

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	41.298	41.971	(672)	(1,60)
Retribuzioni	39.019	39.581	(563)	(1,42)
Missioni	2.180	2.106	74	3,52
Altri costi del personale	100	284	(184)	(64,76)
COSTI DI GESTIONE	132.767	109.244	23.523	21,53
Beni di Consumo	1.344	1.194	149	12,50
Prestazioni di servizi da terzi	129.335	106.243	23.092	21,74
Altri oneri di gestione	2.088	1.807	281	15,54
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	30			
Esborso da contenzioso				
Altri costi straordinari	30			
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	4.674	8.220	(3.546)	(43,14)
TOTALE COSTI	178.769	159.435	19.335	12,13
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	283.505	259.893	23.611	9,09
Trasferimenti correnti	147.563	124.482	23.080	18,54
Contributi agli investimenti	135.942	135.411	531	0,39
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	462.274	419.328	42.946	10,24

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)		
Indirizzo Politico	2.415	680		37	3.132	1,75	100,00				3.132	0,68
Missioni istituzionali												
2 - Difesa	1.347	1.654		766	3.767	2,11	100,00				3.767	0,81
Difesa civile	1.347	1.654		766	3.767	2,11	100,00				3.767	0,81
Interventi per pubbliche calamita'	1.347	1.654		766	3.767	2,11	100,00				3.767	0,81
5 - Protezione dell'ambiente	12.995	89.003	11	2.138	104.147	58,26	27,43	275.587	97,21	72,57	379.734	82,14
Trattamento dei rifiuti	722	524		25	1.271	0,71	17,32	6.069	2,14	82,68	7.341	1,59
Rifiuti solidi urbani	298	500		11	809	0,45	18,28	3.615	1,28	81,72	4.424	0,96
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	424	24		15	463	0,26	15,86	2.454	0,87	84,14	2.917	0,63
Trattamento delle acque reflue	164			14	178	0,10	1,66	10.503	3,70	98,34	10.680	2,31
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	164			14	178	0,10	2,51	6.887	2,43	97,49	7.065	1,53
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali								3.615	1,28	100,00	3.615	0,78
Riduzione dell'inquinamento	2.381	36.944		174	39.499	22,09	44,17	49.931	17,61	55,83	89.430	19,35
Inquinamento del suolo	94	24		3	121	0,07	0,42	28.442	10,03	99,58	28.563	6,18
Inquinamento del mare	934	32.329		72	33.335	18,65	86,59	5.165	1,82	13,41	38.499	8,33
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	333	25		25	383	0,21	9,57	3.615	1,28	90,43	3.998	0,86
Inquinamento atmosferico	255	1.142		18	1.415	0,79	20,53	5.479	1,93	79,47	6.894	1,49
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	255	1.142		18	1.415	0,79	100,00				1.415	0,31
Inquinamento acustico	255	1.142		18	1.415	0,79	28,13	3.615	1,28	71,87	5.030	1,09
Prevenzione del rischio industriale	255	1.142		18	1.415	0,79	28,13	3.615	1,28	71,87	5.030	1,09
Protezione della biodiversita' e dei beni paesaggistici	4.126	21.138		924	26.187	14,65	19,18	110.366	38,93	80,82	136.554	29,54
Tutela e conservazione della flora e della fauna	1.178	11.301		86	12.565	7,03	62,15	7.652	2,70	37,85	20.216	4,37
Beni ambientali e paesaggistici	133	2.016		10	2.159	1,21	37,39	3.615	1,28	62,61	5.774	1,25
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.087	7.357		148	9.591	5,37	14,66	55.814	19,69	85,34	65.405	14,15
Assetto idrogeologico	729	463		681	1.873	1,05	6,73	25.972	9,16	93,27	27.846	6,02
Opere idrauliche								17.313	6,11	100,00	17.313	3,75
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	1.417	2.503	6	87	4.013	2,24	4,38	87.510	30,87	95,62	91.522	19,80

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)			% sul totale costi (L=H/M)
Ricerca in materia di protezione ambientale	1.417	2.503	6	87	4.013	2,24	4,38	87.510	30,87	95,62	91.522	19,80
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	4.186	27.894	6	913	32.999	18,46	74,65	11.207	3,95	25,35	44.206	9,56
