

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
Ufficio generale del Dipartimento	807.975	0,46	779.071	96,42	0,56	23.806	2,95	0,09				5.098	0,63	0,10
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.040.511	3,46	5.590.909	92,56	3,99	363.948	6,03	1,36				85.654	1,42	1,73
TOTALE GENERALE	174.789.802	100,00	140.020.565	80,11	100,00	26.668.280	15,26	100,00	3.163.359	1,81	100,00	4.937.598	2,82	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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 (*)	137.249.824	130.109.468	7.140.356	5,49
Altri costi del personale	2.770.741	2.076.232	694.509	33,45
Incarichi conferiti a personale	318.000		318.000	
Indennità di missione	43.131	128.462	(85.331)	(66,43)
Gettoni di presenza	18.508		18.508	
Borse di studio e sussidi	63.117	27.711	35.406	127,77
Buoni pasto	2.303.922	1.913.781	390.141	20,39
Contributi aggiuntivi		408	(408)	(100,00)
Indennizzi	21.287	3.250	18.037	554,98
Polizze assicurative a favore del personale	2.776	2.620	156	5,95
TOTALE GENERALE	140.020.565	132.185.700	7.834.865	5,93

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	2.745.372	3.683.096	(937.724)	(25,46)
Carta, cancelleria e stampati	1.707.509	2.145.298	(437.789)	(20,41)
Carta	571.861	734.842	(162.981)	(22,18)
Cancelleria	569.355	735.434	(166.079)	(22,58)
Stampati	566.293	675.022	(108.729)	(16,11)
Giornali e pubblicazioni	139.134	164.316	(25.182)	(15,33)
Giornali e riviste	22.355	73.826	(51.471)	(69,72)
Pubblicazioni	116.779	90.490	26.289	29,05
Materiali e accessori	898.729	1.373.482	(474.753)	(34,57)
Vestituario	854	856	(2)	(0,23)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	76.047	62.300	13.747	22,07
Accessori per uffici, alloggi, mense	412.714	632.457	(219.743)	(34,74)
Accessori per attività sportive e ricreative		390	(390)	(100,00)
Strumenti tecnico-specialistici	19.077	25.679	(6.602)	(25,71)
Materiale tecnico-specialistico	3.420	3.422	(2)	(0,06)
Materiale informatico	386.417	648.278	(261.861)	(40,39)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	200	100	100	100,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.314.007	18.264.432	4.049.575	22,17
Consulenza	2.652.083	869.410	1.782.673	205,04
Consulenza direzionale e organizzativa	269.358		269.358	
Consulenza giuridico-amministrativa	481.000	6.000	475.000	7.916,67
Consulenza tecnico-scientifica	1.339.682	62.679	1.277.003	2.037,37

