

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Tavola 7/1

Senato della Repubblica

- 119 -

Camera dei deputati

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Indirizzo politico	2.739	0,15	208.791	0,25	100,00				208.791	0,06
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	48.536	2,57	3.240.040	3,86	2,99	104.956.784	41,94	97,01	108.196.824	32,38
Organi esecutivi e legislativi	735	0,04	121.046	0,14	3,56	3.281.145	1,31	96,44	3.402.192	1,02
Organi costituzionali						1.790.094	0,72	100,00	1.790.094	0,54
Organi a rilevanza costituzionale	735	0,04	121.046	0,14	7,51	1.491.051	0,60	92,49	1.612.098	0,48
Affari finanziari e fiscali	30.136	1,60	1.743.246	2,08	30,28	4.014.239	1,60	69,72	5.757.486	1,72
Politiche di bilancio	2.987	0,16	196.875	0,23	100,00				196.875	0,06
Vigilanza sulla spesa pubblica	2.303	0,12	133.071	0,16	100,00				133.071	0,04
Emissione e gestione del debito pubblico	149	0,01	14.239	0,02	100,00				14.239	0,00
Gestione e dismissione di enti e di imprese	144	0,01	14.980	0,02	100,00				14.980	0,00
Gestione dei tributi						18.856	0,01	100,00	18.856	0,01
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	21.783	1,15	1.163.463	1,39	94,38	69.232	0,03	5,62	1.232.695	0,37
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	10	0,00	1.015	0,00	3,90	25.000	0,01	96,10	26.015	0,01
Funzione giurisdizionale tributaria	1.542	0,08	121.814	0,15	100,00				121.814	0,04
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	287	0,02	31.742	0,04	0,81	3.864.051	1,54	99,19	3.895.793	1,17
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	81	0,00	6.033	0,01	100,00				6.033	0,00
Vigilanza dello stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	850	0,05	60.014	0,07	61,82	37.062	0,01	38,18	97.076	0,03
Risorse da assegnare al di fuori della pa						39	0,00	100,00	39	0,00
Affari esteri	4.897	0,26	619.547	0,74	51,25	589.378	0,24	48,75	1.208.925	0,36
Cerimoniale	187	0,01	20.845	0,02	100,00				20.845	0,01
Politica estera e sicurezza internazionale	1.780	0,09	204.648	0,24	30,85	458.689	0,18	69,15	663.337	0,20
Politiche migratorie e sociali	569	0,03	76.748	0,09	75,77	24.536	0,01	24,23	101.285	0,03
Cooperazione e promozione in materia culturale	858	0,05	120.238	0,14	62,44	72.327	0,03	37,56	192.565	0,06

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Tavola 7/2

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Gestione delle crisi internazionali	13	0,00	7.854	0,01	100,00				7.854	0,00
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	20	0,00	1.281	0,00	100,00				1.281	0,00
Integrazione europea	281	0,01	36.370	0,04	81,54	8.236	0,00	18,46	44.607	0,01
Tutela degli italiani all'estero	917	0,05	116.378	0,14	81,98	25.589	0,01	18,02	141.968	0,04
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	272	0,01	35.184	0,04	100,00				35.184	0,01
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione	551	0,03	80.459	0,10	17,40	381.957	0,15	82,60	462.415	0,14
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	551	0,03	80.459	0,10	17,40	381.957	0,15	82,60	462.415	0,14
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	99	0,01	14.153	0,02	4,98	269.989	0,11	95,02	284.142	0,09
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	99	0,01	14.153	0,02	4,98	269.989	0,11	95,02	284.142	0,09
Servizi generali del personale	97	0,01	4.585	0,01	100,00				4.585	0,00
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	97	0,01	4.585	0,01	100,00				4.585	0,00
Servizi di programmazione	330	0,02	32.055	0,04	7,50	395.227	0,16	92,50	427.281	0,13
Programmazione economica finanziaria	155	0,01	15.230	0,02	3,71	395.227	0,16	96,29	410.457	0,12
Coesione e riequilibrio territoriale	175	0,01	16.824	0,02	100,00				16.824	0,01
Servizi statistici						169.980	0,07	100,00	169.980	0,05
Sistema statistico nazionale						169.980	0,07	100,00	169.980	0,05
Altri servizi	7.403	0,39	383.548	0,46	26,20	1.080.371	0,43	73,80	1.463.919	0,44
Monetazione	40	0,00	2.549	0,00	0,24	1.044.074	0,42	99,76	1.046.623	0,31
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	9	0,00	955	0,00	24,46	2.950	0,00	75,54	3.906	0,00
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello stato	67	0,00	4.199	0,01	100,00				4.199	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti			20	0,00	100,00				20	0,00
Servizi per le amministrazioni pubbliche	2.001	0,11	80.195	0,10	100,00				80.195	0,02
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	56	0,00	3.497	0,00	100,00				3.497	0,00

