

MINISTERO DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre	II semestre	TOTALE	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	344.376.535	344.285.924	688.662.458	77,51	24,38
Retribuzioni	328.861.462	328.771.085	657.632.546	74,02	23,28
Missioni	10.824.612	10.824.352	21.648.964	2,44	0,77
Altri costi del personale	4.690.461	4.690.487	9.380.948	1,06	0,33
COSTI DI GESTIONE	85.766.339	84.829.394	170.595.733	19,20	6,04
Beni di Consumo	17.768.062	17.763.145	35.531.207	4,00	1,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.137.123	60.141.874	121.278.997	13,65	4,29
Altri oneri di gestione	6.861.154	6.924.375	13.785.529	1,55	0,49
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	697.785	697.770	1.395.555	0,16	0,05
Esborso da contenzioso	637.756	637.753	1.275.509	0,14	0,05
Costi straordinari	60.029	60.017	120.046	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	13.887.743	13.959.514	27.847.257	3,13	0,99
Totale Costi	444.728.402	443.772.602	888.501.003	100,00	31,46
ONERI FINANZIARI			100.000		0,00
Prestiti			100.000		0,00
COSTI DISLOCATI			1.935.716.878		68,54
Trasferimenti correnti			1.230.066.403		43,55
Contributi agli investimenti			705.650.475		24,98
TOTALE GENERALE			2.824.317.881		100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot. M)
Indirizzo politico	116	0,66	7.873.166	89,01	894.403	10,11	6	0,00	77.497	0,88	8.845.072	1,00

Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	1.696	9,64	63.203.150	92,87	1.684.435	2,47	1.136	0,00	3.169.378	4,66	68.058.099	7,66
Altri servizi generali	1.683	9,56	62.589.004	92,93	1.621.040	2,41	450	0,00	3.137.300	4,66	67.347.794	7,58
Servizi per le amministrazioni pubbliche	1.674	9,51	62.148.281	92,97	1.592.631	2,38	253	0,00	3.105.290	4,65	66.846.455	7,52
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	9	0,05	440.723	87,91	28.409	5,67	197	0,04	32.010	6,38	501.339	0,06
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	13	0,08	614.145	86,46	63.395	8,93	686	0,10	32.078	4,52	710.304	0,08
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	13	0,08	614.145	86,46	63.395	8,93	686	0,10	32.078	4,52	710.304	0,08
2 - Difesa	26	0,15	1.148.165	72,05	382.921	24,03	196	0,01	62.185	3,90	1.593.467	0,18
Difesa militare	5	0,03	252.490	48,03	263.142	50,06			10.068	1,92	525.700	0,06
Predisposizione dello strumento militare	5	0,03	252.490	48,03	263.142	50,06			10.068	1,92	525.700	0,06
Difesa civile	20	0,12	895.674	83,88	119.779	11,22	196	0,02	52.117	4,88	1.067.766	0,12
Interventi per pubbliche calamita'	20	0,12	895.674	83,88	119.779	11,22	196	0,02	52.117	4,88	1.067.766	0,12
3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.452	19,61	130.204.195	84,70	17.151.116	11,16			6.359.637	4,14	153.714.948	17,30
Servizi di polizia	3.452	19,61	130.204.195	84,70	17.151.116	11,16			6.359.637	4,14	153.714.948	17,30
Salvaguardia della vita umana in mare	2.454	13,94	92.432.290	83,76	13.406.004	12,15			4.520.342	4,10	110.358.636	12,42
Controllo del territorio	998	5,67	37.771.905	87,12	3.745.112	8,64			1.839.295	4,24	43.356.312	4,88
4 - Affari economici	9.329	53,01	366.796.780	71,48	132.430.481	25,81	855.495	0,17	13.050.477	2,54	513.133.233	57,75
Pesca e caccia	1.444	8,21	53.754.684	86,50	5.735.000	9,23			2.653.208	4,27	62.142.892	6,99
Controllo della pesca	1.444	8,21	53.754.684	86,50	5.735.000	9,23			2.653.208	4,27	62.142.892	6,99
