

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)				
Navigazione marittima	40.567	4.748	1.596	46.911	4,90	100,00	-	-	-	46.911	0,70		
Navigazione interna	1.081	77	7	1.166	0,12	2,53	44.932	0,78	97,47	46.097	0,68		
Sicurezza della navigazione	49.489	15.353	3.540	68.381	7,14	96,59	2.414	0,04	3,41	70.796	1,05		
Lavoro marittimo e portuale	1.935	172	14	2.121	0,22	54,26	1.788	0,03	45,74	3.909	0,06		
Infrastrutture nel settore marittimo	9.871	2.289	81	12.241	1,28	6,10	188.297	3,26	93,90	200.538	2,98		
Trasporti su rotaia	9.875	801	61	10.737	1,12	0,75	1.428.272	24,70	99,25	1.439.009	21,35		
Rete nazionale	1.970	197	15	2.182	0,23	45,69	2.594	0,04	54,31	4.776	0,07		
Rete locale	3.857	298	20	4.175	0,44	0,56	739.357	12,79	99,44	743.532	11,03		
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.048	306	26	4.380	0,46	0,63	686.321	11,87	99,37	690.701	10,25		
Trasporti aerei	2.772	168	39	2.979	0,31	2,66	109.109	1,89	97,34	112.088	1,66		
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.342	80	17	1.438	0,15	41,00	2.070	0,04	59,00	3.508	0,05		
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	977	62	13	1.051	0,11	2,12	48.537	0,84	97,88	49.588	0,74		
Infrastrutture aeroportuali	453	26	9	489	0,05	0,83	58.502	1,01	99,17	58.991	0,88		
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.274	179	21	2.474	0,26	5,00	47.024	0,81	95,00	49.498	0,73		
Trasporto intermodale	1.077	133	18	1.228	0,13	2,55	46.946	0,81	97,45	48.174	0,71		
Trasporti impianti a fune	1.197	46	3	1.246	0,13	94,14	78	0,00	5,86	1.324	0,02		
Turismo	498	81	4	583	0,06	100,00	-	-	-	583	0,01		
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	498	81	4	583	0,06	100,00	-	-	-	583	0,01		
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	816	52	4	872	0,09	4,46	18.689	0,32	95,54	19.562	0,29		

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	816	52	4	872	0,09	4,46	18.689	0,32	95,54	19.562	0,29
Ricerca e sviluppo per trasporti	4.130	8.041	33	12.203	1,27	96,74	411	0,01	3,26	12.615	0,19
Ricerca per il trasporto su strada	1.478	7.122	9	8.609	0,90	100,00	-	-	-	8.609	0,13
Ricerca per il trasporto su rotaia	1.758	85	9	1.852	0,19	100,00	-	-	-	1.852	0,03
Ricerca per il trasporto aereo	509	31	7	546	0,06	100,00	-	-	-	546	0,01
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	385	802	8	1.196	0,12	74,40	411	0,01	25,60	1.607	0,02
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	18.554	5.752	1.330	25.635	2,68	12,91	172.911	2,99	87,09	198.546	2,95
Riduzione dell'inquinamento	13.283	3.093	953	17.329	1,81	87,96	2.373	0,04	12,04	19.702	0,29
Inquinamento del mare	13.283	3.093	953	17.329	1,81	87,96	2.373	0,04	12,04	19.702	0,29
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	5.271	2.659	376	8.306	0,87	4,64	170.538	2,95	95,36	178.844	2,65
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	1.996	2.494	333	4.823	0,50	100,00	-	-	-	4.823	0,07
Assetto idrogeologico	2.718	132	38	2.887	0,30	1,66	170.538	2,95	98,34	173.425	2,57
Opere idrauliche	557	33	6	596	0,06	100,00	-	-	-	596	0,01
ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	11.190	9.731	95	21.016	2,20	1,97	1.047.385	18,11	98,03	1.068.401	15,85
Sviluppo delle abitazioni	2.343	4.505	19	6.867	0,72	1,06	639.978	11,07	98,94	646.845	9,60
Edilizia abitativa e residenziale	2.343	4.505	19	6.867	0,72	1,06	639.978	11,07	98,94	646.845	9,60
Assetto territoriale	7.949	5.153	60	13.162	1,38	3,25	391.913	6,78	96,75	405.076	6,01
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.774	5.035	55	11.864	1,24	2,94	391.913	6,78	97,06	403.777	5,99
Abusivismo edilizio	1.175	118	5	1.299	0,14	100,00	-	-	-	1.299	0,02

