

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa

	Budget al 30.06.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.503.119	1,62	11.927.960	2,36	-575.159	-4,60
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	345.540.801	44,70	286.205.426	56,71	-59.335.375	-17,17
Affari generali e del personale	99.853.648	12,92	42.965.016	8,51	-56.888.632	-56,97
Uffici dell'amministrazione decentrata	245.687.153	31,79	243.240.410	48,20	-2.446.743	-1,00
OPERE MARITTIME	56.040.960	7,25	52.303.236	10,36	-3.737.622	-6,67
DIFESA DEL SUOLO	8.939.720	1,16	7.399.940	1,47	-1.539.780	-17,22
COORDINAMENTO TERRITORIALE	12.928.910	1,67	11.942.252	2,37	-986.658	-7,63
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	320.005.313	41,40	121.585.637	24,09	-198.419.676	-62,01
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	8.296.503	1,07	5.967.073	1,18	-2.329.430	-28,08
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	8.897.053	1,13	7.329.639	1,45	-1.567.214	-15,72
Totale costi dell'Amministrazione	772.952.279	100,00	504.651.365	100,00	-268.290.914	-34,71

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'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	ERBORIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.508.474	183.728	174.726	10.954.928	205.322	657.002	23.184	945.598	1.310	20.214		11.827.980
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	176.731.628	2.201.752	5.842.566	184.775.948	1.092.592	63.182.604	3.220.874	98.098.070	235.808	191.067	2.908.537	288.205.428
Affari generali e del personale	20.583.364	394.752	705.566	21.743.682	555.292	15.795.582	1.861.674	18.212.548	36.687	65.662	2.908.537	42.965.018
UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DESCENTRALE	158.148.264	1.807.000	5.077.000	163.032.264	1.137.300	77.387.022	1.359.200	79.883.522	199.119	125.405		243.248.410
OPERE MARITTIME	25.583.202	426.059	2.027.961	28.137.213	490.591	23.539.265	36.654	24.086.510	4.044	95.471		52.303.298
DIFESA DEL SUOLO	5.838.842	46.391	94.763	5.779.996	123.304	1.447.473	4.922	1.575.999	36.245	8.000		7.398.940
COORDINAMENTO TERRITORIALE	4.864.829	230.591	68.795	5.264.185	86.069	8.535.632	43.196	6.648.896	4.689	6.590		11.942.262
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	12.827.247		170.893	12.998.140	186.405	2.930.307	14.798	3.131.510	37.500	507.482	104.911.005	121.585.637
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	5.069.949	84.293	191.462	5.345.674	123.342	491.648	571	615.881	734	4.804		5.967.073
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.224.537	71.200	95.589	6.391.326	113.201	691.664	96.988	902.173	26.340	10.000		7.329.839
Totale costi dell'Amministrazione	247.756.708	3.243.945	8.666.755	259.667.408	3.062.825	129.476.215	3.441.189	135.980.229	346.648	849.536	107.817.542	504.651.365

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione del Costo del Personale per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI			MISSIONI			ALTRI COMPENSI			COSTO DEL PERSONALE		
	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.342.676	10.696.474	253.798	167.290	183.728	16.438	218.809	174.728	-44.083	90.728.775	10.954.928	226.153
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	184.447.280	178.731.828	-7.715.452	2.135.000	2.201.752	66.752	4.418.632	5.842.598	1.424.966	101.000.312	104.775.940	3.775.628
Affari generali e del personale	27.267.007	20.583.394	-6.683.613	350.000	394.752	44.752	583.911	785.598	171.687	28.210.918	21.743.582	-6.467.336
Ufficio dell'amministrazione decennale	157.180.273	158.148.264	1.067.991	1.785.000	1.807.000	22.000	3.834.721	5.057.000	1.222.279	182.789.394	183.032.358	242.964
OPERE MARITTIME	28.398.733	25.683.202	-2.715.531	270.000	420.050	150.050	3.614.780	2.027.961	-1.586.819	30.275.493	28.137.213	-2.138.280
OPERA DEL SUOLO	6.279.590	5.608.842	-670.748	139.290	46.381	-92.909	121.357	94.783	-26.574	6.540.237	5.778.998	-761.239
COORDINAMENTO TERRITORIALE	5.059.853	4.564.829	-495.024	115.666	230.561	114.895	78.031	68.795	-9.236	5.253.570	5.284.185	30.615
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	15.025.737	12.827.247	-2.198.490	53.625		-53.625	301.829	178.893	-122.936	15.280.591	12.958.140	-2.322.451
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	5.870.528	5.085.949	-784.579	75.000	84.263	9.263	499.587	191.482	-308.105	6.445.215	5.345.674	-1.099.541
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	7.225.173	6.224.637	-1.000.536	110.000	71.200	-38.800	121.180	95.589	-25.591	7.456.353	6.391.328	-1.065.025
Totale costi dell'amministrazione	293.641.570	247.756.798	-45.884.772	3.065.291	3.243.945	178.654	9.373.685	8.866.755	-506.930	273.080.548	259.867.466	-13.213.082

