

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
Servizi di sanità pubblica	123.944	60.521		4.627	189.093	125.656	40.206	3	4.096	169.960
Prevenzione in materia di salute umana	9.389	34.154		837	44.380	10.320	22.314		914	33.548
Assistenza sanitaria umana	15.514	5.490		1.560	22.563	20.297	6.843		1.786	28.926
Sanità veterinaria	31.913	5.633		688	38.234	31.615	3.782		588	35.985
Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.129	15.244		1.543	83.916	63.424	7.266	3	808	71.500
Ricerca e sviluppo per la sanità	5.602	11.311		329	17.243	6.272	9.188		321	15.781
Ricerca per il settore della sanità pubblica	5.602	11.311		329	17.243	6.272	9.188		321	15.781
Sanità non altrimenti classificabile	6.102	5.883		1.146	13.131	7.995	4.540		1.117	13.652
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.188	605		133	2.926	2.594	613		122	3.329
Programmazione in materia sanitaria	3.914	5.278		1.013	10.205	5.400	3.927		995	10.323
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	548.165	114.133	553	16.172	679.023	594.272	107.598	604	12.906	715.380
Attività ricreative	633	80		8	721	638	184		7	830
Attività sportive	633	80		8	721	638	184		7	830
Attività culturali	480.890	100.661	410	13.992	595.953	554.496	100.810	512	11.819	667.637
Beni librari	83.904	22.652	6	7.147	113.709	85.217	22.560	0	6.810	114.587
Beni architettonici e monumentali	60.865	18.608	74	627	80.173	66.479	15.760	192	274	82.705
Beni archeologici	165.514	19.518	271	1.822	187.125	193.322	22.158	284	840	216.605
Beni artistici e storici	82.042	16.471	40	1.225	99.778	102.814	16.515	29	605	119.962
Beni archivistici	61.053	18.527	10	2.730	82.321	76.245	18.308	4	2.982	97.540
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	14.531	2.025		161	16.718	14.851	2.436	0	101	17.388
Settore dello spettacolo	5.546	1.456		76	7.078	5.744	2.012	1	86	7.843
Beni demioetnoantropologici	7.434	1.404	8	205	9.051	9.822	1.062	1	122	11.007
Servizi radiotelevisivi e di editoria	16.868	3.184	72	331	20.458	15.147	2.742	26	250	18.165
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.996	1.316	67	177	8.557	6.348	619	25	114	7.107

BUDGET DELLO STATO 2007

Tavola 10/13

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
Editoria	2.489	584	5	80	3.158	4.022	1.599	1	86	5.708
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.599	110		21	1.730	296	22	0	9	328
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	5.784	1.173		54	7.011	4.481	500		41	5.022
Servizi di culto e altri servizi per le comunità	10.870	1.212	64	215	12.360	4.520	356		87	4.963
Rapporti con le confessioni religiose	7.155	887	59	149	8.250	1.414	107		32	1.552
Fondo edifici di culto	3.715	325	5	66	4.110	3.107	249		55	3.411
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	38.904	8.995	7	1.626	49.532	19.471	3.506	66	742	23.785
Ricerca per i beni librari	2.734	605	2	164	3.506	2.634	564	0	147	3.346
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	2.029	450	0	86	2.565	2.401	464	50	73	2.988
Ricerca per i beni archeologici	5.809	770	4	204	6.787	5.984	642	15	182	6.824
Ricerca per i beni artistici e storici	5.687	1.229	0	226	7.142	5.616	1.391	0	154	7.161
Ricerca per i beni archivistici	21.647	5.712	0	749	28.108	1.881	278	0	5	2.163
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	375	47		167	589	416	39		163	618
Ricerca per i beni demograficoantropologici	623	182	0	29	834	539	128	0	18	685
9 - Istruzione	41.959.915	1.047.134	2.653	26.588	43.036.290	38.977.134	983.741	12.329	47.548	40.020.753
Istruzione prescolastica	5.447.189	133.668	304	3.507	5.584.668	3.677.873	107.134	1.496	4.362	3.790.866
Scuola materna	5.447.189	133.668	304	3.507	5.584.668	3.677.873	107.134	1.496	4.362	3.790.866
Istruzione primaria	12.318.184	341.575	834	6.712	12.667.306	12.701.040	335.085	3.963	15.001	13.055.089
Scuola elementare	12.318.184	341.575	834	6.712	12.667.306	12.701.040	335.085	3.963	15.001	13.055.089
Istruzione secondaria inferiore	9.911.407	189.699	558	5.342	10.107.006	9.101.185	172.000	2.598	9.919	9.285.702
Scuola media inferiore	9.911.407	189.699	558	5.342	10.107.006	9.101.185	172.000	2.598	9.919	9.285.702
Istruzione secondaria superiore	14.078.137	320.982	836	7.430	14.407.385	13.159.998	302.057	4.237	14.451	13.480.743

