

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
Interpretariato e traduzioni	5.000	0,00	0,02
Esperti esterni	206.544	0,12	0,92
Altre consulenze	10.000	0,01	0,04
Assistenza	661.077	0,39	100,00
Medico-sanitaria	661.077	0,39	100,00
Promozione	13.670.367	8,01	100,00
Pubblicità	13.468.008	7,89	98,52
Organizzazione manifestazioni e convegni	202.359	0,12	1,48
Formazione e addestramento	3.709.387	2,17	100,00
Formazione professionale generica	1.982.254	1,16	53,44
Formazione professionale specialistica	1.409.517	0,83	38,00
Addestramento personale	317.616	0,19	8,56
Manutenzione ordinaria	28.095.632	16,47	100,00
Immobili	4.717.906	2,77	16,79
Mobili, arredi e accessori	613.408	0,36	2,18
Impianti e macchinari	5.547.559	3,25	19,75
Mezzi di trasporto	6.838.085	4,01	24,34
Hardware	3.581.389	2,10	12,75
Software	4.767.905	2,79	16,97
Altri beni	2.029.380	1,19	7,22
Noleggi e locazioni e leasing	11.545.975	6,77	100,00
Impianti e macchinari	612.521	0,36	5,31
Immobili	3.988.890	2,34	34,55

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
Hardware	6.535.009	3,83	56,60
Licenze	138.114	0,08	1,20
Mezzi di trasporto	271.441	0,16	2,35
Utenze e canoni	26.960.483	15,80	100,00
Telefonia fissa	3.488.787	2,05	12,94
Telefonia mobile	423.800	0,25	1,57
Reti di trasmissione	1.946.714	1,14	7,22
Energia elettrica	5.906.595	3,46	21,91
Acqua	1.303.690	0,76	4,84
Gas	3.376.449	1,98	12,52
Altri canoni	10.514.448	6,16	39,00
Servizi di ristorazione	2.996.578	1,76	100,00
Personale militare	2.996.578	1,76	100,00
Servizi ausiliari	10.660.609	6,25	100,00
Sorveglianza e custodia	526.198	0,31	4,94
Pulizia e lavanderia	7.112.669	4,17	66,72
Stampa e rilegatura	216	0,00	0,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio	628.526	0,37	5,90
Altri servizi ausiliari	2.393.000	1,40	22,45
Assicurazioni	532.575	0,31	100,00
Assicurazioni su beni mobili	532.575	0,31	100,00
Altri costi	13.785.529	8,08	
Per doveri assolti dai cittadini	132.086	0,08	100,00

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
Arruolamento	132.086	0,08	100,00
Amministrativi	10.754.600	6,30	100,00
Oneri postali e telegrafici	10.166.598	5,96	94,53
Carte valori e valori bollati	48.128	0,03	0,45
Rappresentanza	24.995	0,01	0,23
Pubblicazione bandi di gara	10.650	0,01	0,10
Partecipazione ad organismi internazionali	41.318	0,02	0,38
Diversi	462.911	0,27	4,30
Imposte	20.000	0,01	100,00
I.V.A.	20.000	0,01	100,00
Tasse	2.878.843	1,69	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.261.500	1,33	78,56
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	46.501	0,03	1,62
Altre tasse	570.842	0,33	19,83
TOTALE GENERALE	170.595.733	100,00	

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Costi straordinari	120.046	8,60	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	120.000	8,60	99,96
Sopravvenienze passive	46	0,00	0,04
Esborso da contenzioso	1.275.509	91,40	100,00
Cittadini	7.010	0,50	0,55
Fornitori	1.106.999	79,32	86,79
Personale dipendente	161.500	11,57	12,66
TOTALE GENERALE	1.395.555	100,00	

MINISTERO DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	147.194	0,53	100,00
Diritti d'autore	2.834	0,01	1,93
Opere dell'ingegno	144.360	0,52	98,07
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	1.021.738	3,67	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.021.738	3,67	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	25.992.155	93,34	100,00
Hardware	2.064.074	7,41	7,94
Impianti e attrezzature	6.006.548	21,57	23,11
Macchinari per ufficio	360.555	1,29	1,39
Materiale bibliografico	30	0,00	0,00
Mezzi di trasporto aerei	2.846.622	10,22	10,95
Mezzi di trasporto marittimi	12.457.584	44,74	47,93
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.038.875	3,73	4,00
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	227.838	0,82	0,88
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	19.434	0,07	0,07
Mobili e arredi per ufficio	970.435	3,48	3,73
Opere artistiche	160	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie	686.170	2,46	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	657.724	2,36	95,85
Impianti e attrezzature	28.446	0,10	4,15
TOTALE GENERALE	27.847.257	100,00	

MINISTERO DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.148.059	1,03	7.911.018	86,48	1,15	1.107.873	12,11	0,65	9	0,00	0,00	129.159	1,41	0,46
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	314.232.330	35,37	199.820.114	63,59	29,02	108.466.426	34,52	63,58	1.387.019	0,44	99,39	4.558.771	1,45	16,37
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	18.259.255	2,06	16.479.842	90,25	2,39	1.020.236	5,59	0,60	7.027	0,04	0,50	752.150	4,12	2,70
CAPITANERIE DI PORTO	546.861.359	61,55	464.451.484	84,93	67,44	60.001.198	10,97	35,17	1.500	0,00	0,11	22.407.177	4,10	80,46
TOTALE GENERALE	888.501.003	100,00	688.662.458	77,51	100,00	170.595.733	19,20	100,00	1.395.555	0,16	100,00	27.847.257	3,13	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	117	0,67	7.617.754		7.617.754	
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	4.915	27,92	176.809.696	1.056.589	177.866.285	0,59
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	344	1,95	15.168.227	159.959	15.328.185	1,04
CAPITANERIE DI PORTO	12.225	69,46	448.639.661	8.180.661	456.820.322	1,79
TOTALE GENERALE	17.600	100,00	648.235.337	9.397.209	657.632.546	1,43

MINISTERO DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	117	7.617.754	64.998
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	4.915	176.809.696	35.976
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	344	15.168.227	44.139
CAPITANERIE DI PORTO	12.225	448.639.661	36.700
TOTALE GENERALE	17.600	648.235.337	36.832

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	688.662.458
COSTI DI GESTIONE	170.595.733
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.395.555
AMMORTAMENTI	27.847.257
TOTALE BUDGET	888.501.003
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(27.847.257)
+ Spese per investimenti	20.948.855
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(4.294.821)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(19.600.142)
+ Spese da sostenere per altri organismi	16.712.413
+ Spese cui non corrispondono costi	65.943.393
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	100.000
+ COSTI DISLOCATI	1.935.716.878
Trasferimenti correnti	1.230.066.403
Contributi agli investimenti	705.650.475
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.060.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	64.292.785
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	2.945.533.107

PAGINA BIANCA