

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	953	4,67	56.072.951	4,97	100,00				56.072.951	0,85
Indirizzo politico	210	1,03	15.709.084	1,39	100,00				15.709.084	0,24
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	743	3,64	40.363.867	3,58	100,00				40.363.867	0,61
Fondi da ripartire						4.000.000	0,07	100,00	4.000.000	0,06
Fondi da assegnare						4.000.000	0,07	100,00	4.000.000	0,06
TOTALE GENERALE (*)	20.387	100,00	1.127.270.654	100,00	17,03	5.492.030.830	100,00	82,97	6.619.301.484	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	2.473	12,13	109.828.860	95,53	4.654.510	4,05			483.798	0,42	114.967.168	10,20
Opere strategiche					2.576.292	100,00					2.576.292	0,23
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	48	0,24	2.432.226	94,59	130.932	5,09			8.046	0,31	2.571.204	0,23
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	107	0,52	6.401.318	95,75	266.020	3,98			17.941	0,27	6.685.279	0,59
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	132	0,65	9.074.560	96,06	272.640	2,89			99.734	1,06	9.446.934	0,84
Edilizia statale e interventi speciali	2.185	10,72	91.920.757	98,11	1.408.626	1,50			358.077	0,38	93.687.460	8,31
Diritto alla mobilità	5.029	24,67	226.133.757	65,73	115.799.774	33,66	908.126	0,26	1.202.628	0,35	344.044.285	30,52
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.407	21,61	194.594.023	63,01	112.443.663	36,41	846.000	0,27	960.778	0,31	308.844.464	27,40
Sistemi portuali	78	0,38	3.925.988	92,98	281.547	6,67	1.185	0,03	13.830	0,33	4.222.550	0,37
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	75	0,37	3.923.003	92,89	285.860	6,77	1.296	0,03	13.300	0,31	4.223.459	0,37
Logistica ed intermodalità nel trasporto	122	0,60	6.162.148	83,24	1.196.927	16,17	22.000	0,30	21.637	0,29	7.402.712	0,66
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	55	0,27	3.156.837	87,77	419.215	11,66	11.000	0,31	9.744	0,27	3.596.796	0,32
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	178	0,87	8.910.731	92,76	528.484	5,50	3.645	0,04	163.111	1,70	9.605.971	0,85
Sviluppo della mobilità locale	114	0,56	5.461.027	88,82	644.078	10,48	23.000	0,37	20.228	0,33	6.148.333	0,55
Casa e assetto urbanistico	243	1,19	18.659.740	98,93	161.104	0,85			40.675	0,22	18.861.519	1,67
Politiche abitative	67	0,33	3.308.552	96,86	95.900	2,81			11.229	0,33	3.415.681	0,30
Politiche urbane e territoriali	176	0,86	15.351.188	99,39	65.204	0,42			29.446	0,19	15.445.838	1,37
Ordine pubblico e sicurezza	11.690	57,34	520.305.313	87,69	72.736.530	12,26	106.811	0,02	176.076	0,03	593.324.730	52,63
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.690	57,34	520.305.313	87,69	72.736.530	12,26	106.811	0,02	176.076	0,03	593.324.730	52,63

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2009 - 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)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	953	4,67	44.739.452	79,79	6.956.050	12,41	3.832.724	6,84	544.725	0,97	56.072.951	4,97
Indirizzo politico	210	1,03	14.380.507	91,54	1.047.244	6,67			281.333	1,79	15.709.084	1,39
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	743	3,64	30.358.945	75,21	5.908.806	14,64	3.832.724	9,50	263.392	0,65	40.363.867	3,58
TOTALE GENERALE	20.387	100,00	919.667.123	81,58	200.307.968	17,77	4.847.661	0,43	2.447.902	0,22	1.127.270.654	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	18.285.376	1,62	14.380.507	78,64	1,56	3.623.536	19,82	1,81				281.333	1,54	11,49
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	160.314.636	14,22	149.244.005	93,09	16,23	6.543.742	4,08	3,27	3.832.724	2,39	79,06	694.165	0,43	28,36
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	349.044.127	30,96	229.721.739	65,81	24,98	117.208.400	33,58	58,51	908.126	0,26	18,73	1.205.862	0,35	49,26
CAPITANERIE DI PORTO	593.324.730	52,63	520.305.313	87,69	56,58	72.736.530	12,26	36,31	106.811	0,02	2,20	176.076	0,03	7,19
Comando generale delle Capitanerie di Porto	40.132.099	3,56	34.012.727	84,75	3,70	6.061.038	15,10	3,03				58.334	0,15	2,38
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	553.192.632	49,07	486.292.587	87,91	52,88	66.675.492	12,05	33,29	106.811	0,02	2,20	117.742	0,02	4,81
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.301.783	0,56	6.015.557	95,46	0,65	195.760	3,11	0,10				90.466	1,44	3,70
TOTALE GENERALE	1.127.270.654	100,00	919.667.123	81,58	100,00	200.307.968	17,77	100,00	4.847.661	0,43	100,00	2.447.902	0,22	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	880.577.598	95,75	100,00
Altri costi del personale	39.089.525	4,25	100,00
Incarichi conferiti a personale	981	0,00	0,00
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	4.088.119	0,44	10,46
Indennità di missione	19.466.671	2,12	49,80
Gettoni di presenza	166.709	0,02	0,43
Borse di studio e sussidi	60.300	0,01	0,15
Buoni pasto	8.452.856	0,92	21,62
Centri attività sociali, sportive e culturali	64.000	0,01	0,16
Contributi per prestazioni sanitarie	36	0,00	0,00
Indennizzi	6.789.693	0,74	17,37
Polizze assicurative a favore del personale	160	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	919.667.123	100,00	

