

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. CLVIII
n. 1

RAPPORTO

SUL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2007

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

—————
Comunicato alla Presidenza il 14 dicembre 2006
—————

Doc. CLVIII
n. 1

RAPPORTO

SUL BUDGET DELLO STATO
PER L'ANNO 2007

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

INDICE

PARTE I

Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche	Pag.	5
--	------	---

PARTE II

Illustrazione dei valori del budget per l'anno 2007:	»	15
1. La riorganizzazione dei ministeri disposta con il D.L. 181/06	»	17
2. Gli effetti della riorganizzazione sul Budget «presentato» 2007	»	20
3. Budget «presentato» 2007: Riepilogo degli aspetti metodologici e operativi applicati	»	23
4. Modalità di rappresentazione dei dati	»	25
4.1. <i>Analisi dei costi a livello Stato</i>	»	25
4.2. <i>Analisi dei costi a livello Amministrazione</i>	»	27
5. Analisi dei dati	»	29
5.1. <i>Analisi per destinazione</i>	»	29
5.2. <i>Analisi per natura di costo e struttura organizzativa</i>	»	41
6. Prospetti di riconciliazione	»	49

PARTE III

Tavole riepilogative a livello Stato	»	51
--	---	----

PARTE IV

Tavole riepilogative a livello Amministrazione:	»	123
Ministero dell'Economia e delle finanze	»	125
Ministero dello Sviluppo economico	»	155
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale	»	175
Ministero della Giustizia	»	193

Ministero degli Affari esteri	<i>Pag.</i>	217
Ministero della Pubblica istruzione	»	239
Ministero dell'Interno	»	269
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare	»	301
Ministero delle Infrastrutture	»	317
Ministero delle Comunicazioni	»	337
Ministero della Difesa	»	353
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ...	»	381
Ministero per i Beni e le attività culturali	»	403
Ministero della Salute	»	427
Ministero dei Trasporti	»	447
Ministero dell'Università e della ricerca	»	465
Ministero della Solidarietà sociale	»	481
Ministero del Commercio internazionale	»	497

PARTE V

Glossario	»	511
-----------------	---	-----

PARTE I

NOTE ILLUSTRATIVE SUL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. IL BUDGET DELLO STATO

L'esigenza di ampliare l'informazione di bilancio con elementi e dati di tipo economico, allo scopo di rendere più significative le decisioni di finanza pubblica e di consentire una valutazione degli oneri dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche, ha condotto alla riforma contabile, contenuta nel D.L.vo n. 279 del 1997, che ha previsto l'introduzione di un Sistema unico di contabilità economica analitica per Centri di costo, da affiancare alla tradizionale contabilità finanziaria dello Stato.

Con tale strumento Governo e Parlamento vedono accrescersi la conoscenza dei fenomeni amministrativi e migliorare, quindi, sia i presupposti delle decisioni di finanza pubblica, sia il coinvolgimento e l'*accountability* della dirigenza, in ragione degli obiettivi da perseguire.

Le informazioni che vengono fornite, infatti - ponendo in relazione gli obiettivi con le risorse impiegate - consentono ai *decision makers* di conoscere meglio e di qualificare le modalità e il consumo di tali risorse in relazione ai risultati conseguiti da parte dei responsabili dello svolgimento delle attività amministrative.

Il principio della **competenza economica** costituisce il cardine del Sistema di contabilità economica che prende a riferimento i **costi**, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali effettivamente utilizzate, mentre la **spesa**, che caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall'esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse medesime.

I costi vengono rilevati con riferimento: a) alla responsabilità organizzativa attraverso il piano dei Centri di costo; b) alla natura, ossia alle caratteristiche fisico-economiche delle risorse utilizzate mediante il Piano dei conti; c) alla finalità o destinazione in relazione agli scopi perseguiti dalle Amministrazioni – Missioni Istituzionali (o funzioni obiettivo) -, consentendo così una lettura tridimensionale dei dati di costo.

2. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BUDGET 2007

Le Amministrazioni centrali dello Stato, impegnate nella predisposizione del Budget economico per l'anno 2007, hanno proceduto alla relativa elaborazione congiuntamente al processo di formulazione del bilancio finanziario di previsione secondo le indicazioni previste dalla circolare ministeriale n. 18 del 28 aprile 2006.

Il processo di formazione del budget prende avvio con la formulazione del “**budget proposto**” – che espone il confronto tra gli obiettivi posti dalle singole Amministrazioni, nell'ambito del processo di programmazione, e le connesse esigenze in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali. Il passo successivo prevede l'elaborazione del “**budget presentato**” che contiene le previsioni economiche aggiornate alle previsioni finanziarie, a legislazione vigente, presentate dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre 2006. L'ultima fase, quella relativa al “**budget definito**” prevede la riconsiderazione degli obiettivi e, ove necessario, la

rimodulazione dei costi generati dalle attività e dai processi connessi, in coerenza con le risorse finanziarie assegnate in via definitiva con l'approvazione della Legge di Bilancio.

Il confronto dei dati relativi alle descritte fasi pone in rilievo come l'attività di programmazione, in termini di funzioni e servizi istituzionali definiti dalle singole strutture amministrative/operative, sia il frutto della mediazione fra obiettivi ed esigenze delle singole Amministrazioni e gli obiettivi e i vincoli posti dalla politica economica e finanziaria di bilancio.

Le informazioni economiche illustrate nel presente Documento sono prodotte e validate dai rispettivi Ministeri e, specificamente, dai responsabili dei singoli Centri di costo - diversamente da quelle finanziarie la cui titolarità è del Ministero dell'Economia e delle Finanze - attraverso le applicazioni informatiche disponibili sul *portale web* di contabilità economica.

A tale scopo, i singoli Centri di costo si sono avvalsi, per la formulazione del budget 2007, del *Manuale dei principi e delle regole contabili* di contabilità economica (emanato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2004), che costituisce il riferimento, comune a tutte le Amministrazioni Pubbliche, necessario per garantire l'unitarietà dei principi generali e delle regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al Sistema unico di contabilità economica.

3. INNOVAZIONI TECNICHE E DI PROCESSO NEL BUDGET

A partire dall'esercizio 2000, come noto, sono state via via apportate numerose innovazioni tecniche, di processo e di regole al Sistema di contabilità economica.

In occasione del Budget 2006, in particolare, si è passati alla previsione dei costi al terzo livello del Piano dei conti, ad eccezione delle voci "Personale – comparto/qualifica", per le quali è stato applicato il secondo livello.

L'utilizzo del terzo livello del Piano dei conti consente di incrementare e migliorare l'insieme dei dati raccolti dal Sistema di contabilità analitica, in quanto permette di esporre, con maggiore dettaglio e analiticità, le caratteristiche fisico-economiche dei beni e dei servizi utilizzati dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle loro attività istituzionali.

Inoltre, in funzione del miglioramento del processo di programmazione economico-finanziaria è stato rafforzato il ruolo dei Centri di responsabilità amministrativa, nei confronti dei quali si vanno sempre più delineando compiti di coordinamento rispetto ai sottostanti Centri di costo, soprattutto presso i Ministeri la cui struttura amministrativa è organizzata su base dipartimentale.

Ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, infatti, sono assegnate funzioni di programmazione come indicato nell'art. 2 del D.L.vo n. 279/1997, che attribuisce loro la responsabilità "*della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate*", e nell'art. 4-bis della Legge n. 468/1978 – introdotto con la legge n. 94 del 1997 - che assegna agli stessi, denominati "*dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali di*

bilancio”, la responsabilità di formulare proposte di bilancio e la definizione di obiettivi e programmi correlati.

Il Budget economico, costituendo, quindi, la rappresentazione economica degli obiettivi e programmi dei Centri di costo che fanno capo al Centro di responsabilità amministrativa, va visto come una parte dell’unitario processo di programmazione economico-finanziaria che include, **accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione degli obiettivi prefissati, la definizione delle relative risorse finanziarie.**

In tema di programmazione, infine, risulta di grande interesse e di necessario riferimento alla materia in rassegna la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/2004 *“Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell’azione di Governo”*, che, tra l’altro, ripercorre i passi che il processo di programmazione annuale deve seguire, unitamente ad una nuova formulazione della Nota preliminare secondo le indicazioni contenute nella suddetta circolare n. 18/2006. Al riguardo sono state predisposte apposite linee guida ed è stato elaborato uno schema tipo di Nota al quale le Amministrazioni hanno fatto riferimento.

4. I CONTENUTI DEL BUDGET 2007

La predisposizione del presente documento, che costituisce il Budget “**presentato**”, quest’anno risente, in maniera rilevante, delle profonde riorganizzazioni che hanno interessato le strutture governative centrali, intervenute a seguito dell’emanazione del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 convertito con Legge 17 luglio 2006, n. 233, all’inizio della XV Legislatura, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” che ha dato luogo – in sostituzione dei quattro Dicasteri soppressi (Ministero delle Attività produttive, delle Infrastrutture e dei trasporti, dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, del Lavoro e delle politiche sociali) – alla costituzione dei nuovi otto Dicasteri (Ministero dello Sviluppo economico, del Commercio internazionale, delle Infrastrutture, dei Trasporti, della Pubblica istruzione, dell’Università e della ricerca, del Lavoro e della previdenza sociale, della Solidarietà sociale), contestualmente al passaggio di specifiche competenze e funzioni tra alcuni Ministeri, e tra questi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infatti, in relazione a quanto precede, tale Documento, oltre che essere presentato in una fase già avanzata del percorso parlamentare, volto all’approvazione della Legge di bilancio per l’anno 2007 – per le oggettive difficoltà incontrate dai Centri di costo dei predetti nuovi Ministeri, trovandosi ancora nella fase riorganizzativa - sconta, in alcune sue parti, una diversa impostazione e analisi dei dati economici esposti.

Il Documento conserva la sua articolazione in cinque parti, di cui la presente

parte prima ne rappresenta la sezione introduttiva, ed espone i costi previsti a due livelli di dettaglio, corrispondenti, rispettivamente, allo Stato nel suo complesso ed alle singole Amministrazioni centrali dello Stato, quest'ultime considerate anche nella loro organizzazione territoriale. Rispetto alle precedenti edizioni risultano necessariamente limitate talune comparazioni ed approfondimenti in tema di analisi e di considerazioni economiche.

Nella parte seconda, infatti, in particolare, i valori del budget dello Stato, con riguardo alle Missioni Istituzionali perseguite – che costituiscono *le politiche pubbliche di settore* –, alle nature di costo delle risorse utilizzate ed alle strutture organizzative che le impiegano vengono sinteticamente illustrati e commentati tenuto conto della diversa assegnazione di numerose missioni istituzionali ai Centri di costo dei nuovi Ministeri.

Nella parte terza del documento sono sinteticamente riportati, in tabelle e grafici, i costi che lo Stato, nel suo insieme, prevede di sostenere, ponendoli a confronto con i valori del budget “rivisto” 2006 (budget aggiornato al 30 giugno 2006), che contiene i dati rilevati nel 1° semestre 2006, ossia con dati non più completamente di natura previsionale, ma in parte effettivamente sostenuti per effetto della considerazione dei costi rilevati nel primo semestre del corrente anno.

La parte quarta del documento è quella che sconta maggiormente i cambiamenti derivanti dalle ristrutturazioni organizzative esponendo nel dettaglio, per ciascun Ministero, senza possibilità di confronti con le fasi precedenti, le previsioni effettuate dai rispettivi Centri di costo allo scopo di evidenziarne

l'imputazione dei costi per struttura organizzativa e per destinazione.

La parte quinta, infine, espone un Glossario dei termini più frequentemente utilizzati in contabilità economica.

Il presente documento, a cura della Ragioneria Generale dello Stato, viene presentato alle Camere e pubblicato sul sito www.rgs.mef.gov.it sul quale saranno reperibili ulteriori informazioni riguardanti la contabilità economica.

PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2007

1. LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI DISPOSTA CON IL D.L. 181/06

Il budget “presentato” per l’anno 2007 è stato predisposto in coerenza con le previsioni finanziarie contenute nel Disegno di Legge di Bilancio 2007 e messo a confronto con le previsioni aggiornate per l’anno 2006 – Budget “rivisto” -, che includono il consuntivo del 1° semestre 2006.

Occorre preliminarmente mettere in evidenza che **la rilevazione in oggetto è fortemente caratterizzata dalla riforma organizzativa delle Amministrazioni centrali dello Stato** attuata, subito dopo l’avvio della corrente legislatura, con il Decreto Legge n. 181 del 18 maggio 2006 convertito con modifiche nella Legge n. 233 del 17 luglio 2006 recante: *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”*.

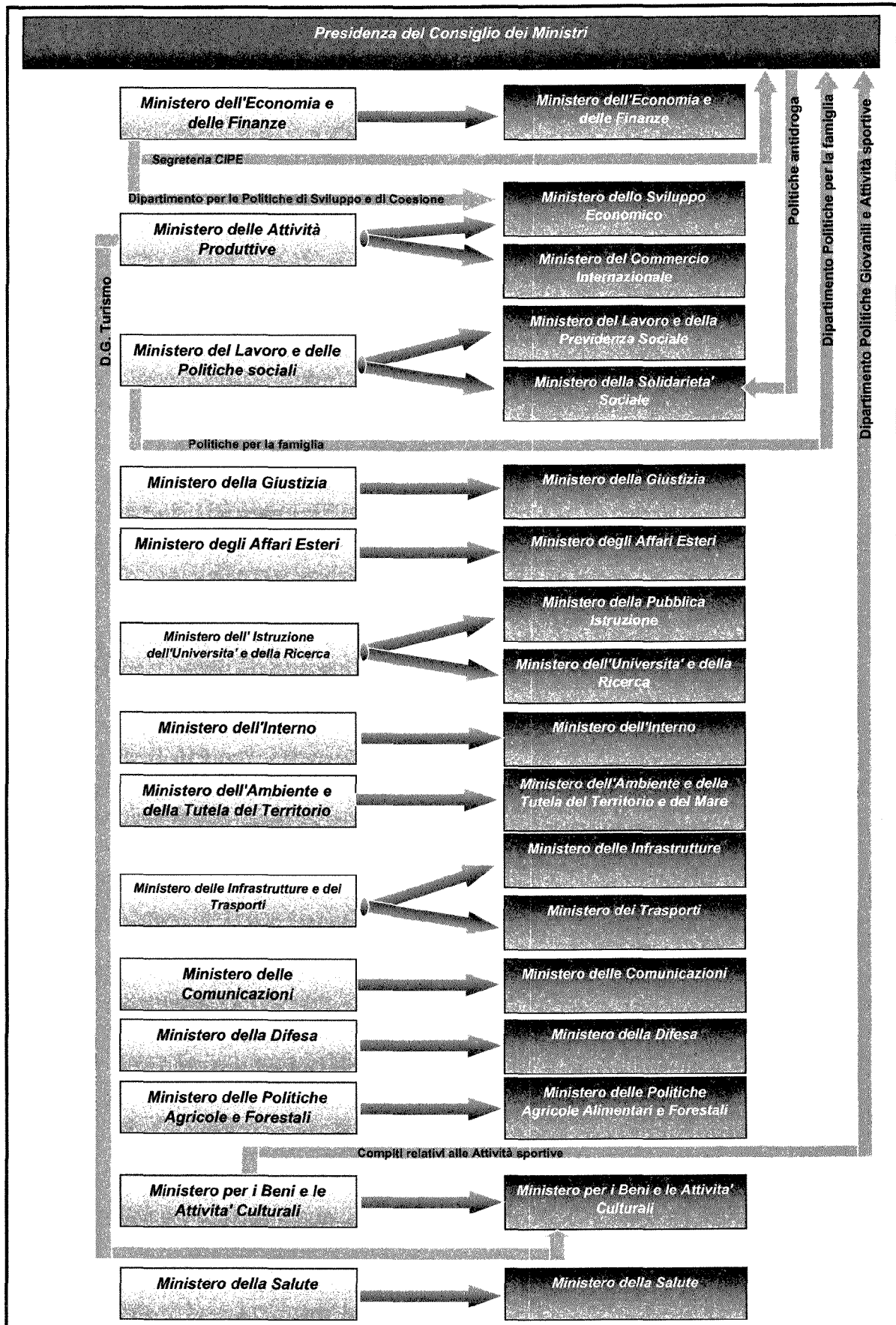
La recente riorganizzazione dei Ministeri è intervenuta in un contesto già in forte evoluzione da diversi anni, nel corso dei quali sono state introdotte numerose modifiche nei compiti e nelle strutture delle amministrazioni centrali e attuate diverse azioni di decentramento “territoriale” (trasferimento di attività verso gli Enti Locali) e “tecnico” (trasferimento di attività verso le “Agenzie”). Particolarmente rilevante, a tale proposito, è stato il precedente riordino generale disposto con D.L.vo n. 300/99 e successive modificazioni, attuato nel 2001 all’avvio della precedente legislatura e finalizzato alla razionalizzazione delle strutture per assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni di ciascuna Amministrazione.

Tra le principali novità contenute nel Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, si segnalano:

- la soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, con l’attribuzione dei relativi compiti in parte al Ministero della Pubblica istruzione e in parte al Ministero dell’Università e della ricerca, allo scopo costituiti;
- la soppressione del Ministero delle Attività produttive, con l’attribuzione dei relativi compiti in parte al Ministero dello Sviluppo economico e, in parte, al Ministero del Commercio internazionale, allo scopo costituiti; i compiti e le funzioni già svolti dalla Direzione generale del turismo, sono stati trasferiti al Ministero per i Beni e le attività culturali;
- l’attribuzione al nuovo Ministero dello Sviluppo economico dei compiti e delle strutture del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione precedentemente affidati al Ministero dell’Economia e delle finanze;
- la soppressione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con l’attribuzione dei relativi compiti in parte al Ministero delle Infrastrutture e in parte al Ministero dei Trasporti, allo scopo costituiti;

- la soppressione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l'attribuzione dei relativi compiti in parte al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e in parte al Ministero della Solidarietà sociale, allo scopo costituiti;
- il passaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche giovanili e attività sportive – dei compiti relativi alle attività sportive, già attribuiti al Ministero per i Beni e le attività culturali, nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia precedentemente attribuite al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento politiche per la famiglia e le funzioni relative alla Segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) precedentemente attribuite al Ministero dell'Economia e delle finanze;
- il passaggio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della Solidarietà sociale dei compiti in materia di politiche antidroga.

Lo schema che segue evidenzia graficamente gli effetti della citata riorganizzazione a livello governativo complessivo, con l'esposizione del passaggio dal vecchio assetto organizzativo a quello nuovo (con i 18 Ministeri attuali così come risultano dall'attuazione della normativa) e l'indicazione dei passaggi intervenuti sulle singole strutture di primo livello tra Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri.



2. GLI EFFETTI DELLA RIORGANIZZAZIONE SUL BUDGET “PRESENTATO” 2007

Va precisato che la fase iniziale dell'attuale processo economico (Budget “proposto 2007”), si è svolta con riferimento alla struttura ministeriale antecedente l'emanazione del D.L. 181/2006, atteso che, nel rispetto dei tempi previsti dalla citata circolare n. 18/2006, tale fase era già stata avviata.

Considerevole, invece, è stata l'influenza delle riorganizzazioni delle Amministrazioni centrali dello Stato sul processo di formulazione del Budget “presentato 2007” e sulla rappresentazione dei dati di costo contenuta nelle tabelle allegate al presente documento; per quest'ultimo aspetto, come sarà meglio precisato più avanti, le riorganizzazioni hanno inciso sia sul dettaglio di rappresentazione dei dati stessi sia sulla possibilità di confrontarli con quelli relativi a rilevazioni precedenti.

Occorre, inoltre, osservare che **il processo di riorganizzazione in atto è stato avviato di recente** e che sono tuttora in corso di definizione il numero, la composizione e le attribuzioni degli uffici delle amministrazioni coinvolte.

Anche se in alcuni casi sono già state emanate norme regolamentari per stabilire compiti e strutture organizzative di primo livello dei nuovi dicasteri (vedi DPCM del 14 luglio 2006 per i Ministeri della Pubblica istruzione e dell'Università, DPCM del 5 luglio 2006 per il Ministero delle Infrastrutture e per il Ministero dei Trasporti), occorrerà comunque **attendere l'emanazione dei rispettivi regolamenti di amministrazione** per avere un quadro definito.

Come è noto, le previsioni economiche rappresentate nel Budget economico analitico dello Stato si basano su una triplice prospettiva:

- **natura dei costi previsti**, stabilita in base al Piano unico dei conti;
- **responsabilità organizzativa**, stabilita in base ai Centri di responsabilità amministrativa (strutture dirigenziali generali di primo livello) in cui si articola il Bilancio dello Stato e ai sottostanti Centri di costo (strutture dirigenziali generali riferibili a ciascun Centro di responsabilità);
- **destinazione dei costi**, rappresentata dalle Missioni Istituzionali su cui ciascuna struttura è chiamata ad operare.

E', quindi, di tutta evidenza che, in questa fase, la formulazione del Budget 2007 ha comportato sensibili difficoltà tecniche ed organizzative sia presso le Amministrazioni centrali, interessate dagli interventi di riordino, sia presso la Ragioneria generale dello Stato in termini di:

- individuazione del personale di riferimento per l'inserimento e per la validazione dei dati nel Sistema di contabilità economica relativamente ai nuovi Centri di costo;
- reperimento, da parte delle Amministrazioni, delle informazioni per stabilire l'entità dei costi da attribuire per il 2007 a ciascuna nuova struttura organizzativa, anche e soprattutto da parte degli uffici detentori delle informazioni economiche e di quelli che gestiscono i costi comuni;
- reperimento, da parte delle Amministrazioni, delle informazioni per effettuare previsioni analitiche in termini di natura e di funzione in linea con un quadro, ancorché non ancora ben definito, di programmazione economico-finanziaria, rientrante nel programma e negli obiettivi strategici del nuovo esecutivo.

Al fine di superare tali difficoltà, il Ministero dell'Economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha messo in campo **un'azione di supporto tecnico-amministrativo alle amministrazioni interessate dalle riorganizzazioni**. In particolare:

- previo accordo con le Amministrazioni interessate, è stata adottata per alcuni nuovi Ministeri (**Università e Trasporti**) **una rilevazione semplificata per centri di responsabilità amministrativa**, sulla base della corrispondente articolazione del Disegno di Legge di Bilancio 2007 (DLB 2007), presentato dal Governo alle Camere il 30 settembre 2006;
- tramite il sistema informativo, è stata operata **una riattribuzione dei dati del Budget "proposto" 2007** formulati dalle precedenti strutture ministeriali; tali dati sono stati utilizzati come base di riferimento per le previsioni del Budget "presentato" da parte delle nuove strutture. Le modalità per riattribuire i dati sono state concordate con ciascuna Amministrazione, tenuto conto sia delle norme già emanate sia dei criteri con cui sono state formulate le previsioni finanziarie nel DLB 2007 tra i dicasteri di comune provenienza;
- si è concordata con ciascuna Amministrazione la più idonea attribuzione delle Missioni Istituzionali alla struttura semplificata adottata per formulare il Budget "presentato";
- si sono concordati i nuovi referenti per l'inserimento e la validazione dei dati inviati come di consueto per via telematica, attraverso il portale *web* di contabilità economica.

L'aver messo in campo le azioni sopra elencate ha indubbiamente contribuito alla soluzione delle numerose difficoltà e lentezze verificatesi nel processo di raccolta dei dati. Tuttavia, ciò non ha impedito l'allungamento dei tempi inizialmente previsti per la pubblicazione del presente documento.

3. BUDGET “PRESENTATO” 2007: RIEPILOGO DEGLI ASPETTI METODOLOGICI E OPERATIVI APPLICATI

Prima di procedere alle analisi e alle illustrazioni dei dati relativi al Budget 2007, si ritiene opportuno riepilogarne le modalità, seguite ed applicate in detta fase, suddividendo gli attuali 18 Dicasteri in tre distinti raggruppamenti tra loro omogenei:

1) per i Ministeri non coinvolti nelle riorganizzazioni (Difesa, Esteri, Salute, Interno, Comunicazioni, Ambiente e tutela del territorio e del mare, Politiche agricole alimentari e forestali) il budget

- è stato formulato al massimo livello di dettaglio attualmente previsto (Centri di costo, Natura dei costi al 3° livello del Piano dei conti, Missioni Istituzionali);
- è pienamente confrontabile con le precedenti rilevazioni;

2) per i Ministeri parzialmente coinvolti nelle riorganizzazioni (Economia e finanze, Beni e attività culturali) il budget

- è stato formulato al massimo livello di dettaglio attualmente previsto (Centri di costo, natura dei costi al 3° livello del Piano dei conti, Missioni Istituzionali);
- non è confrontabile con le precedenti rilevazioni per quanto riguarda il **totale dell'amministrazione**, o lo è solo limitatamente alle parti non coinvolte da riorganizzazioni;

3) per i Ministeri nuovi (Infrastrutture, Trasporti, Pubblica istruzione, Università e ricerca, Lavoro, Solidarietà sociale, Sviluppo economico, Commercio internazionale) il budget

- è stato formulato in forma semplificata con riferimento alla struttura organizzativa individuando un unico centro di costo per ciascun centro di responsabilità organizzativa, (solo per i Ministeri dei Trasporti e dell'Università);
- non è confrontabile con le precedenti rilevazioni;
- **risente**, pur esponendo previsioni di costo attendibili nel loro insieme, **della incertezza degli assetti organizzativi e sarà oggetto di affinamento nelle prossime rilevazioni.**

Di conseguenza, tenuto conto della **eccezionalità** della rilevazione in esame, le analisi che seguono:

- si limitano ad un **commento generale di sintesi sui costi rilevati a livello Stato** per natura e per funzione;
- **non** includono, se non per specifici aspetti di rilievo, commenti **sugli scostamenti dei costi tra la presente rilevazione e le rilevazioni precedenti**;
- includono **commenti a livello di singolo Ministero solo** per specifici aspetti di rilievo.

4. MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Il budget dello Stato espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento; per la rappresentazione di tali costi, anche per l'anno 2007, il documento contiene un insieme di tavole espositive dei dati economici, secondo le diverse ottiche previste dal sistema.

Le tavole, che di seguito vengono commentate, indicando anche le relazioni intercorrenti fra di esse, possono essere, in considerazione dei diversi livelli di interesse, suddivise in due gruppi:

- Tavole riepilogative a livello Stato, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici gestiti dal Sistema di contabilità economica. I dati sono rappresentati, in successione, secondo la destinazione (o finalità) dei costi, la natura dei costi e la responsabilità organizzativa;
- Tavole riepilogative a livello Amministrazioni, che forniscono una visione sintetica, per ogni Ministero, dei costi riferibili ai rispettivi Centri di costo e sono inserite a completamento delle tavole a livello Stato.

4.1. Analisi dei costi a livello Stato

4.1.1. Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi le tavole riepilogative a livello Stato espongono:

- **il valore complessivo dei costi delle Amministrazioni centrali e dei costi riferibili allo Stato nel suo complesso per tutte le Missioni Istituzionali esistenti;**
- **il valore dei costi propri delle Amministrazioni centrali distinti in:**
 - costi di *Indirizzo politico*, destinati ad accogliere gli oneri derivanti dall'insieme delle attività che caratterizzano, in particolare, il Centro di costo relativo al Gabinetto del Ministro;
 - costi delle *Missioni Istituzionali*, destinati ad accogliere gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività inerenti il perseguimento degli scopi istituzionali da parte di ciascuna struttura amministrativa;
 - costi di *Supporto all'attività istituzionale*, destinati ad accogliere esclusivamente gli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività di supporto al funzionamento generale

dell'Amministrazione.

4.1.2. Natura di costo

Dal punto di vista della natura delle risorse impiegate le tavole riepilogative a livello Stato distinguono:

- **costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato**, ossia il valore delle risorse umane e strumentali direttamente utilizzate dai Centri di costo nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esposti per aggregati di costo:
 - *personale*, nelle sue componenti: retribuzioni, missioni ed altri costi del personale;
 - *costi di gestione*, ripartiti in beni di consumo, acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, altri costi di gestione;
 - *costi straordinari e speciali* comprensivi dei costi sostenuti per servizi finanziari, dei costi straordinari e dell'esborso da contenzioso;
 - *ammortamenti*.
- **costi riferibili allo Stato nel suo complesso**, che includono:
 - *gli oneri per il finanziamento dello Stato*, ossia gli oneri derivanti dal ricorso al mercato per il finanziamento dello Stato nel suo complesso, principalmente attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico, ma anche attraverso la concessione all'Italia di prestiti da parte di organismi internazionali; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nei budget dai Centri di costo interessati;
 - *i costi dislocati*, ossia le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi e che solo presso questi ultimi assumeranno la configurazione di costo; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; sono articolati nelle tre voci seguenti, corrispondenti ad altrettante voci del Piano dei Conti:
 - *trasferimenti correnti*;
 - *contributi agli investimenti*;
 - *altri trasferimenti in c/capitale*.

- i *fondi da assegnare* comprendono i *fondi di riserva*, i *fondi speciali* (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed *altri fondi da ripartire*. La caratteristica distintiva delle relative risorse finanziarie è che se ne conoscerà la destinazione finale e la struttura fruitrice solo al momento della gestione. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse finanziarie saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

4.1.3. Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale delle previsioni dei costi propri e dei costi dislocati a livello Stato distinti per Amministrazione centrale.

4.2. Analisi dei costi a livello Amministrazione

4.2.1. Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi, le tavole riepilogative a livello Amministrazione espongono:

- il valore complessivo dei costi propri dell'Amministrazione e dei costi dislocati per tutte le Missioni Istituzionali riferibili all'Amministrazione;
- il valore dei costi propri distinti in:
 - *costi di Indirizzo politico*, riferiti alle corrispondenti Missioni Istituzionali;
 - *costi di tutte le Missioni Istituzionali* di competenza di ciascuna Amministrazione;
 - *costi di Supporto all'attività istituzionale*, riferiti alla corrispondente Missione Istituzionale;

4.2.2. Natura di costo

Dal punto di vista della natura dei costi, le tabelle sono dirette soprattutto alla rappresentazione dei costi propri dei Centri di costo (distinti, come per le tavole riepilogative a livello Stato, in *personale*, *costi di gestione*, *costi straordinari e speciali* e *ammortamenti*).

E', inoltre, prevista una tavola riepilogativa a livello Amministrazione che, per ogni Missione Istituzionale perseguita, espone i costi propri accanto ai costi dislocati.

4.2.3. Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale dei costi a livello di Amministrazione, distinti per Centro di costo.

5. ANALISI DEI DATI

Di seguito si riportano alcune considerazioni in merito ai dati del budget “presentato” 2007, analizzati *per finalità dei costi, per natura e per struttura organizzativa*.

Il budget “presentato ” 2007 viene messo a confronto con i dati di budget “rivisto” 2006 che tiene conto del consuntivo del 1° semestre dello stesso anno.

Relativamente all’analisi per finalità dei costi, si analizzano le Missioni Istituzionali che caratterizzano l’attività dello Stato nel suo complesso e, in particolare, di ogni singola Amministrazione.

5.1. Analisi per destinazione

5.1.1. La classificazione funzionale per Missioni Istituzionali

Le Missioni Istituzionali costituiscono il quarto livello della *classificazione funzionale per funzioni obiettivo*, articolata in sei livelli sequenziali, e su di esse è incentrata la rappresentazione dei costi per destinazione.

L’articolazione su sei livelli è nata dall’integrazione fra la classificazione internazionale COFOG⁽¹⁾ - SEC 95, coincidente con i primi tre livelli della classificazione funzionale, e la ricognizione delle effettive funzioni svolte dalle Amministrazioni centrali dello Stato, disposta dall’allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con circolare n°65/1997.

⁽¹⁾ COFOG è l’acronimo inglese di Classification Of the Functions Of the Government, ed è una classificazione adottata in sede OCSE.

Classificazione funzionale per funzioni obiettivo		
<i>Livelli ed elementi</i>		<i>Descrizione</i>
1. Divisioni	COFOG	<i>Grandi finalità a cui è diretta l'azione pubblica (Difesa, Ambiente, Sanità, Ordine pubblico e sicurezza, etc.)</i>
2. Gruppi		<i>Grandi aree di intervento delle politiche pubbliche</i>
3. Classi		<i>Comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento</i>
4. <u>Missioni Istituzionali</u>		<i>Obiettivi istituzionali assegnati ad ogni Amministrazione, in modo esclusivo o condiviso con altre Amministrazioni, atti a rappresentare le politiche pubbliche di settore</i>
5. Servizi - S1		<i>Attività complesse, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi Centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'Amministrazione. Sono articolati in due livelli sequenziali e non sono ancora applicati al sistema di contabilità economica.</i>
6. Servizi - S2		

Le Missioni Istituzionali, applicate – come dispone la L. n. 94/1997 - al Bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 1999, sono state sottoposte nel corso del 2002 al loro aggiornamento - come indicato nella circolare n. 16/2002 del Ministero dell'Economia e delle finanze - reso necessario per adeguare la classificazione funzionale alle modifiche organizzative e funzionali delle Amministrazioni dello Stato intervenute a seguito dell'emanazione del D.L.vo n. 300/99 e successive modificazioni.

L'attività di aggiornamento, tuttavia, non ha consentito di eliminare alcune disomogeneità presenti all'interno della classificazione stessa, e derivanti:

- dalla struttura della classificazione internazionale COFOG, costruita facendo riferimento, principalmente, a modelli amministrativi di tipo anglo-sassone e, pertanto, non del tutto rispondente alla realtà organizzativa e funzionale della Pubblica Amministrazione del nostro Paese;
- dal fatto che alcune Amministrazioni hanno scelto di rappresentare le proprie funzioni in modo molto aggregato (come, ad esempio, i Ministeri della Difesa e della Giustizia), mentre, in altri casi, si è optato per una rappresentazione più articolata.

5.1.2. Composizione dei costi per destinazione a livello Stato

Le Tavole da **4 a 10** della parte III del presente documento illustrano i costi previsti per il 2007 dalle Amministrazioni secondo la *destinazione*.

In particolare, le Tavole **4 (Sintesi dei costi per classificazione funzionale)** e **7 (Analisi dei costi per Missione Istituzionale)** rappresentano i dati secondo le due ottiche: *per destinazione* (sulle righe) e *per natura* (sulle colonne).

I due prospetti si differenziano per il livello di analiticità espositiva della *destinazione* dei costi: nella prima tavola, infatti, si fa riferimento al primo livello della classificazione funzionale, ossia alle Divisioni della COFOG, nella seconda, invece, si rappresenta l'elenco completo dei costi di tutte le *Missioni Istituzionali* comprensivi degli anni persona⁽²⁾.

Nella classificazione *per destinazione*, i costi sono distinti tra funzioni di *Indirizzo politico*, che evidenziano le risorse destinate all'attività politica; le *Missioni Istituzionali*, che esprimono le politiche pubbliche di settore dalle quali derivano i compiti istituzionali delle Amministrazioni stesse; e le funzioni di *Supporto all'attività istituzionale* dell'Amministrazione.

Il rapporto tra Missioni Istituzionali e Ministeri può essere di esclusività, qualora una Missione rappresenti un compito affidato ad una sola Amministrazione, oppure di condivisione, qualora si tratti di funzioni a cui concorrono congiuntamente più Amministrazioni centrali, pur con un'eventuale differenziazione in termini di servizi offerti.

L'esposizione dei costi per natura prevede la distinzione in *costi propri*, articolati negli aggregati *costo del personale*, *costi di gestione*, *costi straordinari e speciali*, *ammortamenti* e *costi dislocati*, relativi alle risorse finanziarie trasferite ad altri organismi.

I costi propri ed i costi totali delle Amministrazioni centrali dello Stato sono rappresentati anche in forma grafica nelle Tavole **5 (Composizione dei costi propri per destinazione)** e **6 (Composizione dei costi totali per destinazione)**.

Le funzioni di *Indirizzo Politico* e di *Supporto alle attività istituzionali* non presentano valori nei "costi dislocati", in quanto includono solo gli oneri sostenuti per lo svolgimento della funzione di indirizzo politico, caratteristica degli uffici di diretta collaborazione al Ministro, e per lo svolgimento di attività dirette a garantire il funzionamento dell'organizzazione.

La Tavola **8 (Analisi dei costi delle Amministrazioni Centrali per destinazione)** espone i costi propri per ogni Amministrazione centrale ripartendoli sinteticamente per destinazione in

⁽²⁾ Anni persona: rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, espresse nell'arco temporale di un anno –numero di persone impiegate e relativo tempo di impiego-, a qualsiasi titolo, presso il Centro di costo.

Indirizzo politico, Missioni Istituzionali, Supporto alle attività istituzionali.

Infine, le Tavole **9 (Confronto sintetico con il Budget rivisto 2006 per classificazione funzionale)** e **10 (Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale)** espongono (rispettivamente in sintesi e analiticamente) il confronto, tra il Budget presentato 2007 ed il Budget rivisto 2006, dei costi propri delle Amministrazioni Centrali dello Stato per destinazione e per natura.

I COSTI PER LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO

Il totale dei costi previsti per la funzione di *Indirizzo politico* è pari a migliaia di € 209.087, e rappresenta lo 0,24% del totale dei costi propri. Tale percentuale dipende dalla dimensione dei Ministeri dotati di articolate e consistenti strutture periferiche che contribuiscono ad abbassarne sensibilmente il peso percentuale.

Come si evince dalla lettura della tabella seguente, l'incidenza più elevata si registra proprio nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche (Comunicazioni, Università e ricerca, Commercio internazionale e Solidarietà sociale). Negli altri casi, invece, (Difesa, Pubblica istruzione, Interno e Giustizia) la stessa funzione di Indirizzo politico, pesata su un maggior quantitativo di risorse, viene ad incidere in maniera marginale.

	Costi previsti sulle attività di "Indirizzo politico" (migliaia di euro)	Totale costi previsti (migliaia di euro)	Incidenza dei costi di "Indirizzo politico" sul totale dei costi previsti (in ordine crescente)
MINISTERO DELLA DIFESA	3.951	17.431.378	0,02%
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	11.915	43.014.851	0,03%
MINISTERO DELL'INTERNO	29.941	8.435.045	0,35%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	31.789	7.746.920	0,41%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	6.235	925.403	0,67%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	5.189	644.319	0,81%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	41.315	4.946.610	0,84%
MINISTERO DEI TRASPORTI	8.845	888.501	1,00%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	16.552	992.099	1,67%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	7.109	372.662	1,91%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.107	161.317	2,55%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.641	125.851	2,89%
MINISTERO DELLA SALUTE	10.301	292.818	3,52%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	6.578	145.289	4,53%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	7.860	95.483	8,23%
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	7.391	75.906	9,74%
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	2.492	23.579	10,57%
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	3.876	12.850	30,16%
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	209.087	86.330.881	0,24%

Non considerando, infatti, i costi totali del Ministero della Pubblica istruzione, cui è riferita l'articolazione periferica di gran lunga più consistente (le strutture scolastiche), l'incidenza media passa dallo 0,24% allo 0,46%.

I COSTI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI (MISSIONI ISTITUZIONALI)

Il totale dei costi previsti per lo svolgimento delle *Missioni Istituzionali* è pari a migl. di € 292.919.312 comprensivi dei **costi propri** pari a migl. di € 80.859.710 e dei **costi dislocati** pari a migl. di € 212.059.602. I costi propri vengono indicati al netto delle Missioni di *Indirizzo politico* e di *Supporto alle attività Istituzionali*, Missioni che, ovviamente, non sono previste nei costi dislocati.

L'analisi dei costi per *Missioni Istituzionali* può essere letta, in forma sintetica, nella **Tavola 4**, che elenca le 10 Divisioni COFOG e, nella **Tavola 7**, che contiene l'elenco analitico delle Missioni Istituzionali.

COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Il rapporto fra costi propri e costi dislocati (questi ultimi sono circa tre volte i costi propri) mette in evidenza come le funzioni dello Stato, in larga misura, vengono perseguite tramite il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti quali le Amministrazioni territoriali (*decentramento territoriale*) ed organismi tecnici appositamente costituiti, ad esempio le Agenzie fiscali (*decentramento tecnico*).

Nelle tabelle che seguono si rappresentano le Divisioni COFOG sia con riferimento ai **costi totali** come somma di **costi propri e di costi dislocati**, sia con riferimento ai soli **costi dislocati** e, infine, ai soli **costi propri**.

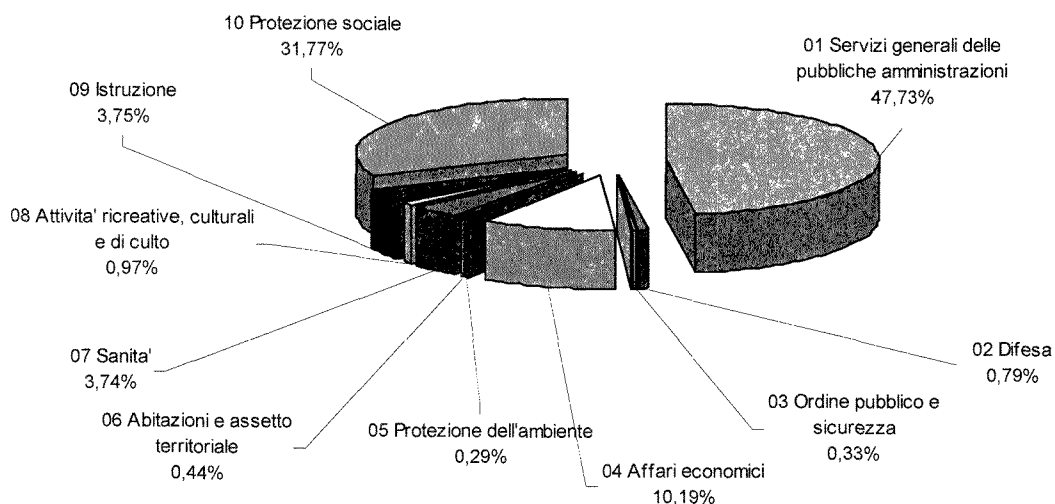
Per queste ultime due tabelle, inoltre, i dati sono esposti anche in forma grafica.

