

Tavola I/2

MINISTERO DELLA SALUTE**BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	23	0,67	1.989.581	12.239	2.001.820	0,61
Direzione generale della prevenzione sanitaria	132	3,83	8.888.704	23.385	8.912.089	0,26
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	37	1,07	2.631.237	13.140	2.644.377	0,50
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	68	1,97	4.239.317	5.870	4.245.187	0,14
Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera	500	14,52	26.887.293	95.769	26.983.062	0,35
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	600	17,42	36.956.468	167.525	37.123.993	0,45
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	40	1,16	2.457.981	15.595	2.473.576	0,63
Direzione generale della sanità' animale e del farmaco veterinario	96	2,79	5.929.375	19.413	5.948.787	0,33
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	341	9,90	20.762.018	106.911	20.868.929	0,51
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	98	2,85	6.152.746	22.762	6.175.509	0,37
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	25	0,73	1.654.348	2.844	1.657.192	0,17
TOTALE GENERALE	3.445	100,00	199.020.686	919.975	199.940.661	0,46

Tavola L/1

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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	176	10.608.046	60.273	176	10.546.687	59.924	0,00	0,58	0,58
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	462	29.883.428	64.628	466	28.120.860	60.406	(0,67)	6,27	6,99
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	12	1.361.073	113.423	13	1.261.557	98.405	(6,40)	7,89	15,26
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	149	11.618.837	77.979	147	10.447.780	70.948	1,18	11,21	9,91
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	246	12.774.214	51.928	246	12.274.402	49.896	0,00	4,07	4,07
Direzione generale del Sistema Informativo	38	2.740.906	72.015	42	2.847.551	67.606	(9,64)	(3,75)	6,52
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	17	1.388.398	80.115	17	1.289.569	74.413	0,00	7,66	7,66
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.446	76.936.612	53.195	1.437	73.687.411	51.262	0,61	4,41	3,77
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	14	1.389.545	99.253	19	1.600.082	83.078	(27,31)	(13,16)	19,47
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	112	7.564.676	67.542	121	7.609.997	62.893	(7,44)	(0,60)	7,39
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	4.548.649	67.178	67	4.407.508	65.384	0,45	3,20	2,75
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.253	63.433.742	50.642	1.230	60.069.824	48.845	1,85	5,60	3,68
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	760	44.636.133	58.739	761	43.301.056	56.917	(0,12)	3,08	3,20
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	23	1.989.581	86.428	22	1.819.902	81.101	2,58	9,32	6,57
Direzione generale della prevenzione sanitaria	132	8.888.704	67.339	132	8.613.377	65.080	(0,26)	3,20	3,47

Tavola L/2

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	37	2.631.237	71.115	38	2.686.906	70.988	(2,25)	(2,07)	0,18
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	68	4.239.317	62.453	68	4.156.719	61.003	(0,38)	1,99	2,38
Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera	500	26.887.293	53.775	500	26.024.152	52.048	0,00	3,32	3,32
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	600	36.956.468	61.594	601	36.263.994	60.339	(0,17)	1,91	2,08
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	40	2.457.981	61.450	41	2.414.516	59.618	(1,23)	1,80	3,07
Direzione generale della sanità' animale e del farmaco veterinario	96	5.929.375	61.764	95	5.733.641	60.673	1,59	3,41	1,80
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	341	20.762.018	60.886	342	20.335.151	59.460	(0,29)	2,10	2,40
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	98	6.152.746	62.783	99	6.119.949	61.818	(1,01)	0,54	1,56
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	25	1.654.348	66.174	25	1.660.737	66.429	0,00	(0,38)	(0,38)
TOTALE GENERALE	3.445	199.020.686	57.778	3.441	191.920.008	55.778	0,11	3,70	3,58

MINISTERO DEI TRASPORTI

Il Ministero dei Trasporti è stato istituito con il D.L. 181/2006 convertito nella L. 233/2006 e svolge prevalentemente le seguenti funzioni che appartenevano all'ex Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti:

- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti;
- demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e
- indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare, attraverso le Capitanerie di porto.

