MINISTERO DELL'INTERNO

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
Direzione centrale per gli affari generali	66	0,04	3.373.724	0,04	3.221.108	0,04	180	0,00	152.436	0,13
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	217	0,13	9.776.895	0,13	9.544.233	0,13	78.000	0,08	154.662	0,13
Ufficio centrale ispettivo	5	0,00	576.532	0,01	559.300	0,01	15.000	0,02	2.232	0,00
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	35.273	20,63	1.329.469.977	17,52	1.274.799.179	17,29	5.987.200	6,15	48.683.598	40,39
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	468	0,27	24.383.320	0,32	23.732.208	0,32	125.575	0,13	525.537	0,44
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	23	0,01	1.549.987	0,02	1.528.000	0,02	4.136	0,00	17.851	0,01
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	48	0,03	2.436.628	0,03	2.380.926	0,03	8.631	0,01	47.071	0,04
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	142	0,08	6.458.099	0,09	6.299.715	0,09	7.128	0,01	151.256	0,13
Direzione Centrale per gli affari di culto	26	0,02	1.442.551	0,02	1.420.678	0,02	753	0,00	21.120	0,02
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	62	0,04	3.095.107	0,04	3.048.469	0,04	1.795	0,00	44.843	0,04
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	51	0,03	2.302.741	0,03	2.253.732	0,03	2.984	0,00	46.025	0,04
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	25	0,01	1.270.506	0,02	1.234.578	0,02	724	0,00	35.204	0,03
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	13	0,01	836.842	0,01	821.534	0,01	376	0,00	14.932	0,01
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	33	0,02	2.394.711	0,03	2.207.968	0,03	90.955	0,09	95.788	0,08
Uffici in posizione di staff	45	0,03	2.596.150	0,03	2.536.610	0,03	8.093	0,01	51.447	0,04

