

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale**

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Retribuzioni (*)</b>	<b>756.048.199</b>	<b>95,63</b>	<b>100,00</b>
<b>Missioni Italiane</b>	<b>22.397.682</b>	<b>2,83</b>	<b>100,00</b>
Indennità di missione	6.533.013	0,83	29,17
Spese di missione	15.864.669	2,01	70,83
<b>Missioni Estere</b>	<b>1.100.304</b>	<b>0,14</b>	<b>100,00</b>
Indennità di missione	343.830	0,04	31,25
Spese di missione	756.474	0,10	68,75
<b>Altri Costi del Personale</b>	<b>11.036.922</b>	<b>1,40</b>	<b>100,00</b>
Incarichi	3.585.305	0,45	32,48
Gettoni di presenza	54.523	0,01	0,49
Borse di studio e sussidi	49.957	0,01	0,45
Buoni pasto	6.967.383	0,88	63,13
Centri attività sociali, sportive e culturali	85.492	0,01	0,77
Contributi per prestazioni sanitarie	106.251	0,01	0,96
Contributi aggiuntivi	954	0,00	0,01
Indennizzi	12.981	0,00	0,12
Traslochi e trasporti	65.000	0,01	0,59
Assicurazioni per il personale	109.076	0,01	0,99
<b>TOTALE COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>790.583.107</b>	<b>100,00</b>	

(\*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi report.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Beni di Consumo</b>	<b>37.002.850</b>	<b>22,75</b>	
<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>5.650.551</b>	<b>3,47</b>	<b>100,00</b>
Carta	512.711	0,32	9,07
Cancelleria	1.788.625	1,10	31,65
Stampati	3.349.215	2,06	59,27
<b>Giornali e pubblicazioni</b>	<b>330.083</b>	<b>0,20</b>	<b>100,00</b>
Giornali e riviste	75.490	0,05	22,87
Pubblicazioni	254.593	0,16	77,13
<b>Materiali e accessori</b>	<b>31.022.216</b>	<b>19,07</b>	<b>100,00</b>
Beni alimentari	4.108.422	2,53	13,24
Vestiaro	5.799.850	3,57	18,70
Equipaggiamento	459.942	0,28	1,48
Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.555.454	2,80	14,68
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.933.962	1,19	6,23
Accessori per attività sportive e ricreative	6.600	0,00	0,02
Strumenti tecnico-specialistici	6.019.728	3,70	19,40
Materiale tecnico-specialistico	1.663.290	1,02	5,36
Materiale informatico	4.563.167	2,80	14,71
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.911.801	1,18	6,16
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>112.286.074</b>	<b>69,02</b>	
<b>Consulenza</b>	<b>19.583.861</b>	<b>12,04</b>	<b>100,00</b>
Giuridico-amministrativa	17.000	0,01	0,09
Tecnico-scientifica	170.647	0,10	0,87

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Informatica	18.220.715	11,20	93,04
Interpretariato e traduzioni	6.701	0,00	0,03
Esperti esterni	977.593	0,60	4,99
Altre consulenze	191.205	0,12	0,98
<b>Assistenza</b>	<b>581.424</b>	<b>0,36</b>	<b>100,00</b>
Medico-sanitaria	581.424	0,36	100,00
<b>Promozione</b>	<b>13.498.911</b>	<b>8,30</b>	<b>100,00</b>
Pubblicità	13.235.809	8,14	98,05
Organizzazione manifestazioni e convegni	263.102	0,16	1,95
<b>Formazione e addestramento</b>	<b>3.614.838</b>	<b>2,22</b>	<b>100,00</b>
Formazione professionale generica	1.904.617	1,17	52,69
Formazione professionale specialistica	1.406.085	0,86	38,90
Addestramento personale	304.136	0,19	8,41
<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>22.805.304</b>	<b>14,02</b>	<b>100,00</b>
Immobili	4.599.809	2,83	20,17
Mobili, arredi e accessori	251.960	0,15	1,10
Impianti e macchinari	7.366.936	4,53	32,30
Mezzi di trasporto	6.620.099	4,07	29,03
Hardware	1.844.977	1,13	8,09
Software	1.007.553	0,62	4,42
Altri beni	1.113.970	0,68	4,88
<b>Noleggi e locazioni e leasing</b>	<b>10.876.731</b>	<b>6,69</b>	<b>100,00</b>
Impianti e macchinari	899.007	0,55	8,27