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	161			11	172	0,10	4,54	3.615	1,28	95,46	3.787	0,82
Danno ambientale	1.281	1.881		714	3.876	2,17	33,95	7.540	2,66	66,05	11.417	2,47
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	1.286	11.143		138	12.567	7,03	100,00				12.567	2,72
Formazione, informazione ed educazione ambientale	91	928		3	1.021	0,57	100,00				1.021	0,22
Sviluppo sostenibile	1.367	13.943	6	47	15.362	8,59	99,66	52	0,02	0,34	15.414	3,33
6 - Abitazioni e assetto territoriale	133	700		15	848	0,47	9,68	7.918	2,79	90,32	8.767	1,90
Approvvigionamento idrico	133	700		15	848	0,47	9,68	7.918	2,79	90,32	8.767	1,90
Acquedotti	50			8	57	0,03	0,72	7.918	2,79	99,28	7.975	1,73
Utilizzo di risorse idriche	84	700		8	791	0,44	100,00				791	0,17
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	24.408	40.730	19	1.718	66.875	37,41	100,00				66.875	14,47
TOTALE GENERALE (*)	41.298	132.767	30	4.674	178.769	100,00	38,67	283.505	100,00	61,33	462.274	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.141	5,11	6.219	68,03	15,06	2.823	30,88	2,13				99	1,08	2,11
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI	58.408	32,67	17.160	29,38	41,55	40.615	89,54	30,59	30	0,05	100,00	603	1,03	12,90
Direzione per lo sviluppo sostenibile	24.902	13,93	1.975	7,93	4,78	22.861	91,80	17,22				67	0,27	1,42
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	10.613	5,94	1.560	14,70	3,78	8.965	84,47	6,75	30	0,28	100,00	58	0,55	1,24
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	20.879	11,68	13.031	62,41	31,55	7.557	36,20	5,69				291	1,39	6,23
Direzione per i sistemi informativi e statistici	2.014	1,13	595	29,55	1,44	1.232	61,15	0,93				187	9,30	4,01
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	38.057	21,29	6.175	18,23	14,95	31.409	82,53	23,66				472	1,24	10,10
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	25.134	14,06	2.572	10,23	6,23	22.285	88,67	16,79				277	1,10	5,92
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	9.905	5,54	1.785	18,02	4,32	7.991	80,68	6,02				129	1,30	2,75
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	3.017	1,69	1.818	60,25	4,40	1.133	37,54	0,85				67	2,21	1,43
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	24.807	13,88	7.074	28,51	17,13	14.656	59,08	11,04				3.078	12,41	65,84
Direzione per la difesa del territorio	7.469	4,18	2.805	37,56	6,79	1.889	25,28	1,42				2.776	37,16	59,38
Direzione per la conservazione della natura	17.338	9,70	4.268	24,62	10,34	12.768	73,64	9,62				302	1,74	6,46
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	48.356	27,05	4.670	9,66	11,31	43.263	89,47	32,59				423	0,87	9,04
Direzione per la tutela delle acque interne	4.019	2,25	2.069	51,46	5,01	1.734	43,13	1,31				217	5,41	4,65
Direzione per la difesa del mare	44.336	24,80	2.601	5,87	6,30	41.530	93,67	31,28				205	0,46	4,39
Totale costi dell'Amministrazione	178.769	100,00	41.298	23,10	100,00	132.767	74,27	100,00	30	0,02	100,00	4.674	2,61	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	120	6.219.206	51.827	6.016.693	50.139	152.513	1.271	50.000	417
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	379	17.160.239	45.278	16.112.181	42.512	998.058	2.633	50.000	132
Direzione per lo sviluppo sostenibile	34	1.974.674	58.079	1.357.614	39.930	617.060	18.149		
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	25	1.559.748	62.390	1.201.050	48.042	358.698	14.348		
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	310	13.030.623	42.034	12.968.123	41.833	12.500	40	50.000	161
Direzione per i sistemi informativi e statistici	10	595.194	59.519	585.394	58.539	9.800	980		
