

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali
(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
4 - Affari economici	366.546	122.693	51	9.757	499.047	45,30	10,87	4.093.534	72,31	89,13	4.592.581	67,91
Pesca e caccia	57.080	6.807		2.632	66.520	6,04	100,00				66.520	0,98
Controllo della pesca	57.080	6.807		2.632	66.520	6,04	100,00				66.520	0,98
Attività manifatturiere	832	72		1	904	0,08	0,12	766.858	13,55	99,88	767.762	11,35
Industria navalmecanica ed armatoriale	832	72		1	904	0,08	0,12	766.858	13,55	99,88	767.762	11,35
Trasporti su strada	165.639	81.209	10	3.265	250.123	22,70	16,97	1.223.613	21,61	83,03	1.473.736	21,79
Circolazione stradale	138.642	71.634	5	3.148	213.428	19,37	96,31	8.181	0,14	3,69	221.609	3,28
Autotrasporto	9.835	1.144	1	39	11.019	1,00	1,21	901.801	15,93	98,79	912.820	13,50
Sicurezza stradale	15.025	8.217	1	50	23.294	2,11	40,96	33.570	0,59	59,04	56.863	0,84
Strade ed autostrade	2.136	214	3	28	2.383	0,22	0,84	280.061	4,95	99,16	282.444	4,18
Trasporti per vie d'acqua	122.851	24.866	9	3.712	151.439	13,75	19,27	634.581	11,21	80,73	786.019	11,62
Trasporto marittimo	910	57	1	1	969	0,09	0,28	347.149	6,13	99,72	348.118	5,15
Navigazione marittima	39.892	4.035	1	1.949	45.877	4,16	100,00				45.877	0,68
Navigazione Interna	1.315	105	1	12	1.432	0,13	4,88	27.889	0,49	95,12	29.321	0,43
Sicurezza della navigazione	67.991	19.509	1	1.654	89.154	8,09	97,36	2.414	0,04	2,64	91.569	1,35
Lavoro marittimo e portuale	1.987	177	1	10	2.176	0,20	54,92	1.786	0,03	45,08	3.961	0,06
Infrastrutture nel settore marittimo	10.756	982	6	88	11.830	1,07	4,43	255.343	4,51	95,57	267.173	3,95
Trasporti su rotaia	9.591	1.056	7	68	10.722	0,97	0,81	1.320.293	23,32	99,19	1.331.015	19,68
Rete nazionale	1.657	237	3	13	1.909	0,17	99,38	12	0,00	0,62	1.921	0,03
Rete locale	3.883	397	1	26	4.306	0,39	0,60	716.549	12,66	99,40	720.855	10,66
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.051	423	3	29	4.507	0,41	0,74	603.732	10,66	99,26	608.239	8,99
Trasporti aerei	2.773	192	4	24	2.993	0,27	3,47	83.258	1,47	96,53	86.251	1,28
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.298	77		10	1.386	0,13	40,11	2.070	0,04	59,89	3.456	0,05
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	994	65		8	1.068	0,10	1,43	73.441	1,30	98,57	74.509	1,10
Infrastrutture aeroportuali	480	50	3	6	539	0,05	6,50	7.747	0,14	93,50	8.285	0,12
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.363	229	9	25	2.625	0,24	5,42	45.832	0,81	94,58	48.457	0,72
Trasporto intermodale	1.105	132	9	20	1.266	0,11	2,69	45.808	0,81	97,31	47.074	0,70
Trasporti impianti a fune	1.258	97		5	1.360	0,12	98,29	24	0,00	1,71	1.383	0,02
Turismo	530	86		6	622	0,06	100,00				622	0,01
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	530	86		6	622	0,06	100,00				622	0,01

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI ESPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)	
				TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)			
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	853	56	1	1	911	0,08	4,65	18.689	0,33	95,35	19.600	0,29
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	853	56	1	1	911	0,08	4,65	18.689	0,33	95,35	19.600	0,29
Ricerca e sviluppo per trasporti	4.033	8.120	10	24	12.188	1,11	96,74	410	0,01	3,26	12.598	0,19
Ricerca per il trasporto su strada	1.439	7.163	3	6	8.612	0,78	100,00				8.612	0,13
Ricerca per il trasporto su rotaia	1.700	82	3	7	1.792	0,16	100,00				1.792	0,03
Ricerca per il trasporto aereo	491	35		4	530	0,05	100,00				530	0,01