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione dei Costi di Gestione per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

	BENI DI CONSUMO			PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI			ALTRI COSTI			COSTI DI GESTIONE		
	Budget	Costi sostenuti	Sostentamento	Budget	Costi sostenuti	Sostentamento	Budget	Costi sostenuti	Sostentamento	Budget	Costi sostenuti	Sostentamento
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	151.919	295.322	114.303	1.492.490	657.002	-835.458	56.994	23.194	-35.810	1.702.473	945.508	-756.995
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	1.388.283	1.992.602	904.309	145.729.396	93.182.604	-52.546.712	5.121.417	3.220.974	-1.900.543	152.299.018	98.095.070	-54.142.948
Affari generali e del personale	147.968	555.292	407.324	65.990.065	15.795.582	-50.194.483	3.543.387	1.851.074	-1.081.713	89.691.429	16.212.548	-51.468.872
Uffici dell'amministrazione decentrata	1.240.315	1.137.309	-103.015	79.739.251	77.387.022	-2.352.229	1.678.030	1.369.200	-216.830	82.857.598	79.883.522	-2.674.074
OPERE MARITTIME	352.141	490.591	138.450	24.996.663	23.539.265	-1.457.398	25.900	36.954	10.794	26.375.024	26.066.510	-1.308.514
DIFESA DEL SUOLO	47.311	123.394	75.993	2.270.365	1.447.473	-822.822	22.700	4.922	-17.778	2.340.406	1.575.999	-764.707
COORDINAMENTO TERRITORIALE	47.513	68.048	20.555	7.569.022	6.535.632	-1.032.390	45.100	43.100	-1.902	7.660.835	6.646.808	-1.013.737
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	187.000	186.465	-1.385	3.493.022	2.930.207	-562.715	38.900	14.709	-24.102	3.709.722	3.131.510	-578.212
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	89.422	123.342	33.929	1.712.330	491.548	-1.220.382	18.900	571	-18.329	1.620.652	615.861	-1.204.791
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	150.000	113.201	-36.799	921.500	691.984	-229.516	131.700	96.988	-34.712	1.203.200	902.173	-301.027
TOTALE COSTI dell'amministrazione	2.413.499	3.062.825	649.336	188.174.628	129.475.215	-58.697.813	5.483.611	3.441.169	-2.022.422	198.051.128	135.989.229	-60.978.899

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale
 (Importi in migliaia di lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	168,22	10.954.928	65.123	10.596.474	62.992	183.728	1.092	174.728	1.039
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	3.092,64	184.775.946	59.747	176.731.628	57.146	2.201.752	712	5.842.566	1.889
Affari generali e del personale	375,23	21.743.682	57.948	20.583.364	54.855	394.752	1.052	765.566	2.040
Uffici dell'amministrazione decentrata	2.717,41	163.032.264	59.995	156.148.264	57.462	1.807.000	665	5.077.000	1.868
OPERE MARITTIME	456,24	28.137.213	61.672	25.683.202	56.293	426.050	934	2.027.961	4.445
DIFESA DEL SUOLO	95,77	5.779.998	60.353	5.638.842	58.879	46.391	484	94.763	989
COORDINAMENTO TERRITORIALE	77,56	5.284.185	68.130	4.904.829	64.271	230.561	2.973	68.795	887
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	189,24	12.998.140	68.686	12.827.247	67.783			170.893	903
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	84,13	5.345.674	63.541	5.069.949	60.263	84.263	1.002	191.462	2.276
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	94,27	6.391.326	67.798	6.224.537	66.029	71.200	755	95.589	1.014

