

BUDGET DELLO STATO 2007

Tavola 10/4

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	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
Aiuti militari all'estero	1.792	176		569	2.537	166.962	53.735		13.260	233.957
Partecipazione ad operazioni internazionali	1.792	176		569	2.537	166.962	53.735		13.260	233.957
Ricerca e sviluppo per la difesa	8.155	70.059		331	78.545	7.205	69.699		393	77.297
Ricerca per la difesa	8.155	70.059		331	78.545	7.205	69.699		393	77.297
Difesa non altrimenti classificabile	35.301	15.513	3	11.133	61.951	54.286	27.284		19.076	100.646
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	35.301	15.513	3	11.133	61.951	54.286	27.284		19.076	100.646
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.703.481	2.861.893	19.166	315.229	17.899.770	14.165.537	2.927.099	17.745	340.509	17.450.890
Servizi di polizia	7.927.587	794.686	8.580	149.946	8.880.799	7.608.061	989.077	8.395	188.568	8.794.101
Programmazione e coordinamento forze di polizia	69.141	7.108	128	3.741	80.118	51.000	9.212	13	3.715	63.939
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.653.007	296.735	236	54.655	3.004.633	2.554.308	346.951	1.004	58.534	2.960.797
Salvaguardia della vita umana in mare	92.432	13.406		4.520	110.359	81.305	13.336		4.630	99.271
Controllo del territorio	1.666.724	152.431	2.506	28.580	1.850.241	1.649.108	200.636	2.258	40.273	1.892.276
Contrasto alla criminalità organizzata e comune	2.366.785	221.949	3.770	40.151	2.632.656	2.149.403	277.044	3.378	53.785	2.483.610
Tutela dell'ordine pubblico	1.079.498	103.057	1.940	18.298	1.202.792	1.122.936	141.899	1.742	27.631	1.294.207
Servizi antincendio	1.430.679	125.308	1.068	62.418	1.619.473	1.342.800	207.305	1.238	60.305	1.611.648
Prevenzione	101.236	15.815	160	4.256	121.468	80.213	15.492		3.160	98.865
Soccorso	1.329.443	109.493	908	58.162	1.498.005	1.262.587	191.813	1.238	57.145	1.512.783
Tribunali	3.125.674	1.310.005	7.256	50.000	4.492.935	3.122.713	1.201.906	6.067	43.484	4.374.169
Giustizia civile e penale	3.123.866	1.306.163	7.256	49.894	4.487.179	3.120.852	1.200.361	6.067	43.362	4.370.641
Giustizia minorile	519	28		49	597	428	14		62	504
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.288	3.814		57	5.159	1.433	1.531		60	3.025
Carceri	2.218.078	631.741	2.262	52.846	2.904.927	2.090.528	528.654	2.045	48.119	2.669.346
Amministrazione penitenziaria	2.098.235	601.019	936	48.800	2.748.990	1.967.972	500.386	934	44.504	2.513.796

BUDGET DELLO STATO 2007**Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	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
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	98.596	18.689	327	3.379	120.991	101.028	16.093	138	3.092	120.352
Infrastrutture penitenziarie	18.540	4.733	999	408	24.679	18.398	4.053	973	416	23.839
Infrastrutture per i servizi minorili	2.708	7.300		259	10.267	3.130	8.122		107	11.359
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	1.463	154		20	1.637	1.436	158		32	1.625
Ricerca in materia penale e criminologica	1.463	154		20	1.637	1.436	158		32	1.625
4 - Affari economici	938.388	281.652	1.980	37.173	1.259.192	922.211	302.425	9.597	50.277	1.284.510
Affari generali economici e commerciali	246.508	51.528	573	10.172	308.781	231.716	42.406	5.694	15.196	295.013
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	28.910	6.348	134	1.200	36.591	29.700	5.214	92	1.157	36.163
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.038	821		148	7.006	4.642	578		120	5.340
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	78.145	16.142	3	1.253	95.544	83.874	12.071	8	1.168	97.122
Politica economica in ambito Unione Europea	5.324	2.144	68	1.053	8.589	4.637	1.819	44	1.220	7.719
Settore assicurativo	323	19	1	5	349	323	58	5	7	392
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	28.635	4.481	356	1.678	35.150	27.163	4.104	243	1.335	32.845
Settore del commercio e dei servizi	5.150	709	5	98	5.961	5.167	1.525	5.299	108	12.098
Tutela del mercato e dei consumatori	46.474	5.136	2	949	52.560	46.211	6.539	3	955	53.709
Meteorologia, idrografia e cartografia	47.510	15.729	4	3.787	67.030	30.000	10.499		9.126	49.625
Affari generali del lavoro	129.259	13.463	233	2.322	145.277	124.124	13.175	2.631	3.045	142.975
Sostegno al mercato del lavoro	30.510	3.478	68	815	34.872	31.139	3.778	2.284	1.179	38.380
Rapporti con le parti sociali	29.595	2.228	30	501	32.353	30.162	2.511	90	641	33.405