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Tavola 7/3

Senato della Repubblica

- 121 -

Camera dei deputati

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	28	0,00	1.443	0,00	4,15	33.347	0,01	95,85	34.789	0,01
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni	5.202	0,28	290.690	0,35	100,00				290.690	0,09
Ricerca di base	151	0,01	25.434	0,03	1,22	2.064.971	0,83	98,78	2.090.405	0,63
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	64	0,00	6.686	0,01	4,80	132.687	0,05	95,20	139.373	0,04
Potenziamento delle attivita' di ricerca	88	0,00	18.748	0,02	0,96	1.932.284	0,77	99,04	1.951.032	0,58
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	3.838	0,20	199.816	0,24	2,79	6.953.278	2,78	97,21	7.153.094	2,14
Servizi elettorali	1.065	0,06	55.362	0,07	54,35	46.492	0,02	45,65	101.854	0,03
Diritti politici e civili	463	0,02	26.730	0,03	100,00				26.730	0,01
Rapporti con enti territoriali	559	0,03	38.031	0,05	97,65	916	0,00	2,35	38.947	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della pa						6.859.448	2,74	100,00	6.859.448	2,05
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali						21.846	0,01	100,00	21.846	0,01
Tutela dei diritti umani	51	0,00	6.760	0,01	21,57	24.575	0,01	78,43	31.335	0,01
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	16	0,00	1.205	0,00	100,00				1.205	0,00
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	1.661	0,09	70.354	0,08	100,00				70.354	0,02
Riforme nel settore dei lavori pubblici	23	0,00	1.375	0,00	100,00				1.375	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	299	0,02	16.152	0,02	0,02	85.752.749	34,26	99,98	85.768.901	25,67
Trasferimenti agli enti territoriali	299	0,02	16.152	0,02	0,02	85.752.749	34,26	99,98	85.768.901	25,67
2 - Difesa	272.386	14,43	13.917.393	16,60	87,77	1.939.606	0,77	12,23	15.856.999	4,75
Difesa militare	269.066	14,26	13.646.445	16,28	99,91	11.980	0,00	0,09	13.658.425	4,09
Predisposizione dello strumento militare	269.066	14,26	13.646.445	16,28	99,91	11.980	0,00	0,09	13.658.425	4,09
Difesa civile	2.387	0,13	127.278	0,15	6,20	1.924.681	0,77	93,80	2.051.959	0,61