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	134	6.175.413	46.120	5.662.307	42.288	513.106	3.832		
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	49	2.572.062	52.491	2.196.062	44.818	376.000	7.673		
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	45	1.785.434	39.853	1.742.328	38.891	43.106	962		
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	40	1.817.917	45.335	1.723.917	42.990	94.000	2.344		
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	164	7.073.554	43.121	6.794.391	41.419	279.163	1.702		
Direzione per la difesa del territorio	61	2.805.374	45.990	2.705.374	44.350	100.000	1.639		
Direzione per la conservazione della natura	103	4.268.180	41.423	4.089.017	39.684	179.163	1.739		
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	104	4.669.835	44.756	4.433.004	42.486	236.831	2.270		
Direzione per la tutela delle acque interne	49	2.068.534	42.650	1.961.134	40.436	107.400	2.214		
Direzione per la difesa del mare	56	2.601.301	46.585	2.471.870	44.267	129.431	2.318		

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	752.088	716.305	35.783	5,00
Retribuzioni	720.645	686.683	33.962	4,95
Missioni	20.478	19.838	640	3,23
Altri costi del personale	10.965	9.784	1.181	12,07
COSTI DI GESTIONE	187.252	168.487	18.765	11,14
Beni di Consumo	41.544	32.165	9.379	29,16
Prestazioni di servizi da terzi	132.147	121.908	10.238	8,40
Altri oneri di gestione	13.562	14.414	(852)	(5,91)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	160.789	48.132	112.657	234,06
Esborso da contenzioso	160.669	48.132	112.537	233,81
Altri costi straordinari	120			
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	27.437	24.280	3.157	13,00
TOTALE COSTI	1.127.566	957.204	170.362	17,80
ONERI FINANZIARI		200		
COSTI DISLOCATI	5.448.573	5.781.904	(333.331)	(5,77)
Trasferimenti correnti	1.817.014	1.873.203	(56.189)	(3,00)
Contributi agli investimenti	3.239.908	3.566.461	(326.553)	(9,16)
Altri trasferimenti in c/capitale	391.650	342.239	49.411	14,44
FONDI DA ASSEGNARE	500	500	0	0,00
TOTALE GENERALE	6.576.138	6.739.107	(162.969)	(2,42)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	6.632	1.142		72	7.846	0,70	100,00				7.846	0,12
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	100.805	4.139	150.012	334	255.290	22,64	36,96	435.462	7,99	63,04	690.753	10,50
Aluti economici ai paesi in via di sviluppo e di transizione	441	37	3	5	485	0,04	100,00				485	0,01
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	441	37	3	5	485	0,04	100,00				485	0,01
Altri servizi generali	43.600	2.746	150.000	189	196.534	17,43	81,77	43.812	0,80	18,23	240.347	3,65
Servizi per le amministrazioni pubbliche	37.920	2.233		139	40.292	3,57	100,00				40.292	0,61
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	5.679	513	150.000	50	156.242	13,86	78,10	43.812	0,80	21,90	200.055	3,04
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	56.764	1.357	9	140	58.270	5,17	12,95	391.650	7,19	87,05	449.920	6,84
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								391.650	7,19	100,00	391.650	5,96
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.216	164		15	1.394	0,12	100,00				1.394	0,02
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	54.056	953	9	90	55.108	4,89	100,00				55.108	0,84
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.493	239		35	1.768	0,16	100,00				1.768	0,03
2 - Difesa	4.814	637	1.238	33	6.722	0,60	19,27	28.163	0,52	80,73	34.886	0,53
Difesa militare	808	234		2	1.045	0,09	100,00				1.045	0,02
Predisposizione dello strumento militare	808	234		2	1.045	0,09	100,00				1.045	0,02
Difesa civile	4.006	402	1.238	31	5.678	0,50	16,78	28.163	0,52	83,22	33.841	0,51
Interventi per pubbliche calamita'	4.006	402	1.238	31	5.678	0,50	16,78	28.163	0,52	83,22	33.841	0,51