BUDGET DELLO STATO 2007

Tavola 10/6

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	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 delle condizioni di lavoro	30.457	3.031	68	517	34.073	30.698	2.702	128	675	34.204
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	26.312	2.360	67	422	29.161	27.276	2.254	128	504	30.162
Politica cooperativa	12.384	2.366		67	14.817	4.848	1.931		46	6.824
Agricoltura	58.909	20.590	71	3.392	82.962	64.508	18.232	127	2.785	85.653
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.802	1.014	4	126	2.946	1.973	951		87	3.010
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	3.759	2.054		282	6.096	3.971	1.444		6	5.422
Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi	2.827	2.645	52	365	5.890	2.618	1.679	47	120	4.464
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	2.217	825	6	130	3.178	2.445	1.650	30	131	4.255
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	600	50	1	23	674	892	336	16	44	1.287
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	47.174	13.855	4	2.404	63.437	52.045	11.856	34	2.358	66.292
Incentivazione per le opere di irrigazione	530	146	4	62	741	564	317		39	920
Silvicoltura	157	505			662	2.756	1.264	40	45	4.105
Protezione delle aree boschive	157	505			662	2.756	1.264	40	45	4.105
Pesca e caccia	55.842	11.539		2.820	70.201	49.959	11.263		2.938	64.160
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.373	776		115	2.263	1.391	904		103	2.399
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	715	5.028		52	5.795	725	5.087		47	5.859
Controllo della pesca	53.755	5.735		2.653	62.143	47.843	5.272		2.788	55.903
Petrolio e gas naturali	4.304	111		128	4.543	4.052	3.017		115	7.184
Programmazione del settore energetico	1.504	30		35	1.569	1.553	935		36	2.524
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.246	62		72	2.381	2.292	1.918		73	4.283
Incentivazione del settore idrocarburi	553	18		21	593	206	165		6	377

BUDGET DELLO STATO 2007

Tavola 10/7

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	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
Combustibili nucleari	243	282		7	532	222	179		7	409
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	243	282		7	532	222	179		7	409
Energia elettrica	625	54	0	18	697	504	320	0	14	838
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	293	8		10	311	275	223		9	507
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	332	45	0	9	386	228	97	0	5	331
Attività estrattive di minerali diversi dal combustibili	2.864	225	1	93	3.184	2.504	1.906	1	75	4.486
Programmazione del settore minerario	174	37		6	217	78	79		2	159
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.324	68		78	2.470	2.065	1.701		65	3.831
Incentivazione del settore minerario	367	121	1	8	497	361	126	1	8	495
Attività manifatturiere	24.233	6.930	20	396	31.579	20.474	11.289	60	418	32.240
Programmazione del settore industriale	7.757	2.492		101	10.350	4.178	1.761		107	6.046
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	4.040	1.323		92	5.455	3.856	6.272	40	105	10.272
Incentivazione del settore industriale	11.875	3.077	20	181	15.153	11.615	3.190	20	163	14.988
Industria navalmeccanica ed armatoriale	561	37	0	22	620	825	66	0	43	934
Trasporti su strada	165.216	103.859	798	3.740	273.614	176.055	121.631	806	3.011	301.503
Circolazione stradale	139.543	85.865	679	3.646	229.733	148.973	97.375	679	2.886	249.913
Autotrasporto	9.683	1.719	46	27	11.474	10.366	3.064	53	32	13.515
Sicurezza stradale	13.557	15.864	74	45	29.540	14.375	20.874	74	71	35.394
Strade ed autostrade	2.433	410		23	2.866	2.341	318		23	2.681
Trasporti per vie d'acqua	131.693	20.856	3	6.433	158.985	118.675	24.114	0	6.891	149.681
Trasporto marittimo	963	63	0	38	1.064	943	75	0	49	1.068
Navigazione marittima	48.147	3.978	0	2.375	54.501	42.531	4.263	0	2.485	49.279

