

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

Tavola 7/11

	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)
Approvvigionamento idrico	566	0,03	22.504	0,03	12,94	151.453	0,06	87,06	173.957	0,05
Acquedotti	9	0,00	667	0,00	1,30	50.812	0,02	98,70	51.479	0,02
Utilizzo risorse idriche	557	0,03	21.837	0,03	17,83	100.641	0,04	82,17	122.478	0,04
7 - Sanita'	2.911	0,15	243.996	0,29	1,97	12.113.486	4,84	98,03	12.357.483	3,70
Prodotti farmaceutici	104	0,01	6.410	0,01	12,49	44.895	0,02	87,51	51.305	0,02
Medicinali ad uso umano	104	0,01	6.410	0,01	12,49	44.895	0,02	87,51	51.305	0,02
Altri prodotti sanitari	98	0,01	5.728	0,01	93,38	406	0,00	6,62	6.134	0,00
Altri prodotti sanitari ad uso umano	98	0,01	5.728	0,01	93,38	406	0,00	6,62	6.134	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	50	0,00	2.509	0,00	100,00				2.509	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	50	0,00	2.509	0,00	100,00				2.509	0,00
Servizi di sanita' pubblica	2.472	0,13	196.771	0,23	35,75	353.663	0,14	64,25	550.434	0,16
Prevenzione in materia di salute umana	199	0,01	50.719	0,06	54,55	42.262	0,02	45,45	92.982	0,03
Prevenzione in materia di salute veterinaria	360	0,02	23.207	0,03	100,00				23.207	0,01
Assistenza sanitaria umana	354	0,02	22.733	0,03	6,92	305.868	0,12	93,08	328.601	0,10
Sanita' veterinaria	242	0,01	15.387	0,02	73,55	5.533	0,00	26,45	20.920	0,01
Vigilanza prevezione e repressione nel settore sanitario	1.317	0,07	84.724	0,10	100,00				84.724	0,03
Ricerca e sviluppo per la sanita'	88	0,00	17.925	0,02	2,94	591.289	0,24	97,06	609.213	0,18
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	88	0,00	17.925	0,02	3,17	547.169	0,22	96,83	565.094	0,17
Ricerca per il settore zooprofilattico						44.120	0,02	100,00	44.120	0,01
Sanita' non altrimenti classificabile	99	0,01	14.654	0,02	0,13	11.123.233	4,44	99,87	11.137.887	3,33
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	39	0,00	3.187	0,00	14,05	19.495	0,01	85,95	22.682	0,01
Programmazione in materia sanitaria	60	0,00	11.467	0,01	0,11	10.319.738	4,12	99,89	10.331.205	3,09
Infrastrutture sanitarie						784.000	0,31	100,00	784.000	0,23
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	14.290	0,76	660.412	0,79	20,18	2.612.913	1,04	79,82	3.273.325	0,98
Attivita' ricreative						957.145	0,38	100,00	957.145	0,29
Giochi, concorsi e lotterie						125.000	0,05	100,00	125.000	0,04

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

Tavola 7/12

Senato della Repubblica

- 130 -

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)
Attività sportive						832.145	0,33	100,00	832.145	0,25
Attività culturali	13.322	0,71	601.201	0,72	46,01	705.390	0,28	53,99	1.306.591	0,39
Beni librari	2.181	0,12	111.344	0,13	87,56	15.824	0,01	12,44	127.168	0,04
Beni architettonici e monumentali	1.624	0,09	79.178	0,09	46,95	89.458	0,04	53,05	168.636	0,05
Beni archeologici	4.634	0,25	180.963	0,22	92,69	14.268	0,01	7,31	195.231	0,06
Beni artistici e storici	2.326	0,12	99.120	0,12	74,99	33.066	0,01	25,01	132.186	0,04
Beni archivistici	1.972	0,10	98.438	0,12	87,37	14.235	0,01	12,63	112.673	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	287	0,02	16.375	0,02	100,00				16.375	0,00
Sostegno e vigilanza ad attività culturali						47.897	0,02	100,00	47.897	0,01
Settore dello spettacolo	117	0,01	6.715	0,01	1,36	486.770	0,19	98,64	493.484	0,15
Beni demotnoantropologici	182	0,01	9.069	0,01	70,08	3.871	0,00	29,92	12.940	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	337	0,02	17.377	0,02	2,36	717.723	0,29	97,64	735.099	0,22
Trasmissioni radiofoniche e televisive	301	0,02	14.311	0,02	8,11	162.179	0,06	91,89	176.490	0,05
Editoria	36	0,00	3.053	0,00	0,55	551.655	0,22	99,45	554.708	0,17
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria			12	0,00	100,00				12	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria						3.889	0,00	100,00	3.889	0,00
Servizi di culto e altri servizi per le comunità'	214	0,01	12.477	0,01	5,39	219.046	0,09	94,61	231.523	0,07
Rapporti con le confessioni religiose	143	0,01	8.334	0,01	100,00				8.334	0,00
Infrastrutture per il culto						12.920	0,01	100,00	12.920	0,00
Fondo edifici di culto	71	0,00	4.143	0,00	69,62	1.808	0,00	30,38	5.950	0,00
Sostegno ai partiti politici						204.319	0,08	100,00	204.319	0,06
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	417	0,02	29.358	0,04	68,33	13.608	0,01	31,67	42.966	0,01
Ricerca per i beni librari	50	0,00	3.227	0,00	62,19	1.962	0,00	37,81	5.189	0,00
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	41	0,00	2.504	0,00	100,00				2.504	0,00
Ricerca per i beni archeologici	140	0,01	6.556	0,01	37,68	10.845	0,00	62,32	17.400	0,01