3 - Ordine pubblico e sicurezza	137.848	18.940		10.433	167.221	14,83	100,00				167.221	2,54
Servizi di polizia	137.502	18.932		10.429	166.863	14,80	100,00				166.863	2,54
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	312	7		3	322	0,03	100,00				322	0,00
Salvaguardia della vita umana in mare	103.499	14.136		8.941	126.577	11,23	100,00				126.577	1,92
Controllo del territorio	33.690	4.789		1.485	39.964	3,54	100,00				39.964	0,61

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali
(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Carceri	346	8		4	358	0,03	100,00				358	0,01
Infrastrutture penitenziarie	346	8		4	358	0,03	100,00				358	0,01
4 - Affari economici	366.849	122.648	50	9.668	499.215	44,27	11,18	3.964.734	72,77	88,82	4.463.949	67,88
Pesca e caccia	57.080	6.807		2.632	66.520	5,90	100,00				66.520	1,01
Controllo della pesca	57.080	6.807		2.632	66.520	5,90	100,00				66.520	1,01
Attività manifatturiere	832	72	0	1	904	0,08	0,12	744.858	13,67	99,88	745.762	11,34
Industria navalmeccanica ed armatoriale	832	72	0	1	904	0,08	0,12	744.858	13,67	99,88	745.762	11,34
Trasporti su strada	165.694	81.202	8	3.186	250.090	22,18	17,04	1.217.613	22,35	82,96	1.467.703	22,32
Circolazione stradale	138.590	71.633	5	3.062	213.290	18,92	96,31	8.181	0,15	3,69	221.471	3,37
Autotrasporto	9.847	1.144	1	39	11.030	0,98	1,21	900.801	16,53	98,79	911.831	13,87
Sicurezza stradale	15.032	8.218	2	48	23.300	2,07	40,97	33.570	0,62	59,03	56.869	0,86
Strade ed autostrade	2.225	208	1	37	2.470	0,22	0,89	275.061	5,05	99,11	277.531	4,22
Trasporti per vie d'acqua	122.928	24.863	7	3.712	151.509	13,44	21,33	558.781	10,26	78,67	710.290	10,80
Trasporto marittimo	921	57	1	1	980	0,09	0,36	271.349	4,98	99,64	272.329	4,14
Navigazione marittima	39.903	4.035	1	1.949	45.888	4,07	100,00				45.888	0,70
Navigazione interna	1.326	105	1	11	1.444	0,13	4,92	27.889	0,51	95,08	29.333	0,45
Sicurezza della navigazione	68.002	19.509	1	1.654	89.165	7,91	97,36	2.414	0,04	2,64	91.580	1,39
Lavoro marittimo e portuale	2.000	177	1	10	2.189	0,19	55,07	1.786	0,03	44,93	3.975	0,06
Infrastruttura nel settore marittimo	10.774	980	3	86	11.842	1,05	4,43	255.343	4,69	95,57	267.185	4,06
Trasporti su rotaia	9.630	1.044	2	65	10.741	0,95	0,81	1.320.293	24,23	99,19	1.331.034	20,24
Rete nazionale	1.670	230	1	10	1.911	0,17	99,38	12	0,00	0,62	1.923	0,03
Rete locale	3.896	397	1	26	4.320	0,38	0,60	716.549	13,15	99,40	720.868	10,96
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4.064	417	1	29	4.510	0,40	0,74	603.732	11,08	99,26	608.242	9,25
Trasporti aerei	2.784	186	2	20	2.992	0,27	4,88	58.258	1,07	95,12	61.250	0,93
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.295	77	1	8	1.381	0,12	40,02	2.070	0,04	59,98	3.451	0,05
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	996	65	1	7	1.069	0,09	2,16	48.441	0,89	97,84	49.510	0,75
Infrastrutture aeroportuali	493	43	1	5	542	0,05	6,53	7.747	0,14	93,47	8.288	0,13
Trasporti per condotte ed altri tipi	2.401	227	26	25	2.679	0,24	5,52	45.832	0,84	94,48	48.511	0,74

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI				COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)			% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)
Trasporto intermodale	1.128	130	25	20	1.303	0,12	2,77	45.808	0,84	97,23	47.112	0,72
Trasporti impianti a fune	1.273	97	1	5	1.376	0,12	98,31	24	0,00	1,69	1.399	0,02
Turismo	545	86	1	6	638	0,06	100,00				638	0,01
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	545	86	1	6	638	0,06	100,00				638	0,01
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	868	57	1	1	927	0,08	4,72	18.689	0,34	95,28	19.616	0,30
