

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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)	
Protezione sociale non altrimenti classificabile					1.200.000	0,97	100,00	1.200.000	0,56	
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza					1.200.000	0,97	100,00	1.200.000	0,56	
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	541	30,21	24.381.693	26,40	100,00			24.381.693	11,32	
TOTALE GENERALE (*)	1.790	100,00	92.340.203	100,00	42,86	123.100.021	100,00	57,14	215.440.224	100,00

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	9.212.518	9,98	7.581.335	82,29	10,14	1.559.709	16,93	14,21				71.474	0,78	1,10
SEGRETARIATO GENERALE	4.320.990	4,68	2.423.838	56,09	3,24	180.597	4,18	1,64				1.716.555	39,73	26,39
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5.862.727	6,35	5.037.933	85,93	6,74	502.000	8,56	4,57	20.000	0,34	16,67	302.794	5,16	4,65
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	5.862.510	6,35	5.160.601	88,03	6,91	345.082	5,89	3,14	100.000	1,71	83,33	256.827	4,38	3,95
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	5.696.156	6,17	5.002.133	87,82	6,69	525.502	9,23	4,79				168.521	2,96	2,59
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	2.560.693	2,77	2.322.772	90,71	3,11	211.274	8,25	1,92				26.647	1,04	0,41
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	10.382.490	11,24	6.729.994	64,82	9,01	800.340	7,71	7,29				2.852.156	27,47	43,84
GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	48.442.119	52,46	40.476.689	83,56	54,16	6.854.786	14,15	62,43				1.110.644	2,29	17,07
Gestione delle risorse strumentali ed informative	6.325.908	6,85	3.385.579	53,52	4,53	2.263.786	35,79	20,62				676.543	10,69	10,40
Ispettorati territoriali	42.116.211	45,61	37.091.110	88,07	49,63	4.591.000	10,90	41,82				434.101	1,03	6,67
Totale costi dell'Amministrazione	92.340.203	100,00	74.735.295	80,93	100,00	10.979.290	11,89	100,00	120.000	0,13	100,00	6.505.618	7,05	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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
Retribuzioni (*)	71.812.418	96,09	100,00
Missioni Italiane	726.690	0,97	100,00
Indennità di missione	20.240	0,03	2,79
Spese di missione	706.450	0,95	97,21
Missioni Estere	636.650	0,85	100,00
Indennità di missione	199.572	0,27	31,35
Spese di missione	437.078	0,58	68,65
Altri Costi del Personale	1.559.537	2,09	100,00
Incarichi	170.552	0,23	10,94
Gettoni di presenza	1.905	0,00	0,12
Borse di studio e sussidi	1.000	0,00	0,06
Buoni pasto	1.303.000	1,74	83,55
Contributi per prestazioni sanitarie	68.000	0,09	4,36
Assicurazioni per il personale	15.080	0,02	0,97
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	74.735.295	100,00	

