

(in migliaia di Lire)

[illegible]

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.319.914	6,26
OPERE DELL'INGEGNO	3.319.914	6,26
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	13.480	0,03
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	4.000	0,01
FABBRICATI CIVILI	7.080	0,01
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	2.400	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	48.893.474	92,25
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	12.383.704	23,37
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	4.239.442	8,00
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	885.000	1,67
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	1.050.000	1,98
MACCHINARI PER UFFICIO	6.471.323	12,21
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	3.280.336	6,19
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	2.256.316	4,26
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	516.245	0,97
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	4.494.997	8,48
HARDWARE	11.010.711	20,78
ARMI LEGGERE	2.260.000	4,26
OPERE ARTISTICHE	400	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
ANIMALI	45.000	0,08
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	771.443	1,46
FABBRICATI CIVILI	477.330	0,90
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	1.900	0,00
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTIST.	18.400	0,03
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	215.388	0,41
SISTEMA INFORMATIVO	58.425	0,11
AMMORTAMENTI	52.998.311	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	12.092.096.835
Costi di gestione	2.342.357.111
Ammortamenti	52.998.311
Tributi	54.821.353
Esborso da contenzioso	12.000.000
BUDGET	14.554.273.610
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-52.998.311
Spese per investimenti	243.266.906
Opere in corso	43.090.000
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-191.247.383
Contributi dello Stato a favore di terzi	29.387.158.233
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	93.000.000
Altre	900.400.945
BILANCIO FINANZIARIO	44.976.944.000

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	274.071	141,546	27,27
RETRIBUZIONI	262.161	135,395	26,09
MISSIONI	3.155	1,629	0,31
ALTRI COMPENSI	8.754	4,521	0,87
COSTI DI GESTIONE	202.876	104,777	20,19
BENI DI CONSUMO	2.813	1,453	0,28
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	196.379	101,421	19,54
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	523.038	270,126	52,05
TOTALE	1.004.914	518,995	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			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	11.685.322	100,00	1,16	10.242.735	100,00	3,74	1.343.917	100,00	0,66	68.870	100,00	2,99	30.000	100,00	1,14			
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	254.775.711	100,00	25,35	193.346.667	100,00	70,55	58.565.648	100,00	28,87	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	10,65	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 decentrata	176.639.930	69,33	17,58	164.164.580	84,91	59,90	12.132.036	20,72	5,98	218.484	12,87	9,51	124.830	75,39	4,74			
OPERE MARITTIME	155.077.958	100,00	15,43	31.949.912	100,00	11,66	120.868.199	100,00	59,58	201.072	100,00	8,75	1.648.775	100,00	62,63	410.000	100,00	0,08
SPESA 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	5.097.667	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	54,64	12.297.156	100,00	4,49	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	2,45	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	2,98	1.259.655	100,00	0,62	60.880	100,00	2,65	10.000	100,00	0,38			
Totale costi dell'Amministrazione	1.004.914.375	100,00	100,00	274.070.665	100,00	100,00	202.876.238	100,00	100,00	2.296.999	100,00	100,00	2.632.758	100,00	100,00	523.037.715	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 decentrata	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	4.873.694	31.949.912	389.649	120.447.770	30.780	120.868.199	201.072	1.648.775	410.000	155.077.958
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	8.754.424	274.070.665	2.812.902	196.379.189	3.684.147	202.876.238	2.296.999	2.632.758	523.037.715	1.004.914.375

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (in migliaia di Lire)

	AAIP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	142	3,22	10.242.735	3,74	9.907.226	3,78	167.380	5,31	168.129	1,92
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	3.227	73,20	193.346.867	70,55	188.271.037	71,81	2.329.508	73,84	2.746.322	31,37
Affari generali e del personale	510	11,57	29.182.287	10,65	28.321.318	10,80	486.705	15,43	374.264	4,28
Uffici dell'amministrazione decentrata	2.717	61,63	164.164.580	59,90	159.949.719	61,01	1.842.803	58,41	2.372.058	27,10
OPERE MARITTIME	472	10,71	31.949.912	11,68	26.823.152	10,23	253.066	8,02	4.873.694	55,67
DIFESA DEL SUOLO	105	2,38	6.296.040	2,30	6.114.683	2,33	100.000	3,17	81.357	0,93
COORDINAMENTO TERRITORIALE	76	1,72	5.097.867	1,86	4.905.836	1,87	115.000	3,65	77.031	0,88
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	200	4,53	12.297.156	4,49	12.027.327	4,59	68.000	2,16	201.829	2,31
ARRE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	88	2,00	6.718.167	2,45	6.227.105	2,38	35.000	1,11	456.062	5,21
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	99	2,25	8.121.921	2,96	7.885.111	3,01	86.810	2,75	150.000	1,71
Totale costi dell'Amministrazione	4.409	100,00	274.070.665	100,00	262.161.477	100,00	3.154.764	100,00	8.754.424	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	142,00	10.242.735	72.132	9.907.226	69.769	167.380	1.179	168.129	1.184
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	3.227,00	193.346.867	59.915	188.271.037	58.342	2.329.508	722	2.746.322	851
Affari generali e del personale	510,00	29.182.287	57.220	28.321.318	55.532	486.705	954	374.264	734
Uffici dell'amministrazione decentrata	2.717,00	164.164.580	60.421	159.949.719	58.870	1.842.803	678	2.372.058	873
OPERE MARITTIME	472,00	31.949.912	67.690	26.823.152	56.829	253.066	536	4.873.694	10.326
DIFESA DEL SUOLO	105,00	6.296.040	59.962	6.114.683	58.235	100.000	952	81.357	775
COORDINAMENTO TERRITORIALE	75,80	5.097.867	67.254	4.905.836	64.721	115.000	1.517	77.031	1.016
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	199,80	12.297.156	61.547	12.027.327	60.197	68.000	340	201.829	1.010
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	88,00	6.718.167	76.343	6.227.105	70.763	35.000	398	456.062	5.183
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	99,00	8.121.921	82.040	7.885.111	79.648	86.810	877	150.000	1.515

