

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
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	228	1,30	14.313.671	1,68	13.628.214	1,69	252.715	5,16	432.942	1,11
TRASPORTI TERRESTRI	4.956	28,31	297.637.345	34,99	265.740.282	32,94	998.181	20,39	30.898.882	79,22
Trasporti terrestri - Uffici centrali	425	2,43	27.254.491	3,20	26.185.354	3,25	463.861	9,47	605.276	1,55
Trasporti terrestri - Uffici periferici	4.531	25,88	270.382.854	31,79	239.554.928	29,70	534.320	10,91	30.293.606	77,66
AVIAZIONE CIVILE	76	0,43	5.464.463	0,64	5.167.683	0,64	265.000	5,41	31.780	0,08
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	734	4,19	40.203.982	4,73	38.358.107	4,75	790.754	16,15	1.055.121	2,70
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	124	0,71	4.408.045	0,52	4.278.979	0,53	36.342	0,74	92.724	0,24
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	52	0,30	3.319.218	0,39	3.242.387	0,40	14.230	0,29	62.601	0,16
AFFARI GENERALI E PERSONALE	442	2,52	25.137.342	2,96	24.424.859	3,05	94.219	1,92	618.264	1,59
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	150	0,86	9.204.341	1,08	8.932.508	1,11	108.578	2,22	163.165	0,42
VIGILANZA SULLE FERROVIE	59	0,34	3.857.965	0,45	3.694.334	0,46	93.486	1,91	70.145	0,18
CAPITANERIE DI PORTO	10.687	61,04	447.047.084	52,56	439.223.513	54,45	2.242.860	45,81	5.580.711	14,31
Comando generale Capitanerie di porto	594	3,39	34.197.236	4,02	32.568.674	4,04	1.010.122	20,63	618.440	1,59
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	10.093	57,65	412.849.848	48,54	406.654.839	50,41	1.232.738	25,18	4.962.271	12,72
Totale costi dell'Amministrazione	17.506	100,00	850.593.656	100,00	806.690.956	100,00	4.896.365	100,00	39.006.335	100,00

Ministero delle comunicazioni



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000

	Budget al 30.08.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
COSTO DEL PERSONALE	135.313.310	79,77	129.138.686	80,06	-6.174.624	-4,56
RETRIBUZIONI	128.527.985	75,77	122.912.478	76,20	-5.615.507	-4,37
MISSIONI	3.590.800	2,12	3.283.521	2,04	-307.279	-8,56
ALTRI COMPENSI	3.194.525	1,88	2.942.687	1,82	-251.838	-7,88
COSTI DI GESTIONE	31.113.046	18,34	28.978.838	17,96	-2.134.208	-6,86
BENI DI CONSUMO	3.732.351	2,20	4.694.709	2,91	962.358	25,78
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	13.184.195	7,77	13.647.391	8,46	463.196	3,51
ALTRI COSTI	14.196.500	8,37	10.636.738	6,59	-3.559.762	-25,07
AMMORTAMENTI	2.798.495	1,65	2.738.465	1,73	-10.030	-0,36
TRIBUTI	150.000	0,09	145.000	0,09	-5.000	-3,33
ESBORSO DA CONTENZIOSO	250.000	0,15	258.130	0,16	8.130	3,25
TOTALE	169.624.851	100,00	161.309.119	100,00	-8.315.732	-4,90

