

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

(in Euro)

	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
Navigazione interna	28	0,13	1.081.452	0,15	999.230	0,15	24.024	0,12	58.198	0,59
Sicurezza della navigazione	1.702	7,97	49.489.054	6,91	48.926.178	7,13	181.376	0,91	381.500	3,90
Lavoro marittimo e portuale	52	0,24	1.934.664	0,27	1.775.904	0,26	35.672	0,18	123.088	1,26
Infrastrutture nel settore marittimo	244	1,14	9.871.219	1,38	9.463.403	1,38	81.004	0,41	326.812	3,34
Rete nazionale	47	0,22	1.970.147	0,28	1.885.943	0,27	57.606	0,29	26.598	0,27
Rete locale	105	0,49	3.857.331	0,54	3.757.648	0,55	36.411	0,18	63.272	0,65
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	109	0,51	4.047.780	0,57	3.942.949	0,57	39.753	0,20	65.078	0,67
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	29	0,14	1.342.037	0,19	1.250.250	0,18	33.240	0,17	58.547	0,60
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	23	0,11	977.037	0,14	918.439	0,13	13.530	0,07	45.068	0,46
Infrastrutture aeroportuali	10	0,05	453.105	0,06	428.560	0,06	10.302	0,05	14.243	0,15
Trasporto intermodale	26	0,12	1.076.910	0,15	1.036.674	0,15	26.082	0,13	14.154	0,14
Trasporti impianti a fune	28	0,13	1.197.222	0,17	989.520	0,14	190.800	0,96	16.902	0,17
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	14	0,06	498.163	0,07	470.327	0,07	9.492	0,05	18.344	0,19
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	21	0,10	816.496	0,11	751.634	0,11	20.480	0,10	44.382	0,45
Ricerca per il trasporto su strada	38	0,18	1.477.549	0,21	1.439.676	0,21	14.812	0,07	23.061	0,24
Ricerca per il trasporto su rotaia	48	0,23	1.758.228	0,25	1.712.539	0,25	17.588	0,09	28.101	0,29
Ricerca per il trasporto aereo	12	0,05	508.527	0,07	478.894	0,07	6.960	0,04	22.673	0,23
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	9	0,04	385.234	0,05	367.540	0,05	12.606	0,06	5.088	0,05
Inquinamento del mare	518	2,43	13.282.674	1,85	13.240.022	1,93	18.631	0,09	24.021	0,25
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	68	0,32	1.996.006	0,28	1.986.659	0,29	7.874	0,04	1.473	0,02
Assetto idrogeologico	80	0,37	2.717.589	0,38	2.679.991	0,39	23.722	0,12	13.876	0,14

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

(in Euro)

	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
Opere idrauliche	15	0,07	557.367	0,08	542.241	0,08	8.302	0,04	6.824	0,07
Edilizia abitativa e residenziale	64	0,30	2.342.547	0,33	2.294.083	0,33	15.082	0,08	33.382	0,34
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	184	0,86	6.773.794	0,95	6.590.325	0,96	81.914	0,41	101.555	1,04
Abusivismo edilizio	29	0,14	1.175.156	0,16	1.157.578	0,17	10.530	0,05	7.048	0,07
Acquedotti	4	0,02	159.914	0,02	155.442	0,02	2.430	0,01	2.042	0,02
Utilizzo di risorse idriche	18	0,08	738.301	0,10	711.981	0,10	17.216	0,09	9.104	0,09
Beni architettonici e monumentali	41	0,19	1.482.292	0,21	1.444.626	0,21	15.036	0,08	22.630	0,23
Beni archeologici	66	0,31	1.900.996	0,27	1.893.401	0,28	6.832	0,03	763	0,01
Infrastrutture per il culto	4	0,02	143.872	0,02	141.896	0,02	166	0,00	1.810	0,02
Infrastrutture scolastiche	5	0,02	191.999	0,03	188.917	0,03	260	0,00	2.822	0,03
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	3	0,02	132.079	0,02	130.693	0,02	116	0,00	1.270	0,01
<b>SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>2.115</b>	<b>9,90</b>	<b>71.535.289</b>	<b>9,99</b>	<b>68.396.382</b>	<b>9,96</b>	<b>965.001</b>	<b>4,86</b>	<b>2.173.906</b>	<b>22,22</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>21.359</b>	<b>100,00</b>	<b>716.304.833</b>	<b>100,00</b>	<b>686.683.138</b>	<b>100,00</b>	<b>19.837.830</b>	<b>100,00</b>	<b>9.783.865</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa**