MINISTERO DELL'INTERNO

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
PUBBLICA SICUREZZA	121.981	71,33	5.646.187.808	74,40	5.492.115.731	74,51	89.807.245	92,30	64.264.832	53,32
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.126	0,66	58.877.383	0,78	57.724.175	0,78	1.065.710	1,10	87.498	0,07
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	152	0,09	8.553.018	0,11	8.342.626	0,11	179.364	0,18	31.028	0,03
Ufficio Centrale Ispettivo	43	0,03	3.808.671	0,05	3.596.181	0,05	205.044	0,21	7.446	0,01
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	348	0,20	19.286.018	0,25	18.669.884	0,25	570.212	0,59	45.922	0,04
Direzione Centrale della Polizia Criminale	792	0,46	58.550.412	0,77	43.479.636	0,59	14.952.871	15,37	117.905	0,10
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	318	0,19	19.704.944	0,26	17.974.627	0,24	1.708.165	1,76	22.152	0,02
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	181	0,11	11.901.575	0,16	9.730.060	0,13	2.119.389	2,18	52.126	0,04
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	441	0,26	27.891.366	0,37	24.631.292	0,33	3.245.182	3,34	14.892	0,01
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	303	0,18	23.540.277	0,31	16.590.849	0,23	6.878.064	7,07	71.364	0,06
Direzione Centrale per il Personale	880	0,51	49.881.524	0,66	44.042.376	0,60	4.098.650	4,21	1.740.498	1,44
Direzione Centrale di Sanita'	209	0,12	11.199.135	0,15	10.999.653	0,15	185.209	0,19	14.273	0,01
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	98	0,06	7.598.435	0,10	5.782.510	0,08	1.791.104	1,84	24.821	0,02
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	478	0,28	22.243.137	0,29	21.613.041	0,29	521.500	0,54	108.596	0,09
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	85	0,05	4.360.078	0,06	4.265.984	0,06	48.792	0,05	45.302	0,04
Direzione Investigativa Antimafia	1.360	0,80	87.004.235	1,15	76.229.783	1,03	547.828	0,56	10.226.624	8,49
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	0,03	2.915.611	0,04	2.914.990	0,04			621	0,00
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	225	0,13	13.900.638	0,18	11.751.317	0,16	2.112.087	2,17	37.234	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	114.282	66,83	5.185.887.761	68,34	5.084.693.157	68,98	49.578.074	50,95	51.616.530	42,83
Direzione Centrale Anticrimine	616	0,36	29.083.589	0,38	29.083.589	0,39				
Totale costi dell'Amministrazione	**171.003**	**100,00**	**7.588.885.874**	**100,00**	**7.371.064.663**	**100,00**	**97.300.995**	**100,00**	**120.520.216**	**100,00**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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	**25.992.894**	**26.086.829**	**52.079.723**	**29,41**
Retribuzioni	24.952.798	24.963.512	49.916.310	28,19
Missioni	804.670	868.884	1.673.554	0,95
Altri costi del personale	235.426	254.433	489.859	0,28
COSTI DI GESTIONE	**54.184.496**	**65.858.755**	**120.043.251**	**67,80**
Beni di Consumo	342.584	402.309	744.893	0,42
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.001.634	64.241.466	117.243.100	66,22
Altri oneri di gestione	840.278	1.214.980	2.055.258	1,16
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**300.000**	**165.000**	**465.000**	**0,26**
Esborso da contenzioso	300.000	165.000	465.000	0,26
AMMORTAMENTI	**2.213.100**	**2.254.563**	**4.467.663**	**2,52**
Totali costi dell'Amministrazione	**82.690.490**	**94.365.147**	**177.055.637**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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	**52.079.723**	**47.923.561**	**46.592.917**	**4.156.162**	**8,67**	**5.486.806**	**11,78**
Retribuzioni	49.916.310	45.161.335	43.692.350	4.754.975	10,53	6.223.960	14,24
Missioni	1.673.554	2.346.060	2.655.878	(672.506)	(28,67)	(982.324)	(36,99)
Altri costi del personale	489.859	416.166	244.689	73.693	17,71	245.170	100,20
COSTI DI GESTIONE	**120.043.251**	**167.256.448**	**127.434.169**	**(47.213.197)**	**(28,23)**	**(7.390.918)**	**(5,80)**
Beni di Consumo	744.893	1.876.364	799.231	(1.131.471)	(60,30)	(54.338)	(6,80)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117.243.100	163.446.566	124.676.605	(46.203.466)	(28,27)	(7.433.505)	(5,96)
Altri oneri di gestione	2.055.258	1.933.518	1.958.333	121.740	6,30	96.925	4,95
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**465.000**	**249.999**	**410.933**	**215.001**	**86,00**	**54.067**	**13,16**
Esborso da contenzioso	465.000	249.999	410.933	215.001	86,00	54.067	13,16
AMMORTAMENTI	**4.467.663**	**3.762.463**	**3.188.452**	**705.200**	**18,74**	**1.279.211**	**40,12**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**177.055.637**	**219.192.471**	**177.626.471**	**(42.136.834)**	**(19,22)**	**(570.834)**	**(0,32)**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura tra Budget definito e Budget presentato

(in Euro)

	Budget definito 2006 A	Budget presentato 2006 B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**52.079.723**	**52.135.457**	**(55.734)**	**(0,11)**
Retribuzioni	49.916.310	49.864.913	51.397	0,10
Missioni	1.673.554	1.781.686	(108.132)	(6,07)
Altri costi del personale	489.859	488.858	1.001	0,20
COSTI DI GESTIONE	**120.043.251**	**109.284.819**	**10.758.432**	**9,84**
Beni di Consumo	744.893	786.554	(41.661)	(5,30)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117.243.100	106.432.309	10.810.791	10,16
Altri oneri di gestione	2.055.258	2.065.956	(10.698)	(0,52)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**465.000**	**465.000**	**0**	**0,00**
Esborso da contenzioso	465.000	465.000	0	0,00
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**4.467.663**	**4.411.872**	**55.791**	**1,26**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**177.055.637**	**166.297.148**	**10.758.489**	**6,47**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**787.381.573**	**652.015.573**	**135.366.000**	**20,76**
Trasferimenti correnti	141.595.473	139.941.473	1.654.000	1,18
Contributi agli investimenti	645.786.100	512.074.100	133.712.000	26,11
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**964.437.210**	**818.312.721**	**146.124.489**	**17,86**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