DIVISIONI COFOG	COSTI TOTALI (migl. di €)	INCIDENZA SUL TOTALE COSTI TOTALI
01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	104.473.922	35,67%
02 Difesa	15.503.230	5,29%
03 Ordine pubblico e sicurezza	18.591.731	6,35%
04 Affari economici	22.874.199	7,81%
05 Protezione dell'ambiente	972.435	0,33%
06 Abitazioni e assetto territoriale	971.822	0,33%
07 Sanità	8.163.427	2,79%
08 Attività ricreative, culturali e di culto	2.734.873	0,93%
09 Istruzione	50.980.060	17,40%
10 Protezione sociale	67.653.613	23,10%
Totale costi propri + costi dislocati del Budget dello Stato 2007 al netto dei costi propri riferiti ad "Indirizzo politico" e "Supporto alle attività istituzionali"	292.919.312	100,00%

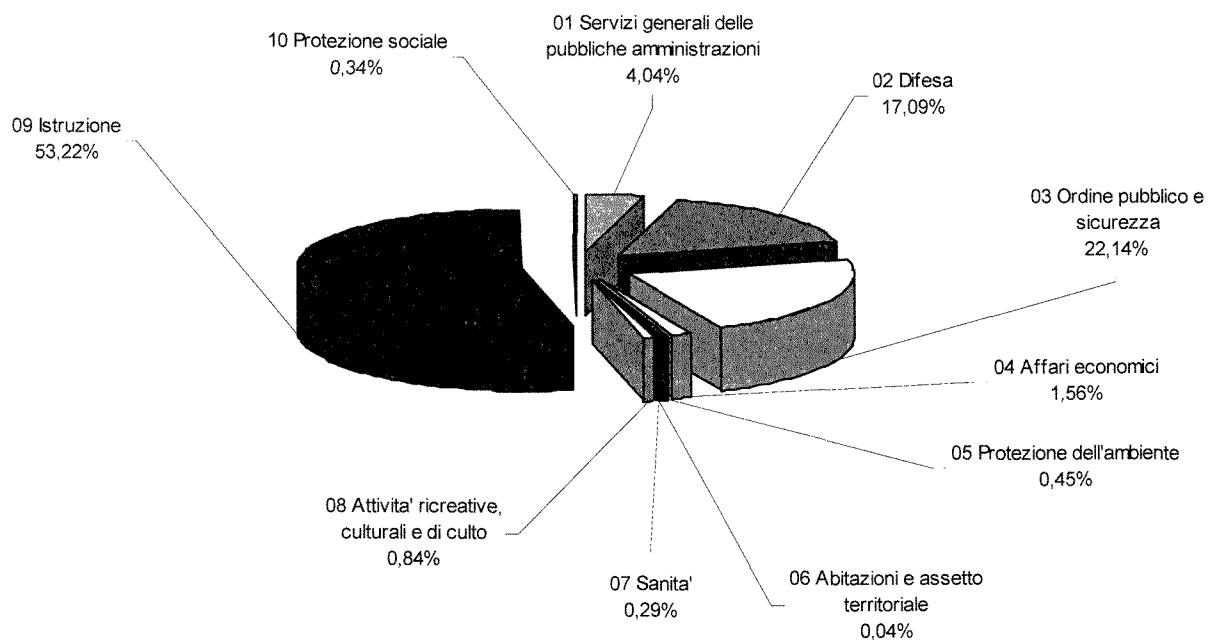
DIVISIONI COFOG	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	INCIDENZA SUL TOTALE COSTI DISLOCATI
01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	101.210.602	47,73%
02 Difesa	1.681.340	0,79%
03 Ordine pubblico e sicurezza	691.961	0,33%
04 Affari economici	21.615.007	10,19%
05 Protezione dell'ambiente	612.582	0,29%
06 Abitazioni e assetto territoriale	942.155	0,44%
07 Sanità	7.929.308	3,74%
08 Attività ricreative, culturali e di culto	2.055.850	0,97%
09 Istruzione	7.943.770	3,75%
10 Protezione sociale	67.377.027	31,77%
Budget dello Stato 2007 - Totale dei costi dislocati	212.059.602	100,00%

DIVISIONI COFOG	COSTI PROPRI (migl. di €)	INCIDENZA SUL TOTALE COSTI PROPRI
01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	3.263.320	4,04%
02 Difesa	13.821.890	17,09%
03 Ordine pubblico e sicurezza	17.899.770	22,14%
04 Affari economici	1.259.192	1,56%
05 Protezione dell'ambiente	359.853	0,45%
06 Abitazioni e assetto territoriale	29.667	0,04%
07 Sanità	234.119	0,29%
08 Attività ricreative, culturali e di culto	679.023	0,84%
09 Istruzione	43.036.290	53,22%
10 Protezione sociale	276.586	0,34%
Totale costi propri del Budget dello Stato 2007 al netto di quelli riferiti ad "Indirizzo politico" e "Supporto alle attività istituzionali"	80.859.710	100,00%

Composizione dei costi dislocati del Budget dello Stato 2007



Composizione dei costi propri del Budget dello Stato 2007



I COSTI PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI

Il totale dei costi previsti per le attività di *Supporto* è pari a migliaia di € 5.262.083 e rappresenta il 6,10 % del totale dei costi propri.

Come si può vedere dalla tabella seguente, lo stesso fenomeno analizzato per le attività di *Indirizzo politico* si riscontra anche per i costi riferiti al *Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione*.

	Costi previsti sulle attività di "Supporto" (migliaia di euro)	Totale costi previsti (migliaia di euro)	Incidenza dei costi di "Supporto" sul totale dei costi previsti (in ordine crescente)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	74.156	43.014.851	0,17%
MINISTERO DELLA DIFESA	675.411	17.431.378	3,87%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	316.913	7.746.920	4,09%
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	3.775	75.906	4,97%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	117.010	992.099	11,79%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	45.370	372.662	12,17%
MINISTERO DEI TRASPORTI	115.806	888.501	13,03%
MINISTERO DELLA SALUTE	42.573	292.818	14,54%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	101.940	644.319	15,82%
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	2.344	12.850	18,24%
MINISTERO DELL'INTERNO	1.656.139	8.435.045	19,63%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	26.339	125.851	20,93%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	243.392	925.403	26,30%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	44.870	161.317	27,81%
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	7.051	23.579	29,90%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	29.953	95.483	31,37%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.647.491	4.946.610	33,31%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	111.550	145.289	76,78%
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.262.083	86.330.881	6,10%

Nella tabella che precede, infatti, l'incidenza più elevata si registra proprio nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche; il dato sensibilmente più alto del Ministero delle Infrastrutture è da imputare ad una errata attribuzione al *Supporto* della totalità degli anni persona degli uffici periferici dell'Amministrazione, che sarà corretta nella versione definitiva del Budget 2007.

In particolare, poiché è da ritenere che i costi per attività di *Supporto*, in una

Amministrazione centrale dello Stato, possano ragionevolmente oscillare intorno al 20-25% del totale dei costi propri, i valori forniti da talune Amministrazioni con rilevanti articolazioni territoriali (Pubblica istruzione, Difesa e Giustizia) alle quali non sono stati attribuiti costi per la funzione di *Supporto*, sono da considerarsi, in via di massima, sottostimati; altre Amministrazioni hanno, invece, sovrastimato tali costi, non riuscendo ad attribuirli puntualmente e correttamente alle funzioni operative di riferimento (Beni e attività culturali, Ambiente, Commercio internazionale...).

Conseguentemente, dall'analisi comparata dei costi di *Supporto all'attività istituzionale* si può desumere che i criteri indicati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per un'attribuzione corretta di tali costi, descritti nel *Manuale dei principi e delle regole contabili*, non siano ancora uniformemente applicati.

Si espongono, di seguito le analisi sulle principali Missioni Istituzionali condivise tra diverse Amministrazioni.

5.1.3. Missioni Istituzionali condivise

Come anticipato in precedenza, le Missioni Istituzionali possono essere di pertinenza esclusiva di una Amministrazione centrale, oppure possono essere perseguite da più Amministrazioni, anche attraverso l'espletamento di servizi diversi.

Per questo, le Missioni Istituzionali condivise rappresentano uno “*sforzo congiunto*” compiuto da apparati diversi della Pubblica Amministrazione per il perseguimento di un unico scopo collettivo. La ricerca delle motivazioni di tale intervento comune sulle politiche pubbliche di settore risiede, ovviamente, nella suddivisione delle competenze tra le diverse Amministrazioni rispetto ad una finalità da perseguire.

Nei paragrafi che precedono si è sottolineato che le funzioni dello Stato sono perseguite tramite il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie verso altre Amministrazioni, imprese, famiglie e estero, oppure con l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte delle strutture dei diversi ministeri; nel primo caso si parla di costi dislocati, nel secondo di costi propri.

Per quanto riguarda le Missioni condivise, si ritiene significativo limitare l'analisi ai soli costi propri, in quanto è per mezzo di questi, più che dall'entità delle risorse finanziarie trasferite, che si può misurare tale “sforzo congiunto” compiuto dalle strutture organizzative di diversi ministeri nel perseguimento di una politica pubblica di settore.

Naturalmente, per valutare correttamente gli approcci di Amministrazioni diverse riguardo

ad una medesima finalità, occorrerebbe prendere in considerazione non tanto la Missione Istituzionale, bensì i Servizi che la compongono, svolti dalle diverse strutture amministrative⁽³⁾. Solo a tale livello di maggior dettaglio la contabilità economica analitica per Centri di costo può favorire un approfondimento nella identificazione della discriminante che intercorre tra i concetti di integrazione o di sovrapposizione di funzioni e di responsabilità amministrative.

In particolare, le Missioni Istituzionali condivise da più Amministrazioni centrali dello Stato sono per il 2007, in numero di 50.

Fatta eccezione per il Ministero della Giustizia e Commercio internazionale che condividono con altre Amministrazioni 1 Missione Istituzionale, tutte le altre Amministrazioni ne presentano un numero che varia da un minimo di 3 (Ministero della Pubblica istruzione, Ministero delle Comunicazioni e Ministero della Salute) ad un massimo di 18 (Ministero delle Infrastrutture).

Nella tabella che segue sono esposte le principali Missioni condivise con l'indicazione della percentuale dei costi di competenza di ciascuna Amministrazione.

⁽³⁾ Giova ripetere che la Missione Istituzionale è il quarto livello della classificazione funzionale, mentre i Servizi sono gli elementi di quinto e sesto livello, che non hanno ancora trovato concreta applicazione.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Illustrazione sintetica delle Missioni Istituzionali condivise dalle Amministrazioni centrali dello Stato

Divisione COFOG (1° livello della classificazione funzionale)	Missioni istituzionali condivise	ECONOMIA E FINANZE	SVILUPPO ECONOMICO	LAVORO E PREVIDENZA SCUOLE	GIUSTIZIA	AFFARI ESTERI	PUBBLICA ISTRUZIONE	INTERNO	AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	INFRASTRUTTURE E COMUNICAZIONI	DIFESA	POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	BENI E ATTIVITA' CULTURALI	SALUTE	TRASPORTI	UNIVERSITA' E RICERCA	SOLIDARIETA' SOCIALE	COMMERIO INTERNAZIONALE	
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Politica estera e sicurezza internazionale					80,24%	8,21%	0,82%			18,94%					1,95%	2,72%		
	Cooperazione e promozione in materia culturale					89,65%													
	Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche			97,28%															
	Programmazione economico finanziaria	83,75%	16,21%																
	Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	15,63%																	
	Infrastrutture sedi di uffici pubblici									73,96%					26,02%				
	Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile									89,47%					10,53%				
	Inventari per pubbliche calamita'																		
	Previdenza dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	0,99%							14,74%	2,06%									
	Controllo del territorio																		
Ordine pubblico e sicurezza	Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	20,65%						77,01%											
	Tutela dell'ordine pubblico	12,74%						87,26%											
	Infrastrutture penitenziarie	6,66%						93,34%											
	Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	27,02%																	
	Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese																		
	Politica economica in ambito Unione Europea	76,94%	23,06%																
	Tutela del mercato e dei consumatori	86,99%	13,01%																
	Infrastrutture nel settore marittimo																		
	Reti nazionali																		
	Affari economici	Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido																	
Infrastrutture aeroportuali																			
Trasporto intermodale																			
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico			57,36%																
Ricerca in ambito industriale		6,85%																	
Ricerca per il trasporto su strada																			
Ricerca per il trasporto su rotaia																			
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale																			
Trattamento e smaltimento acque reflue civili																			
Protezione dell'ambiente		Inquinamento del mare																	
	Inquinamento atmosferico																		
	Inquinamento elettromagnetico e radioattivo																		
	Tutela e conservazione della fauna e della flora																		
	Beni ambientali e paesaggistica																		
	Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine																		
	Assetto idrogeologico																		
	Ricerca in materia di protezione ambientale																		
	Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	7,82%																	
	Abitazioni e assetto territoriale	Acquedotti																	
Utilizzo di risorse idriche																			
Beni archeologici																			
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e di culto		2,07%																	
Edilizia																			
Formazione post-universitaria																			
Programmazione e coordinamento dell'istruzione																			
Diritto allo studio, condizione studentesca																			
Invalicita' civile																			
Protezione sociale		Honosoni	47,94%																
	Assistenza sociale per particolari categorie	56,23%																	
	Politiche previdenziali ed assistenziali																		
	Servizi e protezioni sociali																		
	Numero di Missioni Istituzionali condivise per Amministrazione	13	5	5	1	4	3	8	13	18	3	5	8	5	3	17	5	4	

5.2. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa

5.2.1. Composizione per natura dei costi complessivi a livello stato

Nella Tavola 1 (*Riepilogo dei costi per natura*) e, in forma grafica, nelle Tavole 2 e 3 sono esposti i costi che lo Stato complessivamente prevede di sostenere nell'esercizio 2007, ammontanti complessivamente a migl. di € 388.102.627.

La rappresentazione dei costi per natura è, innanzitutto, articolata secondo le seguenti quattro componenti: i **costi delle Amministrazioni Centrali**, gli **Oneri per il finanziamento dello Stato**, i **Costi dislocati**, ed i **Fondi da assegnare**.

La prima componente esprime i **costi previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato**, articolati per semestre, che rappresentano il valore monetario delle risorse umane e strumentali che le stesse Amministrazioni prevedono di acquisire ed utilizzare nell'anno 2007 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di propria competenza. Il suo valore complessivo è pari a migl. di € 86.330.882 ed incide per il 22,2% circa sul totale generale dei costi dello Stato.

La natura di tali costi può essere espressa sia per componenti elementari sia per aggregati di voci riconducibili ad una stessa tipologia di risorse.

Nella Tavola 11 e, in forma grafica, nelle Tavole 12 e 13, i valori del Budget presentato 2007 espressi per natura, sono posti a confronto con i corrispondenti valori del Budget rivisto 2006 e del Consuntivo 2005. Va ricordato, però, che gli interventi organizzativi evidenziati nel paragrafo 1 hanno comportato, inevitabilmente, sensibili difficoltà tecniche ed organizzative nel portare a compimento i processi di raccolta dei dati di contabilità economica presso le Amministrazioni interessate e rendono non agevole il confronto fra la previsione dei costi per il 2007 e i corrispondenti dati della rilevazione di Budget rivisto 2006. Per questo motivo si commenteranno, per le Amministrazioni che **non** si sono ristrutturate, alcuni fenomeni particolarmente significativi riguardanti i singoli aggregati di costo.

L'AGGREGATO 'COSTO DEL PERSONALE'

L'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo

(corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni**, **Missioni** ed **Altri costi del personale**. L'elevato valore di tale aggregato, pari a migl. di € 76.886.750 con un'incidenza percentuale dell'89,1% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e del 19,8 % sul totale generale dello Stato, dimostra che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività.

Le informazioni sull'aggregato **Costo del personale** sono presenti nella Tavola **24**.

I costi previsti per le **Retribuzioni** ammontano a migl. di € 75.431.570 (Tavole **25** e **26**).

Pur tenendo conto che le citate ristrutturazioni organizzative rendono non significativi i confronti, a livello Stato, con la precedente rilevazione di budget rivisto 2006, per le Amministrazioni che non si sono ristrutturate, si possono segnalare le variazioni nei seguenti Ministeri:

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** prevede un aumento delle **Retribuzioni** del 7,7%, pari a migl. di € 297.085, da attribuire al Centro di responsabilità *Guardia di Finanza* che, rispetto alla rilevazione di budget rivisto 2006, applica una diversa metodologia di calcolo del costo medio del personale. A partire da questa rilevazione, infatti, il costo medio è calcolato utilizzando le informazioni fornite dall'Ispettorato Generale per l'Ordinamento del Personale relativamente alla componente *competenze fisse*;
- il **Ministero della Salute** presenta una diminuzione delle **Retribuzioni** del 10,3%, pari a migl. di € 20.497; anche in questo caso tale variazione è riconducibile a un differenza sul costo medio, nel cui calcolo l'Amministrazione non ha tenuto conto del compenso accessorio previsto, per il personale ministeriale, dall'art. 7 della legge n. 362/1999;
- per il **Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali** è prevista una riduzione dell'11%, pari a migl. di € 63.518, imputabile sostanzialmente al *Corpo Forestale dello Stato*, sia per il passaggio di personale alle Regioni in seguito a procedure di mobilità, sia per un minor valore del costo medio del personale, dovuto alla diminuzione delle indennità accessorie.

I costi previsti per la voce **Missioni** sono pari a migl. di € 413.356.

Si segnalano:

- per il **Ministero della Difesa** una diminuzione complessiva del 37,7%, pari a migl. di €

97.785; tale fenomeno è riscontrabile sia sulle **Missioni italiane** che sulle **Missioni estere**.

Per le prime, le previsioni economiche, nella fase in esame, si attengono alle dotazione finanziarie previste nel Disegno di Legge di Bilancio per il 2007; gli eventuali incrementi della voce, nelle future rilevazioni, saranno legati a provvedimenti normativi ad hoc al momento non prevedibili. Per quanto riguarda le **Missioni estere**, la diminuzione, riscontrabile in particolare sulla struttura periferica dell'Arma dei Carabinieri, è dovuta al fatto che le stesse vengono finanziate con provvedimenti legislativi specifici in relazione alla partecipazione alle missioni autorizzate dal Parlamento con periodicità semestrale;

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** presenta una riduzione dei costi per **Missioni** del 24,1%, pari a migl. di € 8.287, interamente imputabile al Centro di responsabilità *Guardia di Finanza*, soprattutto per le **Missioni italiane**;
- il **Ministero delle Comunicazioni** prevede un incremento dei costi per **Missioni** del 51,5%, pari a migl. di € 363; al riguardo si possono citare le attività che svolgerà la *Direzione Pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico* per la Conferenza mondiale delle Radiocomunicazioni nel 2007 e la partecipazione del personale della *Direzione Regolamentazione del settore postale* ai Comitati della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione Europea per la definizione del nuovo quadro regolamentare del settore postale.

La voce **Altri costi del Personale** si riferisce a previsioni di costo su *Incarichi, Gettoni di presenza, Borse di studio e sussidi, Buoni pasto, Contributi per prestazioni sanitarie, Indennizzi, Traslochi e trasporti, Assicurazioni per il personale* ed è pari a migl. di € 1.041.824.

Nel dettaglio, per alcune amministrazioni si può rilevare che:

- il **Ministero dell'Interno** fa registrare una diminuzione del 59,7%, pari a migl. di € 126.895, in particolare sulle voci di II livello *Gettoni di presenza*, soprattutto per il *Dipartimento delle Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie* e la voce *Incarichi* per i Centri di responsabilità *Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile* e *Dipartimento della Pubblica sicurezza*;
- per il **Ministero per i Beni e le attività culturali** gli altri costi del personale si riducono del 37,7%, pari a migl. di € 6.136; lo scostamento riguarda soprattutto gli *Incarichi*

dell'Ufficio del Capo Dipartimento Ricerca innovazione e organizzazione e della Direzione Generale per gli Affari generali e il bilancio e l'organizzazione;

- il **Ministero degli Affari esteri** presenta, invece, un aumento del 6,8%, pari a migl. di 28.276, riscontrabile sulla voce *Incarichi*, da attribuire al Centro di costo *Rete estera*; infatti, a tale voce viene imputata l'*indennità di servizio all'estero* che per il 2007 si prevede in aumento, coerentemente con il maggior numero di risorse umane da impiegare per le sedi estere.

L'AGGREGATO 'COSTI DI GESTIONE'

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo, Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi e Altri oneri di gestione**. Il suo valore è pari a migl. di € 6.950.586 ed incide per l'8,05 % sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per l'1,8% sul totale generale.

Le informazioni sull'aggregato **Costo di Gestione** sono presenti nella Tavola 28.

Di tale aggregato la componente **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**, pari a migl. di € 5.616.081, che comprende i costi per *Consulenze, Assistenza, Promozione, Formazione e Addestramento, Manutenzioni ordinarie, Utenze e canoni, Noleggi e locazioni, Assicurazioni, Servizi di ristorazione e Servizi ausiliari*, ne costituisce la voce più rilevante, rappresentando il 6,5% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali e l'1,4% del totale generale dei costi.

Si possono evidenziare le seguenti variazioni, rispetto al Budget rivisto 2006, per le Amministrazioni:

- il **Ministero della Difesa** prevede una riduzione del 27,9%, pari a migl. di € 472.911; le voci maggiormente interessate dalla variazione sono: *Manutenzione ordinaria, Servizi ausiliari, Formazione e addestramento, Noleggi e locazioni e leasing di immobili*, in particolare delle *Strutture periferiche* dei Centri di responsabilità *Esercito, Aeronautica e Arma dei carabinieri*; tali riduzioni derivano dal sensibile ridimensionamento dei finanziamenti per la copertura di tali costi;
- il **Ministero della Giustizia** presenta un incremento del 10,4%, pari a migl. di € 158.537, in particolare per le voci: *Noleggi e locazioni e leasing, Manutenzione ordinaria, Assistenza, e Servizi ausiliari*; per quanto riguarda l'ultima componente, l'aumento dei

costi del 37%, pari a migl. di € 18.602, è da attribuire interamente ai Centri di costo *Corti di Appello e Procure generali del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria* per le attività relative alle intercettazioni. Si segnala, invece, la diminuzione sulla voce *Consulenza* (- 8,9%, pari a migl. di € 44.940);

- per il **Ministero della Salute** si registra, invece, un aumento del 33,1%, pari a migl. di € 23.222 sulle voci *Consulenza, Promozione, Noleggio e locazioni e leasing*, addebitabile alla costituzione del nuovo *Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti*, in attuazione del D.L. n. 202/2005 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito in Legge n. 244/2005 .

I **Beni di consumo**, rappresentati da *carta, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni, materiali e accessori*, pari a migl. di € 1.008.514, costituiscono l'1,2% dei costi attribuiti alle Amministrazioni centrali.

Al riguardo, il **Ministero della Difesa** prevede un notevole calo, sempre legato alla riduzione delle corrispondenti risorse finanziarie (- 25,8%, pari a migl. di € 137.308), in particolare per le voci *Vestiario, Equipaggiamento, Carburanti, combustibili e lubrificanti* della struttura periferica dell'*Esercito*.

Nell'ambito dell'aggregato **Costi di gestione**, infine, gli **Altri oneri di gestione**, che comprendono i *Compensi per doveri assolti dai cittadini*, i *Costi amministrativi*, le *Imposte* e le *Tasse*, si attestano in complessivi migl. di € 325.992. Tale voce rappresenta lo 0,4% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

L'AGGREGATO 'COSTI STRAORDINARI E SPECIALI'

L'aggregato **Costi straordinari e speciali**, pari a migl. di € 108.091, racchiude le voci **Esborso da contenzioso**, **Costi straordinari** e **Servizi finanziari** ed incide per lo 0,13% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali (Tavola 29).

La voce **Esborso da contenzioso** fa riferimento ai costi che un'amministrazione sostiene a seguito di sentenze definitive di cause amministrative o civili che la vedono coinvolta.

I costi da tale natura previsti per la presente fase di rilevazione ammontano a migl. di € 100.495.

Si rileva, in generale, una diffusa diminuzione di questa tipologia di costo, riconducibile alla

natura particolare di questa voce, che in sede previsionale non risulta agevolmente quantificabile.

La voce **Altri costi Straordinari** fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (quali, ad es., minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze, etc....) e presenta un importo in valore assoluto pari a migl. di € 2.024.

La voce **Servizi finanziari** è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, commissionate in prevalenza dal Ministero dell'Economia e delle finanze a banche ed imprese finanziarie, e diversi dagli oneri finanziari veri e propri. Vi sono, tra l'altro, compresi i compensi che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato versa alla Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi di tesoreria provinciale ed alla società Fintecna S.p.A. per la gestione del contenzioso relativo agli enti disciolti, nonché i costi per le operazioni di privatizzazione che il Dipartimento del Tesoro prevede di sostenere.

I costi previsti per l'aggregato in esame sono pari a migl. di € 5.572 e rappresentano lo 0,01% del totale dei costi propri delle Amministrazioni.

L'AGGREGATO 'AMMORTAMENTI'

Gli **Ammortamenti** esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati ed ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in migl. di € 2.385.455, pari al 2,8% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Tali valori tengono conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione dei Budget degli anni precedenti, non essendo stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

Le informazioni di dettaglio sull'aggregato sono presenti nella Tavola 30.

Si evidenzia l'aumento dei costi per **Ammortamenti** previsto dal **Ministero della Difesa** (+14,1%, pari a migl. di € 220.790), rilevabile in particolare sulla voce *Immobilizzazioni materiali – beni mobili* e dovuto alla programmazione di investimenti da parte dello Stato Maggiore della Difesa per l'*Esercito*, la *Marina Militare* e l'*Aeronautica*.

Anche i costi per **Ammortamenti** del **Ministero delle Comunicazioni** sono in aumento del

26,6%, pari a migl. di € 1.450, a seguito di nuovi investimenti per l'adeguamento dell'Amministrazione al progetto di digitalizzazione della P.A. e per le accresciute *Manutenzioni straordinarie su hardware e software*.

Successivamente ai costi propri delle Amministrazioni centrali sono esposte le altre tre componenti, ovvero, gli **Oneri finanziari**, i **Costi dislocati**, e i **Fondi da assegnare** che costituiscono i costi comuni dello Stato.

Gli **Oneri finanziari** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore è pari a migl. di € 74.080.142, pari al 19,1% del totale generale.

I **Costi dislocati**, cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, come anticipato, non rappresentano un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Sul totale dei costi è la voce più significativa ed il suo valore complessivo si attesta su migl. di € 212.059.602, pari al 54,6% del totale.

I **Fondi da assegnare** che rappresentano, infine, somme accantonate destinate ad essere assegnate in corso d'anno alle Amministrazioni che effettivamente le utilizzeranno, ammontano a migl. di € 15.632.001 e costituiscono il 4% del totale dei costi dello Stato.

5.2.2. Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2007

Le Tavole **18**, **19**, e **20** espongono, in dettaglio, la composizione dell'aggregato **Costi dislocati** che, come già specificato, rappresenta risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali ad Enti ed organismi a finanza derivata ed a Privati, che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella Tavola **18**, sono analizzati i **Trasferimenti correnti**, che sono pari a migl. di € 187.972.116.

La maggior parte di tali risorse sono destinate ad *Amministrazioni locali* (45,8%), intendendosi con ciò Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, Enti locali produttori di servizi economici ed Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, etc. ed altri Enti locali.

Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli *Enti di Previdenza ed Assistenza*, che sono pari a migl. di € 76.756.126 ed incidono per il 40,8% sul totale. L'ammontare di tale voce risente degli obiettivi, delle condizioni e dei meccanismi finanziari di funzionamento del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

Le risorse destinate ad *Enti ed Amministrazioni centrali* sono pari a migl. di € 8.556.728 e rappresentano il 4,5% dei Trasferimenti correnti.

Le Tavole **19** e **20** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in **Contributi agli investimenti** (*tav. 19*) ed **Altri trasferimenti in conto capitale** (*tav. 20*). I primi, pari a migl. di € 14.162.885, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migl. di € 9.924.602, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

5.2.3. Considerazioni sulla composizione dei Costi 2007 per Ministero

Le Tavole **21** e **22** e, in forma grafica, la Tavola **23** riassumono i costi delle Amministrazioni centrali ed espongono, in via sintetica, il Budget dei costi di ciascuna Amministrazione centrale, rapportandolo al totale complessivo.

Come per altri anni, e nonostante le ristrutturazioni organizzative già citate, la maggior parte del costo totale delle Amministrazioni è riconducibile a soli quattro Ministeri: Pubblica istruzione, Difesa, Interno e Giustizia, che incidono per l'88,8%.

Tale fenomeno è dovuto alla consistente estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto riguarda il Ministero della Pubblica istruzione, che rappresenta il 49,8% del totale, include tra i propri costi quello riguardante le istituzioni scolastiche e la parte dei costi di funzionamento non a carico degli Enti Locali.

6. **PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE**

I differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario portano, come noto, a delle differenze (*disallineamenti*) che si possono verificare in due casi:

- quando il periodo di impiego della risorsa differisce dal momento in cui avviene l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa (*disallineamento temporale*); in questo caso, cioè, il manifestarsi della spesa può seguire o precedere il manifestarsi del costo;
- quando il Centro che sostiene la spesa, ossia quello presso cui sono allocate le risorse finanziarie, è diverso dal Centro che sostiene il costo, ossia da quello che impiegherà la risorsa (*disallineamento strutturale*); in questo caso, cioè, il costo si manifesta presso una struttura organizzativa diversa da quella presso cui si manifesta la spesa;
- quando ad un esborso monetario NON corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali; in questo caso c'è una spesa a cui non corrisponde un costo (un esempio sono i rimborsi di somme indebitamente percepite o i rimborsi delle quote capitale di un mutuo).

L'operazione di riconciliazione, effettuata in via automatica dal sistema informatico, è a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

Al fine di consentire tale operazione, tuttavia, è stato richiesto ai Centri di responsabilità di indicare le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

Le informazioni di riconciliazione, che sono state fornite con riferimento ai costi complessivi del Centro di responsabilità, cioè indipendentemente dall'articolazione della previsione per Missione Istituzionale e dalla divisione per semestri, sono di due tipi:

- Informazioni analitiche: servono ad evidenziare, per ogni tipologia di costo previsto dal Centro per l'anno, la provenienza delle risorse finanziarie che servono ad acquisire le risorse che il Centro prevede di impiegare;
- Informazioni sintetiche: servono ad evidenziare, a livello di Centro di costo e senza distinzione per voce del Piano dei Conti, le risorse finanziarie assegnate al Centro di

responsabilità amministrativa di cui il Centro di costo fa parte, destinate:

- all’acquisizione di risorse utilizzate da altri Centri di responsabilità amministrativa; sono risorse finanziarie, cioè, che corrispondono a costi di altri Centri di responsabilità;
- all’acquisizione di risorse che saranno utilizzate in esercizi futuri; sono risorse finanziarie, cioè, a cui corrisponderanno costi in anni successivi; in questa categoria si possono comprendere sia le spese da sostenere per l’acquisto di beni o servizi che troveranno impiego in anni futuri, sia le spese da sostenere per la realizzazione in economia di beni strumentali e manutenzioni straordinarie che si prevede non saranno ultimate nell’anno di budget (“Opere in corso”).

La Tavola 31 espone, a livello Stato, tutte le operazioni di rettifica ed integrazione necessarie per ricondurre la previsione economica effettuata dai Centri di costo agli stanziamenti di competenza del Bilancio finanziario 2007 riferiti ai Centri di responsabilità amministrativa.

PARTE III

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO STATO

I totali, le variazioni e le percentuali pubblicati sulle Tavole possono risentire degli arrotondamenti derivanti dall'esposizione in migliaia di Euro dei dati economici.

Indice delle tavole riepilogative a livello Stato

- * **Tavola 1:** Riepilogo dei costi per natura
- * **Tavola 2:** (Grafico) Analisi dei costi complessivi dello Stato
- * **Tavola 3:** (Grafico) Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
- * **Tavola 4:** Sintesi dei costi per classificazione funzionale
- * **Tavola 5:** (Grafico) Composizione dei costi propri per destinazione
- * **Tavola 6:** (Grafico) Composizione dei costi totali per destinazione
- * **Tavola 7:** Analisi dei costi per Missione Istituzionale
- * **Tavola 8:** Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione
- * **Tavola 9:** Confronto sintetico con il Budget rivisto 2006 per classificazione funzionale
- * **Tavola 10:** Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale
- * **Tavola 11:** Confronto per natura con il Budget rivisto 2006 e il Consuntivo 2005
- * **Tavola 12:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2007 e Budget rivisto 2006
- * **Tavola 13:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2007 e Budget rivisto 2006 per tipologia di costo
- * **Tavola 14:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2007 e Consuntivo 2005
- * **Tavola 15:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2007 e Consuntivo 2005 per tipologia di costo
- * **Tavola 16:** Confronto per natura tra Budget presentato e proposto
- * **Tavola 17:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2007 e Budget proposto 2007
- * **Tavola 18:** Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti
- * **Tavola 19:** Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti
- * **Tavola 20:** Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale
- * **Tavola 21:** Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale

- * **Tavola 22:** Analisi per aggregato di costo e per Amministrazione centrale
- * **Tavola 23:** (Grafico) Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale
- * **Tavola 24:** Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale
- * **Tavola 25:** Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
- * **Tavola 26:** Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
- * **Tavola 27:** Confronto con il Budget rivisto 2006 per l'aggregato: Costo del personale
- * **Tavola 28:** Confronto con il Budget rivisto 2006 per l'aggregato: Costi di gestione
- * **Tavola 29:** Confronto con il Budget rivisto 2006 per l'aggregato: Costi straordinari e speciali
- * **Tavola 30:** Confronto con il Budget rivisto 2006 per l'aggregato: Ammortamenti
- * **Tavola 31:** Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

Tavola 1

BUDGET DELLO STATO 2007
Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

	I semestre 2007	II semestre 2007	Totale 2007	% sul totale Amm.ni centrali	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	38.450.736	38.436.015	76.886.750	89,06	19,81
Retribuzioni	37.732.329	37.699.241	75.431.570	87,37	19,44
Missioni	206.997	206.360	413.356	0,48	0,11
Altri costi del personale	511.410	530.414	1.041.824	1,21	0,27
COSTI DI GESTIONE	3.467.226	3.483.360	6.950.586	8,05	1,79
Beni di Consumo	501.239	507.274	1.008.514	1,17	0,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.801.569	2.814.512	5.616.081	6,51	1,45
Altri oneri di gestione	164.417	161.574	325.992	0,38	0,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	50.904	57.187	108.091	0,13	0,03
Esborso da contenzioso	47.185	53.310	100.495	0,12	0,03
Costi straordinari	942	1.082	2.024	0,00	0,00
Servizi finanziari	2.777	2.795	5.572	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	1.191.591	1.193.864	2.385.455	2,76	0,61
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	43.160.457	43.170.425	86.330.882	100,00	22,24
ONERI FINANZIARI			74.080.142		19,09
Debito Pubblico			65.800.000		16,95
Prestiti			8.280.142		2,13
COSTI DISLOCATI			212.059.602		54,64
Trasferimenti correnti			187.972.116		48,43
Contributi agli investimenti			14.162.885		3,65
Altri trasferimenti in c/capitale			9.924.602		2,56
FONDI DA ASSEGNARE			15.632.001		4,03
Fondi Speciali			280.654		0,07
Fondi di riserva			3.759.911		0,97
Altri fondi da ripartire			11.591.436		2,99
TOTALE GENERALE			388.102.627		100,00

Tavola 2

Analisi dei costi complessivi dello Stato

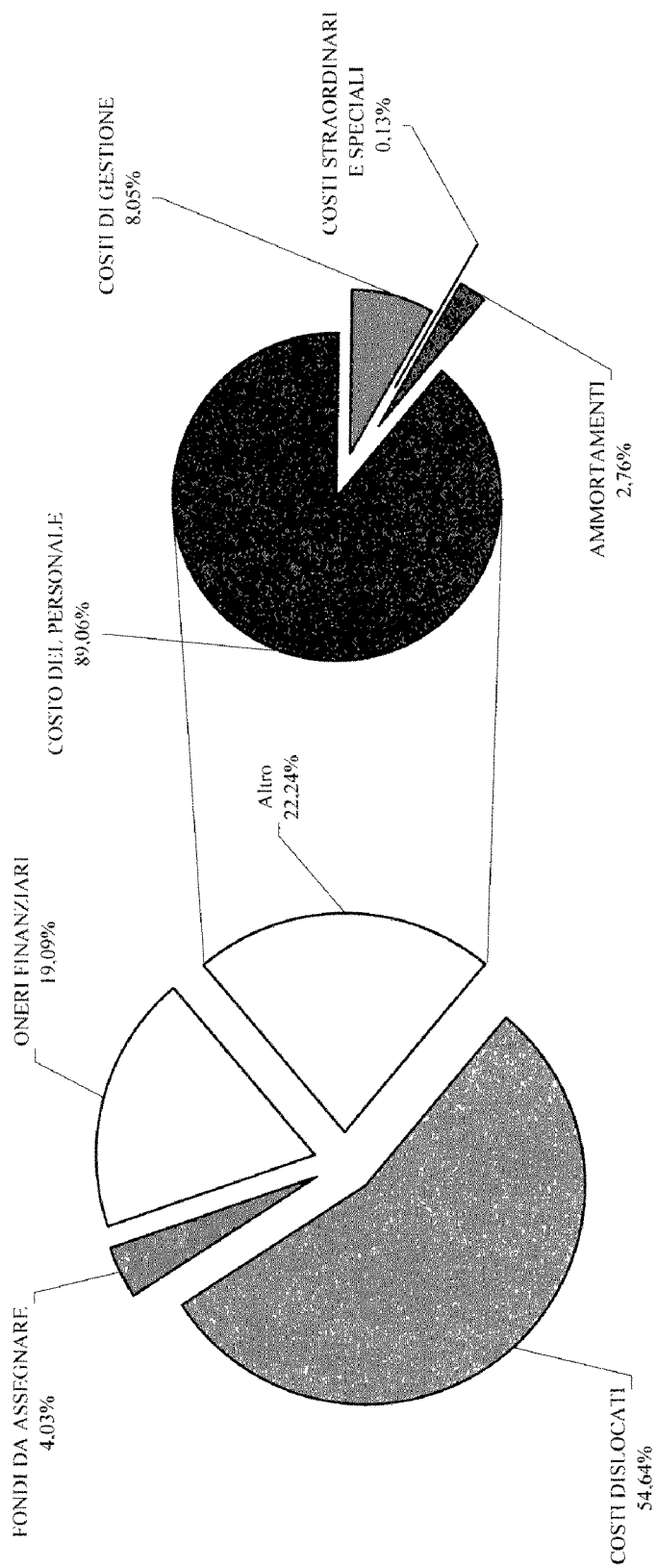


Tavola 3

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali

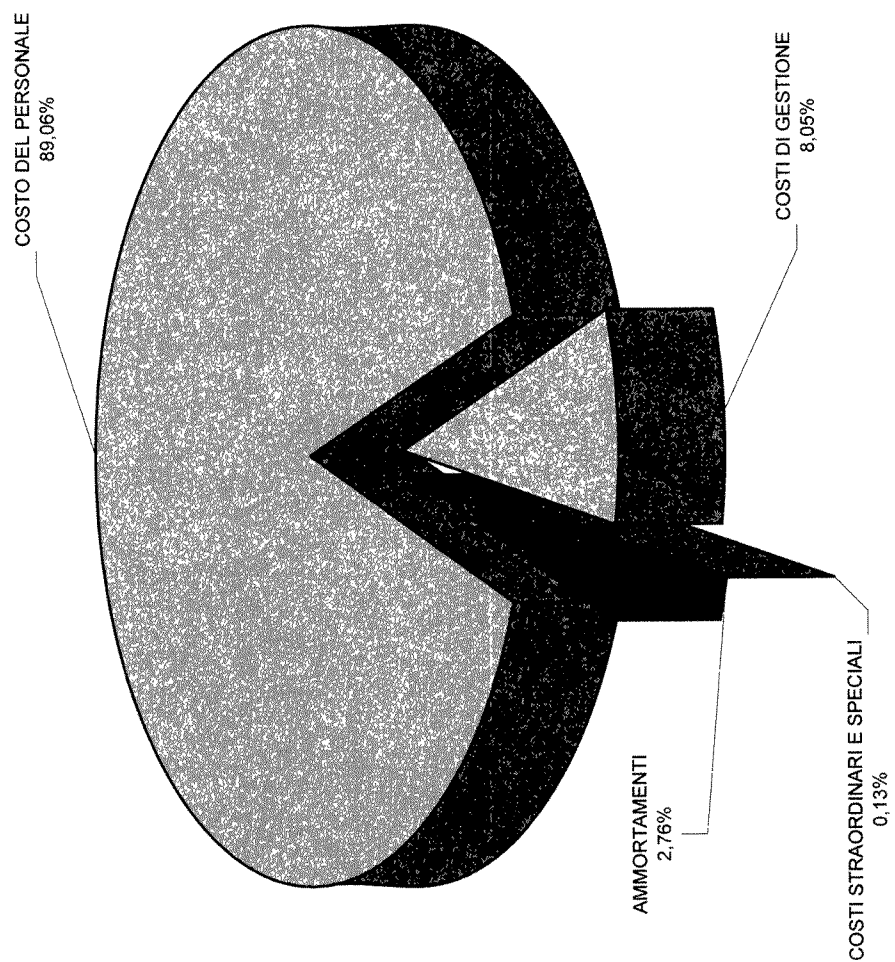


Tavola 4

BUDGET DELLO STATO 2007
Sintesi dei costi per classificazione funzionale

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale costi (N=M/tot colonna M)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale generale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale Costi Dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)		
Indirizzo politico	175.939	26.161	323	6.663	209.087	0,24	100,00				209.087	0,07
Divisioni COFOG												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.731.517	427.837	18.726	85.240	3.263.320	3,78	3,12	101.210.602	47,73	96,88	104.473.922	35,01
2 - Difesa	10.783.064	1.349.942	1.390	1.687.494	13.821.890	16,01	89,15	1.681.340	0,79	10,85	15.503.230	5,20
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.703.481	2.861.893	19.166	315.229	17.899.770	20,73	96,28	691.961	0,33	3,72	18.591.731	6,23
4 - Affari economici	938.388	281.652	1.980	37.173	1.259.192	1,46	5,50	21.615.007	10,19	94,50	22.874.200	7,67
5 - Protezione dell'ambiente	239.437	109.608	223	10.585	359.853	0,42	37,01	612.582	0,29	62,99	972.435	0,33
6 - Abitazioni e assetto territoriale	25.823	3.684	0	160	29.667	0,03	3,05	942.155	0,44	96,95	971.821	0,33
7 - Sanità	147.283	80.112		6.724	234.119	0,27	2,87	7.929.308	3,74	97,13	8.163.427	2,74
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	548.165	114.133	553	16.172	679.023	0,79	24,83	2.055.850	0,97	75,17	2.734.872	0,92
9 - Istruzione	41.959.915	1.047.134	2.653	26.588	43.036.290	49,85	84,42	7.943.770	3,75	15,58	50.980.060	17,09
10 - Protezione sociale	226.164	33.051	11.723	5.647	276.586	0,32	0,41	67.377.027	31,77	99,59	67.653.612	22,67
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	4.407.575	615.378	51.355	187.778	5.262.086	6,10	100,00				5.262.086	1,76
TOTALE GENERALE (*)	76.886.750	6.950.596	108.091	2.385.455	86.330.882	100,00	28,93	212.059.602	100,00	71,07	298.390.484	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