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	868	57	1	1	927	0,08	4,72	18.689	0,34	95,28	19.616	0,30
Ricerca e sviluppo per trasporti	4.087	8.104	3	22	12.216	1,08	96,75	410	0,01	3,25	12.626	0,19
Ricerca per il trasporto su strada	1.451	7.158	1	6	8.615	0,76	100,00				8.615	0,13
Ricerca per il trasporto su rotaia	1.714	76	1	6	1.797	0,16	100,00				1.797	0,03
Ricerca per il trasporto aereo	505	35	1	4	544	0,05	100,00				544	0,01
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	418	836	1	6	1.260	0,11	75,43	410	0,01	24,57	1.671	0,03
5 - Protezione dell'ambiente	36.987	5.007	7	2.979	44.979	3,99	19,76	182.646	3,35	80,24	227.625	3,46
Riduzione dell'inquinamento	29.734	3.784	1	1.862	35.381	3,14	93,71	2.373	0,04	6,29	37.754	0,57
Inquinamento del mare	29.734	3.784	1	1.862	35.381	3,14	93,71	2.373	0,04	6,29	37.754	0,57
Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici	7.252	1.223	6	1.116	9.598	0,85	5,05	180.273	3,31	94,95	189.871	2,89
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	3.552	739	1	761	5.053	0,45	100,00				5.053	0,08
Assetto idrogeologico	2.975	447	5	342	3.769	0,33	2,05	180.273	3,31	97,95	184.043	2,80
Opere idrauliche	725	37		14	776	0,07	100,00				776	0,01
6 - Abitazioni e assetto territoriale	11.285	927	8.665	141	21.019	1,86	2,58	793.776	14,57	97,42	814.794	12,39
Sviluppo delle abitazioni	2.126	204	4.086	28	6.444	0,57	1,05	605.346	11,11	98,95	611.791	9,30
Edilizia abitativa e residenziale	2.126	204	4.086	28	6.444	0,57	1,05	605.346	11,11	98,95	611.791	9,30
Assetto territoriale	8.226	664	4.578	99	13.567	1,20	7,27	172.936	3,17	92,73	186.503	2,84
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.928	459	4.569	76	12.032	1,07	6,50	172.936	3,17	93,50	184.967	2,81
Abusivismo edilizio	1.299	204	10	22	1.535	0,14	100,00				1.535	0,02
Approvvigionamento idrico	932	60	1	14	1.007	0,09	6,10	15.494	0,28	93,90	16.501	0,25
Acquedotti	175	6		3	184	0,02	1,18	15.494	0,28	98,82	15.678	0,24
Utilizzo di risorse idriche	757	53	1	12	823	0,07	100,00				823	0,01

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	4.152	458	1	158	4.769	0,42	10,05	42.693	0,78	89,95	47.462	0,72
Attivita' culturali	3.976	455	1	156	4.589	0,41	14,06	28.051	0,51	85,94	32.640	0,50
Beni architettonici e monumentali	1.555	7	1	1	1.563	0,14	5,28	28.051	0,51	94,72	29.614	0,45
Beni archeologici	2.422	448	1	156	3.026	0,27	100,00				3.026	0,05
Servizi religiosi e altri servizi per le comunita'	175	3		2	180	0,02	1,21	14.642	0,27	98,79	14.822	0,23
Infrastrutture per il culto	175	3		2	180	0,02	1,21	14.642	0,27	98,79	14.822	0,23
9 - Istruzione	236	5		2	244	0,02	71,34	98	0,00	28,66	341	0,01
Istruzione non altrimenti classificabile	236	5		2	244	0,02	71,34	98	0,00	28,66	341	0,01
Infrastrutture scolastiche	236	5		2	244	0,02	71,34	98	0,00	28,66	341	0,01
10 - Protezione sociale	143	2		1	146	0,01	12,75	1.000	0,02	87,25	1.146	0,02
Protezione sociale non altrimenti classificabile	143	2		1	146	0,01	12,75	1.000	0,02	87,25	1.146	0,02
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	143	2		1	146	0,01	12,75	1.000	0,02	87,25	1.146	0,02
Supporto all'attivita' istituzionale delle Amministrazioni	82.337	33.347	816	3.614	120.114	10,65	100,00				120.114	1,83
TOTALE GENERALE (*)	752.088	187.252	160.789	27.437	1.127.566	100,00	17,15	5.448.573	100,00	82,85	6.576.138	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.077	1,16	11.053	84,52	1,47	1.903	14,55	1,02				121	0,92	0,44
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	137.581	12,20	117.658	85,52	15,64	18.319	13,31	9,78	491	0,36	0,31	1.114	0,81	4,06
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.692	0,15	1.437	84,97	0,19	122	7,23	0,07	96	5,70	0,06	36	2,10	0,13
