

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
Diversi	2.300	166.803	(164.503)	(98,62)
Partecipazione ad organizzazioni	41.317		41.317	
Partecipazione ad organismi internazionali	41.317		41.317	
Imposte		20.000	(20.000)	(100,00)
I.V.A.		20.000	(20.000)	(100,00)
Tasse	3.694.137	2.933.723	760.414	25,92
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.851.356	2.393.790	457.566	19,11
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	76.500	45.872	30.628	66,77
Altre tasse	766.281	494.061	272.220	55,10
TOTALE GENERALE	196.635.760	184.842.000	11.793.760	6,38

MINISTERO DEI TRASPORTI

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		190	(190)	(100,00)
Oneri derivanti da rapporti con terzi		127	(127)	(100,00)
Collaborazione con le istituzioni		49	(49)	(100,00)
Sopravvenienze passive		14	(14)	(100,00)
Esborso da contenzioso	1.009.010	931.099	77.911	8,37
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.000		2.000	
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.007.010	901.507	105.503	11,70
Esborso da contenzioso verso cittadini		29.592	(29.592)	(100,00)
TOTALE GENERALE	1.009.010	931.289	77.721	8,35

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	285.230	274.365	10.865	3,96
Opere dell'ingegno - Software prodotto	284.434	271.536	12.898	4,75
Diritti d'autore	796	2.829	(2.033)	(71,87)
Beni immobili	1.021.738	1.021.738	(0)	(0,00)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.021.738	1.021.738	(0)	(0,00)
Beni mobili	24.937.657	25.704.440	(766.783)	(2,98)
Mezzi di trasporto stradali leggeri	711.728	1.090.432	(378.704)	(34,73)
Mezzi di trasporto aerei	2.846.622	2.846.621	1	0,00
Mezzi di trasporto marittimi	12.468.586	12.468.587	(1)	(0,00)
Macchinari per ufficio	273.382	293.277	(19.895)	(6,78)
Mobili e arredi per ufficio	932.808	928.179	4.629	0,50
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	227.838	227.837	1	0,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.040	11.237	(8.197)	(72,95)
Impianti e attrezzature	5.972.249	5.925.103	47.146	0,80
Hardware	1.501.212	1.912.975	(411.763)	(21,52)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	162	161	1	0,51
Materiale bibliografico	30	32	(2)	(6,13)
Manutenzioni straordinarie	698.356	688.874	9.482	1,38
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	670.646	661.165	9.481	1,43
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	27.710	27.709	1	0,00
TOTALE GENERALE	26.942.981	27.689.417	(746.436)	(2,70)

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	102	0,59	6.208.009		6.208.009	
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	5.223	30,44	198.494.053	2.611.213	201.105.266	1,30
Capo Dipartimento e uffici di staff	523	3,05	19.987.551	608.638	20.596.189	2,96
Direzione Generale per la motorizzazione	223	1,30	9.343.496	236.355	9.579.851	2,47
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	117	0,68	5.448.834	60.966	5.509.800	1,11
Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose	118	0,69	5.179.104	134.735	5.313.839	2,54
Direzione Generale del trasporto ferroviario	47	0,28	2.507.197	4.071	2.511.268	0,16
SIIT Settore Trasporti	4.195	24,45	156.027.871	1.566.448	157.594.319	0,99
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	318	1,85	14.022.873	122.275	14.145.148	0,86
Capo Dipartimento ed Uffici di Staff	31	0,18	1.317.531	27.038	1.344.569	2,01
Ufficio Generale del Dipartimento	25	0,15	1.254.189	5.807	1.259.995	0,46
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	131	0,76	5.489.358	48.572	5.537.930	0,88
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	63	0,37	2.737.087	20.084	2.757.171	0,73

MINISTERO DEI TRASPORTI

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
Direzione Generale per la Navigazione Aerea	68	0,40	3.224.707	20.775	3.245.482	0,64
CAPITANERIE DI PORTO	11.513	67,11	454.411.421	9.569.546	463.980.966	2,06
Comando generale delle Capitanerie di Porto	618	3,60	27.669.820	726.761	28.396.581	2,56
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	10.895	63,51	426.741.601	8.842.784	435.584.385	2,03
TOTALE GENERALE	17.155	100,00	673.136.355	12.303.034	685.439.389	1,79

