

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.065	6,49	7.197	59,65	15,45	4.760	39,45	3,51				108	0,90	3,52
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	73.965	39,79	6.948	9,39	14,92	66.470	89,87	48,97				546	0,74	17,75
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	7.288	3,92	4.061	55,73	8,72	3.039	41,69	2,24				188	2,58	6,10
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	30.670	16,50	3.761	12,26	8,07	26.819	87,44	19,76				90	0,29	2,93
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	29.978	16,13	4.188	13,97	8,99	25.558	85,26	18,83				232	0,77	7,52
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	6.333	3,41	2.778	43,87	5,96	1.596	25,20	1,18	500	7,90	100,00	1.459	23,04	47,41
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	25.607	13,77	17.650	68,93	37,89	7.502	29,30	5,53				454	1,77	14,77
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>185.906</b>	<b>100,00</b>	<b>46.583</b>	<b>25,06</b>	<b>100,00</b>	<b>135.745</b>	<b>73,02</b>	<b>100,00</b>	<b>500</b>	<b>0,27</b>	<b>100,00</b>	<b>3.078</b>	<b>1,66</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>3.492</b>	<b>1,88</b>	<b>2.516</b>	<b>72,05</b>	<b>5,40</b>	<b>937</b>	<b>26,83</b>	<b>0,69</b>				<b>39</b>	<b>1,11</b>	<b>1,26</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>														
<b>2 - Difesa</b>	<b>6.089</b>	<b>3,28</b>	<b>1.537</b>	<b>25,24</b>	<b>3,30</b>	<b>3.860</b>	<b>63,40</b>	<b>2,84</b>	<b>175</b>	<b>2,87</b>	<b>35,00</b>	<b>517</b>	<b>8,49</b>	<b>16,80</b>
Difesa civile	6.089	3,28	1.537	25,24	3,30	3.860	63,40	2,84	175	2,87	35,00	517	8,49	16,80
Interventi per pubbliche calamita'	6.089	3,28	1.537	25,24	3,30	3.860	63,40	2,84	175	2,87	35,00	517	8,49	16,80
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>94.937</b>	<b>51,07</b>	<b>12.964</b>	<b>13,66</b>	<b>27,83</b>	<b>80.750</b>	<b>85,06</b>	<b>59,49</b>	<b>126</b>	<b>0,13</b>	<b>25,12</b>	<b>1.096</b>	<b>1,15</b>	<b>35,62</b>
Trattamento dei rifiuti	1.325	0,71	579	43,68	1,24	722	54,46	0,53				25	1,87	0,80
Rifiuti solidi urbani	711	0,38	217	30,50	0,47	484	68,02	0,36				10	1,48	0,34
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	614	0,33	362	58,95	0,78	238	38,73	0,18				14	2,32	0,46
Trattamento delle acque reflue	246	0,13	180	73,13	0,39	59	23,88	0,04				7	2,99	0,24
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	246	0,13	180	73,13	0,39	59	23,88	0,04				7	2,99	0,24
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>	<b>25.265</b>	<b>13,59</b>	<b>3.815</b>	<b>15,10</b>	<b>8,19</b>	<b>21.234</b>	<b>84,04</b>	<b>15,64</b>				<b>216</b>	<b>0,85</b>	<b>7,01</b>
Inquinamento del suolo	809	0,44	576	71,22	1,24	210	25,91	0,15				23	2,87	0,76
Inquinamento del mare	9.102	4,90	893	9,82	1,92	8.142	89,45	6,00				67	0,74	2,17
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	388	0,21	267	68,88	0,57	110	28,37	0,08				11	2,75	0,35
Inquinamento atmosferico	3.742	2,01	520	13,89	1,12	3.193	85,34	2,35				29	0,77	0,93
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	3.742	2,01	520	13,89	1,12	3.193	85,34	2,35				29	0,77	0,93
Inquinamento acustico	3.742	2,01	520	13,89	1,12	3.193	85,34	2,35				29	0,77	0,93
