

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	2.405	11,84	105.908.213	96,89	3.158.774	2,89			237.127	0,22	109.304.114	9,86
Opere strategiche					2.576.292	100,00					2.576.292	0,23
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	48	0,24	2.457.122	95,72	106.486	4,15			3.282	0,13	2.566.890	0,23
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	107	0,53	6.373.186	96,61	216.352	3,28			7.309	0,11	6.596.847	0,60
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	133	0,66	9.022.104	96,35	259.644	2,77			82.200	0,88	9.363.948	0,84
Edilizia statale e interventi speciali	2.117	10,42	88.055.801	99,84					144.336	0,16	88.200.137	7,96
Diritto alla mobilità	5.027	24,74	225.701.979	65,68	115.797.549	33,70	908.126	0,26	1.205.862	0,35	343.613.516	31,01
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.407	21,69	194.621.691	63,01	112.443.663	36,40	846.000	0,27	964.012	0,31	308.875.366	27,87
Sistemi portuali	78	0,38	3.926.519	92,98	281.547	6,67	1.185	0,03	13.830	0,33	4.223.081	0,38
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	75	0,37	3.923.605	92,91	284.761	6,74	1.296	0,03	13.300	0,31	4.222.962	0,38
Logistica ed intermodalità nel trasporto	122	0,60	6.162.886	83,24	1.196.927	16,17	22.000	0,30	21.637	0,29	7.403.450	0,67
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	53	0,26	3.099.479	87,57	419.215	11,84	11.000	0,31	9.744	0,28	3.539.438	0,32
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	178	0,88	8.505.829	92,46	527.358	5,73	3.645	0,04	163.111	1,77	9.199.943	0,83
Sviluppo della mobilità locale	114	0,56	5.461.971	88,82	644.078	10,47	23.000	0,37	20.228	0,33	6.149.277	0,55
Casa e assetto urbanistico	243	1,20	11.938.192	98,78	130.988	1,08			16.561	0,14	12.085.741	1,09
Politiche abitative	67	0,33	3.332.026	97,58	77.998	2,28			4.575	0,13	3.414.599	0,31
Politiche urbane e territoriali	176	0,87	8.606.166	99,25	52.990	0,61			11.986	0,14	8.671.142	0,78
Ordine pubblico e sicurezza	11.690	57,54	520.305.313	88,35	68.355.036	11,61	106.811	0,02	176.076	0,03	588.943.236	53,14
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.690	57,54	520.305.313	88,35	68.355.036	11,61	106.811	0,02	176.076	0,03	588.943.236	53,14

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	4,69	44.776.770	82,49	6.058.621	11,16	3.117.096	5,74	331.520	0,61	54.284.007	4,90
Indirizzo politico	210	1,03	14.514.452	90,44	1.253.081	7,81			280.868	1,75	16.048.401	1,45
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	743	3,66	30.262.318	79,15	4.805.540	12,57	3.117.096	8,15	50.652	0,13	38.235.606	3,45
TOTALE GENERALE	20.318	100,00	908.630.468	81,99	193.500.968	17,46	4.132.033	0,37	1.967.146	0,18	1.108.230.615	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	18.624.693	1,68	14.514.452	77,93	1,60	3.829.373	20,56	1,98				280.868	1,51	14,28
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	150.841.887	13,61	142.176.977	94,26	15,65	5.321.896	3,53	2,75	3.117.096	2,07	75,44	225.918	0,15	11,48
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	343.613.516	31,01	225.701.979	65,68	24,84	115.797.549	33,70	59,84	908.126	0,26	21,98	1.205.862	0,35	61,30
CAPITANERIE DI PORTO	588.943.236	53,14	520.305.313	88,35	57,26	68.355.036	11,61	35,33	106.811	0,02	2,58	176.076	0,03	8,95
Comando generale delle Capitanerie di Porto	40.117.099	3,62	34.012.727	84,78	3,74	6.046.038	15,07	3,12				58.334	0,15	2,97
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	548.826.138	49,52	486.292.587	88,61	53,52	62.308.998	11,35	32,20	106.811	0,02	2,58	117.742	0,02	5,99
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.207.282	0,56	5.931.746	95,56	0,65	197.114	3,18	0,10				78.422	1,26	3,99
TOTALE GENERALE	1.108.230.615	100,00	908.630.468	81,99	100,00	193.500.968	17,46	100,00	4.132.033	0,37	100,00	1.967.146	0,18	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 (*)	877.432.041	96,57	100,00
Altri costi del personale	31.198.427	3,43	100,00
Incarichi conferiti a personale	981	0,00	0,00
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	4.087.408	0,45	13,10
Indennità di missione	19.460.881	2,14	62,38
Gettoni di presenza	50.533	0,01	0,16
Borse di studio e sussidi	50.306	0,01	0,16
Buoni pasto	7.459.664	0,82	23,91
Centri attività sociali, sportive e culturali	64.000	0,01	0,21
Contributi per prestazioni sanitarie	36	0,00	0,00
Indennizzi	24.458	0,00	0,08
Polizze assicurative a favore del personale	160	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	908.630.468	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	35.190.976	18,19	
Carta, cancelleria e stampati	10.061.054	5,20	100,00
Carta	1.129.121	0,58	11,22
Cancelleria	1.919.235	0,99	19,08
Stampati	7.012.698	3,62	69,70
Giornali e pubblicazioni	665.431	0,34	100,00
Giornali e riviste	32.816	0,02	4,93
Pubblicazioni	632.615	0,33	95,07
Materiali e accessori	24.464.491	12,64	100,00
Beni alimentari	4.367.065	2,26	17,85
Vestiaro	3.850.450	1,99	15,74
Equipaggiamento	177.387	0,09	0,73
Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.555.847	4,42	34,97
Accessori per uffici, alloggi, mense	967.338	0,50	3,95
Accessori per attività sportive e ricreative	57.417	0,03	0,23
Strumenti tecnico-specialistici	1.133.820	0,59	4,63
Materiale tecnico-specialistico	1.482.036	0,77	6,06
Materiale informatico	2.932.217	1,52	11,99
Medicinali, materiale sanitario e igienico	940.914	0,49	3,85
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	139.737.613	72,22	
Consulenza	25.221.769	13,03	100,00
Consulenza direzionale e organizzativa	101.952	0,05	0,40
Consulenza giuridico-amministrativa	849.852	0,44	3,37