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	274.070.665
Costi di gestione	202.876.238
Ammortamenti	2.296.999
Tributi	2.632.758
Esborso da contenzioso	523.037.715
BUDGET	1.004.914.375
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-2.296.999
Spese per investimenti	7.907.112
Opere in corso	1.948.602.805
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-921.627.715
Costi per personale da altri organismi	-324.945
Costi per personale per altri organismi	1.218.852
Spese per investimenti da sostenere su capitoli di altri centri	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su capitoli di altri centri	
Spese da sostenere sui propri capitoli per altri centri	173.220
Spese cui non corrispondono costi	281.611.000
Contributi dello Stato a favore di terzi	10.433.894.909
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	-31.240.350
BILANCIO FINANZIARIO	13.151.052.982

**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	853.582	440,838	76,17
RETRIBUZIONI	809.147	417,889	72,20
MISSIONI	5.142	2,656	0,46
ALTRI COMPENSI	39.293	20,293	3,51
COSTI DI GESTIONE	243.761	125,892	21,75
BENI DI CONSUMO	50.093	25,871	4,47
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	174.019	89,873	15,53
ALTRI COSTI	19.649	10,148	1,75
AMMORTAMENTI	17.521	9,049	1,56
TRIBUTI	1.755	0,906	0,16
ESBORSO DA CONTENZIOSO	4.024	2,078	0,36
TOTALE	1.120.642	578,764	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	1,93	18.046.989	100,00	2,11	3.259.259	100,00	1,34	103.132	100,00	0,59	238.865	100,00	13,61			
TRASPORTI TERRESTRI	407.473.283	100,00	36,36	292.159.180	100,00	34,23	102.616.448	100,00	42,10	8.022.554	100,00	45,79	653.081	100,00	37,22	4.020.000	100,00	99,91
Trasporti terrestri - Uffici centrali	84.671.756	20,78	7,56	27.638.565	9,46	3,24	55.179.105	53,77	22,64	1.806.973	22,52	10,31	27.113	4,15	1,55	20.000	0,50	0,50
Trasporti terrestri - Uffici periferici	322.801.507	79,22	28,81	264.520.615	90,54	30,99	47.439.343	46,23	19,46	6.215.581	77,48	35,47	625.968	95,85	35,67	4.000.000	99,50	99,42
AVIAZIONE CIVILE	13.067.694	100,00	1,17	9.508.354	100,00	1,11	3.559.340	100,00	1,46									
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	25.140.705	100,00	2,24	20.451.950	100,00	2,40	3.735.959	100,00	1,53	667.850	100,00	3,81	281.446	100,00	16,04	3.500	100,00	0,09
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	5.523.120	100,00	0,49	4.513.295	100,00	0,53	909.841	100,00	0,37	99.835	100,00	0,57	149	100,00	0,01			
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	5.124.101	100,00	0,46	4.649.852	100,00	0,54	426.600	100,00	0,18	46.649	100,00	0,27	1.000	100,00	0,06			
AFFARI GENERALI E PERSONALE	36.709.452	100,00	3,28	32.528.916	100,00	3,81	3.944.920	100,00	1,62	109.693	100,00	0,63	125.923	100,00	7,18			
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	15.986.900	100,00	1,43	5.789.452	100,00	0,68	6.884.951	100,00	3,64	1.230.629	100,00	7,02	81.868	100,00	4,67			
VIGILANZA SULLE FERROVIE	4.661.627	100,00	0,42	4.139.902	100,00	0,49	504.196	100,00	0,21	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
CAPITANERIA DI PORTO	585.307.337	100,00	52,23	481.794.344	100,00	54,10	115.917.182	100,00	47,55	7.223.395	100,00	41,23	372.416	100,00	21,22			
Comando generale Capitanerie di porto	30.895.703	5,28	2,76	26.401.685	5,72	3,09	4.154.771	3,58	1,70	199.611	2,76	1,14	139.656	37,50	7,96			
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	554.411.634	94,72	49,47	435.392.679	94,28	51,01	111.762.411	96,42	45,85	7.023.784	97,24	40,09	232.760	62,50	13,28			
Totale costi dell'Amministrazione	1.120.642.444	100,00	100,00	853.582.234	100,00	100,00	243.760.698	100,00	100,00	17.521.134	100,00	100,00	1.754.880	100,00	100,00	4.023.500	100,00	100,00