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Tavola 7/4

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Interventi per pubbliche calamita'	2.387	0,13	127.278	0,15	6,20	1.924.681	0,77	93,80	2.051.959	0,61
Aiuti militari all'estero	36	0,00	3.059	0,00	100,00				3.059	0,00
Partecipazione ad operazioni internazionali	36	0,00	3.059	0,00	100,00				3.059	0,00
Ricerca e sviluppo per la difesa	93	0,00	78.058	0,09	100,00				78.058	0,02
Ricerca per la difesa	93	0,00	78.058	0,09	100,00				78.058	0,02
Difesa non altrimenti classificabile	804	0,04	62.553	0,07	95,50	2.946	0,00	4,50	65.499	0,02
Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	804	0,04	62.553	0,07	95,50	2.946	0,00	4,50	65.499	0,02
3 - Ordine pubblico e sicurezza	311.044	16,48	17.860.244	21,30	96,15	715.922	0,29	3,85	18.576.166	5,56
Servizi di polizia	175.502	9,30	8.972.979	10,70	99,55	40.730	0,02	0,45	9.013.708	2,70
Programmazione e coordinamento forze di polizia	1.094	0,06	82.124	0,10	100,00				82.124	0,02
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	171.954	9,11	8.780.496	10,47	99,54	40.730	0,02	0,46	8.821.226	2,64
Salvaguardia della vita umana in mare	2.454	0,13	110.359	0,13	100,00				110.359	0,03
Servizi antincendio	32.417	1,72	1.584.050	1,89	99,97	520	0,00	0,03	1.584.570	0,47
Prevenzione	1.846	0,10	118.275	0,14	100,00	2	0,00	0,00	118.277	0,04
Soccorso	30.571	1,62	1.465.775	1,75	99,96	518	0,00	0,04	1.466.293	0,44
Tribunali	52.705	2,79	4.492.774	5,36	94,71	250.858	0,10	5,29	4.743.632	1,42
Giustizia civile e penale	52.658	2,79	4.487.179	5,35	95,18	227.300	0,09	4,82	4.714.478	1,41
Giustizia minorile	13	0,00	597	0,00	91,07	59	0,00	8,93	655	0,00
Infrastrutture per la giustizia						23.500	0,01	100,00	23.500	0,01
Infrastrutture per la giustizia minorile	35	0,00	4.999	0,01	100,00				4.999	0,00
Carceri	50.391	2,67	2.808.805	3,35	86,89	423.624	0,17	13,11	3.232.430	0,97
Amministrazione penitenziaria	47.336	2,51	2.654.766	3,17	87,37	383.910	0,15	12,63	3.038.676	0,91
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	2.549	0,14	120.245	0,14	92,68	9.500	0,00	7,32	129.745	0,04
Infrastrutture penitenziarie	439	0,02	23.990	0,03	44,26	30.214	0,01	55,74	54.204	0,02
Infrastrutture per i servizi minorili	68	0,00	9.805	0,01	100,00				9.805	0,00

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Tavola 7/5

Senato della Repubblica

- 123 -

Camera dei deputati

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	28	0,00	1.636	0,00	89,61	190	0,00	10,39	1.826	0,00
Ricerca in materia penale e criminologica	28	0,00	1.636	0,00	89,61	190	0,00	10,39	1.826	0,00
4 - Affari economici	22.861	1,21	1.386.094	1,65	2,63	51.381.085	20,53	97,37	52.767.179	15,79
Affari generali economici e commerciali	5.770	0,31	409.623	0,49	1,76	22.861.559	9,13	98,24	23.271.182	6,96
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	356	0,02	36.693	0,04	5,78	597.758	0,24	94,22	634.451	0,19
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	135	0,01	6.883	0,01	1,56	433.827	0,17	98,44	440.711	0,13
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	779	0,04	96.253	0,11	71,89	37.636	0,02	28,11	133.889	0,04
Politica economica in ambito unione europea	74	0,00	8.255	0,01	0,04	21.664.334	8,66	99,96	21.672.589	6,49
Settore assicurativo	6	0,00	349	0,00	100,00				349	0,00
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	1.895	0,10	103.819	0,12	62,37	62.640	0,03	37,63	166.459	0,05
Settore del commercio e dei servizi	98	0,01	5.743	0,01	12,21	41.274	0,02	87,79	47.016	0,01
Tutela del mercato e dei consumatori	1.514	0,08	82.717	0,10	99,14	714	0,00	0,86	83.431	0,02
Meteorologia, idrografia e cartografia	913	0,05	68.910	0,08	74,67	23.377	0,01	25,33	92.287	0,03
Affari generali del lavoro	3.090	0,16	144.980	0,17	1,06	13.483.187	5,39	98,94	13.628.167	4,08
Sostegno al mercato del lavoro	774	0,04	34.747	0,04	0,26	13.482.693	5,39	99,74	13.517.440	4,05
Rapporti con le parti sociali	756	0,04	32.180	0,04	100,00				32.180	0,01
Tutela delle condizioni di lavoro	769	0,04	33.739	0,04	99,99	3	0,00	0,01	33.742	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	677	0,04	29.475	0,04	98,36	491	0,00	1,64	29.966	0,01
Politica cooperativa	114	0,01	14.839	0,02	100,00				14.839	0,00
Agricoltura	1.553	0,08	93.647	0,11	7,41	1.170.628	0,47	92,59	1.264.275	0,38
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	24	0,00	3.267	0,00	23,83	10.444	0,00	76,17	13.711	0,00