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (Importi in migliaia di lire)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	168	3,95	10.954.928	4,22	10.596.474	4,28	183.728	5,66	174.726	2,02
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	3.093	72,63	184.775.946	71,16	176.731.628	71,33	2.201.752	67,87	6.842.566	67,41
Affari generali e del personale	375	8,81	21.743.662	8,37	20.583.364	8,31	394.752	12,17	765.566	8,83
Uffici dell'amministrazione decentrata	2.717	63,82	163.032.284	62,79	156.148.264	63,02	1.807.000	55,70	5.077.000	58,58
OPERE MARITTIME	456	10,71	28.137.213	10,84	25.683.202	10,37	426.050	13,13	2.027.961	23,40
DIFESA DEL SUOLO	96	2,25	5.779.996	2,23	5.638.842	2,28	46.391	1,43	94.763	1,09
COORDINAMENTO TERRITORIALE	76	1,82	5.284.185	2,03	4.984.829	2,01	230.561	7,11	68.795	0,79
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	189	4,44	12.998.140	5,01	12.827.247	5,18			170.893	1,97
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	84	1,98	5.345.674	2,06	5.069.949	2,05	84.263	2,60	191.462	2,21
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	94	2,21	6.391.326	2,46	6.224.537	2,51	71.200	2,19	95.599	1,10
Totale costi dell'Amministrazione	4.258	100,00	259.667.408	100,00	247.756.708	100,00	3.243.945	100,00	8.666.755	100,00

Ministero dei trasporti e della navigazione

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000

	Budget al 30.06.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
COSTO DEL PERSONALE	860.911.932	78,08	850.593.656	78,62	-10.318.276	-1,20
RETRIBUZIONI	815.706.742	73,98	806.690.956	74,57	-9.015.786	-1,11
MISSIONI	6.565.093	0,60	4.896.365	0,45	-1.668.728	-25,42
ALTRI COMPENSI	38.640.097	3,50	39.006.335	3,61	366.238	0,95
COSTI DI GESTIONE	230.854.724	20,94	222.810.836	20,60	-8.044.088	-3,48
BENI DI CONSUMO	50.023.005	4,54	46.103.006	4,26	-3.919.999	-7,84
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	161.454.651	14,64	161.663.164	14,94	208.513	0,13
ALTRI COSTI	19.377.068	1,76	15.044.466	1,39	-4.332.602	-22,36
AMMORTAMENTI	6.773.204	0,61	4.001.230	0,37	-2.771.974	-40,93
TRIBUTI	1.703.912	0,15	2.851.893	0,26	1.147.981	67,37
ESBORSO DA CONTENZIOSO	2.288.609	0,21	1.593.900	0,15	-694.709	-30,36
TOTALE	1.102.532.381	100,00	1.081.851.315	100,00	-20.681.066	-1,88

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL' ANNO 2000

	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale I semestre	Incidenza % sul totale costo annuo	II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale II semestre	Incidenza % sul totale costo annuo
COSTO DEL PERSONALE	850.593.656	76,62	406.752.005	81,21	47,82	443.841.651	76,39	52,18
RETRIBUZIONI	806.690.956	74,57	401.196.916	80,10	49,73	405.494.040	69,79	50,27
MISSIONI	4.896.365	0,45	1.547.770	0,31	31,61	3.348.595	0,56	68,39
ALTRI COMPENSI	39.006.335	3,61	4.007.319	0,80	10,27	34.999.016	6,02	89,73
COSTI DI GESTIONE	222.810.636	20,60	92.694.991	18,51	41,60	130.115.645	22,40	58,40
BENI DI CONSUMO	46.103.006	4,26	18.890.171	3,77	40,97	27.212.835	4,66	59,03
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	161.663.164	14,94	67.400.082	13,46	41,69	94.263.082	16,22	58,31
ALTRI COSTI	15.044.466	1,39	6.404.738	1,28	42,57	8.639.728	1,49	57,43
AMMORTAMENTI	4.001.230	0,37	612.233	0,12	15,30	3.388.997	0,58	84,70
TRIBUTI	2.851.893	0,26	469.745	0,09	16,47	2.382.148	0,41	83,53
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.593.900	0,15	321.164	0,06	20,15	1.272.736	0,22	79,85
TOTALE	1.081.951.315	100,00	500.850.138	100,00	46,30	581.001.177	100,00	53,70