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	54.617	356.266	(301.649)	(84,67)
Altre consulenze	507.426	444.465	62.961	14,17
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.316.188	353.190	1.962.998	555,79
Esperti per commissioni/comitati/consigli	12.000	22.670	(10.670)	(47,07)
Medico-sanitaria	1.420.548	330.520	1.090.028	329,79
Assistenza tecnico-informatica	93.830		93.830	
Perizie e servizi investigativi	810		810	
Altre prestazioni professionali e specialistiche	789.000		789.000	
Servizi per trasferte	682.888	549.953	132.935	24,17
Servizi per trasferte in Italia	588.460	449.142	139.318	31,02
Servizi per trasferte all'estero	94.428	100.811	(6.383)	(6,33)
Promozione	535.040	151.705	383.335	252,68
Pubblicità	312.095	98.825	213.270	215,81
Rappresentanza	12.331	10.781	1.550	14,38
Organizzazione manifestazioni e convegni	210.614	42.099	168.515	400,28
Formazione e addestramento	165.355	194.897	(29.542)	(15,16)
Formazione professionale generica	87.450	158.263	(70.813)	(44,74)
Formazione professionale specialistica	71.397	28.822	42.575	147,72
Addestramento personale	6.508	7.812	(1.304)	(16,69)
Manutenzione	7.137.462	7.557.511	(420.049)	(5,56)
Manutenzione ordinaria Immobili	3.400.255	2.612.118	788.137	30,17
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	2.870	69.507	(66.637)	(95,87)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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 Impianti e macchinari	878.664	104.370	774.294	741,88
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto		500	(500)	(100,00)
Manutenzione ordinaria Hardware	2.495.841	4.696.008	(2.200.167)	(46,85)
Manutenzione ordinaria Software	121.178	75.008	46.170	61,55
Manutenzione ordinaria di altri beni	238.654		238.654	
Noleggi e locazioni e leasing	4.563.930	3.552.170	1.011.760	28,48
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.089.924	773.586	316.338	40,89
Locazione immobili		136.800	(136.800)	(100,00)
Noleggio e leasing hardware	269.351	196.217	73.134	37,27
Licenze d'uso di software	2.342.171	1.475.599	866.572	58,73
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	862.484	969.968	(107.484)	(11,08)
Utenze e canoni	2.759.719	4.013.090	(1.253.371)	(31,23)
Telefonia fissa	862.321	395.472	466.849	118,05
Telefonia mobile	557.015	182.818	374.197	204,68
Reti di trasmissione	6.617	2.685.827	(2.679.210)	(99,75)
Energia elettrica	1.023.524	403.076	620.448	153,93
Acqua	122.151	128.139	(5.988)	(4,67)
Gas	108.460	78.768	29.692	37,70
Altri canoni	79.631	138.992	(59.361)	(42,71)
Servizi ristorazione		3.499	(3.499)	(100,00)
Personale civile		3.499	(3.499)	(100,00)
Servizi ausiliari	1.446.982	976.639	470.343	48,16

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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
Sorveglianza e custodia	12.632	3.249	9.383	288,80
Pulizia e lavanderia	118.537	493.430	(374.893)	(75,98)
Stampa e rilegatura		181	(181)	(100,00)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.113.445	459.202	654.243	142,47
Prestazioni artigianali	108.000	296	107.704	36.386,49
Altri servizi ausiliari	94.368	20.281	74.087	365,30
Assicurazioni	54.360	42.367	11.993	28,31
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	54.360	42.367	11.993	28,31
Altri costi	1.608.901	774.639	834.262	107,70
Amministrativi	1.560.619	698.866	861.753	123,31
Oneri postali e telegrafici	380.735	426.271	(45.536)	(10,68)
Carte valori, bollati e registrazione contratti		24.950	(24.950)	(100,00)
Pubblicazione bandi		64.795	(64.795)	(100,00)
Iscrizioni ad ordini professionali		296	(296)	(100,00)
Diversi	1.179.884	182.554	997.330	546,32
Partecipazione ad organizzazioni	8.670	4.336	4.334	99,95
Partecipazione ad organismi internazionali	8.670	4.336	4.334	99,95
Tasse	39.612	71.437	(31.825)	(44,55)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	39.160	66.342	(27.182)	(40,97)
Tassa per passi carrabili		500	(500)	(100,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto		4.140	(4.140)	(100,00)
Altre tasse	452	455	(3)	(0,66)
TOTALE GENERALE	26.668.280	22.722.167	3.946.113	17,37

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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
Servizi finanziari		6.900	(6.900)	(100,00)
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni		5.100	(5.100)	(100,00)
Altri Servizi finanziari		1.800	(1.800)	(100,00)
Costi straordinari	568.281	100.011	468.270	468,22
Oneri derivanti da rapporti con terzi	568.281	99.999	468.282	468,29
Sopravvenienze passive		12	(12)	(100,00)
Esborso da contenzioso	2.595.078	2.074.998	520.080	25,06
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	1.297.970	800.002	497.968	62,25
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.297.108	1.260.001	37.107	2,94
Esborso da contenzioso verso cittadini		14.995	(14.995)	(100,00)
TOTALE GENERALE	3.163.359	2.181.909	981.450	44,98

