

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	465.000	100,00	100,00
Fornitori	165.000	35,48	35,48
Cittadini	300.000	64,52	64,52
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	465.000	100,00	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	2.795.766	62,58	100,00
Opere dell'ingegno	2.795.766	62,58	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	1.390.635	31,13	100,00
Macchinari per ufficio	185.830	4,16	13,36
Mobili e arredi per ufficio	466.938	10,45	33,58
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	23.420	0,52	1,68
Impianti e attrezzature	28.111	0,63	2,02
Hardware	682.221	15,27	49,06
Equipaggiamento e vestiario	2.192	0,05	0,16
Opere artistiche	364	0,01	0,03
Materiale bibliografico	1.559	0,03	0,11
Manutenzioni straordinarie	281.262	6,30	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	154	0,00	0,05
Mobili ed arredi	7.150	0,16	2,54
Impianti e attrezzature	10.601	0,24	3,77
Hardware	186.501	4,17	66,31
Software	76.856	1,72	27,33
TOTALE AMMORTAMENTI	4.467.663	100,00	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	120	11,05	7.085.563	13,61	6.896.563	13,82	153.000	9,14	36.000	7,35
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	140	12,94	6.157.916	11,82	5.787.920	11,60	279.998	16,73	89.998	18,37
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	92	8,47	4.417.694	8,48	4.201.316	8,42	133.000	7,95	83.378	17,02
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	55	5,08	3.596.422	6,91	2.535.708	5,08	1.000.714	59,80	60.000	12,25
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	96	8,84	4.405.409	8,46	4.295.084	8,60	40.842	2,44	69.483	14,18
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	56	5,16	2.741.444	5,26	2.599.444	5,21	60.000	3,59	82.000	16,74
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	526	48,45	23.675.274	45,46	23.600.274	47,28	6.000	0,36	69.000	14,09
Totale costi dell'Amministrazione	1.086	100,00	52.079.723	100,00	49.916.310	100,00	1.673.554	100,00	489.859	100,00

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2006	II semestre 2006	TOTALE 2006	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	395.311.195	395.271.912	790.583.107	79,82
Retribuzioni	378.058.534	377.989.665	756.048.199	76,34
Missioni	11.742.958	11.755.028	23.497.986	2,37
Altri costi del personale	5.509.703	5.527.219	11.036.922	1,11
COSTI DI GESTIONE	79.896.391	82.788.688	162.685.079	16,43
Beni di Consumo	18.495.347	18.507.503	37.002.850	3,74
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.714.320	57.571.754	112.286.074	11,34
Altri oneri di gestione	6.686.724	6.709.431	13.396.155	1,35
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.688.512	1.688.519	3.377.031	0,34
Esborso da contenzioso	1.581.403	1.581.409	3.162.812	0,32
Altri costi straordinari	100.088	100.089	200.177	0,02
Servizi finanziari	7.021	7.021	14.042	0,00
AMMORTAMENTI	16.009.821	17.750.930	33.760.751	3,41
Totali costi dell'Amministrazione	492.905.919	497.500.049	990.405.968	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004
(in Euro)

	Budget 2006 (A)	Budget rivisto 2005 (B)	Consuntivo 2004 (C)	Variazione (AB)	Variazione % (AB)/B	Variazione (AC)	Variazione % (AC)/C
COSTO DEL PERSONALE	790.583.107	793.620.233	711.748.179	(3.037.126)	(0,38)	78.834.928	11,08
Retribuzioni	756.048.199	755.329.360	678.668.380	718.839	0,10	77.379.819	11,40
Missioni	23.497.986	25.783.542	22.583.372	(2.285.556)	(8,86)	914.614	4,05
Altri costi del personale	11.036.922	12.507.331	10.496.427	(1.470.409)	(11,76)	540.495	5,15
COSTI DI GESTIONE	162.685.079	165.224.732	178.002.840	(2.539.653)	(1,54)	(15.317.761)	(8,61)
Beni di Consumo	37.002.850	37.414.880	38.597.805	(412.030)	(1,10)	(1.594.955)	(4,13)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.286.074	114.148.755	123.223.056	(1.862.681)	(1,63)	(10.936.982)	(8,88)
Altri oneri di gestione	13.396.155	13.661.097	16.181.979	(264.942)	(1,94)	(2.785.824)	(17,22)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.377.031	5.473.854	72.359.364	(2.096.823)	(38,31)	(68.982.333)	(95,33)
Esborso da contenzioso	3.162.812	5.177.802	72.359.364	(2.014.990)	(38,92)	(69.196.552)	(95,63)
Altri costi straordinari	200.177	279.800		(79.623)	(28,46)	200.177	
Servizi finanziari	14.042	16.251		(2.209)	(13,59)	14.042	
AMMORTAMENTI	33.760.751	29.180.917	26.869.356	4.579.834	15,69	6.891.395	25,65
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	990.405.968	993.499.736	988.979.739	(3.093.768)	(0,31)	1.426.229	0,14