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	**43**	**3,96**	**3.336.746**	**1,88**	**100,00**				**3.336.746**	**0,35**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni						**511.438.772**	**64,95**	**100,00**	**511.438.772**	**53,03**
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili						**511.438.772**	**64,95**	**100,00**	**511.438.772**	**53,03**
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.						511.438.772	64,95	100,00	511.438.772	53,03
2 - Difesa	**31**	**2,89**	**5.679.531**	**3,21**	**100,00**				**5.679.531**	**0,59**
Difesa civile	**31**	**2,89**	**5.679.531**	**3,21**	**100,00**				**5.679.531**	**0,59**
Interventi per pubbliche calamita'	31	2,89	5.679.531	3,21	100,00				5.679.531	0,59
5 - Protezione dell'ambiente	**278**	**25,57**	**90.852.640**	**51,31**	**25,13**	**270.668.344**	**34,38**	**74,87**	**361.520.984**	**37,49**
Trattamento dei rifiuti	**16**	**1,43**	**1.362.320**	**0,77**	**18,30**	**6.082.017**	**0,77**	**81,70**	**7.444.337**	**0,77**
Rifiuti solidi urbani	8	0,74	735.405	0,42	16,90	3.615.214	0,46	83,10	4.350.619	0,45
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	8	0,69	626.915	0,35	20,26	2.466.803	0,31	79,74	3.093.718	0,32
Trattamento delle acque reflue	**7**	**0,67**	**645.460**	**0,36**	**5,78**	**10.519.499**	**1,34**	**94,22**	**11.164.959**	**1,16**
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	7	0,67	645.460	0,36	8,55	6.904.285	0,88	91,45	7.549.745	0,78
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali						3.615.214	0,46	100,00	3.615.214	0,37
Riduzione dell'inquinamento	**87**	**8,04**	**24.328.438**	**13,74**	**32,83**	**49.781.838**	**6,32**	**67,17**	**74.110.276**	**7,68**
Inquinamento del suolo	9	0,81	884.241	0,50	3,00	28.545.951	3,63	97,00	29.430.191	3,05
Inquinamento del mare	23	2,16	11.329.923	6,40	67,70	5.404.585	0,69	32,30	16.734.508	1,74
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	7	0,68	711.726	0,40	16,45	3.615.214	0,46	83,55	4.326.940	0,45
Inquinamento atmosferico	12	1,10	2.850.637	1,61	36,38	4.985.660	0,63	63,62	7.836.297	0,81
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	12	1,10	2.850.637	1,61	100,00				2.850.637	0,30
Inquinamento acustico	12	1,10	2.850.637	1,61	44,09	3.615.214	0,46	55,91	6.465.851	0,67
Prevenzione del rischio industriale	12	1,10	2.850.637	1,61	44,09	3.615.214	0,46	55,91	6.465.851	0,67