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Approvvigionamento idrico	898	72	16	986	0,10	5,98	15.494	0,27	94,02	16.480	0,24
Acquedotti	160	9	2	171	0,02	1,09	15.494	0,27	98,91	15.665	0,23
Utilizzo di risorse idriche	738	63	14	815	0,09	100,00	-	-	-	815	0,01
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	3.527	3.233	233	6.993	0,73	10,35	60.575	1,05	89,65	67.568	1,00
Attività culturali	3.383	1.551	232	5.167	0,54	9,74	47.868	0,83	90,26	53.035	0,79
Beni architettonici e monumentali	1.482	95	2	1.579	0,16	3,19	47.868	0,83	96,81	49.447	0,73
Beni archeologici	1.901	1.457	230	3.588	0,37	100,00	-	-	-	3.588	0,05
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità	144	1.682	0	1.826	0,19	12,57	12.707	0,22	87,43	14.533	0,22
Infrastrutture per il culto	144	1.682	0	1.826	0,19	12,57	12.707	0,22	87,43	14.533	0,22
ISTRUZIONE	192	2.623	1	2.816	0,29	39,65	4.287	0,07	60,35	7.103	0,11
Istruzione non altrimenti classificabile	192	2.623	1	2.816	0,29	39,65	4.287	0,07	60,35	7.103	0,11
Infrastrutture scolastiche	192	2.623	1	2.816	0,29	39,65	4.287	0,07	60,35	7.103	0,11
PROTEZIONE SOCIALE	132	1.181	0	1.313	0,14	56,77	1.000	0,02	43,23	2.313	0,03
Protezione sociale non altrimenti classificabile	132	1.181	0	1.313	0,14	56,77	1.000	0,02	43,23	2.313	0,03
Contribuzione in caso di pubbliche calamità	132	1.181	0	1.313	0,14	56,77	1.000	0,02	43,23	2.313	0,03
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	71.535	14.392	3.132	89.059	9,30	100,00	-	-	-	89.059	1,32
TOTALE GENERALE	716.305	216.619	24.280	957.204	100,00	14,20	5.781.904	100,00	85,80	6.739.107	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	358.038	358.267	716.305	74,83	2.621	2.621	5.241	76,44	319.691	319.837	639.528	74,25	35.726	35.809	71.535	80,32
Retribuzioni	343.419	343.264	686.683	71,74	2.507	2.507	5.015	73,14	306.688	306.584	613.272	71,20	34.224	34.173	68.396	76,80
Missioni	9.865	9.973	19.838	2,07	34	34	68	0,99	9.374	9.431	18.805	2,18	457	508	965	1,08
Altri costi del Personale	4.754	5.030	9.784	1,02	79	79	159	2,31	3.629	3.822	7.451	0,87	1.045	1.128	2.174	2,44
COSTI DI GESTIONE	99.265	117.354	216.619	22,63	769	769	1.538	22,42	91.687	109.002	200.689	23,30	6.809	7.583	14.392	16,16
Beni di Consumo	15.040	17.125	32.165	3,36	35	35	71	1,04	14.343	16.252	30.595	3,55	662	837	1.499	1,68
Prestazioni di servizi da terzi	53.171	68.737	121.908	12,74	716	716	1.433	20,90	47.831	62.814	110.645	12,85	4.623	5.207	9.830	11,04
Altri oneri di gestione	31.054	31.492	62.546	6,53	17	17	34	0,49	29.513	29.936	59.449	6,90	1.525	1.539	3.063	3,44
AMMORTAMENTI	9.704	14.575	24.280	2,54	39	39	78	1,13	8.111	12.959	21.070	2,45	1.554	1.577	3.132	3,52
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	467.008	490.196	957.204	100,00	3.428	3.428	6.857	100,00	419.489	441.798	861.288	100,00	44.090	44.969	89.059	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	6.857	0,72	5.241	76,44	0,73	1.538	22,42	0,71	78	1,13	0,32
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	153.533	16,04	123.898	80,70	17,30	28.718	18,70	13,26	917	0,60	3,78
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	3.555	0,37	397	11,17	0,06	3.156	88,77	1,46	2	0,05	0,01
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	3.555	0,37	397	11,17	0,06	3.156	88,77	1,46	2	0,05	0,01
Altri servizi generali	89.936	9,40	68.172	75,80	9,52	21.067	23,42	9,73	697	0,77	2,87
Servizi per le amministrazioni pubbliche	69.830	7,30	62.899	90,07	8,78	6.278	8,99	2,90	653	0,93	2,69
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	20.106	2,10	5.273	26,23	0,74	14.789	73,56	6,83	44	0,22	0,18
