

ISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2008 - 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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.056.058	7,23	6.686.052	60,47	12,45	4.265.050	38,58	4,39				104.956	0,95	8,04
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	62.282.273	40,72	6.069.411	9,75	11,30	55.992.504	89,90	57,59				220.358	0,35	16,88
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	7.125.552	4,66	4.306.456	60,44	8,02	2.684.161	37,67	2,76				134.935	1,89	10,34
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	18.227.621	11,92	3.181.636	17,46	5,92	14.888.377	81,68	15,31				157.608	0,86	12,08
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	16.489.722	10,78	4.229.954	25,65	7,88	12.108.854	73,43	12,45				150.914	0,92	11,56
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	5.518.142	3,61	2.953.970	53,53	5,50	1.650.030	29,90	1,70	700.000	12,69	100,00	214.142	3,88	16,41
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	32.238.162	21,08	26.275.759	81,51	48,93	5.640.200	17,50	5,80				322.203	1,00	24,69
TOTALE GENERALE	152.937.531	100,00	53.703.239	35,11	100,00	97.229.176	63,57	100,00	700.000	0,46	100,00	1.305.116	0,85	100,00

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

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	52.370.606	49.567.739	2.802.867	5,65
Altri costi del personale	1.332.633	1.219.119	113.514	9,31
Incarichi conferiti a personale	34.000	118.500	(84.500)	(71,31)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione		3.040	(3.040)	(100,00)
Indennità di missione	729.197	512.335	216.862	42,33
Gettoni di presenza	2.000		2.000	
Buoni pasto	564.436	585.244	(20.808)	(3,56)
Polizze assicurative a favore del personale	3.000		3.000	
TOTALE GENERALE	53.703.239	50.786.858	2.916.381	5,74

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

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

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	647.574	551.109	96.466	17,50
Carta, cancelleria e stampati	292.975	251.324	41.652	16,57
Carta	84.375	72.586	11.789	16,24
Cancelleria	110.500	83.766	26.734	31,92
Stampati	98.100	94.972	3.129	3,29
Giornali e pubblicazioni	101.699	90.183	11.516	12,77
Giornali e riviste	29.198	28.134	1.064	3,78
Pubblicazioni	72.501	62.049	10.452	16,84
Materiali e accessori	252.900	209.602	43.298	20,66
Vestituario	3.000	1.400	1.600	114,29
Equipaggiamento		2.000	(2.000)	(100,00)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	28.900	29.746	(846)	(2,84)
Accessori per uffici, alloggi, mense	78.000	12.553	65.447	521,37
Strumenti tecnico-specialistici		397	(397)	(100,00)
Materiale tecnico-specialistico		6.000	(6.000)	(100,00)
Materiale informatico	142.000	152.006	(10.006)	(6,58)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000	5.500	(4.500)	(81,82)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.328.766	106.371.091	(12.042.325)	(11,32)
Consulenza	34.289.316	50.847.463	(16.558.147)	(32,56)
Consulenza direzionale e organizzativa	1.025.000	211.400	813.600	384,86
Consulenza giuridico-amministrativa	8.328.974	6.827.342	1.501.632	21,99
Consulenza tecnico-scientifica	20.424.341	38.597.402	(18.173.061)	(47,08)

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

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Consulenza informatica	592.002	1.927.626	(1.335.624)	(69,29)
Altre consulenze	3.918.999	3.283.693	635.306	19,35
Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	1.090.000	1.514.691	(424.691)	(28,04)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.090.000	1.514.691	(424.691)	(28,04)
Servizi per trasferte	834.089	863.716	(29.627)	(3,43)
Servizi per trasferte in Italia	286.267	306.957	(20.690)	(6,74)
Servizi per trasferte all'estero	547.822	556.759	(8.937)	(1,61)
Promozione	8.824.011	6.503.895	2.320.116	35,67
Pubblicità	3.904.131	3.123.809	780.322	24,98
Rappresentanza	7.000	5.000	2.000	40,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	4.912.880	3.375.086	1.537.794	45,56
Formazione e addestramento	1.829.000	3.724.716	(1.895.716)	(50,90)
Formazione professionale generica	1.141.000	3.335.602	(2.194.602)	(65,79)
Formazione professionale specialistica	88.000	40.000	48.000	120,00
Addestramento personale	600.000	349.114	250.886	71,86
Manutenzione	506.648	446.913	59.735	13,37
Manutenzione ordinaria Immobili	243.998	179.415	64.583	36,00
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	28.000	20.026	7.974	39,82
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	49.001	61.387	(12.386)	(20,18)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	11.650	1.501	10.149	676,15
Manutenzione ordinaria Hardware	59.998	69.763	(9.765)	(14,00)
Manutenzione ordinaria Software	90.001	79.931	10.070	12,60