(in Euro)

ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni 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		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	194	0,91	8.735.592	1,22	8.358.330	1,22	112.924	0,57	264.338	2,70
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	194	0,91	8.735.592	1,22	8.358.330	1,22	112.924	0,57	264.338	2,70
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	2.927	13,70	101.972.425	14,24	99.582.956	14,50	1.087.984	5,48	1.301.485	13,30
Capo Dipartimento e uffici di staff	34	0,16	1.440.442	0,20	1.391.516	0,20	32.400	0,16	16.526	0,17
Direzione generale per la programmazione	44	0,20	1.876.884	0,26	1.814.507	0,26	40.500	0,20	21.877	0,22
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	42	0,20	1.713.280	0,24	1.652.844	0,24	40.504	0,20	19.932	0,20
Direzione generale per le reti	44	0,21	1.599.142	0,22	1.554.422	0,23	24.300	0,12	20.420	0,21
Direzione Generale per l'abusivismo	37	0,17	1.497.358	0,21	1.455.070	0,21	24.300	0,12	17.988	0,18
Direzione Generale per i programmi europei	22	0,10	1.324.387	0,18	1.089.483	0,16	222.750	1,12	12.154	0,12
Direzione Generale per gli organi decentrati	38	0,18	1.523.998	0,21	1.494.346	0,22	12.150	0,06	17.502	0,18
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	666	3,12	21.767.704	3,04	21.425.072	3,12	280.706	1,42	61.926	0,63
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	2.001	9,37	69.229.230	9,66	67.705.696	9,86	410.374	2,07	1.113.160	11,38
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	289	1,35	10.855.202	1,52	10.612.387	1,55	82.667	0,42	160.148	1,64
Capo Dipartimento e uffici di staff	28	0,13	1.146.025	0,16	1.123.941	0,16	6.988	0,04	15.096	0,15
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	43	0,20	1.628.251	0,23	1.594.443	0,23	10.660	0,05	23.148	0,24
Direzione Generale per le strade e autostrade	52	0,24	1.973.945	0,28	1.932.695	0,28	13.008	0,07	28.242	0,29

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa**

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni 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
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	81	0,38	2.984.587	0,42	2.907.242	0,42	30.465	0,15	46.880	0,48
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	86	0,40	3.122.394	0,44	3.054.066	0,44	21.546	0,11	46.782	0,48
<b>DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO</b>	<b>774</b>	<b>3,63</b>	<b>28.931.147</b>	<b>4,04</b>	<b>26.687.661</b>	<b>3,89</b>	<b>398.506</b>	<b>2,01</b>	<b>1.844.980</b>	<b>18,86</b>
Capo Dipartimento e uffici di staff	28	0,13	1.218.183	0,17	1.146.459	0,17	17.816	0,09	53.908	0,55
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	144	0,67	5.474.261	0,76	5.071.593	0,74	94.640	0,48	308.028	3,15
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	518	2,43	18.636.146	2,60	17.071.164	2,49	253.200	1,28	1.311.782	13,41
Direzione Generale per la navigazione aerea	85	0,40	3.602.557	0,50	3.398.445	0,49	32.850	0,17	171.262	1,75
<b>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>5.317</b>	<b>24,89</b>	<b>219.400.216</b>	<b>30,63</b>	<b>199.227.154</b>	<b>29,01</b>	<b>17.005.819</b>	<b>85,72</b>	<b>3.167.243</b>	<b>32,37</b>
Capo Dipartimento e uffici di staff	48	0,23	1.988.548	0,28	1.944.798	0,28	14.720	0,07	29.030	0,30
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	255	1,19	9.567.347	1,34	9.300.137	1,35	116.252	0,59	150.958	1,54
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	131	0,61	5.222.280	0,73	5.067.096	0,74	76.800	0,39	78.384	0,80
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	125	0,59	4.885.685	0,68	4.737.720	0,69	75.389	0,38	72.576	0,74
Direzione Generale del trasporto ferroviario	52	0,24	2.195.771	0,31	2.120.154	0,31	46.586	0,23	29.031	0,30
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	88	0,41	3.402.054	0,47	3.255.604	0,47	100.000	0,50	46.450	0,47
Sedi periferiche ex Trasporti	4.618	21,62	192.138.531	26,82	172.801.645	25,16	16.576.072	83,56	2.760.814	28,22
<b>CAPITANERIE DI PORTO</b>	<b>11.756</b>	<b>55,04</b>	<b>340.970.963</b>	<b>47,60</b>	<b>336.917.753</b>	<b>49,06</b>	<b>1.072.514</b>	<b>5,41</b>	<b>2.980.696</b>	<b>30,47</b>
Capitanerie di Porto - Comando generale	533	2,50	19.084.756	2,66	17.931.315	2,61	420.892	2,12	732.549	7,49