BUDGET DELLO STATO 2007

Tavola 10/8

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	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
Navigazione interna	1.001	66	0	54	1.121	2.269	104	0	136	2.509
Sicurezza della navigazione	69.540	16.239	1	3.359	89.139	61.357	19.076	0	3.442	83.874
Lavoro marittimo e portuale	1.277	83	1	65	1.425	1.652	104	0	127	1.883
Infrastrutture nel settore marittimo	10.765	428	0	542	11.735	9.924	493	0	653	11.069
Trasporto su rotaia	10.018	1.439	38	69	11.564	10.287	1.980	38	91	12.395
Rete nazionale	2.483	216	5	46	2.750	2.326	273	5	64	2.668
Rete locale	3.961	604	16	10	4.592	4.017	844	16	11	4.888
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	3.574	619	16	13	4.222	3.943	864	16	15	4.839
Trasporto aereo	30.322	29.283	17	2.320	61.942	33.804	26.788	1	10.597	71.190
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	997	58	0	36	1.090	665	52	0	11	728
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.117	62	0	39	1.219	950	71	0	14	1.036
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	27.618	29.122	16	2.224	58.980	31.685	26.606		10.562	68.853
Infrastrutture aeroportuali	591	41	0	21	653	504	58	0	10	572
Trasporti per condotte e altri tipi	2.648	272	6	25	2.951	2.472	422	6	24	2.924
Trasporto intermodale	1.201	114	2	23	1.340	1.203	178	1	22	1.405
Trasporti impianti a fune	1.447	158	5	2	1.611	1.269	244	5	2	1.519
Comunicazioni	30.017	3.403	118	3.160	36.698	30.651	3.499	63	2.558	36.772
Telecomunicazioni	20.921	1.902	117	2.556	25.496	20.319	2.189	56	1.787	24.351
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.554	1.291		528	8.373	6.566	641		489	7.696
Comunicazioni postali	2.542	210	1	76	2.829	3.767	669	6	283	4.725
Turismo	1.594	361	3	53	2.012	6.141	1.191	3	137	7.473
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	1.594	361	3	53	2.012	5.327	886	3	133	6.349
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli enti						430	139		2	571

BUDGET DELLO STATO 2007

Tavola 10/9

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	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 e sostegno dei turisti e dei viaggiatori						384	166		2	552
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	31.465	3.156	54	887	35.562	32.275	5.064	115	1.220	38.673
Ricerca in materia di lavoro	31.465	3.156	54	887	35.562	32.275	5.064	115	1.220	38.673
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	977	312	4	93	1.386	1.010	531		65	1.606
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	977	312	4	93	1.386	1.010	531		65	1.606
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	334	4		4	342	204	141		6	350
Ricerca in materia di energia	334	4		4	342	204	141		6	350
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	6.209	12.710	32	138	19.090	4.738	13.145	4	170	18.057
Ricerca in ambito industriale	4.236	12.440	30	75	16.782	2.783	12.466	2	98	15.350
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	827	54	0	33	915	825	66	0	43	934
Ricerca in ambito minerario	1.146	216	2	31	1.394	1.130	613	2	29	1.773
Ricerca e sviluppo per trasporti	3.004	502	8	32	3.546	2.922	648	8	26	3.604
Ricerca per il trasporto su strada	1.654	361	5	8	2.029	1.651	455	5	8	2.119
Ricerca per il trasporto su rotaia	630	81	2	8	721	636	116	2	9	763
Ricerca per il trasporto aereo	317	14	0	9	340	189	13	0	3	204
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	403	45	1	7	455	446	65	1	7	518
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	1.945	267		870	3.083	2.159	219		843	3.220
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione	1.945	267		870	3.083	2.159	219		843	3.220
5 - Protezione dell'ambiente	239.437	109.608	223	10.585	359.853	263.796	113.845	580	8.927	387.147
Trattamento dei rifiuti	1.098	770		37	1.905	815	700		27	1.542
Rifiuti solidi urbani	597	431		20	1.049	414	311		14	740

