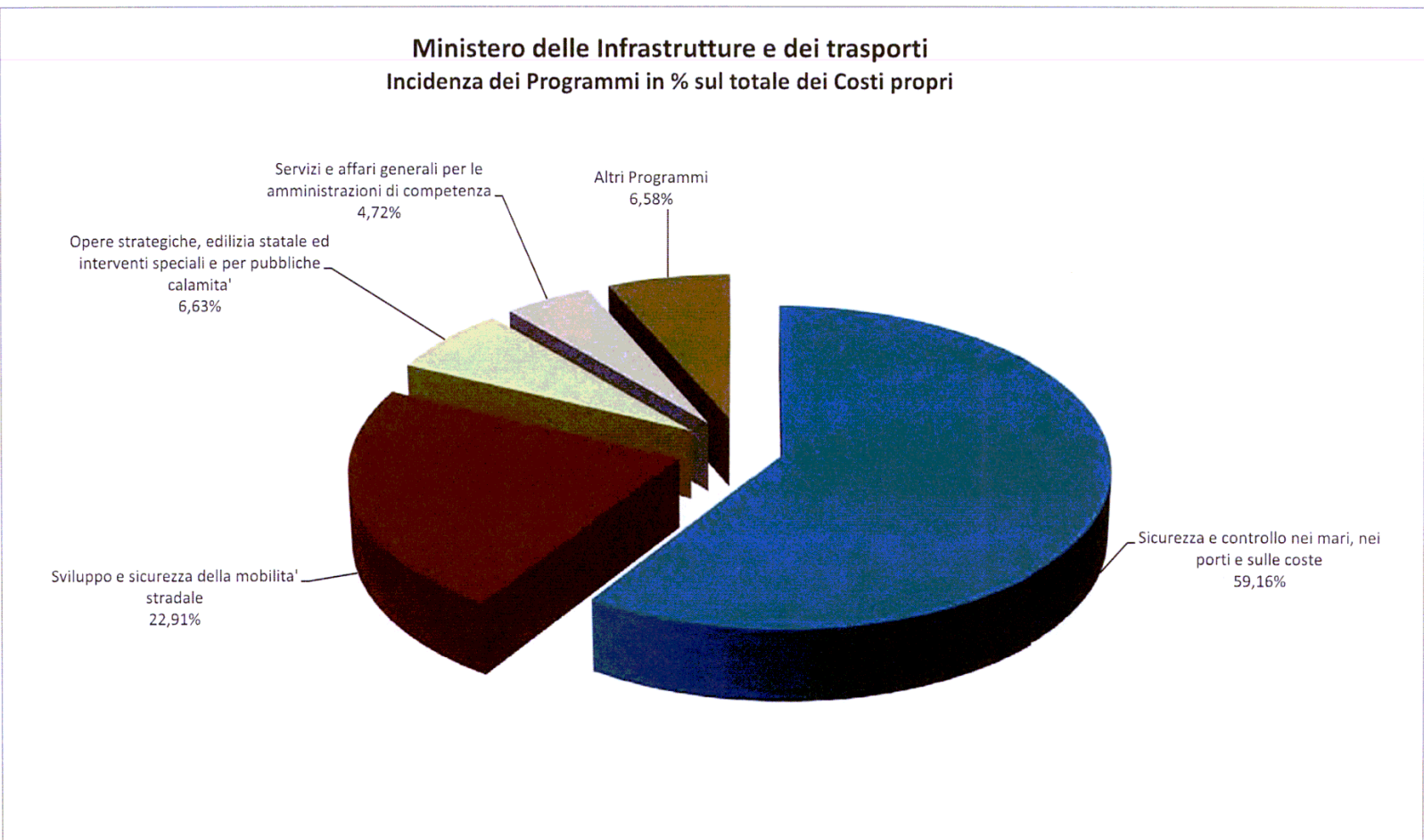


completa con ulteriori due Centri di responsabilità amministrativa: le *Capitanerie di Porto* ed il *Consiglio superiore dei lavori pubblici*.

Con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma del bilancio dello Stato che, eleva i documenti economici ad allegati dei documenti di bilancio, si è proceduto ad una più consona individuazione dei centri di costo, periferici e centrali, e quindi delle informazioni economiche al livello di dettaglio richiesto dalla norma e, già dal Budget 2012-2014, sono stati introdotti quattordici nuovi centri di costo c.d. periferici e due nuovi centri di costo c.d. centrali. L'attuale Budget 2013-2015, prevede, per le medesime motivazioni sopra riportate, la ulteriore introduzione di un nuovo centro di costo sottostante il *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*, denominato: *Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori* (rif. art. 12, comma 83, lett. "a", D.L. 6 luglio 2012, n. 95).



## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni / Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>95.338.192</b>	<b>2.996.782.002</b>	<b>3.092.120.194</b>	<b>95.319.571</b>	<b>3.386.720.614</b>	<b>3.482.040.185</b>	<b>95.260.743</b>	<b>3.762.143.687</b>	<b>3.857.404.430</b>
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.153.543	1.027.128.732	1.031.282.275	4.153.039	1.116.790.053	1.120.943.092	4.153.281	1.603.948.604	1.608.101.885
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.484.500	15.494.000	31.978.500	16.479.516	15.494.000	31.973.516	16.398.935	15.494.000	31.892.935
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.084.024		5.084.024	5.078.564		5.078.564	5.079.348		5.079.348
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	69.616.125	1.954.159.270	2.023.775.395	69.608.452	2.254.436.561	2.324.045.013	69.629.179	2.142.701.083	2.212.330.262
<b>Diritto alla mobilita'</b>	<b>268.286.788</b>	<b>7.059.694.874</b>	<b>7.327.981.662</b>	<b>268.653.919</b>	<b>6.528.611.716</b>	<b>6.797.265.635</b>	<b>267.639.353</b>	<b>6.413.026.274</b>	<b>6.680.665.627</b>
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	240.493.543	53.569.698	294.063.241	240.598.712	50.858.578	291.457.290	239.406.953	50.826.019	290.232.972
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.047.078	122.999.567	127.046.645	4.077.132	121.733.466	125.810.598	4.077.797	113.422.626	117.500.423
Autotrasporto ed intermodalita'	5.667.262	530.794.686	536.461.948	5.713.966	127.891.469	133.605.435	5.887.753	119.810.355	125.698.108
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.757.962	42.680.651	47.438.613	4.791.498	44.680.651	49.472.149	4.790.849	44.680.651	49.471.500
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.865.847	688.014.993	696.880.840	8.970.586	621.535.052	630.505.638	8.974.657	610.750.011	619.724.668
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.455.095	5.621.635.279	5.626.090.374	4.502.024	5.561.912.500	5.566.414.524	4.501.344	5.473.536.612	5.478.037.956
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	<b>3.240.377</b>	<b>109.803.844</b>	<b>113.044.221</b>	<b>3.238.665</b>	<b>95.344.625</b>	<b>98.583.290</b>	<b>3.238.014</b>	<b>91.571.753</b>	<b>94.809.767</b>
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.240.377	109.803.844	113.044.221	3.238.665	95.344.625	98.583.290	3.238.014	91.571.753	94.809.767
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>621.083.940</b>	<b>4.172.989</b>	<b>625.256.929</b>	<b>624.593.663</b>	<b>4.144.283</b>	<b>628.737.946</b>	<b>624.818.396</b>	<b>4.090.955</b>	<b>628.909.351</b>
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	621.083.940	4.172.989	625.256.929	624.593.663	4.144.283	628.737.946	624.818.396	4.090.955	628.909.351
<b>Ricerca e innovazione</b>		<b>4.208.102</b>	<b>4.208.102</b>		<b>4.207.420</b>	<b>4.207.420</b>		<b>4.205.684</b>	<b>4.205.684</b>
Ricerca nel settore dei trasporti		4.208.102	4.208.102		4.207.420	4.207.420		4.205.684	4.205.684

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni / Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>61.877.690</b>		<b>61.877.690</b>	<b>61.928.463</b>		<b>61.928.463</b>	<b>62.013.420</b>		<b>62.013.420</b>
Indirizzo politico	12.350.623		12.350.623	12.375.743		12.375.743	12.415.126		12.415.126
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.527.067		49.527.067	49.552.721		49.552.721	49.598.295		49.598.295
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>		<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>		<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>		<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		180.000.000	180.000.000		180.000.000	180.000.000		180.000.000	180.000.000
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>1.048.826.987</b>	<b>10.354.661.811</b>	<b>11.404.488.798</b>	<b>1.053.734.282</b>	<b>10.199.028.658</b>	<b>11.252.762.940</b>	<b>1.052.969.927</b>	<b>10.455.038.353</b>	<b>11.508.008.280</b>