Prevenzione del rischio industriale	3.742	2,01	520	13,89	1,12	3.193	85,34	2,35				29	0,77	0,93

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	% sul totale	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul tot Missione	% sul totale
<b>Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici</b>	<b>37.523</b>	<b>20,18</b>	<b>4.215</b>	<b>11,23</b>	<b>9,05</b>	<b>32.526</b>	<b>86,68</b>	<b>23,96</b>	<b>126</b>	<b>0,33</b>	<b>25,12</b>	<b>656</b>	<b>1,75</b>	<b>21,32</b>
Tutela e conservazione della flora e della fauna	13.300	7,15	1.229	9,24	2,64	11.973	90,02	8,82				98	0,74	3,20
Beni ambientali e paesaggistici	1.368	0,74	161	11,75	0,35	1.197	87,53	0,88				10	0,72	0,32
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	21.017	11,31	1.961	9,33	4,21	18.901	89,93	13,92				155	0,74	5,05
Assetto idrogeologico	1.837	0,99	864	47,01	1,85	455	24,78	0,34	126	6,84	25,12	393	21,37	12,76
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	14.570	7,84	1.463	10,04	3,14	13.010	89,30	9,58				96	0,66	3,13
Ricerca in materia di protezione ambientale	14.570	7,84	1.463	10,04	3,14	13.010	89,30	9,58				96	0,66	3,13
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	16.007	8,61	2.713	16,95	5,82	13.199	82,45	9,72				96	0,60	3,12
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	272	0,15	208	76,23	0,45	58	21,13	0,04				7	2,64	0,23
Danno ambientale	5.161	2,78	1.046	20,26	2,24	4.075	78,96	3,00				40	0,77	1,30
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	3.742	2,01	520	13,89	1,12	3.193	85,34	2,35				29	0,77	0,93
Formazione, informazione ed educazione ambientale	1.775	0,96	269	15,18	0,58	1.501	84,53	1,11				5	0,29	0,17
Sviluppo sostenibile	5.057	2,72	670	13,25	1,44	4.372	86,45	3,22				15	0,30	0,49
<b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>	<b>953</b>	<b>0,51</b>	<b>185</b>	<b>19,40</b>	<b>0,40</b>	<b>760</b>	<b>79,81</b>	<b>0,56</b>				<b>8</b>	<b>0,79</b>	<b>0,25</b>
Approvvigionamento idrico	953	0,51	185	19,40	0,40	760	79,81	0,56				8	0,79	0,25
Acquedotti	68	0,04	47	70,06	0,10	18	26,61	0,01				2	3,33	0,07
Utilizzo di risorse idriche	885	0,48	137	15,53	0,30	742	83,87	0,55				5	0,60	0,17

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	% sul totale	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	% sul tot Missione	% sul totale	<b>AMMORTAMENTI</b>	% sul tot Missione	% sul totale
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	80.435	43,27	29.381	36,53	63,07	49.436	61,46	36,42	199	0,25	39,88	1.418	1,76	46,08
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>185.906</b>	<b>100,00</b>	<b>46.583</b>	<b>25,06</b>	<b>100,00</b>	<b>135.745</b>	<b>73,02</b>	<b>100,00</b>	<b>500</b>	<b>0,27</b>	<b>100,00</b>	<b>3.078</b>	<b>1,66</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amministrazione
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>438.156</b>	<b>439.080</b>	<b>877.236</b>	<b>80,67</b>
Retribuzioni	420.622	421.524	842.146	77,44
Missioni	11.154	11.173	22.327	2,05
Altri costi del personale	6.380	6.383	12.763	1,17
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>86.018</b>	<b>93.047</b>	<b>179.065</b>	<b>16,47</b>