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	60.041	6,27	55.328	92,15	7,72	4.495	7,49	2,07	219	0,36	0,90
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.223	0,13	1.008	82,41	0,14	171	14,01	0,08	44	3,58	0,18
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	57.343	5,99	53.041	92,50	7,40	4.148	7,23	1,92	153	0,27	0,63
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.475	0,15	1.279	86,69	0,18	175	11,86	0,08	21	1,45	0,09
Difesa	9.137	0,95	6.168	67,50	0,86	2.914	31,89	1,35	56	0,61	0,23
Difesa militare	266	0,03	88	32,97	0,01	179	67,03	0,08	-	-	-
Predisposizione dello strumento militare	266	0,03	88	32,97	0,01	179	67,03	0,08	-	-	-
Difesa civile	8.871	0,93	6.080	68,54	0,85	2.735	30,83	1,26	56	0,63	0,23
Interventi per pubbliche calamità	8.871	0,93	6.080	68,54	0,85	2.735	30,83	1,26	56	0,63	0,23
Ordine pubblico e sicurezza	138.040	14,42	106.465	77,13	14,86	23.937	17,34	11,05	7.637	5,53	31,46
Servizi di polizia	128.470	13,42	106.157	82,63	14,82	14.677	11,42	6,78	7.636	5,94	31,45
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	1.827	0,19	140	7,68	0,02	1.686	92,30	0,78	0	0,02	0,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Salvaguardia della vita umana in mare	92.558	9,67	75.289	81,34	10,51	10.465	11,31	4,83	6.805	7,35	28,03
Controllo del territorio	34.085	3,56	30.728	90,15	4,29	2.526	7,41	1,17	831	2,44	3,42
Carceri	9.570	1,00	308	3,22	0,04	9.260	96,77	4,27	1	0,01	0,00
Infrastrutture penitenziarie	9.570	1,00	308	3,22	0,04	9.260	96,77	4,27	1	0,01	0,00
Affari economici	502.805	52,53	369.403	73,47	51,57	122.600	24,38	56,60	10.802	2,15	44,49
Pesca e caccia	52.512	5,49	42.837	81,58	5,98	7.349	13,99	3,39	2.326	4,43	9,58
Controllo della pesca	52.512	5,49	42.837	81,58	5,98	7.349	13,99	3,39	2.326	4,43	9,58
Attività manifatturiere	864	0,09	789	91,26	0,11	72	8,30	0,03	4	0,45	0,02
Industria navalmecanica ed armatoriale	864	0,09	789	91,26	0,11	72	8,30	0,03	4	0,45	0,02
Trasporti su strada	282.710	29,53	201.638	71,32	28,15	78.004	27,59	36,01	3.068	1,09	12,64
Circolazione stradale	214.194	22,38	143.393	66,95	20,02	67.830	31,67	31,31	2.972	1,39	12,24
Autotrasporto	11.532	1,20	10.365	89,88	1,45	1.138	9,87	0,53	28	0,24	0,12
Sicurezza stradale	54.592	5,70	45.717	83,74	6,38	8.825	16,17	4,07	50	0,09	0,21
Strade ed autostrade	2.392	0,25	2.163	90,45	0,30	210	8,78	0,10	18	0,77	0,08
Trasporti per vie d'acqua	136.870	14,30	103.773	75,82	14,49	27.855	20,35	12,86	5.242	3,83	21,59
Trasporto marittimo	6.050	0,63	830	13,71	0,12	5.216	86,22	2,41	4	0,07	0,02
Navigazione marittima	46.911	4,90	40.567	86,48	5,66	4.748	10,12	2,19	1.596	3,40	6,57
Navigazione interna	1.166	0,12	1.081	92,78	0,15	77	6,61	0,04	7	0,61	0,03
Sicurezza della navigazione	68.381	7,14	49.489	72,37	6,91	15.353	22,45	7,09	3.540	5,18	14,58
Lavoro marittimo e portuale	2.121	0,22	1.935	91,22	0,27	172	8,13	0,08	14	0,65	0,06
Infrastrutture nel settore marittimo	12.241	1,28	9.871	80,64	1,38	2.289	18,70	1,06	81	0,67	0,34

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Trasporti su rotaia	10.737	1,12	9.875	91,97	1,38	801	7,46	0,37	61	0,57	0,25
Rete nazionale	2.182	0,23	1.970	90,28	0,28	197	9,05	0,09	15	0,68	0,06
Rete locale	4.175	0,44	3.857	92,38	0,54	298	7,13	0,14	20	0,49	0,08
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.380	0,46	4.048	92,42	0,57	306	6,98	0,14	26	0,60	0,11
Trasporti aerei	2.979	0,31	2.772	93,07	0,39	168	5,63	0,08	39	1,30	0,16
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.438	0,15	1.342	93,29	0,19	80	5,56	0,04	17	1,15	0,07
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.051	0,11	977	92,92	0,14	62	5,86	0,03	13	1,21	0,05