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	798.537	569.459	229.078	40,23
Opere dell'ingegno - Software prodotto	797.742	568.023	229.719	40,44
Diritti d'autore	795	1.436	(641)	(44,64)
Beni mobili	4.122.582	3.233.419	889.163	27,50
Macchinari per ufficio	590.201	256.438	333.763	130,15
Mobili e arredi per ufficio	567.629	426.836	140.793	32,99
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	92.706	92.706	0	0,00
Impianti e attrezzature	142.558	63.393	79.165	124,88
Hardware	2.728.479	2.393.230	335.249	14,01
Materiale bibliografico	1.009	816	193	23,66
Manutenzioni straordinarie	16.479	11.222	5.257	46,85
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	5.076	5.037	39	0,77
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	11.403	6.184	5.219	84,39
TOTALE GENERALE	4.937.598	3.814.099	1.123.499	29,46

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	152	4,84	9.221.007		9.221.007	
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO. PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	2.661	84,70	109.652.834	730.987	110.383.821	0,66
Capo Dipartimento e uffici di staff	39	1,24	1.904.174	52.367	1.956.541	2,68
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	253	8,05	9.652.700	365.077	10.017.777	3,64
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	58	1,86	3.109.700	56.651	3.166.351	1,79
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	52	1,66	2.477.894	17.614	2.495.507	0,71
D.G. per le reti	36	1,14	2.101.194	57.127	2.158.321	2,65
D.G. per i sistemi informativi e statistici	39	1,24	1.708.042	0	1.708.042	0,00
Ufficio generale del Dipartimento	4	0,13	219.553	0	219.553	0,00
SIIT Settore Infrastrutture	2.180	69,39	88.479.577	182.152	88.661.729	0,21
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	247	7,86	12.097.112	36.454	12.133.566	0,30
Capo Dipartimento e uffici di staff	18	0,57	1.019.683	20.515	1.040.198	1,97

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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
D.G. per le strade e autostrade	45	1,43	2.240.658	0	2.240.658	0,00
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	70	2,23	3.138.151	0	3.138.151	0,00
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	73	2,32	3.447.524	0	3.447.524	0,00
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	30	0,95	1.479.124	15.940	1.495.064	1,07
Ufficio generale del Dipartimento	11	0,35	771.971	0	771.971	0,00
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	82	2,61	5.511.429		5.511.429	
TOTALE GENERALE	3.142	100,00	136.482.383	767.441	137.249.824	0,56

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	152	9.221.007	60.665	142	8.471.408	59.645	7,02	8,85	1,71
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	2.661	109.652.834	41.209	2.703	101.745.641	37.641	(1,56)	7,77	9,48
Capo Dipartimento e uffici di staff	39	1.904.174	48.825	38	1.697.759	44.678	2,63	12,16	9,28
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	253	9.652.700	38.153	245	8.326.516	33.958	3,18	15,93	12,35
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	58	3.109.700	53.340	63	3.161.228	50.290	(7,25)	(1,63)	6,06
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	52	2.477.894	47.652	52	2.336.601	44.935	0,00	6,05	6,05
D.G. per le reti	36	2.101.194	58.627	33	1.783.505	54.742	10,01	17,81	7,10
D.G. per i sistemi informativi e statistici	39	1.708.042	44.022	102	4.039.057	39.599	(61,96)	(57,71)	11,17
Ufficio generale del Dipartimento	4	219.553	54.888	7	420.736	64.729	(38,46)	(47,82)	(15,20)
SIIT Settore Infrastrutture	2.180	88.479.577	40.588	2.164	79.980.237	36.961	0,74	10,63	9,81
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	247	12.097.112	49.016	288	13.346.674	46.288	(14,41)	(9,36)	5,89
Capo Dipartimento e uffici di staff	18	1.019.683	56.649	27	1.318.616	49.759	(32,08)	(22,67)	13,85
D.G. per le strade e autostrade	45	2.240.658	49.792	48	2.246.663	47.298	(5,26)	(0,27)	5,27
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	70	3.138.151	44.831	79	3.459.434	43.779	(11,41)	(9,29)	2,40

