

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	429.175	430.003	859.178	81,62
Retribuzioni	412.821	413.657	826.478	78,52
Missioni	11.033	11.034	22.066	2,10
Altri costi del personale	5.321	5.313	10.634	1,01
COSTI DI GESTIONE	79.126	83.947	163.073	15,49
Beni di Consumo	18.512	18.498	37.010	3,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.409	57.244	109.653	10,42
Altri oneri di gestione	8.205	8.205	16.409	1,56
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.330	1.330	2.660	0,25
Esborso da contenzioso	1.321	1.321	2.642	0,25
Altri costi straordinari	0	0	0	0,00
Servizi finanziari	9	9	17	0,00
AMMORTAMENTI	13.631	14.089	27.720	2,63
Totali costi dell'Amministrazione	523.262	529.369	1.052.631	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget definito 2005 e Budget rivisto 2004
(migliaia di €)

	Budget 2005 Definito A	Budget 2004 Rivisto B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	859.178	725.840	133.339	18,37
Retribuzioni	826.478	693.274	133.204	19,21
Missioni	22.066	22.241	(174)	(0,78)
Altri costi del personale	10.634	10.325	309	2,99
COSTI DI GESTIONE	163.073	179.249	(16.176)	(9,02)
Beni di Consumo	37.010	37.354	(343)	(0,92)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.653	125.775	(16.122)	(12,82)
Altri oneri di gestione	16.409	16.120	289	1,80
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.660	78.609	(75.950)	(96,62)
Esborso da contenzioso	2.642	78.609	(75.967)	(96,64)
Servizi finanziari	17		17	
AMMORTAMENTI	27.720	26.386	1.335	5,06
TOTALE COSTI	1.052.631	1.010.084	42.547	4,21

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2005 - Confronto Budget definito, presentato e proposto

(migliaia di €)

	Budget 2005 Definito (A)	Budget 2005 Presentato (B)	Budget 2005 Proposto (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	859.178	877.236	788.948	(18.057)	(2,06)	70.230	8,90
Retribuzioni	826.478	842.146	752.503	(15.668)	(1,86)	73.975	9,83
Missioni	22.066	22.327	23.208	(260)	(1,17)	(1.141)	(4,92)
Altri costi del personale	10.634	12.763	13.238	(2.129)	(16,68)	(2.604)	(19,67)
COSTI DI GESTIONE	163.073	179.065	181.118	(15.992)	(8,93)	(18.045)	(9,96)
Beni di Consumo	37.010	42.978	43.118	(5.968)	(13,89)	(6.108)	(14,17)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.653	118.391	121.153	(8.738)	(7,38)	(11.500)	(9,49)
Altri oneri di gestione	16.409	17.695	16.846	(1.286)	(7,27)	(436)	(2,59)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.660	3.236	2.643	(577)	(17,82)	17	0,64
Esborso da contenzioso	2.642	3.219	2.643	(577)	(17,92)	0	(0,01)
Altri costi straordinari	0	0	0	0	132,08	0	(3,91)
Servizi finanziari	17	17		0	0,00	17	
AMMORTAMENTI	27.720	27.942	27.847	(222)	(0,79)	(126)	(0,45)
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.052.631	1.087.479	1.000.556	(34.848)	(3,20)	52.076	5,20

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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 (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	7.827	1.634		78	9.539	0,91	100,00				9.539	0,15
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	137.662	3.383	175	730	141.950	13,49	18,77	614.507	11,53	81,23	756.456	11,85
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	817	75	1	16	909	0,09	100,00				909	0,01
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	817	75	1	16	909	0,09	100,00				909	0,01
Altri servizi generali	79.654	1.974	156	316	82.101	7,80	62,81	48.607	0,91	37,19	130.708	2,05
Servizi per le amministrazioni pubbliche	77.576	1.846	4	287	79.711	7,57	100,00				79.711	1,25
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	2.079	129	152	30	2.390	0,23	4,69	48.607	0,91	95,31	50.996	0,80
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	57.191	1.333	18	398	58.940	5,60	9,43	565.900	10,62	90,57	624.840	9,79
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								565.900	10,62	100,00	565.900	8,87
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	970	137		19	1.125	0,11	100,00				1.125	0,02
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	54.853	1.077	18	337	56.285	5,35	100,00				56.285	0,88
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.369	120		42	1.530	0,15	100,00				1.530	0,02
2 - Difesa	1.335	276	1	34	1.646	0,16	5,58	27.820	0,52	94,42	29.466	0,46
Difesa militare	267	192			460	0,04	100,00				460	0,01
Predisposizione dello strumento militare	267	192			460	0,04	100,00				460	0,01
Difesa civile	1.067	84	1	34	1.186	0,11	4,09	27.820	0,52	95,91	29.006	0,45
Interventi per pubbliche calamita'	1.067	84	1	34	1.186	0,11	4,09	27.820	0,52	95,91	29.006	0,45
3 - Ordine pubblico e sicurezza	133.773	16.447	3	10.695	160.918	15,29	99,69	503	0,01	0,31	161.421	2,53
Servizi di polizia	133.472	16.439	1	10.692	160.604	15,26	99,69	503	0,01	0,31	161.107	2,52
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	276	7	1	4	288	0,03	36,43	503	0,01	63,57	791	0,01
Controllo del territorio	38.747	4.012		1.904	44.663	4,24	100,00				44.663	0,70