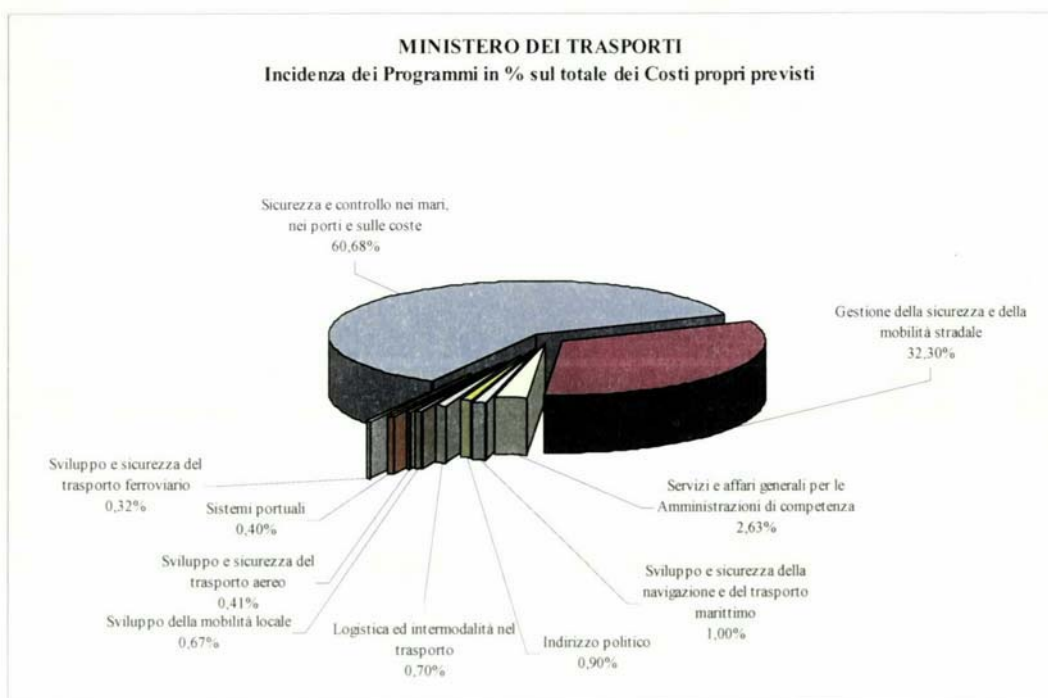
L'Amministrazione si compone di 2 *Dipartimenti* oltre il *Gabinetto* e le *Capitanerie di porto*.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DEI TRASPORTI			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	573.034	60,68%	Ordine pubblico e sicurezza
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	305.079	32,30%	Diritto alla mobilità
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.822	2,63%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	9.403	1,00%	Diritto alla mobilità
Indirizzo politico	8.481	0,90%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Logistica ed intermodalità nel trasporto	6.627	0,70%	Diritto alla mobilità
Sviluppo della mobilità locale	6.293	0,67%	Diritto alla mobilità
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.836	0,41%	Diritto alla mobilità
Sistemi portuali	3.760	0,40%	Diritto alla mobilità
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.057	0,32%	Diritto alla mobilità
Totale dei costi propri previsti	944.394	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue:



I costi dislocati sono molto elevati e rappresentano trasferimenti ad enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie o di trasporto locale (metropolitane), contributi alle imprese cantieristiche per la costruzione e trasformazione di navi, concessione di contributo all'Istituto Nazionale per gli studi ed esperienza di Architettura navale (I.N.S.E.A.N.) ed al CE.TE.NA. Inoltre, contributi ad imprese armatoriali per l'abbattimento degli oneri finanziari

relativi ad investimenti navali e risorse destinate alla riqualificazione ed ammodernamento di infrastrutture portuali e somme trasferite all'ENAC per il finanziamento di infrastrutture aeroportuali. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DEI TRASPORTI				
PROGRAMMI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	911.090	96,5%	3.029.245	3.940.335
Indirizzo politico	8.481	0,9%	-	8.481
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.822	2,6%	-	24.822
Totale BUDGET 2008	944.394	100,0%	3.029.245	3.973.639

L'analisi per natura e struttura organizzativa

Rispetto al Budget rivisto 2007, i costi dell'Amministrazione, pari a migl. di € 944.394, aumentano di migl. di € 110.656 pari al 13,27%.