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

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione ordinaria di altri beni	24.000	34.890	(10.890)	(31,21)
Noleggi e locazioni e leasing	45.008.297	40.291.109	4.717.188	11,71
Noleggio e leasing impianti e macchinari	36.229.398	31.954.444	4.274.954	13,38
Locazione immobili	8.619.999	8.249.103	370.896	4,50
Noleggio e leasing hardware	20.000	20.000	0	0,00
Licenze d'uso di software	82.000	1.501	80.499	5.363,02
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	36.900	66.061	(29.161)	(44,14)
Noleggio e leasing di altri beni	20.000		20.000	
Utenze e canoni	1.036.403	1.319.104	(282.701)	(21,43)
Telefonia fissa	207.000	325.285	(118.285)	(36,36)
Telefonia mobile	240.002	266.472	(26.470)	(9,93)
Abbonamenti a banche dati	26.000	25.000	1.000	4,00
Reti di trasmissione	50.000	18.000	32.000	177,78
Energia elettrica	324.000	411.831	(87.831)	(21,33)
Acqua	104.500	119.375	(14.875)	(12,46)
Gas	70.000	33.502	36.498	108,94
Altri canoni	14.901	119.639	(104.738)	(87,55)
Servizi ausiliari	847.502	850.482	(2.980)	(0,35)
Sorveglianza e custodia	222.502	245.449	(22.947)	(9,35)
Pulizia e lavanderia	315.000	290.610	24.390	8,39
Stampa e rilegatura	10.000	12.696	(2.696)	(21,23)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	136.000	133.727	2.273	1,70

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

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altri servizi ausiliari	164.000	168.000	(4.000)	(2,38)
Assicurazioni	63.500	9.002	54.498	605,40
Assicurazioni su beni mobili	1.500	1.000	500	50,00
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	62.000		62.000	
Altre assicurazioni		8.002	(8.002)	(100,00)
Altri costi	2.252.836	2.314.359	(61.523)	(2,66)
Amministrativi	108.837	141.158	(32.321)	(22,90)
Oneri postali e telegrafici	105.837	131.484	(25.647)	(19,51)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	3.000		3.000	
Pubblicazione bandi		9.674	(9.674)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	1.804.999	1.862.514	(57.515)	(3,09)
Partecipazione ad organismi internazionali	1.804.999	1.862.514	(57.515)	(3,09)
Tasse	339.000	310.687	28.313	9,11
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	319.000	301.687	17.313	5,74
Tassa per passi carrabili	17.000	5.000	12.000	240,00
Altre tasse	3.000	4.000	(1.000)	(25,00)
TOTALE GENERALE	97.229.176	109.236.558	(12.007.382)	(10,99)

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

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Costi straordinari		4.592	(4.592)	(100,00)
Soppravvenienze passive per modifiche criteri contabili		4.592	(4.592)	(100,00)
Esborso da contenzioso	700.000	150.177	549.823	366,12
Esborso da contenzioso verso cittadini	700.000	150.177	549.823	366,12
TOTALE GENERALE	700.000	154.768	545.232	352,29

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	76.764	1.187.147	(1.110.383)	(93,53)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	76.764	1.187.147	(1.110.383)	(93,53)
Beni mobili	1.098.310	1.164.380	(66.070)	(5,67)
Automezzi ad uso specifico	100	100	0	0,00
Macchinari per ufficio	126.307	148.174	(21.867)	(14,76)
Mobili e arredi per ufficio	472.041	442.813	29.228	6,60
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	25.457	25.083	374	1,49
Impianti e attrezzature	22.088	21.339	749	3,51
Hardware	450.992	525.630	(74.638)	(14,20)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	368	368	0	0,10
Materiale bibliografico	957	873	84	9,58
Manutenzioni straordinarie	130.042	201.592	(71.550)	(35,49)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	154	155	(1)	(0,61)
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	6.375	5.700	675	11,84
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	11.056	10.606	450	4,25
Manutenzione straordinaria Hardware	63.251	116.375	(53.124)	(45,65)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	49.206	68.756	(19.550)	(28,43)
TOTALE GENERALE	1.305.116	2.553.118	(1.248.002)	(48,88)