Beni di Consumo	21.482	21.496	42.978	3,95
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.702	62.689	118.391	10,89
Altri oneri di gestione	8.834	8.861	17.695	1,63
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>3.236</b>	<b>0,30</b>
Esborso da contenzioso	1.610	1.610	3.219	0,30
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari	9	9	17	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>13.736</b>	<b>14.206</b>	<b>27.942</b>	<b>2,57</b>
<b>Totali costi dell'Amministrazione</b>	<b>539.529</b>	<b>547.950</b>	<b>1.087.479</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004**  
(migliaia di €)

	<b>Budget 2005 Presentato A</b>	<b>Budget 2004 Rivisto B</b>	<b>Variazione A-B</b>	<b>Variazione % (A-B)/B</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>877.236</b>	<b>725.840</b>	<b>151.396</b>	<b>20,86</b>
Retribuzioni	842.146	693.274	148.872	21,47
Missioni	22.327	22.241	86	0,39
Altri costi del personale	12.763	10.325	2.438	23,61
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>179.065</b>	<b>179.249</b>	<b>(184)</b>	<b>(0,10)</b>
Beni di Consumo	42.978	37.354	5.624	15,06
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.391	125.775	(7.384)	(5,87)
Altri oneri di gestione	17.695	16.120	1.575	9,77
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>3.236</b>	<b>78.609</b>	<b>(75.373)</b>	<b>(95,88)</b>
Esborso da contenzioso	3.219	78.609	(75.390)	(95,90)
Servizi finanziari	17		17	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>27.942</b>	<b>26.386</b>	<b>1.556</b>	<b>5,90</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.087.479</b>	<b>1.010.084</b>	<b>77.395</b>	<b>7,66</b>



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	7.831	1.485		78	9.395	0,86	100,00				9.395	0,15
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>												
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>137.762</b>	<b>4.244</b>	<b>175</b>	<b>766</b>	<b>142.946</b>	<b>13,14</b>	<b>18,80</b>	<b>617.507</b>	<b>12,03</b>	<b>81,20</b>	<b>760.453</b>	<b>12,22</b>
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	827	92	1	16	937	0,09	100,00				937	0,02
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	827	92	1	16	937	0,09	100,00				937	0,02
Altri servizi generali	79.918	2.602	156	335	83.010	7,63	63,07	48.607	0,95	36,93	131.617	2,12
Servizi per le amministrazioni pubbliche	77.835	2.429	4	305	80.572	7,41	100,00				80.572	1,29
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	2.082	173	152	30	2.438	0,22	4,78	48.607	0,95	95,22	51.044	0,82
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	57.017	1.550	18	415	59.000	5,43	9,40	568.900	11,08	90,60	627.900	10,09
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								568.900	11,08	100,00	568.900	9,14
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	940	161		21	1.122	0,10	100,00				1.122	0,02
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	54.716	1.259	18	351	56.345	5,18	100,00				56.345	0,91
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.362	129		42	1.533	0,14	100,00				1.533	0,02
