

Ministero dei lavori pubblici

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	273.471	141,236	27,23
RETRIBUZIONI	262.161	135,395	26,10
MISSIONI	3.155	1,629	0,31
ALTRI COMPENSI	8.154	4,211	0,81
COSTI DI GESTIONE	202.876	104,777	20,20
BENI DI CONSUMO	2.813	1,453	0,28
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	196.379	101,421	19,55
ALTRI COSTI	3.684	1,903	0,37
AMMORTAMENTI	2.297	1,186	0,23
TRIBUTI	2.633	1,360	0,26
ESBORSO DA CONTENZIOSO	523.028	270,121	52,08
TOTALE	1.004.304	518,680	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESSORSO 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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.685.322	100,00	1,16	10.242.735	100,00	3,75	1.343.917	100,00	0,66	68.670	100,00	2,99	30.000	100,00	1,14			
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	254.776.711	100,00	25,37	193.346.867	100,00	70,70	58.565.648	100,00	26,87	1.697.613	100,00	73,91	165.583	100,00	6,29	1.000.000	100,00	0,19
Affari generali e del personale	78.135.781	30,67	7,78	29.182.287	15,09	10,67	46.433.612	79,28	22,89	1.479.129	87,13	64,39	40.753	24,61	1,55	1.000.000	100,00	0,19
Uffici dell'amministrazione decentralizzata	176.639.930	69,33	17,59	164.164.580	84,91	60,03	12.132.036	20,72	5,98	218.484	12,87	9,51	124.830	75,39	4,74			
OPERE MARITTIME	154.467.958	100,00	15,38	31.349.912	100,00	11,46	120.868.199	100,00	56,56	201.072	100,00	8,75	1.648.775	100,00	62,63	400.000	100,00	0,08
DIFESA DEL SUOLO	8.740.981	100,00	0,87	6.296.040	100,00	2,30	2.357.768	100,00	1,16	70.173	100,00	3,05	17.000	100,00	0,65			
COORDINAMENTO TERRITORIALE	7.619.999	100,00	0,76	5.097.857	100,00	1,86	2.502.535	100,00	1,23	13.097	100,00	0,57	6.500	100,00	0,25			
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	549.119.043	100,00	54,68	12.297.156	100,00	4,50	14.293.272	100,00	7,05	150.000	100,00	6,53	750.900	100,00	28,52	521.627.715	100,00	99,73
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	8.442.925	100,00	0,84	6.718.167	100,00	2,46	1.685.244	100,00	0,83	35.514	100,00	1,55	4.000	100,00	0,15			
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	9.452.436	100,00	0,94	8.121.921	100,00	2,97	1.259.655	100,00	0,62	60.860	100,00	2,65	10.000	100,00	0,38			
Totale costi dell'Amministrazione	1.004.304.375	100,00	100,00	273.470.665	100,00	100,00	202.876.238	100,00	100,00	2.298.999	100,00	100,00	2.632.758	100,00	100,00	523.027.715	100,00	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.907.226	167.380	168.129	10.242.735	123.506	1.167.417	52.994	1.343.917	68.670	30.000		11.685.322
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	188.271.037	2.329.508	2.746.322	193.346.867	1.824.076	53.362.904	3.378.668	58.565.648	1.697.613	165.583	1.000.000	254.775.711
Affari generali e del personale	28.321.318	486.705	374.264	29.182.287	174.076	43.959.478	2.300.058	46.433.612	1.479.129	40.753	1.000.000	78.135.781
Uffici dell'amministrazione decentralizzata	159.949.719	1.842.803	2.372.058	164.164.580	1.650.000	9.403.426	1.078.610	12.132.036	218.484	124.830		176.639.930
OPERE MARITTIME	26.823.152	253.066	4.273.694	31.349.912	389.649	120.447.770	30.780	120.868.199	201.072	1.648.775	400.000	154.467.958
DIFESA DEL SUOLO	6.114.683	100.000	81.357	6.296.040	42.311	2.295.457	20.000	2.357.768	70.173	17.000		8.740.981
COORDINAMENTO TERRITORIALE	4.905.836	115.000	77.031	5.097.867	42.513	2.415.022	45.000	2.502.535	13.097	6.500		7.619.999
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	12.027.327	68.000	201.829	12.297.156	169.800	14.090.472	33.000	14.293.272	150.000	750.900	521.627.715	549.119.043
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	6.227.105	35.000	456.062	6.718.167	81.047	1.587.197	17.000	1.685.244	35.514	4.000		8.442.925
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	7.885.111	86.810	150.000	8.121.921	140.000	1.012.950	106.705	1.259.655	60.860	10.000		9.452.436
Totale costi dell'Amministrazione	262.161.477	3.154.764	8.154.424	273.470.665	2.812.902	196.379.189	3.684.147	202.876.238	2.296.999	2.632.758	523.027.715	1.004.304.375