Tavola 5

Composizione dei costi propri per destinazione

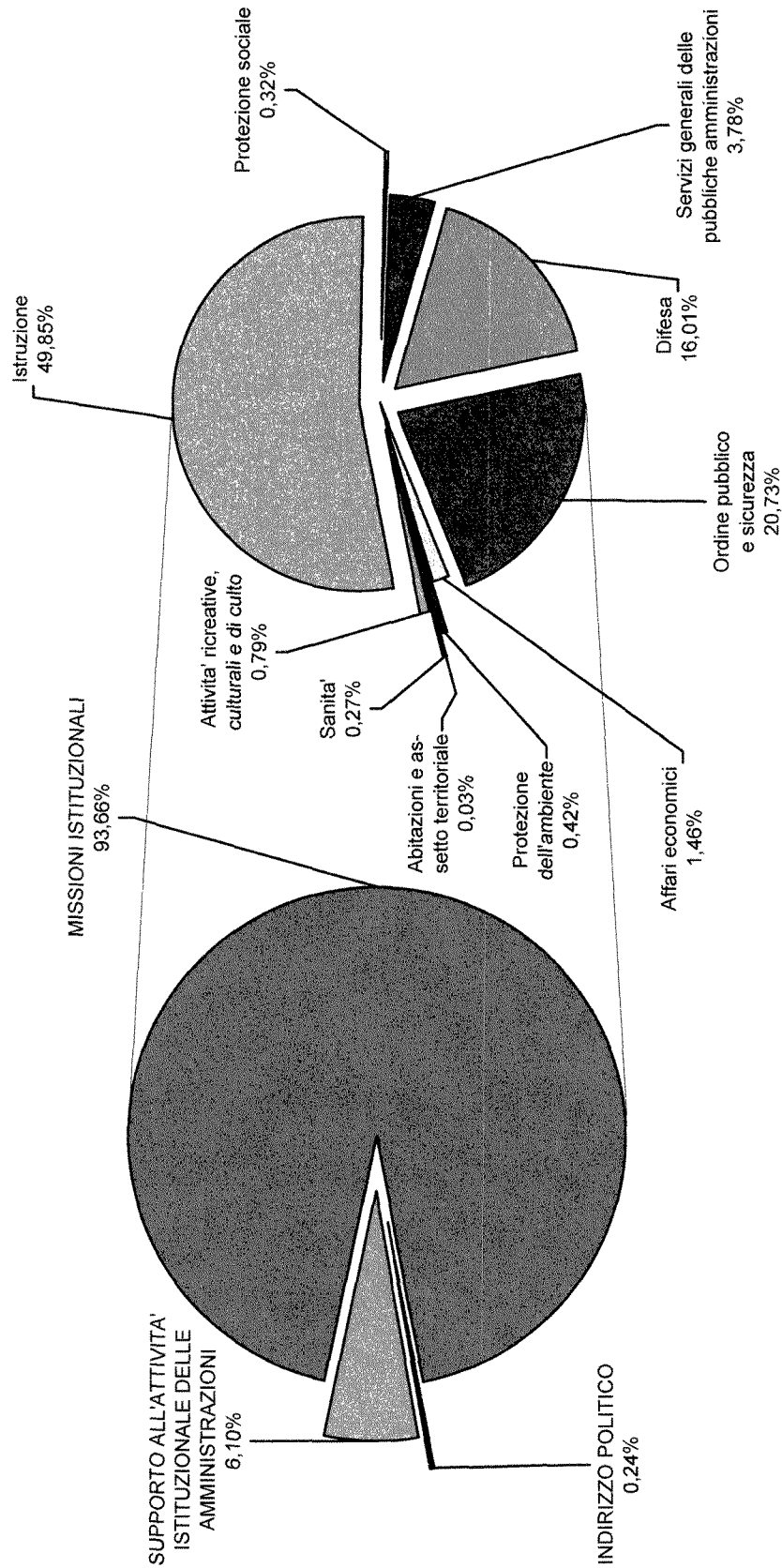


Tavola 6

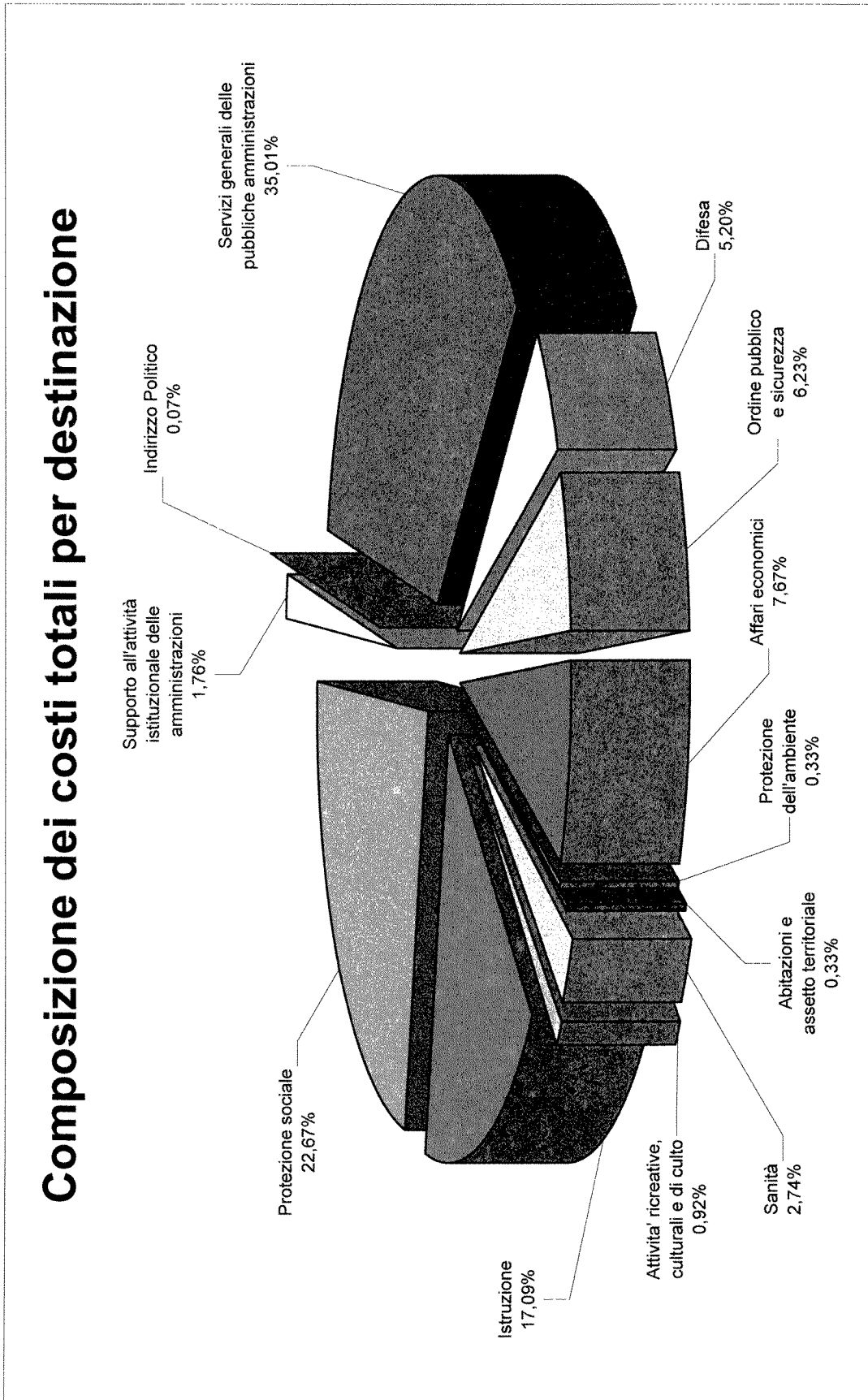


Tavola 7/1

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Indirizzo politico	ANNI PERSONA (A)	% sul totale 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)
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	46.925	2,41	3.263.320	3,78	3,12	101.210.602	47,73	96,88	104.473.922	35,01
Organi esecutivi e legislativi	735	0,04	121.676	0,14	4,39	2.647.378	1,25	95,61	2.769.054	0,93
Organi costituzionali						1.794.972	0,85	100,00	1.794.972	0,60
Organi a rilevanza costituzionale	735	0,04	121.676	0,14	12,49	852.406	0,40	87,51	974.082	0,33
Affari finanziari e fiscali	30.139	1,55	1.848.457	2,14	32,03	3.922.522	1,85	67,97	5.770.979	1,93
Politiche di bilancio	3.090	0,16	207.723	0,24	100,00				207.723	0,07
Vigilanza sulla spesa pubblica	1.657	0,08	102.249	0,12	100,00				102.249	0,03
Emissione e gestione del debito pubblico	149	0,01	14.355	0,02	100,00				14.355	0,00
Gestione e dismissione di enti e di imprese	144	0,01	14.506	0,02	100,00				14.506	0,00
Gestione dei tributi						18.856	0,01	100,00	18.856	0,01
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	22.109	1,13	1.284.269	1,49	94,88	69.232	0,03	5,12	1.353.501	0,45
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	10	0,00	1.084	0,00	0,72	150.000	0,07	99,28	151.084	0,05
Funzione giurisdizionale tributaria	1.814	0,09	127.757	0,15	100,00				127.757	0,04
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità'	251	0,01	27.648	0,03	0,75	3.657.334	1,72	99,25	3.684.982	1,23
Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica	56	0,00	5.127	0,01	100,00				5.127	0,00
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	859	0,04	63.739	0,07	70,20	27.062	0,01	29,80	90.801	0,03
Risorse da assegnare ai di fuori della PA						39	0,00	100,00	39	0,00
Affari esteri	4.913	0,25	613.853	0,71	51,69	573.625	0,27	46,31	1.187.478	0,40
Cerimoniale	186	0,01	20.572	0,02	100,00				20.572	0,01
Politica estera e sicurezza internazionale	1.789	0,09	204.066	0,24	30,79	458.750	0,22	69,21	662.816	0,22
Politiche migratorie e sociali	569	0,03	75.922	0,09	76,09	23.854	0,01	23,91	99.777	0,03
Cooperazione e promozione in materia culturale	859	0,04	117.513	0,14	63,98	66.157	0,03	36,02	183.670	0,06

Tavola 7/2

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	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)
Gestione delle crisi internazionali	14	0,00	7.927	0,01				7.927	0,00
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	19	0,00	1.207	0,00				1.207	0,00
Integrazione europea	284	0,01	36.342	0,04	8.274	0,00	18,55	44.616	0,01
Tutela degli italiani all'estero	922	0,05	115.516	0,13	16.589	0,01	12,56	132.105	0,04
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	271	0,01	34.788	0,04				34.788	0,01
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione	551	0,03	65.143	0,08	220.895	0,10	77,23	286.038	0,10
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	551	0,03	65.143	0,08	220.895	0,10	77,23	286.038	0,10
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	99	0,01	12.412	0,01	165.338	0,08	93,02	177.750	0,06
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	99	0,01	12.412	0,01	165.338	0,08	93,02	177.750	0,06
Servizi generali del personale	97	0,00	4.564	0,01				4.564	0,00
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	97	0,00	4.564	0,01				4.564	0,00
Servizi di programmazione	373	0,02	35.682	0,04	269.780	0,13	88,32	305.462	0,10
Programmazione economica finanziaria	172	0,01	16.370	0,02	269.780	0,13	94,28	286.149	0,10
Coesione e riequilibrio territoriale	201	0,01	19.313	0,02				19.313	0,01
Servizi statistici					160.642	0,08	100,00	160.642	0,05
Sistema statistico nazionale					160.642	0,08	100,00	160.642	0,05
Altri servizi generali	7.293	0,37	384.733	0,45	1.074.256	0,51	73,63	1.458.990	0,49
Monetazione	40	0,00	2.563	0,00	1.039.245	0,49	99,75	1.041.808	0,35
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	200	0,01	11.949	0,01	2.950	0,00	19,80	14.900	0,00
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	124	0,01	6.653	0,01				6.653	0,00
Publicazioni leggi e decreti			20	0,00				20	0,00
Servizi per le amministrazioni pubbliche	1.674	0,09	66.846	0,08				66.846	0,02
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	56	0,00	3.731	0,00				3.731	0,00

Tavola 7/3

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale 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 sedi di uffici pubblici	38	0,00	1.927	0,00	5,67	32.061	0,02	94,33	33.988	0,01
Altre attività' dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni	5.161	0,26	291.044	0,34	100,00				291.044	0,10
Ricerca di base	151	0,01	25.434	0,03	1,23	2.041.304	0,96	98,77	2.066.737	0,69
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	64	0,00	6.686	0,01	3,06	212.156	0,10	96,94	218.842	0,07
Potenziamento delle attivita' di ricerca	88	0,00	18.748	0,02	1,01	1.829.147	0,86	98,99	1.847.895	0,62
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	2.276	0,12	135.407	0,16	1,52	8.779.960	4,14	98,48	8.915.367	2,99
Servizi elettorali	1.065	0,05	54.679	0,06	100,00				54.679	0,02
Dritti politici e civili	463	0,02	26.462	0,03	100,00				26.462	0,01
Rapporti con enti territoriali	559	0,03	37.733	0,04	97,63	916	0,00	2,37	38.650	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della PA						8.734.868	4,12	100,00	8.734.868	2,93
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali									19.600	0,01
Tutela dei diritti umani	53	0,00	7.097	0,01	22,41				31.672	0,01
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	17	0,00	1.288	0,00	100,00				1.288	0,00
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	97	0,00	6.745	0,01	100,00				6.745	0,00
Riforme nel settore dei lavori pubblici	23	0,00	1.402	0,00	100,00				1.402	0,00
Transazioni relative al debito pubblico									3.500	0,00
Oneri del debito pubblico						3.500	0,00	100,00	3.500	0,00
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo	299	0,02	15.959	0,02	0,02	81.351.403	38,36	99,98	81.367.362	27,27
Trasferimenti agli enti territoriali	299	0,02	15.959	0,02	0,02	81.351.403	38,36	99,98	81.367.362	27,27
2 - Difesa	272.210	13,96	13.821.890	16,01	89,15	1.681.340	0,79	10,85	15.503.230	5,20
Difesa militare	268.857	13,79	13.539.273	15,68	99,91	12.078	0,01	0,09	13.551.351	4,54
Predisposizione dello strumento militare	268.857	13,79	13.539.273	15,68	99,91	12.078	0,01	0,09	13.551.351	4,54
Difesa civile	2.412	0,12	139.583	0,16	7,73	1.666.317	0,79	92,27	1.805.900	0,61

Tavola 7/4

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

ANNI PERSONA (A)	% sul totale 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)
Interventi per pubbliche calamita'	2.412	139.583	0,16	7,73	1.666.317	0,79	92,27	1.805.900	0,61
Aiuti militari all'estero	36	2.537	0,00	100,00				2.537	0,00
Partecipazione ad operazioni internazionali	36	2.537	0,00	100,00				2.537	0,00
Ricerca e sviluppo per la difesa	101	78.545	0,09	100,00				78.545	0,03
Ricerca per la difesa	101	78.545	0,09	100,00				78.545	0,03
Difesa non altrimenti classificabile	804	61.951	0,07	95,46	2.946	0,00	4,54	64.897	0,02
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	804	61.951	0,07	95,46	2.946	0,00	4,54	64.897	0,02
3 - Ordine pubblico e sicurezza	307.776	17.899.770	20,73	96,28	691.961	0,33	3,72	18.591.731	6,23
Servizi di polizia	172.232	8.880.799	10,29	99,81	16.730	0,01	0,19	8.897.529	2,98
Programmazione e coordinamento forze di polizia	1.094	80.118	0,09	100,00				80.118	0,03
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	55.560	3.004.633	3,48	99,45	16.730	0,01	0,55	3.021.363	1,01
Salvaguardia della vita umana in mare	2.454	110.359	0,13	100,00				110.359	0,04
Controllo del territorio	36.789	1.850.241	2,14	100,00				1.850.241	0,62
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	52.005	2.632.656	3,05	100,00				2.632.656	0,88
Tutela dell'ordine pubblico	24.330	1.202.792	1,39	100,00				1.202.792	0,40
Servizi antincendio	32.417	1.619.473	1,88	99,97	520	0,00	0,03	1.619.993	0,54
Prevenzione	1.846	121.468	0,14	100,00	2	0,00	0,00	121.470	0,04
Soccorso	30.571	1.498.005	1,74	99,97	518	0,00	0,03	1.498.523	0,50
Tribunali	52.705	4.492.935	5,20	94,71	250.859	0,12	5,29	4.743.794	1,59
Giustizia civile e penale	52.658	4.487.179	5,20	95,18	227.300	0,11	4,82	4.714.479	1,58
Giustizia minorile	13	597	0,00	91,00	59	0,00	9,00	656	0,00
Infrastrutture per la giustizia					23.500	0,01	100,00	23.500	0,01
Infrastrutture per la giustizia minorile	35	5.159	0,01	100,00				5.159	0,00
Carceri	50.393	2.904.927	3,36	87,27	423.662	0,20	12,73	3.328.589	1,12
Amministrazione penitenziaria	47.336	2.748.990	3,18	87,74	383.948	0,18	12,26	3.132.938	1,05

Tavola 7/5

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale 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)
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	2.551	0,13	120.991	0,14	92,72	9.500	0,00	7,28	130.491	0,04
Infrastrutture penitenziarie	439	0,02	24.679	0,03	44,96	30.214	0,01	55,04	54.894	0,02
Infrastrutture per i servizi minorili	68	0,00	10.267	0,01	100,00				10.267	0,00
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	28	0,00	1.637	0,00	89,62	190	0,00	10,38	1.826	0,00
Ricerca in materia penale e criminologica	28	0,00	1.637	0,00	89,62	190	0,00	10,38	1.826	0,00
4 - Affari economici	20.531	1,05	1.259.192	1,46	5,50	21.615.007	10,19	94,50	22.874.200	7,67
Affari generali economici e commerciali	3.806	0,20	308.781	0,36	19,49	1.275.608	0,60	80,51	1.584.389	0,53
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	362	0,02	36.591	0,04	5,77	597.766	0,28	94,23	634.357	0,21
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	137	0,01	7.006	0,01	2,69	253.600	0,12	97,31	260.606	0,09
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	779	0,04	95.544	0,11	76,71	29.001	0,01	23,29	124.545	0,04
Politica economica in ambito Unione Europea	79	0,00	8.589	0,01	3,15	264.334	0,12	96,85	272.923	0,09
Settore assicurativo	6	0,00	349	0,00	100,00				349	0,00
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	558	0,03	35.150	0,04	35,91	62.740	0,03	64,09	97.890	0,03
Settore del commercio e dei servizi	102	0,01	5.961	0,01	14,63	34.774	0,02	85,37	40.735	0,01
Banche ed istituti di credito										
Tutela del mercato e dei consumatori	872	0,04	52.560	0,06	83,99	10.017	0,00	16,01	62.577	0,02
Meteorologia, idrografia e cartografia	913	0,05	67.030	0,08	74,14	23.377	0,01	25,86	90.407	0,03
Affari generali del lavoro	3.093	0,16	145.277	0,17	1,24	11.585.085	5,45	98,76	11.710.362	3,92
Sostegno al mercato del lavoro	774	0,04	34.872	0,04	0,30	11.584.591	5,45	99,70	11.599.463	3,89
Rapporti con le parti sociali	757	0,04	32.353	0,04	100,00				32.353	0,01
Tutela delle condizioni di lavoro	772	0,04	34.073	0,04	99,99	3	0,00	0,01	34.077	0,01

Tavola 7/6

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale 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)
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	677	0,03	29.161	0,03	98,34	491	0,00	1,66	29.652	0,01
Politica cooperativa	114	0,01	14.817	0,02	100,00				14.817	0,00
Agricoltura	1.287	0,07	82.962	0,10	11,56	634.751	0,30	88,44	717.713	0,24
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	25	0,00	2.946	0,00	86,90	444	0,00	13,10	3.389	0,00
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	67	0,00	6.096	0,01	37,87	9.999	0,00	62,13	16.095	0,01
Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi	45	0,00	5.890	0,01	96,91	188	0,00	3,09	6.077	0,00
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	38	0,00	3.178	0,00	0,54	582.804	0,27	99,46	585.983	0,20
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	11	0,00	674	0,00	100,00				674	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	1.089	0,06	63.437	0,07	100,00				63.437	0,02
Incentivazione per le opere di irrigazione	11	0,00	741	0,00	1,76	41.317	0,02	98,24	42.057	0,01
Silvicoltura			662	0,00	20,39	2.583	0,00	79,61	3.245	0,00
Protezione delle aree boschive			662	0,00	100,00				662	0,00
Incentivazione nel settore della silvicoltura						2.583	0,00	100,00	2.583	0,00
Pesca e caccia	1.483	0,08	70.201	0,08	69,14	31.335	0,01	30,86	101.536	0,03
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	26	0,00	2.263	0,00	93,24	164	0,00	6,76	2.427	0,00
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	12	0,00	5.795	0,01	17,79	26.778	0,01	82,21	32.573	0,01
Controllo della pesca	1.444	0,07	62.143	0,07	93,40	4.393	0,00	6,60	66.536	0,02
Petrolio e gas naturali	74	0,00	4.543	0,01	41,92	6.294	0,00	58,08	10.837	0,00
Programmazione del settore energetico	20	0,00	1.569	0,00	100,00				1.569	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	42	0,00	2.381	0,00	100,00				2.381	0,00
Incentivazione del settore idrocarburi	12	0,00	593	0,00	100,00				593	0,00
Metanizzazione						6.294	0,00	100,00	6.294	0,00

Tavola 7/7

BUDGET DELLO STATO 2007**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale 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)
Combustibili nucleari										
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	4	0,00	532	0,00	1,19	44.306	0,02	98,81	44.838	0,02
Energia elettrica										
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	4	0,00	532	0,00	1,19	44.306	0,02	98,81	44.838	0,02
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	12	0,00	697	0,00	100,00				697	0,00
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	6	0,00	311	0,00	100,00				311	0,00
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	6	0,00	386	0,00	100,00				386	0,00
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili										
Programma di incentivazione del settore minerario	57	0,00	3.184	0,00	100,00				3.184	0,00
Programma di incentivazione del settore minerario	4	0,00	217	0,00	100,00				217	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	45	0,00	2.470	0,00	100,00				2.470	0,00
Incentivazione del settore minerario	8	0,00	497	0,00	100,00				497	0,00
Attività manifatturiere										
Programma di incentivazione del settore industriale	510	0,03	31.579	0,04	2,06	1.502.615	0,71	97,94	1.534.194	0,51
Programma di incentivazione del settore industriale	148	0,01	10.350	0,01	20,76	39.513	0,02	79,24	49.864	0,02
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	81	0,00	5.455	0,01	19,61	22.369	0,01	80,39	27.824	0,01
Incentivazione del settore industriale	269	0,01	15.153	0,02	1,30	1.154.934	0,54	98,70	1.170.087	0,39
Industria navalmeccanica ed armatoriale	12	0,00	620	0,00	0,22	283.798	0,13	99,78	284.419	0,10
Incentivazione del settore artigianale						2.000	0,00	100,00	2.000	0,00
Trasporti su strada										
Circolazione stradale	4.050	0,21	273.614	0,32	16,61	1.373.311	0,65	83,39	1.646.924	0,55
Autotrasporto	3.381	0,17	229.733	0,27	65,04	123.460	0,06	34,96	353.193	0,12
Sicurezza stradale	251	0,01	11.474	0,01	1,18	956.936	0,45	98,82	968.410	0,32
Strade ed autostrade	368	0,02	29.540	0,03	46,81	33.570	0,02	53,19	63.110	0,02
Trasporti per vie d'acqua										
Trasporto marittimo	51	0,00	2.866	0,00	1,09	259.345	0,12	98,91	262.211	0,09
Trasporto marittimo	3.475	0,18	158.985	0,18	19,66	649.849	0,31	80,34	808.834	0,27
Navigazione marittima	21	0,00	1.064	0,00	0,39	273.883	0,13	99,61	274.947	0,09
Navigazione interna	1.292	0,07	54.501	0,06	100,00				54.501	0,02
Navigazione interna	22	0,00	1.121	0,00	15,88	5.939	0,00	84,12	7.060	0,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 7/8

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale 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)
Sicurezza della navigazione	1.827	0,09	89.139	0,10	87,96	12.200	0,01	12,04	101.339	0,03
Lavoro marittimo e portuale	28	0,00	1.425	0,00	35,73	2.564	0,00	64,27	3.989	0,00
Infrastrutture nel settore marittimo	286	0,01	11.735	0,01	3,20	355.263	0,17	96,80	366.998	0,12
Trasporto su rotaia	236	0,01	11.564	0,01	0,73	1.572.096	0,74	99,27	1.583.660	0,53
Rete nazionale	47	0,00	2.750	0,00	0,49	558.637	0,26	99,51	561.387	0,19
Rete locale	101	0,01	4.592	0,01	0,82	553.492	0,26	99,18	558.084	0,19
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	88	0,00	4.222	0,00	0,91	459.967	0,22	99,09	464.189	0,16
Trasporto aereo	584	0,03	61.942	0,07	36,41	108.195	0,05	63,59	170.138	0,06
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	20	0,00	1.090	0,00	5,85	17.564	0,01	94,15	18.654	0,01
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	22	0,00	1.219	0,00	1,91	62.720	0,03	98,09	63.939	0,02
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	530	0,03	58.980	0,07	100,00				58.980	0,02
Infrastrutture aeroportuali	12	0,00	653	0,00	2,29	27.911	0,01	97,71	28.564	0,01
Trasporti per condotte e altri tipi	50	0,00	2.951	0,00	10,30	25.693	0,01	89,70	28.644	0,01
Trasporto intermodale	25	0,00	1.340	0,00	4,97	25.615	0,01	95,03	26.955	0,01
Trasporti impianti a fune	25	0,00	1.611	0,00	95,41	78	0,00	4,59	1.689	0,00
Comunicazioni	713	0,04	36.698	0,04	1,58	2.281.713	1,08	98,42	2.318.412	0,78
Telecomunicazioni	503	0,03	25.496	0,03	91,86	2.258	0,00	8,14	27.754	0,01
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	157	0,01	8.373	0,01	100,00				8.373	0,00
Comunicazioni postali	52	0,00	2.829	0,00	0,12	2.279.455	1,07	99,88	2.282.285	0,76
Turismo	35	0,00	2.012	0,00	7,87	23.558	0,01	92,13	25.570	0,01
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	35	0,00	2.012	0,00	97,68	48	0,00	2,32	2.060	0,00
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli enti						23.310	0,01	100,00	23.310	0,01
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori						200	0,00	100,00	200	0,00
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	799	0,04	35.562	0,04	95,02	1.862	0,00	4,98	37.424	0,01

Tavola 7/9

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Altri Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=Crot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/rot. F)	TOTALE COSTI (H=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/rot. I)
Ricerca nel settore economico									
Ricerca in materia di lavoro	799	0,04	35.562	0,04	100,00	1.862	0,00	1.862	0,00
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,00	1.386	0,00	1,20	113.654	0,05	115.040	0,04
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,00	1.386	0,00	1,20	113.654	0,05	115.040	0,04
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	5	0,00	342	0,00	0,17	196.000	0,09	196.342	0,07
Ricerca in materia di energia	5	0,00	342	0,00	0,17	196.000	0,09	196.342	0,07
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	134	0,01	19.090	0,02	8,66	201.457	0,10	220.548	0,07
Ricerca in ambito industriale	92	0,00	16.782	0,02	8,15	189.253	0,09	206.035	0,07
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	18	0,00	915	0,00	6,97	12.205	0,01	13.119	0,00
Ricerca in ambito minerario	23	0,00	1.394	0,00	100,00			1.394	0,00
Ricerca e sviluppo per trasporti	63	0,00	3.546	0,00	91,18	343	0,00	3.889	0,00
Ricerca per il trasporto su strada	36	0,00	2.029	0,00	100,00			2.029	0,00
Ricerca per il trasporto su rotaia	13	0,00	721	0,00	100,00			721	0,00
Ricerca per il trasporto aereo	5	0,00	340	0,00	100,00			340	0,00
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	9	0,00	455	0,00	57,03	343	0,00	798	0,00
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	44	0,00	3.083	0,00	39,62	4.698	0,00	7.781	0,00
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla "multimedialità" e sulle tecnologie dell'informazione	44	0,00	3.083	0,00	39,62	4.698	0,00	7.781	0,00
5 - Protezione dell'ambiente	5.689	0,29	359.853	0,42	37,01	612.582	0,29	972.435	0,33
Trattamento dei rifiuti	23	0,00	1.905	0,00	25,98	5.426	0,00	7.331	0,00
Rifiuti solidi urbani	13	0,00	1.049	0,00	26,17	2.960	0,00	4.008	0,00
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	11	0,00	856	0,00	25,76	2.467	0,00	3.323	0,00
Trattamento delle acque reflue	9	0,00	827	0,00	8,24	9.208	0,00	10.035	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	9	0,00	827	0,00	11,69	6.249	0,00	7.076	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali						2.960	0,00	2.960	0,00

Tavola 7/10

BUDGET DELLO STATO 2007

Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=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)
Riduzione dell'inquinamento	633	68.617	0,08	56,17	53.541	0,03	43,83	122.158	0,04
Inquinamento del suolo	4	422	0,00	1,54	27.047	0,01	98,46	27.469	0,01
Inquinamento del mare	511	54.597	0,06	88,77	6.907	0,00	11,23	61.504	0,02
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	9	695	0,00	19,02	2.960	0,00	80,98	3.655	0,00
Inquinamento atmosferico	22	3.787	0,00	27,65	9.908	0,00	72,35	13.695	0,00
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	19	1.765	0,00	68,81	800	0,00	31,19	2.565	0,00
Inquinamento acustico	5	1.212	0,00	29,05	2.960	0,00	70,95	4.171	0,00
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	46	2.619	0,00	100,00				2.619	0,00
Prevenzione del rischio industriale	17	3.520	0,00	54,32	2.960	0,00	45,68	6.479	0,00
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	3.482	179.311	0,21	28,67	446.198	0,21	71,33	625.509	0,21
Tutela e conservazione della fauna e della flora	502	40.067	0,05	85,98	6.534	0,00	14,02	46.601	0,02
Beni ambientali e paesaggistici	656	33.114	0,04	19,91	133.196	0,06	80,09	166.309	0,06
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.233	99.966	0,12	65,87	51.804	0,02	34,13	151.769	0,05
Assetto idrogeologico	79	5.471	0,01	2,26	236.227	0,11	97,74	241.698	0,08
Opere idrauliche	12	694	0,00	3,63	18.437	0,01	96,37	19.131	0,01
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	124	11.672	0,01	11,79	87.298	0,04	88,21	98.970	0,03
Ricerca in materia di protezione ambientale	124	11.672	0,01	11,79	87.298	0,04	88,21	98.970	0,03
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	1.418	97.521	0,11	89,94	10.911	0,01	10,06	108.431	0,04
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1.330	69.951	0,08	95,94	2.960	0,00	4,06	72.911	0,02
Danno ambientale	18	2.486	0,00	24,80	7.541	0,00	75,20	10.027	0,00
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	29	6.067	0,01	100,00				6.067	0,00
Formazione, informazione ed educazione in materia ambientale	10	4.826	0,01	100,00				4.826	0,00
Sviluppo sostenibile	31	14.191	0,02	97,19	410	0,00	2,81	14.601	0,00

Tavola 7/11

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Altri Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=Ctot. C)	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)
6 - Abitazioni e assetto territoriale	689	0,04	29.667	0,03	3,05	942.155	0,44	971.821	0,33
Sviluppo delle abitazioni	37	0,00	1.545	0,00	0,25	616.266	0,29	617.811	0,21
Edilizia abitativa e residenziale	37	0,00	1.545	0,00	0,25	616.266	0,29	617.811	0,21
Assetto territoriale	83	0,00	4.198	0,00	2,35	174.436	0,08	178.633	0,06
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	65	0,00	3.324	0,00	1,87	174.436	0,08	177.760	0,06
Abusivismo edilizio	18	0,00	873	0,00	100,00			873	0,00
Approvvigionamento idrico	568	0,03	23.924	0,03	13,64	151.453	0,07	175.377	0,06
Acquedotti	10	0,00	689	0,00	1,34	50.812	0,02	51.501	0,02
Utilizzo risorse idriche	558	0,03	23.235	0,03	18,76	100.641	0,05	123.876	0,04
7 - Sanita'	2.894	0,15	234.119	0,27	2,87	7.929.308	3,74	8.163.427	2,74
Prodotti farmaceutici	102	0,01	6.372	0,01	12,34	45.250	0,02	51.622	0,02
Medicinali ad uso umano	102	0,01	6.372	0,01	12,34	45.250	0,02	51.622	0,02
Altri prodotti sanitari	97	0,00	5.765	0,01	93,42	406	0,00	6.171	0,00
Altri prodotti sanitari ad uso umano	97	0,00	5.765	0,01	93,42	406	0,00	6.171	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	49	0,00	2.516	0,00	100,00			2.516	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	49	0,00	2.516	0,00	100,00			2.516	0,00
Servizi di sanita' pubblica	2.461	0,13	189.093	0,22	39,35	291.469	0,14	480.562	0,16
Prevenzione in materia di salute umana	174	0,01	44.380	0,05	87,45	6.368	0,00	50.748	0,02
Assistenza sanitaria umana	345	0,02	22.563	0,03	7,44	280.536	0,13	303.099	0,10
Sanita' veterinaria	620	0,03	38.234	0,04	89,33	4.565	0,00	42.799	0,01
Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.322	0,07	83.916	0,10	100,00			83.916	0,03
Ricerca e sviluppo per la sanita'	90	0,00	17.243	0,02	3,57	465.296	0,22	482.538	0,16
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	90	0,00	17.243	0,02	3,85	430.261	0,20	447.503	0,15
Ricerca per il settore zooprofilattico						35.035	0,02	35.035	0,01
Sanita' non altrimenti classificabile	96	0,00	13.131	0,02	0,18	7.126.887	3,36	7.140.018	2,39
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	34	0,00	2.926	0,00	12,96	19.649	0,01	22.575	0,01

Tavola 7/12

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persone (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)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot. I)
Programmazione in materia sanitaria	61	0,00	10.205	0,01	0,15	6.723.238	3,17	6.733.443	2,26
Infrastrutture sanitarie						384.000	0,18	384.000	0,13
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	14.440	0,74	679.023	0,79	24,83	2.055.850	0,97	2.734.872	0,92
Attivita' ricreative	14	0,00	721	0,00	0,08	895.300	0,42	896.021	0,30
Giochi, concorsi e lotterie						125.000	0,06	125.000	0,04
Attivita' sportive	14	0,00	721	0,00	0,09	770.300	0,36	771.021	0,26
Attivita' culturali	12.950	0,66	595.953	0,69	55,42	479.381	0,23	1.075.334	0,36
Beni librari	2.141	0,11	113.709	0,13	95,94	4.810	0,00	118.519	0,04
Beni architettonici e monumentali	1.580	0,08	80.173	0,09	81,10	18.682	0,01	98.855	0,03
Beni archeologici	4.744	0,24	187.125	0,22	92,36	15.475	0,01	202.600	0,07
Beni artistici e storici	2.331	0,12	99.778	0,12	82,92	20.550	0,01	120.328	0,04
Beni archivistici	1.563	0,08	82.321	0,10	96,81	2.708	0,00	85.029	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	293	0,02	16.718	0,02	100,00			16.718	0,01
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali						45.954	0,02	45.954	0,02
Settore dello spettacolo	119	0,01	7.078	0,01	1,88	368.516	0,17	375.594	0,13
Beni demioetnoantropologici	179	0,01	9.051	0,01	77,11	2.886	0,00	11.737	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	390	0,02	20.456	0,02	4,36	448.492	0,21	468.948	0,16
Trasmissioni radiofoniche e televisive	167	0,01	8.557	0,01	7,87	100.179	0,05	108.735	0,04
Editoria	53	0,00	3.158	0,00	0,91	344.393	0,16	347.552	0,12
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	30	0,00	1.730	0,00	100,00			1.730	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria						3.920	0,00	3.920	0,00
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	140	0,01	7.011	0,01	100,00			7.011	0,00
Servizi di culto e altri servizi per le comunita'	214	0,01	12.360	0,01	5,34	219.046	0,10	231.407	0,08
Rapporti con le confessioni religiose	143	0,01	8.250	0,01	100,00			8.250	0,00
Infrastrutture per il culto						12.920	0,01	12.920	0,00

Tavola 7/13

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale 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)	TOTALE COSTI (H=C+F)	% sul totale generale Costi (I=H/tot. I)
Fondo edifici di culto	71	0,00	4.110	0,00	69,45	1.808	0,00	5.918	0,00
Sostegno ai partiti politici						204.319	0,10	204.319	0,07
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	871	0,04	49.532	0,06	78,42	13.631	0,01	63.163	0,02
Ricerca per i beni librari	56	0,00	3.506	0,00	63,94	1.977	0,00	5.483	0,00
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	42	0,00	2.565	0,00	100,00			2.565	0,00
Ricerca per i beni archeologici	140	0,01	6.787	0,01	38,48	10.852	0,01	17.639	0,01
Ricerca per i beni artistici e storici	120	0,01	7.142	0,01	100,00			7.142	0,00
Ricerca per i beni archivistici	493	0,03	28.108	0,03	100,00			28.108	0,01
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	9	0,00	589	0,00	42,41	800	0,00	1.389	0,00
Ricerca per i beni demostroantropologici	12	0,00	834	0,00	100,00			834	0,00
Ricerca per il settore dello spettacolo						2	0,00	2	0,00
9 - Istruzione	1.176.474	60,33	43.036.290	49,85	84,42	7.943.770	3,75	50.980.060	17,09
Istruzione prescolastica	156.289	8,01	5.584.668	6,47	99,99	332	0,00	5.585.000	1,87
Scuola materna	156.289	8,01	5.584.668	6,47	99,99	332	0,00	5.585.000	1,87
Istruzione primaria	360.467	18,49	12.667.306	14,67	99,99	910	0,00	12.668.216	4,25
Scuola elementare	360.467	18,49	12.667.306	14,67	99,99	910	0,00	12.668.216	4,25
Istruzione secondaria inferiore	272.700	13,98	10.107.006	11,71	100,00	371	0,00	10.107.377	3,39
Scuola media inferiore	272.700	13,98	10.107.006	11,71	100,00	371	0,00	10.107.377	3,39
Istruzione secondaria superiore	383.701	19,68	14.407.385	16,69	100,00	537	0,00	14.407.922	4,83
Istruzione classica, scientifica, magistrale	127.690	6,55	4.804.405	5,57	100,00	192	0,00	4.804.598	1,61
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	20.180	1,03	720.159	0,83	100,00	17	0,00	720.176	0,24
Istruzione tecnica	146.561	7,52	5.330.676	6,41	100,00	203	0,00	5.330.879	1,85
Istruzione professionale	89.270	4,58	3.352.145	3,88	100,00	125	0,00	3.352.270	1,12
Istruzione post-secondaria non superiore	82	0,00	5.224	0,01	100,00			5.224	0,00
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	82	0,00	5.224	0,01	100,00			5.224	0,00
Primo grado di istruzione superiore	146	0,01	11.320	0,01	0,15	7.436.739	3,51	7.448.060	2,50

Tavola 7/14

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale generale 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)
Sistema universitario	130	0,01	10.240	0,01	0,14	7.186.302	3,39	99,86	7.196.542	2,41
Infrastrutture universitarie	16	0,00	1.080	0,00	0,43	250.438	0,12	99,57	251.518	0,08
Secondo grado di istruzione superiore	31	0,00	1.904	0,00	1,03	183.757	0,09	98,97	185.661	0,06
Formazione post-universitaria	31	0,00	1.904	0,00	1,03	183.757	0,09	98,97	185.661	0,06
Servizi ausiliari all'istruzione	1.627	0,08	55.977	0,06	100,00				55.977	0,02
Educandi e convitti	1.627	0,08	55.977	0,06	100,00				55.977	0,02
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	530	0,03	27.912	0,03	100,00				27.912	0,01
Ricerca per la didattica	530	0,03	27.912	0,03	100,00				27.912	0,01
Istruzione non altrimenti classificabile	900	0,05	167.589	0,19	34,29	321.122	0,15	65,71	488.711	0,16
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	472	0,02	58.621	0,07	32,43	122.119	0,06	67,57	180.740	0,06
Diritto allo studio, condizione studentesca	102	0,01	13.350	0,02	7,23	171.333	0,08	92,77	184.684	0,06
Istruzione all'estero	326	0,02	95.241	0,11	77,75	27.250	0,01	22,25	122.491	0,04
Istituzioni scolastiche, internazionali	0	0,00	377	0,00	50,47	370	0,00	49,53	747	0,00
Infrastrutture scolastiche						50	0,00	100,00	50	0,00
10 - Protezione sociale	5.584	0,29	276.586	0,32	0,41	67.377.027	31,77	99,59	67.653.612	22,67
Invalidita'	1.320	0,07	64.077	0,07	0,35	18.188.306	8,58	99,65	18.252.382	6,12
Invalidita' civile	1.320	0,07	64.077	0,07	0,35	18.188.306	8,58	99,65	18.252.382	6,12
Vecchiaia	714	0,04	45.809	0,05	0,19	23.986.274	11,31	99,81	24.032.083	8,05
Pensioni di guerra						5.345.597	2,52	100,00	5.345.597	1,79
Pensioni	713	0,04	45.690	0,05	1,25	3.616.877	1,71	98,75	3.662.567	1,23
Tutela degli anziani	1	0,00	119	0,00	0,00	15.023.800	7,08	100,00	15.023.919	5,03
Superstiti										
Erogazioni ai superstiti di personale deceduto per cause di servizio										
Famiglia	4	0,00	248	0,00	0,01	2.456.691	1,16	99,99	2.456.939	0,82
Tutela della famiglia	4	0,00	248	0,00	0,01	2.456.691	1,16	99,99	2.456.939	0,82
Disoccupazione	790	0,04	34.535	0,04	1,51	2.259.149	1,07	98,49	2.293.685	0,77