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Tavola 7/6

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	68	0,00	5.541	0,01	13,67	34.999	0,01	86,33	40.540	0,01
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	49	0,00	5.620	0,01	96,77	188	0,00	3,23	5.807	0,00
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	40	0,00	4.134	0,00	0,38	1.078.409	0,43	99,62	1.082.543	0,32
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	11	0,00	1.040	0,00	100,00				1.040	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	1.349	0,07	72.953	0,09	100,00				72.953	0,02
Incentivazione per le opere di irrigazione	12	0,00	1.093	0,00	2,29	46.588	0,02	97,71	47.681	0,01
Silvicoltura			513	0,00	2,24	22.383	0,01	97,76	22.896	0,01
Protezione delle aree boschive			513	0,00	100,00				513	0,00
Incentivazione nel settore della silvicoltura						22.383	0,01	100,00	22.383	0,01
Pesca e caccia	1.483	0,08	70.968	0,08	49,80	71.545	0,03	50,20	142.513	0,04
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	26	0,00	1.960	0,00	92,28	164	0,00	7,72	2.124	0,00
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	12	0,00	5.655	0,01	7,78	66.988	0,03	92,22	72.643	0,02
Controllo della pesca	1.444	0,08	63.353	0,08	93,52	4.393	0,00	6,48	67.746	0,02
Petrolio e gas naturali	71	0,00	4.291	0,01	7,08	56.294	0,02	92,92	60.584	0,02
Programmazione del settore energetico	16	0,00	1.199	0,00	2,34	50.000	0,02	97,66	51.199	0,02
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	41	0,00	2.306	0,00	100,00				2.306	0,00
Incentivazione del settore idrocarburi	14	0,00	786	0,00	100,00				786	0,00
Metanizzazione						6.294	0,00	100,00	6.294	0,00
Combustibili nucleari	4	0,00	514	0,00	1,15	44.306	0,02	98,85	44.820	0,01
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	4	0,00	514	0,00	1,15	44.306	0,02	98,85	44.820	0,01
Energia elettrica	13	0,00	795	0,00	100,00				795	0,00
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	6	0,00	317	0,00	100,00				317	0,00

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Tavola 7/7

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot. I)
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	7	0,00	478	0,00	100,00				478	0,00
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	59	0,00	3.379	0,00	100,00				3.379	0,00
Programmazione del settore minerario			47	0,00	100,00				47	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	51	0,00	2.834	0,00	100,00				2.834	0,00
Incentivazione del settore minerario	8	0,00	498	0,00	100,00				498	0,00
Attività manifatturiere	510	0,03	41.268	0,05	1,56	2.603.752	1,04	98,44	2.645.020	0,79
Programmazione del settore industriale	148	0,01	20.039	0,02	33,65	39.511	0,02	66,35	59.549	0,02
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	81	0,00	5.440	0,01	19,69	22.194	0,01	80,31	27.634	0,01
Incentivazione del settore industriale	269	0,01	15.170	0,02	0,68	2.217.250	0,89	99,32	2.232.419	0,67
Industria navalmeccanica ed armatoriale	12	0,00	620	0,00	0,19	322.798	0,13	99,81	323.418	0,10
Incentivazione del settore artigianale						2.000	0,00	100,00	2.000	0,00
Trasporti su strada	4.151	0,22	278.024	0,33	12,66	1.918.611	0,77	87,34	2.196.635	0,66
Circolazione stradale	3.431	0,18	231.776	0,28	63,90	130.960	0,05	36,10	362.736	0,11
Autotrasporto	251	0,01	11.474	0,01	0,79	1.442.936	0,58	99,21	1.454.410	0,44
Sicurezza stradale	404	0,02	31.011	0,04	48,02	33.570	0,01	51,98	64.581	0,02
Strade ed autostrade	66	0,00	3.763	0,00	1,20	311.145	0,12	98,80	314.908	0,09
Trasporti per vie d'acqua	3.494	0,19	159.994	0,19	18,63	698.844	0,28	81,37	858.838	0,26
Trasporto marittimo	21	0,00	1.064	0,00	0,28	381.383	0,15	99,72	382.446	0,11
Navigazione marittima	1.292	0,07	54.500	0,06	100,00				54.500	0,02
Navigazione interna	22	0,00	1.119	0,00	4,85	21.939	0,01	95,15	23.059	0,01
Sicurezza della navigazione	1.827	0,10	89.138	0,11	87,96	12.200	0,00	12,04	101.338	0,03
Lavoro marittimo e portuale	28	0,00	1.424	0,00	35,76	2.559	0,00	64,24	3.983	0,00
Infrastrutture nel settore marittimo	304	0,02	12.749	0,02	4,34	280.763	0,11	95,66	293.512	0,09
Trasporto su rotaia	229	0,01	11.158	0,01	0,25	4.387.734	1,75	99,75	4.398.892	1,32
Rete nazionale	44	0,00	2.547	0,00	0,08	3.293.637	1,32	99,92	3.296.184	0,99