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)	
	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)
Salvaguardia della vita umana in mare	94.450	12.420		8.784	115.653	10,99	100,00				115.653	1,81
Carceri	300	8	1	4	314	0,03	100,00				314	0,00
Infrastrutture penitenziarie	300	8	1	4	314	0,03	100,00				314	0,00
4 - Affari economici	392.789	112.826	482	10.790	516.888	49,10	12,29	3.689.581	69,22	87,71	4.206.469	65,91
Pesca e caccia	53.021	4.940		2.753	60.714	5,77	100,00				60.714	0,95
Controllo della pesca	53.021	4.940		2.753	60.714	5,77	100,00				60.714	0,95
Attività' manifatturiere	981	80		3	1.064	0,10	0,25	420.210	7,88	99,75	421.274	6,60
Industria navalmecanica ed armatoriale	981	80		3	1.064	0,10	0,25	420.210	7,88	99,75	421.274	6,60
Trasporti su strada	178.270	85.151	444	4.250	268.116	25,47	19,32	1.119.316	21,00	80,68	1.387.432	21,74
Circolazione stradale	150.644	71.544	375	4.115	226.678	21,53	93,03	16.982	0,32	6,97	243.660	3,82
Autotrasporto	10.127	953	29	37	11.145	1,06	1,49	735.408	13,80	98,51	746.552	11,70
Sicurezza stradale	15.147	12.461	41	69	27.718	2,63	45,23	33.570	0,63	54,77	61.288	0,96
Strade ed autostrade	2.352	193		30	2.575	0,24	0,77	333.356	6,25	99,23	335.931	5,26
Trasporti per vie d'acqua	139.036	19.828	2	3.612	162.478	15,44	18,44	718.714	13,48	81,56	881.192	13,81
Trasporto marittimo	1.038	85		4	1.126	0,11	0,27	419.789	7,88	99,73	420.915	6,59
Navigazione marittima	47.856	3.168		1.765	52.790	5,02	100,00				52.790	0,83
Navigazione interna	1.424	124		13	1.562	0,15	4,51	33.053	0,62	95,49	34.615	0,54
Sicurezza della navigazione	70.650	15.588		1.724	87.962	8,36	87,63	12.414	0,23	12,37	100.376	1,57
Lavoro marittimo e portuale	3.380	254		31	3.666	0,35	67,83	1.739	0,03	32,17	5.404	0,08
Infrastrutture nel settore marittimo	14.688	609	1	74	15.372	1,46	5,76	251.719	4,72	94,24	267.091	4,18
Trasporti su rotaia	10.153	1.035	25	73	11.286	1,07	0,89	1.259.520	23,63	99,11	1.270.806	19,91
Rete nazionale	1.842	238	4	11	2.096	0,20	20,93	7.917	0,15	79,07	10.012	0,16
Rete locale	4.071	390	10	29	4.500	0,43	0,69	650.396	12,20	99,31	654.896	10,26
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.241	407	10	32	4.690	0,45	0,77	601.208	11,28	99,23	605.899	9,49
Trasporti aerei	2.901	149		22	3.072	0,29	2,95	101.223	1,90	97,05	104.295	1,63
Regolamentazione e vigilanza della navigazione	1.393	63		9	1.465	0,14	41,44	2.070	0,04	58,56	3.535	0,06
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.053	52		7	1.113	0,11	1,61	68.112	1,28	98,39	69.225	1,08