(\*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(In Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>3.092.120.194</b>	<b>3.482.040.185</b>	<b>3.857.404.430</b>	<b>3.096.878.551</b>	<b>3.073.195.041</b>	<b>2.897.661.579</b>	<b>(4.758.357)</b>	<b>408.845.144</b>	<b>959.742.851</b>
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	1.031.282.275	1.120.943.092	1.608.101.885	1.088.028.331	1.108.983.278	950.219.727	(56.746.055)	11.959.815	657.882.159
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	31.978.500	31.973.516	31.892.935	31.793.852	31.803.551	31.726.414	184.648	169.965	166.521
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.084.024	5.078.564	5.079.348	5.138.977	5.160.347	5.161.131	(54.953)	(81.783)	(81.783)
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	2.023.775.395	2.324.045.013	2.212.330.262	1.971.917.392	1.927.247.866	1.910.554.308	51.858.003	396.797.147	301.775.954
<b>Diritto alla mobilita'</b>	<b>7.327.981.662</b>	<b>6.797.265.635</b>	<b>6.680.665.627</b>	<b>2.462.485.298</b>	<b>1.936.884.463</b>	<b>1.725.430.861</b>	<b>4.865.496.364</b>	<b>4.860.381.172</b>	<b>4.955.234.766</b>
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	294.063.241	291.457.290	290.232.972	293.073.955	290.600.686	289.704.003	989.286	856.604	528.969
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	127.046.645	125.810.598	117.500.423	127.028.131	125.798.767	117.488.039	18.515	11.831	12.384
Autotrasporto ed intermodalita'	536.461.948	133.605.435	125.698.108	538.271.963	135.340.985	127.256.561	(1.810.014)	(1.735.549)	(1.558.453)
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	47.438.613	49.472.149	49.471.500	47.285.718	49.342.610	49.341.504	152.895	129.539	129.996
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	696.880.840	630.505.638	619.724.668	691.839.349	630.492.079	524.708.566	5.041.491	13.559	95.016.102
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	5.626.090.374	5.566.414.524	5.478.037.956	764.986.182	705.309.336	616.932.188	4.861.104.192	4.861.105.188	4.861.105.768
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	<b>113.044.221</b>	<b>98.583.290</b>	<b>94.809.767</b>	<b>112.839.117</b>	<b>98.380.447</b>	<b>94.609.385</b>	<b>205.104</b>	<b>202.843</b>	<b>200.382</b>
Politiche abitative, urbane e territoriali	113.044.221	98.583.290	94.809.767	112.839.117	98.380.447	94.609.385	205.104	202.843	200.382

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	625.256.929	628.737.946	628.909.351	639.817.285	642.312.279	643.510.084	(14.560.356)	(13.574.333)	(14.600.733)
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	625.256.929	628.737.946	628.909.351	639.817.285	642.312.279	643.510.084	(14.560.356)	(13.574.333)	(14.600.733)
<b>Ricerca e innovazione</b>	4.208.102	4.207.420	4.205.684	4.208.102	4.207.420	4.205.684			
Ricerca nel settore dei trasporti	4.208.102	4.207.420	4.205.684	4.208.102	4.207.420	4.205.684			
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	61.877.690	61.928.463	62.013.420	55.729.665	50.544.854	50.649.045	6.148.025	11.383.609	11.364.375
Indirizzo politico	12.350.623	12.375.743	12.415.126	11.676.022	11.741.791	11.762.178	674.601	633.952	652.948
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.527.067	49.552.721	49.598.295	44.053.643	38.803.063	38.886.867	5.473.424	10.749.658	10.711.428
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000			
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.404.488.798</b>	<b>11.252.762.940</b>	<b>11.508.008.280</b>	<b>6.551.958.019</b>	<b>5.985.524.505</b>	<b>5.596.066.639</b>	<b>4.852.530.779</b>	<b>5.267.238.435</b>	<b>5.911.941.641</b>