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobili	4.086.050	2,51	37,57
Hardware	5.007.495	3,08	46,04
Licenze	339.400	0,21	3,12
Mezzi di trasporto	544.779	0,33	5,01
<b>Utenze e canoni</b>	<b>26.633.917</b>	<b>16,37</b>	<b>100,00</b>
Telefonia fissa	3.400.102	2,09	12,77
Telefonia mobile	337.991	0,21	1,27
Reti di trasmissione	1.982.633	1,22	7,44
Energia elettrica	6.194.229	3,81	23,26
Acqua	1.271.805	0,78	4,78
Gas	2.683.433	1,65	10,08
Altri canoni	10.763.724	6,62	40,41
<b>Servizi di ristorazione</b>	<b>2.696.184</b>	<b>1,66</b>	<b>100,00</b>
Personale militare	2.689.138	1,65	99,74
Personale civile	7.046	0,00	0,26
<b>Servizi ausiliari</b>	<b>10.986.838</b>	<b>6,75</b>	<b>100,00</b>
Sorveglianza e custodia	453.532	0,28	4,13
Pulizia e lavanderia	7.704.870	4,74	70,13
Stampa e rilegatura	32.620	0,02	0,30
Trasporti, traslochi e facchinaggio	729.638	0,45	6,64
Prestazioni artigianali	35.984	0,02	0,33
Altri servizi ausiliari	2.030.194	1,25	18,48
<b>Assicurazioni</b>	<b>1.008.066</b>	<b>0,62</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Assicurazioni su beni immobili	25.000	0,02	2,48
Assicurazioni su beni mobili	979.611	0,60	97,18
Altre assicurazioni	3.455	0,00	0,34
<b>Altri costi</b>	<b>13.396.155</b>	<b>8,23</b>	
<b>Per doveri assolti dai cittadini</b>	<b>133.742</b>	<b>0,08</b>	<b>100,00</b>
Arruolamento	133.742	0,08	100,00
<b>Amministrativi</b>	<b>10.625.698</b>	<b>6,53</b>	<b>100,00</b>
Oneri postali e telegrafici	10.047.141	6,18	94,56
Carte valori e valori bollati	43.706	0,03	0,41
Rappresentanza	15.662	0,01	0,15
Pubblicazione bandi di gara	10.848	0,01	0,10
Iscrizioni ad ordini professionali	598	0,00	0,01
Partecipazione ad organismi internazionali	55.298	0,03	0,52
Diversi	452.445	0,28	4,26
<b>Tasse</b>	<b>2.636.715</b>	<b>1,62</b>	<b>100,00</b>
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.062.455	1,27	78,22
Tassa per passi carrabili	1.000	0,00	0,04
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	54.943	0,03	2,08
Altre tasse	518.317	0,32	19,66
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>	<b>162.685.079</b>	<b>100,00</b>	

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**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
<b>Costi straordinari</b>	<b>200.177</b>	<b>5,93</b>	<b>100,00</b>
Oneri derivanti da rapporti con terzi	200.000	5,92	99,91
Sopravvenienze passive	177	0,01	0,09
<b>Esborso da contenzioso</b>	<b>3.162.812</b>	<b>93,66</b>	<b>100,00</b>
Personale dipendente	811.999	24,04	25,67
Fornitori	2.318.660	68,66	73,31
Cittadini	32.153	0,95	1,02
<b>Servizi finanziari</b>	<b>14.042</b>	<b>0,42</b>	<b>100,00</b>
Servizi di tesoreria	10.260	0,30	73,07
Altri Servizi finanziari	3.782	0,11	26,93
<b>TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>3.377.031</b>	<b>100,00</b>	