BUDGET DELLO STATO 2007

Tavola 10/14

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
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.679.093	122.458	302	2.553	4.804.405	4.398.517	113.264	1.508	4.829	4.518.118
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	708.007	11.790	31	331	720.159	622.263	11.209	195	695	634.362
Istruzione tecnica	5.403.697	123.873	304	2.802	5.530.676	4.973.848	117.328	1.529	5.458	5.098.162
Istruzione professionale	3.287.341	62.860	198	1.745	3.352.145	3.165.370	60.257	1.004	3.470	3.230.100
Istruzione post-secondaria non superiore	3.928	1.203	31	62	5.224	2.595	1.238		59	3.891
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	3.928	1.203	31	62	5.224	2.595	1.238		59	3.891
Primo grado di istruzione superiore	6.791	4.363	56	110	11.320	4.599	3.480		103	8.182
Sistema universitario	6.003	4.089	49	98	10.240	4.120	3.245		93	7.459
Infrastrutture universitarie	788	274	6	12	1.080	478	235		10	723
Secondo grado di istruzione superiore	1.450	287	9	158	1.904	926	281		148	1.356
Formazione post-universitaria	1.450	287	9	158	1.904	926	281		148	1.356
Servizi ausiliari all'istruzione	54.704	1.232	4	36	55.977	81.422	1.758	23	104	83.308
Educandi e convitti	54.704	1.232	4	36	55.977	81.422	1.758	23	104	83.308
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	20.653	6.908	2	350	27.912	183.012	9.418	6	552	192.988
Ricerca per la didattica	20.653	6.908	2	350	27.912	183.012	9.418	6	552	192.988
Istruzione non altrimenti classificabile	117.472	47.216	19	2.881	167.589	64.484	51.291	6	2.849	118.629
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	23.155	33.563	9	1.894	58.621	22.648	29.482		1.872	54.003
Diritto allo studio, condizione studentesca	5.095	7.830	9	417	13.350	9.994	17.029		461	27.484
Istruzione all'estero	89.215	5.453	1	571	95.241	31.816	4.408	3	515	36.742
Istituzioni scolastiche, internazionali	7	370		0	377	26	372	3	0	401
10 - Protezione sociale	226.164	33.051	11.723	5.647	276.586	214.178	36.032	22.741	5.826	278.778
Invaliddita'	51.509	10.318	1.197	1.053	64.077	51.327	12.353	2.069	1.359	67.108