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni / Programmi	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)
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>2.031</b>	<b>10,92</b>	<b>95.338.192</b>	<b>9,08</b>	<b>3,08</b>	<b>2.996.782.002</b>	<b>28,94</b>	<b>96,92</b>	<b>3.092.120.194</b>	<b>27,11</b>
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	69	0,37	4.153.543	0,40	0,40	1.027.128.732	9,92	99,60	1.031.282.275	9,04
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	286	1,54	16.484.500	1,57	51,55	15.494.000	0,15	48,45	31.978.500	0,28
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	68	0,37	5.084.024	0,48	100,00				5.084.024	0,04
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.608	8,65	69.616.125	6,63	3,44	1.954.159.270	18,87	96,56	2.023.775.395	17,75
<b>Diritto alla mobilita'</b>	<b>4.370</b>	<b>23,50</b>	<b>268.286.788</b>	<b>25,56</b>	<b>3,66</b>	<b>7.059.694.874</b>	<b>68,18</b>	<b>96,34</b>	<b>7.327.981.662</b>	<b>64,26</b>
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.846	20,67	240.493.543	22,91	81,78	53.569.698	0,52	18,22	294.063.241	2,58
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,43	4.047.078	0,39	3,19	122.999.567	1,19	96,81	127.046.645	1,11
Autotrasporto ed intermodalita'	107	0,57	5.667.262	0,54	1,06	530.794.686	5,13	98,94	536.461.948	4,70
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	77	0,41	4.757.962	0,45	10,03	42.680.651	0,41	89,97	47.438.613	0,42
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	174	0,93	8.865.847	0,84	1,27	688.014.993	6,64	98,73	696.880.840	6,11
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	87	0,47	4.455.095	0,42	0,08	5.621.635.279	54,29	99,92	5.626.090.374	49,33
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	<b>65</b>	<b>0,35</b>	<b>3.240.377</b>	<b>0,31</b>	<b>2,87</b>	<b>109.803.844</b>	<b>1,06</b>	<b>97,13</b>	<b>113.044.221</b>	<b>0,99</b>
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,35	3.240.377	0,31	2,87	109.803.844	1,06	97,13	113.044.221	0,99
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>10.890</b>	<b>58,55</b>	<b>621.083.940</b>	<b>59,16</b>	<b>99,33</b>	<b>4.172.989</b>	<b>0,04</b>	<b>0,67</b>	<b>625.256.929</b>	<b>5,48</b>
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.890	58,55	621.083.940	59,16	99,33	4.172.989	0,04	0,67	625.256.929	5,48

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma**  
 (in Euro)

Missioni / Programmi	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)
<b>Ricerca e innovazione</b>						<b>4.208.102</b>	<b>0,04</b>	<b>100,00</b>	<b>4.208.102</b>	<b>0,04</b>
Ricerca nel settore dei trasporti						4.208.102	0,04	100,00	4.208.102	0,04
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.244</b>	<b>6,69</b>	<b>61.877.690</b>	<b>5,89</b>	<b>100,00</b>				<b>61.877.690</b>	<b>0,54</b>
Indirizzo politico	160	0,86	12.350.623	1,18	100,00				12.350.623	0,11
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.084	5,83	49.527.067	4,72	100,00				49.527.067	0,43
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>						<b>180.000.000</b>	<b>1,74</b>	<b>100,00</b>	<b>180.000.000</b>	<b>1,58</b>
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						180.000.000	1,74	100,00	180.000.000	1,58
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>18.601</b>	<b>100,00</b>	<b>1.049.826.987</b>	<b>100,00</b>	<b>9,21</b>	<b>10.354.661.811</b>	<b>100,00</b>	<b>90,79</b>	<b>11.404.488.798</b>	<b>100,00</b>

(\*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione**  
 (in Euro)

CdB/Missioni Programmi	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 (E I/tot.I)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	160	0,86	12.350.623	1,18	100,00				12.350.623	0,11
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	160	0,86	12.350.623	1,18	100,00				12.350.623	0,11
indirizzo politico	160	0,86	12.350.623	1,18	100,00				12.350.623	0,11
<b>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE</b>	3.112	16,73	143.021.613	13,62	4,17	3.286.585.846	31,74	95,83	3.429.607.459	30,07
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	1.963	10,55	90.254.169	8,60	2,92	2.996.782.002	28,94	97,08	3.087.036.171	27,07
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	69	0,37	4.153.543	0,40	0,40	1.027.128.732	9,92	99,60	1.031.282.275	9,04
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	286	1,54	16.484.500	1,57	51,55	15.494.000	0,15	48,45	31.978.500	0,28
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.608	8,65	69.616.125	6,63	3,44	1.954.159.270	18,87	96,56	2.023.775.395	17,75
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	65	0,35	3.240.377	0,31	2,87	109.803.844	1,06	97,13	113.044.221	0,99
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,35	3.240.377	0,31	2,87	109.803.844	1,06	97,13	113.044.221	0,99
<b>Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	1.084	5,83	49.527.067	4,72	100,00			0,00	49.527.067	0,43
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.084	5,83	49.527.067	4,72	100,00			0,00	49.527.067	0,43
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>						180.000.000	1,74	100,00	180.000.000	1,58
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						180.000.000	1,74	100,00	180.000.000	1,58
<b>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI</b>	4.370	23,50	268.286.788	25,56	3,66	7.063.902.976	68,22	96,34	7.332.189.764	64,29
<b>Diritto alla mobilita'</b>	4.370	23,50	268.286.788	25,56	3,66	7.059.694.874	68,18	96,34	7.327.981.662	64,26
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.846	20,67	240.493.543	22,91	81,78	53.569.698	0,52	18,22	294.063.241	2,58

