

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

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Personale militare	3.289.918	1,64	100,00
<b>Servizi ausiliari</b>	<b>14.041.476</b>	<b>7,01</b>	<b>100,00</b>
Sorveglianza e custodia	1.536.256	0,77	10,94
Pulizia e lavanderia	8.052.392	4,02	57,35
Stampa e rilegatura	51.264	0,03	0,37
Trasporti, traslochi e facchinaggio	678.241	0,34	4,83
Prestazioni artigianali	14.612	0,01	0,10
Altri servizi ausiliari	3.708.711	1,85	26,41
<b>Assicurazioni</b>	<b>1.133.785</b>	<b>0,57</b>	<b>100,00</b>
Assicurazioni su beni mobili	957.711	0,48	84,47
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	176.074	0,09	15,53
<b>Altri costi</b>	<b>18.725.898</b>	<b>9,35</b>	
<b>Amministrativi</b>	<b>13.052.133</b>	<b>6,52</b>	<b>100,00</b>
Oneri postali e telegrafici	11.668.152	5,83	89,40
Carte valori, bollati e registrazione contratti	1.222	0,00	0,01
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	100.000	0,05	0,77
Diversi	1.282.759	0,64	9,83
<b>Partecipazione ad organizzazioni</b>	<b>48.945</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>
Partecipazione ad organismi internazionali	48.945	0,02	100,00
<b>Imposte</b>	<b>2.203.320</b>	<b>1,10</b>	<b>100,00</b>
Altre imposte	2.203.320	1,10	100,00
<b>Tasse</b>	<b>3.421.500</b>	<b>1,71</b>	<b>100,00</b>
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.704.698	1,35	79,05

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

(in Euro)

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	70.478	0,04	2,06
Altre tasse	646.324	0,32	18,89
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>200.307.968</b>	<b>100,00</b>	

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**  
(in Euro)

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Costi straordinari</b>	<b>71.668</b>	<b>1,48</b>	<b>100,00</b>
Interessi passivi per ritardati pagamenti	591	0,01	0,82
Oneri derivanti da rapporti con terzi	71.077	1,47	99,18
<b>Esborso da contenzioso</b>	<b>4.775.993</b>	<b>98,52</b>	<b>100,00</b>
Esborso da contenzioso verso cittadini	34.393	0,71	0,72
Esborso da contenzioso verso fornitori	2.711.760	55,94	56,78
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.029.840	41,87	42,50
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.847.661</b>	<b>100,00</b>	

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti**

(in Euro)

	<b>Budget 2009</b>	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Beni immateriali</b>	<b>429.728</b>	<b>17,55</b>	<b>100,00</b>
Diritti d'autore	356	0,01	0,08
Opere dell'ingegno - Software prodotto	429.372	17,54	99,92
<b>Beni mobili</b>	<b>1.993.008</b>	<b>81,42</b>	<b>100,00</b>
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	162	0,01	0,01
Hardware	1.021.321	41,72	51,25
Impianti e attrezzature	234.502	9,58	11,77
Macchinari per ufficio	251.319	10,27	12,61
Materiale bibliografico	1.011	0,04	0,05
Mezzi di trasporto marittimi	160.750	6,57	8,07
Mezzi di trasporto stradali leggeri	21.560	0,88	1,08
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	15.132	0,62	0,76
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.308	0,50	0,62
Mobili e arredi per ufficio	274.943	11,23	13,80
<b>Manutenzioni straordinarie</b>	<b>25.166</b>	<b>1,03</b>	<b>100,00</b>
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.158	0,05	4,60
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	1.109	0,05	4,41
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	13.564	0,55	53,90
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	9.335	0,38	37,09
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.447.902</b>	<b>100,00</b>	

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	210	1,03	14.015.799		14.015.799	
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.312	16,25	139.387.281	30.334	139.417.615	0,02
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.098	25,00	204.385.973	2.202.055	206.588.027	1,07
CAPITANERIE DI PORTO	11.690	57,34	505.144.393	9.464.749	514.609.142	1,84
Comando generale delle Capitanerie di Porto	654	3,21	32.875.364	668.514	33.543.878	1,99
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.036	54,13	472.269.030	8.796.235	481.065.265	1,83
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	77	0,38	5.947.013		5.947.013	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.387</b>	<b>100,00</b>	<b>868.880.460</b>	<b>11.697.138</b>	<b>880.577.598</b>	<b>1,33</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	210	14.015.799	66.742
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.312	139.387.281	42.085
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.098	204.385.973	40.095
CAPITANERIE DI PORTO	11.690	505.144.393	43.211
Comando generale delle Capitanerie di Porto	654	32.875.364	50.268
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.036	472.269.030	42.792
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	77	5.947.013	77.234
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.387</b>	<b>868.880.460</b>	<b>42.620</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) 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
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

**Missioni\Programmi**

<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>							
Opere strategiche	2.576.292		1.336.930.279			1	1.339.506.572
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	2.571.204		276.979.905	978.775		2.754.555	283.284.439
Infrastrutture portuali ed aeroportuali			238.434.128			66.835.785	305.269.913
Sistemi ferroviari locali			21.391.494			0	21.391.494
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	6.685.279		15.493.707	592.750		11.510.682	34.282.418
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	9.446.934			(25.585)		(1.014.101)	8.407.248
Edilizia statale e interventi speciali	93.687.460		200.430.553	(149.994)		208.248.091	502.216.110
<b>Diritto alla mobilità</b>							
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	308.844.464	84.600	12.911.422	(66.640.263)	550.000	56.341.875	312.092.098
Sistemi portuali	4.222.550		10.000.000	(13.830)		95.620	14.304.339
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.223.459		128.833.853	(13.300)		15.240	133.059.252
Logistica ed intermodalità nel trasporto	7.402.712	2.200	107.600.000	(1.140.800)		52.407.571	166.271.683
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.596.796	1.100	38.811.360	(416.118)		49.245	42.042.383
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.605.971		515.076.120	(163.111)		575.364	525.094.344
Sviluppo della mobilità locale	6.148.333	2.300	1.782.779.270	(635.113)		43.003.526	1.831.298.316
<b>Casa e assetto urbanistico</b>							
Politiche abitative	3.415.681		439.826.474	(194.304)		(120.291)	442.927.560

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

	<b>COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>(+) ONERI FINANZIARI</b>	<b>(+) COSTI DISLOCATI</b>	<b>(+) FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI</b>	<b>(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO</b>	<b>(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE</b>	<b>STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>
Politiche urbane e territoriali	15.445.838		345.726.898		(7.749.823)		12.779.016	366.201.929
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>								
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	593.324.730		41.317		60.289.768	5.912.000	(5.957.744)	653.610.071
<b>Ricerca e innovazione</b>								
Ricerca nel settore dei trasporti			16.764.050				36.928	16.800.978
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>								
Indirizzo politico	15.709.084				(172.350)		1.806.713	17.343.447
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	40.363.867	109.800			447.159		48.396.804	89.317.630
<b>Fondi da ripartire</b>								
Fondi da assegnare			4.000.000				74.624.436	78.624.436
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.127.270.654</b>	<b>200.000</b>	<b>5.492.030.830</b>		<b>(15.006.139)</b>	<b>6.462.000</b>	<b>572.389.315</b>	<b>7.183.346.660</b>