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti**

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.227.824</b>	<b>3,64</b>	<b>100,00</b>
Opere dell'ingegno	1.223.002	3,62	99,61
Diritti d'autore	4.822	0,01	0,39
<b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>	<b>1.021.738</b>	<b>3,03</b>	<b>100,00</b>
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.021.738	3,03	100,00
<b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>	<b>30.774.729</b>	<b>91,16</b>	<b>100,00</b>
Mezzi di trasporto stradali leggeri	937.135	2,78	3,05
Mezzi di trasporto aerei	2.838.028	8,41	9,22
Mezzi di trasporto marittimi	11.843.647	35,08	38,48
Macchinari per ufficio	886.897	2,63	2,88
Mobili e arredi per ufficio	1.435.549	4,25	4,66
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	240.918	0,71	0,78
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	95.464	0,28	0,31
Impianti e attrezzature	6.023.784	17,84	19,57
Hardware	6.472.341	19,17	21,03
Opere artistiche	158	0,00	0,00
Materiale bibliografico	808	0,00	0,00
<b>Manutenzioni straordinarie</b>	<b>736.460</b>	<b>2,18</b>	<b>100,00</b>
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	684.844	2,03	92,99
Impianti e attrezzature	26.616	0,08	3,61
Hardware	18.864	0,06	2,56
Software	6.136	0,02	0,83
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>33.760.751</b>	<b>100,00</b>	

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	266	1,39	16.506.201	2,09	16.133.464	2,13	105.756	0,45	266.981	2,42
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE E I SERVIZI GENERALI	3.115	16,31	117.522.800	14,87	114.806.964	15,19	543.282	2,31	2.172.554	19,68
Capo Dipartimento e uffici di staff	35	0,18	1.558.713	0,20	1.514.023	0,20	11.988	0,05	32.702	0,30
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	671	3,51	23.291.481	2,95	22.701.251	3,00	106.764	0,45	483.466	4,38
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	63	0,33	3.170.648	0,40	3.065.468	0,41	43.637	0,19	61.543	0,56
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	32	0,17	1.438.632	0,18	1.410.748	0,19	6.724	0,03	21.160	0,19
D.G. per le reti	38	0,20	1.911.938	0,24	1.874.418	0,25	7.386	0,03	30.134	0,27
D.G. per i sistemi informativi e statistici	111	0,58	4.520.322	0,57	4.429.051	0,59	17.524	0,07	73.747	0,67
Ufficio generale del Dipartimento	9	0,05	532.291	0,07	525.150	0,07	1.371	0,01	5.770	0,05
SIIT Settore Infrastrutture	2.156	11,29	81.098.775	10,26	79.286.855	10,49	347.888	1,48	1.464.032	13,26
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	281	1,47	11.902.657	1,51	11.720.485	1,55	40.874	0,17	141.298	1,28
Capo Dipartimento e uffici di staff	23	0,12	1.056.505	0,13	1.037.173	0,14	3.332	0,01	16.000	0,14
D.G. per le strade e autostrade	45	0,23	1.976.192	0,25	1.935.072	0,26	10.720	0,05	30.400	0,28
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	79	0,41	3.232.882	0,41	3.179.596	0,42	7.322	0,03	45.964	0,42
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	90	0,47	3.577.566	0,45	3.543.366	0,47	10.200	0,04	24.000	0,22