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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 (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Infrastrutture aeroportuali	455	34		6	495	0,05	1,57	31.041	0,58	98,43	31.535	0,49
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.504	207	4	29	2.743	0,26	4,76	54.932	1,03	95,24	57.675	0,90
Trasporto intermodale	1.168	108	1	23	1.300	0,12	2,58	49.157	0,92	97,42	50.458	0,79
Trasporti impianti a fune	1.336	98	3	6	1.443	0,14	20,00	5.774	0,11	80,00	7.218	0,11
Turismo	1.899	152	1	22	2.073	0,20	100,00				2.073	0,03
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	1.899	152	1	22	2.073	0,20	100,00				2.073	0,03
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	1.008	85		4	1.096	0,10	6,69	15.296	0,29	93,31	16.392	0,26
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	1.008	85		4	1.096	0,10	6,69	15.296	0,29	93,31	16.392	0,26
Ricerca e sviluppo per trasporti	3.017	1.200	5	24	4.246	0,40	91,96	371	0,01	8,04	4.617	0,07
Ricerca per il trasporto su strada	1.450	434	3	6	1.894	0,18	100,00				1.894	0,03
Ricerca per il trasporto su rotaia	649	73	1	8	731	0,07	100,00				731	0,01
Ricerca per il trasporto aereo	514	27		4	544	0,05	100,00				544	0,01
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	403	666		7	1.077	0,10	74,38	371	0,01	25,62	1.448	0,02
5 - Protezione dell'ambiente	22.409	3.846		1.972	28.227	2,68	12,80	192.366	3,61	87,20	220.594	3,46
Riduzione dell'inquinamento	16.993	2.956		1.588	21.537	2,05	90,08	2.373	0,04	9,92	23.910	0,37
Inquinamento del mare	16.993	2.956		1.588	21.537	2,05	90,08	2.373	0,04	9,92	23.910	0,37
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	5.416	890		384	6.690	0,64	3,40	189.993	3,56	96,60	196.684	3,08
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.447	565		326	3.339	0,32	100,00				3.339	0,05
Assetto idrogeologico	2.190	286		45	2.522	0,24	1,38	180.273	3,38	98,62	182.795	2,86
Opere idrauliche	779	38		13	830	0,08	7,86	9.720	0,18	92,14	10.550	0,17
6 - Abitazioni e assetto territoriale	10.836	651	4	154	11.645	1,11	1,49	767.992	14,41	98,51	779.638	12,22
Sviluppo delle abitazioni	2.474	169	1	29	2.673	0,25	0,43	624.676	11,72	99,57	627.349	9,83
Edilizia abitativa e residenziale	2.474	169	1	29	2.673	0,25	0,43	624.676	11,72	99,57	627.349	9,83
Assetto territoriale	7.539	448	3	103	8.093	0,77	5,99	126.924	2,38	94,01	135.017	2,12
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.316	291	3	86	6.695	0,64	5,01	126.924	2,38	94,99	133.619	2,09
Abusivismo edilizio	1.223	158		17	1.398	0,13	100,00				1.398	0,02
Approvvigionamento idrico	823	33		23	879	0,08	5,09	16.393	0,31	94,91	17.271	0,27

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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 (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Acquedotti	198	7		14	220	0,02	1,32	16.393	0,31	98,68	16.612	0,26
Utilizzo di risorse idriche	625	26		8	659	0,06	100,00				659	0,01
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	3.585	340	2	63	3.990	0,38	9,82	36.653	0,69	90,18	40.643	0,64
Attivita' culturali	3.308	333	1	59	3.701	0,35	14,21	22.349	0,42	85,79	26.050	0,41
Beni architettonici e monumentali	1.506	5	1	7	1.518	0,14	6,36	22.349	0,42	93,64	23.868	0,37
Beni archeologici	1.803	327		53	2.183	0,21	100,00				2.183	0,03
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	276	8	1	4	289	0,03	1,98	14.304	0,27	98,02	14.593	0,23
Infrastrutture per il culto	276	8	1	4	289	0,03	1,98	14.304	0,27	98,02	14.593	0,23
9 - Istruzione	283	8	1	4	296	0,03	34,28	568	0,01	65,72	864	0,01
Istruzione non altrimenti classificabile	283	8	1	4	296	0,03	34,28	568	0,01	65,72	864	0,01
Infrastrutture scolastiche	283	8	1	4	296	0,03	34,28	568	0,01	65,72	864	0,01
10 - Protezione sociale	333	9	2	4	348	0,03	100,00				348	0,01
Protezione sociale non altrimenti classificabile	333	9	2	4	348	0,03	100,00				348	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	333	9	2	4	348	0,03	100,00				348	0,01
Supporto all'attivita' Istituzionale delle Amministrazioni	148.347	23.653	1.990	3.195	177.185	16,83	100,00				177.185	2,78
TOTALE GENERALE (*)	859.178	163.073	2.660	27.720	1.052.631	100,00	16,49	5.329.991	100,00	83,51	6.382.622	100,00

