

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

Tavola 10/10

(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
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	598	264		25	887	657	255		26	938
Riduzione dell'inquinamento	25.798	40.991		1.342	68.130	26.981	18.674		1.371	47.026
Inquinamento del suolo	238	123		7	368	542	263		16	821
Inquinamento del mare	19.795	33.650		941	54.386	18.566	13.519		964	33.049
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	369	265		13	646	456	259		13	728
Inquinamento atmosferico	968	2.415		37	3.421	1.016	190		41	1.247
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	949	621		210	1.780	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	2.330	366		102	2.798	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	135.418	32.191	153	5.782	173.544	156.776	42.632	379	4.874	204.661
Tutela e conservazione della fauna e della flora	20.588	14.661	4	1.225	36.477	31.987	12.668	54	1.480	46.189
Beni ambientali e paesaggistici	28.359	6.852	35	269	35.515	25.164	14.568	176	228	40.136
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	82.429	9.456	7	3.693	95.585	95.802	14.318	67	2.681	112.869
Assetto idrogeologico	3.387	1.201	107	576	5.270	3.258	1.045	82	469	4.854
Opere idrauliche	656	21		19	696	564	34	0	15	613
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	5.772	5.085	3	493	11.353	7.145	16.344	60	372	23.921
Ricerca in materia di protezione ambientale	5.772	5.085	3	493	11.353	7.145	16.344	60	372	23.921
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	56.512	26.650	70	2.795	86.028	71.423	35.238	140	2.258	109.059
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	50.970	5.073	11	2.402	58.456	66.144	5.174	81	1.865	73.263
Danno ambientale	1.208	945	59	276	2.489	1.357	1.288	59	281	2.985

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

(migliaia di €)

Tavola 10/11

	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
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	30.007	2.572	67	279	32.925	51.179	2.425	0	142	53.746
Sviluppo delle abitazioni	1.449	69		28	1.546	1.214	90		24	1.328
Edilizia abitativa e residenziale	1.449	69		28	1.546	1.214	90		24	1.328
Assetto territoriale	8.217	389	67	202	8.875	3.603	354	0	88	4.044
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	7.389	357	67	188	8.001	2.899	301	0	75	3.274
Abusivismo edilizio	828	32		14	873	704	53		13	770
Approvvigionamento idrico	20.342	2.113		49	22.504	46.361	1.982	0	31	48.374
Acquedotti	467	185		14	667	305	203		8	516
Utilizzo risorse idriche	19.874	1.928		34	21.837	46.056	1.778	0	23	47.858
7 - Sanita'	149.086	88.308		6.602	243.996	162.620	57.903	3	6.402	226.928
Prodotti farmaceutici	4.967	1.155		288	6.410	7.130	1.809		379	9.318
Medicinali ad uso umano	4.967	1.155		288	6.410	5.768	1.553		341	7.662
Medicinali veterinari						1.362	256		37	1.656
Altri prodotti sanitari	4.592	876		260	5.728	13.017	1.888		425	15.330
Altri prodotti sanitari ad uso umano	4.592	876		260	5.728	5.654	1.366		337	7.357
Mangimi						7.363	522		88	7.972
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.176	261		72	2.509	2.549	272		65	2.886
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.176	261		72	2.509	2.549	272		65	2.886
Servizi di sanita' pubblica	125.630	66.518		4.623	196.771	125.656	40.206	3	4.096	169.960
Prevenzione in materia di salute umana	10.590	39.284		846	50.719	10.320	22.314		914	33.548

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

(migliaia di €)