Direzione generale per la programmazione	3.109	0,28	2.051	65,99	0,27	1.027	33,04	0,55				30	0,97	0,11
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	1.974	0,18	1.578	79,91	0,21	303	15,36	0,16	38	1,91	0,02	56	2,82	0,20
Direzione generale per le reti	1.845	0,16	1.752	94,98	0,23	65	3,50	0,03				28	1,52	0,10
Direzione Generale per l'abusivismo	1.802	0,16	1.526	84,67	0,20	252	13,97	0,13				25	1,37	0,09
Direzione Generale per i programmi europei	1.808	0,16	1.519	83,99	0,20	241	13,30	0,13	24	1,31	0,01	25	1,39	0,09
Direzione Generale per gli organi decentrati	1.703	0,15	1.471	86,40	0,20	178	10,48	0,10				53	3,13	0,19
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	40.272	3,57	34.279	85,12	4,56	5.109	12,69	2,73	333	0,83	0,21	551	1,37	2,01
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	83.378	7,39	72.044	86,41	9,58	11.022	13,22	5,89				311	0,37	1,13
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	173.733	15,41	12.248	7,05	1,63	1.013	0,58	0,54	160.291	92,26	99,69	181	0,10	0,66

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.354	0,12	1.243	91,79	0,17	99	7,28	0,05				13	0,93	0,05
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	2.305	0,20	1.939	84,12	0,26	315	13,68	0,17				51	2,22	0,19
Direzione Generale per le strade e autostrade	2.228	0,20	2.014	90,39	0,27	181	8,10	0,10				34	1,51	0,12
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	153.806	13,64	3.685	2,40	0,49	82	0,05	0,04	150.000	97,53	93,29	38	0,02	0,14
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	14.040	1,25	3.367	23,98	0,45	337	2,40	0,18	10.291	73,30	6,40	45	0,32	0,16
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	32.518	2,88	29.671	91,24	3,95	2.661	8,18	1,42	1	0,00	0,00	184	0,57	0,67
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.441	0,13	1.369	94,96	0,18	66	4,57	0,04	0	0,01	0,00	7	0,46	0,02
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	6.212	0,55	5.836	93,95	0,78	371	5,97	0,20	1	0,02	0,00	4	0,06	0,01
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	21.056	1,87	18.895	89,74	2,51	2.009	9,54	1,07				152	0,72	0,55
Direzione Generale per la navigazione aerea	3.809	0,34	3.571	93,75	0,47	216	5,67	0,12				22	0,58	0,08
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	284.667	25,25	183.004	64,29	24,33	95.922	33,70	51,23	6	0,00	0,00	5.735	2,01	20,90

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.163	0,19	1.817	84,04	0,24	311	14,37	0,17				35	1,60	0,13
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	41.300	3,66	8.824	21,36	1,17	32.320	78,26	17,26				157	0,38	0,57
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	6.371	0,57	5.565	87,35	0,74	727	11,40	0,39				79	1,24	0,29
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	5.708	0,51	4.760	83,39	0,63	897	15,71	0,48				51	0,90	0,19
Direzione Generale del trasporto ferroviario	2.365	0,21	2.099	88,78	0,28	256	10,85	0,14				9	0,38	0,03
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	11.516	1,02	3.281	28,49	0,44	5.778	50,17	3,09				2.457	21,34	8,95
Sedi periferiche ex Trasporti	215.244	19,09	156.657	72,78	20,83	55.634	25,85	29,71	6	0,00	0,00	2.947	1,37	10,74
CAPITANERIE DI PORTO	478.754	42,46	392.503	81,98	52,19	66.239	13,84	35,37				20.012	4,18	72,94
Comando generale delle Capitanerie di Porto	24.735	2,19	23.242	93,96	3,09	1.295	5,23	0,69				198	0,80	0,72
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	454.019	40,27	369.262	81,33	49,10	64.944	14,30	34,68				19.814	4,36	72,22
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	7.236	0,64	5.950	82,23	0,79	1.195	16,52	0,64				91	1,25	0,33
Totale costi dell'Amministrazione	1.127.566	100,00	752.088	66,70	100,00	187.252	16,61	100,00	160.789	14,26	100,00	27.437	2,43	100,00