Infrastrutture aeroportuali	489	0,05	453	92,72	0,06	26	5,34	0,01	9	1,94	0,04
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.474	0,26	2.274	91,92	0,32	179	7,23	0,08	21	0,86	0,09
Trasporto intermodale	1.228	0,13	1.077	87,72	0,15	133	10,84	0,06	18	1,45	0,07
Trasporti impianti a fune	1.246	0,13	1.197	96,05	0,17	46	3,67	0,02	3	0,28	0,01
Turismo	583	0,06	498	85,45	0,07	81	13,92	0,04	4	0,62	0,01
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	583	0,06	498	85,45	0,07	81	13,92	0,04	4	0,62	0,01
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	872	0,09	816	93,58	0,11	52	5,94	0,02	4	0,48	0,02
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	872	0,09	816	93,58	0,11	52	5,94	0,02	4	0,48	0,02
Ricerca e sviluppo per trasporti	12.203	1,27	4.130	33,84	0,58	8.041	65,89	3,71	33	0,27	0,14
Ricerca per il trasporto su strada	8.609	0,90	1.478	17,16	0,21	7.122	82,73	3,29	9	0,11	0,04
Ricerca per il trasporto su rotaia	1.852	0,19	1.758	94,93	0,25	85	4,58	0,04	9	0,49	0,04
Ricerca per il trasporto aereo	546	0,06	509	93,07	0,07	31	5,74	0,01	7	1,19	0,03
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	1.196	0,12	385	32,22	0,05	802	67,11	0,37	8	0,68	0,03

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Protezione dell'ambiente	25.635	2,68	18.554	72,38	2,59	5.752	22,44	2,66	1.330	5,19	5,48
Riduzione dell'inquinamento	17.329	1,81	13.283	76,65	1,85	3.093	17,85	1,43	953	5,50	3,93
Riduzione dell'inquinamento	17.329	1,81	13.283	76,65	1,85	3.093	17,85	1,43	953	5,50	3,93
Inquinamento del mare	17.329	1,81	13.283	76,65	1,85	3.093	17,85	1,43	953	5,50	3,93
Protezione della biodiversita' e dei beni paesaggistici	8.306	0,87	5.271	63,46	0,74	2.659	32,01	1,23	376	4,53	1,55
Protezione della biodiversita' e dei beni paesaggistici	8.306	0,87	5.271	63,46	0,74	2.659	32,01	1,23	376	4,53	1,55
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	4.823	0,50	1.996	41,39	0,28	2.494	51,72	1,15	333	6,89	1,37
Assetto idrogeologico	2.887	0,30	2.718	94,13	0,38	132	4,57	0,06	38	1,31	0,16
Opere idrauliche	596	0,06	557	93,48	0,08	33	5,47	0,02	6	1,05	0,03
Abitazioni e assetto territoriale	21.016	2,20	11.190	53,24	1,56	9.731	46,30	4,49	95	0,45	0,39
Sviluppo delle abitazioni	6.867	0,72	2.343	34,11	0,33	4.505	65,61	2,08	19	0,28	0,08
Sviluppo delle abitazioni	6.867	0,72	2.343	34,11	0,33	4.505	65,61	2,08	19	0,28	0,08
Edilizia abitativa e residenziale	6.867	0,72	2.343	34,11	0,33	4.505	65,61	2,08	19	0,28	0,08
Assetto territoriale	13.162	1,38	7.949	60,39	1,11	5.153	39,15	2,38	60	0,45	0,25
Assetto territoriale	13.162	1,38	7.949	60,39	1,11	5.153	39,15	2,38	60	0,45	0,25
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	11.864	1,24	6.774	57,10	0,95	5.035	42,44	2,32	55	0,46	0,22
Abusivismo edilizio	1.299	0,14	1.175	90,50	0,16	118	9,10	0,05	5	0,40	0,02
Approvvigionamento idrico	986	0,10	898	91,08	0,13	72	7,33	0,03	16	1,59	0,06
Approvvigionamento idrico	986	0,10	898	91,08	0,13	72	7,33	0,03	16	1,59	0,06
Acquedotti	171	0,02	160	93,67	0,02	9	5,37	0,00	2	0,97	0,01
Utilizzo di risorse idriche	815	0,09	738	90,54	0,10	63	7,74	0,03	14	1,72	0,06

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Attività ricreative, culturali e di culto	6.993	0,73	3.527	50,44	0,49	3.233	46,24	1,49	233	3,33	0,96
Attività culturali	5.167	0,54	3.383	65,48	0,47	1.551	30,02	0,72	232	4,49	0,96
Attività culturali	5.167	0,54	3.383	65,48	0,47	1.551	30,02	0,72	232	4,49	0,96
Beni architettonici e monumentali	1.579	0,16	1.482	93,89	0,21	95	5,99	0,04	2	0,12	0,01
Beni archeologici	3.588	0,37	1.901	52,98	0,27	1.457	40,60	0,67	230	6,42	0,95