Tale aumento deriva quasi esclusivamente dall'incremento del Costo del Personale (+12,56 %, pari a migl. di € 77.923) e da quello dei Costi di Gestione (+18,07%, pari a migl. di € 33.401).

Entrambi gli aumenti si concentrano su due Centri di responsabilità: *Capitanerie di Porto e Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali*.

Se si osservano le variazioni sul costo del Personale, il maggior scostamento si registra sulle **Retribuzioni** con un incremento del 13,58 % pari a migl. di € 82.117, quasi interamente attribuibile al Centro di responsabilità *Capitanerie di Porto*.

La variazione è da imputare ad un aumento degli **Anni persona** del personale militare che, nel 2007, pur in forza al Corpo delle Capitanerie, non prestava servizio presso il Centro di responsabilità. In particolare, ci si riferisce agli allievi delle scuole militari che, nel 2008, ultimato il ciclo di studi, stanno prendendo effettivo servizio presso le varie sedi del Corpo, costituendone, quindi, un costo.

Per quanto riguarda i Costi di gestione (+18,07%, pari a migl. di € 33.401 rispetto al Budget rivisto 2007), le voci **Beni di consumo**, **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** ed **Altri costi** presentano una variazione positiva.

In particolare la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** che presenta uno scostamento del 14,35% pari a migl. di € 19.531, contribuisce in modo significativo all'incremento

dell'aggregato principale. Su questa voce le principali variazioni si registrano sul *Dipartimento per i trasporti terrestri, personale ed affari generali* per le voci *Noleggi, locazioni e leasing*-Locazione immobili (+433,48%, pari a migl di € 15.445), ed *Utenze e canoni* (+56,33%, pari a migl. di € 5.980). Per la prima voce infatti, viene inserito per il 2008 il canone da corrispondere all'Agenzia del Demanio per immobili in uso all'Amministrazione. Tale canone corrisponde alla parte di canone complessivo pagato dall'Agenzia del Demanio alla società SGR s.p.a. che gestisce il fondo di investimento immobiliare denominato FIP (Fondo immobili pubblici).

I costi relativi a *Utenze e canoni* fanno riferimento ai canoni corrisposti per le reti di trasmissione.

Negli **Altri costi**, che presentano un aumento di migl. di € 5.272 pari al 40,33%, si segnala un incremento significativo sulla voce *Imposte* (migl. di € 2.480 per il Centro di responsabilità *Capitanerie di Porto* che, in linea con la Legge finanziaria 2008, prevede il pagamento delle accise sui combustibili).

Gli **Ammortamenti**, che ammontano a migl. di € 26.943, subiscono una variazione negativa del 2,70% in particolare sulle voci *Opere dell'ingegno-Software prodotto, Hardware e Mezzi di trasporto stradali leggeri*.

MINISTERO DEI TRASPORTI			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
7	Ordine pubblico e sicurezza	7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimmigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare
13	Diritto alla mobilità	1 Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli, conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale; Applicazione del piano nazionale della sicurezza stradale; Sviluppo delle attività di servizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile
		2 Logistica ed intermodalità nel trasporto	Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transhipment attraverso l'incentivazione del trasporto merci sui corridoi marittimi, gli interventi di riforma del sistema dell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti e il completamento della loro rete immateriale
		3 Sistemi portuali	Interventi per gli hub portuali di interesse nazionale e il potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale; Sviluppo degli interscambi marittimi e delle attività dei porti; Fondo perequativo alle Autorità Portuali
		4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo
		5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario
		6 Sviluppo della mobilità locale	Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, per organizzare, coordinare e regolamentare la navigazione costiera ed interna
		7 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	Sviluppo della navigazione marittima regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
17	Ricerca e innovazione	6 Ricerca nel settore dei trasporti	Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attività in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull'autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale, sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Tavola A