<b>2 - Difesa</b>	<b>1.370</b>	<b>355</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>1.761</b>	<b>0,16</b>	<b>5,95</b>	<b>27.820</b>	<b>0,54</b>	<b>94,05</b>	<b>29.582</b>	<b>0,48</b>
Difesa militare	284	241			525	0,05	100,00				525	0,01
Predisposizione dello strumento militare	284	241			525	0,05	100,00				525	0,01
Difesa civile	1.086	114	1	35	1.236	0,11	4,25	27.820	0,54	95,75	29.056	0,47
Interventi per pubbliche calamita'	1.086	114	1	35	1.236	0,11	4,25	27.820	0,54	95,75	29.056	0,47
<b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>134.621</b>	<b>21.139</b>	<b>3</b>	<b>10.618</b>	<b>166.380</b>	<b>15,30</b>	<b>99,70</b>	<b>503</b>	<b>0,01</b>	<b>0,30</b>	<b>166.883</b>	<b>2,68</b>
Servizi di polizia	134.320	21.129	1	10.614	166.065	15,27	99,70	503	0,01	0,30	166.568	2,68
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	276	9	1	4	290	0,03	36,60	503	0,01	63,40	793	0,01
Controllo del territorio	39.047	5.182		1.901	46.130	4,24	100,00				46.130	0,74

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			COSTI TOTALI		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Salvaguardia della vita umana in mare	94.996	15.939		8.710	119.645	11,00	100,00				119.645	1,92
Carceri	301	10	1	4	316	0,03	100,00				316	0,01
Infrastrutture penitenziarie	301	10	1	4	316	0,03	100,00				316	0,01
<b>4 - Affari economici</b>	<b>393.912</b>	<b>120.538</b>	<b>482</b>	<b>10.808</b>	<b>525.740</b>	<b>48,34</b>	<b>12,93</b>	<b>3.539.931</b>	<b>68,95</b>	<b>87,07</b>	<b>4.065.671</b>	<b>65,34</b>
Pesca e caccia	53.306	6.879		2.748	62.932	5,79	100,00				62.932	1,01
Controllo della pesca	53.306	6.879		2.748	62.932	5,79	100,00				62.932	1,01
Attività manifatturiere	981	122		3	1.105	0,10	0,26	420.210	8,18	99,74	421.315	6,77
Industria navalmecanica ed amatoriale	981	122		3	1.105	0,10	0,26	420.210	8,18	99,74	421.315	6,77
Trasporti su strada	178.156	87.175	444	4.314	270.090	24,84	19,80	1.094.316	21,31	80,20	1.364.406	21,93
Circolazione stradale	150.610	73.539	375	4.199	228.722	21,03	93,09	16.982	0,33	6,91	245.704	3,95
Autotrasporto	10.127	954	29	37	11.146	1,02	1,49	735.408	14,32	98,51	746.554	12,00
Sicurezza stradale	15.234	12.471	41	44	27.790	2,56	45,29	33.570	0,65	54,71	61.359	0,99
Strade ed autostrade	2.185	212		35	2.432	0,22	0,78	308.356	6,01	99,22	310.788	5,00
Trasporti per vie d'acqua	139.961	23.222	2	3.568	166.754	15,33	21,11	623.061	12,14	78,89	789.815	12,69
Trasporto marittimo	1.039	127		4	1.169	0,11	0,35	334.089	6,51	99,65	335.259	5,39
Navigazione marittima	48.052	4.259		1.760	54.071	4,97	100,00				54.071	0,87
Navigazione interna	1.426	176		14	1.616	0,15	4,66	33.053	0,64	95,34	34.669	0,56
Sicurezza della navigazione	71.173	17.494		1.683	90.351	8,31	97,40	2.414	0,05	2,60	92.765	1,49
Lavoro marittimo e portuale	3.385	358		32	3.775	0,35	67,89	1.786	0,03	32,11	5.561	0,09
Infrastrutture nel settore marittimo	14.887	807	1	77	15.772	1,45	5,90	251.719	4,90	94,10	267.490	4,30
Trasporti su rotaia	10.156	1.050	25	73	11.305	1,04	0,90	1.241.320	24,18	99,10	1.252.625	20,13
Rete nazionale	1.843	245	4	12	2.104	0,19	21,00	7.917	0,15	79,00	10.021	0,16
Rete locale	4.071	391	10	29	4.502	0,41	0,69	650.396	12,67	99,31	654.897	10,53
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.242	414	10	33	4.699	0,43	0,80	583.008	11,35	99,20	587.707	9,45