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa

	Budget al 30.09.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.593.949	1,96	17.227.969	1,59	-4.365.980	-20,22
TRASPORTI TERRESTRI	363.038.515	32,93	364.440.836	33,69	1.402.321	0,39
Trasporti terrestri - Uffici centrali	48.071.239	4,36	44.185.203	4,08	-3.886.036	-8,08
Trasporti terrestri - Uffici periferici	314.967.276	28,57	320.255.633	29,60	5.288.357	1,68
AVIAZIONE CIVILE	9.595.878	0,87	7.380.172	0,68	-2.215.706	-23,09
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	43.456.205	3,94	43.852.489	4,05	396.284	0,91
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	5.579.843	0,51	5.463.371	0,51	-116.472	-2,09
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	4.305.461	0,39	3.667.128	0,34	-638.333	-14,83
AFFARI GENERALI E PERSONALE	32.777.195	2,97	28.715.194	2,65	-4.062.001	-12,39
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	44.950.706	4,08	46.569.181	4,30	1.618.475	3,60
VIGILANZA SULLE FERROVIE	4.120.491	0,37	4.298.568	0,40	178.077	4,32

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa

	Budget al 30.05.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
CAPITANERIE DI PORTO	573.114.138	51,98	560.236.407	51,78	-12.877.731	-2,25
Comando generale Capitanerie di porto	40.220.546	3,65	37.481.974	3,46	-2.738.572	-6,81
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	532.893.592	48,33	522.754.433	48,32	-10.139.159	-1,90
Totale costi dell'Amministrazione	1.102.532.381	100,00	1.081.851.315	100,00	-20.681.066	-1,88

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'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	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
CAPIAMMISTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.628.214	252.715	432.042	14.313.871	248.107	2.456.828	58.269	2.763.204	52.290	98.604		17.227.969
TRASPORTI TERRESTRI	295.740.282	998.181	30.898.882	297.637.345	12.530.694	41.131.355	9.816.632	63.478.681	557.521	1.763.639	993.760	364.440.836
Trasporti terrestri - Uffici centrali	26.185.354	463.861	605.276	27.254.491	377.650	8.372.537	7.873.572	16.623.759	100.683	8.079	198.200	44.195.203
Trasporti terrestri - Uffici periferici	239.554.928	534.320	30.293.606	270.382.854	12.153.044	32.758.818	1.943.060	46.854.922	456.838	1.755.489	795.560	320.255.633
AVIAZIONE CIVILE	5.167.583	265.000	31.780	5.464.463	111.444	1.725.463	10.300	1.847.237	36.960	31.482		7.380.172
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	38.368.107	760.754	1.055.121	40.203.982	209.436	1.916.681	214.428	2.470.545	254.394	323.418	600.150	43.852.489
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	4.278.979	36.342	02.724	4.408.045	60.329	804.740	8.487	954.156	99.806	1.334		5.463.371
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	3.242.387	14.230	62.001	3.319.218	17.651	280.301	3.035	300.387	24.512	23.011		3.617.128
AFFARI GENERALI E PERSONALE	24.424.859	94.219	618.264	25.137.342	208.308	3.111.786	116.896	3.436.969		140.883		28.716.194
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	8.932.598	108.578	163.165	9.204.341	1.321.222	34.072.906	80.728	36.474.848	1.808.727	81.265		46.560.181
VIGILANZA SULLE FERROVIE	3.094.354	93.486	70.145	3.857.985	48.999	375.860	4.424	430.283	9.072	1.248		4.298.568
CAPITANERIE DI PORTO	409.223.513	2.242.860	5.580.711	447.047.084	31.215.816	75.707.244	4.731.246	111.554.306	1.147.888	387.129		500.236.487
Comando generale Capitanerie di porto	32.568.674	1.010.122	618.440	34.197.236	522.639	2.031.028	532.013	3.086.480	54.022	144.234		37.481.974
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	406.654.839	1.232.738	4.962.271	412.849.848	30.693.277	73.676.316	4.199.233	108.567.826	1.093.866	242.893		522.754.433
Totale costi dell'Amministrazione	806.600.056	4.896.365	39.008.335	850.593.656	48.103.006	161.863.184	16.044.466	222.810.636	4.091.230	2.851.893	1.593.900	1.081.851.315