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

Tavola 7/13

	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 per i beni artistici e storici	117	0,01	6.791	0,01	100,00				6.791	0,00
Ricerca per i beni archivistici	48	0,00	8.887	0,01	100,00				8.887	0,00
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	9	0,00	587	0,00	42,34	800	0,00	57,66	1.387	0,00
Ricerca per i beni demoetnoantropologici	12	0,00	806	0,00	100,00				806	0,00
Ricerca per il settore dello spettacolo						2	0,00	100,00	2	0,00
9 - Istruzione	1.113.992	59,03	40.897.362	48,78	83,19	8.266.801	3,30	16,81	49.164.163	14,71
Istruzione prescolastica	148.167	7,85	5.313.649	6,34	99,76	12.861	0,01	0,24	5.326.510	1,59
Scuola materna	148.167	7,85	5.313.649	6,34	99,76	12.861	0,01	0,24	5.326.510	1,59
Istruzione primaria	340.839	18,06	11.997.929	14,31	99,30	84.899	0,03	0,70	12.082.828	3,62
Scuola elementare	340.839	18,06	11.997.929	14,31	99,30	84.899	0,03	0,70	12.082.828	3,62
Istruzione secondaria inferiore	259.506	13,75	9.642.037	11,50	99,76	23.153	0,01	0,24	9.665.190	2,89
Scuola media inferiore	259.506	13,75	9.642.037	11,50	99,76	23.153	0,01	0,24	9.665.190	2,89
Istruzione secondaria superiore	361.971	19,18	13.659.336	16,29	99,76	33.537	0,01	0,24	13.692.873	4,10
Istruzione classica, scientifica, magistrale	122.457	6,49	4.627.400	5,52	99,74	12.192	0,00	0,26	4.639.593	1,39
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	17.894	0,95	653.425	0,78	99,84	1.017	0,00	0,16	654.441	0,20
Istruzione tecnica	136.057	7,21	5.150.150	6,14	99,76	12.203	0,00	0,24	5.162.352	1,55
Istruzione professionale	85.564	4,53	3.228.361	3,85	99,75	8.125	0,00	0,25	3.236.486	0,97
Istruzione post-secondaria non superiore	82	0,00	5.224	0,01	91,26	500	0,00	8,74	5.724	0,00
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	82	0,00	5.224	0,01	91,26	500	0,00	8,74	5.724	0,00
Primo grado di istruzione superiore	146	0,01	11.320	0,01	0,15	7.582.105	3,03	99,85	7.593.425	2,27
Sistema universitario	130	0,01	10.240	0,01	0,14	7.306.695	2,92	99,86	7.316.936	2,19
Infrastrutture universitarie	16	0,00	1.080	0,00	0,39	275.410	0,11	99,61	276.490	0,08
Secondo grado di istruzione superiore	31	0,00	1.895	0,00	1,02	183.757	0,07	98,98	185.652	0,06
Formazione post-universitaria	31	0,00	1.895	0,00	1,02	183.757	0,07	98,98	185.652	0,06
Servizi ausiliari all'istruzione	1.661	0,09	56.944	0,07	100,00				56.944	0,02
Educandati e convitti	1.661	0,09	56.944	0,07	100,00				56.944	0,02
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	694	0,04	34.264	0,04	100,00				34.264	0,01