Trasporti aerei	2.912	163		22	3.097	0,28	3,31	90.387	1,76	96,69	93.484	1,50
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.398	66		9	1.473	0,14	41,58	2.070	0,04	58,42	3.543	0,06
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.057	55		7	1.120	0,10	1,73	63.441	1,24	98,27	64.561	1,04

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI			COSTI TOTALI	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Infrastrutture aeroportuali	457	41		6	504	0,05	1,99	24.876	0,48	98,01	25.381	0,41
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.507	225	4	29	2.766	0,25	4,79	54.932	1,07	95,21	57.697	0,93
Trasporto intermodale	1.170	126	1	23	1.321	0,12	2,62	49.157	0,96	97,38	50.478	0,81
Trasporti impianti a fune	1.337	99	3	6	1.445	0,13	20,01	5.774	0,11	79,99	7.219	0,12
<b>Turismo</b>	<b>1.903</b>	<b>194</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>2.119</b>	<b>0,19</b>	<b>100,00</b>				<b>2.119</b>	<b>0,03</b>
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	1.903	194	1	22	2.119	0,19	100,00				2.119	0,03
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	1.008	127		4	1.139	0,10	6,93	15.296	0,30	93,07	16.435	0,26
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	1.008	127		4	1.139	0,10	6,93	15.296	0,30	93,07	16.435	0,26
<b>Ricerca e sviluppo per trasporti</b>	<b>3.022</b>	<b>1.381</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>4.433</b>	<b>0,41</b>	<b>91,55</b>	<b>409</b>	<b>0,01</b>	<b>8,45</b>	<b>4.842</b>	<b>0,08</b>
Ricerca per il trasporto su strada	1.451	441	3	7	1.902	0,17	100,00				1.902	0,03
Ricerca per il trasporto su rotaia	650	80	1	8	739	0,07	100,00				739	0,01
Ricerca per il trasporto aereo	516	28		4	549	0,05	100,00				549	0,01
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	404	831		7	1.243	0,11	75,24	409	0,01	24,76	1.652	0,03
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>22.782</b>	<b>5.076</b>		<b>1.976</b>	<b>29.834</b>	<b>2,74</b>	<b>13,43</b>	<b>192.366</b>	<b>3,75</b>	<b>86,57</b>	<b>222.200</b>	<b>3,57</b>
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>	<b>17.148</b>	<b>3.875</b>		<b>1.589</b>	<b>22.612</b>	<b>2,08</b>	<b>90,50</b>	<b>2.373</b>	<b>0,05</b>	<b>9,50</b>	<b>24.985</b>	<b>0,40</b>
Inquinamento del mare	17.148	3.875		1.589	22.612	2,08	90,50	2.373	0,05	9,50	24.985	0,40
<b>Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici</b>	<b>5.634</b>	<b>1.201</b>		<b>387</b>	<b>7.222</b>	<b>0,66</b>	<b>3,66</b>	<b>189.993</b>	<b>3,70</b>	<b>96,34</b>	<b>197.216</b>	<b>3,17</b>
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.497	760		327	3.584	0,33	100,00				3.584	0,06
Assetto idrogeologico	2.226	388		46	2.661	0,24	1,45	180.273	3,51	98,55	182.934	2,94
Opere idrauliche	911	53		13	978	0,09	9,14	9.720	0,19	90,86	10.698	0,17
<b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>	<b>10.855</b>	<b>751</b>	<b>4</b>	<b>166</b>	<b>11.776</b>	<b>1,08</b>	<b>1,57</b>	<b>739.059</b>	<b>14,39</b>	<b>98,43</b>	<b>750.835</b>	<b>12,07</b>
<b>Sviluppo delle abitazioni</b>	<b>2.478</b>	<b>137</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>2.647</b>	<b>0,24</b>	<b>0,41</b>	<b>640.543</b>	<b>12,48</b>	<b>99,59</b>	<b>643.190</b>	<b>10,34</b>