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione**  
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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)
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,43	4.047.078	0,39	3,19	122.999.567	1,19	96,81	127.046.645	1,11
Autotrasporto ed intermodalita'	107	0,57	5.667.262	0,54	1,06	530.794.686	5,13	98,94	536.461.948	4,70
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	77	0,41	4.757.962	0,45	10,03	42.680.651	0,41	89,97	47.438.613	0,42
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	174	0,93	8.865.847	0,84	1,27	688.014.993	6,64	98,73	696.880.840	6,11
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	87	0,47	4.455.095	0,42	0,08	5.621.635.279	54,29	99,92	5.626.090.374	49,33
<b>Ricerca e innovazione</b>						<b>4.208.102</b>	<b>0,04</b>	<b>100,00</b>	<b>4.208.102</b>	<b>0,04</b>
Ricerca nel settore dei trasporti						4.208.102	0,04	100,00	4.208.102	0,04
<b>CAPITANERIE DI PORTO</b>										
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	10.890	58,55	621.083.940	59,16	99,33	4.172.989	0,04	0,67	625.256.929	5,48
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.890	58,55	621.083.940	59,16	99,33	4.172.989	0,04	0,67	625.256.929	5,48
<b>CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI</b>										
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	68	0,37	5.084.024	0,48	100,00				5.084.024	0,04
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	68	0,37	5.084.024	0,48	100,00				5.084.024	0,04
<b>TOTALE GENERALE(*)</b>	<b>18.601</b>	<b>100,00</b>	<b>1.049.826.987</b>	<b>100,00</b>	<b>9,21</b>	<b>10.354.661.811</b>	<b>100,00</b>	<b>90,79</b>	<b>11.404.488.798</b>	<b>100,00</b>

(\*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013**

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dilocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferici / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferici/aa/p totali	Costo medio del personale
004.016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		<b>100,00</b>	<b>1,58</b>								
007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	<b>99,33</b>	<b>0,67</b>	<b>5,48</b>	<b>9,41</b>	<b>92,91</b>	<b>87,48</b>	<b>57.030</b>	<b>58,55</b>	<b>5,44</b>	<b>93,55</b>	<b>49.890</b>
013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	<b>81,78</b>	<b>18,22</b>	<b>2,58</b>	<b>37,45</b>	<b>85,51</b>	<b>60,56</b>	<b>62.536</b>	<b>20,67</b>	<b>1,46</b>	<b>91,32</b>	<b>37.870</b>
013.002 Autotrasporto ed intermodalita'	<b>1,06</b>	<b>98,94</b>	<b>4,70</b>	<b>11,13</b>		<b>86,80</b>	<b>53.049</b>	<b>0,57</b>	<b>7,49</b>		<b>46.046</b>
013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	<b>3,19</b>	<b>96,81</b>	<b>1,11</b>	<b>6,84</b>		<b>91,04</b>	<b>50.551</b>	<b>0,43</b>	<b>7,49</b>		<b>46.022</b>
013.005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	<b>10,03</b>	<b>89,97</b>	<b>0,42</b>	<b>9,66</b>		<b>88,56</b>	<b>61.664</b>	<b>0,41</b>	<b>14,26</b>		<b>54.610</b>
013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	<b>0,08</b>	<b>99,92</b>	<b>49,33</b>	<b>8,07</b>		<b>90,29</b>	<b>51.385</b>	<b>0,47</b>	<b>6,92</b>		<b>46.396</b>
013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	<b>1,27</b>	<b>98,73</b>	<b>6,11</b>	<b>8,72</b>		<b>88,60</b>	<b>50.985</b>	<b>0,93</b>	<b>6,90</b>		<b>45.175</b>
014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	<b>51,55</b>	<b>48,45</b>	<b>0,28</b>	<b>17,29</b>	<b>49,57</b>	<b>79,20</b>	<b>57.658</b>	<b>1,54</b>	<b>6,23</b>	<b>67,47</b>	<b>45.667</b>
014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	<b>100,00</b>		<b>0,04</b>	<b>2,60</b>		<b>94,45</b>	<b>74.765</b>	<b>0,37</b>	<b>32,35</b>		<b>70.615</b>
014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	<b>3,44</b>	<b>96,56</b>	<b>17,75</b>	<b>6,76</b>	<b>93,86</b>	<b>91,37</b>	<b>43.288</b>	<b>8,65</b>	<b>2,76</b>	<b>95,96</b>	<b>39.551</b>
014.011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	<b>0,40</b>	<b>99,60</b>	<b>9,04</b>	<b>4,52</b>		<b>93,82</b>	<b>60.196</b>	<b>0,37</b>	<b>17,39</b>		<b>56.474</b>
017.006 Ricerca nel settore dei trasporti		<b>100,00</b>	<b>0,04</b>								
019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali	<b>2,87</b>	<b>97,13</b>	<b>0,99</b>	<b>5,62</b>		<b>92,57</b>	<b>49.852</b>	<b>0,35</b>	<b>7,69</b>		<b>46.150</b>