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Tavola 7/8

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot. I)
Rete locale	101	0,01	4.592	0,01	0,80	570.755	0,23	99,20	575.347	0,17
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	85	0,00	4.019	0,00	0,76	523.342	0,21	99,24	527.361	0,16
Trasporto aerei	578	0,03	62.793	0,07	36,83	107.702	0,04	63,17	170.495	0,05
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	20	0,00	1.094	0,00	5,87	17.564	0,01	94,13	18.658	0,01
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	22	0,00	1.223	0,00	1,93	62.227	0,02	98,07	63.450	0,02
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	530	0,03	60.110	0,07	100,00				60.110	0,02
Infrastrutture aeroportuali	6	0,00	366	0,00	1,29	27.911	0,01	98,71	28.277	0,01
Trasporti per condotte e altri tipi	53	0,00	3.117	0,00	10,82	25.693	0,01	89,18	28.810	0,01
Trasporto intermodale	28	0,00	1.506	0,00	5,55	25.615	0,01	94,45	27.121	0,01
Trasporti impianti a fune	25	0,00	1.611	0,00	95,41	78	0,00	4,59	1.689	0,00
Comunicazioni	711	0,04	36.159	0,04	1,16	3.092.342	1,24	98,84	3.128.501	0,94
Telecomunicazioni	662	0,04	33.497	0,04	76,56	10.258	0,00	23,44	43.755	0,01
Comunicazioni postali	50	0,00	2.662	0,00	0,09	3.082.084	1,23	99,91	3.084.746	0,92
Distribuzione commerciale, conservazione e magazzinaggio						5.000	0,00	100,00	5.000	0,00
Attività e distribuzione commerciale						5.000	0,00	100,00	5.000	0,00
Turismo	35	0,00	2.013	0,00	100,00				2.013	0,00
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	35	0,00	2.013	0,00	100,00				2.013	0,00
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	799	0,04	35.511	0,04	95,06	1.847	0,00	4,94	37.358	0,01
Ricerca nel settore economico						1.847	0,00	100,00	1.847	0,00
Ricerca in materia di lavoro	799	0,04	35.511	0,04	100,00				35.511	0,01
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,00	1.646	0,00	1,09	150.040	0,06	98,91	151.686	0,05
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,00	1.646	0,00	1,09	150.040	0,06	98,91	151.686	0,05
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	3	0,00	157	0,00	0,08	194.460	0,08	99,92	194.617	0,06