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

Tavola 7/14

	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 per la didattica	694	0,04	34.264	0,04	100,00				34.264	0,01
Istruzione non altrimenti classificabile	895	0,05	174.764	0,21	33,56	345.988	0,14	66,44	520.752	0,16
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	473	0,03	58.470	0,07	33,14	117.961	0,05	66,86	176.431	0,05
Diritto allo studio, condizione studentesca	96	0,01	12.875	0,02	6,20	194.760	0,08	93,80	207.634	0,06
Istruzione all'estero	326	0,02	103.054	0,12	75,83	32.850	0,01	24,17	135.904	0,04
Istituzioni scolastiche, internazionali	0	0,00	366	0,00	49,95	367	0,00	50,05	733	0,00
Infrastrutture scolastiche						50	0,00	100,00	50	0,00
10 - Protezione sociale	5.658	0,30	281.900	0,34	0,42	66.504.785	26,57	99,58	66.786.685	19,99
Invalidita'	1.320	0,07	65.163	0,08	0,35	18.304.236	7,31	99,65	18.369.399	5,50
Invalidita' civile	1.320	0,07	65.163	0,08	0,35	18.304.236	7,31	99,65	18.369.399	5,50
Vecchiaia	806	0,04	50.452	0,06	0,21	24.224.222	9,68	99,79	24.274.674	7,27
Pensioni di guerra						5.345.597	2,14	100,00	5.345.597	1,60
Pensioni	806	0,04	50.384	0,06	1,47	3.387.295	1,35	98,53	3.437.679	1,03
Tutela degli anziani	0	0,00	68	0,00	0,00	15.491.330	6,19	100,00	15.491.398	4,64
Famiglia	3	0,00	190	0,00	0,01	2.531.617	1,01	99,99	2.531.807	0,76
Tutela della famiglia	3	0,00	190	0,00	0,01	2.531.617	1,01	99,99	2.531.807	0,76
Disoccupazione	790	0,04	34.578	0,04	1,13	3.035.274	1,21	98,87	3.069.852	0,92
Sostegno all'occupazione	790	0,04	34.578	0,04	1,13	3.035.274	1,21	98,87	3.069.852	0,92
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	1.227	0,07	65.171	0,08	1,26	5.102.886	2,04	98,74	5.168.057	1,55
Assistenza sociale per particolari categorie	1.222	0,06	64.849	0,08	1,25	5.102.886	2,04	98,75	5.167.735	1,55
Minoranze etniche	5	0,00	322	0,00	100,00				322	0,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	1.512	0,08	66.346	0,08	0,50	13.306.551	5,32	99,50	13.372.897	4,00
Politiche previdenziali ed assistenziali	746	0,04	31.877	0,04	0,24	13.015.649	5,20	99,76	13.047.526	3,91
Infortuni sul lavoro	635	0,03	26.140	0,03	59,12	18.073	0,01	40,88	44.213	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'						75.370	0,03	100,00	75.370	0,02
Indennizzi per beni perduti all'estero	49	0,00	3.394	0,00	11,53	26.054	0,01	88,47	29.448	0,01
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	15	0,00	905	0,00	43,00	1.200	0,00	57,00	2.105	0,00

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

Tavola 7/15

	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)
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	13	0,00	967	0,00	1,89	50.206	0,02	98,11	51.173	0,02
Servizi e protezioni sociali	25	0,00	1.729	0,00	1,70	100.000	0,04	98,30	101.729	0,03
Indennizzi per ingiusta detenzione	30	0,00	1.333	0,00	6,25	20.000	0,01	93,75	21.333	0,01
Supporto all'attivit� istituzionale dell'amministrazione	86.158	4,57	4.776.675	5,70	100,00				4.776.675	1,43
TOTALE GENERALE (*)	1.887.009	100,00	83.847.880	100,00	25,10	250.273.414	100,00	74,90	334.121.294	100,00

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi delle Amministrazioni Centrali per destinazione
(migliaia di €)