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**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
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	36	0,19	1.486.162	0,19	1.452.180	0,19	9.300	0,04	24.682	0,22
Ufficio generale del Dipartimento	9	0,05	573.349	0,07	573.097	0,08			252	0,00
<b>DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO</b>	<b>356</b>	<b>1,86</b>	<b>16.384.151</b>	<b>2,07</b>	<b>15.161.284</b>	<b>2,01</b>	<b>205.088</b>	<b>0,87</b>	<b>1.017.779</b>	<b>9,22</b>
Capo Dipartimento e uffici di staff	31	0,16	1.410.254	0,18	1.300.685	0,17	22.120	0,09	87.449	0,79
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	141	0,74	6.361.859	0,80	5.810.838	0,77	129.992	0,55	421.029	3,81
D.G. per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	96	0,50	4.329.279	0,55	4.023.745	0,53	22.121	0,09	283.413	2,57
Direzione Generale per la navigazione aerea	66	0,35	3.116.153	0,39	2.933.604	0,39	10.479	0,04	172.070	1,56
Ufficio generale del Dipartimento	22	0,12	1.166.606	0,15	1.092.412	0,14	20.376	0,09	53.818	0,49
<b>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI</b>	<b>4.741</b>	<b>24,83</b>	<b>191.758.018</b>	<b>24,26</b>	<b>169.023.739</b>	<b>22,36</b>	<b>19.457.389</b>	<b>82,80</b>	<b>3.276.890</b>	<b>29,69</b>
Capo Dipartimento e uffici di staff	35	0,18	1.753.978	0,22	1.711.156	0,23	14.330	0,06	28.492	0,26
Ufficio generale del Dipartimento	11	0,06	821.889	0,10	805.417	0,11	5.420	0,02	11.052	0,10
D.G. per la motorizzazione	233	1,22	9.689.191	1,23	9.359.265	1,24	146.418	0,62	183.508	1,66
D.G. dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	120	0,63	5.178.198	0,65	5.038.130	0,67	50.684	0,22	89.384	0,81
D.G. per l'autotrasporto di persone e cose	107	0,56	4.541.301	0,57	4.354.763	0,58	100.316	0,43	86.222	0,78
D.G. del trasporto ferroviario	56	0,29	2.779.425	0,35	2.664.611	0,35	51.829	0,22	62.985	0,57
SIIT Settore Trasporti	4.179	21,88	166.994.036	21,12	145.090.397	19,19	19.088.392	81,23	2.815.247	25,51
<b>CAPITANERIE DI PORTO</b>	<b>10.247</b>	<b>53,66</b>	<b>431.057.844</b>	<b>54,52</b>	<b>423.852.689</b>	<b>56,06</b>	<b>3.105.708</b>	<b>13,22</b>	<b>4.099.447</b>	<b>37,14</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**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
Comando generale delle Capitanerie di Porto	541	2,83	30.703.958	3,88	26.588.669	3,52	784.564	3,34	3.330.725	30,18
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	9.706	50,83	400.353.886	50,64	397.264.020	52,54	2.321.144	9,88	768.722	6,97
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	90	0,47	5.451.436	0,69	5.349.574	0,71	39.889	0,17	61.973	0,56
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>19.095</b>	<b>100,00</b>	<b>790.583.107</b>	<b>100,00</b>	<b>756.048.199</b>	<b>100,00</b>	<b>23.497.986</b>	<b>100,00</b>	<b>11.036.922</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Riepilogo dei costi per natura**  
(in Euro)

	I semestre 2006	II semestre 2006	TOTALE 2006	% sul totale Amministrazione
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>37.291.980</b>	<b>37.443.315</b>	<b>74.735.295</b>	<b>80,93</b>
Retribuzioni	35.820.847	35.991.571	71.812.418	77,77
Missioni	688.890	674.450	1.363.340	1,48
Altri costi del personale	782.243	777.294	1.559.537	1,69
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>5.516.786</b>	<b>5.462.504</b>	<b>10.979.290</b>	<b>11,89</b>
Beni di Consumo	700.738	613.529	1.314.267	1,42
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.457.724	4.489.987	8.947.711	9,69
Altri oneri di gestione	358.324	358.988	717.312	0,78
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,13</b>
Esborso da contenzioso	60.000	60.000	120.000	0,13
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.302.227</b>	<b>3.203.391</b>	<b>6.505.618</b>	<b>7,05</b>
<b>Totali costi dell'Amministrazione</b>	<b>46.170.993</b>	<b>46.169.210</b>	<b>92.340.203</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004**  
(in Euro)