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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	15.898	1,51	13.045	82,05	1,52	2.724	17,13	1,67				129	0,81	0,47
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE E I SERVIZI GENERALI	117.321	11,15	107.498	91,63	12,51	6.606	5,63	4,05	2.000	1,70	75,20	1.217	1,04	4,39
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.534	0,15	1.417	92,35	0,16	77	5,04	0,05				40	2,62	0,14
Direzione generale per la programmazione	2.954	0,28	2.078	70,36	0,24	837	28,32	0,51				39	1,32	0,14
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	1.987	0,19	1.712	86,14	0,20	226	11,37	0,14				49	2,48	0,18
Direzione generale per le reti	2.094	0,20	1.985	94,77	0,23	72	3,45	0,04				37	1,79	0,13
Direzione Generale per l'abusivismo	1.691	0,16	1.464	86,58	0,17	203	11,99	0,12				24	1,42	0,09
Direzione Generale per i programmi europei	1.657	0,16	1.417	85,53	0,16	203	12,25	0,12				37	2,22	0,13
Direzione Generale per gli organi decentrati	1.691	0,16	1.465	86,64	0,17	177	10,46	0,11				49	2,90	0,18
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	29.005	2,76	26.403	91,03	3,07	1.405	4,84	0,86	712	2,45	26,76	486	1,67	1,75
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	74.707	7,10	69.557	93,11	8,10	3.407	4,56	2,09	1.288	1,72	48,44	455	0,61	1,64
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI	14.250	1,35	13.011	91,30	1,51	873	6,13	0,54	167	1,17	6,28	199	1,39	0,72
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.790	0,17	1.683	94,03	0,20	95	5,28	0,06				12	0,69	0,04
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	2.079	0,20	1.779	85,59	0,21	240	11,56	0,15				59	2,84	0,21

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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	2.350	0,22	2.153	91,62	0,25	171	7,29	0,11				26	1,09	0,09
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli	4.002	0,38	3.679	91,91	0,43	102	2,55	0,06	167	4,18	6,28	54	1,36	0,20
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le	4.029	0,38	3.717	92,25	0,43	265	6,57	0,16				47	1,17	0,17
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	30.346	2,88	28.177	92,85	3,28	1.931	6,36	1,18	2	0,01	0,07	236	0,78	0,85
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.721	0,16	1.648	95,78	0,19	64	3,72	0,04				8	0,49	0,03
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	7.500	0,71	6.916	92,22	0,81	562	7,49	0,34	1	0,02	0,05	20	0,27	0,07
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	17.120	1,63	15.806	92,32	1,84	1.130	6,60	0,69				184	1,07	0,66
Direzione Generale per la navigazione aerea	4.006	0,38	3.806	95,02	0,44	176	4,38	0,11				24	0,59	0,09
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	292.667	27,80	197.441	67,46	22,98	88.630	30,28	54,35	491	0,17	18,44	6.106	2,09	22,03
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.382	0,23	2.040	85,64	0,24	303	12,74	0,19	4	0,17	0,15	35	1,45	0,12
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	34.780	3,30	9.721	27,95	1,13	24.004	69,02	14,72	24	0,07	0,88	1.032	2,97	3,72
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	6.272	0,60	5.571	88,83	0,65	609	9,71	0,37	13	0,20	0,47	79	1,26	0,29
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	5.024	0,48	4.463	88,85	0,52	511	10,18	0,31	13	0,25	0,47	36	0,72	0,13
Direzione Generale del trasporto ferroviario	2.702	0,26	2.405	89,01	0,28	283	10,47	0,17	5	0,19	0,19	9	0,33	0,03
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	7.609	0,72	4.507	59,23	0,52	1.345	17,68	0,82				1.757	23,09	6,34