Attività' manifatturiere	12	0,07	560.902	90,41	37.134	5,99	257	0,04	22.091	3,56	620.384	0,07

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Industria navalmeccanica ed armatoriale	12	0,07	560.902	90,41	37.134	5,99	257	0,04	22.091	3,56	620.384	0,07
Trasporti su strada	4.000	22,72	162.782.722	60,12	103.448.578	38,21	798.441	0,29	3.717.517	1,37	270.747.258	30,47
Circolazione stradale	3.381	19,21	139.543.121	60,74	85.865.396	37,38	678.786	0,30	3.645.697	1,59	229.733.000	25,86
Autotrasporto	251	1,42	9.682.739	84,39	1.718.997	14,98	45.715	0,40	26.728	0,23	11.474.179	1,29
Sicurezza stradale	368	2,09	13.556.861	45,89	15.864.185	53,70	73.940	0,25	45.092	0,15	29.540.078	3,32
Trasporti per vie d'acqua	3.472	19,73	131.513.186	82,83	20.838.451	13,12	2.626	0,00	6.427.455	4,05	158.781.718	17,87
Trasporto marittimo	21	0,12	963.171	90,48	63.130	5,93	435	0,04	37.727	3,54	1.064.463	0,12
Navigazione marittima	1.292	7,34	48.147.132	88,34	3.977.514	7,30	443	0,00	2.375.471	4,36	54.500.560	6,13
Navigazione interna	22	0,12	1.000.740	89,28	65.552	5,85	451	0,04	54.137	4,83	1.120.880	0,13
Sicurezza della navigazione	1.827	10,38	69.540.455	78,01	16.238.548	18,22	529	0,00	3.359.384	3,77	89.138.916	10,03
Lavoro marittimo e portuale	28	0,16	1.276.787	89,57	83.285	5,84	573	0,04	64.791	4,55	1.425.436	0,16
Infrastrutture nel settore marittimo	282	1,60	10.584.902	91,79	410.422	3,56	195	0,00	535.945	4,65	11.531.464	1,30
Trasporto su rotaia	229	1,30	9.657.926	86,56	1.405.057	12,59	37.790	0,34	56.870	0,51	11.157.643	1,26
Rete nazionale	44	0,25	2.302.761	90,41	199.041	7,81	5.058	0,20	40.094	1,57	2.546.954	0,29
Rete locale	101	0,57	3.961.002	86,27	604.377	13,16	16.366	0,36	9.766	0,21	4.591.511	0,52
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	85	0,48	3.394.164	84,45	601.639	14,97	16.366	0,41	7.010	0,17	4.019.179	0,45
Trasporto aereo	50	0,28	2.524.416	91,50	144.161	5,23	992	0,04	89.215	3,23	2.758.784	0,31
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	20	0,11	996.735	91,41	57.649	5,29	397	0,04	35.651	3,27	1.090.432	0,12
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	22	0,12	1.117.210	91,67	62.395	5,12	429	0,04	38.645	3,17	1.218.679	0,14
Infrastrutture aeroportuali	8	0,05	410.471	91,28	24.117	5,36	166	0,04	14.919	3,32	449.673	0,05
Trasporti per condotte e altri tipi	36	0,20	1.968.884	88,67	236.837	10,69	6.182	0,28	3.660	0,17	2.215.563	0,25
Trasporto intermodale	11	0,06	521.636	86,35	79.016	13,08	1.500	0,25	1.916	0,32	604.068	0,07
Trasporti impianti a fune	25	0,14	1.447.247	89,81	157.821	9,79	4.682	0,29	1.744	0,11	1.611.494	0,18

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot. M)
Turismo	16	0,09	742.802	86,58	80.310	9,36	1.069	0,12	33.740	3,93	857.921	0,10
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	16	0,09	742.802	86,58	80.310	9,36	1.069	0,12	33.740	3,93	857.921	0,10
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	18	0,10	827.192	90,44	54.463	5,95	375	0,04	32.583	3,56	914.613	0,10
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	18	0,10	827.192	90,44	54.463	5,95	375	0,04	32.583	3,56	914.613	0,10
Ricerca e sviluppo per trasporti	52	0,30	2.464.067	83,91	450.490	15,34	7.763	0,26	14.138	0,48	2.936.458	0,33
Ricerca per il trasporto su strada	33	0,19	1.474.376	80,74	344.255	18,85	5.473	0,30	1.879	0,10	1.825.983	0,21