Servizi religiosi ed altri servizi per le comunità	1.826	0,19	144	7,88	0,02	1.682	92,10	0,78	0	0,02	0,00
Servizi religiosi ed altri servizi per le comunità	1.826	0,19	144	7,88	0,02	1.682	92,10	0,78	0	0,02	0,00
Infrastrutture per il culto	1.826	0,19	144	7,88	0,02	1.682	92,10	0,78	0	0,02	0,00
Istruzione	2.816	0,29	192	6,82	0,03	2.623	93,16	1,21	1	0,02	0,00
Istruzione non altrimenti classificabile	2.816	0,29	192	6,82	0,03	2.623	93,16	1,21	1	0,02	0,00
Infrastrutture scolastiche	2.816	0,29	192	6,82	0,03	2.623	93,16	1,21	1	0,02	0,00
Protezione sociale	1.313	0,14	132	10,06	0,02	1.181	89,92	0,55	0	0,02	0,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	1.313	0,14	132	10,06	0,02	1.181	89,92	0,55	0	0,02	0,00
Contribuzione in caso di pubbliche calamità	1.313	0,14	132	10,06	0,02	1.181	89,92	0,55	0	0,02	0,00
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	89.059	9,30	71.535	80,32	9,99	14.392	16,16	6,64	3.132	3,52	12,90
TOTALE	957.204	100,00	716.305	74,83	100,00	216.619	22,63	100,00	24.280	2,54	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.428	1,19	8.736	76,44	1,22	2.563	22,43	1,18	130	1,13	0,53
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.428	1,19	8.736	76,44	1,22	2.563	22,43	1,18	130	1,13	0,53
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	112.168	11,72	101.972	90,91	14,24	9.532	8,50	4,40	664	0,59	2,73
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.873	0,20	1.440	76,90	0,20	411	21,96	0,19	21	1,14	0,09
Direzione generale per la programmazione	2.826	0,30	1.877	66,42	0,26	879	31,10	0,41	70	2,49	0,29
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	2.010	0,21	1.713	85,22	0,24	277	13,76	0,13	21	1,03	0,09
Direzione generale per le reti	1.707	0,18	1.599	93,67	0,22	92	5,37	0,04	16	0,96	0,07
Direzione Generale per l'abusivismo	1.764	0,18	1.497	84,86	0,21	257	14,56	0,12	10	0,58	0,04
Direzione Generale per i programmi europei	1.411	0,15	1.324	93,83	0,18	77	5,46	0,04	10	0,71	0,04
Direzione Generale per gli organi decentrati	1.686	0,18	1.524	90,39	0,21	128	7,61	0,06	34	2,00	0,14
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	24.922	2,60	21.768	87,34	3,04	2.752	11,04	1,27	402	1,61	1,65
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	73.968	7,73	69.229	93,59	9,66	4.659	6,30	2,15	79	0,11	0,33
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	59.689	6,24	10.855	18,19	1,52	48.768	81,70	22,51	65	0,11	0,27
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.258	0,13	1.146	91,14	0,16	101	8,07	0,05	10	0,80	0,04
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	1.830	0,19	1.628	88,97	0,23	192	10,47	0,09	10	0,56	0,04

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Direzione Generale per le strade e autostrade	2.186	0,23	1.974	90,28	0,28	200	9,15	0,09	12	0,57	0,05
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	51.011	5,33	2.985	5,85	0,42	48.014	94,13	22,17	12	0,02	0,05
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	3.404	0,36	3.122	91,74	0,44	261	7,66	0,12	21	0,60	0,08
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	37.026	3,87	28.931	78,14	4,04	7.851	21,20	3,62	244	0,66	1,01
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.302	0,14	1.218	93,57	0,17	75	5,79	0,03	8	0,64	0,03
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	11.038	1,15	5.474	49,60	0,76	5.536	50,16	2,56	27	0,24	0,11
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	20.806	2,17	18.636	89,57	2,60	2.009	9,66	0,93	161	0,77	0,66
Direzione Generale per la navigazione aerea	3.880	0,41	3.603	92,85	0,50	230	5,92	0,11	48	1,23	0,20