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	349.270.083	348.928.243	698.198.326	73,93
Retribuzioni	343.611.080	343.278.351	686.889.431	72,73
Altri costi del personale	5.659.003	5.649.892	11.308.895	1,20
COSTI DI GESTIONE	108.793.709	109.449.684	218.243.393	23,11
Beni di Consumo	22.071.617	22.152.617	44.224.234	4,68
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.593.825	78.079.827	155.673.652	16,48
Altri oneri di gestione	9.128.267	9.217.240	18.345.507	1,94
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	504.505	504.505	1.009.010	0,11
Esborso da contenzioso	504.505	504.505	1.009.010	0,11
AMMORTAMENTI	13.506.512	13.436.469	26.942.981	2,85
TOTALE GENERALE	472.074.809	472.318.901	944.393.710	100,00

Tavola B

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 ed il Consuntivo 2006

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	698.198.326	620.274.925	636.190.813	77.923.401	12,56	62.007.513	9,75
Retribuzioni	686.889.431	604.772.884	617.184.416	82.116.547	13,58	69.705.015	11,29
Altri costi del personale	11.308.895	15.502.041	19.006.397	(4.193.146)	(27,05)	(7.697.502)	(40,50)
COSTI DI GESTIONE	218.243.393	184.842.000	212.325.723	33.401.393	18,07	5.917.670	2,79
Beni di Consumo	44.224.234	35.626.252	37.006.480	8.597.982	24,13	7.217.754	19,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155.673.652	136.142.376	162.105.114	19.531.276	14,35	(6.431.462)	(3,97)
Altri oneri di gestione	18.345.507	13.073.372	13.214.129	5.272.135	40,33	5.131.378	38,83
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.009.010	931.289	5.068.952	77.721	8,35	(4.059.942)	(80,09)
Esborso da contenzioso	1.009.010	931.099	4.948.591	77.911	8,37	(3.939.581)	(79,61)
Costi straordinari		190	120.362	(190)	(100,00)	(120.362)	(100,00)
AMMORTAMENTI	26.942.981	27.689.417	28.312.633	(746.436)	(2,70)	(1.369.652)	(4,84)
TOTALE GENERALE	944.393.710	833.737.631	881.898.121	110.656.079	13,27	62.495.589	7,09

Tavola C

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2008 - 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)
Diritto alla mobilità	5.017	29,24	201.572.984	59,63	131.139.303	38,79	909.010	0,27	4.435.148	1,31	338.056.445	35,80
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.418	25,75	172.821.410	56,65	128.180.225	42,02	846.000	0,28	3.231.688	1,06	305.079.323	32,30
Logistica ed intermodalità nel trasporto	118	0,69	5.391.971	81,36	1.196.927	18,06	22.000	0,33	16.355	0,25	6.627.253	0,70
Sistemi portuali	63	0,37	2.960.301	78,73	96.536	2,57	1.356	0,04	701.894	18,67	3.760.087	0,40
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	68	0,40	3.477.397	90,65	278.902	7,27	1.483	0,04	78.240	2,04	3.836.022	0,41
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	47	0,28	2.551.452	83,45	419.214	13,71	11.000	0,36	75.701	2,48	3.057.367	0,32
Sviluppo della mobilità locale	117	0,68	5.592.590	88,86	644.078	10,23	23.000	0,37	33.692	0,54	6.293.360	0,67
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	186	1,09	8.777.863	93,35	323.421	3,44	4.171	0,04	297.578	3,16	9.403.033	1,00
Ordine pubblico e sicurezza	11.513	67,10	468.708.866	81,79	82.029.317	14,31	2.000	0,00	22.293.565	3,89	573.033.748	60,68
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.513	67,10	468.708.866	81,79	82.029.317	14,31	2.000	0,00	22.293.565	3,89	573.033.748	60,68
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	627	3,65	27.916.476	83,82	5.074.773	15,24	98.000	0,29	214.268	0,64	33.303.517	3,53
Indirizzo politico	104	0,61	6.989.125	82,41	1.352.000	15,94			140.095	1,65	8.481.220	0,90
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	523	3,05	20.927.351	84,31	3.722.773	15,00	98.000	0,39	74.173	0,30	24.822.297	2,63
TOTALE GENERALE	17.157	100,00	698.198.326	73,93	218.243.393	23,11	1.009.010	0,11	26.942.981	2,85	944.393.710	100,00