Tavola 10/12

	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 in materia di salute veterinaria	19.309	3.603		296	23.207					
Assistenza sanitaria umana	15.700	5.419		1.615	22.733	20.297	6.843		1.786	28.926
Sanita' veterinaria	12.925	2.088		374	15.387	31.615	3.782		588	35.985
Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.107	16.124		1.493	84.724	63.424	7.266	3	808	71.500
Ricerca e sviluppo per la sanita'	5.422	12.191		311	17.925	6.272	9.188		321	15.781
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.422	12.191		311	17.925	6.272	9.188		321	15.781
Sanita' non altrimenti classificabile	6.299	7.306		1.049	14.654	7.995	4.540		1.117	13.652
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.415	628		144	3.187	2.594	613		122	3.329
Programmazione in materia sanitaria	3.884	6.678		905	11.467	5.400	3.927		995	10.323
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
Attivita' ricreative						638	184		7	830
Attivita' sportive						638	184		7	830
Attivita' culturali	486.417	101.118	446	13.221	601.201	554.496	100.810	512	11.819	667.637
Beni librari	81.635	23.270	2	6.437	111.344	85.217	22.560	0	6.810	114.587
Beni architettonici e monumentali	60.850	17.585	105	637	79.178	66.479	15.760	192	274	82.705
Beni archeologici	159.250	19.668	280	1.765	180.963	193.322	22.158	284	840	216.605
Beni artistici e storici	80.347	17.516	40	1.217	99.120	102.814	16.515	29	605	119.962
Beni archivistici	77.170	18.527	10	2.730	98.438	76.245	18.308	4	2.982	97.540
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	14.211	2.003		160	16.375	14.851	2.436	0	101	17.388
Settore dello spettacolo	5.479	1.165		71	6.715	5.744	2.012	1	86	7.843
Beni demioetnoantropologici	7.474	1.383	8	204	9.069	9.822	1.062	1	122	11.007
Servizi radiotelevisivi e di editoria	14.155	2.888	50	283	17.377	15.147	2.742	26	250	18.165
Trasmissioni radiofoniche e televisive	12.375	1.671	50	215	14.311	6.348	619	25	114	7.107
Editoria	1.780	1.217	0	56	3.053	4.022	1.599	1	86	5.708

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

(migliaia di €)

Tavola 10/13

	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, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria				12	12	296	22	0	9	328
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive						4.481	500		41	5.022
Servizi di culto e altri servizi per le comunità	10.977	1.218	65	217	12.477	4.520	356		87	4.963
Rapporti con le confessioni religiose	7.229	893	61	151	8.334	1.414	107		32	1.552
Fondo edifici di culto	3.748	325	5	66	4.143	3.107	249		55	3.411
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	18.729	8.972	7	1.649	29.358	19.471	3.506	66	742	23.785
Ricerca per i beni librari	2.441	590	2	194	3.227	2.634	564	0	147	3.346
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.967	455	0	82	2.504	2.401	464	50	73	2.988
Ricerca per i beni archeologici	5.582	766	4	204	6.556	5.984	642	15	182	6.824
Ricerca per i beni artistici e storici	5.342	1.223	0	226	6.791	5.616	1.391	0	154	7.161
Ricerca per i beni archivistici	2.426	5.712	0	749	8.887	1.881	278	0	5	2.163
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	375	48		165	587	416	39		163	618
Ricerca per i beni demotnoantropologici	597	180	0	29	806	539	128	0	18	685
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
Istruzione prescolastica	5.184.813	125.155	304	3.377	5.313.649	3.677.873	107.134	1.496	4.362	3.790.866
Scuola materna	5.184.813	125.155	304	3.377	5.313.649	3.677.873	107.134	1.496	4.362	3.790.866
Istruzione primaria	11.662.188	328.379	834	6.528	11.997.929	12.701.040	335.085	3.963	15.001	13.055.089
Scuola elementare	11.662.188	328.379	834	6.528	11.997.929	12.701.040	335.085	3.963	15.001	13.055.089
Istruzione secondaria inferiore	9.457.243	179.049	558	5.187	9.642.037	9.101.185	172.000	2.598	9.919	9.285.702
Scuola media inferiore	9.457.243	179.049	558	5.187	9.642.037	9.101.185	172.000	2.598	9.919	9.285.702
Istruzione secondaria superiore	13.340.860	309.881	836	7.759	13.659.336	13.159.998	302.057	4.237	14.451	13.480.743
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.505.818	118.801	302	2.478	4.627.400	4.398.517	113.264	1.508	4.829	4.518.118

