909	3.512	5.576	231.888	195.214	41.253	3.222	6.393	246.082	(14.194)	(5,77)
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**	**(19.629)**	**(0,33)**
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**	**2.063.407**	**2,50**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 10/1

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 Politico	**137.620**	**21.246**	**334**	**6.538**	**165.737**	**135.208**	**22.170**	**340**	**7.348**	**165.066**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**2.569.312**	**395.445**	**22.211**	**90.920**	**3.077.887**	**2.586.148**	**433.200**	**18.215**	**79.886**	**3.117.449**
Organi esecutivi e legislativi	**107.341**	**7.797**	**15**	**1.552**	**116.706**	**98.393**	**7.191**	**1**	**1.042**	**106.628**
Organi a rilevanza costituzionale	107.341	7.797	15	1.552	116.706	98.393	7.191	1	1.042	106.628
Affari finanziari e fiscali	**1.472.708**	**179.927**	**6.939**	**61.042**	**1.720.616**	**1.415.860**	**168.957**	**7.254**	**50.803**	**1.642.874**
Politiche di Bilancio	137.140	54.136	4.798	25.288	221.362	58.707	35.722	4.122	16.006	114.556
Vigilanza sulla spesa pubblica	73.974	13.163	32	4.383	91.552	149.901	27.780	112	7.184	184.977
Emissione e gestione del debito pubblico	8.232	3.642	198	2.338	14.409	7.983	3.766	361	1.824	13.933
Gestione e dismissione di enti e di imprese	7.022	4.955	1.557	1.713	15.247	6.547	5.638	849	1.595	14.629
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.078.859	70.351		15.456	1.164.667	1.036.953	57.106	2	13.844	1.107.904
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	626	315	11	280	1.233	449	426	67	282	1.223
Funzione giurisdizionale tributaria	99.743	11.112	4	302	111.162	102.658	15.054	29	234	117.974
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	15.228	7.175	255	6.594	29.252	12.438	10.706	1.672	6.253	31.069
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	3.115	2.027	4	905	6.051	3.006	1.590	7	871	5.474
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finaziarie pubbliche	48.769	13.052	80	3.782	65.682	37.219	11.170	35	2.711	51.135
Affari esteri	**502.536**	**90.443**	**8**	**9.394**	**602.381**	**567.162**	**105.461**	**22**	**8.966**	**681.611**
Cerimoniale	15.782	4.393		514	20.688	8.838	4.069		400	13.308
Politica estera e sicurezza internazionale	120.941	19.935	1	3.202	144.079	111.494	19.907	7	2.516	133.924
Politiche migratorie e sociali	64.737	10.626	1	907	76.272	77.385	12.686	3	937	91.010
Cooperazione e promozione in materia culturale	104.630	21.242	2	1.730	127.605	79.595	18.179	2	1.366	99.142
Gestione delle crisi internazionali	1.076	392		89	1.557	23.554	4.032	1	352	27.938
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	833	191		43	1.067	10.531	1.746		145	12.422
Integrazione europea	28.974	6.242		571	35.787	63.530	13.154	2	910	77.597
Tutela degli italiani all'estero	134.296	22.284	3	1.907	158.490	163.829	26.954	6	1.930	192.719
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia	31.267	5.138	1	432	36.837	28.408	4.732	1	410	33.551
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	**46.270**	**18.525**	**3.199**	**1.784**	**69.777**	**62.506**	**26.202**	**2.412**	**1.828**	**92.949**

BUDGET DELLO STATO 2006

Tavola 10/2

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
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	46.270	18.525	3.199	1.784	69.777	62.506	26.202	2.412	1.828	92.949
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	**9.345**	**2.744**	**355**	**252**	**12.696**	**3.836**	**2.367**	**264**	**166**	**6.633**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	9.345	2.744	355	252	12.696	3.836	2.367	264	166	6.633
Servizi generali del personale	**4.024**	**388**	**28**	**68**	**4.508**	**4.579**	**604**	**384**	**89**	**5.657**
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	4.024	388	28	68	4.508	4.579	604	384	89	5.657
Servizi di programmazione	**23.519**	**10.904**	**120**	**3.243**	**37.786**	**22.519**	**11.918**	**267**	**3.448**	**38.152**
Programmazione economico finanziaria	11.145	5.939	85	2.359	19.529	11.246	6.255	176	2.670	20.346
Coesione e riequilibrio territoriale	12.374	4.965	35	884	18.258	11.273	5.663	91	778	17.805
Altri servizi generali	**292.801**	**59.564**	**10.555**	**6.744**	**369.664**	**293.822**	**65.393**	**6.591**	**7.100**	**372.906**
Monetazione	2.290	623		219	3.132	1.732	452	25	215	2.423
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	9.601	758	11	192	10.561	9.893	672	6	214	10.784
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	3.590	1.160	250	117	5.118	3.033	1.336	300	115	4.785
Pubblicazioni leggi e decreti		23			23		37			37
Servizi per le amministrazioni pubbliche	57.581	1.711		3.068	62.360	58.693	3.820	16	2.927	65.455
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	684	504	2	92	1.282	671	341	6	99	1.117
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	1.177	146	59	26	1.408	1.177	66	65	36	1.344
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	217.878	54.639	10.234	3.029	285.780	218.622	58.669	6.174	3.495	286.960
Ricerca di base	**3.552**	**11.552**		**114**	**15.218**	**3.824**	**11.670**		**157**	**15.650**
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	1.079	1.980		27	3.087	1.218	2.004		40	3.262
Potenziamento delle attivita' di ricerca	2.472	9.573		87	12.131	2.606	9.666		117	12.389
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**107.217**	**13.599**	**990**	**6.727**	**128.534**	**113.647**	**33.439**	**1.019**	**6.286**	**154.391**
Servizi elettorali	86.096	10.896	990	2.648	100.630	87.918	27.804	1.012	2.393	119.126
Diritti politici e civili	2.762	129		280	3.171	2.627	485		190	3.302
Rapporti con enti territoriali	11.105	1.725		2.727	15.557	14.306	4.094		3.522	21.921
Tutela dei diritti umani	473	91		19	583	1.909	320		31	2.260
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	981	89		21	1.092	931	85		9	1.025
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	4.652	625		1.024	6.302	4.814	533	6	110	5.463
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.149	43		7	1.199	1.142	118		32	1.293