Tavola 8

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	INDIRIZZO POLITICO	% sul totale costi ministero	% sul totale generale	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul totale costi ministero	% sul totale generale	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	% sul totale costi ministero	% sul totale generale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.633.044	5,53	37.360	0,81	17,89	3.331.807	71,91	4,22	1.263.877	27,28	26,46
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	135.620	0,16	6.335	4,67	3,03	101.818	75,08	0,13	27.467	20,25	0,58
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	388.097	0,46	7.127	1,84	3,41	319.916	82,43	0,41	61.054	15,73	1,28
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.648.605	9,12	32.196	0,42	15,42	7.301.934	95,47	9,26	314.475	4,11	6,58
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.025.478	1,22	16.620	1,62	7,96	890.764	86,86	1,13	118.094	11,52	2,47
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	40.868.954	48,74	12.210	0,03	5,85	40.782.038	99,79	51,71	74.705	0,18	1,56
MINISTERO DELL'INTERNO	8.408.541	10,03	29.486	0,35	14,12	6.719.649	79,91	8,52	1.659.407	19,73	34,74
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	159.363	0,19	4.107	2,58	1,97	110.398	69,27	0,14	44.858	28,15	0,94
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	145.298	0,17	6.627	4,56	3,17	114.042	78,49	0,14	24.629	16,95	0,52
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	94.335	0,11	8.381	8,88	4,01	55.690	59,03	0,07	30.264	32,08	0,63
MINISTERO DELLA DIFESA	17.538.452	20,92	3.984	0,02	1,91	16.865.504	96,16	21,39	668.965	3,81	14,00
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	597.921	0,71	3.723	0,62	1,78	509.034	85,13	0,65	85.164	14,24	1,78
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	907.101	1,08	6.871	0,76	3,29	660.968	72,87	0,84	239.262	26,38	5,01
MINISTERO DELLA SALUTE	296.464	0,35	10.702	3,61	5,13	249.618	84,20	0,32	36.143	12,19	0,76
MINISTERO DEI TRASPORTI	889.780	1,06	8.903	1,00	4,26	765.061	85,98	0,97	115.815	13,02	2,42
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	75.906	0,09	7.391	9,74	3,54	64.740	85,29	0,08	3.775	4,97	0,08
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE	12.982	0,02	4.637	35,72	2,22	6.059	46,68	0,01	2.286	17,61	0,05
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	21.939	0,03	2.131	9,71	1,02	13.373	60,95	0,02	6.435	29,33	0,13
TOTALE GENERALE	83.847.880	100,00	208.791	0,25	100,00	78.862.414	94,05	100,00	4.776.675	5,70	100,00

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto sintetico con il Budget rivisto 2006 per classificazione funzionale e natura

Tavola 9

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006						
	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	176.679	25.303	325	6.484	208.791	150.478	23.435	819	7.064	181.796	26.995	14,85
Divisioni COFOG												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.711.044	419.920	25.424	83.652	3.240.040	2.560.810	445.804	27.407	86.447	3.120.468	119.573	3,83
2 - Difesa	10.821.313	1.409.648	1.792	1.684.640	13.917.393	11.312.372	1.910.462	2.460	1.414.258	14.639.551	(722.158)	(4,93)
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.775.647	2.749.724	19.090	315.783	17.860.244	14.165.537	2.927.099	17.745	340.509	17.450.890	409.355	2,35
4 - Affari economici	1.048.683	296.456	2.225	38.731	1.386.094	922.211	302.425	9.597	50.277	1.284.510	101.584	7,91
5 - Protezione dell'ambiente	225.335	106.012	226	10.474	342.048	263.796	113.845	580	8.927	387.147	(45.100)	(11,65)
6 - Abitazioni e assetto territoriale	30.007	2.572	67	279	32.925	51.179	2.425	0	142	53.746	(20.821)	(38,74)
7 - Sanita'	149.086	88.308		6.602	243.996	162.620	57.903	3	6.402	226.928	17.069	7,52
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	530.278	114.196	568	15.370	660.412	594.272	107.598	604	12.906	715.380	(54.968)	(7,68)
9 - Istruzione	39.865.813	1.002.448	2.653	26.449	40.897.362	38.977.134	983.741	12.329	47.548	40.020.753	876.609	2,19
10 - Protezione sociale	229.403	32.927	13.750	5.820	281.900	214.178	36.032	22.741	5.826	278.778	3.122	1,12
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	3.944.997	597.054	50.539	184.086	4.776.675	4.622.754	773.716	73.610	227.359	5.697.438	(920.763)	(16,16)
TOTALE GENERALE	74.508.283	6.844.567	116.659	2.378.370	83.847.880	73.997.341	7.684.486	167.894	2.207.665	84.057.386	(209.506)	(0,25)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

(migliaia di €)