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI	314.490	32,86	219.400	69,76	30,63	89.553	28,48	41,34	5.537	1,76	22,80
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.238	0,23	1.989	88,86	0,28	215	9,62	0,10	34	1,52	0,14
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	41.988	4,39	9.567	22,79	1,34	32.247	76,80	14,89	174	0,41	0,72
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	5.488	0,57	5.222	95,16	0,73	203	3,69	0,09	63	1,14	0,26
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	5.817	0,61	4.886	83,99	0,68	897	15,42	0,41	35	0,59	0,14
Direzione Generale del trasporto ferroviario	2.462	0,26	2.196	89,19	0,31	256	10,42	0,12	10	0,39	0,04
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	9.049	0,95	3.402	37,59	0,47	3.254	35,96	1,50	2.393	26,45	9,86
Sedi periferiche ex Trasporti	247.448	25,85	192.139	77,65	26,82	52.481	21,21	24,23	2.828	1,14	11,65
CAPITANERIE DI PORTO	415.595	43,42	340.971	82,04	47,60	57.202	13,76	26,41	17.421	4,19	71,75

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Capitanerie di Porto - Comando generale	20.785	2,17	19.085	91,82	2,66	1.471	7,08	0,68	229	1,10	0,94
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	394.809	41,25	321.886	81,53	44,94	55.731	14,12	25,73	17.192	4,35	70,81
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.808	0,71	5.439	79,90	0,76	1.150	16,89	0,53	219	3,22	0,90
Totale costi dell' Amministrazione	957.204	100,00	716.305	74,83	100,00	216.619	22,63	100,00	24.280	2,54	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI **Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione**

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.428	1,19	6.857	60,00	100,00				4.571	40,00	5,13
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.428	1,19	6.857	60,00	100,00				4.571	40,00	5,13
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	112.168	11,72				82.507	73,56	9,58	29.661	26,44	33,30
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.873	0,20				1.311	69,99	0,15	562	30,01	0,63
Direzione generale per la programmazione	2.826	0,30				2.627	92,96	0,31	199	7,04	0,22
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	2.010	0,21				2.010	100,00	0,23			
Direzione generale per le reti	1.707	0,18				1.707	100,00	0,20			
Direzione Generale per l'abusivismo	1.764	0,18				1.764	100,00	0,20			
Direzione Generale per i programmi europei	1.411	0,15				1.411	100,00	0,16			
Direzione Generale per gli organi decentrati	1.686	0,18				861	51,07	0,10	825	48,93	0,93
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	24.922	2,60							24.922	100,00	27,98
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	73.968	7,73				70.814	95,74	8,22	3.153	4,26	3,54
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	59.689	6,24				55.612	93,17	6,46	4.076	6,83	4,58
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.258	0,13							1.258	100,00	1,41
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	1.830	0,19				1.830	100,00	0,21			
Direzione Generale per le strade e autostrade	2.186	0,23				2.186	100,00	0,25			

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	51.011	5,33				48.192	94,47	5,60	2.819	5,53	3,17
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	3.404	0,36				3.404	100,00	0,40			
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	37.026	3,87				33.579	90,69	3,90	3.447	9,31	3,87
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.302	0,14							1.302	100,00	1,46
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	11.038	1,15				11.038	100,00	1,28			
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	20.806	2,17				19.350	93,00	2,25	1.456	7,00	1,64
