

MINISTERO DEI TRASPORTI
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)
Diritto alla mobilità	5.017	29,25	217.896.125	65,33	110.274.712	33,06	909.010	0,27	4.435.148	1,33	333.514.995	35,56
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.418	25,75	189.103.386	62,96	107.179.248	35,68	846.000	0,28	3.231.688	1,08	300.360.322	32,02
Logistica ed intermodalità nel trasporto	118	0,69	5.397.114	82,65	1.094.970	16,77	22.000	0,34	16.355	0,25	6.530.439	0,70
Sistemi portuali	63	0,37	2.962.285	78,32	116.607	3,08	1.356	0,04	701.894	18,56	3.782.142	0,40
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	68	0,40	3.479.556	89,38	333.581	8,57	1.483	0,04	78.240	2,01	3.892.860	0,42
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	47	0,28	2.554.143	84,77	372.295	12,36	11.000	0,37	75.701	2,51	3.013.139	0,32
Sviluppo della mobilità locale	117	0,68	5.598.175	87,49	744.126	11,63	23.000	0,36	33.692	0,53	6.398.993	0,68
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	187	1,09	8.801.466	92,29	433.885	4,55	4.171	0,04	297.578	3,12	9.537.100	1,02
Ordine pubblico e sicurezza	11.513	67,11	467.860.566	81,89	81.160.317	14,21	2.000	0,00	22.293.565	3,90	571.316.448	60,91
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.513	67,11	467.860.566	81,89	81.160.317	14,21	2.000	0,00	22.293.565	3,90	571.316.448	60,91
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	625	3,64	27.620.604	83,36	5.200.731	15,70	98.000	0,30	214.268	0,65	33.133.603	3,53
Indirizzo politico	102	0,59	6.670.009	81,72	1.352.000	16,56			140.095	1,72	8.162.104	0,87
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	523	3,05	20.950.594	83,90	3.848.731	15,41	98.000	0,39	74.173	0,30	24.971.498	2,66
TOTALE GENERALE	17.155	100,00	713.377.295	76,06	196.635.760	20,96	1.009.010	0,11	26.942.981	2,87	937.965.046	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	8.162.104	0,87	6.670.009	81,72	0,93	1.352.000	16,56	0,69				140.095	1,72	0,52
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	341.274.391	36,38	223.603.412	65,52	31,34	113.239.370	33,18	57,59	1.000.000	0,29	99,11	3.431.609	1,01	12,74
Capo Dipartimento e uffici di staff	24.971.498	2,66	20.950.594	83,90	2,94	3.848.731	15,41	1,96	98.000	0,39	9,71	74.173	0,30	0,28
Direzione Generale per la motorizzazione	25.212.578	2,69	9.778.985	38,79	1,37	15.060.900	59,74	7,66	45.684	0,18	4,53	327.009	1,30	1,21
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	6.398.993	0,68	5.598.175	87,49	0,78	744.126	11,63	0,38	23.000	0,36	2,28	33.692	0,53	0,13
Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose	6.530.439	0,70	5.397.114	82,65	0,76	1.094.970	16,77	0,56	22.000	0,34	2,18	16.355	0,25	0,06
Direzione Generale del trasporto ferroviario	3.013.139	0,32	2.554.143	84,77	0,36	372.295	12,36	0,19	11.000	0,37	1,09	75.701	2,51	0,28
SIIT Settore Trasporti	275.147.744	29,33	179.324.401	65,17	25,14	92.118.348	33,48	46,85	800.316	0,29	79,32	2.904.679	1,06	10,78
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	17.212.103	1,84	15.243.308	88,56	2,14	884.073	5,14	0,45	7.010	0,04	0,69	1.077.712	6,26	4,00
Capo Dipartimento ed Uffici di Staff	1.534.176	0,16	1.436.364	93,62	0,20	50.134	3,27	0,03	582	0,04	0,06	47.096	3,07	0,17
Ufficio Generale del Dipartimento	1.431.911	0,15	1.350.605	94,32	0,19	49.467	3,45	0,03	573	0,04	0,06	31.266	2,18	0,12
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	6.571.013	0,70	6.014.497	91,53	0,84	334.284	5,09	0,17	3.016	0,05	0,30	219.216	3,34	0,81
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	3.782.142	0,40	2.962.285	78,32	0,42	116.607	3,08	0,06	1.356	0,04	0,13	701.894	18,56	2,61
Direzione Generale per la Navigazione Aerea	3.892.860	0,42	3.479.556	89,38	0,49	333.581	8,57	0,17	1.483	0,04	0,15	78.240	2,01	0,29
CAPITANERIE DI PORTO	571.316.448	60,91	467.860.566	81,89	65,58	81.160.317	14,21	41,27	2.000	0,00	0,20	22.293.565	3,90	82,74
Comando generale delle Capitanerie di Porto	35.921.988	3,83	29.259.831	81,45	4,10	5.621.717	15,65	2,86				1.040.440	2,90	3,86

