

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Politiche abitative	2.928.208	3.414.599	(486.391)	(14,24)
Politiche urbane e territoriali	4.437.490	8.671.142	(4.233.652)	(48,82)
Ordine pubblico e sicurezza	629.074.536	588.943.236	40.131.299	6,81
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	629.074.536	588.943.236	40.131.299	6,81
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	78.981.979	54.284.007	24.697.971	45,50
Indirizzo politico	15.563.099	16.048.401	(485.302)	(3,02)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	63.418.880	38.235.606	25.183.273	65,86
TOTALE GENERALE	1.144.393.774	1.108.230.615	36.163.160	3,26

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivamente previsti per l'anno 2010 sono pari a migl. di euro 1.144.394 risultando aumentati del 3,26% (migl. di euro 36.163 in valore assoluto) rispetto al Budget definito 2009.

Detta variazione è attribuibile ai costi del personale in servizio presso le *Capitanerie di porto*, che presentano un incremento del 7,81% (migl. di euro 40.633), in conseguenza del maggior numero di risorse umane che si prevede di utilizzare per l'anno 2010.

I **Costi del Personale** pari a migl. di euro 932.890 registrano un incremento del 2,67% rispetto al Budget definito 2009, come conseguenza dell'aumento della voce **Retribuzioni** (4,64%, in valore assoluto migl. di euro 40.739). La variazione scaturisce dalla simultanea crescita sia degli anni persona (1,52%) che del costo medio del personale (2,86%). Tuttavia, l'aumento delle retribuzioni è temperato dalla contrazione della voce **Altri costi del personale** (-52,82% in valore assoluto pari a migl. di euro 16.479).

Il **Costo medio** del personale previsto per il 2009 è pari a euro 43.827 ed è in tendenziale aumento in tutti i Centri di responsabilità del Ministero ad eccezione del *Gabinetto del Ministro*, dove si registra una forte diminuzione (-9,72%) in conseguenza della riduzione di figure professionali apicali. Soltanto le *Capitanerie di porto* presentano un aumento (3,35%) superiore al dato medio del Ministero.

Gli **Anni persona** previsti dal Ministero ammontano a 20.627, mostrando un aumento dell'1,52% per effetto, in massima parte, delle citate maggiori previsioni di fabbisogno di personale da parte delle Capitanerie di porto. Soltanto il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, formula una minore previsione (-5,09%).

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tabelle con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa ed al confronto dei costi medi del personale con il Budget definito 2009.

I **Costi di Gestione** pari a migl. di euro 207.614, aumentano del 7,29% (euro 14.113 in valore assoluto) rispetto al Budget definito 2009 e rappresentano il 18,14% del totale costi propri dell'Amministrazione. Gli incrementi si rilevano in tutti i Centri di responsabilità del Ministero e sono dovuti in prevalenza all'aumento dell'aggregato di costo **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (7,28%).

Anche l'aggregato **Altri costi** registra un aumento del 18,90% da attribuire all'incremento intervenuto sulla voce **Costi amministrativi**. Riguardo, infine i **Costi straordinari e speciali**, si evidenzia una drastica riduzione (-81,40%) dovuta alle minori aspettative di spesa per la voce **Esbороsо da contenzioso** che passa da una previsione, in valore assoluto, pari a migl. di euro 4.060, ad una di migl. di euro 731.

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 3.121 ed incidono in misura minima (0,27%) sul totale costi propri del Ministero.

Il *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici* concorre per il 47,58% alla formazione di detto valore e, in relazione alla tipologia, il 73,61% del costo è riferito ad ammortamenti di beni mobili.

Tra questi ultimi, mostrano rilevanza, le seguenti voci del piano dei conti:

- *hardware (euro 977.255)*
- *impianti e attrezzature (euro 360.200)*
- *mezzi di trasporto stradali leggeri (euro 250.512).*