Tavola 10/1

	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
Indirizzo politico	176.679	25.303	325	6.484	208.791	150.478	23.435	819	7.064	181.796
Divisioni /Classi/ Missioni istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.711.044	419.920	25.424	83.652	3.240.040	2.560.810	445.804	27.407	86.447	3.120.468
Organi esecutivi e legislativi	112.574	7.070	16	1.386	121.046	114.557	7.361	10	1.221	123.150
Organi a rilevanza costituzionale	112.574	7.070	16	1.386	121.046	114.557	7.361	10	1.221	123.150
Affari finanziari e fiscali	1.498.617	186.054	6.433	52.143	1.743.246	1.431.323	174.584	6.016	57.088	1.669.011
Politiche di bilancio	127.649	48.235	4.204	16.788	196.875	127.958	41.282	3.784	23.873	196.896
Vigilanza sulla spesa pubblica	114.019	14.640	59	4.353	133.071	80.488	11.437	25	4.079	96.030
Emissione e gestione del debito pubblico	7.526	4.027	215	2.471	14.239	7.520	2.398	192	1.641	11.752
Gestione e dismissione di enti e di imprese	6.793	5.874	1.579	734	14.980	7.156	5.199	1.563	1.096	15.014
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.074.645	72.946		15.871	1.163.463	1.039.817	78.864	48	15.507	1.134.235
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	478	228	10	300	1.015	548	346	15	321	1.230
Funzione giurisdizionale tributaria	102.143	19.461		211	121.814	106.934	14.613	1	127	121.675
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	17.432	6.550	254	7.506	31.742	14.312	7.903	338	6.793	29.347
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	4.437	1.100	9	487	6.033	3.075	861	3	642	4.580
Vigilanza dello stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	43.496	12.993	103	3.422	60.014	43.516	11.682	47	3.009	58.254
Affari esteri	524.177	85.068	40	10.262	619.547	527.048	111.144	47	9.791	648.030
Cerimoniale	16.182	4.144	1	518	20.845	16.582	4.915	1	493	21.991
Politica estera e sicurezza internazionale	173.833	26.089	20	4.705	204.648	178.605	24.996	13	4.458	208.071
Politiche migratorie e sociali	64.132	11.675	3	939	76.748	66.505	38.310	7	875	105.696
Cooperazione e promozione in materia culturale	101.375	17.401	11	1.452	120.238	92.831	17.531	9	1.431	111.802

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

(migliaia di €)

Tavola 10/2

	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
Gestione delle crisi internazionali	5.046	2.722		86	7.854	1.131	398		83	1.611
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	1.005	227		49	1.281	936	165		44	1.145
Integrazione europea	30.054	5.756	1	560	36.370	30.233	5.575	3	542	36.352
Tutela degli italiani all'estero	101.703	13.161	4	1.510	116.378	108.131	14.936	11	1.450	124.528
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	30.847	3.893	1	442	35.184	32.094	4.318	3	416	36.832
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione	45.989	29.892	2.679	1.898	80.459	44.699	31.001	5.895	1.654	83.249
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	45.989	29.892	2.679	1.898	80.459	44.699	31.001	5.895	1.654	83.249
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	9.720	3.865	298	270	14.153	9.715	4.116	666	242	14.739
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	9.720	3.865	298	270	14.153	9.715	4.116	666	242	14.739
Servizi generali del personale	4.091	416	28	49	4.585	4.060	406	90	56	4.612
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	4.091	416	28	49	4.585	4.060	406	90	56	4.612
Servizi di programmazione	21.637	8.020	163	2.235	32.055	24.474	7.855	101	2.619	35.049
Programmazione economica finanziaria	9.526	3.916	103	1.684	15.230	11.197	4.356	83	1.937	17.573
Coesione e riequilibrio territoriale	12.111	4.103	60	551	16.824	13.277	3.498	18	682	17.476
Altri servizi	301.891	60.783	13.680	7.194	383.548	278.420	66.867	12.621	7.136	365.045
Monetazione	1.848	484		217	2.549	1.899	477		184	2.559
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	611	195	14	136	955	12.898	1.129	13	251	14.291
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello stato	2.645	1.052	350	152	4.199	3.983	1.450	300	162	5.895
Pubblicazioni leggi e decreti		20			20		23			23
Servizi per le amministrazioni pubbliche	74.414	2.169	200	3.412	80.195	54.931	1.655	0	3.222	59.807