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	129.138.686	80,06	63.801.904	80,87	49,41	65.336.782	79,28	50,59
RETRIBUZIONI	122.912.478	76,20	60.860.207	77,14	49,52	62.052.271	75,29	50,48
MISSIONI	3.283.521	2,04	1.585.483	2,01	48,29	1.698.038	2,06	51,71
ALTRI COMPENSI	2.942.687	1,82	1.356.214	1,72	46,09	1.586.473	1,92	53,91
COSTI DI GESTIONE	28.978.838	17,96	13.766.249	17,45	47,50	15.212.589	18,46	52,50
BENI DI CONSUMO	4.694.709	2,91	1.878.462	2,38	40,01	2.816.247	3,42	59,99
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	13.647.391	8,46	6.749.254	8,55	49,45	6.898.137	8,37	50,55
ALTRI COSTI	10.636.738	6,59	5.138.533	6,51	48,31	5.498.205	6,67	51,69
AMMORTAMENTI	2.788.465	1,73	1.108.016	1,40	39,74	1.680.449	2,04	60,26
TRIBUTI	145.000	0,09	91.348	0,12	63,00	53.652	0,07	37,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	258.130	0,16	125.663	0,16	48,68	132.467	0,16	51,32
TOTALE	161.309.119	100,00	78.893.180	100,00	48,91	82.415.939	100,00	51,09

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	13.640.212	8,04	13.417.047	8,32	-223.165	-1,64
SEGRETARIATO GENERALE	19.536.830	11,52	16.420.756	10,18	-3.116.074	-15,95
AFFARI GENERALI E PERSONALE	89.843.727	52,97	88.085.104	54,61	-1.758.623	-1,96
Affari generali e personale	13.485.949	7,95	12.924.035	8,01	-561.914	-4,17
Ispettorati territoriali	76.357.778	45,02	75.161.069	46,59	-1.196.709	-1,57
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	18.809.396	11,09	16.379.603	10,15	-2.429.793	-12,92
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	5.256.899	3,10	4.743.615	2,94	-513.284	-9,76
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	4.580.604	2,70	4.159.938	2,58	-420.666	-9,18
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	17.957.183	10,59	18.103.056	11,22	145.873	0,81
Totale costi dell'Amministrazione	169.624.851	100,00	161.309.119	100,00	-8.315.732	-4,90

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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
GRANETTO E UFFICI DI CURETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.300.173	60.536	391.800	11.791.509	110.108	1.348.975	30.000	1.489.083	129.455	7.000		13.417.047
SEGRETARIATO GENERALE	5.866.584	223.702	75.851	6.166.147	279.110	668.829	9.250.020	10.197.968	56.650			16.420.756
AFFARI GENERALI E PERSONALE	71.686.952	909.096	1.449.000	74.045.048	3.503.503	8.498.144	787.780	12.889.427	990.629	100.000	60.000	88.085.104
Affari generali e personale	10.816.883	84.066	102.000	11.092.979	240.503	947.144	437.790	1.625.427	185.628	20.000		12.924.035
Aspettori territoriali	60.870.069	825.000	1.257.000	62.952.069	3.263.000	7.551.000	350.000	11.264.000	805.000	80.000	60.000	75.161.069
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	14.172.853	212.174	627.441	15.012.478	50.250	836.749	104.922	991.921	159.074	18.000	198.130	16.379.603
PROMUOVIMENTO E GESTIONE DELLE FREQUENZE	3.962.703	224.055	66.960	4.253.708	35.770	356.729	9.470	401.969	87.938			4.743.615
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	3.766.309	154.172	42.645	3.963.156	39.540	118.161	12.920	170.621	16.161	10.000		4.159.938
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	12.156.864	1.460.786	288.990	13.906.640	576.428	1.819.804	441.620	2.837.858	1.348.558	10.000		18.103.056
Totale costi dell'Amministrazione	122.912.478	3.283.521	2.942.687	129.138.686	4.694.709	13.647.391	10.636.738	28.978.836	2.789.495	145.000	258.130	161.309.119