Edilizia abitativa e residenziale	2.478	137	1	31	2.647	0,24	0,41	640.543	12,48	99,59	643.190	10,34
<b>Assetto territoriale</b>	<b>7.552</b>	<b>565</b>	<b>3</b>	<b>112</b>	<b>8.231</b>	<b>0,76</b>	<b>9,11</b>	<b>82.124</b>	<b>1,60</b>	<b>90,89</b>	<b>90.355</b>	<b>1,45</b>
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.326	350	3	90	6.770	0,62	7,62	82.124	1,60	92,38	88.893	1,43
Abusivismo edilizio	1.226	214		21	1.462	0,13	100,00				1.462	0,02
Approvvigionamento idrico	825	49		23	898	0,08	5,19	16.393	0,32	94,81	17.291	0,28

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Acquedotti	199	11		14	224	0,02	1,35	16.393	0,32	98,65	16.617	0,27
Utilizzo di risorse idriche	627	38		9	674	0,06	100,00				674	0,01
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>3.804</b>	<b>465</b>	<b>2</b>	<b>64</b>	<b>4.335</b>	<b>0,40</b>	<b>20,65</b>	<b>16.653</b>	<b>0,32</b>	<b>79,35</b>	<b>20.988</b>	<b>0,34</b>
Attivita' culturali	3.527	456	1	60	4.044	0,37	63,25	2.349	0,05	36,75	6.393	0,10
Beni architettonici e monumentali	1.507	7	1	7	1.521	0,14	39,29	2.349	0,05	60,71	3.870	0,06
Beni archeologici	2.021	449		53	2.523	0,23	100,00				2.523	0,04
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	276	9	1	4	291	0,03	1,99	14.304	0,28	98,01	14.595	0,23
Infrastrutture per il culto	276	9	1	4	291	0,03	1,99	14.304	0,28	98,01	14.595	0,23
<b>9 - Istruzione</b>	<b>283</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>298</b>	<b>0,03</b>	<b>34,44</b>	<b>568</b>	<b>0,01</b>	<b>65,56</b>	<b>866</b>	<b>0,01</b>
Istruzione non altrimenti classificabile	283	9	1	4	298	0,03	34,44	568	0,01	65,56	866	0,01
Infrastrutture scolastiche	283	9	1	4	298	0,03	34,44	568	0,01	65,56	866	0,01
<b>10 - Protezione sociale</b>	<b>334</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>351</b>	<b>0,03</b>	<b>100,00</b>				<b>351</b>	<b>0,01</b>
Protezione sociale non altrimenti classificabile	334	11	2	5	351	0,03	100,00				351	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	334	11	2	5	351	0,03	100,00				351	0,01
Supporto all'attivita' Istituzionale delle Amministrazioni	163.682	24.991	2.566	3.423	194.662	17,90	100,00				194.662	3,13
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>877.236</b>	<b>179.065</b>	<b>3.236</b>	<b>27.942</b>	<b>1.087.479</b>	<b>100,00</b>	<b>17,48</b>	<b>5.134.407</b>	<b>100,00</b>	<b>82,52</b>	<b>6.221.886</b>	<b>100,00</b>

(\*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.658	1,44	13.052	83,35	1,49	2.476	15,81	1,38				131	0,83	0,47
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE E I SERVIZI GENERALI	125.092	11,50	108.982	87,12	12,42	12.092	9,67	6,75	2.577	2,06	79,61	1.441	1,15	5,16
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.583	0,15	1.422	89,88	0,16	120	7,57	0,07				40	2,55	0,14
Direzione generale per la programmazione	3.195	0,29	2.083	65,19	0,24	1.070	33,48	0,60				42	1,33	0,15
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	2.073	0,19	1.719	82,91	0,20	301	14,52	0,17				53	2,57	0,19
Direzione generale per le reti	2.269	0,21	2.121	93,44	0,24	110	4,84	0,06				39	1,72	0,14