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	404	841	3	6	1.254	0,11	75,34	410	0,01	24,66	1.665	0,02
5 - Protezione dell'ambiente	36.983	5.038	19	2.982	45.022	4,09	19,78	182.646	3,23	80,22	227.668	3,37
Riduzione dell'inquinamento	29.720	3.784		1.862	35.366	3,21	93,71	2.373	0,04	6,29	37.739	0,56
Inquinamento del mare	29.720	3.784		1.862	35.366	3,21	93,71	2.373	0,04	6,29	37.739	0,56
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	7.263	1.254	18	1.120	9.656	0,88	5,08	180.273	3,18	94,92	189.929	2,81
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	3.537	738		761	5.036	0,46	100,00				5.036	0,07
Assetto idrogeologico	2.979	461	10	343	3.793	0,34	2,06	180.273	3,18	97,94	184.066	2,72
Opere idrauliche	747	55	8	16	826	0,07	100,00				826	0,01
6 - Abitazioni e assetto territoriale	11.080	951	59	152	12.242	1,11	1,42	850.093	15,02	98,58	862.335	12,75
Sviluppo delle abitazioni	2.126	200		28	2.355	0,21	0,36	651.663	11,51	99,64	654.018	9,67
Edilizia abitativa e residenziale	2.126	200		28	2.355	0,21	0,36	651.663	11,51	99,64	654.018	9,67
Assetto territoriale	8.010	669	48	107	8.833	0,80	4,61	182.936	3,23	95,39	191.769	2,84
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.848	440	45	77	7.410	0,67	3,89	182.936	3,23	96,11	190.346	2,81
Abusivismo edilizio	1.162	229	2	29	1.423	0,13	100,00				1.423	0,02
Approvvigionamento idrico	944	82	11	16	1.054	0,10	6,37	15.494	0,27	93,63	16.548	0,24
Acquedotti	183	13	3	3	201	0,02	1,28	15.494	0,27	98,72	15.695	0,23
Utilizzo di risorse idriche	762	70	9	13	853	0,08	100,00				853	0,01
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	4.117	455	1	160	4.732	0,43	9,98	42.693	0,75	80,02	47.425	0,70
Attività culturali	3.941	452	1	158	4.552	0,41	13,96	28.051	0,50	86,04	32.603	0,48
Beni architettonici e monumentali	1.536	5		2	1.544	0,14	5,22	28.051	0,50	94,78	29.595	0,44
Beni archeologici	2.405	447		156	3.008	0,27	100,00				3.008	0,04
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità	175	3		2	180	0,02	1,21	14.642	0,26	98,79	14.822	0,22
Infrastrutture per il culto	175	3		2	180	0,02	1,21	14.642	0,26	98,79	14.822	0,22
9 - Istruzione	236	5		2	244	0,02	71,35	98	0,00	28,65	341	0,01

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (N=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Istruzione non altrimenti classificabile	236	5		2	244	0,02	71,35	98	0,00	28,65	341	0,01
Infrastrutture scolastiche	236	5		2	244	0,02	71,35	98	0,00	28,65	341	0,01
10 - Protezione sociale	143	2		1	146	0,01	12,75	1.000	0,02	87,25	1.146	0,02
Protezione sociale non altrimenti classificabile	143	2		1	146	0,01	12,75	1.000	0,02	87,25	1.146	0,02
Contribuzione in caso di pubbliche calamità	143	2		1	146	0,01	12,75	1.000	0,02	87,25	1.146	0,02
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	73.507	23.170	4.154	3.698	104.529	9,49	100,00				104.529	1,55
TOTALE GENERALE (*)	742.463	177.226	154.302	27.698	1.101.689	100,00	16,29	5.660.990	100,00	83,71	6.762.679	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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	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	12.902	1,17	10.789	83,62	1,45	2.000	15,50	1,13				113	0,87	0,41
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	122.029	11,08	108.189	88,66	14,57	8.246	6,76	4,65	4.294	3,52	2,78	1.299	1,06	4,69
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.556	0,14	1.396	89,68	0,19	104	6,71	0,06	22	1,38	0,01	35	2,23	0,13
Direzione generale per la programmazione	3.223	0,29	2.049	63,56	0,28	1.103	34,21	0,62	34	1,05	0,02	38	1,17	0,14