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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
Beni di Consumo	1.314.267	11,97	
Carta, cancelleria e stampati	769.457	7,01	100,00
Carta	163.600	1,49	21,26
Cancelleria	597.357	5,44	77,63
Stampati	8.500	0,08	1,10
Giornali e pubblicazioni	141.918	1,29	100,00
Giornali e riviste	141.158	1,29	99,46
Pubblicazioni	760	0,01	0,54
Materiali e accessori	402.892	3,67	100,00
Vestiario	10.000	0,09	2,48
Equipaggiamento	24.000	0,22	5,96
Carburanti, combustibili e lubrificanti	192.301	1,75	47,73
Strumenti tecnico-specialistici	89.432	0,81	22,20
Materiale tecnico-specialistico	12.000	0,11	2,98
Materiale informatico	75.159	0,68	18,65
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.947.711	81,50	
Consulenza	731.264	6,66	100,00
Giuridico-amministrativa	141.253	1,29	19,32
Tecnico-scientifica	7.800	0,07	1,07
Interpretariato e traduzioni	3.441	0,03	0,47
Esperti esterni	369.677	3,37	50,55
Altre consulenze	209.093	1,90	28,59
Promozione	157.009	1,43	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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
Pubblicità	450	0,00	0,29
Organizzazione manifestazioni e convegni	156.559	1,43	99,71
Formazione e addestramento	180.681	1,65	100,00
Formazione professionale generica	82.000	0,75	45,38
Formazione professionale specialistica	98.681	0,90	54,62
Manutenzione ordinaria	1.508.036	13,74	100,00
Immobili	244.000	2,22	16,18
Mobili, arredi e accessori	25.000	0,23	1,66
Impianti e macchinari	1.118.952	10,19	74,20
Mezzi di trasporto	104.200	0,95	6,91
Hardware	9.612	0,09	0,64
Altri beni	6.272	0,06	0,42
Noleggi e locazioni e leasing	1.668.165	15,19	100,00
Impianti e macchinari	22.200	0,20	1,33
Immobili	1.454.000	13,24	87,16
Mezzi di trasporto	191.965	1,75	11,51
Utenze e canoni	2.746.098	25,01	100,00
Telefonia fissa	1.084.825	9,88	39,50
Telefonia mobile	28.800	0,26	1,05
Reti di trasmissione	5.000	0,05	0,18
Energia elettrica	614.055	5,59	22,36
Acqua	122.058	1,11	4,44
Gas	890.360	8,11	32,42

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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
Altri canoni	1.000	0,01	0,04
Servizi ausiliari	1.955.008	17,81	100,00
Sorveglianza e custodia	136.378	1,24	6,98
Pulizia e lavanderia	1.399.900	12,75	71,61
Trasporti, traslochi e facchinaggio	281.112	2,56	14,38
Altri servizi ausiliari	137.618	1,25	7,04
Assicurazioni	1.450	0,01	100,00
Assicurazioni su beni mobili	1.450	0,01	100,00
Altri costi	717.312	6,53	
Amministrativi	708.528	6,45	100,00
Oneri postali e telegrafici	452.430	4,12	63,85
Carte valori e valori bollati	1.538	0,01	0,22
Rappresentanza	42.570	0,39	6,01
Pubblicazione bandi di gara	7.200	0,07	1,02
Partecipazione ad organismi internazionali	183.840	1,67	25,95
Diversi	20.950	0,19	2,96
Tasse	8.784	0,08	100,00
Tassa per passi carrabili	318	0,00	3,62
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.320	0,01	15,03
Altre tasse	7.146	0,07	81,35
TOTALE COSTI DI GESTIONE	10.979.290	100,00	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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
Esbоро da contenzioso		
Personale dipendente	20.000	16,67
Cittadini	100.000	83,33
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	120.000	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	36.974	0,57	100,00
Opere dell'ingegno	36.974	0,57	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	2.672	0,04	100,00
Infrastrutture idrauliche	1.864	0,03	69,76
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	808	0,01	30,24
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	5.778.473	88,82	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	180.533	2,78	3,12
Automezzi ad uso specifico	32.204	0,50	0,56
Macchinari per ufficio	2.798.085	43,01	48,42
Mobili e arredi per ufficio	149.293	2,29	2,58
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	120	0,00	0,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.092	0,08	0,09
Impianti e attrezzature	161.623	2,48	2,80
Hardware	2.447.047	37,61	42,35
Opere artistiche	1.112	0,02	0,02
Materiale bibliografico	3.364	0,05	0,06
Manutenzioni straordinarie	687.499	10,57	100,00
Infrastrutture idrauliche	2.722	0,04	0,40
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	38.470	0,59	5,60
Impianti e attrezzature	134.400	2,07	19,55
Hardware	332.760	5,11	48,40
Software	179.147	2,75	26,06
TOTALE AMMORTAMENTI	6.505.618	100,00	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	113	6,31	7.581.335	10,14	7.089.507	9,87	191.828	14,07	300.000	19,24
SEGRETARIATO GENERALE	52	2,89	2.423.838	3,24	2.242.158	3,12	112.000	8,22	69.680	4,47
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	126	7,04	5.037.933	6,74	4.899.115	6,82	8.000	0,59	130.818	8,39
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	128	7,14	5.160.601	6,91	5.086.201	7,08	19.400	1,42	55.000	3,53
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	112	6,24	5.002.133	6,69	4.698.001	6,54	216.557	15,88	87.575	5,62
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	49	2,71	2.322.772	3,11	2.225.102	3,10	46.000	3,37	51.670	3,31
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	148	8,29	6.729.994	9,01	6.322.127	8,80	262.449	19,25	145.418	9,32
GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.063	59,38	40.476.689	54,16	39.250.207	54,66	507.106	37,20	719.376	46,13
Gestione delle risorse strumentali ed informative	79	4,41	3.385.579	4,53	3.209.203	4,47	90.000	6,60	86.376	5,54
Ispettorati territoriali	984	54,97	37.091.110	49,63	36.041.004	50,19	417.106	30,59	633.000	40,59
Totale costi dell'Amministrazione	1.790	100,00	74.735.295	100,00	71.812.418	100,00	1.363.340	100,00	1.559.537	100,00