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	180.000	7,84
OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	180.000	7,84
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	2.116.999	92,16
MACCHINARI PER UFFICIO	383.203	16,68
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	269.761	11,74
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	3.500	0,15
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	105.511	4,59
HARDWARE	1.355.024	58,99
AMMORTAMENTI	2.296.999	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	273.470.665
Costi di gestione	202.876.238
Ammortamenti	2.296.999
Tributi	2.632.758
Esborso da contenzioso	523.027.715
BUDGET	1.004.304.375
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-2.296.999
Spese per investimenti	7.907.112
Opere in corso	1.505.683.507
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-921.627.715
Contributi dello Stato a favore di terzi	10.405.094.909
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	428.220.718
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	248.549.778
BILANCIO FINANZIARIO	12.675.835.685

**Ministero dei trasporti
e della navigazione**

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	854.508	441,317	78,48
RETRIBUZIONI	810.073	418,368	74,40
MISSIONI	5.142	2,656	0,47
ALTRI COMPENSI	39.293	20,293	3,61
COSTI DI GESTIONE	211.633	109,300	19,44
BENI DI CONSUMO	49.997	25,822	4,59
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	141.987	73,330	13,04
ALTRI COSTI	19.649	10,148	1,80
AMMORTAMENTI	16.871	8,713	1,55
TRIBUTI	1.754	0,906	0,16
ESBORSO DA CONTENZIOSO	4.024	2,078	0,37
TOTALE	1.088.790	562,313	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.648.245	100,00	1,09	18.046.989	100,00	2,11	3.259.259	100,00	1,54	103.132	100,00	0,61	238.865	100,00	13,62			
TRASPORTI TERRESTRI	373.323.263	100,00	34,29	292.159.180	100,00	34,19	68.115.448	100,00	32,86	7.372.554	100,00	43,70	653.081	100,00	37,24	4.020.000	100,00	99,91
Trasporti terrestri - Uffici centrali	50.521.756	13,53	4,64	27.638.565	9,46	3,23	21.679.105	31,37	10,24	1.156.973	15,69	6,86	27.113	4,15	1,55	20.000	0,50	0,50
Trasporti terrestri - Uffici periferici	322.801.507	86,47	29,65	264.520.615	90,54	30,96	47.439.343	68,83	22,42	6.215.581	84,31	36,84	625.968	95,85	35,69	4.000.000	99,50	99,42
AVIAZIONE CIVILE	13.067.694	100,00	1,20	9.508.354	100,00	1,11	3.559.340	100,00	1,68									
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	23.640.705	100,00	2,17	20.451.950	100,00	2,39	2.235.959	100,00	1,06	667.850	100,00	3,96	281.446	100,00	16,05	3.500	100,00	0,09
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	5.523.120	100,00	0,51	4.513.295	100,00	0,53	909.841	100,00	0,43	99.835	100,00	0,59	149	100,00	0,01			
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	5.124.101	100,00	0,47	4.649.852	100,00	0,54	426.600	100,00	0,20	46.649	100,00	0,28	1.000	100,00	0,06			
AFFARI GENERALI E PERSONALE	36.709.452	100,00	3,37	32.528.916	100,00	3,81	3.944.920	100,00	1,85	109.693	100,00	0,65	125.923	100,00	7,18			
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	19.784.604	100,00	1,82	6.715.457	100,00	0,79	11.757.678	100,00	5,56	1.230.629	100,00	7,29	80.840	100,00	4,61			
VIGILANZA SULLE FERROVIE	4.661.627	100,00	0,43	4.139.902	100,00	0,48	504.196	100,00	0,24	17.397	100,00	0,10	132	100,00	0,01			