MINISTERO DEI TRASPORTI

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
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	535.394.460	57,08	438.600.735	81,92	61,48	75.538.600	14,11	38,42	2.000	0,00	0,20	21.253.125	3,97	78,88
TOTALE GENERALE	937.965.046	100,00	713.377.295	76,06	100,00	196.635.760	20,96	100,00	1.009.010	0,11	100,00	26.942.981	2,87	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI

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 (*)	685.439.389	604.772.884	80.666.505	13,34
Altri costi del personale	27.937.906	15.502.041	12.435.865	80,22
Incarichi conferiti a personale	207.000		207.000	
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	2.200.000	4.451.146	(2.251.146)	(50,57)
Indennità di missione	19.893.643	6.021.265	13.872.378	230,39
Gettoni di presenza	47.873	27.466	20.407	74,30
Borse di studio e sussidi	4.000	10.905	(6.905)	(63,32)
Buoni pasto	5.468.208	4.855.149	613.059	12,63
Centri attività sociali, sportive e culturali	85.900	72.300	13.600	18,81
Contributi per prestazioni sanitarie		42.035	(42.035)	(100,00)
Indennizzi	17.732	16.461	1.271	7,72
Polizze assicurative a favore del personale	13.550	5.314	8.236	154,99
TOTALE GENERALE	713.377.295	620.274.925	93.102.370	15,01

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

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	45.370.018	35.626.252	9.743.766	27,35
Carta, cancelleria e stampati	9.585.972	5.198.708	4.387.264	84,39
Carta	909.558	585.389	324.169	55,38
Cancelleria	1.968.414	1.675.119	293.295	17,51
Stampati	6.708.000	2.938.200	3.769.800	128,30
Giornali e pubblicazioni	807.024	386.153	420.871	108,99
Giornali e riviste	36.925	48.663	(11.738)	(24,12)
Pubblicazioni	770.099	337.490	432.609	128,18
Materiali e accessori	34.977.022	30.041.391	4.935.631	16,43
Beni alimentari	4.900.000	4.082.411	817.589	20,03
Vestiario	7.570.500	5.417.727	2.152.773	39,74
Equipaggiamento	607.000	485.616	121.384	25,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.554.452	5.199.330	6.355.122	122,23
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.677.000	1.727.286	(50.286)	(2,91)
Accessori per attività sportive e ricreative	65.000	37.855	27.145	71,71
Strumenti tecnico-specialistici	1.446.000	6.056.981	(4.610.981)	(76,13)
Materiale tecnico-specialistico	1.545.000	1.612.012	(67.012)	(4,16)
Materiale informatico	3.378.070	3.639.935	(261.865)	(7,19)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.234.000	1.782.238	451.762	25,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135.282.959	136.142.376	(859.417)	(0,63)
Consulenza	26.629.000	22.277.338	4.351.662	19,53
Consulenza direzionale e organizzativa	240.000		240.000	