Direzione Generale per l'abusivismo	1.772	0,16	1.467	82,76	0,17	273	15,42	0,15				32	1,82	0,12
Direzione Generale per i programmi europei	1.734	0,16	1.447	83,44	0,16	250	14,42	0,14				37	2,14	0,13
Direzione Generale per gli organi decentrati	1.733	0,16	1.468	84,73	0,17	212	12,24	0,12				52	3,02	0,19
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	34.386	3,16	27.521	80,03	3,14	4.878	14,19	2,72	1.288	3,75	39,81	699	2,03	2,50
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	76.346	7,02	69.735	91,34	7,95	4.878	6,39	2,72	1.288	1,69	39,81	445	0,58	1,59
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI	14.118	1,30	12.867	91,14	1,47	873	6,19	0,49	167	1,18	5,16	210	1,49	0,75
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.824	0,17	1.694	92,87	0,19	116	6,35	0,06				14	0,78	0,05
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	2.084	0,19	1.783	85,54	0,20	242	11,62	0,14				59	2,84	0,21

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione Generale per le strade e autostrade	2.198	0,20	1.985	90,30	0,23	183	8,32	0,10				30	1,38	0,11
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi	4.030	0,37	3.683	91,39	0,42	124	3,07	0,07	167	4,15	5,16	56	1,40	0,20
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche	3.982	0,37	3.723	93,49	0,42	209	5,24	0,12				50	1,26	0,18
<b>DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO</b>	<b>31.166</b>	<b>2,87</b>	<b>28.230</b>	<b>90,58</b>	<b>3,22</b>	<b>2.694</b>	<b>8,64</b>	<b>1,50</b>	<b>2</b>	<b>0,01</b>	<b>0,07</b>	<b>240</b>	<b>0,77</b>	<b>0,86</b>
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.787	0,16	1.657	92,72	0,19	119	6,66	0,07				11	0,61	0,04
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	7.789	0,72	6.916	88,80	0,79	851	10,92	0,48	1	0,02	0,04	21	0,26	0,07
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	17.564	1,62	15.837	90,17	1,81	1.542	8,78	0,86				185	1,05	0,66
Direzione Generale per la navigazione aerea	4.026	0,37	3.819	94,88	0,44	182	4,52	0,10	1	0,02	0,02	23	0,58	0,08
<b>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI</b>	<b>294.294</b>	<b>27,06</b>	<b>197.011</b>	<b>66,94</b>	<b>22,46</b>	<b>90.630</b>	<b>30,80</b>	<b>50,61</b>	<b>491</b>	<b>0,17</b>	<b>15,16</b>	<b>6.162</b>	<b>2,09</b>	<b>22,05</b>
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.382	0,22	2.040	85,64	0,23	303	12,74	0,17	4	0,17	0,12	35	1,45	0,12
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	36.757	3,38	9.758	26,55	1,11	26.004	70,75	14,52	23	0,06	0,73	971	2,64	3,48
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	6.272	0,58	5.571	88,83	0,64	609	9,71	0,34	13	0,20	0,39	79	1,26	0,28
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	5.024	0,46	4.463	88,85	0,51	511	10,18	0,29	13	0,25	0,39	36	0,72	0,13
Direzione Generale del trasporto ferroviario	2.702	0,25	2.405	89,01	0,27	283	10,47	0,16	5	0,19	0,15	9	0,33	0,03
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	7.140	0,66	4.040	56,58	0,46	1.345	18,84	0,75				1.755	24,57	6,28

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Sedi periferiche ex Trasporti	234.017	21,52	168.733	72,10	19,23	61.573	26,31	34,39	433	0,19	13,38	3.277	1,40	11,73