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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
CAPITANERIE DI PORTO	585.307.337	100,00	53,78	461.794.344	100,00	54,04	115.917.182	100,00	54,77	7.223.395	100,00	42,82	372.416	100,00	21,23			
Comando generale																		
Capitanerie di porto	30.895.703	5,28	2,84	26.401.665	5,72	3,09	4.154.771	3,58	1,98	199.611	2,75	1,18	139.656	37,50	7,96			
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	554.411.634	94,72	50,92	435.392.679	94,28	50,95	111.762.411	96,42	52,81	7.023.784	97,24	41,63	232.760	62,50	13,27			
Totale costi dell'Amministrazione	1.088.790.148	100,00	100,00	654.508.239	100,00	100,00	211.633.423	100,00	100,00	16.871.134	100,00	100,00	1.753.652	100,00	100,00	4.023.600	100,00	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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
GABINETTO E UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	17.506.755	190.200	350.034	18.046.989	284.995	2.903.669	70.595	3.259.259	103.132	238.865		21.648.245
TRASPORTI TERRESTRI	259.672.330	1.332.180	31.154.670	292.159.180	15.336.004	41.762.763	12.019.681	69.118.448	7.372.554	653.081	4.020.000	373.323.263
Trasporti terrestri - Uffici centrali	26.877.970	360.535	400.060	27.638.565	523.084	10.363.536	10.792.485	21.679.105	1.156.973	27.113	20.000	50.521.756
Trasporti terrestri - Uffici periferici	232.794.360	971.645	30.754.610	264.520.615	14.812.920	31.399.227	1.227.196	47.439.343	6.215.581	625.968	4.000.000	322.801.507
AVIAZIONE CIVILE	9.193.354	65.000	250.000	9.508.354	100.000	2.689.340	770.000	3.559.340				13.067.694
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	18.237.437	1.015.620	1.198.893	20.451.950	359.703	1.527.571	348.685	2.235.959	667.850	281.446	3.500	23.640.705
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	4.369.159	75.664	68.472	4.513.295	63.754	819.310	26.777	909.841	99.835	149		5.523.120
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	4.552.852	25.000	72.000	4.649.852	29.900	391.000	5.700	426.600	46.649	1.000		5.124.101
AFFARI GENERALI E PERSONALE	31.983.506	29.000	516.410	32.528.916	243.522	3.473.727	227.671	3.944.920	109.693	125.923		36.709.452
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	6.541.650	28.000	145.807	6.715.457	771.608	10.854.370	131.700	11.757.878	1.230.629	80.840		19.784.604
VIGILANZA SULLE FERROVIE	4.054.102	40.800	45.000	4.139.902	26.000	469.196	9.000	504.196	17.397	132		4.661.627
CAPITANERIE DI PORTO	453.961.424	2.341.010	5.491.910	461.794.344	32.781.920	77.096.512	6.038.750	115.917.182	7.223.395	372.416		585.307.337
Comando generale Capitanerie di porto	24.744.312	995.654	661.699	26.401.665	678.735	2.781.696	694.340	4.154.771	199.611	139.656		30.895.703
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	429.217.112	1.345.356	4.830.211	435.392.679	32.103.185	74.314.816	5.344.410	111.762.411	7.023.784	232.760		554.411.634
Totale costi dell'Amministrazione	810.072.569	5.142.474	39.293.196	854.508.239	49.997.406	141.987.458	19.648.559	211.633.423	16.871.134	1.753.852	4.023.500	1.088.790.148