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - 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
Sedi periferiche ex Trasporti	233.898	22,22	168.733	72,14	19,64	61.573	26,32	37,76	433	0,19	16,28	3.158	1,35	11,39
CAPITANERIE DI PORTO	575.732	54,69	494.638	85,91	57,57	61.366	10,66	37,63				19.728	3,43	71,17
Comando generale delle Capitanerie di Porto	26.944	2,56	22.513	83,55	2,62	4.234	15,71	2,60				197	0,73	0,71
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	548.788	52,13	472.124	86,03	54,95	57.132	10,41	35,03				19.531	3,56	70,46
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.417	0,61	5.370	83,68	0,62	942	14,68	0,58				105	1,64	0,38
Totale costi dell'Amministrazione	1.052.631	100,00	859.178	81,62	100,00	163.073	15,49	100,00	2.660	0,25	100,00	27.720	2,63	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Indirizzo Politico	9.539	0,91	7.827	82,05	0,91	1.634	17,13	1,00				78	0,81	0,28
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	141.950	13,49	137.662	96,98	16,02	3.383	2,38	2,07	175	0,12	6,59	730	0,51	2,63
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	909	0,09	817	89,87	0,10	75	8,23	0,05	1	0,15	0,05	16	1,75	0,06
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	909	0,09	817	89,87	0,10	75	8,23	0,05	1	0,15	0,05	16	1,75	0,06
Altri servizi generali	82.101	7,80	79.654	97,02	9,27	1.974	2,40	1,21	156	0,19	5,86	316	0,39	1,14
Servizi per le amministrazioni pubbliche	79.711	7,57	77.576	97,32	9,03	1.846	2,32	1,13	4	0,00	0,14	287	0,36	1,03
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	2.390	0,23	2.079	86,99	0,24	129	5,40	0,08	152	6,37	5,72	30	1,24	0,11
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	58.940	5,60	57.191	97,03	6,66	1.333	2,26	0,82	18	0,03	0,67	398	0,67	1,43
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.125	0,11	970	86,16	0,11	137	12,16	0,08				19	1,68	0,07
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	56.285	5,35	54.853	97,46	6,38	1.077	1,91	0,66	18	0,03	0,67	337	0,60	1,22
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.530	0,15	1.369	89,46	0,16	120	7,82	0,07				42	2,72	0,15
2 - Difesa	1.646	0,16	1.335	81,09	0,16	276	16,76	0,17	1	0,08	0,05	34	2,07	0,12
Difesa militare	460	0,04	267	58,19	0,03	192	41,81	0,12						
Predisposizione dello strumento militare	460	0,04	267	58,19	0,03	192	41,81	0,12						
Difesa civile	1.186	0,11	1.067	89,97	0,12	84	7,06	0,05	1	0,11	0,05	34	2,87	0,12
Interventi per pubbliche calamita'	1.186	0,11	1.067	89,97	0,12	84	7,06	0,05	1	0,11	0,05	34	2,87	0,12
3 - Ordine pubblico e sicurezza	160.918	15,29	133.773	83,13	15,57	16.447	10,22	10,09	3	0,00	0,10	10.695	6,65	38,58