CAPITANERIE DI PORTO	600.718	55,24	511.874	85,21	58,35	69.203	11,52	38,65				19.641	3,27	70,29
Comando generale delle Capitanerie di Porto	26.546	2,44	23.838	89,80	2,72	2.508	9,45	1,40				199	0,75	0,71
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	574.172	52,80	488.035	85,00	55,63	66.695	11,62	37,25				19.442	3,39	69,58
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.433	0,59	5.220	81,14	0,60	1.097	17,05	0,61				116	1,81	0,42
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>1.087.479</b>	<b>100,00</b>	<b>877.236</b>	<b>80,67</b>	<b>100,00</b>	<b>179.065</b>	<b>16,47</b>	<b>100,00</b>	<b>3.236</b>	<b>0,30</b>	<b>100,00</b>	<b>27.942</b>	<b>2,57</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>9.395</b>	<b>0,86</b>	<b>7.831</b>	<b>83,35</b>	<b>0,89</b>	<b>1.485</b>	<b>15,81</b>	<b>0,83</b>				<b>78</b>	<b>0,83</b>	<b>0,28</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>														
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>142.946</b>	<b>13,14</b>	<b>137.762</b>	<b>96,37</b>	<b>15,70</b>	<b>4.244</b>	<b>2,97</b>	<b>2,37</b>	<b>175</b>	<b>0,12</b>	<b>5,41</b>	<b>766</b>	<b>0,54</b>	<b>2,74</b>
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	937	0,09	827	88,30	0,09	92	9,83	0,05	1	0,14	0,04	16	1,73	0,06
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	937	0,09	827	88,30	0,09	92	9,83	0,05	1	0,14	0,04	16	1,73	0,06
<b>Altri servizi generali</b>	<b>83.010</b>	<b>7,63</b>	<b>79.918</b>	<b>96,27</b>	<b>9,11</b>	<b>2.602</b>	<b>3,13</b>	<b>1,45</b>	<b>156</b>	<b>0,19</b>	<b>4,82</b>	<b>335</b>	<b>0,40</b>	<b>1,20</b>
Servizi per le amministrazioni pubbliche	80.572	7,41	77.835	96,60	8,87	2.429	3,01	1,36	4	0,00	0,11	305	0,38	1,09
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	2.438	0,22	2.082	85,42	0,24	173	7,09	0,10	152	6,25	4,70	30	1,24	0,11
<b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>	<b>59.000</b>	<b>5,43</b>	<b>57.017</b>	<b>96,64</b>	<b>6,50</b>	<b>1.550</b>	<b>2,63</b>	<b>0,87</b>	<b>18</b>	<b>0,03</b>	<b>0,55</b>	<b>415</b>	<b>0,70</b>	<b>1,48</b>
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.122	0,10	940	83,75	0,11	161	14,39	0,09				21	1,87	0,07
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	56.345	5,18	54.716	97,11	6,24	1.259	2,24	0,70	18	0,03	0,55	351	0,62	1,26
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.533	0,14	1.362	88,83	0,16	129	8,41	0,07				42	2,76	0,15
<b>2 - Difesa</b>	<b>1.761</b>	<b>0,16</b>	<b>1.370</b>	<b>77,76</b>	<b>0,16</b>	<b>355</b>	<b>20,18</b>	<b>0,20</b>	<b>1</b>	<b>0,07</b>	<b>0,04</b>	<b>35</b>	<b>1,99</b>	<b>0,13</b>
<b>Difesa militare</b>	<b>525</b>	<b>0,05</b>	<b>284</b>	<b>54,09</b>	<b>0,03</b>	<b>241</b>	<b>45,91</b>	<b>0,13</b>						
Predisposizione dello strumento militare	525	0,05	284	54,09	0,03	241	45,91	0,13						
<b>Difesa civile</b>	<b>1.236</b>	<b>0,11</b>	<b>1.086</b>	<b>87,82</b>	<b>0,12</b>	<b>114</b>	<b>9,25</b>	<b>0,06</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>0,04</b>	<b>35</b>	<b>2,83</b>	<b>0,13</b>
Interventi per pubbliche calamita'	1.236	0,11	1.086	87,82	0,12	114	9,25	0,06	1	0,10	0,04	35	2,83	0,13