Direzione Generale per la navigazione aerea	3.880	0,41				3.191	82,25	0,37	689	17,75	0,77
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI	314.490	32,86				299.437	95,21	34,77	15.054	4,79	16,90
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.238	0,23							2.238	100,00	2,51
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	41.988	4,39				40.101	95,51	4,66	1.887	4,49	2,12
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	5.488	0,57				4.939	90,01	0,57	548	9,99	0,62
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	5.817	0,61				5.070	87,16	0,59	747	12,84	0,84
Direzione Generale del trasporto ferroviario	2.462	0,26				1.878	76,26	0,22	584	23,74	0,66
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	9.049	0,95							9.049	100,00	10,16
Sedi periferiche ex Trasporti	247.448	25,85				247.448	100,00	28,73			
CAPITANERIE DI PORTO	415.595	43,42				383.345	92,24	44,51	32.249	7,76	36,21
Capitanerie di Porto - Comando generale	20.785	2,17				16.678	80,24	1,94	4.107	19,76	4,61

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	394.809	41,25				366.667	92,87	42,57	28.142	7,13	31,60
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.808	0,71				6.808	100,00	0,79			
Totale costi delle Amministrazioni	957.204	100,00	6.857	0,18	100,00	861.288	91,19	100,00	89.059	8,63	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

INDIRIZZO POLITICO	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		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
INDIRIZZO POLITICO	116	0,54	5.241.356	0,73	5.014.998	0,73	67.754	0,34	158.604	1,62
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	9	0,04	397.245	0,06	362.392	0,05	30.243	0,15	4.610	0,05
Servizi per le amministrazioni pubbliche	2.119	9,92	62.899.344	8,78	62.344.753	9,08	141.927	0,72	412.664	4,22
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	148	0,69	5.272.907	0,74	4.880.503	0,71	62.186	0,31	330.218	3,38
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	20	0,09	1.008.213	0,14	979.733	0,14	15.484	0,08	12.996	0,13
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	1.510	7,07	53.041.100	7,40	51.769.598	7,54	350.223	1,77	921.279	9,42
Riforme nel settore dei lavori pubblici	29	0,13	1.278.761	0,18	1.248.509	0,18	11.816	0,06	18.436	0,19
Predisposizione dello strumento militare	2	0,01	87.873	0,01	87.873	0,01				
Interventi per pubbliche calamità	190	0,89	6.080.018	0,85	5.839.133	0,85	39.590	0,20	201.295	2,06
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	3	0,02	140.220	0,02	138.244	0,02	166	0,00	1.810	0,02
Salvaguardia della vita umana in mare	2.591	12,13	75.288.561	10,51	74.131.870	10,80	373.062	1,88	783.629	8,01
Controllo del territorio	1.075	5,03	30.728.433	4,29	30.563.630	4,45	53.295	0,27	111.508	1,14
Infrastrutture penitenziarie	9	0,04	308.091	0,04	297.703	0,04	5.194	0,03	5.194	0,05
Controllo della pesca	1.485	6,95	42.837.410	5,98	42.768.355	6,23	21.318	0,11	47.737	0,49
Industria navalmecanica ed armatoriale	21	0,10	788.529	0,11	731.005	0,11	13.520	0,07	44.004	0,45
Circolazione stradale	3.660	17,14	143.392.838	20,02	124.518.664	18,13	16.448.355	82,91	2.425.819	24,79
Autotrasporto	284	1,33	10.364.912	1,45	10.100.556	1,47	96.974	0,49	167.382	1,71
Sicurezza stradale	850	3,98	45.716.736	6,38	45.397.927	6,61	54.660	0,28	264.149	2,70
Strade ed autostrade	56	0,26	2.163.465	0,30	2.109.786	0,31	23.273	0,12	30.406	0,31
Trasporto marittimo	22	0,10	829.669	0,12	764.807	0,11	20.480	0,10	44.382	0,45
Navigazione marittima	1.402	6,57	40.567.121	5,66	40.483.553	5,90	23.460	0,12	60.108	0,61