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Servizi di polizia	160.604	15,26	133.472	83,11	15,53	16.439	10,24	10,08	1	0,00	0,05	10.692	6,66	38,57
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	288	0,03	276	95,78	0,03	7	2,55	0,00	1	0,45	0,05	4	1,22	0,01
Controllo del territorio	44.663	4,24	38.747	86,75	4,51	4.012	8,98	2,46				1.904	4,26	6,87
Salvaguardia della vita umana in mare	115.653	10,99	94.450	81,67	10,99	12.420	10,74	7,62				8.784	7,59	31,69
Carceri	314	0,03	300	95,76	0,03	8	2,56	0,00	1	0,45	0,05	4	1,24	0,01
Infrastrutture penitenziarie	314	0,03	300	95,76	0,03	8	2,56	0,00	1	0,45	0,05	4	1,24	0,01
4 - Affari economici	516.888	49,10	392.789	75,99	45,72	112.826	21,83	69,19	482	0,09	18,12	10.790	2,09	38,93
Pesca e caccia	60.714	5,77	53.021	87,33	6,17	4.940	8,14	3,03				2.753	4,53	9,93
Controllo della pesca	60.714	5,77	53.021	87,33	6,17	4.940	8,14	3,03				2.753	4,53	9,93
Attività manifatturiere	1.064	0,10	981	92,16	0,11	80	7,54	0,05				3	0,28	0,01
Industria navalmeccanica ed armatoriale	1.064	0,10	981	92,16	0,11	80	7,54	0,05				3	0,28	0,01
Trasporti su strada	268.116	25,47	178.270	66,49	20,75	85.151	31,76	52,22	444	0,17	16,70	4.250	1,59	15,33
Circolazione stradale	226.678	21,53	150.644	66,46	17,53	71.544	31,56	43,87	375	0,17	14,09	4.115	1,82	14,85
Autotrasporto	11.145	1,06	10.127	90,86	1,18	953	8,55	0,58	29	0,26	1,08	37	0,33	0,13
Sicurezza stradale	27.718	2,63	15.147	54,65	1,76	12.461	44,96	7,64	41	0,15	1,53	69	0,25	0,25
Strade ed autostrade	2.575	0,24	2.352	91,35	0,27	193	7,50	0,12				30	1,15	0,11
Trasporti per vie d'acqua	162.478	15,44	139.036	85,57	16,18	19.828	12,20	12,16	2	0,00	0,08	3.612	2,22	13,03
Trasporto marittimo	1.126	0,11	1.038	92,14	0,12	85	7,52	0,05				4	0,33	0,01
Navigazione marittima	52.790	5,02	47.856	90,66	5,57	3.168	6,00	1,94				1.765	3,34	6,37
Navigazione interna	1.562	0,15	1.424	91,19	0,17	124	7,95	0,08				13	0,86	0,05
Sicurezza della navigazione	87.962	8,36	70.650	80,32	8,22	15.588	17,72	9,56				1.724	1,96	6,22
Lavoro marittimo e portuale	3.666	0,35	3.380	92,21	0,39	254	6,93	0,16				31	0,85	0,11

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Infrastrutture nel settore marittimo	15.372	1,46	14.688	95,54	1,71	609	3,96	0,37	1	0,01	0,05	74	0,48	0,27
Trasporti su rotaia	11.286	1,07	10.153	89,96	1,18	1.035	9,17	0,63	25	0,22	0,93	73	0,64	0,26
Rete nazionale	2.096	0,20	1.842	87,91	0,21	238	11,36	0,15	4	0,18	0,15	11	0,54	0,04
Rete locale	4.500	0,43	4.071	90,46	0,47	390	8,66	0,24	10	0,23	0,39	29	0,65	0,11
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.690	0,45	4.241	90,41	0,49	407	8,68	0,25	10	0,22	0,39	32	0,69	0,12
Trasporti aerei	3.072	0,29	2.901	94,43	0,34	149	4,86	0,09				22	0,70	0,08
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.465	0,14	1.393	95,09	0,16	63	4,30	0,04				9	0,60	0,03
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.113	0,11	1.053	94,62	0,12	52	4,71	0,03				7	0,65	0,03
Infrastrutture aeroportuali	495	0,05	455	92,03	0,05	34	6,84	0,02				6	1,13	0,02
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.743	0,26	2.504	91,28	0,29	207	7,53	0,13	4	0,15	0,16	29	1,04	0,10
Trasporto intermodale	1.300	0,12	1.168	89,83	0,14	108	8,32	0,07	1	0,11	0,05	23	1,75	0,08
Trasporti impianti a fune	1.443	0,14	1.336	92,59	0,16	98	6,81	0,06	3	0,19	0,10	6	0,40	0,02
Turismo	2.073	0,20	1.899	91,61	0,22	152	7,31	0,09	1	0,04	0,03	22	1,04	0,08
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.073	0,20	1.899	91,61	0,22	152	7,31	0,09	1	0,04	0,03	22	1,04	0,08
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	1.096	0,10	1.008	91,92	0,12	85	7,73	0,05				4	0,34	0,01
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	1.096	0,10	1.008	91,92	0,12	85	7,73	0,05				4	0,34	0,01
Ricerca e sviluppo per trasporti	4.246	0,40	3.017	71,05	0,35	1.200	28,25	0,74	5	0,12	0,19	24	0,57	0,09
Ricerca per il trasporto su strada	1.894	0,18	1.450	76,59	0,17	434	22,90	0,27	3	0,18	0,13	6	0,34	0,02
Ricerca per il trasporto su rotaia	731	0,07	649	88,82	0,08	73	9,99	0,04	1	0,16	0,04	8	1,03	0,03
Ricerca per il trasporto aereo	544	0,05	514	94,42	0,06	27	4,88	0,02				4	0,70	0,01

