

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi 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)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.392	13,09	132.136.767	11,47	3,77	3.376.310.939	29,54	96,23	3.508.447.706	27,89
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	307	1,68	26.946.488	2,34	2,59	1.014.380.527		97,41	1.041.327.015	8,28
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	423	2,31	20.912.736	1,82	54,69	17.324.039		45,31	38.236.775	0,30
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	52	0,28	4.154.053	0,36	100,00				4.154.053	0,03
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.610	8,81	80.123.490	6,96	3,30	2.344.606.373	20,51	96,70	2.424.729.863	19,27
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.978	21,77	292.193.719	25,37	3,65	7.723.341.073	67,57	96,35	8.015.534.792	63,71
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.528	19,31	250.539.202	21,75	83,51	49.458.694	0,43	16,49	299.997.896	2,38
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	67	0,37	11.881.528	1,03	12,95	79.897.676	0,70	87,05	91.779.204	0,73
Autotrasporto ed intermodalita'	98	0,53	6.650.432	0,58	1,83	357.010.230		98,17	363.660.662	2,89
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	56	0,31	4.726.221	0,41	0,61	771.145.225	6,75	99,39	775.871.446	6,17
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	158	0,86	13.627.640	1,18	2,09	639.338.086	5,59	97,91	652.965.726	5,19
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	72	0,39	4.768.696	0,41	0,08	5.826.491.162	50,98	99,92	5.831.259.858	46,35
Casa e assetto urbanistico	65	0,36	4.425.232	0,38	1,34	325.460.864	2,85	98,66	329.886.096	2,62
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,36	4.425.232	0,38	1,34	325.460.864		98,66	329.886.096	2,62
Ordine pubblico e sicurezza	11.054	60,49	665.905.981	57,82	99,99	55.968	0,00	0,01	665.961.949	5,29
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.054	60,49	665.905.981	57,82	99,99	55.968	0,00	0,01	665.961.949	5,29