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

Tavola 10/3

(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
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	2.451	731	4	312	3.497	633	89	3	67	792
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	1.225	111	59	48	1.443	1.985	203	30	109	2.327
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni	218.698	56.021	13.054	2.918	290.690	202.091	61.841	12.276	3.141	279.350
Ricerca di base	7.215	18.046	58	114	25.434	4.911	17.803		146	22.860
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	3.163	3.451	24	48	6.686	2.265	3.212		48	5.525
Potenziamento delle attività di ricerca	4.052	14.596	33	66	18.748	2.646	14.591		97	17.335
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	171.417	18.702	1.883	7.815	199.816	121.602	24.666	1.962	6.493	154.723
Servizi elettorali	45.360	7.094	496	2.411	55.362	93.152	20.022	1.954	3.008	118.136
Diritti politici e civili	23.153	2.801	210	565	26.730	2.592	307		203	3.103
Rapporti con enti territoriali	30.163	4.546	218	3.104	38.031	11.833	2.799	7	2.956	17.595
Tutela dei diritti umani	5.940	727	0	93	6.760	5.895	758	1	75	6.729
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.123	62		20	1.205	1.033	85		21	1.140
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	64.484	3.313	958	1.598	70.354	5.950	594	1	196	6.740
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.193	159		22	1.375	1.146	101		34	1.280
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo	13.716	2.004	147	285	16.152					
Trasferimenti agli enti territoriali	13.716	2.004	147	285	16.152					
2 - Difesa	10.821.313	1.409.648	1.792	1.684.640	13.917.393	11.312.372	1.910.462	2.460	1.414.258	14.639.551
Difesa militare	10.670.096	1.308.165	1.555	1.666.630	13.646.445	10.585.623	1.717.112	2.155	1.371.063	13.675.953
Predisposizione dello strumento militare	10.670.096	1.308.165	1.555	1.666.630	13.646.445	10.585.623	1.717.112	2.155	1.371.063	13.675.953
Difesa civile	106.441	14.646	234	5.957	127.278	498.296	42.631	305	10.467	551.699
Interventi per pubbliche calamità	106.441	14.646	234	5.957	127.278	498.296	42.631	305	10.467	551.699

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

Tavola 10/4

(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	1.827	664		569	3.059	166.962	53.735		13.260	233.957
Partecipazione ad operazioni internazionali	1.827	664		569	3.059	166.962	53.735		13.260	233.957
Ricerca e sviluppo per la difesa	7.419	70.289		350	78.058	7.205	69.699		393	77.297
Ricerca per la difesa	7.419	70.289		350	78.058	7.205	69.699		393	77.297
Difesa non altrimenti classificabile	35.530	15.885	3	11.135	62.553	54.286	27.284		19.076	100.646
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	35.530	15.885	3	11.135	62.553	54.286	27.284		19.076	100.646
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.775.647	2.749.724	19.090	315.783	17.860.244	14.165.537	2.927.099	17.745	340.509	17.450.890
Servizi di polizia	8.010.734	801.636	8.622	151.986	8.972.979	7.608.061	989.077	8.395	188.568	8.794.101
Programmazione e coordinamento forze di polizia	71.110	7.136	130	3.748	82.124	51.000	9.212	13	3.715	63.939
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	7.847.192	781.094	8.492	143.718	8.780.496	7.475.755	966.530	8.382	180.224	8.630.891
Salvaguardia della vita umana in mare	92.432	13.406		4.520	110.359	81.305	13.336		4.630	99.271
Servizi antincendio	1.426.372	95.762	970	60.946	1.584.050	1.342.800	207.305	1.238	60.305	1.611.648
Prevenzione	100.305	13.636	162	4.172	118.275	80.213	15.492		3.160	98.865
Soccorso	1.326.067	82.125	808	56.774	1.465.775	1.262.587	191.813	1.238	57.145	1.512.783
Tribunali	3.125.674	1.309.845	7.256	49.999	4.492.774	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	3.654		57	4.999	1.433	1.531		60	3.025
Carceri	2.211.403	542.328	2.242	52.832	2.808.805	2.090.528	528.654	2.045	48.119	2.669.346
Amministrazione penitenziaria	2.091.462	513.568	936	48.800	2.654.766	1.967.972	500.386	934	44.504	2.513.796
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	98.744	17.830	307	3.364	120.245	101.028	16.093	138	3.092	120.352
Infrastrutture penitenziarie	18.490	4.091	999	409	23.990	18.398	4.053	973	416	23.839
Infrastrutture per i servizi minorili	2.708	6.838		259	9.805	3.130	8.122		107	11.359