Tavola 7/15

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale (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)
Sostegno all'occupazione	790	0,04	34.535	0,04	1,51	2.259.149	1,07	98,49	2.293.685	0,77
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	1.227	0,06	64.857	0,08	1,27	5.037.855	2,38	98,73	5.102.712	1,71
Assistenza sociale per particolari categorie	1.222	0,06	64.537	0,07	1,26	5.037.855	2,38	98,74	5.102.392	1,71
Minoranze etniche	5	0,00	320	0,00	100,00				320	0,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	1.529	0,08	67.060	0,08	0,43	15.448.752	7,29	99,57	15.515.812	5,20
Politiche previdenziali ed assistenziali	747	0,04	31.964	0,04	0,21	15.263.085	7,20	99,79	15.295.049	5,13
Infortuni sul lavoro	635	0,03	26.088	0,03	62,62	15.573	0,01	37,38	41.661	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamità'						75.370	0,04	100,00	75.370	0,03
Indennizzi per beni perduti all'estero	49	0,00	3.555	0,00	11,92	26.254	0,01	88,08	29.809	0,01
Indennizzi per l'infanzia e dell'adolescenza	30	0,00	1.286	0,00	100,00				1.286	0,00
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	13	0,00	981	0,00	1,98	48.471	0,02	98,02	49.452	0,02
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	26	0,00	1.847	0,00	100,00				1.847	0,00
Servizi e protezioni sociali	30	0,00	1.338	0,00	6,27	20.000	0,01	93,73	21.338	0,01
Indennizzi per ingiusta detenzione										
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	94.083	4,82	5.262.086	6,10	100,00				5.262.086	1,76
TOTALE GENERALE (*)	1.950.047	100,00	86.330.882	100,00	28,93	212.059.602	100,00	71,07	298.390.484	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 8

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	INDIRIZZO POLITICO	% sul totale costi ministero	% sul totale generale	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul totale costi ministero	% sul totale generale	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul totale costi ministero	% sul totale generale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.946.610	5,73	41.315	0,84	19,76	3.257.804	65,86	4,03	1.647.491	33,31	31,31
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	125.851	0,15	3.641	2,89	1,74	95.871	76,18	0,12	26.339	20,93	0,50
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	372.662	0,43	7.109	1,91	3,40	320.184	85,92	0,40	45.370	12,17	0,86
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.746.920	8,97	31.789	0,41	15,20	7.398.218	95,50	9,15	316.913	4,09	6,02
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	992.099	1,15	16.552	1,67	7,92	858.536	86,54	1,06	117.010	11,79	2,22
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	43.014.851	49,83	11.915	0,03	5,70	42.928.760	99,80	53,09	74.156	0,17	1,41
MINISTERO DELL'INTERNO	8.435.045	9,77	29.941	0,35	14,32	6.748.965	80,01	8,35	1.656.139	19,63	31,47
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	161.317	0,19	4.107	2,55	1,96	112.340	69,64	0,14	44.870	27,82	0,85
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	145.289	0,17	6.578	4,53	3,15	27.161	18,69	0,03	111.550	76,78	2,12
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	95.483	0,11	7.860	8,23	3,76	57.669	60,40	0,07	29.953	31,37	0,57
MINISTERO DELLA DIFESA	17.431.378	20,19	3.951	0,02	1,99	16.752.016	96,10	20,72	675.411	3,87	12,84
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	644.319	0,75	5.189	0,81	2,48	537.190	83,37	0,66	101.940	15,82	1,94
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	925.403	1,07	6.235	0,67	2,98	675.776	73,03	0,84	243.392	26,30	4,63
MINISTERO DELLA SALUTE	292.818	0,34	10.301	3,52	4,93	239.944	81,94	0,30	42.573	14,54	0,81
MINISTERO DEI TRASPORTI	888.501	1,03	8.845	1,00	4,23	763.850	85,97	0,94	115.806	13,03	2,20
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	75.906	0,09	7.391	9,74	3,54	64.740	85,29	0,08	3.775	4,97	0,07
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	12.850	0,01	3.876	30,16	1,85	6.630	51,59	0,01	2.344	18,24	0,04
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	23.579	0,03	2.492	10,57	1,19	14.036	59,53	0,02	7.051	29,90	0,13
TOTALE GENERALE	86.330.882	100,00	209.087	0,24	100,00	80.859.710	93,66	100,00	5.262.086	6,10	100,00

Tavola 9

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto sintetico con il Budget rivisto 2006 per classificazione funzionale

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006					Var. % COSTI (A-B) (A-B)/B	
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI (A)	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI (B)		
Indirizzo politico	175.939	26.161	323	6.663	209.087	150.478	23.435	819	7.064	181.796	27.291	15,01
Divisioni COFOG												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.731.517	427.837	18.726	85.240	3.263.320	2.560.810	445.804	27.407	86.447	3.120.468	142.852	4,58
2 - Difesa	10.783.064	1.349.942	1.390	1.687.494	13.821.890	11.312.372	1.910.462	2.460	1.414.258	14.639.551	(817.661)	(5,59)
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.703.481	2.861.893	19.166	315.229	17.899.770	14.165.537	2.927.099	17.745	340.509	17.450.890	448.880	2,57
4 - Affari economici	938.388	281.652	1.980	37.173	1.259.192	922.211	302.425	9.587	50.277	1.284.510	(25.318)	(1,97)
5 - Protezione dell'ambiente	239.437	109.608	223	10.585	359.853	263.796	113.845	580	8.927	387.147	(27.255)	(7,05)
6 - Abitazioni e assetto territoriale	25.823	3.684	0	160	29.667	51.179	2.425	0	142	53.746	(24.080)	(44,80)
7 - Sanita'	147.283	80.112		6.724	234.119	162.620	57.903	3	6.402	226.928	7.191	3,17
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	548.165	114.133	553	16.172	679.023	594.272	107.598	604	12.906	715.380	(36.357)	(5,08)
9 - Istruzione	41.959.915	1.047.134	2.653	26.588	43.036.290	38.977.134	983.741	12.329	47.548	40.020.753	3.015.537	7,53
10 - Protezione sociale	226.164	33.051	11.723	5.647	276.586	214.178	36.032	22.741	5.826	278.778	(2.192)	(0,79)
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	4.407.575	615.378	51.355	187.778	5.262.086	4.622.754	773.716	73.610	227.359	5.697.438	(435.353)	(7,64)
TOTALE GENERALE	76.886.750	6.950.586	108.091	2.385.455	86.330.882	73.997.341	7.684.486	167.894	2.207.665	84.057.386	2.273.497	2,70

Tavola 10/1

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Indirizzo politico	175.939	26.161	323	6.663	209.087	150.478	23.435	819	7.064	181.796
Divisioni / Classi / Missioni istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.731.517	427.837	18.726	85.240	3.263.320	2.560.810	445.804	27.407	86.447	3.120.468
Organi esecutivi e legislativi	113.198	7.075	16	1.386	121.676	114.557	7.361	10	1.221	123.150
Organi a rilevanza costituzionale	113.198	7.075	16	1.386	121.676	114.557	7.361	10	1.221	123.150
Affari finanziari e fiscali	1.593.141	192.682	6.603	56.030	1.848.457	1.431.323	174.584	6.016	57.088	1.669.011
Politiche di bilancio	132.078	50.501	4.335	20.810	207.723	127.958	41.282	3.784	23.873	196.896
Vigilanza sulla spesa pubblica	87.530	10.822	39	3.858	102.249	80.488	11.437	25	4.079	96.030
Emissione e gestione del debito pubblico	7.513	4.126	265	2.451	14.355	7.520	2.398	192	1.641	11.752
Gestione e dismissione di enti e di imprese	6.779	5.411	1.585	731	14.506	7.156	5.199	1.563	1.096	15.014
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.186.787	81.869		15.613	1.284.269	1.039.817	78.864	48	15.507	1.134.235
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	559	220	9	295	1.084	548	346	15	321	1.230
Funzione giurisdizionale tributaria	108.768	18.642	5	342	127.757	106.934	14.613	1	127	121.675
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità*	14.820	5.530	226	7.072	27.648	14.312	7.903	338	6.793	29.347
Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica	3.660	1.101	6	360	5.127	3.075	881	3	642	4.580
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	44.648	14.461	134	4.498	63.739	43.516	11.682	47	3.009	58.254
Affari esteri	502.841	100.683	40	10.288	613.853	527.048	111.144	47	9.791	648.030
Corimontiale	15.462	4.588	1	522	20.572	16.582	4.915	1	493	21.991
Politica estera e sicurezza internazionale	168.730	30.875	20	4.640	204.066	178.805	24.996	13	4.458	208.071
Politiche migratorie e sociali	61.228	13.735	3	956	75.922	66.505	38.310	7	875	105.696
Cooperazione e promozione in materia culturale	95.827	20.200	11	1.475	117.513	92.831	17.531	9	1.431	111.802

Tavola 10/2

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Gestione delle crisi internazionali	5.118	2.722		86	7.927	1.131	398		83	1.611
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	952	209		46	1.207	936	165		44	1.145
Integrazione europea	29.164	6.610	1	567	36.342	30.233	5.575	3	542	36.352
Tutela degli italiani all'estero	97.017	16.947	4	1.547	115.516	108.131	14.936	11	1.450	124.528
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	29.341	4.996	1	450	34.788	32.094	4.318	3	416	36.832
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione	42.753	17.571	3.055	1.765	65.143	44.699	31.001	5.895	1.654	83.249
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	42.753	17.571	3.055	1.765	65.143	44.699	31.001	5.895	1.654	83.249
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	9.157	2.659	340	257	12.412	9.715	4.116	666	242	14.739
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	9.157	2.659	340	257	12.412	9.715	4.116	666	242	14.739
Servizi generali del personale	4.078	410	29	47	4.564	4.060	406	90	56	4.612
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	4.078	410	29	47	4.564	4.060	406	90	56	4.612
Servizi di programmazione	24.745	8.988	187	1.763	35.682	24.474	7.855	101	2.619	35.049
Programmazione economica finanziaria	10.396	4.190	126	1.658	16.370	11.197	4.356	83	1.937	17.573
Coesione e riequilibrio territoriale	14.349	4.798	61	104	19.313	13.277	3.498	18	682	17.476
Altri servizi generali	308.751	61.644	7.344	6.994	384.733	278.420	66.867	12.621	7.136	365.045
Monetazione	1.834	517		212	2.563	1.899	477		184	2.559
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	10.824	907	17	201	11.949	12.898	1.129	13	251	14.291
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	4.955	1.136	350	213	6.653	3.983	1.450	300	162	5.895
Publicazioni leggi e decreti		20			20		23			23
Servizi per le amministrazioni pubbliche	62.148	1.593	0	3.105	66.846	54.931	1.655	0	3.222	59.807

Tavola 10/3

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	2.645	775	4	307	3.731	633	89	3	67	792
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	1.666	140	59	62	1.927	1.985	203	30	109	2.327
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni	224.679	56.557	6.914	2.893	291.044	202.091	61.841	12.276	3.141	279.350
Ricerca di base	7.215	18.046	58	114	25.434	4.911	17.803		146	22.860
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	3.163	3.451	24	48	6.686	2.265	3.212		48	5.525
Potenziamento delle attività di ricerca	4.052	14.596	33	66	18.748	2.646	14.591		97	17.335
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	112.091	16.091	910	6.315	135.407	121.602	24.666	1.962	6.493	154.723
Servizi elettorali	44.758	7.038	487	2.396	54.679	93.152	20.022	1.954	3.008	118.136
Diritti politici e civili	22.915	2.780	206	560	26.462	2.592	307		203	3.103
Rapporti con enti territoriali	29.896	4.522	215	3.100	37.733	11.833	2.799	7	2.956	17.595
Tutela dei diritti umani	6.032	970	0	95	7.097	5.895	758	1	75	6.729
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.208	62		19	1.288	1.033	85		21	1.140
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	6.060	561	1	123	6.745	5.950	594	1	196	6.740
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.222	159		22	1.402	1.146	101		34	1.280
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo	13.547	1.988	144	281	15.959					
Trasferimenti agli enti territoriali	13.547	1.988	144	281	15.959					
2 - Difesa	10.783.064	1.349.942	1.390	1.687.494	13.821.890	11.312.372	1.910.462	2.460	1.414.258	14.639.551
Difesa militare	10.621.379	1.247.241	1.153	1.669.500	13.539.273	10.585.623	1.717.112	2.155	1.371.063	13.675.953
Predisposizione dello strumento militare	10.621.379	1.247.241	1.153	1.669.500	13.539.273	10.585.623	1.717.112	2.155	1.371.063	13.675.953
Difesa civile	116.436	16.953	234	5.961	139.583	498.296	42.631	305	10.467	551.699
Interventi per pubbliche calamità	116.436	16.953	234	5.961	139.583	498.296	42.631	305	10.467	551.699

Tavola 10/4

BUDGET DELLO STATO 2007**Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Aiuti militari all'estero										
Partecipazione ad operazioni internazionali	1.792	176		569	2.537	166.962	53.735		13.260	233.957
Ricerca e sviluppo per la difesa	1.792	176		569	2.537	166.962	53.735		13.260	233.957
Ricerca per la difesa	8.155	70.059		331	78.545	7.205	69.699		393	77.297
Difesa non altrimenti classificabile	8.155	70.059		331	78.545	7.205	69.699		393	77.297
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	35.301	15.513	3	11.133	61.951	54.286	27.284		19.076	100.646
	35.301	15.513	3	11.133	61.951	54.286	27.284		19.076	100.646
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.703.481	2.861.893	19.166	315.229	17.899.770	14.165.537	2.927.099	17.745	340.509	17.450.890
Servizi di polizia	7.927.587	794.686	8.560	149.946	8.880.799	7.608.061	989.077	8.395	188.568	8.794.101
Programmazione e coordinamento forze di polizia	69.141	7.108	128	3.741	80.118	51.000	9.212	13	3.715	63.939
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.653.007	296.735	236	54.655	3.004.633	2.554.308	346.951	1.004	58.534	2.960.797
Salvaguardia della vita umana in mare	92.432	13.406		4.520	110.359	81.305	13.336		4.630	99.271
Controllo del territorio	1.666.724	152.431	2.506	28.580	1.850.241	1.649.108	200.636	2.268	40.273	1.892.276
Contrasto alla criminalità organizzata e comune	2.366.785	221.949	3.770	40.151	2.632.656	2.149.403	277.044	3.378	53.785	2.483.610
Tutela dell'ordine pubblico	1.079.498	103.057	1.940	18.298	1.202.792	1.122.936	141.899	1.742	27.631	1.294.207
Servizi antincendio	1.430.679	125.308	1.068	62.418	1.619.473	1.342.800	207.305	1.238	60.305	1.611.648
Prevenzione	101.236	15.815	160	4.256	121.468	80.213	15.492		3.160	98.865
Soccorso	1.329.443	109.493	908	58.162	1.498.005	1.262.587	191.813	1.238	57.145	1.512.783
Tribunali	3.125.674	1.310.005	7.256	50.000	4.492.935	3.122.713	1.201.906	6.067	43.484	4.374.169
Giustizia civile e penale	3.123.866	1.306.163	7.256	49.894	4.487.179	3.120.852	1.200.361	6.067	43.362	4.370.641
Giustizia minorile	519	28		49	597	428	14		62	504
Infrastrutture per la giustizia minorile	1.288	3.814		57	5.159	1.433	1.531		60	3.025
Carceri	2.218.078	631.741	2.262	52.846	2.904.927	2.090.528	528.654	2.045	48.119	2.669.346
Amministrazione penitenziaria	2.098.235	601.019	936	48.800	2.748.990	1.967.972	500.386	934	44.504	2.513.796

Tavola 10/5

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	98.596	18.689	327	3.379	120.991	101.028	16.093	138	3.092	120.352
Infrastrutture penitenziarie	18.540	4.733	999	408	24.679	18.398	4.053	973	416	23.839
Infrastrutture per i servizi minorili	2.708	7.300		259	10.267	3.130	8.122		107	11.359
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	1.463	154		20	1.637	1.436	158		32	1.625
Ricerca in materia penale e criminologica	1.463	154		20	1.637	1.436	158		32	1.625
4 - Affari economici	938.388	281.652	1.980	37.173	1.259.192	922.211	302.425	9.597	50.277	1.284.510
Affari generali economici e commerciali	246.508	51.528	573	10.172	308.781	231.716	42.406	5.694	15.196	295.013
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	28.910	6.348	134	1.200	36.591	28.700	5.214	92	1.157	36.163
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.038	821		148	7.006	4.642	578		120	5.340
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	78.145	16.142	3	1.253	95.544	83.874	12.071	8	1.168	97.122
Politica economica in ambito Unione Europea	5.324	2.144	68	1.053	8.569	4.637	1.819	44	1.220	7.719
Settore assicurativo	323	19	1	5	349	323	58	5	7	392
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	28.635	4.481	366	1.678	35.150	27.163	4.104	243	1.335	32.845
Settore del commercio e dei servizi	5.150	709	5	98	5.961	5.167	1.525	5.299	108	12.098
Tutela del mercato e dei consumatori	46.474	5.136	2	949	52.560	46.211	6.539	3	955	53.709
Meteorologia, idrografia e cartografia	47.510	15.729	4	3.787	67.030	30.000	10.499		9.126	49.625
Affari generali del lavoro	129.259	13.463	233	2.322	145.277	124.124	13.175	2.631	3.045	142.975
Sostegno al mercato del lavoro	30.510	3.478	68	815	34.872	31.139	3.778	2.284	1.179	38.380
Rapporti con le parti sociali	29.595	2.228	30	501	32.363	30.162	2.511	90	641	33.405

Tavola 10/6

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Tutela delle condizioni di lavoro	30.457	3.031	68	517	34.073	30.698	2.702	128	675	34.204
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	26.312	2.360	67	422	29.161	27.276	2.254	128	504	30.162
Politica cooperativa	12.384	2.366		67	14.817	4.848	1.931		46	6.824
Agricoltura	58.909	20.590	71	3.392	82.962	64.508	18.232	127	2.785	85.653
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.802	1.014	4	126	2.946	1.973	951		87	3.010
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	3.759	2.054		282	6.096	3.971	1.444		6	5.422
Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi	2.827	2.845	52	365	5.890	2.618	1.679	47	120	4.464
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	2.217	825	6	130	3.178	2.445	1.650	30	131	4.255
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	600	50	1	23	674	892	336	16	44	1.287
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	47.174	13.855	4	2.404	63.437	52.045	11.856	34	2.358	66.292
Incentivazione per le opere di irrigazione	530	146	4	62	741	564	317		39	920
Silvicoltura	157	505			662	2.756	1.264	40	45	4.105
Protezione delle aree boschive	157	505			662	2.756	1.264	40	45	4.105
Pesca e caccia	55.842	11.539		2.820	70.201	49.959	11.263		2.938	64.160
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.373	776		115	2.263	1.391	904		103	2.399
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	715	5.028		52	5.795	725	5.087		47	5.859
Controllo della pesca	53.755	5.735		2.653	62.143	47.843	5.272		2.788	55.903
Petrolio e gas naturali	4.304	111		128	4.543	4.052	3.017		115	7.184
Programmazione del settore energetico	1.504	30		35	1.569	1.553	935		36	2.524
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.246	62		72	2.381	2.292	1.918		73	4.283
Incentivazione del settore idrocarburi	553	18		21	593	206	165		6	377

Tavola 10/7

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Combustibili nucleari	243	282		7	532	222	179		7	409
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	243	282		7	532	222	179		7	409
Energia elettrica	625	54	0	18	697	504	320	0	14	838
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	293	8		10	311	275	223		9	507
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	332	45	0	9	386	228	97	0	5	331
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	2.864	225	1	93	3.184	2.504	1.906	1	75	4.486
Programmazione del settore minerario	174	37		6	217	78	79		2	159
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.324	68		78	2.470	2.065	1.701		65	3.831
Incentivazione del settore minerario	367	121	1	8	497	361	126	1	8	495
Attività manifatturiere	24.233	6.930	20	396	31.579	20.474	11.289	60	418	32.240
Programmazione del settore industriale	7.757	2.492		101	10.350	4.178	1.761		107	6.046
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	4.040	1.323		92	5.455	3.856	6.272	40	105	10.272
Incentivazione del settore industriale	11.875	3.077	20	181	15.153	11.615	3.190	20	163	14.988
Industria navalmecanica ed armatoriale	561	37	0	22	620	825	66	0	43	934
Trasporti su strada	165.216	103.859	798	3.740	273.614	176.055	121.631	806	3.011	301.503
Circolazione stradale	139.543	85.865	679	3.646	229.733	148.973	97.375	679	2.886	249.913
Autotrasporto	9.683	1.719	46	27	11.474	10.366	3.064	53	32	13.515
Sicurezza stradale	13.557	15.864	74	45	29.540	14.375	20.874	74	71	35.394
Strade ed autostrade	2.433	410		23	2.866	2.341	318		23	2.681
Trasporti per vie d'acqua	131.693	20.856	3	6.433	156.985	118.675	24.114	0	6.891	149.681
Trasporto marittimo	963	63	0	38	1.064	943	75	0	49	1.068
Navigazione marittima	48.147	3.978	0	2.375	54.501	42.531	4.263	0	2.485	49.279

Tavola 10/8

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Navigazione interna	1.001	66	0	54	1.121	2.269	104	0	136	2.509
Sicurezza della navigazione	69.540	16.239	1	3.359	89.139	61.357	19.076	0	3.442	83.874
Lavoro marittimo e portuale	1.277	83	1	65	1.425	1.652	104	0	127	1.883
Infrastrutture nel settore marittimo	10.765	428	0	542	11.735	9.924	493	0	653	11.069
Trasporto su rotata	10.018	1.439	38	69	11.564	10.287	1.980	38	91	12.395
Rete nazionale	2.483	216	5	46	2.750	2.326	273	5	64	2.668
Rete locale	3.961	604	16	10	4.592	4.017	844	16	11	4.888
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	3.574	619	16	13	4.222	3.943	864	16	15	4.839
Trasporto aereo	30.322	29.283	17	2.320	61.942	33.804	26.788	1	10.597	71.190
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	997	58	0	36	1.090	665	52	0	11	728
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.117	62	0	39	1.219	950	71	0	14	1.036
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	27.618	29.122	16	2.224	58.980	31.665	26.606		10.562	68.853
Infrastrutture aeroportuali	591	41	0	21	653	504	58	0	10	572
Trasporti per condotte e altri tipi	2.648	272	6	25	2.951	2.472	422	6	24	2.924
Trasporto intermodale	1.201	114	2	23	1.340	1.203	178	1	22	1.405
Trasporti impianti a fune	1.447	158	5	2	1.611	1.269	244	5	2	1.519
Comunicazioni	30.017	3.403	118	3.160	36.698	30.651	3.499	63	2.558	36.772
Telecomunicazioni	20.921	1.902	117	2.556	25.496	20.319	2.189	56	1.787	24.351
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.554	1.291		528	8.373	6.566	641		489	7.696
Comunicazioni postali	2.542	210	1	76	2.829	3.767	669	6	283	4.725
Turismo	1.594	361	3	53	2.012	6.141	1.191	3	137	7.473
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	1.594	361	3	53	2.012	5.327	886	3	133	6.349
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli enti						430	139		2	571

Tavola 10/9

BUDGET DELLO STATO 2007**Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

	Anno 2007				Anno 2006				TOTALE COSTI	AMMORTAMENTI	COSTI STRAORDINARI SPECIALI	TOTALE COSTI
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI SPECIALI				
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori						384	166				2	552
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	31.465	3.156	54	887	35.562	32.275	5.064	115	1.220	115	1.220	38.673
Ricerca in materia di lavoro	31.465	3.156	54	887	35.562	32.275	5.064	115	1.220	115	1.220	38.673
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	977	312	4	93	1.386	1.010	531		65		65	1.606
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	977	312	4	93	1.386	1.010	531		65		65	1.606
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	334	4		4	342	204	141		6		6	350
Ricerca in materia di energia	334	4		4	342	204	141		6		6	350
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	6.209	12.710	32	138	19.090	4.738	13.145	4	170	4	170	18.057
Ricerca in ambito industriale	4.236	12.440	30	75	16.782	2.783	12.466	2	98	2	98	15.350
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	827	54	0	33	915	825	66	0	43	0	43	934
Ricerca in ambito minerario	1.146	216	2	31	1.394	1.130	613	2	29	2	29	1.773
Ricerca e sviluppo per trasporti	3.004	502	8	32	3.546	2.922	648	8	26	8	26	3.604
Ricerca per il trasporto su strada	1.654	361	5	8	2.029	1.651	455	5	8	5	8	2.119
Ricerca per il trasporto su rotaia	630	81	2	8	721	636	116	2	9	2	9	763
Ricerca per il trasporto aereo	317	14	0	9	340	189	13	0	3	0	3	204
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	403	45	1	7	455	446	65	1	7	1	7	518
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	1.945	267		870	3.083	2.159	219		843		843	3.220
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione	1.945	267		870	3.083	2.159	219		843		843	3.220
5 - Protezione dell'ambiente	239.437	109.608	223	10.585	359.853	263.796	113.845	580	8.927	580	8.927	387.147
Trattamento dei rifiuti	1.098	770		37	1.905	815	700		27		27	1.542
Rifiuti solidi urbani	597	431		20	1.049	414	311		14		14	740

Tavola 10/10

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	500	339		17	856	400	389		13	802
Trattamento delle acque reflue	552	249		27	827	657	255		26	938
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	552	249		27	827	657	255		26	938
Riduzione dell'inquinamento	26.122	41.107		1.388	68.617	26.981	18.674		1.371	47.026
Inquinamento del suolo	284	131		7	422	542	263		16	821
Inquinamento del mare	19.959	33.689		949	54.597	18.566	13.519		964	33.049
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	415	267		13	695	456	259		13	728
Inquinamento atmosferico	1.241	2.487		59	3.787	1.016	190		41	1.247
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	898	634		233	1.765	2.690	626		220	3.536
Inquinamento acustico	335	869		8	1.212	424	1.338		11	1.774
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.175	349		95	2.619	2.612	361		82	3.055
Prevenzione del rischio industriale	815	2.681		24	3.520	675	2.118		24	2.816
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	138.731	34.611	151	5.818	179.311	156.776	42.632	379	4.874	204.661
Tutela e conservazione della fauna e della flora	22.323	16.515	4	1.225	40.067	31.987	12.668	54	1.480	46.189
Beni ambientali e paesaggistici	26.342	6.441	33	298	33.114	25.164	14.588	176	228	40.136
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	85.844	10.415	7	3.699	99.966	95.802	14.318	67	2.681	112.869
Assetto idrogeologico	3.567	1.218	107	579	5.471	3.258	1.045	82	469	4.854
Opere idrauliche	656	21		17	694	564	34	0	15	613
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	6.165	5.013	1	493	11.672	7.145	16.344	60	372	23.921
Ricerca in materia di protezione ambientale	6.165	5.013	1	493	11.672	7.145	16.344	60	372	23.921
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	66.769	27.859	70	2.823	97.521	71.423	35.238	140	2.258	109.059

Tavola 10/11

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	61.227	6.284	11	2.429	69.951	66.144	5.174	81	1.865	73.263
Danno ambientale	1.208	942	59	276	2.486	1.357	1.288	59	281	2.985
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	1.465	4.560		41	6.067	993	7.025		38	8.057
Formazione, informazione ed educazione in materia ambientale	806	4.000		19	4.826	810	5.444		18	6.272
Sviluppo sostenibile	2.062	12.072		57	14.191	2.119	16.307		55	18.481
6 - Abitazioni e assetto territoriale	25.823	3.684	0	160	29.667	51.179	2.425	0	142	53.746
Sviluppo delle abitazioni	1.449	69		27	1.545	1.214	90		24	1.328
Edilizia abitativa e residenziale	1.449	69		27	1.545	1.214	90		24	1.328
Assetto territoriale	3.930	181	0	86	4.198	3.603	354	0	88	4.044
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	3.103	149	0	73	3.324	2.899	301	0	75	3.274
Abusivismo edilizio	828	32		13	873	704	53		13	770
Approvvigionamento idrico	20.444	3.433		46	23.924	46.361	1.982	0	31	48.374
Acquedotti	491	185		14	689	305	203		8	516
Utilizzo risorse idriche	19.954	3.249		32	23.235	46.056	1.778	0	23	47.858
7 - Sanita'	147.283	80.112		6.724	234.119	162.620	57.903	3	6.402	226.928
Prodotti farmaceutici	4.905	1.181		287	6.372	7.130	1.809		379	9.318
Medicinali ad uso umano	4.905	1.181		287	6.372	5.768	1.553		341	7.662
Medicinali veterinari						1.362	256		37	1.656
Altri prodotti sanitari	4.570	932		263	5.765	13.017	1.888		425	15.330
Altri prodotti sanitari ad uso umano	4.570	932		263	5.765	5.654	1.366		337	7.357
Mangimi						7.363	522		88	7.972
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.159	284		72	2.516	2.549	272		65	2.886
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.159	284		72	2.516	2.549	272		65	2.886

Tavola 10/12

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARIE SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARIE SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Servizi di sanità pubblica	123.944	60.521		4.627	189.093	125.656	40.206		4.096	169.960
Prevenzione in materia di salute umana	9.389	34.154		837	44.380	10.320	22.314		914	33.548
Assistenza sanitaria umana	15.514	5.490		1.560	22.563	20.297	6.843		1.786	28.926
Sanità veterinaria	31.913	5.633		688	38.234	31.615	3.782		588	35.985
Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.129	15.244		1.543	83.916	63.424	7.266	3	808	71.500
Ricerca e sviluppo per la sanità	5.602	11.311		329	17.243	6.272	9.188		321	15.781
Ricerca per il settore della sanità pubblica	5.602	11.311		329	17.243	6.272	9.188		321	15.781
Sanità non altrimenti classificabile	6.102	5.883		1.146	13.131	7.995	4.540		1.117	13.652
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.188	605		133	2.926	2.594	613		122	3.329
Programmazione in materia sanitaria	3.914	5.278		1.013	10.205	5.400	3.927		995	10.323
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	548.165	114.133	553	16.172	679.023	594.272	107.598	604	12.906	715.380
Attività ricreative	633	80		8	721	638	184		7	830
Attività sportive	633	80		8	721	638	184		7	830
Attività culturali	480.890	100.661	410	13.992	595.953	554.496	100.810	512	11.819	667.637
Beni librari	83.904	22.652	6	7.147	113.709	85.217	22.560	0	6.810	114.587
Beni architettonici e monumentali	60.865	18.608	74	627	80.173	66.479	15.760	192	274	82.705
Beni archeologici	165.514	19.518	271	1.822	187.125	193.322	22.158	284	840	216.605
Beni artistici e storici	82.042	16.471	40	1.225	99.778	102.814	16.515	29	605	119.962
Beni archivistici	61.053	18.527	10	2.730	82.321	76.245	18.308	4	2.982	97.540
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	14.531	2.025		161	16.718	14.851	2.436	0	101	17.388
Settore dello spettacolo	5.546	1.456		76	7.078	5.744	2.012	1	86	7.843
Beni demioetnoantropologici	7.434	1.404	8	205	9.051	9.822	1.062	1	122	11.007
Servizi radiotelevisivi e di editoria	16.868	3.184	72	331	20.456	15.147	2.742	26	250	18.165
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.996	1.316	67	177	8.557	6.348	619	25	114	7.107

Tavola 10/13

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	Anno 2007				Anno 2006				TOTALE COSTI	AMMORTAMENTI	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	COSTI DI GESTIONE	COSTO DEL PERSONALE	TOTALE COSTI
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI						
Editoria	2.489	584	5	80	3.158	4.022	1.599	1	86	5.708				
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.599	110		21	1.730	296	22	0	9	328				
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	5.784	1.173		54	7.011	4.481	500		41	5.022				
Servizi di culto e altri servizi per le comunità	10.870	1.212	64	215	12.360	4.520	356		87	4.963				
Rapporti con le confessioni religiose	7.155	887	59	149	8.250	1.414	107		32	1.552				
Fondo edifici di culto	3.715	325	5	66	4.110	3.107	249		55	3.411				
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	38.904	8.995	7	1.626	49.532	19.471	3.506	66	742	23.785				
Ricerca per i beni librari	2.734	605	2	164	3.506	2.634	564	0	147	3.346				
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	2.029	450	0	86	2.565	2.401	464	50	73	2.988				
Ricerca per i beni archeologici	5.809	770	4	204	6.787	5.984	642	15	182	6.824				
Ricerca per i beni artistici e storici	5.687	1.229	0	226	7.142	5.616	1.391	0	154	7.161				
Ricerca per i beni archivistici	21.647	5.712	0	749	28.108	1.881	278	0	5	2.163				
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	375	47		167	589	416	39		163	618				
Ricerca per i beni demioetnoantropologici	623	182	0	29	834	539	128	0	18	685				
9 - Istruzione	41.959.915	1.047.134	2.653	26.588	43.036.290	38.977.134	983.741	12.329	47.548	40.020.753				
Istruzione prescolastica	5.447.189	133.668	304	3.507	5.584.668	3.677.873	107.134	1.496	4.362	3.790.866				
Scuola materna	5.447.189	133.668	304	3.507	5.584.668	3.677.873	107.134	1.496	4.362	3.790.866				
Istruzione primaria	12.318.184	341.575	834	6.712	12.667.306	12.701.040	335.085	3.963	15.001	13.055.089				
Scuola elementare	12.318.184	341.575	834	6.712	12.667.306	12.701.040	335.085	3.963	15.001	13.055.089				
Istruzione secondaria inferiore	9.911.407	189.699	558	5.342	10.107.006	9.101.185	172.000	2.598	9.919	9.285.702				
Scuola media inferiore	9.911.407	189.699	558	5.342	10.107.006	9.101.185	172.000	2.598	9.919	9.285.702				
Istruzione secondaria superiore	14.078.137	320.982	836	7.430	14.407.385	13.159.998	302.057	4.237	14.451	13.480.743				

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 10/14

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.679.093	122.458	302	2.563	4.804.405	4.398.517	113.264	1.508	4.829	4.518.118
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	708.007	11.790	31	331	720.159	622.263	11.209	195	695	634.362
Istruzione tecnica	5.403.697	123.873	304	2.802	5.530.676	4.973.848	117.328	1.529	5.458	5.098.162
Istruzione professionale	3.287.341	62.860	198	1.745	3.352.145	3.165.370	60.257	1.004	3.470	3.230.100
Istruzione post-secondaria non superiore	3.928	1.203	31	62	5.224	2.595	1.238		59	3.891
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	3.928	1.203	31	62	5.224	2.595	1.238		59	3.891
Primo grado di istruzione superiore	6.791	4.363	56	110	11.320	4.599	3.480		103	8.182
Sistema universitario	6.003	4.089	49	98	10.240	4.120	3.245		93	7.459
Infrastrutture universitarie	788	274	6	12	1.080	478	236		10	723
Secondo grado di istruzione superiore	1.450	287	9	158	1.904	926	281		148	1.356
Formazione post-universitaria	1.450	287	9	158	1.904	926	281		148	1.356
Servizi ausiliari all'istruzione	54.704	1.232	4	36	55.977	81.422	1.758	23	104	83.308
Educandati e convitti	54.704	1.232	4	36	55.977	81.422	1.758	23	104	83.308
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	20.653	6.908	2	350	27.912	183.012	9.418	6	552	192.988
Ricerca per la didattica	20.653	6.908	2	350	27.912	183.012	9.418	6	552	192.988
Istruzione non altrimenti classificabile	117.472	47.216	19	2.881	167.589	64.484	51.291	6	2.849	118.629
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	23.155	33.563	9	1.894	58.621	22.648	29.482		1.872	54.003
Diritto allo studio, condizione studentesca	5.095	7.830	9	417	13.350	9.994	17.029		461	27.484
Istruzione all'estero	89.215	5.453	1	571	95.241	31.816	4.408	3	515	36.742
Istituzioni scolastiche, internazionali	7	370		0	377	26	372	3	0	401
10 - Protezione sociale	226.164	33.051	11.723	5.647	276.586	214.178	36.032	22.741	5.826	278.778
Invaliddita'	51.509	10.318	1.197	1.053	64.077	51.327	12.353	2.069	1.359	67.108

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 10/15

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

	Anno 2007					Anno 2006				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Invaliddita' civile	51.509	10.318	1.197	1.053	64.077	51.327	12.353	2.069	1.359	67.108
Vecchiaia	27.746	7.814	9.846	402	45.809	27.800	8.865	20.135	484	57.284
Pensioni	27.639	7.804	9.846	400	45.690	27.644	8.851	20.135	482	57.111
Tutela degli anziani	107	10		3	119	156	14		3	173
Famiglia	219	23		6	248	222	23		4	250
Tutela della famiglia	219	23		6	248	222	23		4	250
Disoccupazione	31.109	2.752	77	597	34.535	31.526	2.810	136	861	35.332
Sostegno all'occupazione	31.109	2.752	77	597	34.535	31.526	2.810	136	861	35.332
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	55.407	7.109	175	2.165	64.857	41.755	5.523	92	1.575	48.945
Assistenza sociale per particolari categorie	55.112	7.101	175	2.148	64.537	41.361	5.491	92	1.551	48.495
Minoranze etniche	295	8	0	17	320	394	32		24	450
Protezione sociale non altrimenti classificabile	60.173	5.036	427	1.424	67.060	61.549	6.459	309	1.542	69.859
Politiche previdenziali ed assistenziali	29.439	2.062	1	463	31.964	30.215	3.136	1	537	33.869
Infortunati sul lavoro	24.169	1.511		408	26.088	24.814	1.855		485	27.154
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.195	675	426	259	3.555	2.221	763	307	216	3.507
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	1.072	169		45	1.286	1.033	191		38	1.262
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	717	205		60	981	721	173	0	58	954
Servizi e protezioni sociali	1.411	353	1	83	1.847	1.415	335	1	84	1.834
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.171	61		107	1.338	1.129	6		124	1.258
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	4.407.575	615.378	51.355	187.778	5.262.086	4.622.794	773.716	73.610	227.359	5.697.438
TOTALE GENERALE	76.886.750	6.950.586	108.091	2.385.455	86.330.882	73.997.341	7.684.486	167.894	2.207.665	84.057.386

Tavola 11

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto per natura con il Budget rivisto 2006 e il Consuntivo 2005

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Consuntivo 2005 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	76.886.750	73.997.341	72.788.106	2.889.409	3,90	4.098.644	5,63
Retribuzioni	75.431.570	72.319.413	71.100.192	3.112.157	4,30	4.331.378	6,09
Missioni	413.356	528.031	658.657	(114.675)	(21,72)	(245.301)	(37,24)
Altri costi del personale	1.041.824	1.149.897	1.029.257	(108.074)	(9,40)	12.566	1,22
COSTI DI GESTIONE	6.950.586	7.684.486	8.866.344	(733.900)	(9,55)	(1.915.759)	(21,61)
Beni di Consumo	1.008.514	1.128.707	1.601.236	(120.194)	(10,65)	(592.722)	(37,02)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.616.081	6.240.229	6.903.800	(624.149)	(10,00)	(1.287.720)	(18,65)
Altri oneri di gestione	325.992	315.550	361.308	10.442	3,31	(35.317)	(9,77)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	108.091	167.894	229.584	(59.803)	(35,62)	(121.493)	(52,92)
Esborso da contenzioso	100.495	157.791	156.509	(57.296)	(36,31)	(56.013)	(35,79)
Costi straordinari	2.024	4.840	14.072	(2.816)	(58,18)	(12.048)	(85,62)
Servizi finanziari	5.572	5.263	59.003	309	5,88	(53.431)	(90,56)
AMMORTAMENTI	2.385.455	2.207.665	2.220.811	177.791	8,05	164.644	7,41
TOTALE GENERALE	86.330.882	84.057.386	84.104.846	2.273.497	2,70	2.226.036	2,65

