

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

|                                          | <b>Budget<br/>2009</b> | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tassa di possesso per mezzi di trasporto | 68.985                 | 0,04                                   | 2,06                                    |
| Altre tasse                              | 646.277                | 0,33                                   | 19,29                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>193.500.968</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<br/>2009</b> | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Costi straordinari</b>                         | <b>71.668</b>          | <b>1,73</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Oneri derivanti da rapporti con terzi             | 71.077                 | 1,72                                   | 99,18                                   |
| Interessi passivi per ritardati pagamenti         | 591                    | 0,01                                   | 0,82                                    |
| <b>Esborso da contenzioso</b>                     | <b>4.060.365</b>       | <b>98,27</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Esborso da contenzioso verso personale dipendente | 1.650.978              | 39,96                                  | 40,66                                   |
| Esborso da contenzioso verso fornitori            | 2.374.994              | 57,48                                  | 58,49                                   |
| Esborso da contenzioso verso cittadini            | 34.393                 | 0,83                                   | 0,85                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                            | <b>4.132.033</b>       | <b>100,00</b>                          |                                         |

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

(in Euro)

|                                                                               | Budget<br>2009   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni immateriali</b>                                                       | <b>281.956</b>   | <b>14,33</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Opere dell'ingegno - Software prodotto                                        | 281.600          | 14,32                                  | 99,87                                   |
| Diritti d'autore                                                              | 356              | 0,02                                   | 0,13                                    |
| <b>Beni immobili</b>                                                          | <b>8.816</b>     | <b>0,45</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Infrastrutture idrauliche                                                     | 8.816            | 0,45                                   | 100,00                                  |
| <b>Beni mobili</b>                                                            | <b>1.656.424</b> | <b>84,20</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                                           | 21.560           | 1,10                                   | 1,30                                    |
| Mezzi di trasporto marittimi                                                  | 160.750          | 8,17                                   | 9,70                                    |
| Macchinari per ufficio                                                        | 215.082          | 10,93                                  | 12,98                                   |
| Mobili e arredi per ufficio                                                   | 219.530          | 11,16                                  | 13,25                                   |
| Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                                      | 15.132           | 0,77                                   | 0,91                                    |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                                   | 12.308           | 0,63                                   | 0,74                                    |
| Impianti e attrezzature                                                       | 100.467          | 5,11                                   | 6,07                                    |
| Hardware                                                                      | 910.483          | 46,28                                  | 54,97                                   |
| Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico           | 162              | 0,01                                   | 0,01                                    |
| Materiale bibliografico                                                       | 950              | 0,05                                   | 0,06                                    |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                                             | <b>19.950</b>    | <b>1,01</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo | 1.158            | 0,06                                   | 5,80                                    |
| Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi                       | 13.564           | 0,69                                   | 67,99                                   |
| Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature                            | 1.106            | 0,06                                   | 5,54                                    |
| Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto             | 4.122            | 0,21                                   | 20,66                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                        | <b>1.967.146</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

|                                                                                     | Anni Persona  | % sul totale generale<br>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                                  | 14.149.744                                    |                                                   | 14.149.744                      |                                  |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE             | 3.313         | 16,31                                 | 139.643.153                                   | 30.334                                            | 139.673.487                     | 0,02                             |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 5.027         | 24,74                                 | 200.934.353                                   | 2.202.055                                         | 203.136.407                     | 1,08                             |
| CAPITANERIE DI PORTO                                                                | 11.690        | 57,54                                 | 505.144.393                                   | 9.464.749                                         | 514.609.142                     | 1,84                             |
| Comando generale delle Capitanerie di Porto                                         | 654           | 3,22                                  | 32.875.364                                    | 668.514                                           | 33.543.878                      | 1,99                             |
| Capitanerie di Porto - Uffici periferici                                            | 11.036        | 54,32                                 | 472.269.030                                   | 8.796.235                                         | 481.065.265                     | 1,83                             |
| CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI                                             | 78            | 0,38                                  | 5.863.260                                     |                                                   | 5.863.260                       |                                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                              | <b>20.318</b> | <b>100,00</b>                         | <b>865.734.903</b>                            | <b>11.697.138</b>                                 | <b>877.432.041</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<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                 | 210                 | 14.149.744                                   | 67.380                                     |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE             | 3.313               | 139.643.153                                  | 42.149                                     |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 5.027               | 200.934.353                                  | 39.975                                     |
| 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                                             | 78                  | 5.863.260                                    | 75.170                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                              | <b>20.318</b>       | <b>865.734.903</b>                           | <b>42.609</b>                              |

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

(in Euro)

