

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	275.124	142,090	34,37
RETRIBUZIONI	260.751	134,667	32,57
MISSIONI	4.265	2,203	0,53
ALTRI COMPENSI	10.108	5,220	1,26
COSTI DI GESTIONE	191.534	98,919	23,93
BENI DI CONSUMO	2.545	1,314	0,32
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	183.570	94,806	22,93
ALTRI COSTI	5.420	2,799	0,68
AMMORTAMENTI	1.248	0,644	0,16
TRIBUTI	31.300	16,165	3,91
ESBORSO DA CONTENZIOSO	301.300	155,608	37,64
TOTALE	800.506	413,427	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	273.588	34,57	275.124	34,37	1.536	0,56
RETRIBUZIONI	260.751	32,95	260.751	32,57	0	0,00
MISSIONI	2.771	0,35	4.265	0,53	1.494	53,91
ALTRI COMPENSI	10.068	1,27	10.108	1,26	42	0,42
COSTI DI GESTIONE	183.903	23,24	191.534	23,93	7.631	4,15
BENI DI CONSUMO	2.355	0,30	2.545	0,32	190	8,07
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	176.282	22,28	183.570	22,93	7.288	4,13
ALTRI COSTI	5.267	0,67	5.420	0,68	153	2,91
AMMORTAMENTI	1.248	0,16	1.248	0,16	-1	-0,04
TRIBUTI	31.300	3,96	31.300	3,91	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	301.300	38,07	301.300	37,64	0	0,00
TOTALE	791.340	100,00	800.506	100,00	9.167	1,16

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			IMMAGLI			ESONERO DA CONTRIBUTO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GOVERNO E UFFICI IN DIRETTA DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.603.119	100,00	1,56	10.728.775	100,00	3,90	1.702.473	100,00	0,89	31.170	100,00	2,50	40.701	100,00	0,13			
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	346.540.801	100,00	43,17	191.000.312	100,00	69,42	152.239.018	100,00	79,48	1.039.142	100,00	83,30	262.331	100,00	0,84	1.000.000	100,00	0,33
Altri generali e del personale	99.853.646	28,90	12,47	28.210.818	14,77	10,26	69.661.420	45,77	38,38	831.089	79,88	66,82	130.221	49,64	0,42	1.000.000	100,00	0,33
Uffici dell'amministrazione decentrata	245.687.153	71,10	30,69	162.789.394	85,23	59,17	82.557.598	54,23	43,10	208.053	20,02	16,68	132.110	50,36	0,42			
OPERE MARITTIME	87.168.129	100,00	10,89	31.261.486	100,00	11,36	25.494.807	100,00	13,31	4.838	100,00	0,39	30.107.000	100,00	98,19	300.000	100,00	0,10
DIFESA DEL SUOLO	10.385.316	100,00	1,29	7.684.082	100,00	2,87	2.430.408	100,00	1,27	35.625	100,00	2,88	15.222	100,00	0,05			
COORDINAMENTO TERRITORIALE	7.234.889	100,00	0,90	4.468.837	100,00	1,62	2.747.708	100,00	1,43	6.446	100,00	0,52	12.000	100,00	0,04			
SCALDA STATALI E SERVIZI SPECIALI	320.005.313	100,00	39,98	15.380.891	100,00	5,59	3.709.722	100,00	1,94	75.000	100,00	6,01	840.000	100,00	2,68	300.000.000	100,00	99,57
AREE URBANE ED EDILIZIA PUBBLICA	6.221.695	100,00	1,03	6.094.657	100,00	2,22	2.096.402	100,00	1,09	17.638	100,00	1,41	13.000	100,00	0,04			
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	9.467.043	100,00	1,18	8.305.554	100,00	3,02	1.113.843	100,00	0,58	37.846	100,00	3,02	10.000	100,00	0,03			
Totale costi dell'Amministrazione	800.608.404	100,00	100,00	276.124.274	100,00	100,00	191.534.375	100,00	100,00	1.247.501	100,00	100,00	31.300.254	100,00	100,00	301.300.000	100,00	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TIRBUTI	ESBORIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	260.751.171	4.264.991	10.108.112	275.124.274	2.544.908	183.569.858	5.419.811	191.534.375	1.247.501	31.300.254	301.300.000	800.506.404
GIUSEPPE E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.342.678	167.290	218.809	10.728.775	151.019	1.492.460	58.984	1.702.473	31.170	40.701		12.503.119
APPARE GENERALI E DEL PERSONALE	184.447.280	2.135.000	4.418.032	191.000.312	1.388.283	145.729.316	5.121.417	152.239.016	1.039.142	262.331	1.000.000	345.540.801
<i>Altri generali e del personale</i>	27.267.007	350.000	593.911	28.210.918	147.968	65.990.085	3.543.387	69.881.420	831.089	130.221	1.000.000	99.853.648
Uffici dell'amministrazione decentrata	157.180.273	1.785.000	3.824.121	162.789.394	1.240.315	79.739.251	1.578.030	82.657.598	208.053	132.110		245.887.153
OPERE MANUTENTIVE	26.390.733	253.088	4.617.687	31.261.488	508.741	24.959.168	28.900	25.494.807	4.838	30.107.000	300.000	87.106.129
DIFESA DEL SUOLO	6.279.590	1.483.116	121.357	7.884.062	47.311	2.380.395	22.700	2.430.406	35.825	15.222		10.365.315
COORDINAMENTO TERRITORIALE	4.375.120	15.888	78.031	4.468.837	48.540	2.674.066	25.100	2.747.706	6.446	12.000		7.234.889
SCUOLA STATALE E SERVIZI SPECIALI	15.025.737	53.025	301.829	15.380.591	187.800	3.483.022	38.900	3.709.722	75.000	840.000	300.000.000	320.005.313
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	5.670.528	22.942	201.187	5.894.657	69.422	1.988.080	18.900	2.086.402	17.636	13.000		8.221.695
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	8.019.507	134.867	151.180	8.305.554	123.790	683.353	108.700	1.113.843	37.646	10.000		9.487.043
Totale costi dell'Amministrazione	260.751.171	4.264.991	10.108.112	275.124.274	2.544.908	183.569.858	5.419.811	191.534.375	1.247.501	31.300.254	301.300.000	800.506.404