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione del Costo del Personale per struttura organizzativa
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI			MISSIONI			ALTRI COMPENSI			COSTO DEL PERSONALE		
	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'UFFICIO DEL MINISTRO	17.506.752	13.628.214	-3.878.538	286.714	252.715	-33.999	359.034	432.942	82.908	18.123.500	14.313.871	-3.809.629
TRASPORTI FERREI	259.662.370	265.740.282	6.077.912	1.314.649	998.181	-316.468	31.162.320	30.898.882	-263.438	292.139.330	297.637.345	5.498.016
Trasporti terrestri - Uffici centrali	26.868.810	26.185.354	-683.456	400.000	463.861	63.861	398.710	605.276	206.566	27.666.720	27.254.491	-412.229
Trasporti terrestri - Uffici periferici	232.794.360	239.554.928	6.760.568	914.649	534.320	-380.329	33.763.610	30.293.606	-479.004	264.472.619	270.382.854	5.910.235
AVIAZIONE CIVILE	6.523.123	5.167.683	-1.355.440	110.000	265.000	155.000	250.000	31.780	-218.220	5.883.123	5.464.463	-1.418.660
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	38.137.577	38.358.107	220.530	1.107.466	799.754	-307.712	1.245.893	1.055.121	-190.772	40.491.966	40.203.982	-287.984
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	4.330.992	4.279.979	-51.013	85.000	36.342	-48.658	60.840	92.724	31.884	4.476.832	4.401.145	-75.687
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	3.792.100	3.242.367	-549.733	25.000	14.230	-10.770	50.482	62.601	12.119	3.847.582	3.319.218	-528.364
AFFARI GENERALI E PERSONALE	28.276.717	24.424.850	-3.851.868	80.004	94.219	14.215	367.021	618.264	251.243	28.714.742	25.137.342	-3.577.400
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	11.493.739	8.932.508	-2.561.231	100.000	100.578	57.578	226.607	163.105	-63.502	11.879.346	9.294.341	-2.585.005
VIGILANZA SULLE FERROVIE	3.615.212	3.694.334	79.122	49.800	93.488	43.688	41.769	70.145	28.376	3.697.281	3.857.965	160.684
CAPITANERIE DI PORTO	442.375.160	438.223.513	-4.151.647	3.369.330	2.242.860	-1.126.470	4.893.231	5.580.711	687.480	450.637.721	447.047.084	-3.590.637
Comando generale Capitaneria di porto	34.618.255	32.568.674	-2.049.581	1.273.500	1.010.122	-263.378	428.333	618.440	190.107	36.320.128	34.197.236	-2.122.892
Capitaneria di porto - Uffici territoriali	407.756.905	405.654.839	-2.102.066	2.095.830	1.232.738	-863.092	4.464.898	4.962.271	497.373	414.317.593	412.849.848	-1.467.745
Totale costi del Personale	815.706.742	806.680.956	-9.025.786	6.565.093	4.896.395	-1.668.698	38.640.007	39.006.335	366.328	860.911.932	850.593.656	-10.318.276

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione dei Costi di Gestione per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