	<b>Budget 2006 (A)</b>	<b>Budget rivisto 2005 (B)</b>	<b>Consuntivo 2004 (C)</b>	<b>Variazione (AB)</b>	<b>Variazione % (AB)/B</b>	<b>Variazione (AC)</b>	<b>Variazione % (AC)/C</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>74.735.295</b>	<b>73.250.800</b>	<b>74.280.482</b>	<b>1.484.495</b>	<b>2,03</b>	<b>454.813</b>	<b>0,61</b>
Retribuzioni	71.812.418	70.245.871	71.334.745	1.566.547	2,23	477.673	0,67
Missioni	1.363.340	2.025.571	1.946.235	(662.231)	(32,69)	(582.895)	(29,95)
Altri costi del personale	1.559.537	979.358	999.503	580.179	59,24	560.034	56,03
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>10.979.290</b>	<b>8.757.309</b>	<b>12.021.200</b>	<b>2.221.981</b>	<b>25,37</b>	<b>(1.041.910)</b>	<b>(8,67)</b>
Beni di Consumo	1.314.267	960.319	1.666.947	353.948	36,86	(352.680)	(21,16)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.947.711	7.244.780	9.311.199	1.702.931	23,51	(363.488)	(3,90)
Altri oneri di gestione	717.312	552.210	1.043.054	165.102	29,90	(325.742)	(31,23)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>120.000</b>	<b>58.000</b>	<b>308.613</b>	<b>62.000</b>	<b>106,90</b>	<b>(188.613)</b>	<b>(61,12)</b>
Esborso da contenzioso	120.000	58.000	308.613	62.000	106,90	(188.613)	(61,12)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>6.505.618</b>	<b>6.926.245</b>	<b>8.170.377</b>	<b>(420.627)</b>	<b>(6,07)</b>	<b>(1.664.759)</b>	<b>(20,38)</b>
<b>TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>92.340.203</b>	<b>88.992.354</b>	<b>94.780.672</b>	<b>3.347.849</b>	<b>3,76</b>	<b>(2.440.469)</b>	<b>(2,57)</b>

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**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
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>74.735.295</b>	<b>76.065.822</b>	<b>(1.330.527)</b>	<b>(1,75)</b>
Retribuzioni	71.812.418	73.285.081	(1.472.663)	(2,01)
Missioni	1.363.340	1.550.165	(186.825)	(12,05)
Altri costi del personale	1.559.537	1.230.576	328.961	26,73
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>10.979.290</b>	<b>14.717.043</b>	<b>(3.737.753)</b>	<b>(25,40)</b>
Beni di Consumo	1.314.267	1.383.473	(69.206)	(5,00)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.947.711	12.282.985	(3.335.274)	(27,15)
Altri oneri di gestione	717.312	1.050.585	(333.273)	(31,72)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Esborso da contenzioso	120.000	120.000	0	0,00
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>6.505.618</b>	<b>7.010.485</b>	<b>(504.867)</b>	<b>(7,20)</b>
<b>TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>92.340.203</b>	<b>97.913.350</b>	<b>(5.573.147)</b>	<b>(5,69)</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>				
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>123.100.021</b>	<b>114.081.371</b>	<b>9.018.650</b>	<b>7,91</b>
Trasferimenti correnti	105.817.630	105.817.630	0	0,00
Contributi agli investimenti	10.000.000		10.000.000	
Altri trasferimenti in c/capitale	7.282.391	8.263.741	(981.350)	(11,88)
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>215.440.224</b>	<b>211.994.721</b>	<b>3.445.503</b>	<b>1,63</b>

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(in Euro)