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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
BARINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.414.552	11.300.173	-114.379	70.000	99.536	29.536	328.470	391.890	63.330	11.813.022	11.791.509	-21.513
SECRETARIATO GENERALE	6.089.330	5.808.584	-222.746	269.200	223.702	-45.498	91.000	75.861	-15.139	6.449.530	6.168.147	-283.383
AFFARI GENERALI E PERSONALE	74.536.727	71.686.952	-2.849.775	1.180.000	909.096	-270.904	1.966.000	1.449.000	-517.000	77.682.727	74.045.048	-3.637.679
Affari generali e personale	11.263.949	10.816.883	-447.066	70.000	84.096	14.096	515.000	102.000	-324.000	11.849.949	11.002.979	-756.970
Ispettorati territoriali	63.272.778	60.870.069	-2.402.709	1.110.000	825.000	-285.000	1.450.000	1.257.000	-193.000	65.832.778	62.952.069	-2.880.709
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	15.900.281	14.172.863	-1.727.418	120.800	212.174	91.374	319.280	627.441	308.161	16.340.161	15.012.478	-1.327.683
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	4.021.193	3.962.793	-58.400	320.200	224.055	-96.145	70.000	66.950	-3.050	4.411.383	4.253.798	-157.585
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	3.757.069	3.706.339	-50.730	205.800	154.172	-51.628	84.875	42.645	-42.230	4.047.744	3.963.196	-84.548
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONE E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	12.808.833	12.159.864	-648.969	1.425.000	1.480.786	35.786	334.900	288.900	-45.990	14.568.733	13.906.540	-662.193
Totale costi dell'Amministrazione	128.527.985	122.912.478	-5.615.507	3.590.800	3.283.521	-307.279	3.194.525	2.942.687	-251.838	136.313.310	129.138.686	-7.174.624

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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
CABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	205.500	110.108	-95.392	1.427.610	1.348.975	-78.635	70.000	50.000	-40.000	1.703.110	1.489.083	-214.027
SEGRETARIATO GENERALE	263.000	279.110	16.110	709.500	628.829	-80.671	11.986.000	9.260.020	-2.735.980	12.958.500	10.197.959	-2.760.541
AFFARI GENERALI E PERSONALE	2.520.000	3.603.503	1.083.503	7.816.000	8.498.144	682.144	780.000	787.780	7.780	11.116.000	12.889.427	1.773.427
Altri servizi e personale	190.000	240.503	50.503	1.106.000	947.144	-158.856	180.000	437.780	257.780	1.476.000	1.625.427	149.427
Impetatori territoriali	2.330.000	3.363.000	1.033.000	6.710.000	7.551.000	841.000	600.000	350.000	-250.000	9.540.000	11.264.000	1.624.000
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	56.640	50.250	-6.390	960.000	806.749	-153.250	780.000	104.922	-675.078	1.796.679	991.921	-804.758
MANIFATTURE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	30.000	35.770	5.770	443.006	356.729	-86.277	7.000	9.470	2.470	489.006	401.909	-87.097
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	29.723	39.540	9.817	418.300	118.161	-300.139	45.500	12.920	-32.580	493.523	170.621	-322.902
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	618.488	576.428	-42.060	1.406.740	1.819.804	413.064	528.000	441.626	-86.374	2.566.228	2.837.858	271.630
Totale costi dell'Amministrazione	3.732.351	4.694.709	962.358	13.184.195	13.647.391	463.196	14.196.500	10.626.730	-3.569.762	31.113.046	28.978.838	-2.134.208

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

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AAP	MISSIONI	Costo medio per AAP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AAP
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	155,96	11.791.509	75.606	11.300.173	72.456	99.536	638	391.800	2.512
SEGRETERIATO GENERALE	82,77	6.166.147	74.497	5.866.584	70.878	223.702	2.703	75.861	917
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.233,33	74.045.048	60.037	71.686.952	58.125	909.096	737	1.449.000	1.175
Affari generali e personale	183,46	11.092.979	60.465	10.816.883	58.960	84.096	458	192.000	1.047
Ispettorati territoriali	1.049,87	62.952.069	59.962	60.870.069	57.979	825.000	786	1.257.000	1.197
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	231,14	15.012.478	64.950	14.172.863	61.317	212.174	918	627.441	2.715
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	56,38	4.253.708	75.447	3.962.703	70.286	224.055	3.974	66.950	1.187
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	57,00	3.963.156	69.529	3.766.339	66.076	154.172	2.735	42.645	748
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	185,47	13.906.640	74.981	12.156.864	65.546	1.460.786	7.876	288.990	1.558