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura tra Budget definito e Budget presentato

(in Euro)

	Budget definito 2006 A	Budget presentato 2006 B	Variazione (AB)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	790.583.107	798.021.119	(7.438.012)	(0,93)
Retribuzioni	756.048.199	763.321.522	(7.273.323)	(0,95)
Missioni	23.497.986	24.050.081	(552.095)	(2,30)
Altri costi del personale	11.036.922	10.649.516	387.406	3,64
COSTI DI GESTIONE	162.685.079	168.158.864	(5.473.785)	(3,26)
Beni di Consumo	37.002.850	37.867.120	(864.270)	(2,28)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.286.074	115.071.312	(2.785.238)	(2,42)
Altri oneri di gestione	13.396.155	15.220.432	(1.824.277)	(11,99)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.377.031	3.389.283	(12.252)	(0,36)
Esborso da contenzioso	3.162.812	3.165.723	(2.911)	(0,09)
Altri costi straordinari	200.177	200.154	23	0,01
Servizi finanziari	14.042	23.406	(9.364)	(40,01)
AMMORTAMENTI	33.760.751	32.822.662	938.089	2,86
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	990.405.968	1.002.391.928	(11.985.960)	(1,20)
ONERI FINANZIARI	200.000		200.000	
COSTI DISLOCATI	5.579.972.518	5.381.011.959	198.960.559	3,70
Trasferimenti correnti	1.895.784.741	1.789.424.182	106.360.559	5,94
Contributi agli investimenti	2.905.747.881	2.816.147.881	89.600.000	3,18
Altri trasferimenti in c/capitale	778.439.896	775.439.896	3.000.000	0,39
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	6.570.578.486	6.383.403.887	187.174.599	2,93

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Indirizzo Politico	160	0,84	10.975.295	1,11	100,00				10.975.295	0,17
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	1.525	7,99	72.360.558	7,31	8,20	809.669.458	14,51	91,80	882.030.016	13,42
Altri servizi generali	1.401	7,34	63.768.159	6,44	65,50	33.584.562	0,60	34,50	97.352.721	1,48
Servizi per le amministrazioni pubbliche	1.373	7,19	62.359.790	6,30	100,00				62.359.790	0,95
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	28	0,15	1.408.369	0,14	4,02	33.584.562	0,60	95,98	34.992.931	0,53
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	124	0,65	8.592.399	0,87	1,10	776.084.896	13,91	98,90	784.677.295	11,94
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.						776.084.896	13,91	100,00	776.084.896	11,81
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	16	0,08	1.091.700	0,11	100,00				1.091.700	0,02
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	82	0,43	6.301.903	0,64	100,00				6.301.903	0,10
Riforme nel settore dei lavori pubblici	26	0,14	1.198.796	0,12	100,00				1.198.796	0,02
2 - Difesa	41	0,21	2.447.433	0,25	6,90	33.018.630	0,59	93,10	35.466.063	0,54
Difesa militare	4	0,02	475.566	0,05	100,00				475.566	0,01
Predisposizione dello strumento militare	4	0,02	475.566	0,05	100,00				475.566	0,01
Difesa civile	36	0,19	1.971.867	0,20	5,64	33.018.630	0,59	94,36	34.990.497	0,53
Interventi per pubbliche calamita'	36	0,19	1.971.867	0,20	5,64	33.018.630	0,59	94,36	34.990.497	0,53
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.875	15,05	146.820.479	14,82	100,00				146.820.479	2,23
Servizi di polizia	2.849	14,92	145.600.472	14,70	100,00				145.600.472	2,22
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	823	4,31	41.305.012	4,17	100,00				41.305.012	0,63
Salvaguardia della vita umana in mare	2.027	10,61	104.295.460	10,53	100,00				104.295.460	1,59
Carceri	25	0,13	1.220.007	0,12	100,00				1.220.007	0,02
Infrastrutture penitenziarie	25	0,13	1.220.007	0,12	100,00				1.220.007	0,02
4 - Affari economici	9.013	47,20	506.491.675	51,14	12,15	3.662.477.790	65,64	87,85	4.168.969.465	63,45
Pesca e caccia	1.230	6,44	58.213.842	5,88	100,00				58.213.842	0,89