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi 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)
Ricerca e innovazione						4.108.599	0,04	100,00	4.108.599	0,03
Ricerca nel settore dei trasporti						4.108.599	0,04	100,00	4.108.599	0,03
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	785	4,30	56.993.750	4,95	100,00				56.993.750	0,45
Indirizzo politico	178	0,97	13.021.910	1,13	100,00				13.021.910	0,10
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	607	3,32	43.971.840	3,82	100,00				43.971.840	0,35
L'Italia in Europa e nel mondo						94.320	0,00	100,00	94.320	0,00
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						94.320	0,00	100,00	94.320	0,00
TOTALE GENERALE (*)	18.274	100,00	1.151.655.449	100,00	9,15	11.429.371.763	100,00	90,85	12.581.027.212	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = (c - f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Infrastrutture pubbliche e logistica	132.136.767	3.376.310.939	3.508.447.706	138.088.122	3.249.022.558	3.387.110.680	(5.951.356)	127.288.381	121.337.025	3,58
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	26.946.488	1.014.380.527	1.041.327.015	25.386.226	1.086.430.396	1.111.816.622	1.560.261	(72.049.869)	(70.489.608)	(6,34)
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	20.912.736	17.324.039	38.236.775	24.442.223	15.494.000	39.936.223	(3.529.486)	1.830.039	(1.699.447)	(4,26)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.154.053		4.154.053	4.908.317		4.908.317	(754.264)		(754.264)	(15,37)
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	80.123.490	2.344.606.373	2.424.729.863	83.351.357	2.147.098.162	2.230.449.519	(3.227.867)	197.508.211	194.280.344	8,71
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	292.193.719	7.723.341.073	8.015.534.792	286.505.588	7.946.717.452	8.233.223.040	5.688.131	(223.376.379)	(217.688.248)	(2,64)
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	250.539.202	49.458.694	299.997.896	244.873.248	48.484.698	293.357.946	5.665.954	973.996	6.639.950	2,26
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	11.881.528	79.897.676	91.779.204	11.614.226	76.897.676	88.511.902	267.301	3.000.000	3.267.301	3,69
Autotrasporto ed intermodalita'	6.650.432	357.010.230	363.660.662	6.647.267	356.821.980	363.469.247	3.165	188.250	191.415	0,05
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.726.221	771.145.225	775.871.446	5.285.276	771.009.945	776.295.221	(559.055)	135.280	(423.775)	(0,05)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	13.627.640	639.338.086	652.965.726	13.471.514	598.775.394	612.246.908	156.126	40.562.692	40.718.818	6,65
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	4.768.696	5.826.491.162	5.831.259.858	4.614.056	6.094.727.759	6.099.341.815	154.640	(268.236.597)	(268.081.957)	(4,40)
Casa e assetto urbanistico	4.425.232	325.460.864	329.886.096	3.451.656	241.521.595	244.973.251	973.576	83.939.269	84.912.845	34,66
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.425.232	325.460.864	329.886.096	3.451.656	241.521.595	244.973.251	973.576	83.939.269	84.912.845	34,66
Ordine pubblico e sicurezza	665.905.981	55.968	665.961.949	664.163.231	55.968	664.219.199	1.742.750		1.742.750	0,26
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	665.905.981	55.968	665.961.949	664.163.231	55.968	664.219.199	1.742.750		1.742.750	0,26
Ricerca e innovazione		4.108.599	4.108.599		4.108.599	4.108.599				
Ricerca nel settore dei trasporti		4.108.599	4.108.599		4.108.599	4.108.599				
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	56.993.750		56.993.750	56.117.415		56.117.415	876.335		876.335	1,56
Indirizzo politico	13.021.910		13.021.910	12.378.355		12.378.355	643.555		643.555	5,20
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	43.971.840		43.971.840	43.739.060		43.739.060	232.780		232.780	0,53
Fondi da ripartire					23.366.838	23.366.838		(23.366.838)	(23.366.838)	(100,00)
Fondi da assegnare					23.366.838	23.366.838		(23.366.838)	(23.366.838)	(100,00)
L'Italia in Europa e nel mondo		94.320	94.320		94.320	94.320				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali l = c - f	Differenza % costi totali i = (c - f) / f
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		94.320	94.320		94.320	94.320				
TOTALE GENERALE	1.151.655.449	11.429.371.763	12.581.027.212	1.148.326.012	11.464.887.330	12.613.213.342	3.329.436	(35.515.567)	(32.186.131)	(0,26)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	879.896.696	887.579.574	884.902.288	(7.682.879)	(0,87)	(5.005.592)	(0,57)
Retribuzioni	855.767.186	864.983.157	861.469.588	(9.215.972)	(1,07)	(5.702.403)	(0,66)
Altri costi del personale	24.129.510	22.596.417	23.432.699	1.533.093	6,78	696.811	2,97
COSTI DI GESTIONE	223.094.835	213.805.461	232.337.542	9.289.374	4,34	(9.242.707)	(3,98)
Beni di Consumo	41.935.596	30.265.075	29.895.070	11.670.521	38,56	12.040.526	40,28
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	166.452.109	165.698.503	174.903.041	753.606	0,45	(8.450.932)	(4,83)
Altri costi	14.707.130	17.841.883	27.539.430	(3.134.753)	(17,57)	(12.832.300)	(46,60)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	20.810.369	21.213.855	37.170.215	(403.486)	(1,90)	(16.359.846)	(44,01)
Servizi finanziari		202.300	95.106	(202.300)	(100,00)	(95.106)	(100,00)
Costi straordinari	122.977	475.721	11.241.070	(352.744)	(74,15)	(11.118.093)	(98,91)
Esborso da contenzioso	20.687.392	20.535.834	25.834.039	151.558	0,74	(5.146.647)	(19,92)
AMMORTAMENTI	27.853.549	25.727.122	26.824.692	2.126.427	8,27	1.028.857	3,84
TOTALE GENERALE	1.151.655.449	1.148.326.012	1.181.234.736	3.329.436	0,29	(29.579.287)	(2,50)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	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	13.021.910	1,13	11.466.004	88,05	1,30	1.413.717	10,86	0,63	9.939	0,08	0,05	132.250	1,02	0,47
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.248.187	1,06	10.726.914	87,58	1,22	1.382.893	11,29	0,62	9.490	0,08	0,05	128.890	1,05	0,46
Organismo indipendente di valutazione della performance	773.723	0,07	739.090	95,52	0,08	30.824	3,98	0,01	449	0,06	0,00	3.360	0,43	0,01
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	132.407.945	11,50	108.710.724	82,10	12,35	21.127.338	15,96	9,47	1.670.543	1,26	8,03	899.340	0,68	3,23
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ec i progetti internazionali	10.205.065	0,89	6.689.731	65,55	0,76	3.500.500	34,30	1,57	7.602	0,07	0,04	7.232	0,07	0,03
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.172.636	0,28	2.709.103	85,39	0,31	456.412	14,39	0,20	5.631	0,18	0,03	1.490	0,05	0,01
Direzione generale per la condizione abitativa	4.425.232	0,38	3.267.670	73,84	0,37	1.147.337	25,93	0,51	4.553	0,10	0,02	5.672	0,13	0,02
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali	3.599.013	0,31	3.264.327	90,70	0,37	328.776	9,14	0,15	4.146	0,12	0,02	1.764	0,05	0,01
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.704.439	0,15	1.505.186	88,31	0,17	194.428	11,41	0,09	1.544	0,09	0,01	3.281	0,19	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	7.577.938	0,66	5.151.920	67,99	0,59	2.115.796	27,92	0,95	6.012	0,08	0,03	304.210	4,01	1,09
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali	16.428.841	1,43	7.918.464	48,20	0,90	6.804.523	41,42	3,05	1.505.200	9,16	7,23	200.654	1,22	0,72
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici	6.918.634	0,60	4.147.112	59,94	0,47	2.712.878	39,21	1,22	6.514	0,09	0,03	52.130	0,75	0,19
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria	4.479.151	0,39	4.259.909	95,11	0,48	195.200	4,36	0,09	7.118	0,16	0,03	16.924	0,38	0,06
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna	7.474.360	0,65	7.114.274	95,18	0,81	327.338	4,38	0,15	11.960	0,16	0,06	20.788	0,28	0,07