Tavola D/1

MINISTERO DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	8.481.220	0,90	6.989.125	82,41	1,00	1.352.000	15,94	0,62				140.095	1,65	0,52
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	345.879.600	36,62	207.284.774	59,93	29,69	134.163.217	38,79	61,47	1.000.000	0,29	99,11	3.431.609	0,99	12,74
Capo Dipartimento e uffici di staff	24.822.297	2,63	20.927.351	84,31	3,00	3.722.773	15,00	1,71	98.000	0,39	9,71	74.173	0,30	0,28
Direzione Generale per la motorizzazione	24.981.685	2,65	9.752.039	39,04	1,40	14.856.953	59,47	6,81	45.684	0,18	4,53	327.009	1,31	1,21
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	6.293.360	0,67	5.592.590	88,86	0,80	644.078	10,23	0,30	23.000	0,37	2,28	33.692	0,54	0,13
Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose	6.627.253	0,70	5.391.971	81,36	0,77	1.196.927	18,06	0,55	22.000	0,33	2,18	16.355	0,25	0,06
Direzione Generale del trasporto ferroviario	3.057.367	0,32	2.551.452	83,45	0,37	419.214	13,71	0,19	11.000	0,36	1,09	75.701	2,48	0,28
SIIT Settore Trasporti	280.097.638	29,66	163.069.371	58,22	23,36	113.323.272	40,46	51,93	800.316	0,29	79,32	2.904.679	1,04	10,78
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	16.999.143	1,80	15.215.562	89,51	2,18	698.859	4,11	0,32	7.010	0,04	0,69	1.077.712	6,34	4,00
Capo Dipartimento ed Uffici di Staff	1.524.637	0,16	1.435.496	94,15	0,21	41.463	2,72	0,02	582	0,04	0,06	47.096	3,09	0,17
Ufficio Generale del Dipartimento	1.422.510	0,15	1.349.747	94,88	0,19	40.924	2,88	0,02	573	0,04	0,06	31.266	2,20	0,12
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	6.455.886	0,68	5.992.620	92,82	0,86	241.034	3,73	0,11	3.016	0,05	0,30	219.216	3,40	0,81
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	3.760.087	0,40	2.960.301	78,73	0,42	96.536	2,57	0,04	1.356	0,04	0,13	701.894	18,67	2,61
Direzione Generale per la Navigazione Aerea	3.836.022	0,41	3.477.397	90,65	0,50	278.902	7,27	0,13	1.483	0,04	0,15	78.240	2,04	0,29
CAPITANERIE DI PORTO	573.033.748	60,68	468.708.866	81,79	67,13	82.029.317	14,31	37,59	2.000	0,00	0,20	22.293.565	3,89	82,74
Comando generale delle Capitanerie di Porto	35.762.069	3,79	29.203.412	81,66	4,18	5.518.217	15,43	2,53				1.040.440	2,91	3,86