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Controllo della pesca	1.230	6,44	58.213.842	5,88	100,00				58.213.842	0,89
Attività manifatturiere	20	0,11	1.043.469	0,11	0,24	442.748.232	7,93	99,76	443.791.701	6,75
Industria navalmeccanica ed armatoriale	20	0,11	1.043.469	0,11	0,24	442.748.232	7,93	99,76	443.791.701	6,75
Trasporti su strada	4.322	22,64	271.261.562	27,39	16,36	1.387.019.522	24,86	83,64	1.658.281.083	25,24
Circolazione stradale	3.615	18,93	227.344.980	22,95	64,81	123.434.286	2,21	35,19	350.779.266	5,34
Autotrasporto	267	1,40	11.750.787	1,19	1,20	970.558.522	17,39	98,80	982.309.309	14,95
Sicurezza stradale	392	2,05	29.555.590	2,98	46,82	33.569.698	0,60	53,18	63.125.288	0,96
Strade ed autostrade	48	0,25	2.610.204	0,26	1,00	259.457.016	4,65	99,00	262.067.220	3,99
Trasporti per vie d'acqua	2.989	15,65	153.830.799	15,53	18,47	678.843.243	12,17	81,53	832.674.041	12,67
Trasporto marittimo	20	0,11	1.047.217	0,11	0,34	303.742.031	5,44	99,66	304.789.248	4,64
Navigazione marittima	1.096	5,74	50.622.919	5,11	100,00				50.622.919	0,77
Navigazione interna	20	0,11	1.112.960	0,11	15,78	5.939.254	0,11	84,22	7.052.214	0,11
Sicurezza della navigazione	1.509	7,90	84.297.976	8,51	87,36	12.199.777	0,22	12,64	96.497.752	1,47
Lavoro marittimo e portuale	20	0,11	1.113.130	0,11	39,77	1.685.737	0,03	60,23	2.798.867	0,04
Infrastrutture nel settore marittimo	324	1,70	15.636.597	1,58	4,22	355.276.444	6,37	95,78	370.913.041	5,65
Trasporti su rotaia	252	1,32	11.684.507	1,18	1,16	999.639.918	17,91	98,84	1.011.324.425	15,39
Rete nazionale	46	0,24	2.641.325	0,27	99,55	11.960	0,00	0,45	2.653.285	0,04
Rete locale	101	0,53	4.405.494	0,44	0,79	555.715.384	9,96	99,21	560.120.878	8,52
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	105	0,55	4.637.688	0,47	1,03	443.912.574	7,96	98,97	448.550.262	6,83
Trasporti aerei	52	0,27	2.700.288	0,27	2,83	92.701.717	1,66	97,17	95.402.005	1,45
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	20	0,10	983.823	0,10	32,22	2.070.000	0,04	67,78	3.053.823	0,05
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	21	0,11	1.103.583	0,11	1,73	62.720.263	1,12	98,27	63.823.846	0,97
Infrastrutture aeroportuali	11	0,06	612.882	0,06	2,15	27.911.454	0,50	97,85	28.524.336	0,43
Trasporti per condotte ed altri tipi	54	0,28	2.787.155	0,28	5,73	45.886.091	0,82	94,27	48.673.246	0,74
Trasporto intermodale	27	0,14	1.370.491	0,14	2,90	45.808.492	0,82	97,10	47.178.983	0,72
Trasporti impianti a fune	27	0,14	1.416.664	0,14	94,81	77.599	0,00	5,19	1.494.263	0,02
Turismo	7	0,04	424.977	0,04	100,00				424.977	0,01
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	7	0,04	424.977	0,04	100,00				424.977	0,01