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	1.888	0,17	1.506	79,77	0,20	280	14,85	0,16	51	2,71	0,03	50	2,67	0,18
Direzione generale per le reti	2.013	0,18	1.827	90,74	0,25	125	6,23	0,07	28	1,38	0,02	33	1,65	0,12
Direzione Generale per l'abusivismo	1.725	0,16	1.393	80,75	0,19	298	17,27	0,17				34	1,97	0,12
Direzione Generale per i programmi europei	1.303	0,12	1.024	78,57	0,14	242	18,56	0,14	16	1,22	0,01	21	1,65	0,08
Direzione Generale per gli organi decentrati	1.700	0,15	1.470	86,48	0,20	173	10,17	0,10				57	3,35	0,21
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	28.969	2,63	25.102	86,65	3,38	2.118	7,31	1,19	1.121	3,87	0,73	628	2,17	2,27
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	79.650	7,23	72.422	90,93	9,75	3.803	4,77	2,15	3.023	3,79	1,96	403	0,51	1,45
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	163.426	14,83	12.245	7,49	1,65	1.008	0,62	0,57	150.000	91,78	97,21	173	0,11	0,62
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.429	0,13	1.317	92,22	0,18	99	6,90	0,06				13	0,88	0,05
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	2.305	0,21	1.939	84,12	0,26	315	13,66	0,18				51	2,22	0,18

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione Generale per le strade e autostrade	2.142	0,19	1.937	90,42	0,26	181	8,43	0,10				25	1,15	0,09
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	153.807	13,96	3.685	2,40	0,50	82	0,05	0,05	150.000	97,53	97,21	39	0,03	0,14
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	3.744	0,34	3.367	89,94	0,45	332	8,87	0,19				45	1,20	0,16
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	32.551	2,95	29.698	91,23	4,00	2.661	8,18	1,50	1	0,00	0,00	190	0,58	0,69
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.441	0,13	1.369	94,96	0,18	66	4,57	0,04				7	0,46	0,02
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	6.212	0,56	5.836	93,95	0,79	371	5,97	0,21	1	0,02	0,00	4	0,06	0,01
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	21.056	1,91	18.895	89,74	2,54	2.009	9,54	1,13				152	0,72	0,55
Direzione Generale per la navigazione aerea	3.843	0,35	3.598	93,64	0,48	216	5,62	0,12				28	0,74	0,10
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	284.841	25,85	183.091	64,28	24,66	95.922	33,68	54,12	6	0,00	0,00	5.822	2,04	21,02
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.163	0,20	1.817	84,04	0,24	311	14,37	0,18				35	1,60	0,12
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	41.421	3,76	8.911	21,51	1,20	32.320	78,03	18,24				191	0,46	0,69
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	6.371	0,58	5.565	87,35	0,75	727	11,40	0,41				79	1,24	0,29

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	5.708	0,52	4.760	83,39	0,64	897	15,71	0,51				51	0,90	0,19
Direzione Generale del trasporto ferroviario	2.368	0,21	2.099	88,66	0,28	256	10,83	0,14				12	0,50	0,04
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	11.516	1,05	3.281	28,49	0,44	5.778	50,17	3,26				2.457	21,34	8,87
Sedi periferiche ex Trasporti	215.294	19,54	156.657	72,76	21,10	55.634	25,84	31,39	6	0,00	0,00	2.997	1,39	10,82
CAPITANERIE DI PORTO	478.754	43,46	392.503	81,98	52,87	66.239	13,84	37,38				20.012	4,18	72,25
Comando generale della Capitanerie di Porto	24.735	2,25	23.242	93,96	3,13	1.295	5,23	0,73				198	0,80	0,72
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	454.019	41,21	369.262	81,33	49,73	64.944	14,30	36,64				19.814	4,36	71,53
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	7.186	0,65	5.946	82,75	0,80	1.150	16,00	0,85				90	1,25	0,32