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	1.247.501	100,00
MACCHINARI PER UFFICIO	191.408	15,34
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	221.407	17,75
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	14.128	1,13
HARDWARE	820.560	65,78
AMMORTAMENTI	1.247.501	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

importo in migliaia di Lire	
Costo del Personale	275.124.274
Costi di gestione	191.534.375
Ammortamenti	1.247.501
Tributi	31.300.254
Esborso da contenzioso	301.300.000
BUDGET	800.506.404
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-1.247.501
Spese per investimenti	6.735.875
Opere in corso	1.910.300.278
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	-180
Contributi dello Stato a favore di terzi	13.479.579.936
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	426.598.641
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-354.991.548
BILANCIO FINANZIARIO	16.267.481.905

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	879.059	453.996	79,18
RETRIBUZIONI	862.593	445.492	77,69
MISSIONI	4.602	2.377	0,41
ALTRI COMPENSI	11.864	6.127	1,07
COSTI DI GESTIONE	215.190	111.136	19,38
BENI DI CONSUMO	52.703	27.219	4,75
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	146.559	75.692	13,20
ALTRI COSTI	15.928	8.226	1,43
AMMORTAMENTI	12.126	6.263	1,09
TRIBUTI	2.186	1.129	0,20
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.682	0.869	0,15
TOTALE	1.110.242	573.392	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazioni assolute	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	873.173	79,40	879.059	79,18	5.886	0,67
RETRIBUZIONI	856.636	77,90	862.593	77,69	5.957	0,70
MISSIONI	4.620	0,42	4.602	0,41	-18	-0,39
ALTRI COMPENSI	11.917	1,08	11.864	1,07	-53	-0,44
COSTI DI GESTIONE	210.240	19,12	215.190	19,38	4.949	2,35
BENI DI CONSUMO	47.867	4,33	52.703	4,75	5.036	10,57
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	146.556	13,33	146.559	13,20	3	0,00
ALTRI COSTI	16.018	1,46	15.928	1,43	-90	-0,56
AMMORTAMENTI	12.126	1,10	12.126	1,09	0	0,00
TRIBUTI	2.475	0,23	2.186	0,20	-290	-11,71
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.689	0,15	1.682	0,15	-7	-0,42
TOTALE	1.099.704	100,00	1.110.242	100,00	10.538	0,96

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			BILANCIO DA CONTINUOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
SUBNETTO E UFFICI DI DIREZIONE COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	16.972.830	100,00	1,53	16.910.234	100,00	1,81	1.032.846	100,00	0,48	16.050	100,00	0,13	13.900	100,00	0,64			
TRASPORTI TERRESTRI	352.028.210	100,00	31,71	281.174.882	100,00	31,99	66.347.206	100,00	30,63	1.438.000	100,00	11,88	1.549.122	100,00	70,88	1.520.000	100,00	90,37
Trasporti terrestri - Uffici centrali	40.487.280	11,50	3,64	28.821.392	9,54	3,05	13.036.128	19,65	6,08	142.500	9,91	1,16	447.282	28,87	20,48	20.000	1,32	1,19
Trasporti terrestri - Uffici periferici	311.581.930	88,50	28,08	254.353.490	90,46	28,93	53.311.080	80,35	24,77	1.295.500	90,09	10,88	1.101.880	71,13	50,42	1.500.000	98,68	89,18
AVIAZIONE CIVILE	6.559.416	100,00	0,77	6.321.116	100,00	0,72	2.238.300	100,00	1,04									
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	29.076.780	100,00	2,62	19.076.930	100,00	2,17	9.628.360	100,00	4,47	372.500	100,00	3,07						
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	5.355.917	100,00	0,48	4.110.318	100,00	0,47	1.051.984	100,00	0,49	134.000	100,00	1,11	59.615	100,00	2,73			
AFFARI ECONOMICI, FINANZIARI E POLITICHE INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	4.053.872	100,00	0,37	3.748.482	100,00	0,43	295.944	100,00	0,14	8.600	100,00	0,07	846	100,00	0,04			
AFFARI GENERALI E PERSONALE	33.386.508	100,00	3,01	32.219.450	100,00	3,67	958.901	100,00	0,45	41.520	100,00	0,34	3.637	100,00	0,17	182.000	100,00	9,63
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	42.748.372	100,00	3,85	9.413.307	100,00	1,07	27.025.140	100,00	12,56	6.237.500	100,00	51,44	70.425	100,00	3,22			
VIGILANZA SULLE FERROVIE	4.523.902	100,00	0,41	3.860.302	100,00	0,44	545.600	100,00	0,26	35.000	100,00	0,29	83.000	100,00	3,80			