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa ed i confronto con il Budget definito 2009 per aggregato di costo.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE					
Retribuzioni	466.344.109	466.546.009	932.890.117	81,52	14,43
Altri costi del personale	459.011.688	459.159.087	918.170.774	80,23	14,20
	7.332.421	7.386.922	14.719.343	1,29	0,23
COSTI DI GESTIONE	103.128.340	104.485.504	207.613.844	18,14	3,21
Beni di Consumo	17.424.990	18.198.228	35.623.218	3,11	0,55
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74.667.555	75.240.008	149.907.563	13,10	2,32
Altri oneri di gestione	11.035.795	11.047.268	22.083.063	1,93	0,34
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	383.862	384.734	768.596	0,07	0,01
Esbоро da contenzioso	365.062	365.834	730.896	0,06	0,01
Costi straordinari	18.800	18.900	37.700	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	1.377.062	1.744.155	3.121.217	0,27	0,05
Totale Costi	571.233.373	573.160.402	1.144.393.774	100,00	17,70
ONERI FINANZIARI			316.600		0,00
Prestiti			316.600		0,00
COSTI DISLOCATI			5.320.250.517		82,29
Trasferimenti correnti			1.090.921.826		16,87
Contributi agli investimenti			2.564.635.292		39,67
Altri trasferimenti in c/capitale			1.664.693.399		25,75
TOTALE GENERALE			6.464.960.891		100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto per natura con il Budget definito 2009
 (in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE				
Retribuzioni	932.890.117	908.630.468	24.259.650	2,67
Altri costi del personale	918.170.774	877.432.041	40.738.734	4,64
COSTI DI GESTIONE				
Beni di Consumo	14.719.343	31.198.427	(16.479.084)	(52,82)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	207.613.844	193.500.968	14.112.876	7,29
Altri oneri di gestione	35.623.218	35.190.976	432.242	1,23
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Esbоро da contenzioso	149.907.563	139.737.613	10.169.950	7,28
Costi straordinari	22.083.063	18.572.379	3.510.684	18,90
AMMORTAMENTI				
Totale costi dell'Amministrazione	768.596	4.132.033	(3.363.437)	(81,40)
ONERI FINANZIARI				
Oneri finanziari	730.896	4.060.365	(3.329.469)	(82,00)
COSTI DISLOCATI				
Trasferimenti correnti	37.700	71.668	(33.968)	(47,40)
Contributi agli investimenti	3.121.217	1.967.146	1.154.071	58,67
Altri trasferimenti in c/capitale	1.144.393.774	1.108.230.615	36.163.160	3,26
FONDI DA ASSEGNAME				
Altri fondi da ripartire	316.600	200.000	116.600	58,30
TOTALE GENERALE	316.600	200.000	116.600	58,30
	5.320.250.517	5.512.679.942	(192.429.425)	(3,49)
	1.090.921.826	1.218.733.121	(127.811.295)	(10,49)
	2.564.635.292	2.914.392.528	(349.757.236)	(12,00)
	1.664.693.399	1.379.554.293	285.139.106	20,67
		60.894.870	(60.894.870)	(100,00)
		60.894.870	(60.894.870)	(100,00)
	6.464.960.891	6.682.005.427	(217.044.535)	(3,25)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	19.350.323	1,69	14.668.011	75,80	1,57	4.454.970	23,02	2,15	12.756	0,07	1,66	214.586	1,11	6,88
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	156.729.364	13,70	141.368.148	90,20	15,15	14.250.172	9,09	6,86	375.810	0,24	48,90	735.234	0,47	23,56
Direzione generale del personale e degli affari generali	29.375.696	2,57	26.667.806	90,78	2,86	2.510.388	8,55	1,21	79.284	0,27	10,32	118.218	0,40	3,79
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	7.366.984	0,64	4.696.101	63,75	0,50	2.643.998	35,89	1,27	9.028	0,12	1,17	17.857	0,24	0,57
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.434.030	0,30	3.022.486	88,02	0,32	394.876	11,50	0,19	3.432	0,10	0,45	13.236	0,39	0,42
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Uffici decentrati Provveditorati interregionali per le opere pubbliche	94.095.395	8,22	89.411.420	95,02	9,58	4.136.836	4,40	1,99	210.074	0,22	27,33	337.065	0,36	10,80
Direzione generale per le politiche abitative	2.928.208	0,26	2.892.168	98,77	0,31	26.260	0,90	0,01				9.780	0,33	0,31
Direzione generale per le infrastrutture stradali	2.692.374	0,24	2.437.877	90,55	0,28	238.916	8,87	0,12	2.288	0,08	0,30	13.293	0,49	0,43
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	2.127.249	0,19	1.988.374	93,47	0,21	129.860	6,10	0,06	2.172	0,10	0,28	6.843	0,32	0,22
Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	1.340.479	0,12	1.135.073	84,68	0,12	200.166	14,93	0,10	1.200	0,09	0,16	4.040	0,30	0,13
Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	1.729.303	0,15	1.576.053	91,14	0,17	147.144	8,51	0,07	1.772	0,10	0,23	4.334	0,25	0,14
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	11.639.647	1,02	7.540.791	64,79	0,81	3.821.728	32,83	1,84	66.560	0,57	8,66	210.568	1,81	6,75
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	332.885.106	29,09	213.238.703	64,06	22,86	117.861.378	35,41	56,77	300.000	0,09	39,03	1.485.025	0,45	47,58
Direzione generale per la motorizzazione	24.660.710	2,15	9.660.690	39,17	1,04	14.943.330	60,60	7,20				56.690	0,23	1,82
Direzione generale per la sicurezza stradale	4.249.465	0,37	2.847.038	67,00	0,31	1.381.822	32,52	0,67				20.605	0,48	0,66