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

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	6.949.158.973	6.957.021.091	13.906.180.064	80,85
Retribuzioni	6.823.717.520	6.826.607.301	13.650.324.821	79,36
Missioni	81.519.623	81.657.135	163.176.758	0,95
Altri costi del personale	43.921.830	48.756.655	92.678.485	0,54
COSTI DI GESTIONE	835.538.333	851.209.826	1.686.748.159	9,81
Beni di Consumo	210.605.311	217.397.563	428.002.874	2,49
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	592.178.420	599.768.687	1.191.947.107	6,93
Altri oneri di gestione	32.754.602	34.043.576	66.798.178	0,39
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	19.972.890	16.436.435	36.409.325	0,21
Esborso da contenzioso	19.895.280	16.116.322	36.011.602	0,21
Altri costi straordinari	37.610	260.113	297.723	0,00
Servizi finanziari	40.000	60.000	100.000	0,00
AMMORTAMENTI	772.759.177	798.761.596	1.571.520.773	9,14
Totali costi dell'Amministrazione	8.577.429.373	8.623.428.948	17.200.858.321	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
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	13.906.180.064	13.602.826.509	13.100.969.232	303.353.555	2,23	805.210.832	6,15
Retribuzioni	13.650.324.821	13.197.963.330	12.808.609.298	452.361.491	3,43	841.715.523	6,57
Missioni	163.176.758	289.029.998	188.492.661	(125.853.240)	(43,54)	(25.315.903)	(13,43)
Altri costi del personale	92.678.485	115.833.181	103.867.272	(23.154.696)	(19,99)	(11.188.787)	(10,77)
COSTI DI GESTIONE	1.686.748.159	3.143.099.125	2.785.950.860	(1.456.350.966)	(46,33)	(1.099.202.701)	(39,46)
Beni di Consumo	428.002.874	983.593.453	885.085.222	(555.590.579)	(56,49)	(457.082.348)	(51,64)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.191.947.107	2.053.447.735	1.843.731.232	(861.500.628)	(41,95)	(651.784.125)	(35,35)
Altri oneri di gestione	66.798.178	106.057.937	57.134.406	(39.259.759)	(37,02)	9.663.772	16,91
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	36.409.325	2.691.301	10.842.641	33.718.024	1.252,85	25.566.684	235,80
Esborso da contenzioso	36.011.602	1.621.357	9.314.773	34.390.245	2.121,08	26.696.829	286,61
Altri costi straordinari	297.723	1.069.943	1.527.868	(772.220)	(72,17)	(1.230.145)	(80,51)
Servizi finanziari	100.000			100.000		100.000	
AMMORTAMENTI	1.571.520.773	1.481.001.618	1.399.871.000	90.519.155	6,11	171.649.773	12,26
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	17.200.858.321	18.229.618.553	17.297.633.733	(1.028.760.232)	(5,64)	(96.775.412)	(0,56)