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni 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
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.223	52,54	321.886.207	44,94	318.986.438	46,45	651.622	3,28	2.248.147	22,98
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	102	0,48	5.439.290	0,76	5.296.899	0,77	77.416	0,39	64.975	0,66
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>21.359</b>	<b>100,00</b>	<b>716.304.833</b>	<b>100,00</b>	<b>686.683.138</b>	<b>100,00</b>	<b>19.837.830</b>	<b>100,00</b>	<b>9.783.865</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali**  
(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
<b>INDIRIZZO POLITICO</b>	<b>58</b>	<b>2.620.677</b>	<b>2.507.499</b>	<b>43.084</b>	<b>33.876</b>	<b>582</b>	<b>79.302</b>	<b>1.363</b>
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	4	196.541	181.196	41.559	13.040	2.991	2.305	529
Servizi per le amministrazioni pubbliche	1.060	31.453.399	31.184.648	29.428	69.297	65	199.454	188
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	74	2.636.454	2.440.252	32.901	31.093	419	165.109	2.226
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	10	504.107	489.867	48.598	7.742	768	6.498	645
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	755	26.521.376	25.885.604	34.276	175.125	232	460.647	610
Riforme nel settore dei lavori pubblici	14	639.381	624.255	43.532	5.908	412	9.218	643
Predisposizione dello strumento militare	1	43.445	43.445	51.111				
Interventi per pubbliche calamita'	95	3.042.692	2.922.256	30.738	19.795	208	100.641	1.059
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	2	70.110	69.122	40.660	83	49	905	532
Salvaguardia della vita umana in mare	1.295	37.565.598	37.062.249	28.615	175.250	135	328.099	253
Controllo del territorio	537	15.360.848	15.279.340	28.430	25.000	47	56.508	105
Infrastrutture penitenziarie	4	154.046	148.852	34.860	2.597	608	2.597	608
Controllo della pesca	742	21.413.476	21.384.176	28.801	9.300	13	20.000	27
Industria navalmecanica ed armatoriale	10	394.264	365.502	35.280	6.760	653	22.002	2.124

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali**  
(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Circolazione stradale	1.831	71.719.166	62.281.520	34.019	8.224.358	4.492	1.213.288	663
Autotrasporto	142	5.182.991	5.050.814	35.489	48.486	341	83.691	588
Sicurezza stradale	425	22.858.367	22.698.963	53.441	27.330	64	132.074	311
Strade ed autostrade	28	1.080.229	1.053.418	37.382	11.618	412	15.193	539
Trasporto marittimo	11	414.834	382.403	35.572	10.240	953	22.191	2.064
Navigazione marittima	701	20.277.015	20.238.303	28.864	11.320	16	27.392	39
Navigazione interna	14	546.835	505.638	36.014	12.063	859	29.134	2.075
Sicurezza della navigazione	851	24.714.828	24.462.456	28.747	80.797	95	171.575	202
Lavoro marittimo e portuale	26	967.332	887.952	34.034	17.836	684	61.544	2.359
Infrastrutture nel settore marittimo	122	4.933.649	4.729.789	38.775	40.502	332	163.358	1.339
Rete nazionale	24	985.072	942.971	39.821	28.802	1.216	13.299	562
Rete locale	52	1.928.664	1.878.824	35.883	18.204	348	31.636	604
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	54	2.023.889	1.971.475	36.194	19.875	365	32.539	597
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	15	681.158	634.612	42.563	16.765	1.124	29.781	1.997
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	11	493.209	463.697	40.533	6.765	591	22.747	1.988
Infrastrutture aeroportuali	5	231.858	219.332	42.098	5.151	989	7.375	1.416
Trasporto intermodale	13	538.454	518.337	40.181	13.040	1.011	7.077	549