Tavola 12

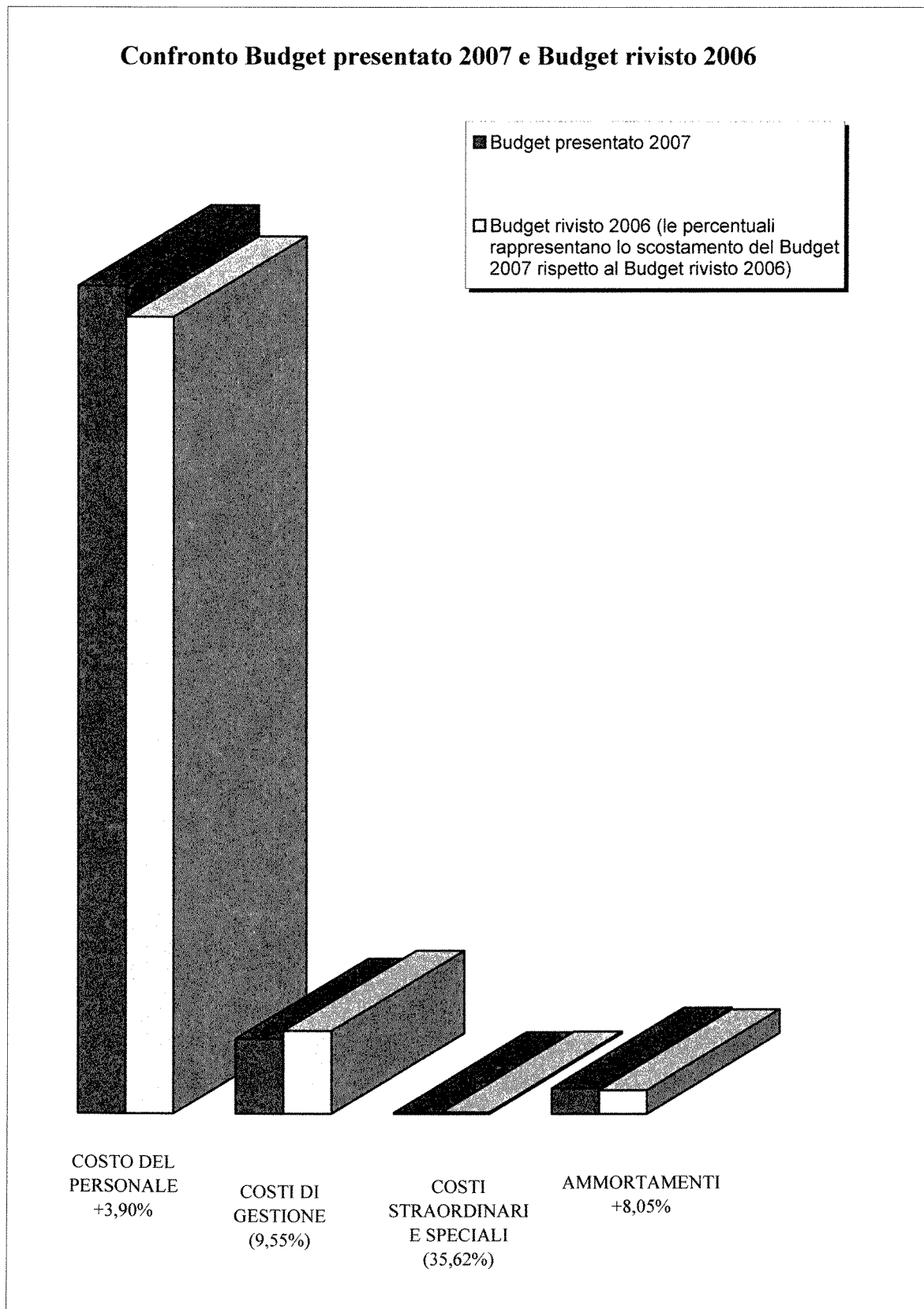


Tavola 13

Confronto Budget presentato 2007 e Budget rivisto 2006 per tipologia di costo

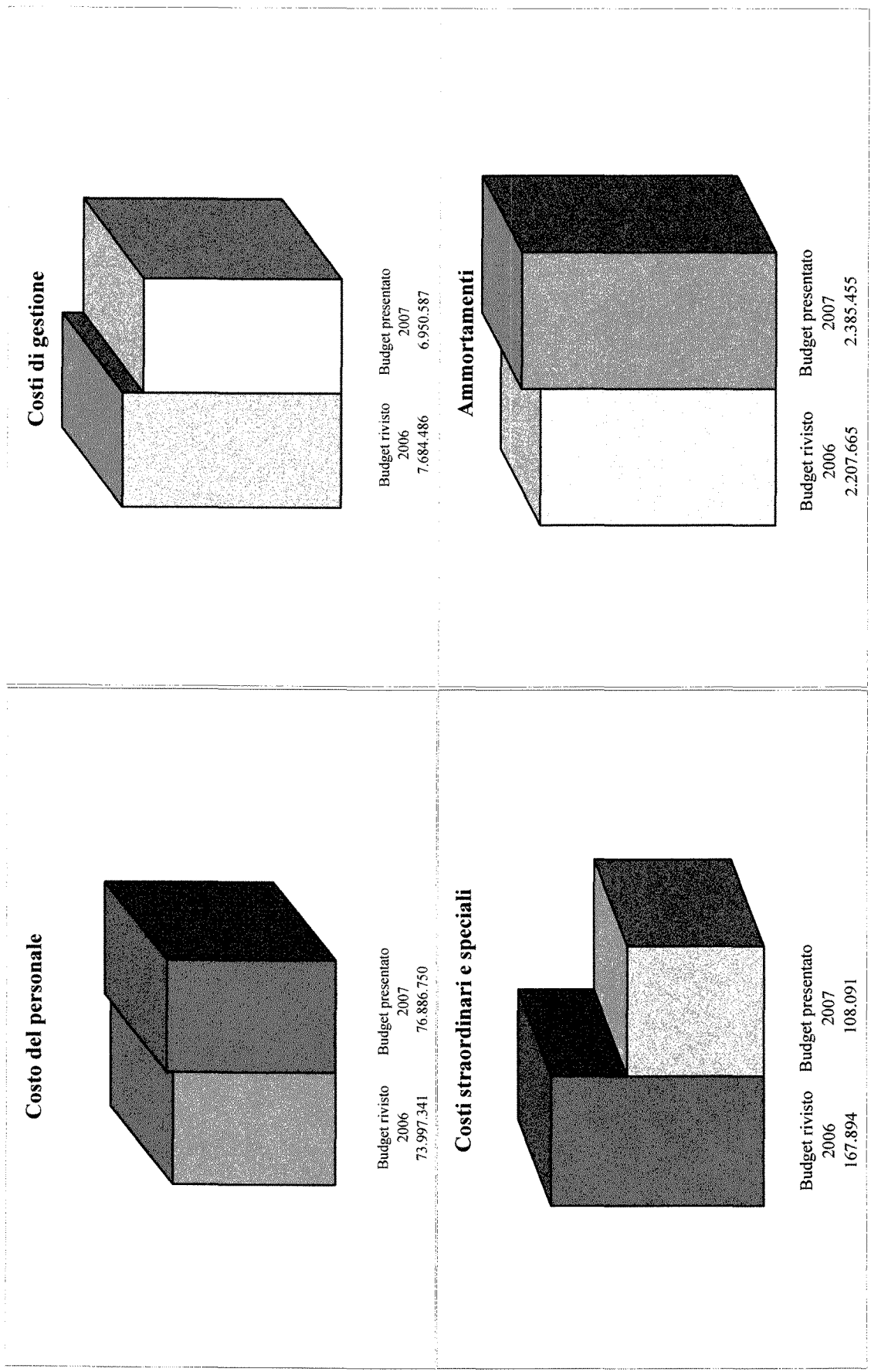


Tavola 14

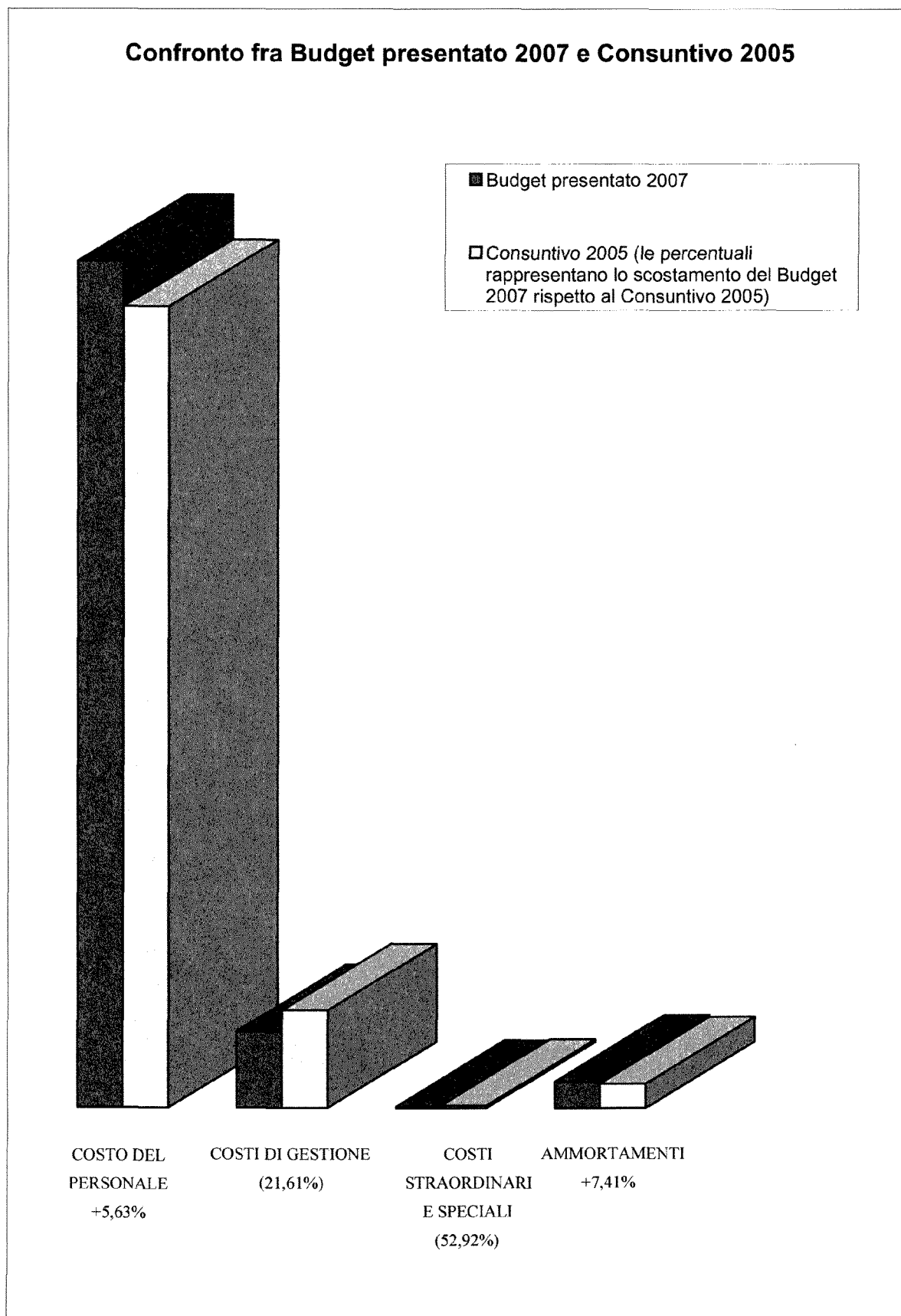


Tavola 15

Confronto Budget presentato 2007 e Consuntivo 2005 per tipologia di costo

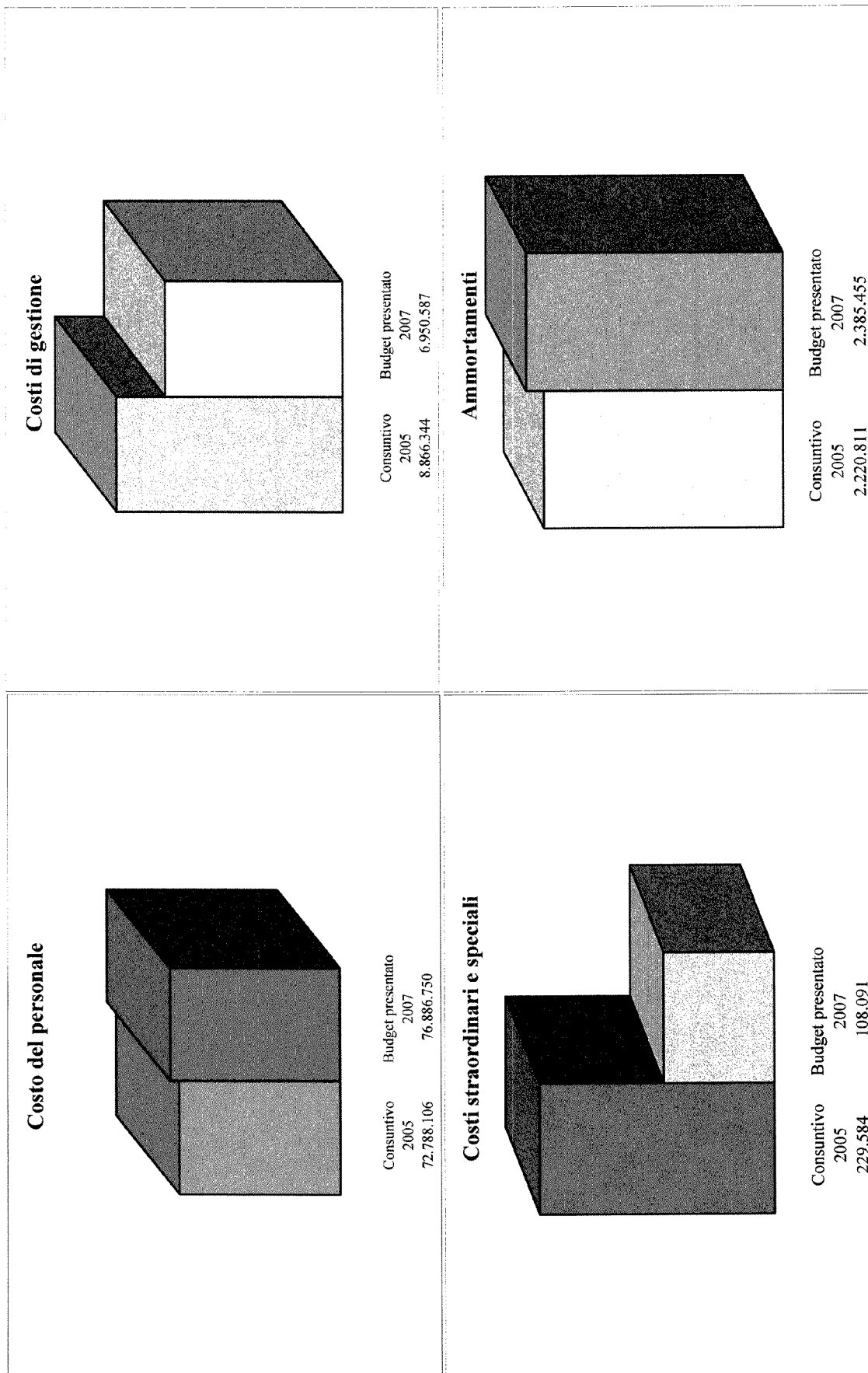


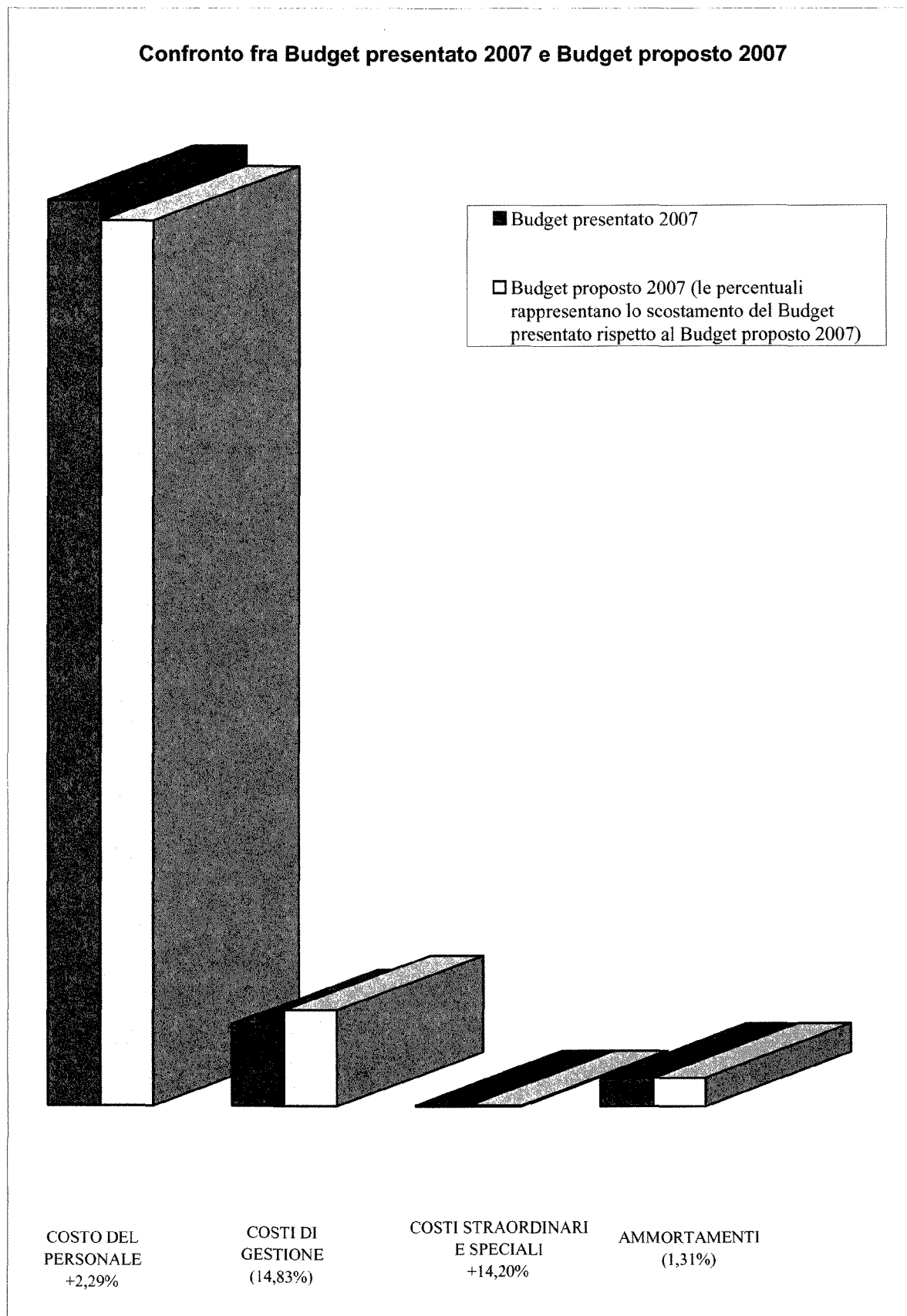
Tavola 16

BUDGET DELL'ANNO 2007
Confronto per natura tra Budget presentato e proposto
(migliaia di €)

	Budget presentato 2007 (A)	Budget proposto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	76.886.750	75.168.397	1.718.353	2,29
Retribuzioni	75.431.570	73.435.867	1.995.703	2,72
Missioni	413.356	556.489	(143.133)	(25,72)
Altri costi del personale	1.041.824	1.176.041	(134.217)	(11,41)
COSTI DI GESTIONE	6.950.586	8.160.606	(1.210.021)	(14,83)
Beni di Consumo	1.008.514	1.234.281	(225.767)	(18,29)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.616.081	6.571.765	(955.684)	(14,54)
Altri oneri di gestione	325.992	354.561	(28.569)	(8,06)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	108.091	94.649	13.442	14,20
Esborso da contenzioso	100.495	86.548	13.947	16,11
Altri costi straordinari	2.024	2.535	(511)	(20,15)
Servizi finanziari	5.572	5.566	6	0,10
AMMORTAMENTI	2.385.455	2.417.005	(31.550)	(1,31)
TOTALE COSTI	86.330.882	85.840.658	490.225	0,57

Tavola 17

Confronto fra Budget presentato 2007 e Budget proposto 2007



BUDGET DELLO STATO 2007
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

Tavola 18

(migliaia di €)

	Totale 2007		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.484.129	17,34	0,79
Corte Costituzionale	51.000	0,60	0,03
Presidenza della Repubblica	224.242	2,62	0,12
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	16.000	0,19	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	26.500	0,31	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	187.767	2,19	0,10
Corte dei conti	273.300	3,19	0,15
Presidenza del Consiglio dei Ministri	942.070	11,01	0,50
Agenzie	62.161	0,73	0,03
Agenzie fiscali	3.632.764	42,46	1,93
Autorita	49.000	0,57	0,03
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	537.731	6,28	0,29
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	586.363	6,85	0,31
Enti di ricerca	479.201	5,60	0,25
Altri	4.500	0,05	0,00
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	8.556.728	100,00	4,55
Amministrazioni locali			
Regioni	72.530.827	84,28	38,59
Comuni e province	12.835.905	14,92	6,83
Enti produttori di servizi sanitari	318.383	0,37	0,17
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	371.046	0,43	0,20
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	86.056.161	100,00	45,78
Trasferimenti correnti ad Università statali	7.451.056	100,00	3,96
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	76.756.126	100,00	40,83
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.167.508	30,52	0,62
Altre prestazioni sociali in denaro	186.372	4,87	0,10
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	117.874	3,08	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	161.211	4,21	0,09
Altri trasferimenti a famiglie	550.569	14,39	0,29
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.641.432	42,91	0,87
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e istituzioni sociali private	3.824.965	100,00	2,03
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,80	0,02
Altri contributi ai prodotti	161.815	4,21	0,09
Contributi in conto interessi	473.057	12,32	0,25
Altri contributi alla produzione	2.715.542	70,72	1,44
Altri trasferimenti a imprese	458.479	11,94	0,24
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	3.839.726	100,00	2,04
Eestero			
Unione Europea	36.585	2,46	0,02
Altri trasferimenti all'estero	1.450.769	97,54	0,77
Totale Trasferimenti correnti a Estero	1.487.354	100,00	0,79
TOTALE GENERALE	187.972.116	100,00	100,00

Tavola 19

BUDGET DELLO STATO 2007**Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti**

(migliaia di €)

	Totale 2007		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	28.820	1,19	0,20
Agenzie fiscali	24.570	1,01	0,17
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	454.320	18,72	3,21
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	82.014	3,38	0,58
Enti di ricerca	1.836.559	75,69	12,97
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	2.426.284	100,00	17,13
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	3.470.953	53,35	24,51
Comuni e province	2.416.126	37,14	17,06
Enti produttori di servizi sanitari	8.500	0,13	0,06
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	608.379	9,35	4,30
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	2.202	0,03	0,02
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	6.506.160	100,00	45,94
Contributi agli investimenti ad Università statali	286.791	100,00	2,02
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	602.513	100,00	4,25
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	26.292	100,00	0,19
Imprese			
Private	3.062.045	74,47	21,62
Pubbliche	1.049.738	25,53	7,41
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	4.111.784	100,00	29,03
Estero			
Unione Europea	57.643	28,39	0,41
Altri trasferimenti all'estero	145.418	71,61	1,03
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	203.061	100,00	1,43
TOTALE GENERALE	14.162.885	100,00	100,00

Tavola 20

BUDGET DELLO STATO 2007**Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale**

(migliaia di €)

	Totale 2007		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.670.091	98,62	16,83
Altri	23.390	1,38	0,24
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	1.693.481	100,00	17,06
Famiglie e Istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	774	100,00	0,01
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Famiglie e istituzioni sociali private	774	100,00	0,01
Imprese			
Altri	120.426	100,00	1,21
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Imprese	120.426	100,00	1,21
Somme non altrove classificate	8.109.920	100,00	81,72
TOTALE GENERALE	9.924.602	100,00	100,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 21

BUDGET DELLO STATO 2007
Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/col(E))	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/col(H))	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/col(N))
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.283.418	508.121	20.248	134.823	4.946.610	5,73	4,69	100.427.151	47,36	95,31	105.373.762	35,31
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	98.183	25.598	171	1.898	125.851	0,15	1,63	7.617.574	3,59	98,37	7.743.425	2,60
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	331.846	33.277	543	7.197	372.662	0,43	0,68	54.514.815	25,71	99,32	54.887.478	18,39
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.616.478	2.005.389	10.668	114.386	7.746.920	8,97	92,50	627.716	0,30	7,50	8.374.635	2,81
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	814.683	153.766	3.444	20.206	992.099	1,15	62,67	891.434	0,42	47,33	1.883.533	0,63
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	41.910.070	1.071.663	3.102	30.016	43.014.851	49,83	99,10	388.896	0,18	0,90	43.403.747	14,55
MINISTERO DELL'INTERNO	7.481.794	744.038	18.197	193.016	8.435.045	9,77	37,27	14.196.951	6,69	62,73	22.631.996	7,58
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	54.990	103.429	300	2.597	161.317	0,19	24,26	503.575	0,24	75,74	664.892	0,22
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	132.152	7.837	2.164	3.136	145.289	0,17	4,18	3.332.188	1,57	95,82	3.477.478	1,17
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	77.219	11.045	327	6.893	95.483	0,11	46,41	110.235	0,05	53,59	205.718	0,07
MINISTERO DELLA DIFESA	13.871.573	1.732.335	44.188	1.783.282	17.431.378	20,19	98,73	223.727	0,11	1,27	17.655.104	5,92
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	528.515	89.265	530	26.009	644.319	0,75	53,23	566.195	0,27	46,77	1.210.514	0,41
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	749.876	152.566	589	22.373	925.403	1,07	64,21	515.881	0,24	35,79	1.441.285	0,48
MINISTERO DELLA SALUTE	181.368	96.921	3.986	10.543	292.818	0,34	25,44	853.098	0,40	74,56	1.150.916	0,39
MINISTERO DEI TRASPORTI	688.662	170.596	1.396	27.847	888.501	1,03	31,46	1.935.717	0,91	68,54	2.824.218	0,95
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.484	39.782	207	433	75.906	0,09	0,75	10.047.787	4,74	99,26	10.123.704	3,39
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	10.262	2.167	32	389	12.850	0,01	0,08	15.109.071	7,12	99,82	15.121.921	5,07
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	20.376	2.790		413	23.579	0,03	10,91	192.580	0,09	89,09	216.159	0,07
TOTALE GENERALE	76.886.750	6.950.586	108.091	2.385.455	86.330.882	100,00	28,93	212.059.602	100,00	71,07	298.390.484	100,00

Tavola 22

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi per aggregato di costo e per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.283.418	508.121	20.248	134.823	4.946.610
	86,59 %	10,27 %	0,41 %	2,73 %	100,00 %
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	98.183	25.598	171	1.898	125.851
	78,02 %	20,34 %	0,14 %	1,51 %	100,00 %
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	331.646	33.277	543	7.197	372.662
	88,99 %	8,93 %	0,15 %	1,93 %	100,00 %
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.616.478	2.005.389	10.668	114.386	7.746.920
	72,50 %	25,89 %	0,14 %	1,48 %	100,00 %
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	814.683	153.766	3.444	20.206	992.099
	82,12 %	15,50 %	0,35 %	2,04 %	100,00 %
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	41.910.070	1.071.663	3.102	30.016	43.014.851
	97,43 %	2,49 %	0,01 %	0,07 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INTERNO	7.481.794	744.038	16.197	193.016	8.435.045
	88,70 %	8,82 %	0,19 %	2,29 %	100,00 %
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	54.990	103.429	300	2.597	161.317
	34,09 %	64,12 %	0,19 %	1,61 %	100,00 %
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	132.152	7.837	2.164	3.136	145.289
	90,96 %	5,39 %	1,49 %	2,16 %	100,00 %
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	77.219	11.045	327	6.893	95.483
	80,87 %	11,57 %	0,34 %	7,22 %	100,00 %
MINISTERO DELLA DIFESA	13.871.573	1.732.335	44.188	1.783.282	17.431.378
	79,58 %	9,94 %	0,25 %	10,23 %	100,00 %
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	528.515	89.265	530	26.009	644.319
	82,03 %	13,85 %	0,08 %	4,04 %	100,00 %
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	749.876	152.566	589	22.373	925.403
	81,03 %	16,49 %	0,06 %	2,42 %	100,00 %
MINISTERO DELLA SALUTE	181.368	96.921	3.986	10.543	292.818
	61,94 %	33,10 %	1,36 %	3,60 %	100,00 %
MINISTERO DEI TRASPORTI	688.662	170.596	1.396	27.847	888.501
	77,51 %	19,20 %	0,16 %	3,13 %	100,00 %
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.484	39.782	207	433	75.906
	46,75 %	52,41 %	0,27 %	0,57 %	100,00 %
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	10.262	2.167	32	389	12.850
	79,86 %	16,87 %	0,25 %	3,03 %	100,00 %
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	20.376	2.790		413	23.579
	86,42 %	11,83 %		1,75 %	100,00 %
TOTALE GENERALE	76.886.750	6.950.586	108.091	2.385.455	86.330.882
	89,06 %	8,05 %	0,13 %	2,76 %	100,00 %

Tavola 23

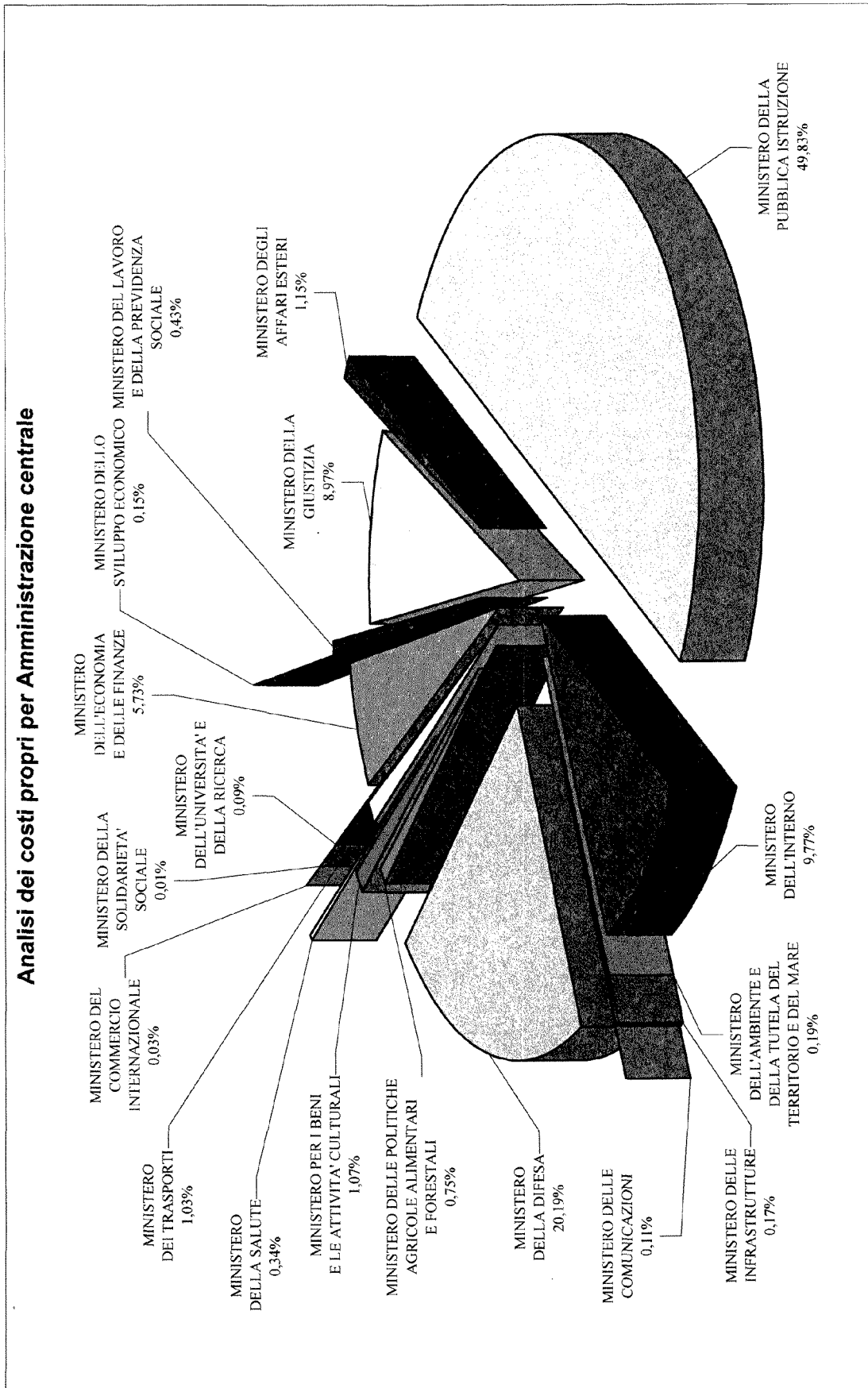


Tavola 24

BUDGET DELLO STATO 2007
Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale

(in Euro)

	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80.585	4,13	4.283.417.972	5,57	4.129.024.928	5,47	26.146.599	6,33	128.246.445	12,31
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.709	0,09	98.183.489	0,13	86.218.238	0,11	1.910.127	0,46	10.055.124	0,97
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.383	0,43	331.645.753	0,43	322.238.364	0,43	2.585.270	0,63	6.822.119	0,65
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.873	5,58	5.616.477.996	7,30	5.481.362.342	7,27	59.848.595	14,48	75.267.059	7,22
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.064	0,41	814.682.946	1,06	348.454.253	0,45	19.811.073	4,79	446.417.620	42,85
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.177.042	60,36	41.910.070.344	54,51	41.738.949.789	55,33	15.503.293	3,75	155.617.262	14,94
MINISTERO DELL'INTERNO	168.615	8,65	7.481.793.884	9,73	7.310.189.041	9,69	85.937.473	20,79	85.667.370	8,22
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.099	0,06	54.990.188	0,07	52.652.392	0,07	1.599.326	0,39	738.470	0,07
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.219	0,17	132.152.478	0,17	129.636.077	0,17	458.183	0,11	2.058.218	0,20
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.812	0,09	77.218.538	0,10	74.546.385	0,10	1.067.736	0,26	1.604.417	0,15
MINISTERO DELLA DIFESA	336.468	17,25	13.871.572.704	18,04	13.611.672.209	18,05	161.609.850	39,10	98.290.645	9,43
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.023	0,62	528.514.938	0,69	513.229.003	0,68	7.438.138	1,80	7.847.797	0,75
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.638	1,01	749.876.013	0,98	733.662.103	0,97	6.059.819	1,47	10.154.091	0,97
MINISTERO DELLA SALUTE	3.581	0,18	181.368.248	0,24	178.451.952	0,24	550.378	0,13	2.365.918	0,23
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.600	0,90	688.662.458	0,90	657.632.546	0,87	21.648.964	5,24	9.380.948	0,90
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	738	0,04	35.484.302	0,05	34.611.978	0,05	215.804	0,05	656.520	0,06
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	189	0,01	10.261.856	0,01	9.807.737	0,01	258.040	0,06	196.079	0,02
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	409	0,02	20.376.248	0,03	19.231.026	0,03	707.593	0,17	437.629	0,04
TOTALE GENERALE	1.950.047	100,00	76.886.750.354	100,00	75.431.570.362	100,00	413.356.261	100,00	1.041.823.731	100,00

Tavola 25

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80.585	4,13	3.953.374.207	175.650.722	4.129.024.928	4,25
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.709	0,09	84.917.985	1.300.253	86.218.238	1,51
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.383	0,43	321.833.874	404.491	322.238.364	0,13
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.873	5,58	5.354.167.337	127.195.005	5.481.362.342	2,32
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.064	0,41	348.169.401	284.853	348.454.253	0,08
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.177.042	60,36	41.738.538.451	411.338	41.738.949.789	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	168.615	8,65	7.229.920.318	80.268.725	7.310.189.041	1,10
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.099	0,06	52.484.183	168.210	52.652.392	0,32
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.219	0,17	129.146.219	489.858	129.636.077	0,38
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.812	0,09	73.319.637	1.226.748	74.546.385	1,65
MINISTERO DELLA DIFESA	336.468	17,25	13.176.639.264	435.032.946	13.611.672.209	3,20
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.023	0,62	510.712.296	2.516.707	513.229.003	0,49
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.638	1,01	731.691.478	1.970.625	733.662.103	0,27
MINISTERO DELLA SALUTE	3.581	0,18	177.529.842	922.110	178.451.952	0,52
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.600	0,90	648.235.337	9.397.209	657.632.546	1,43
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	738	0,04	34.325.188	286.790	34.611.978	0,83
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	189	0,01	9.641.200	166.536	9.807.737	1,70
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	409	0,02	18.838.419	392.607	19.231.026	2,04
TOTALE GENERALE	1.950.047	100,00	74.593.484.636	838.085.732	75.431.570.362	1,11

Tavola 26

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
 (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80.585	3.953.374.207	49.058
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.709	84.917.985	49.681
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.383	321.833.874	38.390
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.873	5.354.167.337	49.178
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.064	348.169.401	43.174
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.177.042	41.738.538.451	35.461
MINISTERO DELL'INTERNO	168.615	7.229.920.318	42.878
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.099	52.484.183	47.753
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.219	129.146.219	40.123
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.812	73.319.637	40.460
MINISTERO DELLA DIFESA	336.468	13.176.639.264	39.162
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.023	510.712.296	42.480
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.638	731.691.478	37.258
MINISTERO DELLA SALUTE	3.581	177.529.842	49.580
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.600	648.235.337	36.832
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	738	34.325.188	46.536
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	189	9.641.200	51.014
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	408	18.838.419	46.069
TOTALE GENERALE	1.950.047	74.593.484.636	38.252

Tavola 27

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costo del personale
(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Retribuzioni (*)	75.431.570	72.319.413	3.112.157	4,30
Missioni Italiane	334.538	370.219	(35.681)	(9,64)
Indennità di missione	118.209	146.607	(28.399)	(19,37)
Spese di missione	216.330	223.612	(7.282)	(3,26)
Missioni Estere	78.818	157.812	(78.994)	(50,06)
Indennità di missione	37.493	94.091	(56.598)	(60,15)
Spese di missione	41.325	63.721	(22.396)	(35,15)
Altri costi del personale	1.041.824	1.149.897	(108.074)	(9,40)
Incarichi	654.085	667.497	(13.412)	(2,01)
Gettoni di presenza	60.912	117.589	(56.678)	(48,20)
Borse di studio e sussidi	23.643	22.348	1.295	5,80
Buoni pasto	146.115	148.558	(2.443)	(1,64)
Centri attività sociali, sportive e culturali	5.867	6.988	(1.122)	(16,05)
Contributi per prestazioni sanitarie	5.869	6.726	(857)	(12,74)
Contributi aggiuntivi	7.904	12.477	(4.573)	(36,65)
Indennizzi	69.099	57.652	11.447	19,86
Traslochi e trasporti	61.695	101.767	(40.072)	(39,38)
Assicurazioni per il personale	6.635	8.294	(1.659)	(20,00)
TOTALE GENERALE	76.886.750	73.997.341	2.889.409	3,90

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

Tavola 28/1

BUDGET DELLO STATO 2007**Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione**

(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Beni di Consumo	1.008.514	1.128.707	(120.194)	(10,65)
Carta, cancelleria e stampati	133.099	124.785	8.314	6,66
Carta	48.168	42.396	5.772	13,62
Cancelleria	68.591	60.355	8.236	13,65
Stampati	16.340	22.035	(5.695)	(25,84)
Giornali e pubblicazioni	21.405	21.904	(499)	(2,28)
Giornali e riviste	10.525	9.260	1.266	13,67
Pubblicazioni	10.879	12.644	(1.765)	(13,96)
Materiali e accessori	854.010	982.018	(128.008)	(13,04)
Beni alimentari	174.872	172.402	2.469	1,43
Vestitario	100.050	111.232	(11.182)	(10,05)
Equipaggiamento	23.464	40.630	(17.166)	(42,25)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	233.868	264.576	(30.707)	(11,61)
Accessori per uffici, alloggi, mense	61.115	58.943	2.172	3,68
Accessori per attività sportive e ricreative	7.329	7.138	192	2,69
Strumenti tecnico-specialistici	42.609	53.728	(11.119)	(20,69)
Materiale tecnico-specialistico	76.933	134.654	(57.721)	(42,87)
Materiale informatico	34.823	48.645	(13.823)	(28,41)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	98.947	90.069	8.877	9,86
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.616.081	6.240.229	(624.149)	(10,00)

Tavola 28/2

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Consulenza	883.235	943.119	(59.884)	(6,35)
Giuridico-amministrativa	20.445	23.116	(2.672)	(11,56)
Tecnico-scientifica	170.969	174.866	(3.897)	(2,23)
Informatica	168.660	191.642	(22.982)	(11,99)
Interpretariato e traduzioni	2.999	3.088	(89)	(2,87)
Esperti esterni	321.817	336.245	(14.428)	(4,29)
Altre consulenze	198.346	214.162	(15.816)	(7,39)
Assistenza	129.172	126.494	2.677	2,12
Psicologica, sociale e religiosa	23.731	19.876	3.854	19,39
Medico-sanitaria	105.441	106.618	(1.177)	(1,10)
Promozione	80.187	87.044	(6.857)	(7,88)
Pubblicità	49.483	56.809	(7.325)	(12,89)
Organizzazione manifestazioni e convegni	30.704	30.235	468	1,55
Formazione e addestramento	170.234	214.853	(44.619)	(20,77)
Formazione professionale generica	73.017	68.440	4.577	6,69
Formazione professionale specialistica	64.488	125.451	(60.962)	(48,59)
Addestramento personale	32.728	20.962	11.767	56,14
Manutenzione ordinaria	701.659	1.002.411	(300.752)	(30,00)
Immobili	249.377	270.923	(21.546)	(7,96)
Mobili, arredi e accessori	15.192	18.682	(3.489)	(18,68)

Tavola 28/3

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Impianti e macchinari	143.640	187.809	(44.169)	(23,52)
Mezzi di trasporto	122.461	262.073	(139.612)	(53,27)
Hardware	53.628	69.951	(16.324)	(23,34)
Software	71.428	102.066	(30.638)	(30,02)
Altri beni	45.933	90.907	(44.974)	(49,47)
Noleggi e locazioni e leasing	1.101.627	1.235.413	(133.786)	(10,83)
Impianti e macchinari	72.115	95.567	(23.452)	(24,54)
Immobili	905.816	987.439	(81.622)	(8,27)
Hardware	23.694	22.649	1.044	4,61
Licenze	15.886	25.362	(9.476)	(37,36)
Mezzi di trasporto	71.211	88.097	(16.886)	(19,17)
Altri beni	12.905	16.300	(3.395)	(20,83)
Utenze e canoni	727.650	791.375	(63.725)	(8,05)
Telefonia fissa	140.424	136.324	4.101	3,01
Telefonia mobile	15.905	19.141	(3.236)	(16,91)
Reti di trasmissione	115.315	115.826	(511)	(0,44)
Energia elettrica	229.699	276.439	(46.741)	(16,91)
Acqua	77.511	79.609	(2.098)	(2,63)
Gas	91.763	111.508	(19.745)	(17,71)

Tavola 28/4

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Altri canoni	57.034	52.529	4.506	8,58
Servizi di ristorazione	307.492	325.281	(18.789)	(5,76)
Personale militare	248.745	248.846	(101)	(0,04)
Personale civile	58.747	77.435	(18.688)	(24,13)
Servizi ausiliari	1.476.848	1.481.672	(4.824)	(0,33)
Sorveglianza e custodia	179.550	132.388	47.162	35,62
Pulizia e lavanderia	751.087	769.024	(17.937)	(2,33)
Stampa e rilegatura	5.726	8.578	(2.852)	(33,25)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	56.509	85.043	(28.535)	(33,55)
Prestazioni artigianali	3.452	9.666	(6.214)	(64,29)
Addestramento animali	33	2.862	(2.829)	(98,85)
Altri servizi ausiliari	480.492	474.111	6.381	1,35
Assicurazioni	37.976	31.566	6.410	20,31
Assicurazioni su beni immobili	182	175	7	4,13
Assicurazioni su beni mobili	33.222	27.485	5.736	20,87
Altre assicurazioni	4.572	3.906	666	17,06
Altri costi	325.992	312.923	13.068	4,18
Per doveri assolti dai cittadini	22.368	26.345	(3.977)	(15,10)
Giudici popolari	14.616	17.123	(2.507)	(14,64)
Arruolamento	301	435	(134)	(30,79)