BUDGET DELLO STATO 2007

Tavola 10/15

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale

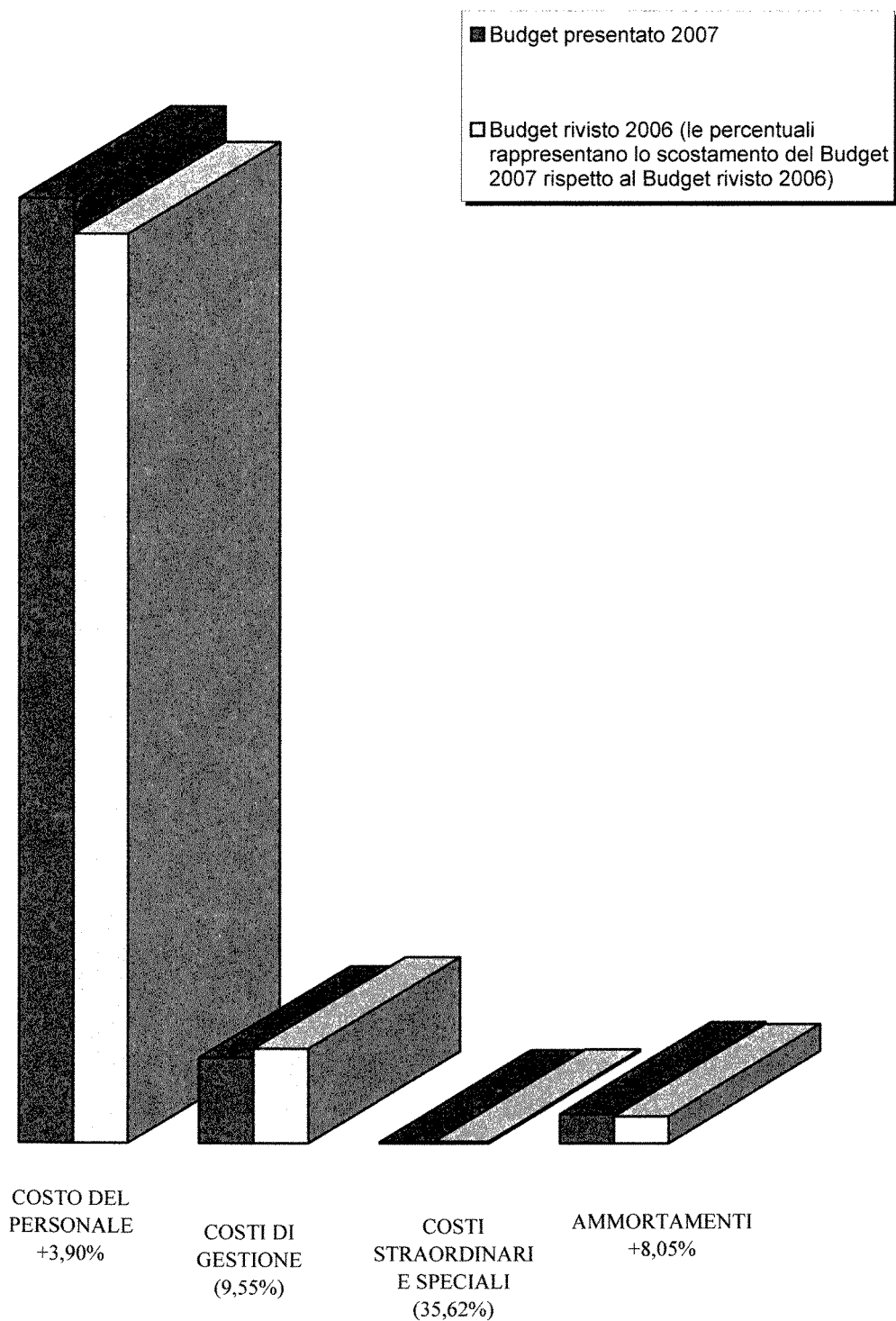
(migliaia di €)

	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
Invalidita' civile	51.509	10.318	1.197	1.053	64.077	51.327	12.353	2.069	1.359	67.108
Vecchliala	27.746	7.814	9.846	402	45.809	27.800	8.865	20.135	484	57.284
Pensioni	27.639	7.804	9.846	400	45.690	27.644	8.851	20.135	482	57.111
Tutela degli anziani	107	10		3	119	156	14		3	173
Famiglia	219	23		6	248	222	23		4	250
Tutela della famiglia	219	23		6	248	222	23		4	250
Disoccupazione	31.109	2.752	77	597	34.535	31.526	2.810	136	861	35.332
Sostegno all'occupazione	31.109	2.752	77	597	34.535	31.526	2.810	136	861	35.332
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	55.407	7.109	175	2.165	64.857	41.755	5.523	92	1.575	48.945
Assistenza sociale per particolari categorie	55.112	7.101	175	2.148	64.537	41.361	5.491	92	1.551	48.495
Minoranze etniche	295	8	0	17	320	394	32		24	450
Protezione sociale non altrimenti classificabile	60.173	5.036	427	1.424	67.060	61.549	6.459	309	1.542	69.859
Politiche previdenziali ed assistenziali	29.439	2.062	1	463	31.964	30.215	3.136	1	537	33.889
Infortuni sul lavoro	24.169	1.511		408	26.088	24.814	1.855		485	27.154
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.195	675	426	259	3.555	2.221	763	307	216	3.507
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	1.072	169		45	1.286	1.033	191		38	1.262
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	717	205		60	981	721	173	0	58	954
Servizi e protezioni sociali	1.411	353	1	83	1.847	1.415	335	1	84	1.834
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.171	61		107	1.338	1.129	6		124	1.258
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	4.407.575	615.378	51.355	187.778	5.262.086	4.622.754	773.716	73.610	227.359	5.697.438
TOTALE GENERALE	76.886.750	6.950.586	108.091	2.385.455	86.330.882	73.997.341	7.684.486	167.894	2.207.665	84.057.386