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	102	6.208.009	60.863	117	7.683.889	65.900	(12,52)	(19,21)	(7,64)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	5.223	198.494.053	38.006	5.090	183.736.754	36.094	2,60	8,03	5,30
Capo Dipartimento e uffici di staff	523	19.987.551	38.217						
Direzione Generale per la motorizzazione	223	9.343.496	41.989						
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	117	5.448.834	46.571						
Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose	118	5.179.104	43.891						
Direzione Generale del trasporto ferroviario	47	2.507.197	53.119						
SIIT Settore Trasporti	4.195	156.027.871	37.194						
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti				5.090	183.736.754	36.094	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	318	14.022.873	44.165	344	15.343.798	44.649	(7,61)	(8,61)	(1,08)
Capo Dipartimento ed Uffici di Staff	31	1.317.531	42.944						
Ufficio Generale del Dipartimento	25	1.254.189	50.168						
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	131	5.489.358	41.903						

MINISTERO DEI TRASPORTI
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]
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	63	2.737.087	43.446						
Direzione Generale per la Navigazione Aerea	68	3.224.707	47.541						
Dipartimento per la navigazione marittima e aerea				344	15.343.798	44.649	(100,00)	(100,00)	(100,00)
CAPITANERIE DI PORTO	11.513	454.411.421	39.469	10.404	391.054.295	37.588	10,66	16,20	5,00
Comando generale delle Capitanerie di Porto	618	27.669.820	44.744						
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	10.895	426.741.601	39.169						
Capitanerie di Porto				10.404	391.054.295	37.588	(100,00)	(100,00)	(100,00)
TOTALE GENERALE	17.155	673.136.355	39.238	15.955	597.818.736	37.470	7,53	12,60	4,72