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

(migliaia di €)

Tavola 10/14

	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 artistica attraverso licei ed istituti d'arte	641.649	11.319	31	425	653.425	622.263	11.209	195	695	634.362
Istruzione tecnica	5.028.035	119.095	304	2.715	5.150.150	4.973.848	117.328	1.529	5.458	5.098.162
Istruzione professionale	3.165.357	60.665	198	2.141	3.228.361	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	1.449	281	9	156	1.895	926	281		148	1.356
Formazione post-universitaria	1.449	281	9	156	1.895	926	281		148	1.356
Servizi ausiliari all'istruzione	55.691	1.211	4	39	56.944	81.422	1.758	23	104	83.308
Educandi e convitti	55.691	1.211	4	39	56.944	81.422	1.758	23	104	83.308
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	26.930	6.977	2	355	34.264	183.012	9.418	6	552	192.988
Ricerca per la didattica	26.930	6.977	2	355	34.264	183.012	9.418	6	552	192.988
Istruzione non altrimenti classificabile	125.921	45.949	19	2.875	174.764	64.484	51.291	6	2.849	118.629
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	23.168	33.399	9	1.894	58.470	22.648	29.482		1.872	54.003
Diritto allo studio, condizione studentesca	4.774	7.675	9	417	12.875	9.994	17.029		461	27.484
Istruzione all'estero	97.971	4.517	1	565	103.054	31.816	4.408	3	515	36.742
Istituzioni scolastiche, internazionali	7	359		0	366	26	372	3	0	401
10 - Protezione sociale	229.403	32.927	13.750	5.820	281.900	214.178	36.032	22.741	5.826	278.778
Invalidita'	51.537	10.334	2.207	1.084	65.163	51.327	12.353	2.069	1.359	67.108
Invalidita' civile	51.537	10.334	2.207	1.084	65.163	51.327	12.353	2.069	1.359	67.108
Vecchiaia	31.080	7.961	10.982	429	50.452	27.800	8.865	20.135	484	57.284

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

(migliaia di €)

Tavola 10/15

	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
Pensioni	31.016	7.958	10.982	428	50.384	27.644	8.851	20.135	482	57.111
Tutela degli anziani	64	2		1	68	156	14		3	173
Famiglia	180	7		3	190	222	23		4	250
Tutela della famiglia	180	7		3	190	222	23		4	250
Disoccupazione	31.146	2.762	38	631	34.578	31.526	2.810	136	861	35.332
Sostegno all'occupazione	31.146	2.762	38	631	34.578	31.526	2.810	136	861	35.332
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	55.673	7.125	176	2.198	65.171	41.755	5.523	92	1.575	48.945
Assistenza sociale per particolari categorie	55.376	7.117	176	2.181	64.849	41.361	5.491	92	1.551	48.495
Minoranze etniche	297	8	0	17	322	394	32		24	450
Protezione sociale non altrimenti classificabile	59.786	4.738	347	1.475	66.346	61.549	6.459	309	1.542	69.859
Politiche previdenziali ed assistenziali	29.395	1.992	0	490	31.877	30.215	3.136	1	537	33.889
Infortuni sul lavoro	24.194	1.512		435	26.140	24.814	1.855		485	27.154
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.186	596	346	266	3.394	2.221	763	307	216	3.507
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	770	95		41	905	1.033	191		38	1.262
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	705	204		59	967	721	173	0	58	954
Servizi e protezioni sociali	1.366	279	1	83	1.729	1.415	335	1	84	1.834
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.171	61		102	1.333	1.129	6		124	1.258
Supporto all'attività 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
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