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

(migliaia di €)

Tavola 10/5

	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
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	1.462	154		20	1.636	1.436	158		32	1.625
Ricerca in materia penale e criminologica	1.462	154		20	1.636	1.436	158		32	1.625
4 - Affari economici	1.048.683	296.456	2.225	38.731	1.386.094	922.211	302.425	9.597	50.277	1.284.510
Affari generali economici e commerciali	342.927	55.463	472	10.761	409.623	231.716	42.406	5.694	15.196	295.013
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	29.744	5.648	108	1.194	36.693	29.700	5.214	92	1.157	36.163
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	5.908	827		149	6.883	4.642	578		120	5.340
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	81.800	13.195	3	1.255	96.253	83.874	12.071	8	1.168	97.122
Politica economica in ambito unione europea	5.087	1.953	55	1.160	8.255	4.637	1.819	44	1.220	7.719
Settore assicurativo	323	19	1	6	349	323	58	5	7	392
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	92.934	8.660	290	1.935	103.819	27.163	4.104	243	1.335	32.845
Settore del commercio e dei servizi	4.926	709	5	103	5.743	5.167	1.525	5.299	108	12.098
Tutela del mercato e dei consumatori	74.552	6.991	2	1.171	82.717	46.211	6.539	3	955	53.709
Meteorologia, idrografia e cartografia	47.653	17.461	8	3.789	68.910	30.000	10.499		9.126	49.625
Affari generali del lavoro	129.163	13.058	313	2.446	144.980	124.124	13.175	2.631	3.045	142.975
Sostegno al mercato del lavoro	30.506	3.365	28	847	34.747	31.139	3.778	2.284	1.179	38.380
Rapporti con le parti sociali	29.545	2.074	28	532	32.180	30.162	2.511	90	641	33.405
Tutela delle condizioni di lavoro	30.352	2.810	28	549	33.739	30.698	2.702	128	675	34.204
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	26.348	2.452	228	448	29.475	27.276	2.254	128	504	30.162
Politica cooperativa	12.412	2.357		69	14.839	4.848	1.931		46	6.824

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

(migliaia di €)

Tavola 10/6

	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
Agricoltura	68.466	20.969	281	3.932	93.647	64.508	18.232	127	2.785	85.653
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.894	1.237	18	118	3.267	1.973	951		87	3.010
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	3.763	1.492		286	5.541	3.971	1.444		6	5.422
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	3.030	2.219	111	260	5.620	2.618	1.679	47	120	4.464
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	2.468	1.363	93	210	4.134	2.445	1.650	30	131	4.255
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	651	295	38	56	1.040	892	336	16	44	1.287
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	56.029	13.984	4	2.936	72.953	52.045	11.856	34	2.358	66.292
Incentivazione per le opere di irrigazione	632	379	17	65	1.093	564	317		39	920
Silvicoltura	175	338			513	2.756	1.264	40	45	4.105
Protezione delle aree boschive	175	338			513	2.756	1.264	40	45	4.105
Pesca e caccia	55.853	12.297		2.819	70.968	49.959	11.263		2.938	64.160
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.381	466		114	1.960	1.391	904		103	2.399
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	717	4.886		51	5.655	725	5.087		47	5.859
Controllo della pesca	53.755	6.945		2.653	63.353	47.843	5.272		2.788	55.903
Petrolio e gas naturali	4.018	111		161	4.291	4.052	3.017		115	7.184
Programmazione del settore energetico	1.132	30		37	1.199	1.553	935		36	2.524
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.151	62		93	2.306	2.292	1.918		73	4.283
Incentivazione del settore idrocarburi	736	18		32	786	206	165		6	377
Combustibili nucleari	223	282		10	514	222	179		7	409
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	223	282		10	514	222	179		7	409