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
Capitoli di PORTO	613.638.404	100,00	65,26	503.224.794	100,00	67,25	106.085.698	100,00	49,29	3.843.012	100,00	31,69	405.000	100,00	18,53			
Capitolo generale																		
Capitolo di porto - Uffici territoriali	39.203.387	6,39	3,53	38.512.487	7,26	4,15	2.473.400	2,33	1,15	67.500	1,75	0,68	150.000	37,04	6,86			
	574.335.017	93,61	51,73	464.712.307	92,74	53,09	103.692.198	97,67	48,14	3.775.512	98,24	31,14	255.000	62,96	11,67			
Totale costi dell'Amministrazione	1.110.242.211	100,00	100,00	879.058.816	100,00	100,00	215.189.889	100,00	100,00	12.126.182	100,00	100,00	2.165.545	100,00	100,00	1.662.000	100,00	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	RESORSO DA CONTRIBUENDO	TOTALE
CAPIRETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.517.000	43.200	350.034	15.910.234	149.669	766.327	126.650	1.032.648	16.050	13.900		16.972.830
TRASPORTI TERRESTRI	276.202.237	979.099	3.993.548	281.174.882	13.063.047	44.074.219	9.209.940	86.347.208	1.438.000	1.549.122	1.520.000	352.029.210
Trasporti terrestri - Uffici centrali	26.130.183	369.099	322.130	26.821.392	517.477	5.325.849	7.193.000	13.036.128	142.500	447.262	20.000	40.467.280
Trasporti terrestri - Uffici periferici	250.072.074	610.000	3.671.418	254.353.490	12.545.570	38.748.370	2.016.940	53.311.080	1.295.500	1.101.860	1.500.000	311.561.930
AVIAZIONE CIVILE	6.014.116	57.000	250.000	6.321.116	126.000	1.136.800	976.500	2.238.300				8.559.416
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	16.730.930	1.087.000	1.278.000	19.075.930	6.237.760	2.733.600	657.000	9.628.360	372.500			28.076.780
MANIPOLAZIONE E PROGRAMMAZIONE	3.930.598	116.880	60.840	4.110.318	38.167	991.017	22.800	1.051.984	134.000	59.615		5.356.917
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	3.689.000	9.000	50.482	3.748.482	33.931	176.251	85.762	295.944	8.600	646		4.053.872
AFFARI GENERALI E PERSONALI	31.863.346	80.104	276.000	32.219.450	194.219	644.722	119.980	958.901	41.520	3.637	162.000	33.385.508
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	9.156.700	30.000	226.607	9.413.307	1.301.890	25.617.250	106.200	27.025.140	6.237.500	70.425		42.746.372
VIGILANZA SULLE FERROVIE	3.880.582	18.500	161.240	3.860.302	31.760	450.050	63.800	545.600	35.000	83.000		4.523.902
CAPITANERIE DI PORTO	495.808.381	2.198.830	5.217.553	503.224.764	31.528.600	89.978.998	4.580.000	108.085.598	3.843.012	405.000		613.538.404
Comando generale Capitanerie di Porto	35.040.654	982.000	489.833	36.512.487	419.600	1.563.600	480.000	2.473.400	67.500	150.000		39.203.387
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	460.767.727	1.216.830	4.727.750	466.712.307	31.107.000	88.415.398	4.070.000	103.582.198	3.775.512	255.000		574.335.017
Totale costi dell'Amministrazione	882.592.870	4.601.613	11.864.332	879.058.615	52.702.823	146.559.234	16.927.612	215.189.669	12.126.182	2.185.545	1.682.000	1.110.242.211

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	importo in migliaia di Lire	incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	40.000	0,33
OPERE DELL'INGEGNO	40.000	0,33
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	11.707.162	96,54
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	100.000	0,82
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	78.400	0,65
MEZZI DI TRASPORTO NAUTICI	3.149.612	25,97
MACCHINARI PER UFFICIO	237.470	1,96
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	434.430	3,58
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	90.000	0,74
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.035.500	8,54
HARDWARE	6.581.750	54,28
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	379.020	3,13
FABBRICATI CIVILI	136.520	1,13
MEZZI DI TRASPORTO NAUTICI	242.500	2,00
AMMORTAMENTI	12.126.162	100,00