BUDGET DELLO STATO 2007

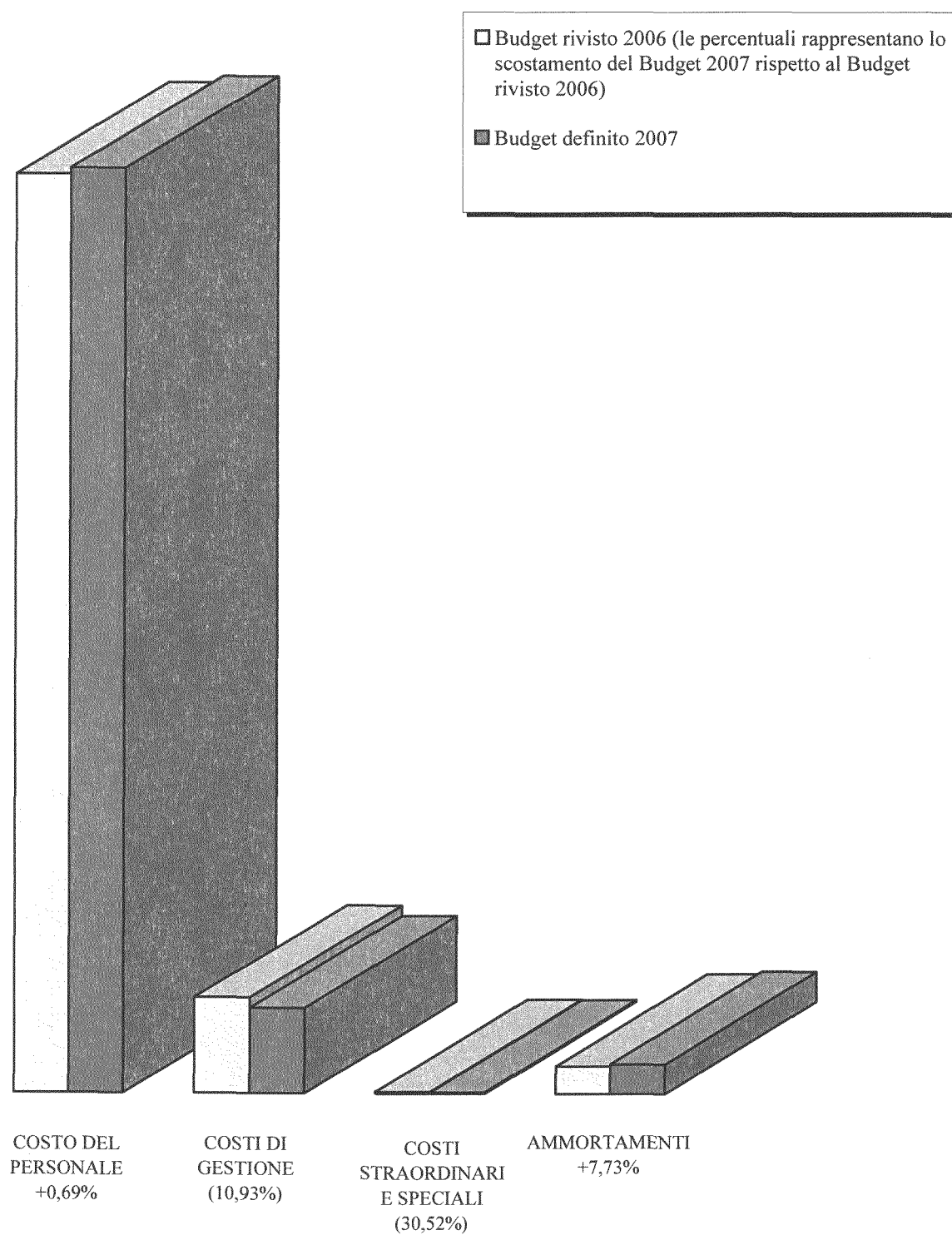
Confronto per natura con il Budget rivisto 2006 e il Consuntivo 2005

(migliaia di €)