MINISTERO DEI TRASPORTI

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 giuridico-amministrativa		65.913	(65.913)	(100,00)
Consulenza tecnico-scientifica	2.000	58.250	(56.250)	(96,57)
Consulenza informatica	26.375.000	22.146.266	4.228.734	19,09
Altre consulenze	12.000	6.909	5.091	73,69
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.320.000	789.165	530.835	67,27
Interpretariato e traduzioni		4.735	(4.735)	(100,00)
Esperti per commissioni/comitati/consigli		212.079	(212.079)	(100,00)
Medico-sanitaria	1.200.000	572.351	627.649	109,66
Assistenza tecnico-informatica	120.000		120.000	
Servizi per trasferte	5.171.043	14.516.108	(9.345.065)	(64,38)
Servizi per trasferte in Italia	4.522.131	14.003.437	(9.481.306)	(67,71)
Servizi per trasferte all'estero	648.912	512.671	136.241	26,57
Promozione	123.502	13.673.632	(13.550.130)	(99,10)
Pubblicità	10.000	13.466.352	(13.456.352)	(99,93)
Rappresentanza	19.200	19.855	(655)	(3,30)
Organizzazione manifestazioni e convegni	94.302	187.425	(93.123)	(49,69)
Formazione e addestramento	6.391.869	3.682.744	2.709.125	73,56
Formazione professionale generica	2.748.486	1.963.984	784.502	39,94
Formazione professionale specialistica	2.863.383	1.386.786	1.476.597	106,48
Addestramento personale	780.000	331.974	448.026	134,96
Manutenzione	24.957.340	29.205.023	(4.247.683)	(14,54)
Manutenzione ordinaria Immobili	7.049.590	5.333.787	1.715.803	32,17

MINISTERO DEI TRASPORTI

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 Mobili,arredi e accessori	1.547.000	794.567	752.433	94,70
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	5.467.227	5.580.734	(113.507)	(2,03)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	7.783.123	6.990.014	793.109	11,35
Manutenzione ordinaria Hardware	1.112.600	3.528.058	(2.415.458)	(68,46)
Manutenzione ordinaria Software	15.000	4.776.113	(4.761.113)	(99,69)
Manutenzione ordinaria di altri beni	1.982.800	2.201.750	(218.950)	(9,94)
Noleggi e locazioni e leasing	25.119.245	10.524.823	14.594.422	138,67
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.284.423	611.363	673.060	110,09
Locazione immobili	22.836.260	3.847.026	18.989.234	493,61
Noleggio e leasing hardware	676.000	5.834.194	(5.158.194)	(88,41)
Licenze d'uso di software	134.400	13.879	120.521	868,37
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	188.162	215.653	(27.491)	(12,75)
Noleggio e leasing di altri beni		2.708	(2.708)	(100,00)
Utenze e canoni	31.936.234	25.427.339	6.508.895	25,60
Telefonia fissa	4.766.646	3.608.388	1.158.258	32,10
Telefonia mobile	927.000	392.167	534.833	136,38
Abbonamenti a banche dati	1.000		1.000	
Reti di trasmissione	1.704.000	1.631.874	72.126	4,42
Energia elettrica	6.961.731	6.399.828	561.903	8,78
Acqua	1.539.236	1.290.655	248.581	19,26
Gas	3.733.241	3.415.243	317.998	9,31
Altri canoni	12.303.380	8.689.184	3.614.196	41,59

MINISTERO DEI TRASPORTI

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
Servizi ristorazione	3.280.000	3.126.697	153.303	4,90
Personale militare	3.280.000	3.126.697	153.303	4,90
Servizi ausiliari	9.688.626	12.388.347	(2.699.721)	(21,79)
Sorveglianza e custodia	1.425.589	735.865	689.724	93,73
Pulizia e lavanderia	6.745.349	8.563.908	(1.818.559)	(21,24)
Stampa e rilegatura	200	49.671	(49.471)	(99,60)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	688.488	599.013	89.475	14,94
Prestazioni artigianali		17.032	(17.032)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	829.000	2.422.858	(1.593.858)	(65,78)
Assicurazioni	666.100	531.160	134.940	25,40
Assicurazioni su beni immobili		6.768	(6.768)	(100,00)
Assicurazioni su beni mobili	665.700	522.334	143.366	27,45
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	400		400	
Altre assicurazioni		2.058	(2.058)	(100,00)
Altri costi	15.982.783	13.073.372	2.909.411	22,25
Incarichi istituzionali	137.000		137.000	
Altri incarichi	137.000		137.000	
Amministrativi	12.110.329	10.119.649	1.990.680	19,67
Oneri postali e telegrafici	12.049.430	9.883.572	2.165.858	21,91
Carte valori, bollati e registrazione contratti		21.524	(21.524)	(100,00)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	53.599		53.599	
Pubblicazione bandi	5.000	47.750	(42.750)	(89,53)