Tavola 28/5

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliata di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Commissioni elettorali	10	6	4	67,21
Collaborazione con le istituzioni	7.441	8.780	(1.340)	(15,26)
Amministrativi	164.451	156.109	8.342	5,34
Oneri postali e telegrafici	98.262	111.070	(12.808)	(11,53)
Carte valori e valori bollati	2.075	1.695	380	22,41
Rappresentanza	1.870	2.646	(776)	(29,33)
Pubblicazione bandi di gara	8.679	10.995	(2.316)	(21,06)
Iscrizioni ad ordini professionali	53	64	(11)	(17,81)
Partecipazione ad organismi internazionali	39.244	8.019	31.225	389,39
Diversi	14.268	21.620	(7.351)	(34,00)
Imposte	15.066	18.413	(3.348)	(18,18)
Imposte sul reddito	5	53	(48)	(89,90)
Imposte sul patrimonio				
Imposte sul registro	270	52	218	415,03
I.V.A.	20	23	(3)	(12,82)
Altre imposte	14.770	18.285	(3.515)	(19,22)
Tasse	124.107	112.056	12.051	10,75
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	117.328	104.249	13.079	12,55
Tassa per passi carrabili	58	665	(608)	(91,33)

Tavola 28/6

BUDGET DELLO STATO 2007**Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione**

(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.306	1.860	(554)	(29,77)
Altre tasse	5.415	5.282	133	2,52
Oneri finanziari		2.627	(2.627)	(100,00)
Altri oneri finanziari		2.627	(2.627)	(100,00)
Oneri su finanziamenti specifici		378	(378)	(100,00)
Altri oneri finanziari		2.249	(2.249)	(100,00)
TOTALE GENERALE	6.950.586	7.684.486	(733.900)	(9,55)

Tavola 29

BUDGET DELLO STATO 2007**Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Costi straordinari	2.024	4.840	(2.816)	(58,18)
Insussistenze attive				
Minusvalenze da alienazioni		170	(170)	(100,00)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.869	4.008	(2.139)	(53,37)
Sopravvenienze passive	0	7	(7)	(98,82)
Spese per differenze cambio	155	655	(500)	(76,36)
Esborso da contenzioso	100.495	157.791	(57.296)	(36,31)
Cittadini	28.682	66.624	(37.942)	(56,95)
Fornitori	9.970	11.303	(1.333)	(11,79)
Personale dipendente	61.843	79.864	(18.021)	(22,56)
Servizi finanziari	5.572	5.263	309	5,88
Altri Servizi finanziari	1.623	1.650	(26)	(1,60)
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni	10		10	
Servizi di tesoreria	3.939	3.613	325	9,01
TOTALE GENERALE	108.091	167.894	(59.803)	(35,62)

Tavola 30/1

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Immobilizzazioni immateriali	123.522	100.059	23.463	23,45
Avviamento	48	24	24	100,00
Brevetti	128	52	76	146,84
Diritti d'autore	537	654	(117)	(17,91)
Opere dell'ingegno	122.809	99.329	23.480	23,64
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	99.791	97.332	2.459	2,53
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.176	2.706	470	17,36
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	7.776	7.411	364	4,92
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.742	1.694	47	2,80
Fabbricati militari	51.284	49.881	1.402	2,81
Impianti sportivi	394	371	23	6,34
Infrastrutture idrauliche	661	639	22	3,38
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.517	33.404	113	0,34
Opere destinate al culto	0	0	0	100,00
Opere per la sistemazione del suolo	554	536	17	3,22
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185	185	0	0,00
Vie di comunicazione	503	502	0	0,06
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	1.875.152	1.735.065	140.087	8,07
Animali	677	816	(138)	(16,95)
Armi leggere	56.215	64.983	(8.768)	(13,49)
Armi pesanti	114.715	71.189	43.526	61,14
Automezzi ad uso specifico	2.159	1.847	312	16,88

Tavola 30/2

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Ammortamenti
(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Equipaggiamento e vestiario	65.995	62.055	3.940	6,35
Hardware	166.101	179.222	(13.121)	(7,32)
Impianti e attrezzature	150.655	137.788	12.867	9,34
Macchinari per ufficio	53.084	67.761	(14.677)	(21,86)
Materiale bibliografico	2.075	793	1.282	161,76
Mezzi aerei da guerra	301.946	229.028	72.918	31,84
Mezzi di trasporto aerei	462.649	407.428	55.221	13,55
Mezzi di trasporto marittimi	28.558	28.537	21	0,07
Mezzi di trasporto stradali leggeri	122.067	167.420	(45.353)	(27,09)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	69.432	57.100	12.332	21,60
Mezzi navali da guerra	45.886	34.817	11.068	31,79
Mezzi terrestri da guerra	135.673	134.404	1.268	0,94
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	13.757	12.985	772	5,95
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	30.099	28.593	1.506	5,27
Mobili e arredi per ufficio	52.878	47.784	5.094	10,66
Opere artistiche	192	187	5	2,77
Strumenti musicali	338	327	12	3,59
Manutenzioni straordinarie	266.990	275.209	11.781	4,28
Armi pesanti	5.021	5.013	9	0,17
Automezzi ad uso specifico	26	24	4	16,01
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.817	2.453	1.364	55,59
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	19.880	17.760	2.120	11,94

Tavola 30/3

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Ammortamenti
(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	534	528	6	1,13
Fabbricati militari	16.348	15.872	476	3,00
Fabbricati rurali	7	7	0	0,00
Hardware	8.005	8.924	(920)	(10,31)
Impianti e attrezzature	24.632	23.058	1.575	6,83
Impianti sportivi	113	110	3	2,77
Infrastrutture idrauliche	384	377	7	1,83
Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.600	3.540	61	1,71
Macchinari per ufficio	649	385	264	68,55
Materiale bibliografico	669	449	219	48,84
Mezzi aerei da guerra	116.231	115.076	1.154	1,00
Mezzi di trasporto aerei	19.866	19.492	374	1,92
Mezzi di trasporto marittimi	2.647	2.630	17	0,64
Mezzi di trasporto stradali leggeri	2.955	2.378	577	24,27
Mezzi di trasporto stradali pesanti	12.995	12.573	422	3,36
Mezzi navali da guerra	14.117	12.474	1.643	13,17
Mezzi terrestri da guerra	5.403	5.393	10	0,19
Mobili ed arredi	1.484	1.334	150	11,28
Opere artistiche	48	20	28	143,55
Opere destinate al culto	1		1	
Opere per la sistemazione del suolo	26	16	10	58,58
Software	27.300	25.106	2.194	8,74

Tavola 30/4

BUDGET DELLO STATO 2007**Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Ammortamenti**

(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Strumenti musicali	25	16	9	52,65
Vie di comunicazione	203	198	4	2,24
TOTALE GENERALE	2.385.455	2.207.665	177.791	8,05

Tavola 31

BUDGET DELLO STATO 2007
Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	86.330.882
(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	74.080.142
(+) COSTI DISLOCATI	212.059.602
Trasferimenti correnti	187.972.116
Contributi agli investimenti	14.162.885
Altri trasferimenti in c/capitale	9.924.602
(+) FONDI DA ASSEGNARE	15.632.001
Rettifiche ed integrazioni	
(-) Quota ammortamento	(2.385.455)
(+) Spese per investimenti	4.292.457
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(49.081)
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(2.312.307)
(+) Spese cui non corrispondono costi	656.574
(+) Opere in corso	230.922
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	234.986.140
(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	22.995.399
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	646.517.276

PARTE IV

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO AMMINISTRAZIONE

Indice delle tavole riepilogative a livello Amministrazione centrale

- * Riepilogo dei costi per natura
- * Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
- * Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
- * Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale
- * Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
- * Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
- * Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti
- * Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa
- * Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
- * Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	2.135.313.628	2.148.104.344	4.283.417.972	86,59	2,20
Retribuzioni	2.059.883.260	2.069.141.668	4.129.024.928	83,47	2,12
Missioni	13.073.470	13.073.129	26.146.599	0,53	0,01
Altri costi del personale	62.356.898	65.889.547	128.246.445	2,59	0,07
COSTI DI GESTIONE	254.094.349	254.026.941	508.121.290	10,27	0,26
Beni di Consumo	25.662.733	25.658.543	51.321.276	1,04	0,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.801.152	216.740.284	433.541.436	8,76	0,22
Altri oneri di gestione	11.630.464	11.628.114	23.258.578	0,47	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.123.269	10.125.196	20.248.465	0,41	0,01
Esborso da contenzioso	7.408.713	7.410.640	14.819.353	0,30	0,01
Servizi finanziari	2.714.556	2.714.556	5.429.112	0,11	0,00
AMMORTAMENTI	67.140.499	67.682.269	134.822.768	2,73	0,07
Totale Costi	2.466.671.745	2.479.938.750	4.946.610.495	100,00	2,54
ONERI FINANZIARI			74.045.118.388		38,05
Debito Pubblico			65.800.000.000		33,82
Prestiti			8.245.118.388		4,24
COSTI DISLOCATI			100.427.151.145		51,61
Trasferimenti correnti			93.024.365.409		47,81
Contributi agli investimenti			4.909.639.793		2,52
Altri trasferimenti in c/capitale			2.493.145.943		1,28
FONDI DA ASSEGNARE			15.166.859.003		7,79
Fondi Speciali			280.654.200		0,14
Fondi di riserva			3.600.000.000		1,85
Altri fondi da ripartire			11.286.204.803		5,80
TOTALE GENERALE			194.585.739.031		100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Indirizzo politico	554	0,69	33.729.415	81,64	4.643.251	11,24	296.000	0,72	2.646.518	6,41	41.315.184	0,84
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	36.492	45,28	1.955.754.453	85,25	262.065.604	11,42	13.671.622	0,60	62.684.721	2,73	2.294.176.400	46,38
Organi esecutivi e legislativi	735	0,91	113.198.384	93,03	7.075.350	5,81	16.423	0,01	1.385.541	1,14	121.675.698	2,46
Organi a rilevanza costituzionale	735	0,91	113.198.384	93,03	7.075.350	5,81	16.423	0,01	1.385.541	1,14	121.675.698	2,46
Affari finanziari e fiscali	30.139	37,40	1.593.141.342	86,19	192.681.795	10,42	6.603.306	0,36	56.030.271	3,03	1.848.456.714	37,37
Politiche di bilancio	3.090	3,83	132.077.775	63,58	50.500.860	24,31	4.334.571	2,09	20.809.731	10,02	207.722.937	4,20
Vigilanza sulla spesa pubblica	1.657	2,06	87.529.769	85,60	10.821.844	10,58	39.039	0,04	3.858.480	3,77	102.249.132	2,07
Emissione e gestione del debito pubblico	149	0,18	7.512.677	52,33	4.126.436	28,75	264.997	1,85	2.451.129	17,07	14.355.239	0,29
Gestione e dismissione di enti e di imprese	144	0,18	6.778.805	46,73	5.410.779	37,30	1.584.747	10,93	731.263	5,04	14.505.594	0,29
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	22.109	27,44	1.186.787.117	92,41	81.868.536	6,37			15.613.262	1,22	1.284.268.915	25,96
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	10	0,01	569.419	51,62	219.768	20,28	9.154	0,84	295.291	27,25	1.083.632	0,02
Funzione giurisdizionale tributaria	1.814	2,25	108.768.455	85,14	18.642.392	14,59	4.780	0,00	341.561	0,27	127.757.188	2,58
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	251	0,31	14.819.989	53,60	5.529.866	20,00	226.372	0,82	7.071.578	25,58	27.647.805	0,56
Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica	56	0,07	3.659.818	71,38	1.100.734	21,47	6.058	0,12	360.301	7,03	5.126.911	0,10
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	859	1,07	44.647.520	70,05	14.460.560	22,69	133.588	0,21	4.497.675	7,06	63.739.363	1,29
Servizi di programmazione	142	0,18	8.471.535	61,76	3.485.329	25,41	117.071	0,85	1.642.953	11,98	13.716.888	0,28
Programmazione economica finanziaria	142	0,18	8.471.535	61,76	3.485.329	25,41	117.071	0,85	1.642.953	11,98	13.716.888	0,28
Altri servizi generali	5.475	6,79	240.943.193	77,64	58.823.130	18,96	6.934.822	2,23	3.625.956	1,17	310.327.101	6,27
Monetazione	40	0,05	1.833.889	71,55	517.214	20,18			212.001	8,27	2.563.104	0,05

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	200	0,25	10.824.000	90,58	906.954	7,59	17.266	0,14	200.963	1,68	11.949.183	0,24
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	18	0,02	961.371	92,42	66.239	6,37			12.594	1,21	1.040.204	0,02
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	56	0,07	2.644.824	70,89	775.330	20,78	3.776	0,10	307.154	8,23	3.731.084	0,08
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni	5.161	6,40	224.679.110	77,20	56.557.393	19,43	6.913.780	2,38	2.893.244	0,99	291.043.527	5,88
2 - Difesa	30	0,04	1.598.869	92,42	110.259	6,37			20.923	1,21	1.730.051	0,03
Difesa militare	6	0,01	319.510	92,41	22.066	6,38			4.183	1,21	345.759	0,01
Predisposizione dello strumento militare	6	0,01	319.510	92,41	22.066	6,38			4.183	1,21	345.759	0,01
Difesa civile	24	0,03	1.279.359	92,42	88.193	6,37			16.740	1,21	1.384.292	0,03
Interventi per pubbliche calamità	24	0,03	1.279.359	92,42	88.193	6,37			16.740	1,21	1.384.292	0,03
3 - Ordine pubblico e sicurezza	13.709	17,01	736.701.294	92,38	50.542.161	6,34			10.202.923	1,28	797.446.378	16,12
Servizi di polizia	13.709	17,01	736.701.294	92,38	50.542.161	6,34			10.202.923	1,28	797.446.378	16,12
Controllo del territorio	6.571	8,15	352.882.832	92,39	24.239.412	6,34			4.830.649	1,26	382.052.893	7,72
Contrasto alla criminalità organizzata e comune	5.758	7,15	309.705.932	92,36	21.203.584	6,32			4.401.713	1,31	335.311.229	6,78
Tutela dell'ordine pubblico	1.380	1,71	74.012.530	92,42	5.099.165	6,37			970.561	1,21	80.082.256	1,62
4 - Affari economici	1.492	1,85	80.024.100	83,76	10.991.133	11,50	551.145	0,58	3.969.611	4,16	95.535.989	1,93
Affari generali economici e commerciali	1.492	1,85	80.024.100	83,76	10.991.133	11,50	551.145	0,58	3.969.611	4,16	95.535.989	1,93
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	87	0,11	5.280.594	65,54	1.947.858	24,18	132.862	1,55	695.449	8,63	8.056.763	0,16
Politica economica in ambito Unione Europea	59	0,07	3.853.157	58,31	1.650.379	24,97	62.274	0,94	1.042.752	15,78	6.608.562	0,13
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	558	0,69	28.634.792	81,46	4.481.306	12,75	356.009	1,01	1.678.307	4,77	35.150.414	0,71
Tutela del mercato e dei consumatori	788	0,98	42.255.557	92,42	2.911.590	6,37			553.103	1,21	45.720.250	0,92

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
5 - Protezione dell'ambiente	95	0,12	5.118.340	92,42	352.701	6,37			66.935	1,21	5.537.976	0,11
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	95	0,12	5.118.340	92,42	352.701	6,37			66.935	1,21	5.537.976	0,11
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	95	0,12	5.118.340	92,42	352.701	6,37			66.935	1,21	5.537.976	0,11
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	36	0,04	1.918.121	92,42	132.224	6,37			25.098	1,21	2.075.443	0,04
Attivita' culturali	6	0,01	319.510	92,41	22.066	6,38			4.183	1,21	345.759	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	6	0,01	319.510	92,41	22.066	6,38			4.183	1,21	345.759	0,01
Servizi radiotelevisivi e di editoria	30	0,04	1.598.611	92,42	110.158	6,37			20.915	1,21	1.729.684	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	30	0,04	1.598.611	92,42	110.158	6,37			20.915	1,21	1.729.684	0,03
10 - Protezione sociale	1.096	1,36	42.136.206	68,74	15.799.961	25,77	2.511.751	4,10	853.668	1,39	61.301.586	1,24
Invalidita'	554	0,69	21.100.051	68,69	8.213.919	26,74	1.137.612	3,70	265.274	0,86	30.716.856	0,62
Invalidita' civile	554	0,69	21.100.051	68,69	8.213.919	26,74	1.137.612	3,70	265.274	0,86	30.716.856	0,62
Vecchiaia	464	0,58	17.671.024	68,78	6.850.412	26,66	948.608	3,69	222.175	0,86	25.692.219	0,52
Pensioni	464	0,58	17.671.024	68,78	6.850.412	26,66	948.608	3,69	222.175	0,86	25.692.219	0,52
Protezione sociale non altrimenti classificabile	79	0,10	3.365.131	68,78	735.630	15,04	425.531	6,70	366.219	7,49	4.892.511	0,10
Indennizzi per beni perduti all'estero	49	0,06	2.194.611	61,74	675.124	18,98	425.531	11,97	259.384	7,30	3.554.650	0,07
Indennizzi per ingiusta detenzione	30	0,04	1.170.519	67,49	60.506	4,52			106.835	7,99	1.337.860	0,03
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	27.062	33,61	1.426.437.174	86,58	163.483.996	9,92	3.217.947	0,20	54.352.371	3,30	1.647.491.488	33,31
TOTALE GENERALE (*)	80.585	100,00	4.283.417.972	86,59	508.121.290	10,27	20.248.465	0,41	134.822.768	2,73	4.946.610.495	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	4.129.024.928	96,40	100,00
Missioni Italiane	22.597.823	0,53	100,00
Indennità di missione	17.576.911	0,41	77,78
Spese di missione	5.020.912	0,12	22,22
Missioni Estere	3.548.776	0,08	100,00
Indennità di missione	1.553.093	0,04	43,76
Spese di missione	1.995.683	0,05	56,24
Altri costi del personale	128.246.445	2,99	100,00
Incarichi	62.004.144	1,45	48,35
Gettoni di presenza	39.129.238	0,91	30,51
Borse di studio e sussidi	358.472	0,01	0,28
Buoni pasto	13.197.170	0,31	10,29
Centri attività sociali, sportive e culturali	520.237	0,01	0,41
Contributi per prestazioni sanitarie	21.022	0,00	0,02
Indennizzi	4.889.340	0,11	3,81
Traslochi e trasporti	7.012.822	0,16	5,47
Assicurazioni per il personale	1.114.000	0,03	0,87
TOTALE GENERALE	4.283.417.972	100,00	

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	51.321.276	10,10	
Carta, cancelleria e stampati	5.593.580	1,10	100,00
Carta	1.483.611	0,29	26,52
Cancelleria	3.762.062	0,74	67,26
Stampati	347.907	0,07	6,22
Giornali e pubblicazioni	1.130.269	0,22	100,00
Giornali e riviste	350.925	0,07	31,05
Pubblicazioni	779.344	0,15	68,95
Materiali e accessori	44.597.427	8,78	100,00
Beni alimentari	3.318.101	0,65	7,44
Vestitario	9.788.407	1,93	21,95
Equipaggiamento	3.636.099	0,72	8,15
Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.905.719	3,52	40,15
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.826.190	0,56	6,34
Accessori per attività sportive e ricreative	80.002	0,02	0,18
Strumenti tecnico-specialistici	2.407.777	0,47	5,40
Materiale tecnico-specialistico	1.306.280	0,26	2,93
Materiale informatico	2.229.812	0,44	5,00
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.099.040	0,22	2,46
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	433.541.436	85,32	
Consulenza	82.193.020	16,18	100,00
Giuridico-amministrativa	1.271.533	0,25	1,55
Tecnico-scientifica	3.332.477	0,66	4,05

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Informatica	46.955.703	9,24	57,13
Interpretariato e traduzioni	99.301	0,02	0,12
Esperti esterni	29.352.903	5,78	35,71
Altre consulenze	1.181.103	0,23	1,44
Assistenza	2.287.654	0,45	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	314	0,00	0,01
Medico-sanitaria	2.287.340	0,45	99,99
Promozione	1.304.924	0,26	100,00
Pubblicità	346.186	0,07	26,53
Organizzazione manifestazioni e convegni	958.738	0,19	73,47
Formazione e addestramento	5.302.370	1,04	100,00
Formazione professionale generica	1.010.460	0,20	19,06
Formazione professionale specialistica	3.294.847	0,65	62,14
Addestramento personale	997.063	0,20	18,80
Manutenzione ordinaria	59.361.611	11,68	100,00
Immobili	8.773.960	1,73	14,78
Mobili, arredi e accessori	907.774	0,18	1,53
Impianti e macchinari	9.464.359	1,86	15,94
Mezzi di trasporto	1.216.494	0,24	2,05
Hardware	11.108.255	2,19	18,71
Software	20.880.950	4,11	35,18
Altri beni	7.009.819	1,38	11,81
Noleggi e locazioni e leasing	171.654.555	33,78	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Impianti e macchinari	2.469.023	0,49	1,44
Immobili	156.108.212	30,72	90,94
Hardware	7.280.744	1,43	4,24
Licenze	4.333.454	0,85	2,52
Mezzi di trasporto	1.244.303	0,24	0,72
Altri beni	218.819	0,04	0,13
Utenze e canoni	62.184.697	12,24	100,00
Telefonia fissa	5.499.333	1,08	8,84
Telefonia mobile	1.020.210	0,20	1,64
Reti di trasmissione	25.310.603	4,98	40,70
Energia elettrica	20.182.923	3,97	32,46
Acqua	1.825.158	0,36	2,94
Gas	5.096.413	1,00	8,20
Altri canoni	3.250.057	0,64	5,23
Servizi di ristorazione	16.857.477	3,32	100,00
Personale militare	16.813.375	3,31	99,74
Personale civile	44.102	0,01	0,26
Servizi ausiliari	28.381.176	5,59	100,00
Sorveglianza e custodia	1.162.948	0,23	4,10
Pulizia e lavanderia	23.071.037	4,54	81,29
Stampa e rilegatura	279.697	0,06	0,99
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.080.921	0,41	7,33
Prestazioni artigianali	38.110	0,01	0,13

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Addestramento animali	3.000	0,00	0,01
Altri servizi ausiliari	1.745.463	0,34	6,15
Assicurazioni	4.013.952	0,79	100,00
Assicurazioni su beni mobili	3.981.266	0,78	99,19
Altre assicurazioni	32.686	0,01	0,81
Altri costi	23.258.578	4,58	
Per doveri assolti dai cittadini	280.003	0,06	100,00
Collaborazione con le istituzioni	280.003	0,06	100,00
Amministrativi	16.424.946	3,23	100,00
Oneri postali e telegrafici	14.900.844	2,93	90,72
Carte valori e valori bollati	167.249	0,03	1,02
Rappresentanza	244.031	0,05	1,49
Pubblicazione bandi di gara	111.906	0,02	0,68
Iscrizioni ad ordini professionali	102	0,00	0,00
Partecipazione ad organismi internazionali	277.224	0,05	1,69
Diversi	723.590	0,14	4,41
Tasse	6.553.629	1,29	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	6.538.413	1,29	99,77
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	9.408	0,00	0,14
Altre tasse	5.808	0,00	0,09
TOTALE GENERALE	508.121.290	100,00	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Servizi finanziari	5.429.112	26,81	100,00
Altri Servizi finanziari	1.500.000	7,41	27,63
Servizi di tesoreria	3.929.112	19,40	72,37
Esborso da contenzioso	14.819.353	73,19	100,00
Cittadini	13.651.671	67,42	92,12
Personale dipendente	1.167.682	5,77	7,88
TOTALE GENERALE	20.248.465	100,00	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	48.392.017	35,89	100,00
Brevetti	77.432	0,06	0,16
Diritti d'autore	97.457	0,07	0,20
Opere dell'ingegno	48.217.128	35,76	99,64
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	1.468.754	1,09	100,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	182	0,00	0,01
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	434.988	0,32	29,62
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.200	0,00	0,08
Fabbricati militari	1.016.794	0,75	69,23
Impianti sportivi	5.200	0,00	0,35
Infrastrutture portuali e aeroportuali	10.390	0,01	0,71
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	77.194.371	57,26	100,00
Animali	3.600	0,00	0,00
Armi leggere	550.437	0,41	0,71
Automezzi ad uso specifico	25.234	0,02	0,03
Equipaggiamento e vestiario	114.628	0,09	0,15
Hardware	31.719.872	23,53	41,09
Impianti e attrezzature	4.313.360	3,20	5,59
Macchinari per ufficio	4.659.061	3,46	6,04
Materiale bibliografico	52.552	0,04	0,07
Mezzi aerei da guerra	3.544.978	2,63	4,59

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di Il livello
Mezzi di trasporto stradali leggeri	16.576.076	12,29	21,47
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.399.454	1,04	1,81
Mezzi navali da guerra	6.745.121	5,00	8,74
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.043.729	0,77	1,35
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.225.297	0,91	1,59
Mobili e arredi per ufficio	5.220.972	3,87	6,76
Manutenzioni straordinarie	7.767.626	5,76	100,00
Automezzi ad uso specifico	24.535	0,02	0,32
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	8.080	0,01	0,10
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.127.584	0,84	14,52
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	70	0,00	0,00
Fabbricati militari	783.460	0,58	10,09
Hardware	410.285	0,30	5,28
Impianti e attrezzature	1.466.069	1,09	18,87
Infrastrutture portuali e aeroportuali	111.642	0,08	1,44
Macchinari per ufficio	60.861	0,05	0,78
Materiale bibliografico	4	0,00	0,00
Mezzi aerei da guerra	322.080	0,24	4,15
Mezzi di trasporto stradali leggeri	180	0,00	0,00
Mezzi di trasporto stradali pesanti	24.002	0,02	0,31
Mezzi navali da guerra	291.890	0,22	3,76

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Mobili ed arredi	116.335	0,09	1,50
Opere artistiche	300	0,00	0,00
Software	3.020.249	2,24	38,88
TOTALE GENERALE	134.822.768	100,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	46.393.468	0,94	37.409.880	80,64	0,87	5.730.592	12,35	1,13	296.000	0,64	1,46	2.956.996	6,37	2,19
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	30.971.403	0,63	25.339.089	81,81	0,59	3.122.100	10,08	0,61	296.000	0,96	1,46	2.214.214	7,15	1,64
Servizio consultivo e ispettivo tributario	15.422.065	0,31	12.070.791	78,27	0,28	2.608.492	16,91	0,51				742.782	4,82	0,55
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	356.506.957	7,21	236.653.773	66,38	5,52	99.310.018	27,86	19,54	11.302.000	3,17	55,82	9.241.166	2,59	6,85
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.933.426	0,10	3.633.478	73,65	0,08	950.700	19,27	0,19	24.000	0,49	0,12	325.248	6,59	0,24
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	33.070.792	0,67	20.357.060	61,56	0,48	9.671.450	29,24	1,90	1.220.000	3,69	6,03	1.822.282	5,51	1,35
Servizio centrale del personale	23.839.811	0,48	15.009.506	62,96	0,35	6.485.834	27,21	1,28	890.000	3,73	4,40	1.454.471	6,10	1,08
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	34.324.807	0,69	20.784.263	60,55	0,49	11.975.700	34,89	2,36	136.000	0,40	0,67	1.428.844	4,16	1,06
Servizio centrale del sistema informativo integrato	17.240.123	0,35	9.855.405	57,17	0,23	5.242.198	30,41	1,03	32.000	0,19	0,16	2.110.520	12,24	1,57
Dipartimenti provinciali del Tesoro	243.097.998	4,91	167.014.061	68,70	3,90	64.984.136	26,73	12,79	9.000.000	3,70	44,45	2.099.801	0,86	1,56
DIPARTIMENTO DEL TESORO	74.700.286	1,51	45.378.436	60,75	1,06	20.117.310	26,93	3,96	1.559.935	2,22	8,20	7.544.605	10,10	5,60
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	6.708.034	0,14	3.562.551	53,11	0,08	2.222.485	33,13	0,44	113.605	1,69	0,56	809.393	12,07	0,60
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	4.366.287	0,09	2.794.727	64,01	0,07	1.145.016	26,22	0,23	84.356	1,93	0,42	342.188	7,84	0,25
Direzione II - Debito pubblico	13.236.095	0,27	6.919.065	52,27	0,16	3.755.038	28,37	0,74	246.012	1,86	1,21	2.315.980	17,50	1,72
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	7.573.590	0,15	5.001.461	66,04	0,12	1.830.902	24,17	0,36	158.582	2,09	0,78	582.645	7,69	0,43
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.090.620	0,10	3.583.804	70,40	0,08	1.072.680	21,07	0,21	116.394	2,29	0,57	317.742	6,24	0,24
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antitrusa	9.268.842	0,19	6.019.191	64,94	0,14	1.954.647	21,09	0,38	249.166	2,69	1,23	1.045.838	11,28	0,78

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	15.643.235	0,32	10.749.638	68,72	0,25	3.182.839	20,35	0,63	425.531	2,72	2,10	1.285.227	8,22	0,95
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	6.949.228	0,14	4.729.725	68,06	0,11	1.379.473	19,85	0,27	200.466	2,88	0,99	639.564	9,20	0,47
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	5.864.356	0,12	2.018.275	34,42	0,05	3.574.230	60,95	0,70	65.823	1,12	0,33	206.028	3,51	0,15
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	386.119.164	7,81	246.572.092	63,86	5,76	93.070.350	24,10	18,32	6.163.224	1,60	30,44	40.313.498	10,44	29,90
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	6.604.997	0,13	3.708.754	56,15	0,09	1.808.356	27,38	0,36	7.576	0,11	0,04	1.080.311	16,36	0,80
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	10.938.670	0,22	7.062.796	64,57	0,16	3.181.943	29,09	0,63	27.025	0,25	0,13	666.906	6,10	0,49
Ispettorato generale di finanza	8.723.993	0,18	6.075.491	69,64	0,14	2.046.882	23,46	0,40	19.080	0,22	0,09	582.540	6,68	0,43
Ispettorato generale per politiche di bilancio	15.106.629	0,31	7.930.752	52,50	0,19	3.253.377	21,54	0,64	23.800	0,16	0,12	3.898.700	25,81	2,89
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	9.808.785	0,20	5.662.816	57,73	0,13	2.447.568	24,95	0,48	16.652	0,17	0,08	1.681.749	17,15	1,25
Ispettorato generale per gli affari economici	5.335.241	0,11	3.830.499	71,80	0,09	978.139	18,33	0,19	10.834	0,20	0,05	515.769	9,67	0,38
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA. l' U.E.	14.391.920	0,29	6.135.972	42,63	0,14	2.651.345	18,42	0,52	3.948.322	27,43	19,50	1.656.281	11,51	1,23
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con enti disciolti	11.979.489	0,24	5.347.949	44,64	0,12	3.383.192	28,24	0,67	15.424	0,13	0,08	3.232.924	26,99	2,40
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	6.485.131	0,13	3.415.410	52,67	0,08	1.262.382	19,47	0,25	1.500.000	23,13	7,41	307.339	4,74	0,23
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.069.196	0,12	3.876.819	63,88	0,09	1.510.290	24,88	0,30	10.672	0,18	0,05	671.415	11,06	0,50
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	17.267.659	0,35	7.154.212	41,43	0,17	4.441.378	25,72	0,87	25.725	0,15	0,13	5.646.344	32,70	4,19
Centro nazionale di contabilita' pubblica	3.337.384	0,07	2.373.047	71,11	0,06	774.686	23,21	0,15	2.446	0,07	0,01	187.205	5,61	0,14
Ragionerie Provinciali dello Stato	178.955.300	3,62	116.214.845	64,94	2,71	48.747.993	27,24	9,59	462.757	0,26	2,29	13.529.705	7,56	10,04
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	18.645.228	0,38	15.131.063	81,15	0,35	2.770.338	14,86	0,55	26.034	0,14	0,13	717.793	3,85	0,53
Ucb Economia e Finanze	13.531.326	0,27	8.339.288	61,63	0,19	4.068.260	30,07	0,80	32.266	0,24	0,16	1.091.512	8,07	0,81

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Ucb Attività produttive	3.045.603	0,06	2.491.228	81,80	0,06	313.798	10,30	0,06				240.577	7,90	0,18
Ucb Lavoro e politiche sociali	2.888.126	0,06	2.222.354	76,95	0,05	457.586	15,84	0,09				208.186	7,21	0,15
Ucb Giustizia	5.402.810	0,11	4.226.415	78,23	0,10	733.439	13,58	0,14				442.956	8,20	0,33
Ucb Affari esteri	6.356.439	0,13	4.546.504	71,53	0,11	1.200.060	18,88	0,24	7.642	0,12	0,04	602.233	9,47	0,45
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	6.244.360	0,13	4.579.703	73,34	0,11	1.028.565	16,47	0,20	7.475	0,12	0,04	628.617	10,07	0,47
Ucb Interno	6.143.693	0,12	4.058.312	66,06	0,09	1.612.887	26,25	0,32	6.994	0,11	0,03	465.500	7,58	0,35
Ucb Ambiente e tutela del territorio	1.728.192	0,03	1.305.532	75,54	0,03	301.493	17,45	0,06				121.167	7,01	0,09
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.397.977	0,11	4.377.138	81,09	0,10	533.578	9,88	0,11	7.266	0,13	0,04	479.995	8,89	0,36
Ucb Comunicazioni	3.123.214	0,06	2.522.058	80,75	0,06	423.769	13,57	0,08	2.556	0,08	0,01	174.831	5,60	0,13
Ucb Difesa	6.544.484	0,13	5.196.573	79,40	0,12	828.140	12,65	0,16				519.771	7,94	0,39
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.814.157	0,06	2.136.822	75,93	0,05	456.870	16,23	0,09				220.465	7,83	0,16
Ucb Beni e attività culturali	3.596.734	0,07	2.704.801	75,20	0,06	595.772	16,56	0,12				296.161	8,23	0,22
Ucb Salute	3.547.613	0,07	2.478.820	69,87	0,06	632.198	23,46	0,16				236.595	6,67	0,18
Ucr Monopoli	2.104.813	0,04	1.466.118	69,66	0,03	426.066	20,24	0,08	2.678	0,13	0,01	209.951	9,97	0,16
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	282.459.773	5,71	210.452.118	74,51	4,91	46.835.154	16,58	9,22	800.006	0,28	3,95	24.372.495	8,63	18,08
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	10.036.760	0,20	5.839.993	58,19	0,14	1.828.108	18,21	0,36	76.124	0,76	0,38	2.292.535	22,84	1,70
Uffici studi e politiche economico-fiscali	5.410.764	0,11	2.910.788	53,80	0,07	1.149.952	21,25	0,23	47.886	0,89	0,24	1.302.138	24,07	0,97
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	9.070.242	0,18	4.838.910	53,35	0,11	1.977.104	21,80	0,39	82.328	0,91	0,41	2.171.900	23,95	1,61
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	5.825.584	0,12	3.180.454	54,59	0,07	1.141.884	19,60	0,22	47.546	0,82	0,23	1.455.700	24,99	1,08
Ufficio amministrazione delle risorse	41.441.293	0,84	21.429.856	51,71	0,50	8.939.128	21,57	1,76	372.226	0,90	1,84	10.700.083	25,82	7,94
Ufficio relazioni internazionali	7.613.532	0,15	3.828.371	50,28	0,09	1.566.078	20,57	0,31	65.212	0,86	0,32	2.153.871	28,29	1,60
Ufficio federalismo fiscale	5.080.439	0,10	2.485.619	48,93	0,06	1.019.924	20,08	0,20	42.472	0,84	0,21	1.532.424	30,16	1,14
Ufficio comunicazione istituzionale	4.183.150	0,08	2.192.238	52,41	0,05	780.748	18,66	0,15	32.510	0,78	0,16	1.177.654	28,15	0,87
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	4.115.719	0,08	1.992.311	48,41	0,05	809.330	19,66	0,16	33.702	0,82	0,17	1.280.376	31,11	0,95

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria Commissioni tributarie periferiche	12.615.390	0,26	11.767.196	93,28	0,27	845.466	6,70	0,17				2.728	0,02	0,00
	177.066.902	3,58	149.986.384	84,71	3,50	26.777.432	15,12	5,27				303.086	0,17	0,22
	3.644.269.807	73,67	3.364.894.883	92,33	78,56	231.281.520	6,95	45,52				48.093.404	1,32	35,67
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza Comandi del corpo della Guardia di Finanza	168.861.730	3,41	153.929.723	91,16	3,59	9.018.318	5,34	1,77				5.913.689	3,50	4,39
	3.475.408.077	70,26	3.210.965.160	92,39	74,96	222.263.202	6,40	43,74				42.179.715	1,21	31,29
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	156.161.039	3,16	142.056.789	90,97	3,32	11.776.346	7,54	2,32	27.300	0,02	0,13	2.300.604	1,47	1,71
TOTALE GENERALE	4.946.610.495	100,00	4.283.417.972	86,59	100,00	508.121.290	10,27	100,00	20.248.465	0,41	100,00	134.822.766	2,73	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**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						
	606	0,75	35.540.298	38.806	35.579.104	0,11
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	480	0,60	24.715.769	0	24.715.769	0,00
Servizio consultivo e ispettivo tributario	126	0,16	10.824.529	38.806	10.863.335	0,36
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO						
	6.018	7,47	224.646.923	7.533.748	232.180.671	3,24
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	52	0,06	3.367.608	198.570	3.566.178	5,57
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	507	0,63	18.426.571	1.504.289	19.930.860	7,55
Servizio centrale del personale	361	0,45	14.066.415	691.891	14.758.306	4,69
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	483	0,60	19.279.376	1.053.486	20.332.863	5,18
Servizio centrale del sistema informativo integrato	233	0,29	9.132.449	533.956	9.666.405	5,52
Dipartimenti provinciali del Tesoro	4.382	5,44	160.374.503	3.551.555	163.926.059	2,17
DIPARTIMENTO DEL TESORO						
	917	1,14	41.000.012	2.050.300	43.050.312	4,76
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	56	0,07	3.181.426	166.897	3.348.323	4,98
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	48	0,06	2.521.708	132.985	2.654.693	5,01

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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
Direzione II - Debito pubblico	140	0,17	6.194.403	378.070	6.572.473	5,75
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	81	0,10	4.163.203	139.070	4.302.273	3,23
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	66	0,08	3.241.901	154.831	3.396.732	4,56
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	134	0,17	5.571.881	213.852	5.785.733	3,70
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	241	0,30	9.832.810	559.184	10.391.995	5,38
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	114	0,14	4.395.884	235.714	4.631.598	5,09
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	37	0,05	1.896.796	69.697	1.966.493	3,54
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.439	6,75	233.175.559	7.447.340	240.622.898	3,10
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	47	0,06	3.494.673	175.627	3.670.300	4,79
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	167	0,21	6.414.946	506.474	6.921.420	7,32
Ispettorato generale di finanza	118	0,15	5.709.907	287.295	5.997.202	4,79
Ispettorato generale per politiche di bilancio	150	0,19	7.317.821	275.687	7.593.508	3,63
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	102	0,13	5.289.433	281.701	5.571.134	5,06
Ispettorato generale per gli affari economici	67	0,08	3.492.074	211.517	3.703.591	5,71

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	119	0,15	5.741.837	283.319	6.025.157	4,70
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	95	0,12	4.846.800	211.381	5.058.181	4,18
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	82	0,10	3.141.083	213.991	3.355.074	6,38
Ispettorato generale per la spesa sociale	66	0,08	3.539.661	238.673	3.778.333	6,32
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	167	0,21	6.632.971	391.137	7.024.108	5,57
Centro nazionale di contabilità pubblica	33	0,04	2.235.997	0	2.235.997	0,00
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.874	3,57	110.697.207	2.918.641	113.615.848	2,57
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	161	0,20	14.167.334	119.016	14.286.350	0,83
Ucb Economia e Finanze	200	0,25	8.170.664	0	8.170.664	0,00
Ucb Attività produttive	54	0,07	2.398.141	74.284	2.472.425	3,00
Ucb Lavoro e politiche sociali	47	0,06	2.103.518	72.538	2.176.056	3,33
Ucb Giustizia	100	0,12	4.094.434	65.781	4.160.214	1,58
Ucb Affari esteri	104	0,13	4.328.602	147.991	4.476.592	3,31
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	100	0,12	4.340.954	151.897	4.492.850	3,38
Ucb Interno	93	0,11	3.918.968	135.592	4.054.560	3,34

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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
Ucb Ambiente e tutela del territorio	25	0,03	1.235.295	41.801	1.277.096	3,27
Ucb Infrastrutture e Trasporti	99	0,12	4.139.677	138.837	4.278.514	3,24
Ucb Comunicazioni	54	0,07	2.423.120	54.577	2.477.697	2,20
Ucb Difesa	119	0,15	4.916.374	191.137	5.107.511	3,74
Ucb Politiche Agricole e Forestali	48	0,06	2.040.548	61.110	2.101.658	2,91
Ucb Beni e attività culturali	61	0,08	2.580.770	55.232	2.636.002	2,10
Ucb Salute	53	0,07	2.367.648	72.172	2.439.820	2,96
Ucr Monopoli	36	0,04	1.395.102	69.933	1.465.035	4,77
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	3.569	4,43	146.404.403	1.045.794	147.450.196	0,71
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	83	0,10	5.702.039	19.418	5.721.457	0,34
Uffici studi e politiche economico-fiscali	52	0,06	2.821.631	14.596	2.836.226	0,51
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	90	0,11	4.684.432	26.283	4.710.716	0,56
Ufficio agenzie e enti della fiscalità'	52	0,06	3.092.698	13.718	3.106.416	0,44
Ufficio amministrazione delle risorse	406	0,50	20.743.854	106.371	20.850.224	0,51