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

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	111	10,72	6.446.052		6.446.052	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	130	12,53	5.803.224	101.749	5.904.973	1,72
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	86	8,32	4.033.885	177.370	4.211.256	4,21
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	49	4,73	2.591.983	46.660	2.638.642	1,77
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	85	8,21	4.118.953		4.118.953	
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	59	5,65	2.885.970		2.885.970	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	516	49,84	25.987.325	177.434	26.164.759	0,68
TOTALE GENERALE	1.035	100,00	51.867.393	503.213	52.370.606	0,96

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	111	6.446.052	58.073	110	6.339.822	57.635	0,91	1,68	0,76
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	130	5.803.224	44.730	135	5.982.544	44.178	(4,19)	(3,00)	1,25
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	86	4.033.885	46.851	91	4.247.501	46.676	(5,38)	(5,03)	0,38
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	49	2.591.983	52.941	39	2.062.963	53.445	26,84	25,64	(0,94)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	85	4.118.953	48.458	64	3.202.679	49.777	32,11	28,61	(2,65)
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	59	2.885.970	49.333	59	2.904.836	49.027	(1,27)	(0,65)	0,62
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	516	25.987.325	50.363	529	24.634.799	46.533	(2,53)	5,49	8,23
TOTALE GENERALE	1.035	51.867.393	50.099	1.028	49.375.143	48.029	0,71	5,95	4,31