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	1.347.585	0,70	5,34
Consulenza informatica	22.721.124	11,74	90,09
Altre consulenze	201.256	0,10	0,80
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	865.952	0,45	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	0,21	46,10
Medico-sanitaria	118.718	0,06	13,71
Assistenza tecnico-informatica	112.402	0,06	12,98
Altre prestazioni professionali e specialistiche	227.588	0,12	26,28
Servizi per trasferte	5.381.573	2,78	100,00
Servizi per trasferte in Italia	4.768.873	2,46	88,61
Servizi per trasferte all'estero	612.700	0,32	11,39
Promozione	218.544	0,11	100,00
Pubblicità	113.543	0,06	51,95
Rappresentanza	29.545	0,02	13,52
Organizzazione manifestazioni e convegni	75.456	0,04	34,53
Formazione e addestramento	8.390.460	4,34	100,00
Formazione professionale generica	1.837.866	0,95	21,90
Formazione professionale specialistica	6.148.187	3,18	73,28
Addestramento personale	404.407	0,21	4,82
Manutenzione	25.778.830	13,32	100,00
Manutenzione ordinaria Immobili	5.057.691	2,61	19,62

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	0,45	3,38
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	5.787.712	2,99	22,45
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	6.767.016	3,50	26,25
Manutenzione ordinaria Hardware	2.646.082	1,37	10,26
Manutenzione ordinaria Software	3.267.463	1,69	12,67
Manutenzione ordinaria di altri beni	1.382.235	0,71	5,36
Noleggi, locazioni e leasing	23.681.991	12,24	100,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.328.957	0,69	5,61
Locazione immobili	19.386.375	10,02	81,86
Noleggio e leasing hardware	552.131	0,29	2,33
Licenze d'uso di software	135.151	0,07	0,57
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	2.271.421	1,17	9,59
Noleggio e leasing di altri beni	7.956	0,00	0,03
Utenze e canoni	31.953.049	16,51	100,00
Telefonia fissa	4.006.593	2,07	12,54
Telefonia mobile	345.051	0,18	1,08
Abbonamenti a banche dati	16.904	0,01	0,05
Reti di trasmissione	6.359.569	3,29	19,90
Energia elettrica	7.132.535	3,69	22,32
Acqua	1.311.714	0,68	4,11
Gas	3.480.309	1,80	10,89
Altri canoni	9.300.374	4,81	29,11
Servizi ristorazione	3.289.918	1,70	100,00

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
Personale militare	3.289.918	1,70	100,00
Servizi ausiliari	13.856.949	7,16	100,00
Sorveglianza e custodia	1.536.256	0,79	11,09
Pulizia e lavanderia	7.894.737	4,08	56,97
Stampa e rilegatura	51.264	0,03	0,37
Trasporti, traslochi e facchinaggio	651.369	0,34	4,70
Prestazioni artigianali	14.612	0,01	0,11
Altri servizi ausiliari	3.708.711	1,92	26,76
Assicurazioni	1.098.578	0,57	100,00
Assicurazioni su beni mobili	955.322	0,49	86,96
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	143.256	0,07	13,04
Altri costi	18.572.379	9,60	
Amministrativi	12.970.118	6,70	100,00
Oneri postali e telegrafici	11.619.034	6,00	89,58
Carte valori, bollati e registrazione contratti	1.222	0,00	0,01
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	100.000	0,05	0,77
Diversi	1.249.862	0,65	9,64
Partecipazione ad organizzazioni	48.945	0,03	100,00
Partecipazione ad organismi internazionali	48.945	0,03	100,00
Imposte	2.203.320	1,14	100,00
Altre imposte	2.203.320	1,14	100,00
Tasse	3.349.996	1,73	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.634.734	1,36	78,65