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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 relazioni internazionali	71	0,09	3.707.131	19.696	3.726.827	0,53
Ufficio federalismo fiscale	46	0,06	2.407.166	12.321	2.419.487	0,51
Ufficio comunicazione istituzionale	35	0,04	2.132.733	8.875	2.141.608	0,41
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	37	0,05	1.930.021	9.812	1.939.833	0,51
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	256	0,32	10.197.574	80.150	10.277.724	0,78
Commissioni tributarie periferiche	2.442	3,03	88.985.126	734.553	89.719.680	0,82
GUARDIA DI FINANZA	62.815	77,95	3.171.371.554	156.725.627	3.328.097.181	4,71
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.685	3,33	143.625.808	8.769.314	152.395.121	5,75
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	60.131	74,62	3.027.745.746	147.956.313	3.175.702.060	4,66
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.221	1,51	101.235.458	809.107	102.044.565	0,79
TOTALE GENERALE	80.585	100,00	3.953.374.207	175.650.722	4.129.024.928	4,25

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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			
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	606	35.540.298	58.639
Servizio consultivo e ispettivo tributario	480	24.715.769	51.491
	126	10.824.529	85.848
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO			
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	6.018	224.646.923	37.332
Servizio centrale degli affari generali e la qualità' dei processi e dell'organizzazione	52	3.367.608	64.563
Servizio centrale del personale	507	18.426.571	36.363
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	361	14.066.415	39.006
Servizio centrale del sistema informativo integrato	483	19.279.376	39.883
Dipartimenti provinciali del Tesoro	233	9.132.449	39.195
	4.382	160.374.503	36.602
DIPARTIMENTO DEL TESORO			
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	917	41.000.012	44.692
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	56	3.181.426	56.378
Direzione II - Debito pubblico	48	2.521.708	52.711
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	140	6.194.403	44.385
	81	4.163.203	51.550

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	66	3.241.901	49.112
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	134	5.571.881	41.470
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	241	9.832.810	40.741
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	114	4.395.884	38.649
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	37	1.896.796	50.798
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.439	233.175.559	42.873
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	47	3.494.673	74.545
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	167	6.414.946	38.381
Ispettorato generale di finanza	118	5.709.907	48.389
Ispettorato generale per politiche di bilancio	150	7.317.821	48.724
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	102	5.289.433	51.867
Ispettorato generale per gli affari economici	67	3.492.074	52.512
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	119	5.741.837	48.328
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	95	4.846.800	50.837
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	82	3.141.083	38.428
Ispettorato generale per la spesa sociale	66	3.539.661	53.631

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
 (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Ispektorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	167	6.632.971	39.616
Centro nazionale di contabilita' pubblica	33	2.235.997	67.228
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.874	110.697.207	38.520
Ispektorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	161	14.167.334	87.996
Ucb Economia e Finanze	200	8.170.664	40.939
Ucb Attivita produttive	54	2.398.141	44.410
Ucb Lavoro e politiche sociali	47	2.103.518	45.130
Ucb Giustizia	100	4.094.434	40.944
Ucb Affari esteri	104	4.328.602	41.661
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	100	4.340.954	43.323
Ucb Interno	93	3.918.968	42.331
Ucb Ambiente e tutela del territorio	25	1.235.295	49.412
Ucb Infrastrutture e Trasporti	99	4.139.677	41.917
Ucb Comunicazioni	54	2.423.120	45.148
Ucb Difesa	119	4.916.374	41.314
Ucb Politiche Agricole e Forestali	48	2.040.548	42.860

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Ucb Beni e attività culturali	61	2.580.770	42.135
Ucb Salute	53	2.367.648	44.673
Ucr Monopoli	36	1.395.102	39.277
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	3.569	146.404.403	41.016
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	83	5.702.039	68.732
Uffici studi e politiche economico-fiscali	52	2.821.631	54.034
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	90	4.684.432	52.200
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	52	3.092.698	59.659
Ufficio amministrazione delle risorse	406	20.743.854	51.123
Ufficio relazioni internazionali	71	3.707.131	52.140
Ufficio federalismo fiscale	46	2.407.166	51.991
Ufficio comunicazione istituzionale	35	2.132.733	60.145
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	37	1.930.021	52.503
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	256	10.197.574	39.884
Commissioni tributarie periferiche	2.442	88.985.126	36.445

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa**
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GUARDIA DI FINANZA			
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	62.815	3.171.371.554	50.487
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	2.665	143.625.808	53.500
	60.131	3.027.745.746	50.353
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO			
	1.221	101.235.458	82.940
TOTALE GENERALE	80.565	3.953.374.207	49.058

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	4.283.417.972
COSTI DI GESTIONE	508.121.290
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	20.248.465
AMMORTAMENTI	134.822.768
TOTALE BUDGET	4.946.610.495
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(134.822.768)
+ Spese per investimenti	151.253.773
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(155.880.247)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(4.164.924)
+ Spese da sostenere per altri organismi	137.472.295
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	74.045.118.388
+ COSTI DISLOCATI	100.427.151.145
Trasferimenti correnti	93.024.365.409
Contributi agli investimenti	4.909.639.793
Altri trasferimenti in c/capitale	2.493.145.943
+ FONDI DA ASSEGNARE	15.166.859.003
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	234.696.946.209
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	21.429.947.960
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	450.706.491.329

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	48.977.846	49.205.642	98.183.489	78,02	1,26
Retribuzioni	43.196.890	43.021.347	86.218.238	68,51	1,11
Missioni	989.124	921.003	1.910.127	1,52	0,02
Altri costi del personale	4.791.832	5.263.292	10.055.124	7,99	0,13
COSTI DI GESTIONE	12.538.493	13.059.706	25.598.199	20,34	0,33
Beni di Consumo	449.918	442.748	892.666	0,71	0,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.460.505	11.989.159	23.449.664	18,63	0,30
Altri oneri di gestione	628.070	627.799	1.255.869	1,00	0,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	85.702	85.396	171.098	0,14	0,00
Esborso da contenzioso	85.702	85.396	171.098	0,14	0,00
AMMORTAMENTI	846.121	1.052.061	1.898.182	1,51	0,02
Totale Costi	62.448.162	63.402.805	125.850.968	100,00	1,62
ONERI FINANZIARI			20.300.000		0,26
Prestiti			20.300.000		0,26
COSTI DISLOCATI			7.617.574.031		98,12
Trasferimenti correnti			107.108.708		1,38
Contributi agli investimenti			1.073.645.323		13,83
Altri trasferimenti in c/capitale			6.436.820.000		82,91
TOTALE GENERALE			7.763.724.999		100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Indirizzo politico	56	3,30	3.353.370	92,09	234.617	6,44			53.263	1,46	3.641.250	2,89
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	230	13,47	16.273.757	74,09	5.502.180	25,05	69.926	0,32	119.690	0,54	21.965.553	17,45
Servizi di programmazione	230	13,47	16.273.757	74,09	5.502.180	25,05	69.926	0,32	119.690	0,54	21.965.553	17,45
Programmazione economica finanziaria	29	1,72	1.924.529	72,54	704.235	26,54	8.956	0,34	15.283	0,58	2.653.003	2,11
Coesione e riequilibrio territoriale	201	11,75	14.349.228	74,30	4.797.945	24,84	60.970	0,32	104.407	0,54	19.312.550	15,35
4 - Affari economici	1.035	60,56	58.436.236	79,07	14.157.154	19,16	41.370	0,06	1.270.819	1,72	73.905.579	58,72
Affari generali economici e commerciali	212	12,38	11.161.793	73,77	3.445.266	22,77	14.104	0,09	509.137	3,37	15.130.300	12,02
Politica economica in ambito Unione Europea	19	1,13	1.470.823	74,28	493.293	24,90	6.154	0,31	10.466	0,53	1.980.736	1,57
Settore assicurativo	6	0,34	323.266	92,74	18.878	5,42	1.000	0,29	5.440	1,56	348.584	0,28
Settore del commercio e dei servizi	102	5,96	5.149.757	86,39	708.976	11,89	4.790	0,08	97.647	1,64	5.961.170	4,74
Tutela del mercato e dei consumatori	85	4,95	4.217.947	61,67	2.224.119	32,52	2.160	0,03	395.584	5,78	6.839.810	5,43
Affari generali del lavoro	114	6,64	12.384.473	83,58	2.365.786	15,97			66.856	0,45	14.817.115	11,77
Politica cooperativa	114	6,64	12.384.473	83,58	2.365.786	15,97			66.856	0,45	14.817.115	11,77
Petrolio e gas naturali	74	4,33	4.303.525	94,73	110.962	2,44			128.465	2,83	4.542.953	3,61
Programmazione del settore energetico	20	1,18	1.504.260	95,85	30.291	1,93			34.889	2,22	1.569.440	1,25
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	42	2,43	2.246.499	94,36	62.212	2,61			72.140	3,03	2.380.851	1,89
Incentivazione del settore idrocarburi	12	0,72	552.767	93,27	18.459	3,11			21.436	3,62	592.662	0,47
Combustibili nucleari	4	0,25	242.894	45,65	281.792	52,96			7.430	1,40	532.116	0,42
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	4	0,25	242.894	45,65	281.792	52,96			7.430	1,40	532.116	0,42
Energia elettrica	12	0,68	624.643	89,63	53.739	7,71	312	0,04	18.224	2,61	696.918	0,55

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	6	0,33	292.753	94,20	8.330	2,68			9.681	3,12	310.764	0,25
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	6	0,35	331.890	85,95	45.409	11,76	312	0,08	8.543	2,21	386.154	0,31
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	57	3,33	2.864.471	89,98	225.034	7,07	932	0,03	93.118	2,92	3.183.555	2,53
Programmazione del settore minerario	4	0,22	173.589	80,11	36.629	16,91			6.457	2,98	216.675	0,17
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	45	2,64	2.324.172	94,09	67.563	2,74			78.336	3,17	2.470.071	1,96
Incentivazione del settore minerario	8	0,47	366.710	73,81	120.842	24,32	932	0,19	8.325	1,68	496.809	0,39
Attività manifatturiere	498	29,14	23.671.741	76,46	6.892.931	22,27	20.132	0,07	373.712	1,21	30.958.516	24,60
Programmazione del settore industriale	148	8,66	7.756.905	74,94	2.492.336	24,08			101.109	0,98	10.350.350	8,22
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	81	4,72	4.040.023	74,06	1.323.419	24,26			91.557	1,68	5.454.999	4,33
Incentivazione del settore industriale	269	15,76	11.874.814	78,37	3.077.176	20,31	20.132	0,13	181.046	1,19	15.153.168	12,04
Turismo	19	1,09	851.321	73,77	281.170	24,36	2.170	0,19	19.413	1,68	1.154.074	0,92
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	19	1,09	851.321	73,77	281.170	24,36	2.170	0,19	19.413	1,68	1.154.074	0,92
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	5	0,27	334.308	97,70	3.660	1,07			4.198	1,23	342.166	0,27
Ricerca in materia di energia	5	0,27	334.308	97,70	3.660	1,07			4.198	1,23	342.166	0,27
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	42	2,45	1.997.065	78,38	496.814	19,50	3.720	0,15	50.266	1,97	2.547.865	2,02
Ricerca in ambito industriale	19	1,09	851.321	73,77	281.170	24,36	2.170	0,19	19.413	1,68	1.154.074	0,92
Ricerca in ambito minerario	23	1,36	1.145.744	82,20	215.644	15,47	1.550	0,11	30.853	2,21	1.393.791	1,11
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	388	22,68	20.120.126	76,39	5.704.248	21,66	59.802	0,23	454.410	1,73	26.338.586	20,93
TOTALE GENERALE (*)	1.709	100,00	98.183.489	78,02	25.598.199	20,34	171.098	0,14	1.898.182	1,51	125.850.968	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	86.218.238	87,81	100,00
Missioni Italiane	986.058	1,00	100,00
Indennità di missione	201.534	0,21	20,44
Spese di missione	784.524	0,80	79,56
Missioni Estere	924.069	0,94	100,00
Indennità di missione	54.638	0,06	5,91
Spese di missione	869.431	0,89	94,09
Altri costi del personale	10.055.124	10,24	100,00
Incarichi	7.651.923	7,79	76,10
Borse di studio e sussidi	35.090	0,04	0,35
Buoni pasto	2.292.011	2,33	22,79
Contributi per prestazioni sanitarie	9.028	0,01	0,09
Indennizzi	67.072	0,07	0,67
TOTALE GENERALE	98.183.489	100,00	

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Beni di Consumo	892.666	3,49	
Carta, cancelleria e stampati	268.914	1,05	100,00
Carta	30.199	0,12	11,23
Cancelleria	196.053	0,77	72,91
Stampati	42.662	0,17	15,86
Giornali e pubblicazioni	110.923	0,43	100,00
Giornali e riviste	25.510	0,10	23,00
Pubblicazioni	85.413	0,33	77,00
Materiali e accessori	512.829	2,00	100,00
Vestituario	2.061	0,01	0,40
Carburanti, combustibili e lubrificanti	38.248	0,15	7,46
Accessori per uffici, alloggi, mense	6.302	0,02	1,23
Strumenti tecnico-specialistici	83.756	0,33	16,33
Materiale tecnico-specialistico	9.644	0,04	1,88
Materiale informatico	355.839	1,39	69,39
Medicinali, materiale sanitario e igienico	16.979	0,07	3,31
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.449.664	91,61	
Consulenza	7.061.738	27,59	100,00
Giuridico-amministrativa	684.833	2,68	9,70
Tecnico-scientifica	600.365	2,35	8,50
Informatica	2.179.190	8,51	30,86
Interpretato e traduzioni	58.448	0,23	0,83
Esperti esterni	2.382.974	9,31	33,74

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Altre consulenze	1.155.928	4,52	16,37
Assistenza	98.286	0,38	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	58.600	0,23	59,62
Medico-sanitaria	39.686	0,16	40,38
Promozione	1.995.570	7,80	100,00
Pubblicità	468.801	1,83	23,49
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.526.769	5,96	76,51
Formazione e addestramento	349.149	1,36	100,00
Formazione professionale generica	117.910	0,46	33,77
Formazione professionale specialistica	221.348	0,86	63,40
Addestramento personale	9.891	0,04	2,83
Manutenzione ordinaria	1.187.594	4,64	100,00
Immobili	134.788	0,53	11,35
Mobili, arredi e accessori	44.454	0,17	3,74
Impianti e macchinari	383.444	1,50	32,29
Mezzi di trasporto	145	0,00	0,01
Hardware	132.506	0,52	11,16
Software	455.496	1,78	38,35
Altri beni	36.761	0,14	3,10
Noleggi e locazioni e leasing	9.150.564	35,75	100,00
Impianti e macchinari	65.661	0,26	0,72
Immobili	8.599.474	33,59	93,98
Hardware	81.541	0,32	0,89

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Licenze	331.904	1,30	3,63
Mezzi di trasporto	69.984	0,27	0,76
Altri beni	2.000	0,01	0,02
Utenze e canoni	2.302.889	9,00	100,00
Telefonia fissa	762.334	2,98	33,10
Telefonia mobile	50.003	0,20	2,17
Reti di trasmissione	874.877	3,42	37,99
Energia elettrica	448.331	1,75	19,47
Acqua	35.625	0,14	1,55
Gas	66.411	0,26	2,88
Altri canoni	65.308	0,26	2,84
Servizi ausiliari	1.282.441	5,01	100,00
Sorveglianza e custodia	267.055	1,04	20,82
Pulizia e lavanderia	799.114	3,12	62,31
Stampa e rilegatura	37.298	0,15	2,91
Trasporti, traslochi e facchinaggio	165.017	0,64	12,87
Prestazioni artigianali	2.400	0,01	0,19
Altri servizi ausiliari	11.557	0,05	0,90
Assicurazioni	21.433	0,08	100,00
Assicurazioni su beni mobili	540	0,00	2,52
Altre assicurazioni	20.893	0,08	97,48
Altri costi	1.255.869	4,91	
Amministrativi	970.654	3,79	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Oneri postali e telegrafici	175.639	0,69	18,09
Rappresentanza	7.006	0,03	0,72
Pubblicazione bandi di gara	4.000	0,02	0,41
Iscrizioni ad ordini professionali	140	0,00	0,01
Partecipazione ad organismi internazionali	363.284	1,42	37,43
Diversi	420.585	1,64	43,33
Imposte	10.000	0,04	100,00
Altre imposte	10.000	0,04	100,00
Tasse	275.215	1,08	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	273.223	1,07	99,28
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	340	0,00	0,12
Altre tasse	1.652	0,01	0,60
TOTALE GENERALE	25.598.199	100,00	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	171.098	100,00	100,00
Cittadini	166.502	97,31	97,31
Fornitori	2.660	1,55	1,55
Personale dipendente	1.936	1,13	1,13
TOTALE GENERALE	171.098	100,00	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
TOTALE GENERALE	1.898.182	100,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	6.066.140	4,82	5.586.312	92,09	5,69	391.063	6,45	1,53				88.775	1,46	4,68
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	15.103.839	12,00	11.276.857	74,66	11,49	3.258.089	21,57	12,73	4.596	0,03	2,69	564.297	3,74	29,73
Direzione Generale per i Servizi Interni	8.263.914	6,57	7.058.909	85,42	7,19	1.033.970	12,51	4,04	2.436	0,03	1,42	168.599	2,04	8,88
Armonizzazione e tutela del mercato	6.839.924	5,43	4.217.947	61,67	4,30	2.224.119	32,52	8,69	2.160	0,03	1,26	395.698	5,79	20,85
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	56.034.551	44,52	44.331.297	79,11	45,15	10.911.141	19,47	42,62	33.056	0,06	19,32	759.057	1,35	39,99
Commercio, assicurazioni e servizi	4.333.893	3,44	4.016.350	92,67	4,09	245.686	5,67	0,96	2.070	0,05	1,21	69.787	1,61	3,68
Sviluppo produttivo e competitività	15.956.948	12,68	11.796.927	73,93	12,02	3.815.755	23,91	14,91				344.266	2,16	18,14
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.459.759	13,08	12.135.285	73,73	12,36	4.016.192	24,40	15,69	30.986	0,19	18,11	277.296	1,68	14,61
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.466.837	3,55	3.988.263	89,51	4,07	467.722	10,47	1,83				852	0,02	0,04
Cooperazione	14.817.115	11,77	12.384.473	83,58	12,61	2.365.766	15,97	9,24				66.856	0,45	3,52
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	9.202.082	7,31	8.416.169	91,46	8,57	528.601	5,74	2,06				257.312	2,80	13,56
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	39.444.356	31,34	28.572.854	72,44	29,10	10.509.315	26,64	41,05	133.446	0,34	77,99	228.741	0,58	12,05
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	15.673.036	12,45	12.156.481	77,56	12,38	3.399.269	21,69	13,28	43.238	0,28	25,27	74.048	0,47	3,90
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	3.930.468	3,12	2.738.420	69,67	2,79	1.152.418	29,32	4,50	14.600	0,37	8,53	25.030	0,64	1,32
Servizio progetti, studi e statistiche	4.219.413	3,35	2.903.487	68,81	2,96	1.272.090	30,15	4,97	16.200	0,38	9,47	27.636	0,65	1,46
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	5.891.353	4,68	4.178.866	70,93	4,26	1.655.496	28,10	6,47	21.008	0,36	12,28	35.983	0,61	1,90
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	8.099.283	6,44	5.399.283	66,66	5,50	2.609.594	32,22	10,19	33.200	0,41	19,40	57.206	0,71	3,01

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	1.630.803	1,30	1.198.317	73,36	1,22	420.448	25,78	1,64	5.200	0,32	3,04	8.838	0,54	0,47
TOTALE GENERALE	125.850.968	100,00	98.183.489	78,02	100,00	25.598.199	20,34	100,00	171.098	0,14	100,00	1.898.182	1,51	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	94	5,49	5.397.805		5.397.805	
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	248	14,49	10.757.517	68.015	10.825.532	0,63
Direzione Generale per i Servizi Interni	163	9,55	6.683.681	68.015	6.751.696	1,01
Armonizzazione e tutela del mercato	85	4,95	4.073.835	0	4.073.835	0,00
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	781	45,67	34.809.520	267.534	35.077.054	0,76
Commercio, assicurazioni e servizi	76	4,43	3.853.877	29.047	3.882.925	0,75
Sviluppo produttivo e competitività	229	13,38	11.245.296	63.911	11.309.206	0,57
Coordinamento degli incentivi alle imprese	267	15,59	11.267.459	147.051	11.414.511	1,29
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	96	5,63	3.739.321	2.954	3.742.275	0,08
Cooperazione	114	6,64	4.703.567	24.571	4.728.138	0,52
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	151	8,81	7.942.468	45.900	7.988.368	0,57
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	437	25,54	26.010.675	918.804	26.929.479	3,41
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	142	8,31	11.319.743	236.201	11.555.944	2,04

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	48	2,81	2.526.956	98.735	2.625.690	3,76
Servizio progetti, studi e statistiche	53	3,10	2.689.205	130.046	2.819.252	4,61
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	70	4,10	3.623.489	139.185	3.762.674	3,70
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	108	6,29	4.864.322	271.626	5.135.948	5,29
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	16	0,94	986.960	43.011	1.029.971	4,18
TOTALE GENERALE	1.709	100,00	84.917.985	1.300.253	86.218.238	1,51

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	94	5.397.805	57.509
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	248	10.757.517	43.424
Direzione Generale per i Servizi Interni	163	6.683.681	40.954
Armonizzazione e tutela del mercato	85	4.073.835	48.194
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	781	34.809.520	44.590
Commercio, assicurazioni e servizi	76	3.853.877	50.910
Sviluppo produttivo e competitività	229	11.245.296	49.166
Coordinamento degli incentivi alle imprese	267	11.267.459	42.273
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	96	3.799.321	38.870
Cooperazione	114	4.703.567	41.441
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	151	7.942.468	52.774
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	437	26.010.675	59.589
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	142	11.319.743	79.716
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	48	2.526.956	52.645
Servizio progetti, studi e statistiche	53	2.689.205	50.740

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	70	3.623.489	51.764
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	108	4.864.322	45.250
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	16	986.960	61.685
TOTALE GENERALE	1.709	84.917.985	49.681

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	98.183.488
COSTI DI GESTIONE	25.598.199
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	171.098
AMMORTAMENTI	1.898.182
TOTALE BUDGET	125.850.968
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(1.898.182)
+ Spese per investimenti	3.450.321
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(31.679)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	460.689
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	20.300.000
+ COSTI DISLOCATI	7.617.574.031
Trasferimenti correnti	107.108.708
Contributi agli investimenti	1.073.645.323
Altri trasferimenti in c/capitale	6.436.820.000
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	56.000.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	14.129.338
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	7.835.835.485

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	165.839.244	165.806.509	331.645.753	88,99	0,60
Retribuzioni	161.135.978	161.102.386	322.238.364	86,47	0,59
Missioni	1.292.178	1.293.092	2.585.270	0,69	0,00
Altri costi del personale	3.411.088	3.411.031	6.822.119	1,83	0,01
COSTI DI GESTIONE	16.633.611	16.643.725	33.277.336	8,93	0,06
Beni di Consumo	432.452	433.055	865.507	0,23	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.662.565	14.672.073	29.334.638	7,87	0,05
Altri oneri di gestione	1.538.594	1.538.597	3.077.191	0,83	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	271.364	271.364	542.728	0,15	0,00
Esborso da contenzioso	271.364	271.364	542.728	0,15	0,00
AMMORTAMENTI	3.692.995	3.503.674	7.196.669	1,93	0,01
Totale Costi	186.437.214	186.225.272	372.662.486	100,00	0,68
COSTI DISLOCATI			54.514.815.392		99,32
Trasferimenti correnti			53.912.302.143		98,22
Contributi agli investimenti			602.513.249		1,10
TOTALE GENERALE			54.887.477.878		100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Indirizzo politico	98	1,17	6.291.814	88,50	690.870	9,72	64	0,00	126.296	1,78	7.109.044	1,91
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	95	1,13	3.987.135	89,80	381.532	8,59	26.460	0,60	44.910	1,01	4.440.037	1,19
Servizi generali del personale	95	1,13	3.987.135	89,80	381.532	8,59	26.460	0,60	44.910	1,01	4.440.037	1,19
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	95	1,13	3.987.135	89,80	381.532	8,59	26.460	0,60	44.910	1,01	4.440.037	1,19
4 - Affari economici	3.767	44,94	147.884.850	89,41	14.107.557	8,53	273.088	0,17	3.129.749	1,89	165.395.244	44,38
Affari generali del lavoro	2.970	35,43	116.510.926	89,65	10.979.159	8,45	221.418	0,17	2.245.073	1,73	129.956.576	34,87
Sostegno al mercato del lavoro	772	9,21	30.419.679	87,54	3.450.434	9,93	64.912	0,19	813.006	2,34	34.748.031	9,32
Rapporti con le parti sociali	754	9,00	29.503.880	91,54	2.199.578	6,82	26.955	0,08	498.738	1,55	32.229.151	8,65
Tutela delle condizioni di lavoro	770	9,18	30.366.212	89,46	2.999.804	8,84	65.156	0,19	514.501	1,52	33.945.673	9,11
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	675	8,05	26.221.154	90,31	2.329.343	8,02	64.395	0,22	418.828	1,44	29.033.720	7,79
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	797	9,51	31.373.925	88,53	3.128.398	8,83	51.670	0,15	884.676	2,50	35.438.669	9,51
Ricerca in materia di lavoro	797	9,51	31.373.925	88,53	3.128.398	8,83	51.670	0,15	884.676	2,50	35.438.669	9,51
10 - Protezione sociale	3.548	42,32	137.645.685	91,55	9.904.743	6,59	150.946	0,10	2.647.088	1,76	150.348.462	40,34
Invalidita'	655	7,81	25.075.377	90,52	1.830.684	6,61	50.016	0,18	745.564	2,69	27.701.641	7,43
Invalidita' civile	655	7,81	25.075.377	90,52	1.830.684	6,61	50.016	0,18	745.564	2,69	27.701.641	7,43
Disoccupazione	787	9,39	31.018.721	90,14	2.724.023	7,92	74.560	0,22	594.178	1,73	34.411.482	9,23
Sostegno all'occupazione	787	9,39	31.018.721	90,14	2.724.023	7,92	74.560	0,22	594.178	1,73	34.411.482	9,23
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	729	8,70	28.136.956	92,23	1.891.474	6,20	26.348	0,09	452.337	1,48	30.507.115	8,19
Assistenza sociale per particolari categorie	729	8,70	28.136.956	92,23	1.891.474	6,20	26.348	0,09	452.337	1,48	30.507.115	8,19
Protezione sociale non altrimenti classificabile	1.376	16,42	53.414.631	92,53	3.458.562	5,99	22	0,00	855.009	1,48	57.726.224	15,49

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Politiche previdenziali ed assistenziali	741	8,84	29.204.658	92,43	1.944.744	6,15			447.278	1,42	31.596.680	8,48
Infortuni sul lavoro	635	7,57	24.169.259	92,64	1.511.464	5,79			407.594	1,56	26.086.317	7,00
Servizi e protezioni sociali	1	0,01	40.715	94,19	2.354	5,45	22	0,05	137	0,32	43.228	0,01
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	876	10,45	35.836.269	78,99	8.192.634	18,06		0,20	1.248.626	2,75	45.369.699	12,17
TOTALE GENERALE (*)	8.383	100,00	331.645.753	88,99	33.277.336	8,93	542.728	0,15	7.196.669	1,93	372.662.486	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Retribuzioni (*)	322.238.364	97,16	100,00
Missioni italiane	2.181.602	0,66	100,00
Indennità di missione	17.138	0,01	0,79
Spese di missione	2.164.464	0,65	99,21
Missioni Estere	403.668	0,12	100,00
Indennità di missione	102.357	0,03	25,36
Spese di missione	301.311	0,09	74,64
Altri costi del personale	6.822.119	2,06	100,00
Gettoni di presenza	14.400	0,00	0,21
Borse di studio e sussidi	85.423	0,03	1,25
Buoni pasto	6.049.122	1,82	88,67
Contributi per prestazioni sanitarie	159.517	0,05	2,34
Contributi aggiuntivi	1.418	0,00	0,02
Indennizzi	433.548	0,13	6,36
Traslochi e trasporti	32.118	0,01	0,47
Assicurazioni per il personale	46.573	0,01	0,68
TOTALE GENERALE	331.645.753	100,00	

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	865.507	2,60	
Carta, cancelleria e stampati	618.901	1,86	100,00
Carta	210.370	0,63	33,99
Cancelleria	334.169	1,00	53,99
Stampati	74.362	0,22	12,02
Giornali e pubblicazioni	121.773	0,37	100,00
Giornali e riviste	64.082	0,19	52,62
Pubblicazioni	57.691	0,17	47,38
Materiali e accessori	124.833	0,36	100,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	34.279	0,10	27,46
Materiale tecnico-specialistico	30.000	0,09	24,03
Materiale informatico	45.554	0,14	36,49
Medicinali, materiale sanitario e igienico	15.000	0,05	12,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.334.638	88,15	
Consulenza	960.257	2,89	100,00
Giuridico-amministrativa	59.322	0,18	6,18
Tecnico-scientifica	40.000	0,12	4,17
Informatica	31.983	0,10	3,33
Interpretariato e traduzioni	40.232	0,12	4,19
Esperti esterni	513.146	1,54	53,44
Altre consulenze	275.574	0,83	28,70
Assistenza	11.647	0,03	100,00
Medico-sanitaria	11.647	0,03	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Promozione	2.225.558	6,69	100,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.225.558	6,69	100,00
Formazione e addestramento	294.357	0,88	100,00
Formazione professionale generica	10.139	0,03	3,44
Formazione professionale specialistica	40.000	0,12	13,59
Addestramento personale	244.218	0,73	82,97
Manutenzione ordinaria	3.637.844	10,93	100,00
Immobili	523.559	1,57	14,39
Mobili, arredi e accessori	139.816	0,42	3,84
Impianti e macchinari	118.213	0,36	3,25
Mezzi di trasporto	9.880	0,03	0,27
Hardware	986.042	2,96	27,11
Software	1.835.334	5,52	50,45
Altri beni	25.000	0,08	0,69
Noleggi e locazioni e leasing	17.777.497	53,42	100,00
Impianti e macchinari	147.492	0,44	0,83
Immobili	17.415.016	52,33	97,96
Hardware	10.094	0,03	0,06
Licenze	48.610	0,15	0,27
Mezzi di trasporto	86.285	0,26	0,49
Altri beni	70.000	0,21	0,39
Utenze e canoni	3.157.371	9,49	100,00
Telefonia fissa	1.505.310	4,52	47,68

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Telefonia mobile	754.788	2,27	23,91
Reti di trasmissione	81.502	0,24	2,58
Energia elettrica	424.790	1,28	13,45
Acqua	107.447	0,32	3,40
Gas	126.502	0,38	4,01
Altri canoni	157.032	0,47	4,97
Servizi ausiliari	1.266.762	3,81	100,00
Sorveglianza e custodia	132.064	0,40	10,43
Pulizia e lavanderia	739.267	2,22	58,36
Stampa e rilegatura	36.764	0,11	2,90
Trasporti, traslochi e facchinaggio	341.667	1,03	26,97
Altri servizi ausiliari	17.000	0,05	1,34
Assicurazioni	3.345	0,01	100,00
Altre assicurazioni	3.345	0,01	100,00
Altri costi	3.077.191	9,25	
Amministrativi	2.837.871	8,53	100,00
Oneri postali e telegrafici	526.821	1,58	18,53
Rappresentanza	16.050	0,05	0,57
Pubblicazione bandi di gara	16.000	0,05	0,56
Diversi	2.280.000	6,85	80,34
Tasse	239.320	0,72	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	239.320	0,72	100,00
TOTALE GENERALE	33.277.336	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	542.728	100,00	100,00
Cittadini	256.866	47,33	47,33
Fornitori	46.660	8,60	8,60
Personale dipendente	239.202	44,07	44,07
TOTALE GENERALE	542.728	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	54.161	0,75	100,00
Brevetti	193	0,00	0,36
Opere dell'ingegno	53.968	0,75	99,64
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	7.142.088	99,24	100,00
Hardware	4.462.145	62,00	62,48
Impianti e attrezzature	6.978	0,10	0,10
Macchinari per ufficio	1.038.852	14,44	14,55
Materiale bibliografico	147	0,00	0,00
Mobili e arredi per ufficio	1.633.966	22,70	22,88
Manutenzioni straordinarie	420	0,01	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	420	0,01	100,00
TOTALE GENERALE	7.196.669	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	6.946.513	1,86	6.136.416	88,34	1,85	684.190	9,85	2,06				125.905	1,81	1,75
SECRETARIATO GENERALE	2.201.724	0,59	2.087.827	94,83	0,63	106.757	4,85	0,32	1.000	0,05	0,18	6.140	0,28	0,09
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	2.684.423	0,72	2.361.568	87,97	0,71	172.571	6,43	0,52	10.188	0,38	1,88	140.096	5,22	1,95
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	5.600.811	1,50	2.153.016	38,44	0,65	3.250.295	58,03	9,77	190.000	3,39	35,01	7.500	0,13	0,10
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	3.731.189	1,00	1.577.209	42,27	0,48	2.100.612	56,30	6,31	1.980	0,05	0,36	51.388	1,38	0,71
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	6.511.922	1,75	3.591.393	55,15	1,08	1.522.214	23,38	4,57	50.016	0,77	9,22	1.348.299	20,71	18,74
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	4.804.540	1,29	3.454.207	71,89	1,04	1.158.484	24,11	3,48	50.000	1,04	9,21	141.849	2,95	1,97
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	5.506.041	1,48	5.033.202	91,41	1,52	433.182	7,87	1,30				39.657	0,72	0,55
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.370.672	1,17	1.586.373	36,30	0,48	2.472.396	56,57	7,43				311.903	7,14	4,33
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	324.487.549	87,07	299.469.071	92,29	90,30	19.928.043	6,14	59,88	237.542	0,07	43,77	4.852.893	1,50	67,43
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	39.838.704	10,69	35.771.123	89,79	10,79	3.426.889	8,60	10,30	237.542	0,60	43,77	403.150	1,01	5,60
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	23.819.409	6,39	22.198.606	93,20	6,69	1.275.740	5,36	3,83				345.063	1,45	4,79

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	260.829.436	69,99	241.499.342	92,59	72,82	15.225.414	5,84	45,75				4.104.680	1,57	57,04
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	5.817.103	1,56	4.195.470	72,12	1,27	1.448.592	24,90	4,35	2.002	0,03	0,37	171.039	2,94	2,38
TOTALE GENERALE	372.662.486	100,00	331.645.753	88,99	100,00	33.277.336	8,93	100,00	542.728	0,15	100,00	7.196.669	1,93	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	96	1,15	5.840.768		5.840.768	
SECRETARIATO GENERALE	26	0,32	1.917.682	98.946	2.016.628	4,91
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	52	0,62	2.263.681	39.424	2.303.105	1,71
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	30	0,35	1.492.480	34.345	1.526.824	2,25
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	28	0,34	1.473.440	38.176	1.511.616	2,53
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	80	0,95	3.271.040		3.271.040	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	70	0,84	3.301.929		3.301.929	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	106	1,26	4.759.314	107.267	4.866.580	2,20
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	33	0,39	1.488.153	27.012	1.515.165	1,78
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	7.776	92,76	292.053.985	6.896	292.060.880	0,00
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	850	10,14	35.339.012	2.214	35.341.226	0,01

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	579	6,91	21.609.927	2.039	21.611.966	0,01
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	6.347	75,71	235.105.045	2.643	235.107.688	0,00
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	86	1,03	3.971.404	52.426	4.023.830	1,30
TOTALE GENERALE	8.383	100,00	321.833.874	404.491	322.238.364	0,13

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	96	5.840.768	60.841
SEGRETARIATO GENERALE	26	1.917.682	72.502
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL' OCCUPAZIONE	52	2.263.681	43.700
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	30	1.492.480	50.593
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	28	1.473.440	52.028
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	80	3.271.040	40.888
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	70	3.301.929	46.969
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	106	4.759.314	44.899
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	33	1.488.153	45.096
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	7.776	292.053.965	37.558
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	850	35.339.012	41.575
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	579	21.609.927	37.323
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	6.347	235.105.045	37.042

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	86	3.971.404	46.179
TOTALE GENERALE	8.383	321.833.874	38.390

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	331.645.753
COSTI DI GESTIONE	33.277.336
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	542.728
AMMORTAMENTI	7.196.669
TOTALE BUDGET	372.662.486
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(7.196.669)
+ Spese per investimenti	5.838.482
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(1.203.833)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	24.895.296
+ Spese cui non corrispondono costi	1.956.960
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	54.514.815.392
Trasferimenti correnti	53.912.302.143
Contributi agli investimenti	602.513.249
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(9.610.603)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	54.902.157.511

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	2.808.239.357	2.808.238.639	5.616.477.996	72,50	67,05
Retribuzioni	2.740.681.539	2.740.680.803	5.481.362.342	70,76	65,44
Missioni	29.924.295	29.924.300	59.848.595	0,77	0,71
Altri costi del personale	37.633.523	37.633.536	75.267.059	0,97	0,90
COSTI DI GESTIONE	1.002.812.928	1.002.575.618	2.005.388.546	25,89	23,94
Beni di Consumo	124.747.820	124.747.832	249.495.652	3,22	2,98
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	843.588.881	843.351.555	1.686.940.436	21,78	20,14
Altri oneri di gestione	34.476.227	34.476.231	68.952.458	0,89	0,82
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.333.815	5.333.816	10.667.631	0,14	0,13
Esborso da contenzioso	4.712.882	4.712.883	9.425.765	0,12	0,11
Costi straordinari	620.933	620.933	1.241.866	0,02	0,01
AMMORTAMENTI	56.942.183	57.443.458	114.385.641	1,48	1,37
Totale Costi	3.873.328.283	3.873.591.531	7.746.919.814	100,00	92,48
ONERI FINANZIARI			941.863		0,01
Prestiti			941.863		0,01
COSTI DISLOCATI			627.715.502		7,49
Trasferimenti correnti			627.715.502		7,49
FONDI DA ASSEGNARE			1.088.090		0,01
Altri fondi da ripartire			1.088.090		0,01
TOTALE GENERALE			8.376.665.269		100,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Indirizzo politico	348	0,32	27.184.315	85,52	4.081.419	12,84			523.050	1,65	31.788.784	0,41
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni												
Altri servizi generali												
Pubblicazioni leggi e decreti												
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili												
Servizi elettorali												
3 - Ordine pubblico e sicurezza	103.101	94,70	5.344.092.721	72,24	1.941.800.298	26,25	9.465.304	0,13	102.838.753	1,39	7.398.197.076	95,50
Tribunali	52.705	48,41	3.125.674.075	69,57	1.310.004.574	29,16	7.256.200	0,16	49.999.691	1,11	4.492.934.540	58,00
Giustizia civile e penale	52.658	48,37	3.123.866.390	69,62	1.306.162.574	29,11	7.256.200	0,16	49.893.539	1,11	4.487.178.703	57,92
Giustizia minorile	13	0,01	519.371	87,02	28.070	4,70			49.372	8,27	596.813	0,01
Infrastrutture per la giustizia minorile	35	0,03	1.286.314	24,97	3.813.930	73,93			56.760	1,10	5.159.024	0,07
Carceri	50.368	46,26	2.216.955.853	76,35	631.642.167	21,75	2.209.104	0,08	52.818.876	1,82	2.903.626.000	37,48
Amministrazione penitenziaria	47.336	43,48	2.098.234.856	76,33	601.019.306	21,86	936.602	0,03	48.800.284	1,78	2.748.990.048	35,48
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	2.551	2,34	98.595.708	81,49	18.689.292	15,45	326.986	0,27	3.379.022	2,79	120.991.008	1,56
Infrastrutture penitenziarie	413	0,38	17.417.597	74,50	4.633.690	19,82	946.516	4,05	380.549	1,63	23.378.352	0,30
Infrastrutture per i servizi minorili	68	0,06	2.707.692	26,37	7.299.879	71,10			259.021	2,52	10.266.592	0,13
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	28	0,03	1.462.794	89,38	153.557	9,38			20.186	1,23	1.636.537	0,02
Ricerca in materia penale e criminologica	28	0,03	1.462.794	89,38	153.557	9,38			20.186	1,23	1.636.537	0,02
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	5.423	4,98	245.200.960	77,37	59.485.961	18,77	1.202.327	0,38	11.023.838	3,48	316.913.086	4,09
TOTALE GENERALE (*)	108.873	100,00	5.616.477.996	72,50	2.005.388.546	25,89	10.667.631	0,14	114.385.641	1,48	7.746.919.814	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	5.481.362.342	97,59	100,00
Missioni Italiane	58.167.929	1,04	100,00
Indennità di missione	22.799.998	0,41	39,20
Spese di missione	35.367.931	0,63	60,80
Missioni Estere	1.680.666	0,03	100,00
Indennità di missione	1.050.004	0,02	62,48
Spese di missione	630.662	0,01	37,52
Altri costi del personale	75.267.059	1,34	100,00
Incarichi	23.841.461	0,42	31,68
Gettoni di presenza	887.798	0,02	1,18
Borse di studio e sussidi	3.340.158	0,06	4,44
Buoni pasto	35.022.458	0,62	46,53
Centri attività sociali, sportive e culturali	347.034	0,01	0,46
Contributi per prestazioni sanitarie	1.910.329	0,03	2,54
Contributi aggiuntivi	3.256	0,00	0,00
Indennizzi	3.679.049	0,07	4,89
Traslochi e trasporti	5.257.749	0,09	6,99
Assicurazioni per il personale	977.767	0,02	1,30
TOTALE GENERALE	5.616.477.996	100,00	

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Beni di Consumo	249.495.652	12,44	
Carta, cancelleria e stampati	31.542.773	1,57	100,00
Carta	10.916.384	0,54	34,61
Cancelleria	19.188.074	0,96	60,83
Stampati	1.438.315	0,07	4,56
Giornali e pubblicazioni	4.136.262	0,21	100,00
Giornali e riviste	2.734.417	0,14	66,11
Pubblicazioni	1.401.845	0,07	33,89
Materiali e accessori	213.816.617	10,66	100,00
Beni alimentari	64.000.000	3,19	29,93
Vestitario	20.598.996	1,03	9,63
Equipaggiamento	2.208.000	0,11	1,03
Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.683.763	1,38	12,95
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.669.526	0,08	0,78
Accessori per attività sportive e ricreative	2.996.000	0,15	1,40
Strumenti tecnico-specialistici	4.301.646	0,21	2,01
Materiale tecnico-specialistico	11.748.314	0,59	5,49
Materiale informatico	428.792	0,02	0,20
Medicinali, materiale sanitario e igienico	78.181.580	3,90	36,56
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.686.940.436	84,12	
Consulenza	457.241.268	22,80	100,00
Giuridico-amministrativa	2.513.280	0,13	0,55
Tecnico-scientifica	6.502.998	0,32	1,42