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.854	0,05
DIRITTI D'AUTORE	7.854	0,05
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	1.606.727	9,52
FABBRICATI CIVILI	1.606.727	9,52
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	12.839.717	76,10
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	228.590	1,35
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	156.800	0,93
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	5.715.269	33,88
MACCHINARI PER UFFICIO	486.740	2,89
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	881.489	5,22
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	175.000	1,04
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	2.248.107	13,33
HARDWARE	2.947.722	17,47
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.416.836	14,33
FABBRICATI CIVILI	360.000	2,13
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.921.207	11,39
SISTEMA INFORMATIVO	135.629	0,80
AMMORTAMENTI	16.871.134	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	854.508.239
Costi di gestione	211.633.423
Ammortamenti	16.871.134
Tributi	1.753.852
Esborso da contenzioso	4.023.500
BUDGET	1.088.790.148
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-16.871.134
Spese per investimenti	157.346.856
Opere in corso	151.845.018
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-87.459.576
Contributi dello Stato a favore di terzi	8.182.635.430
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	11.735.000
Altre	311.865.422
BILANCIO FINANZIARIO	9.799.887.164

Ministero delle comunicazioni

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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
Uffici Centrali del Bilancio	86.001.013	1.000	3.754.621	89.756.634	446.857	6.741.683	167.611	7.358.131	689.954	168.459		97.971.178
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	45.025.714	879.500	510.167	46.215.381	1.205.280	16.562.824	493.000	18.261.104	3.842.144	272.000		68.590.629
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	20.386.690	479.500	208.494	21.074.084	473.000	7.159.026	191.125	7.823.151	2.124.750	148.000		31.169.985
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	2.925.345	45.000	51.480	3.021.825	117.667	1.520.014	60.375	1.698.056	319.878	10.000		5.049.759
Servizio per la programmazione negoziata	4.144.814	50.000	66.062	4.260.876	123.667	1.544.330	60.375	1.728.372	308.428	14.000		6.311.676
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	4.123.060	60.000	75.676	4.258.736	123.667	2.591.408	60.375	2.775.450	324.678	50.000		7.409.064
Servizio centrale di segreteria del CPE	8.402.351	45.000	108.455	8.555.806	140.667	2.430.233	60.375	2.631.275	353.988	30.000		11.571.069
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per A.A.O.O., personale e qualità dei processi e dell'arg.	5.044.054			5.044.054	226.812	1.317.813	60.375	1.604.800	410.222	20.000		7.079.076
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	27.585.331	412.000	578.000	28.575.331	266.000	6.537.016	270.000	7.073.016	45.500	130.000	130.000	35.953.847
Commissariati di governo	27.585.331	412.000	578.000	28.575.331	266.000	6.537.016	270.000	7.073.016	45.500	130.000	130.000	35.953.847
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	151.162.609	321.409	22.056.536	173.540.754	2.007.033	10.318.933	1.125.200	13.451.166	2.817.350	200.000		190.009.270
PROTEZIONE CIVILE	32.607.462	131.000	1.054.713	33.793.175	3.298.000	65.155.000	50.000	68.503.000	25.804.000	510.000		128.610.175
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	8.699.737	256.000	199.548	9.155.285	367.115	36.539.120	170.105	37.076.340	147.250	52.000		46.430.875
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	43.032.308	1.380.000		44.412.308	2.700.000	15.908.000	220.000	16.828.000	2.058.500	290.000		65.588.808
ROMA CAPITALE	4.658.839	8.450	63.000	4.730.289	70.000	1.893.600		1.963.600	302.750	2.000		6.998.639
Totale costi dell'Amministrazione	1.218.988.470	13.420.041	47.774.486	1.280.182.997	21.469.494	453.906.198	7.830.604	483.206.296	106.184.146	4.875.612	3.185.631	1.877.634.682