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	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
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia	9.665.502	0,84	8.802.980	91,08	1,00	743.552	7,69	0,33	15.703	0,16	0,08	103.267	1,07	0,37
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria	7.788.377	0,68	7.394.395	94,94	0,84	353.446	4,54	0,16	12.887	0,17	0,06	27.649	0,36	0,10
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna	14.357.407	1,25	13.660.674	95,15	1,55	646.641	4,50	0,29	23.555	0,16	0,11	26.537	0,18	0,10
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata	20.462.071	1,78	19.458.815	95,10	2,21	921.771	4,50	0,41	33.682	0,16	0,16	47.803	0,23	0,17
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria	14.149.282	1,23	13.366.167	94,47	1,52	678.740	4,80	0,30	24.436	0,17	0,12	79.939	0,56	0,29
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	336.165.558	29,19	193.576.529	57,58	22,00	120.821.513	35,94	54,16	19.082.517	5,68	91,70	2.684.999	0,80	9,64
Direzione generale del personale e degli affari generali	43.971.840	3,82	30.783.756	70,01	3,50	7.366.683	16,75	3,30	5.713.000	12,99	27,45	108.401	0,25	0,39
Direzione generale per la motorizzazione	19.921.090	1,73	8.844.188	44,40	1,01	9.715.473	48,77	4,35	17.221	0,09	0,08	1.344.208	6,75	4,83
Direzione generale per la sicurezza stradale	12.151.254	1,06	2.632.247	21,66	0,30	9.505.442	78,23	4,26	4.421	0,04	0,02	9.144	0,08	0,03
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	5.650.312	0,49	4.042.265	71,54	0,46	1.579.847	27,96	0,71	8.004	0,14	0,04	20.196	0,36	0,07
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	3.712.987	0,32	2.560.262	68,95	0,29	1.124.723	30,29	0,50	14.344	0,39	0,07	13.658	0,37	0,05
Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale	4.768.696	0,41	3.601.605	75,53	0,41	1.145.419	24,02	0,51	7.248	0,15	0,03	14.424	0,30	0,05
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	13.627.640	1,18	7.096.088	52,07	0,81	1.491.733	10,95	0,67	5.010.716	36,77	24,08	29.103	0,21	0,10