| Missioni\Programmi                                                                         | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | (+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <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                                               | 2.566.890                   |                                            | 250.364.878         |                        | 1.097.575                        |                                                | 2.640.069                       | 256.669.412                                           |
| Infrastrutture portuali ed aereoportuali                                                   |                             |                                            | 230.753.102         |                        |                                  |                                                | 66.835.785                      | 297.588.887                                           |
| Sistemi ferroviari locali                                                                  |                             |                                            | 21.376.000          |                        |                                  |                                                |                                 | 21.376.000                                            |
| Sistemi idrici, idraulici ed elettrici                                                     | 6.596.847                   |                                            | 15.493.707          |                        | 582.718                          |                                                | 9.675.789                       | 32.349.061                                            |
| Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture                               | 9.363.948                   |                                            |                     |                        | 64.144                           |                                                | (1.020.844)                     | 8.407.248                                             |
| Edilizia statale e interventi speciali                                                     | 88.200.137                  |                                            | 200.430.553         |                        | 213.315.420                      |                                                | 270.000                         | 502.216.110                                           |
| <b>Diritto alla mobilità</b>                                                               |                             |                                            |                     |                        |                                  |                                                |                                 |                                                       |
| Gestione della sicurezza e della mobilità stradale                                         | 308.875.366                 | 84.600                                     | 33.569.698          |                        | (66.643.497)                     | 550.000                                        | 37.589.288                      | 314.025.455                                           |
| Sistemi portuali                                                                           | 4.223.081                   |                                            | 10.000.000          |                        | (13.830)                         |                                                | 43.335.648                      | 57.544.899                                            |
| Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo                                                   | 4.222.962                   |                                            | 128.831.475         |                        | (13.300)                         |                                                | 15.737                          | 133.056.874                                           |
| Logistica ed intermodalità nel trasporto                                                   | 7.403.450                   | 2.200                                      | 134.215.027         |                        | (1.140.800)                      |                                                | 52.406.833                      | 192.886.710                                           |
| Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario                                             | 3.539.438                   | 1.100                                      | 38.811.360          |                        | (413.553)                        |                                                | 104.038                         | 42.042.383                                            |
| Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 9.199.943                   |                                            | 554.115.832         |                        | (163.111)                        |                                                | 981.392                         | 564.134.056                                           |
| Sviluppo della mobilità locale                                                             | 6.149.277                   | 2.300                                      | 1.751.420.556       |                        | (635.113)                        |                                                | (237.978)                       | 1.756.699.042                                         |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>                                                          |                             |                                            |                     |                        |                                  |                                                |                                 |                                                       |
| Politiche abitative                                                                        | 3.414.599                   |                                            | 439.819.978         |                        | (71.980)                         |                                                | (241.533)                       | 442.921.064                                           |
| Politiche urbane e territoriali                                                            | 8.671.142                   |                                            | 345.742.392         |                        | (720.984)                        |                                                | 12.524.873                      | 366.217.423                                           |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                         |                             |                                            |                     |                        |                                  |                                                |                                 |                                                       |

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

(in Euro)

|                                                                             | <b>COSTI DELLA<br/>AMMINISTRAZIONE</b> | <b>(+) ONERI PER IL<br/>FINANZIAMENTO<br/>DELLO STATO</b> | <b>(+) COSTI<br/>DISLOCATI</b> | <b>(+) FONDI DA<br/>ASSEGNARE</b> | <b>(+/-)<br/>RETTIFICHE ED<br/>INTEGRAZIONI</b> | <b>(+) RIMBORSI E<br/>POSTE<br/>RETTIFICATIVE<br/>DI BILANCIO</b> | <b>(+/-) ALTRE<br/>POSTE<br/>RETTIFICATIVE</b> | <b>STANZIAMENTO IN<br/>C/COMPETENZA<br/>DEL BILANCIO<br/>FINANZIARIO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missioni\Programmi</b>                                                   |                                        |                                                           |                                |                                   |                                                 |                                                                   |                                                |                                                                          |
| Sicurezza e controllo nei mari, nei<br>porti e sulle coste                  | 588.943.236                            |                                                           | 41.317                         |                                   | 64.666.557                                      | 5.911.773                                                         | (5.953.090)                                    | 653.609.793                                                              |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                |                                        |                                                           |                                |                                   |                                                 |                                                                   |                                                |                                                                          |
| Ricerca nel settore dei trasporti                                           |                                        |                                                           | 16.763.788                     |                                   |                                                 |                                                                   | 36.928                                         | 16.800.716                                                               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b> |                                        |                                                           |                                |                                   |                                                 |                                                                   |                                                |                                                                          |
| Indirizzo politico                                                          | 16.048.401                             |                                                           |                                |                                   | (171.885)                                       |                                                                   | (304.933)                                      | 15.571.583                                                               |
| Servizi e affari generali per le<br>Amministrazioni di competenza           | 38.235.606                             | 109.800                                                   |                                |                                   | 3.641.641                                       |                                                                   | 47.330.583                                     | 89.317.630                                                               |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                                   |                                        |                                                           |                                |                                   |                                                 |                                                                   |                                                |                                                                          |
| Fondi da assegnare                                                          |                                        |                                                           | 4.000.000                      | 60.894.870                        |                                                 |                                                                   | 13.729.566                                     | 78.624.436                                                               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                      | <b>1.108.230.615</b>                   | <b>200.000</b>                                            | <b>5.512.679.942</b>           | <b>60.894.870</b>                 | <b>213.380.002</b>                              | <b>6.461.773</b>                                                  | <b>279.718.152</b>                             | <b>7.181.565.354</b>                                                     |

**MINISTERO DELLA DIFESA**

Al Ministero della Difesa sono riconducibili i seguenti compiti istituzionali:

- mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali di pace. Tale mantenimento si riferisce sia all'impiego diretto di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica e dei rispettivi comandi centrali, inclusi gli Stati maggiori, sia alle attività indirettamente connesse al mantenimento dell'operatività delle forze armate, quali la sanità e la giustizia militare, e la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa;
- partecipazione, attraverso l'Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio;
- altri compiti accessori non direttamente connessi al mantenimento dell'operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ...).

I centri di responsabilità dell'Amministrazione sono 7: il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro*, l'*Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari*, il *Segretariato generale della Difesa*, l'*Esercito italiano*, la *Marina militare*, l'*Aeronautica militare* e l'*Arma dei Carabinieri*.

**L'analisi per destinazione**

A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, che vige a partire dall'esercizio finanziario 2008, al Ministero della Difesa sono assegnate quattro missioni che si articolano complessivamente in undici programmi. Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.