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

Tavola 10/7

(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
Energia elettrica	715	54	0	26	795	504	320	0	14	838
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	296	8		13	317	275	223		9	507
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	419	45	0	13	478	228	97	0	5	331
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	3.029	225	1	124	3.379	2.504	1.906	1	75	4.486
Programmazione del settore minerario	11	37			47	78	79		2	159
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.651	68		115	2.834	2.065	1.701		65	3.831
Incentivazione del settore minerario	367	121	1	9	498	361	126	1	8	495
Attività manifatturiere	24.532	16.214	20	501	41.268	20.474	11.289	60	418	32.240
Programmazione del settore industriale	7.989	11.902		148	20.039	4.178	1.761		107	6.046
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	4.108	1.198		134	5.440	3.856	6.272	40	105	10.272
Incentivazione del settore industriale	11.875	3.077	20	197	15.170	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	169.237	104.085	851	3.852	278.024	176.055	121.631	806	3.011	301.503
Circolazione stradale	141.420	85.954	709	3.693	231.776	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	14.908	15.928	96	79	31.011	14.375	20.874	74	71	35.394
Strade ed autostrade	3.226	484		54	3.763	2.341	318		23	2.681
Trasporti per vie d'acqua	132.600	20.923	3	6.468	159.994	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	3.977	0	2.375	54.500	42.531	4.263	0	2.485	49.279
Navigazione interna	1.000	65	0	54	1.119	2.269	104	0	136	2.509
Sicurezza della navigazione	69.540	16.238	1	3.359	89.138	61.357	19.076	0	3.442	83.874
Lavoro marittimo e portuale	1.276	82	1	65	1.424	1.652	104	0	127	1.883

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

Tavola 10/8

(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
Infrastrutture nel settore marittimo	11.673	498	0	576	12.749	9.924	493	0	653	11.069
Trasporto su rotaia	9.658	1.405	38	57	11.158	10.287	1.980	38	91	12.395
Rete nazionale	2.303	199	5	40	2.547	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	3.394	602	16	7	4.019	3.943	864	16	15	4.839
Trasporto aerei	30.309	30.156	17	2.312	62.793	33.804	26.788	1	10.597	71.190
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	999	59	0	36	1.094	665	52	0	11	728
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.120	64	0	39	1.223	950	71	0	14	1.036
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	27.866	30.002	16	2.225	60.110	31.685	26.606		10.562	68.853
Infrastrutture aeroportuali	324	30		12	366	504	58	0	10	572
Trasporti per condotte e altri tipi	2.793	285	6	33	3.117	2.472	422	6	24	2.924
Trasporto intermodale	1.346	127	2	31	1.506	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	29.711	3.215	109	3.123	36.159	30.651	3.499	63	2.558	36.772
Telecomunicazioni	27.297	3.026	108	3.066	33.497	20.319	2.189	56	1.787	24.351
Servizi a terzi per le telecomunicazioni						6.566	641		489	7.696
Comunicazioni postali	2.414	189	1	58	2.662	3.767	669	6	283	4.725
Turismo	1.594	361	3	55	2.013	6.141	1.191	3	137	7.473
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	1.594	361	3	55	2.013	5.327	886	3	133	6.349
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli enti						430	139		2	571
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori						384	166		2	552
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	31.468	3.070	53	919	35.511	32.275	5.064	115	1.220	38.673

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

Tavola 10/9

(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
Ricerca in materia di lavoro	31.468	3.070	53	919	35.511	32.275	5.064	115	1.220	38.673
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.053	482	18	93	1.646	1.010	531		65	1.606
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.053	482	18	93	1.646	1.010	531		65	1.606
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	147	4		6	157	204	141		6	350
Ricerca in materia di energia	147	4		6	157	204	141		6	350
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	6.190	12.710	32	147	19.079	4.738	13.145	4	170	18.057
Ricerca in ambito industriale	4.236	12.440	30	77	16.784	2.783	12.466	2	98	15.350
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	827	54	0	33	914	825	66	0	43	934
Ricerca in ambito minerario	1.127	216	2	37	1.381	1.130	613	2	29	1.773
Ricerca e sviluppo per trasporti	2.876	476	8	29	3.389	2.922	648	8	26	3.604
Ricerca per il trasporto su strada	1.474	344	5	2	1.826	1.651	455	5	8	2.119
Ricerca per il trasporto su rotaia	450	64	2	2	518	636	116	2	9	763
Ricerca per il trasporto aereo	729	40	0	24	793	189	13	0	3	204
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	223	28	1	1	252	446	65	1	7	518
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	1.945	275		858	3.077	2.159	219		843	3.220
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	1.945	275		858	3.077	2.159	219		843	3.220
5 - Protezione dell'ambiente	225.335	106.012	226	10.474	342.048	263.796	113.845	580	8.927	387.147
Trattamento dei rifiuti	1.237	831		37	2.105	815	700		27	1.542
Rifiuti solidi urbani	736	481		20	1.238	414	311		14	740
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	500	351		17	868	400	389		13	802
Trattamento delle acque reflue	598	264		25	887	657	255		26	938