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

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 delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	**87**	**7,97**	**36.476.372**	**20,60**	**25,73**	**105.273.710**	**13,37**	**74,27**	**141.750.083**	**14,70**
Tutela e conservazione della flora e della fauna	23	2,16	11.329.919	6,40	61,43	7.115.014	0,90	38,57	18.444.933	1,91
Beni ambientali e paesaggistici	23	2,16	11.329.919	6,40	75,81	3.615.214	0,46	24,19	14.945.133	1,55
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	23	2,16	11.329.919	6,40	17,76	52.453.984	6,66	82,24	63.783.903	6,61
Assetto idrogeologico	16	1,50	2.486.616	1,40	8,74	25.972.488	3,30	91,26	28.459.104	2,95
Opere idrauliche						16.117.010	2,05	100,00	16.117.010	1,67
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	**28**	**2,60**	**13.650.606**	**7,71**	**13,52**	**87.298.400**	**11,09**	**86,48**	**100.949.006**	**10,47**
Ricerca in materia di protezione ambientale	28	2,60	13.650.606	7,71	13,52	87.298.400	11,09	86,48	100.949.006	10,47
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	**53**	**4,86**	**14.389.444**	**8,13**	**55,13**	**11.712.879**	**1,49**	**44,87**	**26.102.323**	**2,71**
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1	0,09	130.145	0,07	3,47	3.615.214	0,46	96,53	3.745.359	0,39
Danno ambientale	28	2,56	5.590.179	3,16	42,57	7.540.271	0,96	57,43	13.130.450	1,36
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	12	1,10	2.848.321	1,61	100,00				2.848.321	0,30
Formazione, informazione ed educazione ambientale	3	0,27	1.424.487	0,80	100,00				1.424.487	0,15
Sviluppo sostenibile	9	0,84	4.396.313	2,48	88,75	557.394	0,07	11,25	4.953.707	0,51
6 - Abitazioni e assetto territoriale	**6**	**0,57**	**596.261**	**0,34**	**10,16**	**5.274.457**	**0,67**	**89,84**	**5.870.718**	**0,61**
Approvvigionamento idrico	**6**	**0,57**	**596.261**	**0,34**	**10,16**	**5.274.457**	**0,67**	**89,84**	**5.870.718**	**0,61**
Acquedotti	1	0,11	112.305	0,06	2,08	5.274.457	0,67	97,92	5.386.762	0,56
Utilizzo di risorse idriche	5	0,46	483.955	0,27	100,00				483.955	0,05
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**727**	**67,00**	**76.590.459**	**43,26**	**100,00**				**76.590.459**	**7,94**
TOTALE GENERALE (*)	**1.086**	**100,00**	**177.055.637**	**100,00**	**18,36**	**787.381.573**	**100,00**	**81,64**	**964.437.210**	**100,00**

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.842.564	6,69	7.085.563	59,83	13,61	4.632.100	39,11	3,86				124.901	1,05	2,80
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	67.988.394	38,40	6.157.916	9,06	11,82	61.416.984	90,33	51,16				413.494	0,61	9,26
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	8.341.900	4,71	4.417.694	52,96	8,48	3.736.770	44,80	3,11				187.436	2,25	4,20
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	26.355.009	14,89	3.596.422	13,65	6,91	22.659.733	85,98	18,88				98.854	0,38	2,21
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	22.960.494	12,97	4.405.409	19,19	8,46	18.385.225	80,07	15,32				169.860	0,74	3,80
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	8.717.313	4,92	2.741.444	31,45	5,26	2.543.420	29,18	2,12	465.000	5,33	100,00	2.967.449	34,04	66,42
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	30.849.962	17,42	23.675.274	76,74	45,46	6.669.019	21,62	5,56				505.669	1,64	11,32
Totale costi dell'Amministrazione	**177.055.637**	**100,00**	**52.079.723**	**29,41**	**100,00**	**120.043.251**	**67,80**	**100,00**	**465.000**	**0,26**	**100,00**	**4.467.663**	**2,52**	**100,00**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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 (*)	**49.916.310**	**95,85**	**100,00**
Missioni Italiane	**470.699**	**0,90**	**100,00**
Indennità di missione	39.827	0,08	8,46
Spese di missione	430.872	0,83	91,54
Missioni Estere	**1.202.855**	**2,31**	**100,00**
Indennità di missione	547.129	1,05	45,49
Spese di missione	655.726	1,26	54,51
Altri Costi del Personale	**489.859**	**0,94**	**100,00**
Incarichi	13.000	0,02	2,65
Gettoni di presenza	3.000	0,01	0,61
Buoni pasto	455.859	0,88	93,06
Traslochi e trasporti	10.000	0,02	2,04
Assicurazioni per il personale	8.000	0,02	1,63
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**52.079.723**	**100,00**	