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013**

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi ideali / costi totali	Incidenza % costi del programma su totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferici / costi propri	Incidenza % costo Ritribuzioni su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale urgenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferici/ aa/p totali	Costo medio del personale
032.002 Indirizzo politico	<b>100,00</b>		<b>0,11</b>	<b>11,24</b>		<b>84,02</b>	<b>77.191</b>	<b>0,86</b>	<b>6,88</b>		<b>64.855</b>
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	<b>100,00</b>		<b>0,43</b>	<b>4,52</b>	<b>16,50</b>	<b>93,34</b>	<b>45.693</b>	<b>5,83</b>	<b>4,13</b>	<b>17,80</b>	<b>42.650</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015**  
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>869.302.026</b>	<b>869.317.284</b>	<b>869.443.212</b>	<b>15.258</b>	<b>0,00</b>	<b>141.186</b>	<b>0,02</b>
Retribuzioni	858.628.824	858.628.824	858.755.679	0	0,00	126.855	0,01
Altri costi del personale	10.673.202	10.688.460	10.687.533	15.258	0,14	14.331	0,13
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>162.707.712</b>	<b>162.998.032</b>	<b>161.860.494</b>	<b>290.320</b>	<b>0,18</b>	<b>(847.218)</b>	<b>(0,52)</b>
Beni di Consumo	21.564.195	21.425.354	21.358.533	(138.841)	(0,64)	(205.662)	(0,95)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130.764.856	131.752.106	130.776.483	987.250	0,75	11.627	0,01
Altri costi	10.378.661	9.820.572	9.725.478	(558.089)	(5,38)	(653.183)	(6,29)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>844.418</b>	<b>844.418</b>	<b>844.418</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Costi straordinari	278.670	278.670	278.670	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	565.748	565.748	565.748	0	0,00	0	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>16.972.831</b>	<b>20.574.548</b>	<b>20.821.803</b>	<b>3.601.717</b>	<b>21,22</b>	<b>3.848.972</b>	<b>22,68</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>1.049.826.987</b>	<b>1.053.734.282</b>	<b>1.052.969.927</b>	<b>3.907.295</b>	<b>0,37</b>	<b>3.142.940</b>	<b>0,30</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>316.600</b>	<b>208.900</b>	<b>208.900</b>	<b>(107.700)</b>	<b>(34,02)</b>	<b>(107.700)</b>	<b>(34,02)</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>10.354.661.811</b>	<b>10.199.028.658</b>	<b>10.455.038.353</b>	<b>(155.633.153)</b>	<b>(1,50)</b>	<b>100.376.542</b>	<b>0,97</b>
Altri trasferimenti in c/capitale	1.982.714.314	2.017.251.314	1.813.968.314	34.537.000	1,74	(168.746.000)	(8,51)
Contributi agli investimenti	2.602.229.985	2.526.030.063	3.077.511.422	(76.199.922)	(2,93)	475.281.437	18,26
Trasferimenti correnti	5.769.717.512	5.655.747.281	5.563.558.617	(113.970.231)	(1,98)	(206.158.895)	(3,57)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.404.805.398</b>	<b>11.252.971.840</b>	<b>11.508.217.180</b>	<b>(151.833.558)</b>	<b>(1,33)</b>	<b>103.411.782</b>	<b>0,91</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015**  
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	869.302.026	869.317.284	869.443.212	875.323.133	870.277.236	870.300.606	(6.021.107)	(959.952)	(857.394)
Retribuzioni	858.628.824	858.628.824	858.755.679	864.740.031	859.700.404	859.700.404	(6.111.207)	(1.071.580)	(944.725)
Altri costi del personale	10.673.202	10.688.460	10.687.533	10.583.102	10.576.832	10.600.202	90.100	111.628	87.331
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>162.707.712</b>	<b>162.998.032</b>	<b>161.860.494</b>	<b>167.263.531</b>	<b>166.592.247</b>	<b>166.693.676</b>	<b>(4.555.819)</b>	<b>(3.594.215)</b>	<b>(4.833.182)</b>
Beni di Consumo	21.564.195	21.425.354	21.358.533	22.732.641	22.580.686	22.516.482	(1.168.446)	(1.155.332)	(1.157.949)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130.764.856	131.752.106	130.776.483	134.633.392	134.634.290	134.892.433	(3.868.536)	(2.882.184)	(4.115.950)