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto per natura con il Budget rivisto 2006 e il Consuntivo 2005
(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Consuntivo 2005 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	76.886.750	73.997.341	72.788.106	2.889.409	3,90	4.098.644	5,63
Retribuzioni	75.431.570	72.319.413	71.100.192	3.112.157	4,30	4.331.378	6,09
Missioni	413.356	528.031	658.657	(114.675)	(21,72)	(245.301)	(37,24)
Altri costi del personale	1.041.824	1.149.897	1.029.257	(108.074)	(9,40)	12.566	1,22
COSTI DI GESTIONE	6.950.586	7.684.486	8.866.344	(733.900)	(9,55)	(1.915.759)	(21,61)
Beni di Consumo	1.008.514	1.128.707	1.601.236	(120.194)	(10,65)	(592.722)	(37,02)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.616.081	6.240.229	6.903.800	(624.149)	(10,00)	(1.287.720)	(18,65)
Altri oneri di gestione	325.992	315.550	361.308	10.442	3,31	(35.317)	(9,77)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	108.091	167.894	229.584	(59.803)	(35,62)	(121.493)	(52,92)
Esborso da contenzioso	100.495	157.791	156.509	(57.296)	(36,31)	(56.013)	(35,79)
Costi straordinari	2.024	4.840	14.072	(2.816)	(58,18)	(12.048)	(85,62)
Servizi finanziari	5.572	5.263	59.003	309	5,88	(53.431)	(90,56)
AMMORTAMENTI	2.385.455	2.207.665	2.220.811	177.791	8,05	164.644	7,41
TOTALE GENERALE	86.330.882	84.057.386	84.104.846	2.273.497	2,70	2.226.036	2,65

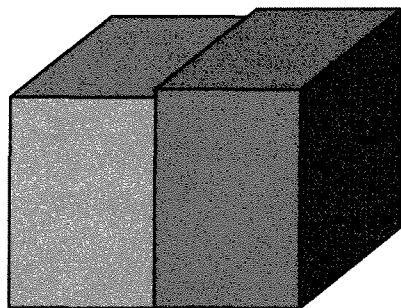
Tavola 12

Confronto Budget presentato 2007 e Budget rivisto 2006

Confronto Budget presentato 2007 e Budget rivisto 2006 per tipologia di costo

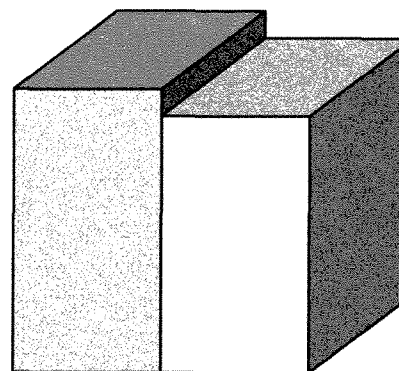
Tavola 13

Costo del personale



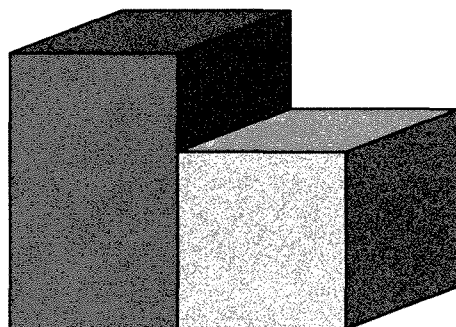
Budget rivisto 2006	Budget presentato 2007
73.997.341	76.886.750

Costi di gestione



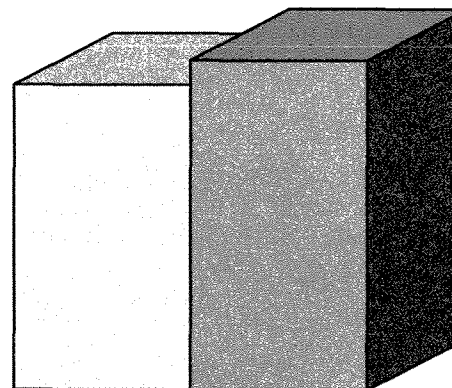
Budget rivisto 2006	Budget presentato 2007
7.684.486	6.950.587

Costi straordinari e speciali



Budget rivisto 2006	Budget presentato 2007
167.894	108.091

Ammortamenti



Budget rivisto 2006	Budget presentato 2007
2.207.665	2.385.455

Tavola 14

Confronto fra Budget presentato 2007 e Consuntivo 2005