Tavola 10/10

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	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
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	500	339		17	856	400	389		13	802
Trattamento delle acque reflue	552	249		27	827	657	255		26	938
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	552	249		27	827	657	255		26	938
Riduzione dell'inquinamento	26.122	41.107		1.388	68.617	26.981	18.674		1.371	47.026
Inquinamento del suolo	284	131		7	422	542	263		16	821
Inquinamento del mare	19.959	33.689		949	54.597	18.566	13.519		964	33.049
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	415	267		13	695	456	259		13	728
Inquinamento atmosferico	1.241	2.487		59	3.787	1.016	190		41	1.247
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	898	634		233	1.765	2.690	626		220	3.536
Inquinamento acustico	335	869		8	1.212	424	1.338		11	1.774
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.175	349		95	2.619	2.612	361		82	3.055
Prevenzione del rischio industriale	815	2.681		24	3.520	675	2.118		24	2.816
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	138.731	34.611	151	5.818	179.311	156.776	42.632	379	4.874	204.661
Tutela e conservazione della fauna e della flora	22.323	16.515	4	1.225	40.067	31.987	12.668	54	1.480	46.189
Beni ambientali e paesaggistici	26.342	6.441	33	298	33.114	25.164	14.568	176	228	40.136
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	85.844	10.415	7	3.699	99.966	95.802	14.318	67	2.681	112.869
Assetto idrogeologico	3.567	1.218	107	579	5.471	3.258	1.045	82	469	4.854
Opere idrauliche	656	21		17	694	564	34	0	15	613
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	6.165	5.013	1	493	11.672	7.145	16.344	60	372	23.921
Ricerca in materia di protezione ambientale	6.165	5.013	1	493	11.672	7.145	16.344	60	372	23.921
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	66.769	27.859	70	2.823	97.521	71.423	35.238	140	2.258	109.059

BUDGET DELLO STATO 2007

Tavola 10/11

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	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
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	61.227	6.284	11	2.429	69.951	66.144	5.174	81	1.865	73.263
Danno ambientale	1.208	942	59	276	2.486	1.357	1.288	59	281	2.985
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	1.465	4.560		41	6.067	993	7.025		38	8.057
Formazione, informazione ed educazione in materia ambientale	806	4.000		19	4.826	810	5.444		18	6.272
Sviluppo sostenibile	2.062	12.072		57	14.191	2.119	16.307		55	18.481
6 - Abitazioni e assetto territoriale	25.823	3.684	0	160	29.667	51.179	2.425	0	142	53.746
Sviluppo delle abitazioni	1.449	69		27	1.545	1.214	90		24	1.328
Edilizia abitativa e residenziale	1.449	69		27	1.545	1.214	90		24	1.328
Assetto territoriale	3.930	181	0	86	4.198	3.603	354	0	88	4.044
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	3.103	149	0	73	3.324	2.899	301	0	75	3.274
Abusivismo edilizio	828	32		13	873	704	53		13	770
Approvvigionamento idrico	20.444	3.433		46	23.924	46.361	1.982	0	31	48.374
Acquedotti	491	185		14	689	305	203		8	516
Utilizzo risorse idriche	19.954	3.249		32	23.235	46.056	1.778	0	23	47.858
7 - Sanita'	147.283	80.112		6.724	234.119	162.620	57.903	3	6.402	226.928
Prodotti farmaceutici	4.905	1.181		287	6.372	7.130	1.809		379	9.318
Medicinali ad uso umano	4.905	1.181		287	6.372	5.768	1.553		341	7.662
Medicinali veterinari						1.362	256		37	1.656
Altri prodotti sanitari	4.570	932		263	5.765	13.017	1.888		425	15.330
Altri prodotti sanitari ad uso umano	4.570	932		263	5.765	5.654	1.366		337	7.357
Mangimi						7.363	522		88	7.972
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.159	284		72	2.516	2.549	272		65	2.886
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.159	284		72	2.516	2.549	272		65	2.886