Altri costi	10.378.661	9.820.572	9.725.478	9.897.498	9.377.271	9.284.761	481.163	443.301	440.717
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>844.418</b>	<b>844.418</b>	<b>844.418</b>	<b>900.039</b>	<b>874.263</b>	<b>894.264</b>	<b>(55.621)</b>	<b>(29.845)</b>	<b>(49.846)</b>
Costi straordinari	278.670	278.670	278.670	342.960	315.259	335.259	(64.290)	(36.589)	(56.589)
Esborso da contenzioso	565.748	565.748	565.748	557.079	559.004	559.005	8.669	6.744	6.743
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>16.972.831</b>	<b>20.574.548</b>	<b>20.821.803</b>	<b>17.081.756</b>	<b>20.743.352</b>	<b>21.054.991</b>	<b>(108.925)</b>	<b>(168.804)</b>	<b>(233.188)</b>
<b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b>	<b>1.049.826.987</b>	<b>1.053.734.282</b>	<b>1.052.969.927</b>	<b>1.060.568.459</b>	<b>1.058.487.098</b>	<b>1.058.943.537</b>	<b>(10.741.472)</b>	<b>(4.752.816)</b>	<b>(5.973.610)</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>316.600</b>	<b>208.900</b>	<b>208.900</b>	<b>316.600</b>	<b>208.900</b>	<b>208.900</b>			
Oneri Finanziari	316.600	208.900	208.900	316.600	208.900	208.900			
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>10.354.661.811</b>	<b>10.199.028.658</b>	<b>10.455.038.353</b>	<b>5.491.389.560</b>	<b>4.927.037.407</b>	<b>4.537.123.102</b>	<b>4.863.272.251</b>	<b>5.271.991.251</b>	<b>5.917.915.251</b>
Altri Trasferimenti in C/Capitale	1.982.714.314	2.017.251.314	1.813.968.314	2.084.558.314	2.117.376.314	1.929.169.314	(101.844.000)	(100.125.000)	(115.201.000)
Contributi Agli Investimenti	2.602.229.985	2.526.030.063	3.077.511.422	2.566.368.203	2.083.168.281	1.973.649.640	35.861.782	442.861.782	1.103.861.782
Trasferimenti Correnti	5.769.717.512	5.655.747.281	5.563.558.617	840.463.043	726.492.812	634.304.148	4.929.254.469	4.929.254.469	4.929.254.469
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.404.805.398</b>	<b>11.252.971.840</b>	<b>11.508.217.180</b>	<b>6.552.274.619</b>	<b>5.985.733.405</b>	<b>5.596.275.539</b>	<b>4.852.530.779</b>	<b>5.267.238.435</b>	<b>5.911.941.641</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>869.302.026</b>	<b>882.352.241</b>	<b>884.969.295</b>	<b>(13.050.215)</b>	<b>(1,48)</b>	<b>(15.667.269)</b>	<b>(1,77)</b>
Retribuzioni	858.628.824	864.234.612	871.510.820	(5.605.788)	(0,65)	(12.881.997)	(1,48)
Altri costi del personale	10.673.202	18.117.629	13.458.474	(7.444.427)	(41,09)	(2.785.272)	(20,70)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>162.707.712</b>	<b>162.059.206</b>	<b>210.590.220</b>	<b>648.506</b>	<b>0,40</b>	<b>(47.882.508)</b>	<b>(22,74)</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>21.564.195</b>	<b>23.747.764</b>	<b>28.958.162</b>	<b>(2.183.569)</b>	<b>(9,19)</b>	<b>(7.393.967)</b>	<b>(25,53)</b>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	23.000	20.000	16.905	3.000	15,00	6.095	36,05
Carta, cancelleria e stampati	3.822.242	2.097.202	6.894.640	1.725.040	82,25	(3.072.398)	(44,56)
Giornali e pubblicazioni	100.298	214.529	180.577	(114.231)	(53,25)	(80.279)	(44,46)
Materiali e accessori	17.618.655	21.416.033	21.866.041	(3.797.378)	(17,73)	(4.247.386)	(19,42)
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>130.764.856</b>	<b>129.379.958</b>	<b>170.608.179</b>	<b>1.384.898</b>	<b>1,07</b>	<b>(39.843.323)</b>	<b>(23,35)</b>
Assicurazioni	481.525	488.580	499.508	(7.055)	(1,44)	(17.983)	(3,60)
Consulenza	6.274.735	8.603.109	10.908.784	(2.328.374)	(27,06)	(4.634.049)	(42,48)
Formazione e addestramento	1.982.016	4.936.168	4.915.401	(2.954.152)	(59,85)	(2.933.385)	(59,68)
Manutenzione	19.612.733	18.946.158	28.488.256	666.575	3,52	(8.875.523)	(31,16)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa			90			(90)	(100,00)
Noleggi, locazioni e leasing	29.095.557	26.481.913	28.893.551	2.613.644	9,87	202.006	0,70
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	15.052.339	13.356.641	13.272.873	1.695.698	12,70	1.779.466	13,41
Promozione	1.376.351	146.397	286.219	1.229.954	840,15	1.090.132	380,87