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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]	
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	73	3.447.524	47.226	89	3.915.312	43.869	(18,21)	(11,95)	7,65
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	30	1.479.124	49.635	35	1.600.420	45.635	(15,03)	(7,58)	8,77
Ufficio generale del Dipartimento	11	771.971	70.179	11	806.228	73.293	0,00	(4,25)	(4,25)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	82	5.511.429	67.213	89	6.145.720	69.053	(7,87)	(10,32)	(2,67)
TOTALE GENERALE	3.142	136.482.383	43.442	3.222	129.709.442	40.252	(2,51)	5,22	7,93

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
15	Comunicazioni	1	Radiodiffusione sonora e televisiva	Regolamentazione in materia di attività radiotelevisiva; Vigilanza sulla radiotelevisione; Incentivazione nel settore della radiodiffusione; Incentivazione nel settore della radiotelevisione; Contenzioso per la radiodiffusione sonora e televisiva; Prestazioni rese per la compatibilizzazione radioelettrica e elettromagnetica
		2	Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	Programmazione, regolamentazione, gestione e vigilanza delle frequenze per le comunicazioni elettroniche; Sostegno al settore delle comunicazioni elettroniche; Regolamentazione e vigilanza per reti, servizi e apparecchiature di comunicazioni elettroniche; Gestione di reti di comunicazioni elettroniche riservate; Controlli sulle comunicazioni elettroniche; Contenzioso; Compensazione degli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche; Servizi statistici per le comunicazioni elettroniche e postali; Biblioteca del Ministero delle Comunicazioni; Museo Storico Poste e Telecomunicazioni; Accreditamenti, riconoscimenti, autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e formazione per le comunicazioni elettroniche; Prestazione servizi relativi alla numerazione; Promozione dello sviluppo nel settore delle comunicazioni elettroniche; Sincronizzazione delle reti degli operatori; Istruttoria per il rimborso spese all'editoria; Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
		3	Servizi postali e telefonici	Regolamentazione in materia di servizi postali; Compensazione degli oneri del servizio postale universale espletato da Poste Italiane S.p.A.; Controlli sui servizi postali; Vigilanza sull'attività dell'IPOST
17	Ricerca e innovazione	1	Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	Ricerche per le comunicazioni elettroniche; Ricerca su servizi e sistemi di radiodiffusione sonora e televisiva; Scuola Superiore di Specializzazione in TLC
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Verifica del rispetto dei limiti relativi all'inquinamento elettromagnetico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento da campi elettromagnetici e radioattivi; Rapporti internazionali in materia di inquinamento da campi elettromagnetici e radioattivo
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 COMUNICAZIONI
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	37.245.870	37.246.212	74.492.082	79,16	25,92
Retribuzioni	36.276.124	36.281.663	72.557.787	77,10	25,24
Altri costi del personale	969.746	964.549	1.934.295	2,06	0,67
COSTI DI GESTIONE	6.240.602	6.246.055	12.486.657	13,27	4,34
Beni di Consumo	562.679	567.505	1.130.184	1,20	0,39
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.376.046	5.378.737	10.754.783	11,43	3,74
Altri oneri di gestione	301.877	299.813	601.690	0,64	0,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	39.712	39.606	79.318	0,08	0,03
Esborso da contenzioso	39.712	39.606	79.318	0,08	0,03
AMMORTAMENTI	3.604.500	3.442.338	7.046.838	7,49	2,45
Totale Costi	47.130.684	46.974.211	94.104.895	100,00	32,74
ONERI FINANZIARI			100.000		0,03
Prestiti			100.000		0,03
COSTI DISLOCATI			193.235.345		67,23
Trasferimenti correnti			150.136.604		52,23
Contributi agli investimenti			40.000.000		13,92
Altri trasferimenti in c/capitale			3.098.741		1,08
TOTALE GENERALE			287.440.240		100,00