Tavola 11

	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	74.508.283	73.997.341	72.788.106	510.942	0,69	1.720.177	2,36
Retribuzioni	72.999.662	72.319.413	71.100.192	680.249	0,94	1.899.469	2,67
Missioni	390.744	528.031	658.657	(137.287)	(26,00)	(267.913)	(40,68)
Altri costi del personale	1.117.877	1.149.897	1.029.257	(32.020)	(2,78)	88.620	8,61
COSTI DI GESTIONE	6.844.567	7.684.486	8.866.344	(839.919)	(10,93)	(2.021.777)	(22,80)
Beni di Consumo	951.111	1.128.707	1.601.236	(177.597)	(15,73)	(650.125)	(40,60)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.571.224	6.240.229	6.903.800	(669.005)	(10,72)	(1.332.577)	(19,30)
Altri oneri di gestione	322.233	315.550	361.308	6.683	2,12	(39.075)	(10,81)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	116.659	167.894	229.584	(51.235)	(30,52)	(112.925)	(49,19)
Esborso da contenzioso	107.704	157.791	156.509	(50.088)	(31,74)	(48.805)	(31,18)
Costi straordinari	3.468	4.840	14.072	(1.372)	(28,34)	(10.604)	(75,35)
Servizi finanziari	5.487	5.263	59.003	225	4,27	(53.516)	(90,70)
AMMORTAMENTI	2.378.370	2.207.665	2.220.811	170.705	7,73	157.559	7,09
TOTALE GENERALE	83.847.880	84.057.386	84.104.846	(209.506)	(0,25)	(256.966)	(0,31)

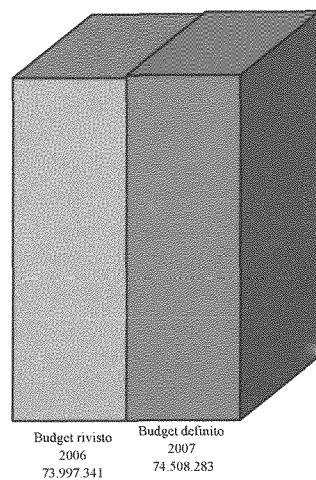
Tavola 12

Confronto Budget definito 2007 e Budget rivisto 2006

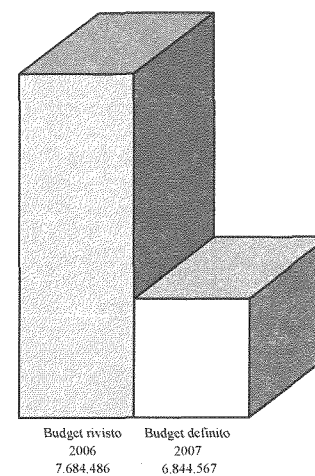
Confronto Budget definito 2007 e Budget rivisto 2006 per tipologia di costo

Tavola 13

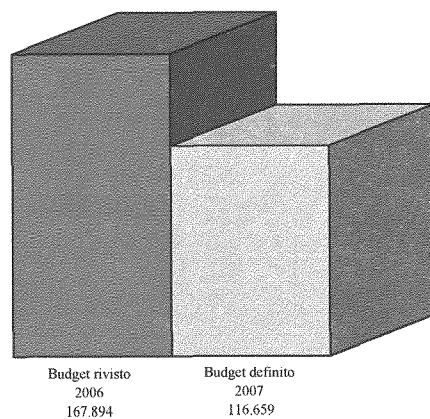
Costo del personale



Costi di gestione



Costi straordinari e speciali



Ammortamenti

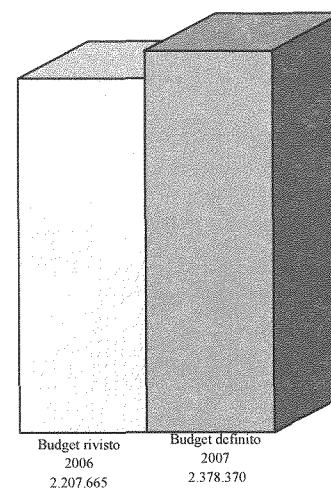


Tavola 14

Confronto Budget definito 2007 e Consuntivo 2005