Totale costi dell'Amministrazione	1.101.689	100,00	742.463	67,39	100,00	177.226	16,09	100,00	154.302	14,01	100,00	27.698	2,51	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	371.208	371.255	742.463	67,39	3.237	3.237	6.473	83,62	331.218	331.265	662.482	66,96	36.753	36.754	73.507	70,32
Retribuzioni	355.372	355.330	710.701	64,51	3.174	3.174	6.349	82,01	317.945	317.939	635.884	64,27	34.252	34.216	68.468	65,50
Missioni	10.372	10.442	20.814	1,89	62	62	125	1,61	9.580	9.613	19.192	1,94	730	767	1.497	1,43
Altri costi del personale	5.464	5.483	10.947	0,99	0	0	0	0,00	3.693	3.713	7.406	0,75	1.771	1.770	3.542	3,39
COSTI DI GESTIONE	83.408	93.818	177.226	16,09	600	600	1.200	15,50	71.221	81.635	152.856	15,45	11.587	11.583	23.170	22,17
Beni di Consumo	19.565	21.375	40.940	3,72	42	42	84	1,08	16.765	18.581	35.345	3,57	2.758	2.752	5.510	5,27
Prestazioni di servizi da terzi	57.249	65.345	122.594	11,13	547	547	1.095	14,14	48.478	56.572	105.050	10,62	8.223	8.226	16.449	15,74
Altri oneri di gestione	6.595	7.098	13.693	1,24	11	11	22	0,28	5.978	6.483	12.460	1,26	606	605	1.211	1,16
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	77.151	77.151	154.302	28,28					75.074	75.074	150.148	30,69	2.077	2.077	4.154	7,90
Esborso da contenzioso	76.023	76.023	152.047	19,80					75.023	75.023	150.047	15,17	1.000	1.000	2.000	1,91
Altri costi straordinari	1.127	1.127	2.255	0,20					51	51	101	0,01	1.077	1.077	2.154	2,06
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	13.925	13.774	27.698	2,51	32	36	68	0,87	11.761	12.172	23.933	2,42	2.132	1.566	3.698	3,54
TOTALE	545.691	555.998	1.101.689	100,00	3.869	3.872	7.741	100,00	489.273	500.146	989.419	100,00	52.550	51.979	104.529	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	196	10.789.077	55.046	10.581.164	53.986	207.872	1.061	41	0
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	2.990	108.189.233	36.188	104.896.544	35.087	1.109.344	371	2.183.345	730
Capo Dipartimento e uffici di staff	31	1.395.796	45.142	1.371.476	44.356	8.574	277	15.746	509
Direzione generale per la programmazione	47	2.048.839	43.288	2.010.827	42.485	13.121	277	24.891	526
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	35	1.506.288	43.086	1.480.872	42.359	5.100	146	20.316	581
Direzione generale per le reti	39	1.826.538	47.039	1.804.132	46.462	2.089	54	20.317	523
Direzione Generale per l'abusivismo	32	1.393.139	43.536	1.372.295	42.884	2.212	69	18.632	582
Direzione Generale per i programmi europei	21	1.024.101	48.467	926.058	43.827	86.363	4.087	11.680	553
Direzione Generale per gli organi decentrati	33	1.470.358	43.931	1.450.553	43.339	2.028	61	17.777	531
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	750	25.102.429	33.470	23.982.304	31.976	739.423	986	380.702	508
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	2.001	72.421.746	36.193	70.498.028	35.231	250.434	125	1.673.284	836
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	304	12.245.404	40.305	11.979.592	39.430	84.720	279	181.092	598
Capo Dipartimento e uffici di staff	31	1.317.300	43.190	1.290.800	42.321	9.000	295	17.500	574
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	47	1.939.122	41.434	1.903.422	40.671	11.200	239	24.500	524
Direzione Generale per le strade e autostrade	47	1.936.753	41.103	1.888.905	40.087	18.194	386	29.654	629
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	94	3.685.235	39.246	3.613.339	38.481	22.670	241	49.226	524
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	86	3.366.994	39.380	3.283.126	38.399	23.656	277	60.212	704
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	786	29.897.845	37.792	27.448.996	34.930	405.134	516	1.843.715	2.346