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

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Trasporti impianti a fune	14	598.947	495.096	35.314	95.400	6.805	8.451	603
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	7	251.272	237.354	34.600	4.746	692	9.172	1.337
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	11	408.248	375.817	35.622	10.240	971	22.191	2.103
Ricerca per il trasporto su strada	19	738.780	719.851	37.907	7.401	390	11.528	607
Ricerca per il trasporto su rotaia	24	879.114	856.269	35.604	8.794	366	14.051	584
Ricerca per il trasporto aereo	6	262.210	246.988	40.757	3.480	574	11.742	1.938
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	5	192.616	183.770	40.567	6.302	1.391	2.544	562
Inquinamento del mare	259	6.635.106	6.617.251	25.531	8.337	32	9.518	37
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	34	996.152	991.404	29.168	4.003	118	745	22
Assetto idrogeologico	40	1.357.995	1.339.110	33.486	11.912	298	6.973	174
Opere idrauliche	7	282.239	274.590	37.007	4.202	566	3.447	465
Edilizia abitativa e residenziale	32	1.171.273	1.147.041	36.036	7.541	237	16.691	524
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	92	3.386.898	3.295.162	35.868	40.957	446	50.779	553
Abusivismo edilizio	15	587.578	578.789	39.535	5.265	360	3.524	241
Acquedotti	2	79.957	77.721	35.328	1.215	552	1.021	464
Utilizzo di risorse idriche	9	369.150	355.991	39.379	8.607	952	4.552	504
Beni architettonici e monumentali	20	741.146	722.313	35.617	7.518	371	11.315	558

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

(in Euro)

	<b>ANNI PERSONA</b>	<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA</b>	<b>Costo medio per AA/P</b>	<b>COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE</b>	<b>Costo medio per AA/P</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>Costo medio per AA/P</b>
Beni archeologici	33	945.323	941.546	28.592	3.416	104	361	11
Infrastrutture per il culto	2	71.936	70.948	40.084	83	47	905	511
Infrastrutture scolastiche	3	96.000	94.459	37.484	130	52	1.411	560
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	2	66.039	65.346	39.604	58	35	635	385
<b>SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI</b>	<b>1.059</b>	<b>35.726.184</b>	<b>34.223.749</b>	<b>32.332</b>	<b>457.012</b>	<b>432</b>	<b>1.045.423</b>	<b>988</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10.682</b>	<b>358.038.124</b>	<b>343.419.329</b>	<b>32.149</b>	<b>9.864.637</b>	<b>923</b>	<b>4.754.158</b>	<b>445</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>ANNI PERSONA</b>	<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE</b>	Costo medio per AA/P	<b>COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA</b>	Costo medio per AA/P	<b>COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE</b>	Costo medio per AA/P	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	Costo medio per AA/P
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL</b>	194	8.735.592	45.029	8.358.330	43.084	112.924	582	264.338	1.363
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	194	8.735.592	45.029	8.358.330	43.084	112.924	582	264.338	1.363
<b>DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI</b>	2.927	101.972.425	34.840	99.582.956	34.024	1.087.984	372	1.301.485	445
Capo Dipartimento e uffici di staff	34	1.440.442	42.566	1.391.516	41.120	32.400	957	16.526	488
Direzione generale per la programmazione	44	1.876.884	43.018	1.814.507	41.589	40.500	928	21.877	501
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	42	1.713.280	40.792	1.652.844	39.353	40.504	964	19.932	475
Direzione generale per le reti	44	1.599.142	36.344	1.554.422	35.328	24.300	552	20.420	464
Direzione Generale per l'abusivismo	37	1.497.358	40.469	1.455.070	39.326	24.300	657	17.988	486
Direzione Generale per i programmi europei	22	1.324.387	60.199	1.089.483	49.522	222.750	10.125	12.154	552
Direzione Generale per gli organi decentrati	38	1.523.998	40.222	1.494.346	39.439	12.150	321	17.502	462
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	666	21.767.704	32.708	21.425.072	32.193	280.706	422	61.926	93
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	2.001	69.229.230	34.597	67.705.696	33.836	410.374	205	1.113.160	556
<b>DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA</b>	289	10.855.202	37.509	10.612.387	36.670	82.667	286	160.148	553
Capo Dipartimento e uffici di staff	28	1.146.025	40.929	1.123.941	40.141	6.988	250	15.096	539
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	43	1.628.251	38.043	1.594.443	37.253	10.660	249	23.148	541
Direzione Generale per le strade e autostrade	52	1.973.945	37.801	1.932.695	37.011	13.008	249	28.242	541
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	81	2.984.587	36.901	2.907.242	35.945	30.465	377	46.880	580
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	86	3.122.394	36.519	3.054.066	35.720	21.546	252	46.782	547