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	20	0,11	1.059.610	0,11	6,48	15.296.068	0,27	93,52	16.355.678	0,25
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	20	0,11	1.059.610	0,11	6,48	15.296.068	0,27	93,52	16.355.678	0,25
Ricerca e sviluppo per trasporti	65	0,34	3.485.468	0,35	91,04	343.000	0,01	8,96	3.828.468	0,06
Ricerca per il trasporto su strada	38	0,20	2.001.676	0,20	100,00				2.001.676	0,03
Ricerca per il trasporto su rotaia	14	0,07	745.395	0,08	100,00				745.395	0,01
Ricerca per il trasporto aereo	5	0,02	286.041	0,03	100,00				286.041	0,00
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	8	0,04	452.356	0,05	56,87	343.000	0,01	43,13	795.356	0,01
5 - Protezione dell'ambiente	486	2,54	26.825.253	2,71	10,62	225.798.678	4,05	89,38	252.623.931	3,84
Riduzione dell'inquinamento	370	1,94	20.174.604	2,04	90,34	2.158.460	0,04	9,66	22.333.063	0,34
Inquinamento del mare	370	1,94	20.174.604	2,04	90,34	2.158.460	0,04	9,66	22.333.063	0,34
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	116	0,61	6.650.650	0,67	2,89	223.640.218	4,01	97,11	230.290.868	3,50
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	54	0,28	3.257.631	0,33	100,00				3.257.631	0,05
Assetto idrogeologico	51	0,26	2.790.903	0,28	1,29	213.473.218	3,83	98,71	216.264.121	3,29
Opere idrauliche	11	0,06	602.115	0,06	5,59	10.167.000	0,18	94,41	10.769.115	0,16
6 - Abitazioni e assetto territoriale	132	0,69	6.081.120	0,61	0,74	815.810.647	14,62	99,26	821.891.766	12,51
Sviluppo delle abitazioni	37	0,19	1.457.253	0,15	0,21	701.454.731	12,57	99,79	702.911.984	10,70
Edilizia abitativa e residenziale	37	0,19	1.457.253	0,15	0,21	701.454.731	12,57	99,79	702.911.984	10,70
Assetto territoriale	79	0,42	3.820.998	0,39	3,72	98.861.916	1,77	96,28	102.682.914	1,56
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	63	0,33	3.083.715	0,31	3,02	98.861.916	1,77	96,98	101.945.631	1,55
Abusivismo edilizio	16	0,08	737.284	0,07	100,00				737.284	0,01
Approvvigionamento idrico	15	0,08	802.868	0,08	4,93	15.494.000	0,28	95,07	16.296.868	0,25
Acquedotti	4	0,02	200.753	0,02	1,28	15.494.000	0,28	98,72	15.694.753	0,24
Utilizzo di risorse idriche	11	0,06	602.115	0,06	100,00				602.115	0,01

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	48	0,25	2.804.882	0,28	7,80	33.147.535	0,59	92,20	35.952.417	0,55
Attivita' culturali	48	0,25	2.804.882	0,28	12,38	19.849.420	0,36	87,62	22.654.302	0,34
Beni architettonici e monumentali	4	0,02	232.194	0,02	1,16	19.849.420	0,36	98,84	20.081.614	0,31
Beni archeologici	45	0,23	2.572.688	0,26	100,00				2.572.688	0,04
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'						13.298.115	0,24	100,00	13.298.115	0,20
Infrastrutture per il culto						13.298.115	0,24	100,00	13.298.115	0,20
9 - Istruzione						49.781	0,00	100,00	49.781	0,00
Istruzione non altrimenti classificabile						49.781	0,00	100,00	49.781	0,00
Infrastrutture scolastiche						49.781	0,00	100,00	49.781	0,00
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	4.816	25,22	215.599.272	21,77	100,00				215.599.272	3,28
TOTALE GENERALE (*)	19.095	100,00	990.405.968	100,00	15,07	5.579.972.518	100,00	84,93	6.570.378.486	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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	18.292.209	1,85	16.506.201	90,24	2,09	1.540.651	8,42	0,95	11	0,00	0,00	245.346	1,34	0,73
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE E I SERVIZI GENERALI	129.724.639	13,10	117.522.800	90,59	14,87	3.862.886	2,98	2,37	2.200.037	1,70	65,15	6.138.916	4,73	18,18
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.673.732	0,17	1.558.713	93,13	0,20	47.810	2,86	0,03				67.209	4,02	0,20
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	25.670.878	2,59	23.291.481	90,73	2,95	624.000	2,43	0,38	866.696	3,38	25,66	888.701	3,46	2,63
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	3.946.129	0,40	3.170.648	80,35	0,40	634.368	16,08	0,39				141.113	3,58	0,42
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	1.590.602	0,16	1.438.632	90,45	0,18	91.042	5,72	0,06	2	0,00	0,00	60.926	3,83	0,18
D.G. per le reti	2.007.093	0,20	1.911.938	95,26	0,24	36.080	1,80	0,02				59.075	2,94	0,17
D.G. per i sistemi informativi e statistici	7.552.693	0,76	4.520.322	59,85	0,57	124.037	1,64	0,08	5	0,00	0,00	2.908.329	38,51	8,61
Ufficio generale del Dipartimento	547.162	0,06	532.291	97,28	0,07	7.311	1,34	0,00	1	0,00	0,00	7.559	1,38	0,02
SIIT Settore Infrastrutture	86.736.350	8,76	81.098.775	93,50	10,26	2.298.238	2,65	1,41	1.333.333	1,54	39,48	2.006.004	2,31	5,94
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	13.564.719	1,37	11.902.657	87,75	1,51	1.284.237	9,47	0,79	164.156	1,21	4,86	213.669	1,58	0,63
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.206.437	0,12	1.056.505	87,57	0,13	137.908	11,43	0,08				12.024	1,00	0,04
D.G. per le strade e autostrade	2.378.010	0,24	1.976.192	83,10	0,25	379.438	15,96	0,23				22.380	0,94	0,07
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.780.235	0,38	3.232.882	85,52	0,41	311.634	8,24	0,19	164.056	4,34	4,86	71.663	1,90	0,21
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	3.807.574	0,38	3.577.566	93,96	0,45	172.800	4,54	0,11				57.208	1,50	0,17