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(importi in migliaia di lire)

	A.A.P.		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	156	7,79	11.791.509	9,13	11.300.173	9,19	99.536	3,03	391.800	13,31
SEGRETARIATO GENERALE	83	4,13	6.166.147	4,77	5.866.584	4,77	223.702	6,81	75.861	2,58
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.233	61,60	74.045.048	57,34	71.686.952	58,32	909.096	27,69	1.449.000	49,24
Affari generali e personale	183	9,16	11.092.979	8,59	10.816.883	8,80	84.096	2,56	192.000	6,52
Ispettorati territoriali	1.050	52,44	62.952.069	48,75	60.870.069	49,52	825.000	25,13	1.257.000	42,72
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	231	11,55	15.012.478	11,63	14.172.863	11,53	212.174	6,46	627.441	21,32
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	56	2,82	4.253.708	3,29	3.962.703	3,22	224.055	6,82	66.950	2,28
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	57	2,85	3.963.156	3,07	3.766.339	3,06	154.172	4,70	42.645	1,45
ISTITUTO SU REFINCINE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	185	9,26	13.906.640	10,77	12.156.864	9,89	1.460.786	44,49	288.990	9,82
Totale costi dell'Amministrazione	2.002	100,00	129.138.686	100,00	122.912.478	100,00	3.283.521	100,00	2.942.687	100,00

Ministero della difesa

MINISTERO DELLA DIFESA

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	18.648.341.374	77,46	18.740.519.405	75,53	92.178.031	0,49
RETRIBUZIONI	18.234.846.237	75,75	18.306.730.351	73,78	71.884.114	0,39
MISSIONI	247.687.356	1,03	281.011.155	1,13	33.323.799	13,45
ALTRI COMPENSI	165.807.781	0,69	152.777.899	0,62	-13.029.882	-7,88
COSTI DI GESTIONE	4.994.436.437	20,75	5.540.571.617	22,33	546.135.180	10,93
BENI DI CONSUMO	2.252.483.774	9,36	2.257.639.248	9,10	5.155.474	0,23
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	2.182.816.299	9,07	2.761.776.079	11,13	578.959.780	26,52
ALTRI COSTI	559.136.364	2,32	521.156.290	2,10	-37.980.074	-6,79
AMMORTAMENTI	364.908.242	1,52	455.805.527	1,84	90.897.285	24,91
TRIBUTI	37.137.000	0,15	52.421.211	0,21	15.284.211	41,16
ESBORSO DA CONTENZIOSO	29.104.000	0,12	21.927.364	0,09	-7.176.636	-24,66
TOTALE	24.073.927.053	100,00	24.811.245.124	100,00	737.318.071	3,06

MINISTERO DELLA DIFESA
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							
RETRIBUZIONI	75,53	18.740.519.405	75,05	44,62	10.378.862.777	75,92	55,38
MISSIONI	73,78	18.306.730.351	73,18	44,54	10.153.686.833	74,28	55,46
ALTRI COMPENSI	1,13	261.011.155	1,23	48,87	143.693.442	1,05	51,13
COSTI DI GESTIONE	0,62	152.777.899	0,64	46,67	81.482.502	0,60	53,33
BENE DI CONSUMO	22,33	5.540.571.617	23,28	46,81	2.946.832.910	21,56	53,19
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	9,10	2.257.639.248	8,90	43,92	1.266.047.902	9,26	56,08
ALTRI COSTI	11,13	2.761.776.079	12,65	51,02	1.352.605.376	9,89	48,98
AMMORTAMENTI	2,10	521.156.290	1,73	37,03	328.179.632	2,40	62,97
TRIBUTI	1,84	455.805.527	1,44	35,21	295.337.670	2,16	64,79
ESBORSO DA CONTENZIOSO	0,21	52.421.211	0,13	27,78	37.859.267	0,28	72,22
TOTALE	0,09	21.927.364	0,10	49,42	11.090.679	0,08	50,58
	100,00	24.811.245.124	100,00	44,90	13.669.983.303	100,00	55,10