Tavola D/2

MINISTERO DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	537.271.679	56,89	439.505.454	81,80	62,95	76.511.100	14,24	35,06	2.000	0,00	0,20	21.253.125	3,96	78,88
TOTALE GENERALE	944.393.710	100,00	698.198.326	73,93	100,00	218.243.393	23,11	100,00	1.009.010	0,11	100,00	26.942.981	2,85	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	686.889.431	604.772.884	82.116.547	13,58
Altri costi del personale	11.308.895	15.502.041	(4.193.146)	(27,05)
Incarichi conferiti a personale	207.000		207.000	
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	2.000.000	4.451.146	(2.451.146)	(55,07)
Indennità di missione	3.783.832	6.021.265	(2.237.433)	(37,16)
Gettoni di presenza	54.313	27.466	26.847	97,75
Borse di studio e sussidi	4.000	10.905	(6.905)	(63,32)
Buoni pasto	5.149.312	4.855.149	294.163	6,06
Centri attività sociali, sportive e culturali	85.900	72.300	13.600	18,81
Contributi per prestazioni sanitarie		42.035	(42.035)	(100,00)
Indennizzi	17.438	16.461	977	5,94
Polizze assicurative a favore del personale	7.100	5.314	1.786	33,61
TOTALE GENERALE	698.198.326	620.274.925	77.923.401	12,56

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

Tavola F/1

MINISTERO DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	44.224.234	35.626.252	8.597.982	24,13
Carta, cancelleria e stampati	9.349.443	5.198.708	4.150.735	79,84
Carta	840.009	585.389	254.620	43,50
Cancelleria	1.801.434	1.675.119	126.315	7,54
Stampati	6.708.000	2.938.200	3.769.800	128,30
Giornali e pubblicazioni	670.253	386.153	284.100	73,57
Giornali e riviste	36.751	48.663	(11.912)	(24,48)
Pubblicazioni	633.502	337.490	296.012	87,71
Materiali e accessori	34.204.538	30.041.391	4.163.147	13,86
Beni alimentari	4.900.000	4.082.411	817.589	20,03
Vestituario	7.570.500	5.417.727	2.152.773	39,74
Equipaggiamento	607.000	485.616	121.384	25,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.545.688	5.199.330	6.346.358	122,06
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.432.420	1.727.286	(294.866)	(17,07)
Accessori per attività sportive e ricreative	65.000	37.855	27.145	71,71
Strumenti tecnico-specialistici	1.396.000	6.056.981	(4.660.981)	(76,95)
Materiale tecnico-specialistico	1.450.000	1.612.012	(162.012)	(10,05)
Materiale informatico	3.067.304	3.639.935	(572.631)	(15,73)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.170.626	1.782.238	388.388	21,79
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155.673.652	136.142.376	19.531.276	14,35
Consulenza	22.949.000	22.277.338	671.662	3,02
Consulenza direzionale e organizzativa	240.000		240.000	
Consulenza giuridico-amministrativa		65.913	(65.913)	(100,00)

Tavola F/2

MINISTERO DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza tecnico-scientifica	2.000	58.250	(56.250)	(96,57)
Consulenza informatica	22.695.000	22.146.266	548.734	2,48
Altre consulenze	12.000	6.909	5.091	73,69
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.169.200	789.165	380.035	48,16
Interpretariato e traduzioni		4.735	(4.735)	(100,00)
Esperti per commissioni/comitati/consigli		212.079	(212.079)	(100,00)
Medico-sanitaria	1.049.200	572.351	476.849	83,31
Assistenza tecnico-informatica	120.000		120.000	
Servizi per trasferte	20.988.833	14.516.108	6.472.725	44,59
Servizi per trasferte in Italia	20.395.388	14.003.437	6.391.951	45,65
Servizi per trasferte all'estero	593.445	512.671	80.774	15,76
Promozione	112.526	13.673.632	(13.561.106)	(99,18)
Pubblicità	10.000	13.466.352	(13.456.352)	(99,93)
Rappresentanza	19.200	19.855	(655)	(3,30)
Organizzazione manifestazioni e convegni	83.326	187.425	(104.099)	(55,54)
Formazione e addestramento	6.383.222	3.682.744	2.700.478	73,33
Formazione professionale generica	2.746.902	1.963.984	782.918	39,86
Formazione professionale specialistica	2.856.320	1.386.786	1.469.534	105,97
Addestramento personale	780.000	331.974	448.026	134,96
Manutenzione	29.115.192	29.205.023	(89.831)	(0,31)
Manutenzione ordinaria Immobili	6.740.591	5.333.787	1.406.804	26,38
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.464.500	794.567	669.933	84,31