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	1.077	0,10	403	37,46	0,05	666	61,88	0,41				7	0,62	0,02
5 - Protezione dell'ambiente	28.227	2,68	22.409	79,39	2,61	3.846	13,62	2,36				1.972	6,99	7,12
Riduzione dell'inquinamento	21.537	2,05	16.993	78,90	1,98	2.956	13,72	1,81				1.588	7,37	5,73
Inquinamento del mare	21.537	2,05	16.993	78,90	1,98	2.956	13,72	1,81				1.588	7,37	5,73
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	6.690	0,64	5.416	80,95	0,63	890	13,30	0,55				384	5,74	1,39
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	3.339	0,32	2.447	73,30	0,28	565	16,93	0,35				326	9,78	1,18
Assetto idrogeologico	2.522	0,24	2.190	86,85	0,25	286	11,36	0,18				45	1,79	0,16
Opere idrauliche	830	0,08	779	93,85	0,09	38	4,62	0,02				13	1,53	0,05
6 - Abitazioni e assetto territoriale	11.645	1,11	10.836	93,05	1,26	651	5,59	0,40	4	0,04	0,15	154	1,32	0,56
Sviluppo delle abitazioni	2.673	0,25	2.474	92,55	0,29	169	6,32	0,10	1	0,05	0,05	29	1,08	0,10
Edilizia abitativa e residenziale	2.673	0,25	2.474	92,55	0,29	169	6,32	0,10	1	0,05	0,05	29	1,08	0,10
Assetto territoriale	8.093	0,77	7.539	93,16	0,88	448	5,54	0,28	3	0,03	0,10	103	1,27	0,37
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.695	0,64	6.316	94,34	0,74	291	4,34	0,18	3	0,04	0,10	86	1,28	0,31
Abusivismo edilizio	1.398	0,13	1.223	87,49	0,14	158	11,30	0,10				17	1,21	0,06
Approvvigionamento idrico	879	0,08	823	93,65	0,10	33	3,79	0,02				23	2,56	0,08
Acquedotti	220	0,02	198	90,32	0,02	7	3,27	0,00				14	6,41	0,05
Utilizzo di risorse idriche	659	0,06	625	94,76	0,07	26	3,96	0,02				8	1,28	0,03
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	3.990	0,38	3.585	89,85	0,42	340	8,53	0,21	2	0,05	0,07	63	1,58	0,23
Attivita' culturali	3.701	0,35	3.308	89,39	0,39	333	8,99	0,20	1	0,01	0,02	59	1,60	0,21
Beni architettonici e monumentali	1.518	0,14	1.506	99,18	0,18	5	0,35	0,00	1	0,03	0,02	7	0,44	0,02

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Beni archeologici	2.183	0,21	1.803	82,59	0,21	327	15,00	0,20				53	2,41	0,19
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità	289	0,03	276	95,65	0,03	8	2,60	0,00	1	0,45	0,05	4	1,30	0,01
Infrastrutture per il culto	289	0,03	276	95,65	0,03	8	2,60	0,00	1	0,45	0,05	4	1,30	0,01
9 - Istruzione	296	0,03	283	95,57	0,03	8	2,63	0,00	1	0,45	0,05	4	1,36	0,01
Istruzione non altrimenti classificabile	296	0,03	283	95,57	0,03	8	2,63	0,00	1	0,45	0,05	4	1,36	0,01
Infrastrutture scolastiche	296	0,03	283	95,57	0,03	8	2,63	0,00	1	0,45	0,05	4	1,36	0,01
10 - Protezione sociale	348	0,03	333	95,72	0,04	9	2,57	0,01	2	0,45	0,06	4	1,26	0,02
Protezione sociale non altrimenti classificabile	348	0,03	333	95,72	0,04	9	2,57	0,01	2	0,45	0,06	4	1,26	0,02
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	348	0,03	333	95,72	0,04	9	2,57	0,01	2	0,45	0,06	4	1,26	0,02
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	177.185	16,83	148.347	83,72	17,27	23.653	13,35	14,50	1.990	1,12	74,81	3.195	1,80	11,53
TOTALE GENERALE	1.052.631	100,00	859.178	81,62	100,00	163.073	15,49	100,00	2.660	0,25	100,00	27.720	2,63	100,00

PAGINA BIANCA