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ausiliari	17.565.150	14.950.711	19.728.623	2.614.439	17,49	(2.163.473)	(10,97)
Servizi per trasferte	5.695.956	4.835.704	26.072.809	860.252	17,79	(20.376.853)	(78,15)
Servizi ristorazione	3.590.000	4.330.000	3.859.377	(740.000)	(17,09)	(269.377)	(6,98)
Utenze e canoni	30.038.494	32.304.577	33.682.689	(2.266.083)	(7,01)	(3.644.195)	(10,82)
<b>Altri costi</b>	<b>10.378.661</b>	<b>8.931.484</b>	<b>11.023.878</b>	<b>1.447.177</b>	<b>16,20</b>	<b>(645.217)</b>	<b>(5,85)</b>
Amministrativi	7.595.050	6.742.144	8.170.278	852.906	12,65	(575.228)	(7,04)
Incarichi istituzionali			44.596			(44.596)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	41.615	41.317	75.595	298	0,72	(33.980)	(44,95)
Tasse	2.741.996	2.148.023	2.733.409	593.973	27,65	8.587	0,31
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>844.418</b>	<b>547.774</b>	<b>8.743.501</b>	<b>296.644</b>	<b>54,15</b>	<b>(7.899.083)</b>	<b>(90,34)</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>844.418</b>	<b>547.774</b>	<b>8.743.501</b>	<b>296.644</b>	<b>54,15</b>	<b>(7.899.083)</b>	<b>(90,34)</b>
Costi straordinari	278.670	270.464	1.218.263	8.206	3,03	(939.593)	(77,13)
Esborso da contenzioso	565.748	277.310	7.525.239	288.438	104,01	(6.959.491)	(92,48)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>16.972.831</b>	<b>13.086.597</b>	<b>11.008.523</b>	<b>3.886.234</b>	<b>29,70</b>	<b>5.964.308</b>	<b>54,18</b>
Beni immateriali	530.900	511.370	484.239	19.530	3,82	46.661	9,64
Beni immobili	155.075	155.075	155.075			0	0,00
Beni mobili	14.987.406	11.247.861	9.776.991	3.739.545	33,25	5.210.415	53,29
Manutenzioni straordinarie	1.299.450	1.172.291	592.218	127.159	10,85	707.232	119,42