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa**

(in Euro)

ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	774	28.931.147	37.355	26.687.661	34.458	398.506	515	1.844.980	2.382
Capo Dipartimento e uffici di staff	28	1.218.183	43.507	1.146.459	40.945	17.816	636	53.908	1.925
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	144	5.474.261	38.016	5.071.593	35.219	94.640	657	308.028	2.139
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	518	18.636.146	35.977	17.071.164	32.956	253.200	489	1.311.782	2.532
Direzione Generale per la navigazione aerea	85	3.602.557	42.634	3.398.445	40.218	32.850	389	171.262	2.027
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E	5.317	219.400.216	41.264	199.227.154	37.469	17.005.819	3.198	3.167.243	596
Capo Dipartimento e uffici di staff	48	1.988.548	41.256	1.944.798	40.349	14.720	305	29.030	602
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	255	9.567.347	37.576	9.300.137	36.527	116.252	457	150.958	593
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	131	5.222.280	39.981	5.067.096	38.793	76.800	588	78.384	600
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	125	4.885.685	38.973	4.737.720	37.793	75.389	601	72.576	579
Direzione Generale del trasporto ferroviario	52	2.195.771	42.226	2.120.154	40.772	46.586	896	29.031	558
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	88	3.402.054	38.660	3.255.604	36.996	100.000	1.136	46.450	528
Sedi periferiche ex Trasporti	4.618	192.138.531	41.604	172.801.645	37.417	16.576.072	3.589	2.760.814	598
CAPITANERIE DI PORTO	11.756	340.970.963	29.004	336.917.753	28.659	1.072.514	91	2.980.696	254
Capitanerie di Porto - Comando generale	533	19.084.756	35.806	17.931.315	33.642	420.892	790	732.549	1.374
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.223	321.886.207	28.681	318.986.438	28.423	651.622	58	2.248.147	200
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	102	5.439.290	53.589	5.296.899	52.186	77.416	763	64.975	640

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

(In Euro)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>9.704.469</b>	<b>14.575.364</b>	<b>24.279.833</b>	<b>100,00</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>625.531</b>	<b>625.531</b>	<b>1.251.062</b>	<b>5,15</b>
Opere dell'ingegno	49.138	49.138	98.276	0,40
Diritti d'autore	576.393	576.393	1.152.786	4,75
<b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>	<b>513.109</b>	<b>513.109</b>	<b>1.026.218</b>	<b>4,23</b>
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	513.109	513.109	1.026.218	4,23
<b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>	<b>8.236.094</b>	<b>13.045.265</b>	<b>21.281.359</b>	<b>87,65</b>
Mezzi di trasporto stradali leggeri	281.376	460.024	741.400	3,05
Mezzi di trasporto aerei	1.459.476	2.539.678	3.999.154	16,47
Mezzi di trasporto marittimi	2.296.380	5.531.241	7.827.621	32,24
Macchinari per ufficio	207.431	261.122	468.553	1,93
Mobili e arredi per ufficio	413.849	478.534	892.383	3,68
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	59.122	90.346	149.468	0,62
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	74.796	74.796	149.592	0,62
Impianti e attrezzature	2.029.454	2.180.660	4.210.114	17,34
Hardware	1.412.210	1.426.864	2.839.074	11,69
Materiale bibliografico	2.000	2.000	4.000	0,02
<b>Manutenzioni straordinarie</b>	<b>329.735</b>	<b>391.459</b>	<b>721.194</b>	<b>2,97</b>
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	151.985	213.709	365.694	1,51
Impianti e attrezzature	13.308	13.308	26.616	0,11
Hardware	83.192	83.192	166.384	0,69
Software	81.250	81.250	162.500	0,67

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	716.304.833
COSTI DI GESTIONE	216.618.891
AMMORTAMENTI	24.279.833
<b>BUDGET</b>	<b>957.203.557</b>
<b>Rettifiche ed Integrazioni:</b>	
- Quota ammortamento	(24.279.833)
+ Spese per investimenti	271.170.964
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(183.092.667)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(28.808.030)
+ Spese da sostenere per altri organismi	20.652.576
+ Spese cui non corrispondono costi	11.076.449
+ Opere in corso	392.668.468
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	200.000
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	1.873.202.947
Contributi agli investimenti	3.566.461.436
Altri trasferimenti in c/capitale	342.239.311
+ FONDI DA ASSEGNARE	500.000
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	13.879.134
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	388.779.374
<b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>	<b>7.601.853.686</b>