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
14	Infrastrutture pubbliche e logistica	1 Edilizia statale	Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche; Definizione programma di edilizia penitenziaria
		2 Intermodalità infrastrutturale	Interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse
		3 Opere strategiche	Progettazione per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale e delle opere di captazione ed adduzione di risorse idriche
		4 Sistemi ferroviari locali	Contratto di programma Rete ferroviaria italiana (R.F.I.)
		5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate; Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia di Venezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia
		6 Sistemi portuali ed aeroportuali	Programma triennale delle opere portuali; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali
		7 Sistemi stradali e autostradali	Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie
		9 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni; Supporto in materia di regolazione; Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera; Opere ed interventi locali per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilità ciclistica
19	Casa e assetto urbanistico	2 Politiche abitative	Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni
		3 Politiche urbane e territoriali	Programmi di riqualificazione urbana, recupero del patrimonio edilizio; Monitoraggio e supporto agli enti locali ed alle regioni per la repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, repressione delle violazioni urbanistiche; Programmi di sviluppo del sistema città; Pianificazione degli interventi ordinari per la definizione linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; Coordinamento con l'Unione Europea in materia di governo del territorio; Interventi per pubbliche calamità: primo intervento e risanamento di opere, interventi di ricostruzione zone terremotate Campania, Basilicata, Puglia e Calabria (1980-81-82); Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, monumentali, artistici, storici ed etnoantropologici; Interventi relativi ai percorsi giubilarî Regione Lazio e città di Roma; Roma Capitale, Città di Urbino
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.
		3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...).
33	Fondi da ripartire	1 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	70.019.299	70.001.266	140.020.565	80,11	3,80
Retribuzioni	68.633.927	68.615.897	137.249.824	78,52	3,73
Altri costi del personale	1.385.372	1.385.369	2.770.741	1,59	0,08
COSTI DI GESTIONE	13.334.093	13.334.187	26.668.280	15,26	0,72
Beni di Consumo	1.372.685	1.372.687	2.745.372	1,57	0,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.156.957	11.157.050	22.314.007	12,77	0,61
Altri oneri di gestione	804.451	804.450	1.608.901	0,92	0,04
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.581.680	1.581.679	3.163.359	1,81	0,09
Esborso da contenzioso	1.297.539	1.297.539	2.595.078	1,48	0,07
Costi straordinari	284.141	284.140	568.281	0,33	0,02
AMMORTAMENTI	2.262.142	2.675.456	4.937.598	2,82	0,13
Totale Costi	87.197.214	87.592.588	174.789.802	100,00	4,75
ONERI FINANZIARI			100.000		0,00
Prestiti			100.000		0,00
COSTI DISLOCATI			3.507.815.547		95,25
Trasferimenti correnti			430.312.023		11,68
Contributi agli investimenti			1.924.592.628		52,26
Altri trasferimenti in c/capitale			1.152.910.896		31,31
TOTALE GENERALE			3.682.705.349		100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.047	65,15	89.107.752	88,45	9.319.677	9,25	59.942	0,06	2.261.156	2,24	100.748.527	57,64
Edilizia statale	1.776	56,53	73.676.614	92,73	4.010.206	5,05	38.720	0,05	1.725.620	2,17	79.451.160	45,46
Opere strategiche			325.000	8,13	3.675.000	91,88					4.000.000	2,29
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	94	2,99	4.422.687	78,10	834.688	14,74	21.174	0,37	384.236	6,79	5.662.785	3,24
Sistemi stradali e autostradali	50	1,58	2.532.987	94,59	108.198	4,04	24	0,00	36.631	1,37	2.677.840	1,53
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	127	4,05	8.150.464	91,00	691.585	7,72	24	0,00	114.669	1,28	8.956.742	5,12
Casa e assetto urbanistico	521	16,60	22.625.022	89,37	2.201.194	8,69	21.572	0,09	469.373	1,85	25.317.161	14,48
Politiche urbane e territoriali	521	16,60	22.625.022	89,37	2.201.194	8,69	21.572	0,09	469.373	1,85	25.317.161	14,48
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	573	18,25	28.287.792	58,06	15.147.409	31,09	3.081.845	6,33	2.207.069	4,53	48.724.115	27,88
Indirizzo politico	152	4,84	9.383.107	82,95	1.761.662	15,57	766	0,01	165.616	1,46	11.311.151	6,47
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	421	13,42	18.904.685	50,53	13.385.747	35,78	3.081.079	8,24	2.041.453	5,46	37.412.964	21,40
TOTALE GENERALE	3.142	100,00	140.020.565	80,11	26.668.280	15,26	3.163.359	1,81	4.937.598	2,82	174.789.802	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	11.311.151	6,47	9.383.107	82,95	6,70	1.761.662	15,57	6,61	766	0,01	0,02	165.616	1,46	3,35
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	143.263.969	81,96	112.714.812	78,68	80,50	22.915.061	15,99	85,93	3.162.497	2,21	99,97	4.471.599	3,12	90,56
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.505.903	1,43	1.965.739	78,44	1,40	378.232	15,09	1,42	70.864	2,83	2,24	91.068	3,63	1,84
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	18.599.100	10,64	10.413.139	55,99	7,44	6.568.456	35,32	24,63	542.108	2,91	17,14	1.075.397	5,78	21,78
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	4.345.793	2,49	3.201.287	73,66	2,29	814.268	18,74	3,05	145.664	3,35	4,60	184.574	4,25	3,74
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	3.402.268	1,95	2.631.913	77,36	1,88	630.492	18,53	2,36	62.990	1,85	1,99	76.873	2,26	1,56
D.G. per le reti	3.139.631	1,80	2.218.555	70,66	1,58	729.870	23,25	2,74	86.610	2,76	2,74	104.596	3,33	2,12
D.G. per i sistemi informativi e statistici	2.621.298	1,50	1.719.490	65,60	1,23	470.692	17,96	1,76	88.186	3,36	2,79	342.930	13,08	6,95
Ufficio generale del Dipartimento	258.938	0,15	220.050	84,98	0,16	22.673	8,76	0,09	3.937	1,52	0,12	12.278	4,74	0,25
SIIT Settore Infrastrutture	108.391.038	62,01	90.344.639	83,35	64,52	13.300.378	12,27	49,87	2.162.138	1,99	68,35	2.583.883	2,38	52,33
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	14.174.170	8,11	12.331.736	87,00	8,81	1.627.609	11,48	6,10	96	0,00	0,00	214.729	1,51	4,35
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.194.412	0,68	1.052.518	88,12	0,75	124.440	10,42	0,47	96	0,01	0,00	17.358	1,45	0,35
D.G. per le strade e autostrade	2.380.571	1,36	2.269.858	95,35	1,62	78.420	3,29	0,29				32.293	1,36	0,65
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.816.119	2,18	3.197.011	83,78	2,28	532.620	13,96	2,00				86.488	2,27	1,75
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	4.164.109	2,38	3.515.924	84,43	2,51	594.272	14,27	2,23				53.913	1,29	1,09
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	1.810.984	1,04	1.517.354	83,79	1,08	274.051	15,13	1,03				19.579	1,08	0,40