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	1.746.033	0,18	1.486.162	85,12	0,19	210.921	12,08	0,13				48.950	2,80	0,14
Ufficio generale del Dipartimento	646.429	0,07	573.349	88,69	0,07	71.536	11,07	0,04	100	0,02	0,00	1.444	0,22	0,00
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	19.032.582	1,92	16.384.151	86,08	2,07	1.152.397	6,05	0,71	2.169	0,01	0,06	1.493.865	7,85	4,42
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.532.960	0,15	1.410.254	92,00	0,18	96.120	6,27	0,06	604	0,04	0,02	25.982	1,69	0,08
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	7.331.697	0,74	6.361.859	86,77	0,80	463.509	6,32	0,28				506.329	6,91	1,50
D.G. per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	5.517.224	0,56	4.329.279	78,47	0,55	310.320	5,62	0,19	5	0,00	0,00	877.620	15,91	2,60
Direzione Generale per la navigazione aerea	3.402.837	0,34	3.116.153	91,58	0,39	220.634	6,48	0,14	1.190	0,03	0,04	64.860	1,91	0,19
Ufficio generale del Dipartimento	1.247.864	0,13	1.166.606	93,49	0,15	61.814	4,95	0,04	370	0,03	0,01	19.074	1,53	0,06
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	291.182.147	29,40	191.758.018	65,86	24,26	94.766.586	32,55	58,25	998.658	0,34	29,57	3.658.885	1,26	10,84
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.991.303	0,20	1.753.978	88,08	0,22	217.263	10,91	0,13				20.062	1,01	0,06
Ufficio generale del Dipartimento	894.679	0,09	821.889	91,86	0,10	67.566	7,55	0,04	1.206	0,13	0,04	4.018	0,45	0,01
D.G. per la motorizzazione	40.748.028	4,11	9.689.191	23,78	1,23	30.293.934	74,34	18,62	28.006	0,07	0,83	736.897	1,81	2,18
D.G. dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	5.756.254	0,58	5.178.198	89,96	0,65	536.796	9,33	0,33	16.646	0,29	0,49	24.614	0,43	0,07
D.G. per l'autotrasporto di persone e cose	5.476.597	0,55	4.541.301	82,92	0,57	889.248	16,24	0,55	13.160	0,24	0,39	32.888	0,60	0,10
D.G. del trasporto ferroviario	3.123.050	0,32	2.779.425	89,00	0,35	253.771	8,13	0,16	6.640	0,21	0,20	83.214	2,66	0,25
SIIT Settore Trasporti	233.192.236	23,55	166.994.036	71,61	21,12	62.508.008	26,81	38,42	933.000	0,40	27,63	2.757.192	1,18	8,17

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

	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
CAPITANERIE DI PORTO	512.544.656	51,75	431.057.844	84,10	54,52	59.583.136	11,62	36,62	12.000	0,00	0,36	21.891.676	4,27	64,84
Comando generale delle Capitanerie di Porto	35.577.641	3,59	30.703.958	86,30	3,88	4.594.056	12,91	2,82	12.000	0,03	0,36	267.627	0,75	0,79
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	476.967.015	48,16	400.353.886	83,94	50,64	54.989.080	11,53	33,80				21.624.049	4,53	64,05
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.065.016	0,61	5.451.436	89,88	0,69	495.186	8,16	0,30				118.394	1,95	0,35
Totale costi dell'Amministrazione	990.405.968	100,00	790.583.107	79,82	100,00	162.685.079	16,43	100,00	3.377.031	0,34	100,00	33.760.751	3,41	100,00