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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	**744.893**	**0,62**	
Carta, cancelleria e stampati	**364.804**	**0,30**	**100,00**
Carta	101.999	0,08	27,96
Cancelleria	150.105	0,13	41,15
Stampati	112.700	0,09	30,89
Giornali e pubblicazioni	**114.486**	**0,10**	**100,00**
Giornali e riviste	48.434	0,04	42,31
Pubblicazioni	66.052	0,06	57,69
Materiali e accessori	**265.603**	**0,22**	**100,00**
Vestiario	4.000	0,00	1,51
Equipaggiamento	11.000	0,01	4,14
Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.998	0,01	6,02
Accessori per uffici, alloggi, mense	81.003	0,07	30,50
Strumenti tecnico-specialistici	802	0,00	0,30
Materiale informatico	146.801	0,12	55,27
Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.999	0,00	2,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**117.243.100**	**97,67**	
Consulenza	**54.853.545**	**45,69**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	13.379.519	11,15	24,39
Tecnico-scientifica	32.121.647	26,76	58,56
Informatica	1.210.311	1,01	2,21
Esperti esterni	3.108.902	2,59	5,67
Altre consulenze	5.033.166	4,19	9,18

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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
Promozione	**7.786.598**	**6,49**	**100,00**
Pubblicità	1.624.281	1,35	20,86
Organizzazione manifestazioni e convegni	6.162.317	5,13	79,14
Formazione e addestramento	**1.760.323**	**1,47**	**100,00**
Formazione professionale generica	1.130.323	0,94	64,21
Addestramento personale	630.000	0,52	35,79
Manutenzione ordinaria	**985.321**	**0,82**	**100,00**
Immobili	460.449	0,38	46,73
Mobili, arredi e accessori	54.000	0,04	5,48
Impianti e macchinari	202.362	0,17	20,54
Mezzi di trasporto	11.403	0,01	1,16
Hardware	134.789	0,11	13,68
Software	95.118	0,08	9,65
Altri beni	27.200	0,02	2,76
Noleggi e locazioni e leasing	**49.237.728**	**41,02**	**100,00**
Impianti e macchinari	40.731.927	33,93	82,73
Immobili	8.405.437	7,00	17,07
Mezzi di trasporto	100.364	0,08	0,20
Utenze e canoni	**1.595.783**	**1,33**	**100,00**
Telefonia fissa	405.005	0,34	25,38
Telefonia mobile	334.493	0,28	20,96
Reti di trasmissione	18.500	0,02	1,16
Energia elettrica	476.894	0,40	29,88

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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
Acqua	109.710	0,09	6,87
Gas	64.599	0,05	4,05
Altri canoni	186.582	0,16	11,69
Servizi ausiliari	**1.023.802**	**0,85**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	190.000	0,16	18,56
Pulizia e lavanderia	484.002	0,40	47,27
Stampa e rilegatura	5.798	0,00	0,57
Trasporti, traslochi e facchinaggio	168.002	0,14	16,41
Altri servizi ausiliari	176.000	0,15	17,19
Altri costi	**2.055.258**	**1,71**	
Amministrativi	**1.920.658**	**1,60**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	124.508	0,10	6,48
Carte valori e valori bollati	40.000	0,03	2,08
Partecipazione ad organismi internazionali	1.756.150	1,46	91,43
Tasse	**134.600**	**0,11**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	131.200	0,11	97,47
Tassa per passi carrabili	1.400	0,00	1,04
Altre tasse	2.000	0,00	1,49
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**120.043.251**	**100,00**	