Ricerca per il trasporto su rotaia	10	0,05	449.818	86,82	64.205	12,39	1.678	0,32	2.393	0,46	518.094	0,06
Ricerca per il trasporto aereo	5	0,03	316.941	93,11	14.424	4,24	100	0,03	8.923	2,62	340.388	0,04
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	5	0,03	222.933	88,47	27.606	10,96	512	0,20	943	0,37	251.994	0,03
5 - Protezione dell'ambiente	541	3,07	20.758.049	83,22	3.193.946	12,80			992.607	3,98	24.944.602	2,81
Riduzione dell'inquinamento	441	2,51	16.779.966	83,48	2.508.342	12,48			811.579	4,04	20.099.887	2,26
Inquinamento del mare	441	2,51	16.779.966	83,48	2.508.342	12,48			811.579	4,04	20.099.887	2,26
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	100	0,57	3.978.084	82,11	685.604	14,15			181.028	3,74	4.844.716	0,55
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	61	0,35	2.429.401	79,73	506.778	16,63			110.773	3,64	3.046.952	0,34
Assetto idrogeologico	39	0,22	1.548.683	86,14	178.826	9,95			70.255	3,91	1.797.764	0,20
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	50	0,28	1.980.907	82,36	334.022	13,89			90.289	3,75	2.405.218	0,27
Attivita' culturali	50	0,28	1.980.907	82,36	334.022	13,89			90.289	3,75	2.405.218	0,27
Beni archeologici	50	0,28	1.980.907	82,36	334.022	13,89			90.289	3,75	2.405.218	0,27
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	2.390	13,58	96.698.047	83,50	14.524.409	12,54	538.722	0,47	4.045.187	3,49	115.806.365	13,03
TOTALE GENERALE (*)	17.600	100,00	688.662.458	77,51	170.595.733	19,20	1.395.555	0,16	27.847.257	3,13	888.501.003	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	657.632.546	95,49	100,00
Missioni Italiane	20.683.619	3,00	100,00
Indennità di missione	6.166.279	0,90	29,81
Spese di missione	14.517.340	2,11	70,19
Missioni Estere	965.345	0,14	100,00
Indennità di missione	268.351	0,04	27,80
Spese di missione	696.994	0,10	72,20
Altri costi del personale	9.380.948	1,36	100,00
Incarichi	3.812.124	0,55	40,64
Gettoni di presenza	30.434	0,00	0,32
Borse di studio e sussidi	10.938	0,00	0,12
Buoni pasto	5.301.169	0,77	56,51
Centri attività sociali, sportive e culturali	85.490	0,01	0,91
Contributi per prestazioni sanitarie	44.522	0,01	0,47
Indennizzi	16.190	0,00	0,17
Traslochi e trasporti	64.482	0,01	0,69
Assicurazioni per il personale	15.599	0,00	0,17
TOTALE GENERALE	688.662.458	100,00	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	35.531.207	20,83	
Carta, cancelleria e stampati	5.023.210	2,94	100,00
Carta	595.585	0,35	11,86
Cancelleria	1.457.805	0,85	29,02
Stampati	2.969.820	1,74	59,12
Giornali e pubblicazioni	330.266	0,19	100,00
Giornali e riviste	36.550	0,02	11,07
Pubblicazioni	293.716	0,17	88,93
Materiali e accessori	30.177.731	17,69	100,00
Beni alimentari	4.108.422	2,41	13,61
Vestiaro	5.763.762	3,38	19,10
Equipaggiamento	459.648	0,27	1,52
Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.991.857	2,93	16,54
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.770.241	1,04	5,87
Accessori per attività sportive e ricreative	39.878	0,02	0,13
Strumenti tecnico-specialistici	5.864.359	3,44	19,43
Materiale tecnico-specialistico	1.574.845	0,92	5,22
Materiale informatico	3.657.559	2,14	12,12
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.947.160	1,14	6,45
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.278.997	71,09	
Consulenza	22.446.314	13,16	100,00
Tecnico-scientifica	55.730	0,03	0,25
Informatica	22.169.040	13,00	98,76