	<b>ANNI PERSONA (A)</b>	<b>% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)</b>	<b>TOTALE COSTI PROPRI (C)</b>	<b>% sul totale costi propri (D=C/tot.C)</b>	<b>% sul totale costi (E=C/I)</b>	<b>TOTALE COSTI DISLOCATI (F)</b>	<b>% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)</b>	<b>% sul totale costi (H=F/I)</b>	<b>TOTALE GENERALE (I=C+F)</b>	<b>% sul totale generale (L=I/tot.I)</b>
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>96</b>	<b>5,36</b>	<b>8.116.244</b>	<b>8,79</b>	<b>100,00</b>				<b>8.116.244</b>	<b>3,77</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>										
<b>4 - Affari economici</b>	<b>779</b>	<b>43,52</b>	<b>41.083.846</b>	<b>44,49</b>	<b>78,24</b>	<b>11.425.284</b>	<b>9,28</b>	<b>21,76</b>	<b>52.509.130</b>	<b>24,37</b>
<b>Comunicazioni</b>	<b>733</b>	<b>40,95</b>	<b>37.855.696</b>	<b>41,00</b>	<b>85,86</b>	<b>6.234.718</b>	<b>5,06</b>	<b>14,14</b>	<b>44.090.414</b>	<b>20,47</b>
Telecomunicazioni	492	27,49	24.754.738	26,81	84,53	4.530.410	3,68	15,47	29.285.148	13,59
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	161	9,01	7.873.687	8,53	100,00				7.873.687	3,65
Comunicazioni postali	80	4,45	5.227.271	5,66	75,41	1.704.308	1,38	24,59	6.931.579	3,22
<b>Ricerca e sviluppo per comunicazioni</b>	<b>46</b>	<b>2,57</b>	<b>3.228.150</b>	<b>3,50</b>	<b>38,34</b>	<b>5.190.566</b>	<b>4,22</b>	<b>61,66</b>	<b>8.418.716</b>	<b>3,91</b>
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	46	2,57	3.228.150	3,50	38,34	5.190.566	4,22	61,66	8.418.716	3,91
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>51</b>	<b>2,87</b>	<b>3.142.791</b>	<b>3,40</b>	<b>75,03</b>	<b>1.045.913</b>	<b>0,85</b>	<b>24,97</b>	<b>4.188.703</b>	<b>1,94</b>
<b>Riduzione dell'inquinamento</b>	<b>51</b>	<b>2,87</b>	<b>3.142.791</b>	<b>3,40</b>	<b>75,03</b>	<b>1.045.913</b>	<b>0,85</b>	<b>24,97</b>	<b>4.188.703</b>	<b>1,94</b>
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	51	2,87	3.142.791	3,40	75,03	1.045.913	0,85	24,97	4.188.703	1,94
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>316</b>	<b>17,63</b>	<b>15.048.315</b>	<b>16,30</b>	<b>12,09</b>	<b>109.428.824</b>	<b>88,89</b>	<b>87,91</b>	<b>124.477.140</b>	<b>57,78</b>
<b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>	<b>307</b>	<b>17,14</b>	<b>14.429.927</b>	<b>15,63</b>	<b>11,75</b>	<b>108.382.912</b>	<b>88,04</b>	<b>88,25</b>	<b>122.812.839</b>	<b>57,01</b>
Trasmissioni radiofoniche e televisive	153	8,57	7.026.845	7,61	6,09	108.382.912	88,04	93,91	115.409.757	53,57
Editoria	39	2,19	2.244.811	2,43	100,00				2.244.811	1,04
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	114	6,38	5.158.271	5,59	100,00				5.158.271	2,39
<b>Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>9</b>	<b>0,49</b>	<b>618.389</b>	<b>0,67</b>	<b>37,16</b>	<b>1.045.913</b>	<b>0,85</b>	<b>62,84</b>	<b>1.664.301</b>	<b>0,77</b>
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	9	0,49	618.389	0,67	37,16	1.045.913	0,85	62,84	1.664.301	0,77
<b>9 - Istruzione</b>	<b>7</b>	<b>0,41</b>	<b>567.315</b>	<b>0,61</b>	<b>100,00</b>				<b>567.315</b>	<b>0,26</b>
<b>Secondo grado di istruzione superiore</b>	<b>7</b>	<b>0,41</b>	<b>567.315</b>	<b>0,61</b>	<b>100,00</b>				<b>567.315</b>	<b>0,26</b>
Formazione post-universitaria	7	0,41	567.315	0,61	100,00				567.315	0,26
<b>10 - Protezione sociale</b>						<b>1.200.000</b>	<b>0,97</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0,56</b>