MINISTERO DELLA DIFESA

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	13.906.180.064	13.937.211.183	(31.031.119)	(0,22)
Retribuzioni	13.650.324.821	13.620.903.568	29.421.253	0,22
Missioni	163.176.758	231.589.096	(68.412.338)	(29,54)
Altri costi del personale	92.678.485	84.718.519	7.959.966	9,40
COSTI DI GESTIONE	1.686.748.159	2.200.048.331	(513.300.172)	(23,33)
Beni di Consumo	428.002.874	565.329.309	(137.326.435)	(24,29)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.191.947.107	1.560.688.026	(368.740.919)	(23,63)
Altri oneri di gestione	66.798.178	74.030.996	(7.232.818)	(9,77)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	36.409.325	4.506.992	31.902.333	707,84
Esbosso da contenzioso	36.011.602	3.827.706	32.183.896	840,81
Altri costi straordinari	297.723	679.286	(381.563)	(56,17)
Servizi finanziari	100.000		100.000	
AMMORTAMENTI	1.571.520.773	1.644.467.044	(72.946.271)	(4,44)
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	17.200.858.321	17.786.233.550	(585.375.229)	(3,29)
ONERI FINANZIARI	4.697.392		4.697.392	
COSTI DISLOCATI	196.613.620	196.796.620	(183.000)	(0,09)
Trasferimenti correnti	168.504.109	168.687.109	(183.000)	(0,11)
Contributi agli investimenti	28.109.511	28.109.511	0	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNAME	288.673.968	288.673.968	0	0,00
TOTALE GENERALE	17.690.843.301	18.271.704.138	(580.860.837)	(3,18)

MINISTERO DELLA DIFESA

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	62	0,02	4.098.386	0,02	100,00			4.098.386	0,02	
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	421	0,12	35.994.061	0,21	22,97	120.702.722	61,39	77,03	156.696.783	0,90
Affari esteri	421	0,12	35.994.061	0,21	23,78	115.382.722	58,69	76,22	151.376.783	0,87
Politica estera e sicurezza internazionale	421	0,12	35.994.061	0,21	23,78	115.382.722	58,69	76,22	151.376.783	0,87
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili						5.320.000	2,71	100,00	5.320.000	0,03
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.						5.320.000	2,71	100,00	5.320.000	0,03
2 - Difesa	270.797	80,02	12.693.602.600	73,80	99,89	14.070.081	7,16	0,11	12.707.672.681	73,04
Difesa militare	269.963	79,77	12.532.307.695	72,86	99,90	12.116.301	6,16	0,10	12.544.423.996	72,10
Predisposizione dello strumento militare	269.963	79,77	12.532.307.695	72,86	99,90	12.116.301	6,16	0,10	12.544.423.996	72,10
Aiuti militari all'estero	4	0,00	753.832	0,00	100,00				753.832	0,00
Partecipazione ad operazioni internazionali	4	0,00	753.832	0,00	100,00				753.832	0,00
Ricerca e sviluppo per la Difesa	103	0,03	77.874.701	0,45	100,00				77.874.701	0,45
Ricerca per la difesa	103	0,03	77.874.701	0,45	100,00				77.874.701	0,45
Difesa non altrimenti classificabile	727	0,21	82.666.372	0,48	97,69	1.953.780	0,99	2,31	84.620.152	0,49
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	727	0,21	82.666.372	0,48	97,69	1.953.780	0,99	2,31	84.620.152	0,49
3 - Ordine pubblico e sicurezza	53.532	15,82	2.840.910.556	16,52	100,00				2.840.910.556	16,33
Servizi di polizia	53.532	15,82	2.840.910.556	16,52	100,00				2.840.910.556	16,33
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	53.532	15,82	2.840.910.556	16,52	100,00				2.840.910.556	16,33
4 - Affari economici	2.224	0,66	145.286.988	0,84	81,97	31.967.210	16,26	18,03	177.254.198	1,02
Affari generali economici e commerciali	605	0,18	40.919.052	0,24	59,33	28.047.210	14,27	40,67	68.966.262	0,40
Meteorologia, idrografia e cartografia	605	0,18	40.919.052	0,24	59,33	28.047.210	14,27	40,67	68.966.262	0,40
Trasporti aerei	1.619	0,48	104.367.936	0,61	100,00				104.367.936	0,60
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	1.619	0,48	104.367.936	0,61	100,00				104.367.936	0,60