	BENI DI CONSUMO			PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI			ALTRI COSTI			COSTI DI GESTIONE		
	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
GRUPPO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	365.974	248.107	-117.867	2.857.822	2.458.828	-401.094	115.879	58.269	-57.610	3.339.775	2.763.204	-576.571
TRASPORTI TERRESTRI	13.652.941	12.530.894	-1.122.247	41.247.125	41.131.355	-115.770	12.215.520	9.816.632	-2.398.888	67.116.596	63.478.681	-3.636.905
Trasporti aerei - Uffici centrali	1.021.213	377.650	-643.563	8.384.959	8.372.537	-12.422	10.782.485	7.873.572	-2.918.913	28.198.957	16.623.760	-11.575.197
Trasporti ferroviari - Uffici periferici	12.631.728	12.153.944	-477.684	32.862.166	32.758.818	-103.348	1.423.035	1.943.060	520.025	44.916.929	40.854.922	-4.062.007
AVIAZIONE CIVILE	104.255	111.444	7.189	1.600.000	1.725.463	125.463	911.000	10.330	-900.670	2.615.255	1.847.237	-768.018
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	287.050	339.426	52.366	1.550.500	1.916.081	366.181	308.100	214.428	-124.672	2.176.650	2.470.545	293.895
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	31.213	68.929	37.716	945.043	884.743	-60.300	20.900	8.487	-12.413	996.256	954.155	-42.101
AFFARI ECONOMICI, FINANZIARI E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	45.833	17.051	-28.782	375.998	280.301	-95.697	5.099	3.035	-1.965	420.831	300.387	-120.444
APPARATI GENERALI E PERSONALE	275.208	208.308	-66.899	3.250.395	3.111.786	-138.609	159.855	116.895	-42.960	3.685.454	3.436.980	-248.474
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	1.362.366	1.321.222	-41.144	30.952.379	34.072.906	3.120.527	136.200	80.720	-55.480	32.450.936	35.474.848	3.023.913
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	25.900	48.999	24.099	349.918	375.860	25.942	6.477	8.424	1.947	382.385	430.283	47.898
CANTIERE DI PORTO	33.872.187	31.216.814	-2.656.371	78.325.371	75.707.244	-2.618.127	5.468.637	4.731.246	-737.391	117.685.595	111.554.306	-6.131.289
Comando generale Capitaneria di porto	419.800	522.539	102.739	2.763.800	2.031.928	-731.872	480.900	532.913	42.013	3.673.400	3.693.480	20.080
Capitaneria di porto - Uffici territoriali	33.452.387	30.694.275	-2.758.112	75.561.571	73.675.316	-1.886.255	4.987.637	4.198.333	-789.304	113.992.195	108.567.826	-5.424.369
Totale costi dell'Amministrazione	50.023.095	44.103.095	-5.919.999	161.454.651	161.063.164	-391.487	19.377.668	15.944.466	-3.433.202	230.854.724	222.810.636	-8.044.088

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale
 (Importi in migliaia di lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	227,09	14.313.871	62.866	13.628.214	59.854	252.715	1.110	432.942	1.901
TRASPORTI TERRESTRI	4.955,75	297.637.345	60.059	265.740.282	53.623	998.181	201	30.898.882	6.235
Trasporti terrestri - Uffici centrali	425,15	27.254.491	64.106	26.185.354	61.591	463.861	1.091	605.276	1.424
Trasporti terrestri - Uffici periferici	4.530,60	270.382.854	59.679	239.554.928	52.875	534.320	118	30.293.606	6.686
AVIAZIONE CIVILE	75,68	5.464.463	72.205	5.167.883	68.283	265.000	3.502	31.780	420
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	733,75	40.203.982	54.792	38.358.107	52.277	790.754	1.078	1.055.121	1.438
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	123,78	4.408.045	35.818	4.278.979	34.575	36.342	294	92.724	749
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	52,22	3.319.218	63.562	3.242.387	62.091	14.230	273	62.601	1.199
AFFARI GENERALI E PERSONALE	441,55	25.137.342	56.930	24.424.859	55.316	94.219	213	616.264	1.400
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	150,20	9.204.341	61.281	8.932.596	59.471	108.578	723	163.165	1.086
VIGILANZA SULLE FERROVIE	59,12	3.857.965	65.257	3.694.334	62.489	93.486	1.581	70.145	1.186
CAPITANERIE DI PORTO	10.686,50	447.047.084	41.833	439.223.513	41.101	2.242.860	210	5.580.711	522
Comando generale Capitanerie di porto	593,50	34.197.236	57.620	32.568.674	54.676	1.010.122	1.702	618.440	1.042
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	10.093,00	412.849.848	40.905	406.654.839	40.291	1.232.738	122	4.962.271	492