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	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 gli aeroporti ed il trasporto aereo	11.881.528	1,03	3.310.957	27,87	0,38	555.987	4,68	0,25	8.004.474	67,37	38,46	10.110	0,09	0,04
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	64.019.367	5,56	37.615.909	58,76	4,28	26.064.018	40,71	11,68	89.877	0,14	0,43	249.563	0,39	0,90
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	45.906.203	3,99	26.911.500	58,62	3,06	18.681.148	40,69	8,37	64.418	0,14	0,31	249.137	0,54	0,89
Direzione Generale Territoriale del Centro	55.758.783	4,84	32.983.901	59,15	3,75	22.355.887	40,09	10,02	77.090	0,14	0,37	341.905	0,61	1,23
Direzione Generale Territoriale del Sud	52.782.506	4,58	31.649.275	59,96	3,60	20.793.935	39,40	9,32	71.704	0,14	0,34	267.592	0,51	0,96
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime	1.013.234	0,09	794.836	78,45	0,09	216.731	21,39	0,10				1.667	0,16	0,01
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori	1.000.120	0,09	749.742	74,97	0,09	224.487	22,45	0,10				25.891	2,59	0,09
CAPITANERIE DI PORTO	665.905.981	57,82	562.684.331	84,50	63,95	79.069.417	11,87	35,44	43.523	0,01	0,21	24.108.710	3,62	86,56
Comando generale delle Capitanerie di Porto	45.464.850	3,95	40.347.696	88,74	4,59	4.467.117	9,83	2,00				650.037	1,43	2,33
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	620.441.131	53,87	522.336.635	84,19	59,36	74.602.300	12,02	33,44	43.523	0,01	0,21	23.458.673	3,78	84,22
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	4.154.053	0,36	3.459.106	83,27	0,39	662.850	15,96	0,30	3.847	0,09	0,02	28.250	0,68	0,10
Consiglio superiore dei lavori pubblici	4.154.053	0,36	3.459.106	83,27	0,39	662.850	15,96	0,30	3.847	0,09	0,02	28.250	0,68	0,10
TOTALE GENERALE	1.151.655.449	100,00	879.896.696	76,40	100,00	223.094.835	19,37	100,00	20.810.369	1,81	100,00	27.853.549	2,42	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	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	178	0,97	11.102.338	33.107	11.135.445	0,30
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.405	13,16	102.180.783	1.062.780	103.243.562	1,03
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.585	25,09	179.607.728	2.200.714	181.808.441	1,21
CAPITANERIE DI PORTO	11.054	60,49	545.135.339	11.055.792	556.191.131	1,99
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	52	0,28	3.355.340	33.265	3.388.605	0,98
TOTALE GENERALE	18.274	100,00	841.381.528	14.385.658	855.767.186	1,68

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (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	178	11.102.338	62.373	182	10.539.800	57.911	(2,20)	5,34	7,70
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.405	102.180.783	42.490	2.390	100.292.860	41.966	0,62	1,88	1,25
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PE	4.585	179.607.728	39.174	4.577	177.046.755	38.682	0,17	1,45	1,27
CAPITANERIE DI PORTO	11.054	545.135.339	49.317	11.458	559.033.993	48.792	(3,52)	(2,49)	1,08
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	52	3.355.340	64.526	57	4.103.702	71.995	(8,77)	(18,24)	(10,37)
TOTALE GENERALE	18.274	841.381.528	46.044	18.663	851.017.110	45.598	(2,09)	(1,13)	0,98

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infrastrutture pubbliche e logistica	132.136.767	15.714	3.376.310.939		490.518.569		0	3.998.981.989
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	20.912.736		17.324.039		18.208.887		0	56.445.662
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.154.053				2.298.748		0	6.452.801
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	80.123.490	12.078	2.344.606.373		474.759.200		0	2.899.501.141
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	26.946.488	3.636	1.014.380.527		(4.748.266)		0	1.036.582.385
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	292.193.719	96.562	7.723.341.073		104.602.307	322.548	0	8.120.556.209
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	250.539.202	82.062	49.458.694		6.944.959	314.803	0	307.339.720
Autotrasporto ed intermodalita'	6.650.432	2.200	357.010.230		1.805.615	7.745	0	365.476.222
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	11.881.528		79.897.676		972.476		0	92.751.680
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.726.221	10.000	771.145.225		958.900		0	776.840.346
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.768.696	2.300	5.826.491.162		(511.710)		0	5.830.750.448
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	13.627.640		639.338.086		94.432.067		0	747.397.793
Casa e assetto urbanistico	4.425.232		325.460.864		57.811.173		0	387.697.269

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.425.232		325.460.864		57.811.173		0	387.697.269
Ordine pubblico e sicurezza	665.905.981		55.968		87.280.849	5.027.221	0	758.270.019
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	665.905.981		55.968		87.280.849	5.027.221	0	758.270.019
Ricerca e innovazione			4.108.599		41.641			4.150.240
Ricerca nel settore dei trasporti			4.108.599		41.641			4.150.240
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	56.993.750	96.624			11.277.827		0	68.368.201
Indirizzo politico	13.021.910				1.237.859		0	14.259.769
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	43.971.840	96.624			10.039.968		0	54.108.432
Fondi da ripartire					3.638.502			3.638.502
Fondi da assegnare					3.638.502			3.638.502
L'Italia in Europa e nel mondo			94.320					94.320
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale			94.320					94.320
TOTALE GENERALE	1.151.655.449	208.900	11.429.371.763		755.170.868	5.349.769	0	13.341.756.749