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	6.456.159	0,56	5.668.070	87,79	0,61	767.642	11,89	0,37				20.447	0,32	0,66
Direzione generale per il trasporto ferroviario	2.901.189	0,25	2.550.589	87,92	0,27	341.206	11,76	0,16				9.394	0,32	0,30
Direzione generale per il trasporto pubblico locale	5.367.100	0,47	4.809.297	89,61	0,52	540.306	10,07	0,26				17.497	0,33	0,56
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	10.241.569	0,89	5.893.333	57,54	0,63	4.222.312	41,23	2,03	100.000	0,98	13,01	25.924	0,25	0,83
Direzione generale per i porti	4.292.276	0,38	3.858.813	89,90	0,41	301.795	7,03	0,15	100.000	2,33	13,01	31.668	0,74	1,01
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	4.607.907	0,40	4.191.520	90,96	0,45	299.127	6,49	0,14	100.000	2,17	13,01	17.260	0,37	0,55
Direzioni Generali Territoriali	5.814.573	0,51	4.609.564	79,28	0,49	816.424	14,04	0,39				388.585	6,68	12,45
	264.294.157	23,09	169.149.788	64,00	18,13	94.247.414	35,66	45,40				896.955	0,34	28,74
CAPITANERIE DI PORTO	629.074.536	54,97	557.563.774	88,63	59,77	70.817.932	11,26	34,11	80.030	0,01	10,41	612.800	0,10	19,63
Comando generale delle Capitanerie di Porto	42.713.641	3,73	37.241.893	87,19	3,99	5.332.120	12,48	2,57				139.628	0,33	4,47
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	586.360.895	51,24	520.321.881	88,74	55,78	65.485.812	11,17	31,54	80.030	0,01	10,41	473.172	0,08	15,16
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.354.446	0,56	6.051.482	95,23	0,65	229.392	3,61	0,11				73.572	1,16	2,36
TOTALE GENERALE	1.144.393.774	100,00	932.890.117	81,52	100,00	207.613.844	18,14	100,00	768.596	0,07	100,00	3.121.217	0,27	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE				
Retribuzioni	932.890.117	908.630.468	24.259.650	2,67
Altri costi del personale	918.170.774	877.432.041	40.738.734	4,64
	14.719.343	31.198.427	(16.479.084)	(52,82)
COSTI DI GESTIONE	207.613.844	193.500.968	14.112.876	7,29
Beni di Consumo	35.623.218	35.190.976	432.242	1,23
Carta, cancelleria e stampati	10.670.745	10.061.054	609.691	6,06
Giornali e pubblicazioni	278.084	665.431	(387.347)	(58,21)
Materiali e accessori	24.674.389	24.464.491	209.898	0,86
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	149.907.563	139.737.613	10.169.950	7,28
Consulenza	26.305.421	25.221.769	1.083.652	4,30
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.160.054	865.952	294.102	33,96
Servizi per trasferte	12.888.561	5.381.573	7.506.988	139,49
Promozione	321.396	218.544	102.852	47,06
Formazione e addestramento	6.114.071	8.390.460	(2.276.389)	(27,13)
Manutenzione	26.112.089	25.778.830	333.259	1,29
Noleggi, locazioni e leasing	23.104.690	23.681.991	(577.301)	(2,44)
Utenze e canoni	33.663.144	31.953.049	1.710.095	5,35
Servizi ristorazione	4.086.000	3.289.918	796.082	24,20
Servizi ausiliari	15.601.471	13.856.949	1.744.522	12,59