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	37.552.797	18,75	
Carta, cancelleria e stampati	10.538.737	5,26	100,00
Carta	1.303.954	0,65	12,37
Cancelleria	2.120.191	1,06	20,12
Stampati	7.114.592	3,55	67,51
Giornali e pubblicazioni	665.507	0,33	100,00
Giornali e riviste	32.854	0,02	4,94
Pubblicazioni	632.653	0,32	95,06
Materiali e accessori	26.348.553	13,15	100,00
Beni alimentari	4.367.065	2,18	16,57
Vestiaro	4.736.944	2,36	17,98
Equipaggiamento	177.387	0,09	0,67
Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.462.144	4,72	35,91
Accessori per uffici, alloggi, mense	998.049	0,50	3,79
Accessori per attività sportive e ricreative	57.417	0,03	0,22
Strumenti tecnico-specialistici	1.133.820	0,57	4,30
Materiale tecnico-specialistico	1.482.036	0,74	5,62
Materiale informatico	2.939.033	1,47	11,15
Medicinali, materiale sanitario e igienico	994.658	0,50	3,78
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144.029.273	71,90	
Consulenza	25.267.032	12,61	100,00
Consulenza direzionale e organizzativa	101.952	0,05	0,40
Consulenza giuridico-amministrativa	849.852	0,42	3,36

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Consulenza tecnico-scientifica	1.387.604	0,69	5,49
Consulenza informatica	22.726.074	11,35	89,94
Altre consulenze	201.550	0,10	0,80
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	866.092	0,43	100,00
Interpretariato e traduzioni	3.900	0,00	0,45
Esperti per commissioni/comitati/consigli	4.100	0,00	0,47
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	399.244	0,20	46,10
Medico-sanitaria	118.858	0,06	13,72
Assistenza tecnico-informatica	112.402	0,06	12,98
Altre prestazioni professionali e specialistiche	227.588	0,11	26,28
Servizi per trasferte	5.483.574	2,74	100,00
Servizi per trasferte in Italia	4.847.671	2,42	88,40
Servizi per trasferte all'estero	635.903	0,32	11,60
Promozione	223.274	0,11	100,00
Pubblicità	113.543	0,06	50,85
Rappresentanza	29.545	0,01	13,23
Organizzazione manifestazioni e convegni	80.186	0,04	35,91
Formazione e addestramento	9.246.182	4,62	100,00
Formazione professionale generica	2.436.138	1,22	26,35
Formazione professionale specialistica	6.405.637	3,20	69,28
Addestramento personale	404.407	0,20	4,37
Manutenzione	26.954.304	13,46	100,00
Manutenzione ordinaria Immobili	5.445.257	2,72	20,20

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	870.631	0,43	3,23
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	5.947.812	2,97	22,07
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	6.972.052	3,48	25,87
Manutenzione ordinaria Hardware	2.668.854	1,33	9,90
Manutenzione ordinaria Software	3.267.463	1,63	12,12
Manutenzione ordinaria di altri beni	1.782.235	0,89	6,61
Noleggj, locazioni e leasing	24.348.551	12,16	100,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.445.983	0,72	5,94
Locazione immobili	19.466.574	9,72	79,95
Noleggio e leasing hardware	558.001	0,28	2,29
Licenze d'uso di software	135.151	0,07	0,56
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	2.734.886	1,37	11,23
Noleggio e leasing di altri beni	7.956	0,00	0,03
Utenze e canoni	33.175.085	16,56	100,00
Telefonia fissa	4.105.895	2,05	12,38
Telefonia mobile	347.129	0,17	1,05
Abbonamenti a banche dati	16.904	0,01	0,05
Reti di trasmissione	6.359.569	3,17	19,17
Energia elettrica	7.324.500	3,66	22,08
Acqua	1.338.639	0,67	4,04
Gas	3.582.075	1,79	10,80
Altri canoni	10.100.374	5,04	30,45
Servizi ristorazione	3.289.918	1,64	100,00