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
4	L'Italia in Europa e nel mondo	3	Cooperazione culturale e scientifico tecnologica	Definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei di ricerca; Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica; Ricerca aerospaziale; Agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione; Promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle università, organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo e attuazione degli accordi internazionali e delle attività inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria
17	Ricerca e innovazione	9	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	Monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi
		10	Ricerca scientifica e tecnologica di base	Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione; Indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; Cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base
23	Istruzione universitaria	1	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; Iniziative sportive a livello nazionale; Anagrafe degli studenti; Raccordo con il sistema scolastico
		2	Istituti di alta cultura	Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vigilanza delle relative istituzioni; Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza
		3	Sistema universitario e formazione post-universitaria	Finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia; Esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; Monitoraggio degli ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; Rapporti con il Ministero della Salute per le attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di medicina; Raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni; Sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca
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 DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	15.481.341	15.481.342	30.962.683	42,22	0,30
Retribuzioni	14.979.174	14.979.174	29.958.348	40,85	0,29
Altri costi del personale	502.167	502.168	1.004.335	1,37	0,01
COSTI DI GESTIONE	20.868.619	20.905.886	41.774.505	56,96	0,40
Beni di Consumo	189.466	190.468	379.934	0,52	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.536.649	20.572.913	41.109.562	56,05	0,40
Altri oneri di gestione	142.504	142.505	285.009	0,39	0,00
AMMORTAMENTI	281.038	325.907	606.945	0,83	0,01
Totale Costi	36.630.998	36.713.135	73.344.133	100,00	0,71
COSTI DISLOCATI			10.245.486.888		99,29
Trasferimenti correnti			7.768.154.317		75,28
Contributi agli investimenti			2.477.332.571		24,01
TOTALE GENERALE			10.318.831.021		100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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)
Istruzione universitaria	218	37,40	11.891.417	36,06	20.781.995	63,01			307.858	0,93	32.981.270	44,97
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	20	3,42	1.089.613	36,07	1.903.111	63,00			28.150	0,93	3.020.874	4,12
Istituti di alta cultura	63	10,79	3.434.481	36,08	5.994.807	62,98			88.829	0,93	9.518.117	12,98
Sistema universitario e formazione post-universitaria	135	23,18	7.367.323	36,04	12.884.077	63,03			190.879	0,93	20.442.279	27,87
Ricerca e innovazione	159	27,23	8.630.310	35,98	15.129.746	63,08			224.069	0,93	23.984.125	32,70
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	50	8,53	2.691.568	35,89	4.738.751	63,18			70.155	0,94	7.500.474	10,23
Ricerca scientifica e tecnologica di base	109	18,70	5.938.741	36,03	10.390.995	63,04			153.914	0,93	16.483.650	22,47
L'Italia in Europa e nel mondo	13	2,16	685.742	36,04	1.198.961	63,02			17.764	0,93	1.902.467	2,59
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	13	2,16	685.742	36,04	1.198.961	63,02			17.764	0,93	1.902.467	2,59
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	194	33,22	9.755.215	67,39	4.663.803	32,22			57.254	0,40	14.476.272	19,74
Indirizzo politico	103	17,64	5.461.878	65,08	2.892.646	34,47			38.077	0,45	8.392.601	11,44
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	91	15,59	4.293.336	70,57	1.771.157	29,11			19.177	0,32	6.083.670	8,29
TOTALE GENERALE	584	100,00	30.962.683	42,22	41.774.505	56,96			606.945	0,83	73.344.133	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	8.392.601	11,44	5.461.878	65,08	17,64	2.892.646	34,47	6,92				38.077	0,45	6,27
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	6.083.670	8,29	4.293.336	70,57	13,87	1.771.157	29,11	4,24				19.177	0,32	3,16
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	58.867.862	80,26	21.207.469	36,03	68,49	37.110.702	63,04	88,84				549.691	0,93	90,57
TOTALE GENERALE	73.344.133	100,00	30.962.683	42,22	100,00	41.774.505	56,96	100,00				606.945	0,83	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 (*)	29.958.348	33.830.588	(3.872.239)	(11,45)
Altri costi del personale	1.004.335	642.672	361.663	56,27
Incarichi conferiti a personale	250.000		250.000	
Indennità di missione	129.676	128.153	1.523	1,19
Borse di studio e sussidi	14.871	2.337	12.534	536,33
Buoni pasto	594.530	497.402	97.128	19,53
Contributi per prestazioni sanitarie	478		478	
Polizze assicurative a favore del personale	14.780	14.780	0	0,00
TOTALE GENERALE	30.962.683	34.473.260	(3.510.576)	(10,18)

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

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	379.934	199.760	180.174	90,20
Carta, cancelleria e stampati	87.582	84.713	2.869	3,39
Carta	24.356	18.004	6.352	35,28
Cancelleria	60.502	66.709	(6.207)	(9,30)
Stampati	2.724		2.724	
Giornali e pubblicazioni	33.860	33.860	0	0,00
Giornali e riviste	21.354	27.607	(6.253)	(22,65)
Pubblicazioni	12.506	6.253	6.253	100,00
Materiali e accessori	258.492	81.187	177.305	218,39
Carburanti, combustibili e lubrificanti	50.651	51.001	(350)	(0,69)
Materiale informatico	207.841	30.186	177.655	588,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.109.562	40.033.325	1.076.237	2,69
Consulenza	29.878.485	29.834.952	43.533	0,15
Consulenza giuridico-amministrativa	805.239	805.239	0	0,00
Consulenza tecnico-scientifica	17.123.248	17.177.247	(53.999)	(0,31)
Consulenza informatica	149.998	52.465	97.533	185,90
Altre consulenze	11.800.000	11.800.001	(1)	(0,00)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	258.180	204.433	53.747	26,29
Esperti per commissioni/comitati/consigli	258.180	204.177	54.003	26,45
Medico-sanitaria		256	(256)	(100,00)
Servizi per trasferte	236.693	214.729	21.964	10,23
Servizi per trasferte in Italia	116.057	97.617	18.440	18,89