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Tavola 7/9

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Ricerca in materia di energia	3	0,00	157	0,00	0,08	194.460	0,08	99,92	194.617	0,06
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	133	0,01	19.079	0,02	3,83	479.119	0,19	96,17	498.198	0,15
Ricerca in ambito industriale	92	0,00	16.784	0,02	3,47	466.946	0,19	96,53	483.729	0,14
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	18	0,00	914	0,00	6,98	12.174	0,00	93,02	13.088	0,00
Ricerca in ambito minerario	23	0,00	1.381	0,00	100,00				1.381	0,00
Ricerca e sviluppo per trasporti	61	0,00	3.389	0,00	71,66	1.340	0,00	28,34	4.729	0,00
Ricerca per il trasporto su strada	33	0,00	1.826	0,00	100,00				1.826	0,00
Ricerca per il trasporto su rotaia	10	0,00	518	0,00	34,13	1.000	0,00	65,87	1.518	0,00
Ricerca per il trasporto aereo	13	0,00	793	0,00	100,00				793	0,00
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	5	0,00	252	0,00	42,57	340	0,00	57,43	592	0,00
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	44	0,00	3.077	0,00	39,58	4.698	0,00	60,42	7.776	0,00
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione	44	0,00	3.077	0,00	39,58	4.698	0,00	60,42	7.776	0,00
5 - Protezione dell'ambiente	5.634	0,30	342.048	0,41	32,55	708.912	0,28	67,45	1.050.960	0,31
Trattamento dei rifiuti	26	0,00	2.105	0,00	27,95	5.426	0,00	72,05	7.532	0,00
Rifiuti solidi urbani	16	0,00	1.238	0,00	29,49	2.960	0,00	70,51	4.197	0,00
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	11	0,00	868	0,00	26,02	2.467	0,00	73,98	3.334	0,00
Trattamento delle acque reflue	10	0,00	887	0,00	8,79	9.208	0,00	91,21	10.095	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	10	0,00	887	0,00	12,43	6.249	0,00	87,57	7.136	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali						2.960	0,00	100,00	2.960	0,00
Riduzione dell'inquinamento	627	0,03	68.130	0,08	29,91	159.637	0,06	70,09	227.767	0,07
Inquinamento del suolo	3	0,00	368	0,00	1,34	27.047	0,01	98,66	27.415	0,01
Inquinamento del mare	508	0,03	54.386	0,06	87,17	8.003	0,00	12,83	62.389	0,02
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	8	0,00	646	0,00	17,92	2.960	0,00	82,08	3.606	0,00
Inquinamento atmosferico	18	0,00	3.421	0,00	2,89	114.908	0,05	97,11	118.328	0,04

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Tavola 7/10

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot. I)
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	19	0,00	1.780	0,00	69,00	800	0,00	31,00	2.580	0,00
Inquinamento acustico	5	0,00	1.212	0,00	29,05	2.960	0,00	70,95	4.171	0,00
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	49	0,00	2.798	0,00	100,00				2.798	0,00
Prevenzione del rischio industriale	17	0,00	3.520	0,00	54,32	2.960	0,00	45,68	6.479	0,00
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	3.529	0,19	173.544	0,21	29,06	423.739	0,17	70,94	597.283	0,18
Tutela e conservazione della fauna e della flora	502	0,03	36.477	0,04	84,02	6.938	0,00	15,98	43.416	0,01
Beni ambientali e paesaggistici	710	0,04	35.515	0,04	21,05	133.196	0,05	78,95	168.710	0,05
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.230	0,12	95.585	0,11	56,88	72.464	0,03	43,12	168.049	0,05
Assetto idrogeologico	75	0,00	5.270	0,01	2,53	203.027	0,08	97,47	208.298	0,06
Opere idrauliche	12	0,00	696	0,00	7,90	8.114	0,00	92,10	8.810	0,00
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	121	0,01	11.353	0,01	11,38	88.445	0,04	88,62	99.798	0,03
Ricerca in materia di protezione ambientale	121	0,01	11.353	0,01	11,38	88.445	0,04	88,62	99.798	0,03
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	1.322	0,07	86.028	0,10	79,30	22.457	0,01	20,70	108.485	0,03
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1.234	0,07	58.456	0,07	95,18	2.960	0,00	4,82	61.415	0,02
Danno ambientale	18	0,00	2.489	0,00	28,89	6.126	0,00	71,11	8.615	0,00
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	29	0,00	6.067	0,01	100,00				6.067	0,00
Formazione, informazione ed educazione in materia ambientale	10	0,00	4.826	0,01	37,63	8.000	0,00	62,37	12.826	0,00
Sviluppo sostenibile	31	0,00	14.191	0,02	72,54	5.371	0,00	27,46	19.562	0,01
6 - Abitazioni e assetto territoriale	800	0,04	32.925	0,04	2,98	1.073.120	0,43	97,02	1.106.045	0,33
Sviluppo delle abitazioni	37	0,00	1.546	0,00	0,25	628.468	0,25	99,75	630.014	0,19
Edilizia abitativa e residenziale	37	0,00	1.546	0,00	0,25	628.468	0,25	99,75	630.014	0,19
Assetto territoriale	196	0,01	8.875	0,01	2,94	293.199	0,12	97,06	302.073	0,09
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	178	0,01	8.001	0,01	2,66	293.199	0,12	97,34	301.200	0,09
Abusivismo edilizio	18	0,00	873	0,00	100,00				873	0,00