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Informatica	25.287.308	1,26	5,53
Interpretariato e traduzioni	149.998	0,01	0,03
Esperti esterni	257.733.318	12,85	56,37
Altre consulenze	165.054.366	8,23	36,10
Assistenza	107.057.880	5,34	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	21.697.682	1,08	20,27
Medico-sanitaria	85.360.198	4,26	79,73
Promozione	741.134	0,04	100,00
Pubblicità	200.000	0,01	26,99
Organizzazione manifestazioni e convegni	541.134	0,03	73,01
Formazione e addestramento	18.270.574	0,91	100,00
Formazione professionale generica	2.981.090	0,15	16,32
Formazione professionale specialistica	15.183.484	0,76	83,10
Addestramento personale	106.000	0,01	0,58
Manutenzione ordinaria	143.581.689	7,16	100,00
Immobili	92.871.465	4,63	64,68
Mobili, arredi e accessori	1.593.586	0,08	1,11
Impianti e macchinari	32.205.261	1,61	22,43
Mezzi di trasporto	9.735.349	0,49	6,78
Hardware	3.141.024	0,16	2,19
Software	4.035.004	0,20	2,81
Noleggi e locazioni e leasing	216.181.803	10,78	100,00
Impianti e macchinari	6.831.091	0,34	3,16

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Immobili	201.671.254	10,06	93,29
Hardware	20.000	0,00	0,01
Licenze	999.998	0,05	0,46
Mezzi di trasporto	5.553.602	0,28	2,57
Altri beni	1.105.858	0,06	0,51
Utenze e canoni	184.129.175	9,18	100,00
Telefonia fissa	46.373.524	2,31	25,19
Telefonia mobile	264.945	0,01	0,14
Reti di trasmissione	35.441.866	1,77	19,25
Energia elettrica	51.853.952	2,59	28,16
Acqua	24.677.810	1,23	13,40
Gas	19.512.076	0,97	10,60
Altri canoni	6.005.002	0,30	3,26
Servizi di ristorazione	26.683.356	1,33	100,00
Personale militare	22.551.158	1,12	84,51
Personale civile	4.132.198	0,21	15,49
Servizi ausiliari	530.489.864	26,45	100,00
Sorveglianza e custodia	99.141.938	4,94	18,69
Pulizia e lavanderia	29.765.516	1,48	5,61
Stampa e rilegatura	1.131.089	0,06	0,21
Trasporti, traslochi e facchinaggio	23.342.097	1,16	4,40
Altri servizi ausiliari	377.109.224	18,80	71,09
Assicurazioni	2.563.693	0,13	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Assicurazioni su beni immobili	2.212	0,00	0,09
Assicurazioni su beni mobili	2.561.481	0,13	99,91
Altri costi	68.952.458	3,44	
Per doveri assolti dai cittadini	21.758.600	1,09	100,00
Giudici popolari	14.615.800	0,73	67,17
Commissioni elettorali	10.200	0,00	0,05
Collaborazione con le istituzioni	7.132.600	0,36	32,78
Amministrativi	24.848.670	1,24	100,00
Oneri postali e telegrafici	24.167.667	1,21	97,26
Carte valori e valori bollati	530.078	0,03	2,13
Rappresentanza	15.613	0,00	0,06
Pubblicazione bandi di gara	73.000	0,00	0,29
Partecipazione ad organismi internazionali	17.704	0,00	0,07
Diversi	44.608	0,00	0,18
Imposte	10.002	0,00	100,00
Imposte sul registro	10.002	0,00	100,00
Tasse	22.335.186	1,11	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	18.750.886	0,94	83,95
Tassa per passi carrabili	14.000	0,00	0,06
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	650.300	0,03	2,91
Altre tasse	2.920.000	0,15	13,07
TOTALE GENERALE	2.005.388.546	100,00	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Costi straordinari	1.241.866	11,64	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.241.866	11,64	100,00
Esborso da contenzioso	9.425.765	88,36	100,00
Cittadini	2.900.000	27,19	30,77
Fornitori	500.000	4,69	5,30
Personale dipendente	6.025.765	56,49	63,93
TOTALE GENERALE	10.667.631	100,00	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	13.734.864	12,01	100,00
Brevetti	200	0,00	0,00
Opere dell'ingegno	13.734.664	12,01	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	3.253.843	2,84	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	2.543.150	2,22	78,16
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	35.894	0,03	1,10
Impianti sportivi	245.000	0,21	7,53
Infrastrutture idrauliche	202.009	0,18	6,21
Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.226	0,02	0,65
Opere per la sistemazione del suolo	20.998	0,02	0,65
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185.000	0,16	5,69
Vie di comunicazione	566	0,00	0,02
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	75.539.181	66,04	100,00
Animali	200.000	0,17	0,26
Armi leggere	932.396	0,82	1,23
Armi pesanti	187.500	0,16	0,25
Equipaggiamento e vestiario	4.570.000	4,00	6,05
Hardware	15.689.880	13,72	20,77
Impianti e attrezzature	10.123.776	8,85	13,40
Macchinari per ufficio	6.647.604	5,81	8,80
Materiale bibliografico	433.830	0,38	0,57

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Mezzi di trasporto marittimi	4.428	0,00	0,01
Mezzi di trasporto stradali leggeri	10.049.413	8,79	13,30
Mezzi di trasporto stradali pesanti	7.508.087	6,56	9,94
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.256.352	1,97	2,99
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.970.747	4,35	6,58
Mobili e arredi per ufficio	11.757.668	10,28	15,56
Strumenti musicali	207.500	0,18	0,27
Manutenzioni straordinarie	21.857.753	19,11	100,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2.814	0,00	0,01
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	9.704.842	8,48	44,40
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	57.328	0,05	0,26
Fabbricati militari	28.964	0,03	0,13
Hardware	1.854.312	1,62	8,48
Impianti e attrezzature	3.101.018	2,71	14,19
Infrastrutture idrauliche	175.430	0,15	0,80
Macchinari per ufficio	365.000	0,32	1,67
Materiale bibliografico	41.480	0,04	0,19
Mezzi di trasporto marittimi	2.976	0,00	0,01
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.996.580	1,75	9,13
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.931.755	1,69	8,84
Mobili ed arredi	308.840	0,27	1,41

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di Il livello
Software	2.270.854	1,99	10,39
Strumenti musicali	15.000	0,01	0,07
Vie di comunicazione	560	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	114.385.641	100,00	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	43.816.398	0,57	38.262.736	87,33	0,68	4.113.452	9,39	0,21				1.440.210	3,29	1,26
Gabinetto del Ministro	30.598.590	0,39	26.343.955	86,10	0,47	3.063.407	10,01	0,15				1.191.228	3,89	1,04
Servizio ispettivo	13.217.808	0,17	11.918.781	90,17	0,21	1.050.045	7,94	0,05				248.982	1,88	0,22
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	25.036.731	0,32	16.485.452	65,85	0,29	5.828.352	23,28	0,29	1.400.000	5,59	13,12	1.322.927	5,28	1,16
Direzione Generale Giustizia civile	5.902.612	0,08	3.878.005	65,70	0,07	1.700.946	28,82	0,08	140.000	2,37	1,31	183.661	3,11	0,16
Direzione Generale Giustizia penale	9.782.384	0,13	5.797.200	59,26	0,10	3.140.184	32,10	0,16				845.000	8,64	0,74
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	4.888.442	0,06	3.090.262	63,22	0,06	436.702	8,93	0,02	1.260.000	25,78	11,81	101.478	2,08	0,09
Ufficio del capo Dipartimento	4.463.293	0,06	3.719.985	83,35	0,07	550.520	12,33	0,03				192.788	4,32	0,17
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.564.832.358	58,92	3.177.621.594	69,61	56,58	1.327.091.900	29,07	66,18	6.000.200	0,13	56,25	54.118.664	1,19	47,31
Direzione Generale del Personale e della Formazione	10.922.217	0,14	9.034.262	82,71	0,16	1.430.400	13,10	0,07	24.600	0,23	0,23	432.955	3,96	0,38
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	10.943.068	0,14	8.716.089	79,65	0,16	1.775.600	16,23	0,09	25.200	0,23	0,24	426.199	3,89	0,37
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	3.393.243	0,04	2.537.083	74,77	0,05	633.200	18,66	0,03	6.800	0,20	0,06	216.160	6,37	0,19
Direzione Generale Magistrati	17.298.606	0,22	3.488.866	20,17	0,06	13.502.600	78,06	0,67	8.000	0,05	0,07	299.140	1,73	0,26
Direzione Generale della Statistica	1.635.381	0,02	915.537	55,98	0,02	400.400	24,48	0,02	2.000	0,12	0,02	317.444	19,41	0,28
Corti di Appello	3.097.082.005	39,98	2.301.542.269	74,31	40,98	764.009.000	24,67	38,10	4.331.600	0,14	40,61	27.199.136	0,88	23,78
Procure Generali	1.222.745.420	15,78	681.228.999	55,71	12,13	522.310.200	42,72	26,05	1.337.000	0,11	12,53	17.869.221	1,46	15,62
Corte Suprema di Cassazione	121.839.032	1,57	107.790.972	88,47	1,92	12.016.000	9,86	0,60	137.400	0,11	1,29	1.894.660	1,56	1,66
Tribunale superiore delle acque pubbliche	2.920.229	0,04	2.623.285	89,83	0,05	179.400	6,14	0,01	4.600	0,16	0,04	112.944	3,87	0,10
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	21.426.995	0,28	19.394.151	90,51	0,35	1.616.400	7,54	0,08	21.800	0,10	0,20	394.644	1,84	0,35
Direzionale nazionale antimafia	18.278.358	0,24	11.156.824	61,04	0,20	4.674.800	25,58	0,23	23.800	0,13	0,22	2.422.934	13,26	2,12

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Ufficio speciale Napoli	2.574.307	0,03	1.588.507	61,71	0,03	607.100	23,58	0,03	4.200	0,16	0,04	374.500	14,55	0,33
Ufficio del capo Dipartimento	5.368.570	0,07	4.288.278	79,88	0,08	832.400	15,51	0,04	10.600	0,20	0,10	237.292	4,42	0,21
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	28.404.907	0,37	23.316.472	82,09	0,42	3.104.400	10,93	0,15	62.600	0,22	0,59	1.921.435	6,76	1,68
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.966.987.070	38,30	2.274.439.728	76,66	40,50	636.284.358	21,44	31,73	2.937.888	0,10	27,54	53.345.096	1,80	46,64
Segreteria centrale	37.888.030	0,49	33.779.681	89,16	0,60	3.592.838	9,48	0,18				515.511	1,36	0,45
Direzione Generale del Personale e della Formazione	18.994.611	0,25	17.536.234	92,32	0,31	1.253.526	6,60	0,06				204.851	1,08	0,18
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	9.754.338	0,13	7.207.881	73,89	0,13	479.564	4,92	0,02	2.000.000	20,50	18,75	66.893	0,69	0,06
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	1.575.786	0,02	1.456.360	92,42	0,03	103.104	6,54	0,01				16.322	1,04	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.073.359	0,10	7.485.279	92,72	0,13	491.350	6,09	0,02				96.730	1,20	0,08
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.907.539	0,02	1.781.861	93,41	0,03	107.760	5,65	0,01				17.918	0,94	0,02
Provveditorati regionali	2.842.722.484	36,69	2.170.344.632	76,35	38,64	621.041.724	21,85	30,97	937.888	0,03	8,79	50.398.220	1,77	44,06
Magazzini Vestiaro Centrali	6.333.947	0,08	2.799.753	44,20	0,05	3.069.308	48,46	0,15				464.886	7,34	0,41
Scuole di formazione	39.736.996	0,51	32.048.047	80,65	0,57	6.125.184	15,41	0,31				1.563.765	3,94	1,37
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	146.247.257	1,89	109.668.486	74,99	1,95	32.090.484	21,94	1,60	329.543	0,23	3,09	4.158.744	2,84	3,64
Ufficio Capo del Dipartimento	4.647.096	0,06	3.791.388	81,59	0,07	498.103	10,72	0,02				357.605	7,70	0,31
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.490.574	0,03	2.037.509	81,81	0,04	336.918	13,53	0,02				116.147	4,66	0,10
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	3.208.226	0,04	2.754.204	85,85	0,05	340.415	10,61	0,02				113.607	3,54	0,10
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziali	1.973.236	0,03	1.505.531	76,30	0,03	337.419	17,10	0,02				130.286	6,60	0,11
Centri per la Giustizia Minorile	131.118.832	1,68	97.346.828	74,24	1,73	30.159.759	23,00	1,50	329.543	0,25	3,09	3.282.702	2,50	2,87

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Istituto Centrale di Formazione	2.809.294	0,04	2.233.027	79,49	0,04	417.870	14,87	0,02				158.397	5,64	0,14
TOTALE GENERALE	7.746.919.814	100,00	5.616.477.996	72,50	100,00	2.005.388.546	25,89	100,00	10.667.631	0,14	100,00	114.385.641	1,48	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	606	0,56	34.233.356	663.350	34.896.706	1,90
	482	0,44	23.051.085	663.350	23.714.435	2,80
	124	0,11	11.182.271	0	11.182.271	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	359	0,33	16.001.330		16.001.330	
	74	0,07	3.675.099	0	3.675.099	0,00
	135	0,12	5.663.992	0	5.663.992	0,00
	66	0,06	3.025.138	0	3.025.138	0,00
	84	0,08	3.637.101	0	3.637.101	0,00
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	53.988	49,59	3.082.655.961	6.448.785	3.089.104.746	0,21
	227	0,21	8.866.584	25.846	8.892.430	0,29
	232	0,21	8.370.177	185.196	8.555.373	2,16
	64	0,06	2.485.432	12.592	2.498.025	0,50
	73	0,07	3.056.638	19.312	3.075.950	0,63
Direzione Generale del Personale e della Formazione						
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi						
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'						
Direzione Generale Magistrati						

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Direzione Generale della Statistica	19	0,02	900.017	3.462	903.479	0,38
Corti di Appello	38.584	35,44	2.238.137.048	3.514.629	2.241.651.677	0,16
Procure Generali	12.347	11,34	653.628.509	2.307.070	655.935.579	0,35
Corte Suprema di Cassazione	1.268	1,16	106.047.469	204.244	106.251.714	0,19
Tribunale superiore delle acque pubbliche	40	0,04	2.556.799	2.427	2.559.227	0,09
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	201	0,18	18.981.976	32.918	19.014.893	0,17
Direzionale nazionale antimafia	218	0,20	11.014.822	5.134	11.019.956	0,05
Ufficio speciale Napoli	37	0,03	1.558.757	5.892	1.564.649	0,38
Ufficio del capo Dipartimento	99	0,09	4.209.251	18.110	4.227.362	0,43
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	579	0,53	22.842.481	111.952	22.954.432	0,49
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	51.124	46,96	2.114.505.678	118.941.143	2.233.446.820	5,33
Segreteria centrale	712	0,65	30.448.345	1.656.291	32.104.635	5,16
Direzione Generale del Personale e della Formazione	371	0,34	16.628.889	774.177	17.403.066	4,45
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	141	0,13	6.348.451	212.770	6.561.221	3,24

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	28	0,03	1.405.407	34.575	1.439.982	2,40
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	146	0,13	7.096.792	328.912	7.425.703	4,43
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	32	0,03	1.722.993	31.818	1.754.811	1,81
Provveditorati regionali	48.885	44,90	2.018.083.116	114.509.048	2.132.592.164	5,37
Magazzini Vestitario Centrali	69	0,06	2.682.670	76.327	2.758.997	2,77
Scuole di formazione	740	0,68	30.089.015	1.317.226	31.406.241	4,19
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.796	2,57	106.771.012	1.141.728	107.912.740	1,06
Ufficio Capo del Dipartimento	71	0,07	3.694.241	14.744	3.708.985	0,40
Direzione Generale del Personale e della Formazione	41	0,04	1.993.821	14.499	2.008.320	0,72
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	61	0,06	2.691.413	36.643	2.728.056	1,34
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziali	28	0,03	1.472.530	5.188	1.477.718	0,35
Centri per la Giustizia Minorile	2.538	2,33	94.745.038	1.068.277	95.803.315	1,10
Istituto Centrale di Formazione	57	0,05	2.173.970	12.377	2.186.347	0,57
TOTALE GENERALE	108.873	100,00	5.354.167.337	127.195.005	5.481.362.342	2,32

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	606	34.233.356	56.491
Gabinetto del Ministro	482	23.051.085	47.824
Servizio ispettivo	124	11.182.271	90.180
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	359	16.001.330	44.599
Direzione Generale Giustizia civile	74	3.675.099	49.947
Direzione Generale Giustizia penale	135	5.663.992	41.980
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	3.025.138	45.683
Ufficio del capo Dipartimento	84	3.637.101	43.268
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	53.988	3.082.655.961	57.099
Direzione Generale del Personale e della Formazione	227	8.866.584	39.060
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	232	8.370.177	36.078
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	64	2.485.432	38.835
Direzione Generale Magistrati	73	3.056.638	41.872
Direzione Generale della Statistica	19	900.017	47.369
Corti di Appello	38.584	2.238.137.048	58.007

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Procure Generali	12.347	653.628.509	52.938
Corte Suprema di Cassazione	1.268	106.047.469	83.634
Tribunale superiore delle acque pubbliche	40	2.556.799	63.920
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	201	18.981.976	94.438
Direzionale nazionale antimafia	218	11.014.822	50.527
Ufficio speciale Napoli	37	1.558.757	42.129
Ufficio del capo Dipartimento	99	4.209.251	42.518
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	579	22.842.481	39.452
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	51.124	2.114.505.678	41.360
Segreteria centrale	712	30.448.345	42.765
Direzione Generale del Personale e della Formazione	371	16.628.889	44.822
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	141	6.348.451	45.024
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	28	1.405.407	50.193
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	146	7.096.792	48.608
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	32	1.722.993	53.844
Provveditorati regionali	48.885	2.018.083.116	41.282

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa**
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Magazzini Vestiario Centrali	69	2.682.670	38.879
Scuole di formazione	740	30.089.015	40.661
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.796	106.771.012	38.187
Ufficio Capo del Dipartimento	71	3.694.241	52.032
Direzione Generale del Personale e della Formazione	41	1.993.821	48.630
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	61	2.691.413	44.122
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	28	1.472.530	52.590
Centri per la Giustizia Minorile	2.538	94.745.038	37.331
Istituto Centrale di Formazione	57	2.173.970	38.140
TOTALE GENERALE	108.873	5.354.167.337	49.178

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	5.616.477.996
COSTI DI GESTIONE	2.005.388.546
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.667.631
AMMORTAMENTI	114.385.641
TOTALE BUDGET	7.746.919.814
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(114.385.641)
+ Spese per investimenti	208.038.704
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	547.043
+ Spese cui non corrispondono costi	118.000
+ Opere in corso	53.350.000
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	941.863
+ COSTI DISLOCATI	627.715.502
Trasferimenti correnti	627.715.502
Contributi agli investimenti	
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	1.088.090
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(1.086.069.129)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	7.438.264.246

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	407.405.067	407.277.879	814.682.946	82,12	43,25
Retribuzioni	174.239.376	174.214.877	348.454.253	35,12	18,50
Missioni	9.973.880	9.837.193	19.811.073	2,00	1,05
Altri costi del personale	223.191.811	223.225.809	446.417.620	45,00	23,70
COSTI DI GESTIONE	73.275.958	80.490.147	153.766.105	15,50	8,16
Beni di Consumo	4.312.550	4.246.799	8.559.349	0,86	0,45
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.294.617	74.436.156	141.730.773	14,29	7,52
Altri oneri di gestione	1.668.791	1.807.192	3.475.983	0,35	0,18
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.722.000	1.722.001	3.444.001	0,35	0,18
Esborso da contenzioso	1.722.000	1.722.001	3.444.001	0,35	0,18
AMMORTAMENTI	10.069.038	10.136.890	20.205.928	2,04	1,07
Totale Costi	492.472.063	499.626.917	992.098.980	100,00	52,67
COSTI DISLOCATI			891.434.257		47,33
Trasferimenti correnti			890.274.257		47,27
Contributi agli investimenti			1.160.000		0,06
TOTALE GENERALE			1.883.533.237		100,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Indirizzo politico	221	2,74	13.421.169	81,08	2.441.332	14,75			689.821	4,17	16.552.322	1,67
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	5.064	62,79	524.771.147	81,20	108.001.287	16,71	3.412.291	0,53	10.062.782	1,56	646.247.507	65,14
Affari esteri	4.361	54,08	466.829.591	83,13	86.801.108	15,46	17.885	0,00	7.946.361	1,41	561.594.945	56,61
Cerimoniale	186	2,31	15.461.800	75,16	4.587.641	22,30	506	0,00	521.961	2,54	20.571.908	2,07
Politica estera e sicurezza internazionale	1.335	16,56	137.734.325	84,12	23.500.638	14,35	4.901	0,00	2.500.681	1,53	163.740.545	16,50
Politiche migratorie e sociali	589	7,06	61.228.411	80,85	13.734.922	18,09	2.638	0,00	966.420	1,26	75.922.391	7,65
Cooperazione e promozione in materia culturale	761	9,44	90.812.147	86,01	13.493.209	12,78	3.294	0,00	1.272.117	1,20	105.580.767	10,64
Gestione delle crisi internazionali	14	0,17	5.118.349	64,57	2.722.337	34,34			85.959	1,08	7.926.645	0,80
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	19	0,23	951.857	78,86	209.320	17,34			45.888	3,80	1.207.045	0,12
Integrazione europea	284	3,53	29.164.394	80,25	6.609.673	18,19	986	0,00	566.652	1,56	36.341.705	3,66
Tutela degli italiani all'estero	922	11,43	97.017.019	83,99	16.947.039	14,67	4.284	0,00	1.547.160	1,34	115.515.502	11,64
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	271	3,36	29.341.288	84,34	4.996.329	14,36	1.276	0,00	449.543	1,29	34.788.436	3,51
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione	551	6,83	42.752.937	65,63	17.570.561	26,97	3.054.594	4,69	1.764.997	2,71	65.143.089	6,57
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	551	6,83	42.752.937	65,63	17.570.561	26,97	3.054.594	4,69	1.764.997	2,71	65.143.089	6,57
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	99	1,22	9.156.626	73,77	2.659.418	21,43	339.588	2,74	256.842	2,07	12.412.474	1,25
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	99	1,22	9.156.626	73,77	2.659.418	21,43	339.588	2,74	256.842	2,07	12.412.474	1,25
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	53	0,66	6.031.993	84,99	970.200	13,67	224	0,00	94.582	1,33	7.096.999	0,72
Tutela dei diritti umani	53	0,66	6.031.993	84,99	970.200	13,67	224	0,00	94.582	1,33	7.096.999	0,72
4 - Affari economici	938	11,63	95.540.010	81,62	19.889.376	16,99	3.562	0,00	1.615.339	1,38	117.048.287	11,80

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Affari generali economici e commerciali	938	11,63	95.540.010	81,62	19.889.376	16,99	3.562	0,00	1.615.339	1,38	117.046.287	11,80
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	275	3,41	23.628.908	82,81	4.400.191	15,42	642	0,00	504.623	1,77	28.534.364	2,88
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	664	8,23	71.911.102	81,24	15.489.185	17,50	2.920	0,00	1.110.716	1,25	88.513.923	8,92
9 - Istruzione	326	4,05	89.215.089	93,67	5.453.231	5,73	1.122	0,00	571.087	0,60	95.240.529	9,60
Istruzione non altrimenti classificabile	326	4,05	89.215.089	93,67	5.453.231	5,73	1.122	0,00	571.087	0,60	95.240.529	9,60
Istruzione all'estero	326	4,05	89.215.089	93,67	5.453.231	5,73	1.122	0,00	571.087	0,60	95.240.529	9,60
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	1.515	18,79	91.735.531	78,40	17.980.879	15,37	27.026	0,02	7.266.899	6,21	117.010.335	11,79
TOTALE GENERALE (*)	8.064	100,00	814.682.946	82,12	153.766.105	15,50	3.444.001	0,35	20.205.928	2,04	992.098.980	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	348.454.253	42,77	100,00
Missioni Italiane	974.499	0,12	100,00
Indennità di missione	116.198	0,01	11,92
Spese di missione	858.301	0,11	88,08
Missioni Estere	18.836.574	2,31	100,00
Indennità di missione	14.686.492	1,80	77,97
Spese di missione	4.150.082	0,51	22,03
Altri costi del personale	446.417.620	54,80	100,00
Incarichi	407.076.133	49,97	91,19
Borse di studio e sussidi	3.646.172	0,45	0,82
Buoni pasto	1.684.266	0,21	0,38
Centri attività sociali, sportive e culturali	689.955	0,08	0,15
Contributi per prestazioni sanitarie	14.550	0,00	0,00
Indennizzi	67.139	0,01	0,02
Traslochi e trasporti	32.403.733	3,98	7,26
Assicurazioni per il personale	835.672	0,10	0,19
TOTALE GENERALE	814.682.946	100,00	

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Beni di Consumo	8.559.349	5,57	
Carta, cancelleria e stampati	5.147.297	3,35	100,00
Carta	990.015	0,64	19,23
Cancelleria	3.638.199	2,37	70,68
Stampati	519.083	0,34	10,08
Giornali e pubblicazioni	896.099	0,58	100,00
Giornali e riviste	231.325	0,15	25,81
Pubblicazioni	664.774	0,43	74,19
Materiali e accessori	2.515.953	1,64	100,00
Beni alimentari	110.000	0,07	4,37
Vestitario	92.439	0,06	3,67
Equipaggiamento	110.000	0,07	4,37
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.039.060	0,68	41,30
Accessori per uffici, alloggi, mense	69.610	0,05	2,77
Strumenti tecnico-specialistici	60.000	0,04	2,38
Materiale tecnico-specialistico	335.017	0,22	13,32
Materiale informatico	522.243	0,34	20,76
Medicinali, materiale sanitario e igienico	177.584	0,12	7,06
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141.730.773	92,17	
Consulenza	13.827.777	8,99	100,00
Giuridico-amministrativa	3.849.477	2,50	27,84
Tecnico-scientifica	427.000	0,28	3,09
Informatica	4.621.771	3,01	33,42

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Interpretariato e traduzioni	150.267	0,10	1,09
Esperti esterni	718.386	0,47	5,20
Altre consulenze	4.060.876	2,64	29,37
Assistenza	237.936	0,15	100,00
Medico-sanitaria	237.936	0,15	100,00
Promozione	3.519.073	2,29	100,00
Pubblicità	761.253	0,50	21,63
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.757.820	1,79	78,37
Formazione e addestramento	798.250	0,52	100,00
Formazione professionale generica	259.413	0,17	32,50
Formazione professionale specialistica	538.837	0,35	67,50
Manutenzione ordinaria	25.499.937	16,58	100,00
Immobili	6.569.627	4,27	25,76
Mobili, arredi e accessori	1.921.037	1,25	7,53
Impianti e macchinari	13.442.776	8,74	52,72
Mezzi di trasporto	352.728	0,23	1,38
Hardware	2.709.734	1,76	10,63
Software	438.132	0,28	1,72
Altri beni	65.903	0,04	0,26
Notleggi e locazioni e leasing	33.812.123	21,99	100,00
Impianti e macchinari	3.076.632	2,00	9,10
Immobili	29.343.023	19,08	86,78
Hardware	556.736	0,36	1,65

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Mezzi di trasporto	617.587	0,40	1,83
Altri beni	218.145	0,14	0,65
Utenze e canoni	37.726.242	24,53	100,00
Telefonia fissa	4.553.234	2,96	12,07
Telefonia mobile	1.228.703	0,80	3,26
Reti di trasmissione	8.022.632	5,22	21,27
Energia elettrica	3.267.018	2,12	8,66
Acqua	672.830	0,44	1,78
Gas	1.778.926	1,16	4,72
Altri canoni	18.202.899	11,84	48,25
Servizi di ristorazione	273.096	0,18	100,00
Personale civile	273.096	0,18	100,00
Servizi ausiliari	25.164.948	16,37	100,00
Sorveglianza e custodia	15.127.419	9,84	60,11
Pulizia e lavanderia	5.835.004	3,79	23,19
Stampa e rilegatura	63.019	0,04	0,25
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.647.055	1,07	6,55
Altri servizi ausiliari	2.492.451	1,62	9,90
Assicurazioni	871.391	0,57	100,00
Assicurazioni su beni immobili	9.516	0,01	1,09
Assicurazioni su beni mobili	702.293	0,46	80,59
Altre assicurazioni	159.582	0,10	18,31
Altri costi	3.475.983	2,26	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Per doveri assolti dai cittadini	3.386	0,00	100,00
Collaborazione con le istituzioni	3.386	0,00	100,00
Amministrativi	1.784.828	1,16	100,00
Oneri postali e telegrafici	965.355	0,63	54,09
Carte valori e valori bollati	782.355	0,51	43,83
Rappresentanza	35.800	0,02	2,01
Diversi	1.318	0,00	0,07
Imposte	5.716	0,00	100,00
Imposte sul reddito	5.358	0,00	93,74
Altre imposte	358	0,00	6,26
Tasse	1.682.053	1,09	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.655.466	1,08	98,42
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	21.250	0,01	1,26
Altre tasse	5.337	0,00	0,32
TOTALE GENERALE	153.766.105	100,00	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	3.444.001	100,00	100,00
Cittadini	27.001	0,78	0,78
Fornitori	2.816.192	81,77	81,77
Personale dipendente	600.808	17,45	17,45
TOTALE GENERALE	3.444.001	100,00	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di Il livello
Immobilizzazioni immateriali	2.642.730	13,08	100,00
Brevetti	8.708	0,04	0,33
Opere dell'ingegno	2.634.022	13,04	99,67
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	840.876	4,16	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	777.932	3,85	92,51
Opere per la sistemazione del suolo	62.944	0,31	7,49
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	11.515.885	56,99	100,00
Armi leggere	141	0,00	0,00
Equipaggiamento e vestiario	30.706	0,15	0,27
Hardware	4.200.431	20,79	36,48
Impianti e attrezzature	478.504	2,37	4,16
Macchinari per ufficio	1.438.612	7,12	12,49
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.974.238	9,77	17,14
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	595.722	2,95	5,17
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	14.656	0,07	0,13
Mobili e arredi per ufficio	2.782.875	13,77	24,17
Manutenzioni straordinarie	5.206.437	25,77	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.784.569	23,68	91,90
Hardware	70.555	0,35	1,36
Impianti e attrezzature	261.095	1,29	5,01
Macchinari per ufficio	2.100	0,01	0,04
Mobili ed arredi	684	0,00	0,01

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Software	87.434	0,43	1,68
TOTALE GENERALE	20.205.928	100,00	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	17.838.857	1,80	14.551.313	81,57	1,79	2.737.647	15,35	1,78				549.897	3,08	2,72
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	17.913.176	1,81	12.725.144	71,04	1,56	4.207.805	23,49	2,74				980.227	5,47	4,85
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	7.237.993	0,73	4.197.322	57,99	0,52	2.682.325	37,06	1,74				358.346	4,95	1,77
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	17.980.635	1,81	17.342.840	96,45	2,13	479.506	2,67	0,31				158.289	0,88	0,78
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	14.981.508	1,51	12.330.530	82,30	1,51	2.136.685	14,26	1,39				514.293	3,43	2,55
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	770.809.752	77,69	653.090.211	84,73	80,16	104.700.933	13,58	68,09	50.999	0,01	1,48	12.967.609	1,68	64,18
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	17.465.231	1,76	9.582.597	54,87	1,18	3.158.420	18,08	2,05	25.500	0,15	0,74	4.698.714	26,90	23,25
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	753.344.521	75,93	643.507.614	85,42	78,99	101.542.513	13,48	66,04	25.499	0,00	0,74	8.268.895	1,10	40,92
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	4.285.629	0,43	3.332.842	77,77	0,41	793.922	18,53	0,52				158.865	3,71	0,79
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	11.633.737	1,17	7.095.567	60,99	0,87	3.932.043	33,80	2,56				606.127	5,21	3,00
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	45.885.197	4,63	25.082.521	54,66	3,08	15.770.788	34,37	10,26	3.393.002	7,39	98,52	1.638.886	3,57	8,11
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	14.107.628	1,42	11.395.186	80,77	1,40	2.241.189	15,89	1,46				471.253	3,34	2,33

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.430.343	1,05	8.458.094	81,09	1,04	1.617.797	15,51	1,05				354.452	3,40	1,75
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	8.346.528	0,84	6.741.423	80,77	0,83	1.363.486	16,34	0,89				241.619	2,89	1,20
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	13.770.963	1,39	9.283.249	67,41	1,14	4.186.121	30,40	2,72				301.593	2,19	1,49
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.803.731	0,18	1.371.624	76,04	0,17	370.589	20,55	0,24				61.518	3,41	0,30
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	7.057.043	0,71	5.047.493	71,52	0,62	1.807.076	25,61	1,18				202.474	2,87	1,00
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.707.586	0,37	3.203.773	86,41	0,39	412.494	11,13	0,27				91.319	2,46	0,45
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	5.396.572	0,54	4.729.165	87,63	0,58	554.135	10,27	0,36				113.272	2,10	0,56
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	4.448.697	0,45	3.926.443	88,26	0,48	435.546	9,79	0,28				86.708	1,95	0,43
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	4.705.618	0,47	4.151.505	88,22	0,51	451.653	9,60	0,29				102.460	2,18	0,51
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	9.757.784	0,98	6.626.698	67,91	0,81	2.884.365	29,56	1,88				246.721	2,53	1,22
TOTALE GENERALE	992.098.980	100,00	814.682.946	82,12	100,00	153.766.105	15,50	100,00	3.444.001	0,35	100,00	20.205.928	2,04	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	249	3,09	13.400.385		13.400.385	
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	155	1,92	8.086.445	36.435	8.122.880	0,45
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	85	1,06	4.017.801	45.667	4.063.468	1,12
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	354	4,39	16.476.056		16.476.056	
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	224	2,78	11.505.684	26.477	11.532.161	0,23
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.330	66,10	206.120.855	57.153	206.178.008	0,03
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	229	2,84	9.012.596	57.153	9.069.750	0,63
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.101	63,25	197.108.258	0	197.108.258	0,00
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	70	0,87	3.218.220	40.812	3.259.032	1,25
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	178	2,21	6.724.871		6.724.871	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	413	5,12	19.301.315		19.301.315	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	244	3,03	11.093.860		11.093.860	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	145	1,80	7.953.342	16.288	7.969.630	0,20
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	89	1,10	6.043.032	5.132	6.048.164	0,08
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	136	1,69	7.680.851	40.055	7.720.906	0,52
ISTITUTO DIPLOMATICO	24	0,30	1.320.281		1.320.281	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	67	0,83	4.834.302	1.774	4.836.075	0,04
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	48	0,60	3.064.657	8.743	3.073.400	0,28
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	61	0,76	4.317.598		4.317.598	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	48	0,59	3.813.906	6.317	3.820.222	0,17
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	57	0,71	3.973.137		3.973.137	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	87	1,08	5.222.801		5.222.801	
TOTALE GENERALE	8.064	100,00	348.169.401	284.853	348.454.253	0,08

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	249	13.400.385	53.860
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	155	8.086.445	52.309
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	85	4.017.801	47.091
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	354	16.476.056	46.490
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	224	11.505.684	51.374
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.330	206.120.855	38.670
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	229	9.012.596	39.322
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.101	197.108.258	38.641
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	70	3.218.220	45.824
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	178	6.724.871	37.729
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	413	19.301.315	46.734
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	244	11.093.860	45.467
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	145	7.953.342	54.737

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa**
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	89	6.043.032	67.991
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	136	7.680.851	56.410
ISTITUTO DIPLOMATICO	24	1.320.281	55.474
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	67	4.834.302	72.154
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	48	3.064.657	63.847
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	61	4.317.598	70.780
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	48	3.813.906	80.158
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	57	3.973.137	69.704
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	87	5.222.801	60.067
TOTALE GENERALE	8.064	348.169.401	43.174

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	814.682.946
COSTI DI GESTIONE	153.766.105
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.444.001
AMMORTAMENTI	20.205.928
TOTALE BUDGET	992.098.980
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(20.205.928)
+ Spese per investimenti	18.732.430
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(9.833.389)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(1.600)
+ Spese da sostenere per altri organismi	26.222.874
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	891.434.257
Trasferimenti correnti	890.274.257
Contributi agli investimenti	1.160.000
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(4.108.108)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.894.339.516

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	20.973.755.485	20.936.314.859	41.910.070.344	97,43	96,23
Retribuzioni	20.888.195.242	20.850.754.547	41.738.949.789	97,03	95,84
Missioni	7.751.644	7.751.649	15.503.293	0,04	0,04
Altri costi del personale	77.808.599	77.808.663	155.617.262	0,36	0,36
COSTI DI GESTIONE	537.001.557	534.661.394	1.071.662.951	2,49	2,46
Beni di Consumo	70.544.186	68.327.610	138.871.796	0,32	0,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	449.010.642	448.987.563	897.998.205	2,09	2,06
Altri oneri di gestione	17.446.729	17.346.221	34.792.950	0,08	0,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.551.034	1.551.034	3.102.068	0,01	0,01
Esborso da contenzioso	1.551.034	1.551.034	3.102.068	0,01	0,01
AMMORTAMENTI	16.077.776	13.938.081	30.015.857	0,07	0,07
Totale Costi	21.528.385.852	21.486.465.368	43.014.851.220	100,00	98,77
COSTI DISLOCATI			388.895.676		0,89
Trasferimenti correnti			388.895.676		0,89
FONDI DA ASSEGNARE			147.000.000		0,34
Fondi di riserva			147.000.000		0,34
TOTALE GENERALE			43.550.746.896		100,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Indirizzo politico	195	0,02	9.386.689	78,78	2.293.920	19,25			234.443	1,97	11.915.052	0,03
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	78	0,01	4.101.045	42,51	5.356.786	55,53			188.424	1,95	9.646.255	0,02
Affari esteri	78	0,01	4.101.045	42,51	5.356.786	55,53			188.424	1,95	9.646.255	0,02
Cooperazione e promozione in materia culturale	78	0,01	4.101.045	42,51	5.356.786	55,53			188.424	1,95	9.646.255	0,02
9 - Istruzione	1.175.841	99,90	41.856.221.486	97,52	1.034.723.067	2,41	2.537.865	0,01	25.651.146	0,06	42.919.133.564	99,78
Istruzione prescolastica	156.289	13,28	5.447.189.067	97,54	133.668.224	2,39	303.976	0,01	3.506.711	0,06	5.584.667.978	12,98
Scuola materna	156.289	13,28	5.447.189.067	97,54	133.668.224	2,39	303.976	0,01	3.506.711	0,06	5.584.667.978	12,98
Istruzione primaria	360.467	30,62	12.318.184.489	97,24	341.574.863	2,70	834.400	0,01	6.712.342	0,05	12.667.306.094	29,45
Scuola elementare	360.467	30,62	12.318.184.489	97,24	341.574.863	2,70	834.400	0,01	6.712.342	0,05	12.667.306.094	29,45
Istruzione secondaria inferiore	272.700	23,17	9.911.407.252	98,06	189.699.198	1,88	557.521	0,01	5.341.593	0,05	10.107.005.564	23,50
Scuola media inferiore	272.700	23,17	9.911.407.252	98,06	189.699.198	1,88	557.521	0,01	5.341.593	0,05	10.107.005.564	23,50
Istruzione secondaria superiore	383.701	32,60	14.078.136.824	97,71	320.982.101	2,23	835.961	0,01	7.430.120	0,05	14.407.385.006	33,49
Istruzione classica, scientifica, magistrale	127.690	10,85	4.679.092.575	97,39	122.457.772	2,55	302.276	0,01	2.552.551	0,05	4.804.405.174	11,17
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	20.180	1,71	708.008.687	98,31	11.790.429	1,64	31.046	0,00	330.666	0,05	720.158.828	1,67
Istruzione tecnica	146.561	12,45	5.403.696.741	97,70	123.873.465	2,24	304.344	0,01	2.801.739	0,05	5.530.676.289	12,86
Istruzione professionale	89.270	7,58	3.287.340.821	98,07	62.860.435	1,88	198.295	0,01	1.745.164	0,05	3.352.144.715	7,79
Servizi ausiliari all'istruzione	1.627	0,14	54.704.310	97,73	1.232.374	2,20	3.951	0,01	36.046	0,06	55.976.681	0,13
Educatandi e convitti	1.627	0,14	54.704.310	97,73	1.232.374	2,20	3.951	0,01	36.046	0,06	55.976.681	0,13
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	530	0,05	20.652.726	73,99	6.907.919	24,75	2.056	0,01	349.555	1,25	27.912.256	0,06
Ricerca per la didattica	530	0,05	20.652.726	73,99	6.907.919	24,75	2.056	0,01	349.555	1,25	27.912.256	0,06
Istruzione non altrimenti classificabile	527	0,04	25.946.817	37,67	40.658.388	59,03			2.274.779	3,30	68.879.984	0,16

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	449	0,04	21.948.497	38,67	32.941.242	58,03			1.875.788	3,30	56.766.527	0,13
Diritto allo studio, condizione studentesca	78	0,01	3.991.306	34,00	7.347.146	62,60			398.963	3,40	11.737.415	0,03
Istituzioni scolastiche, internazionali	0	0,00	7.015	1,86	370.000	98,13			28	0,01	377.043	0,00
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	928	0,08	40.361.125	54,43	29.289.178	39,50	564.203	0,76	3.941.844	5,32	74.156.350	0,17
TOTALE GENERALE (*)	1.177.042	100,00	41.910.070.344	97,43	1.071.662.951	2,49	3.102.068	0,01	30.015.857	0,07	43.014.851.220	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Retribuzioni (*)	41.738.949.789	99,59	100,00
Missioni Italiane	15.073.349	0,04	100,00
Indennità di missione	2.798.419	0,01	18,57
Spese di missione	12.274.930	0,03	81,43
Missioni Estere	429.944	0,00	100,00
Indennità di missione	133.424	0,00	31,03
Spese di missione	296.520	0,00	68,97
Altri costi del personale	155.617.262	0,37	100,00
Incarichi	96.532.793	0,23	62,03
Gettoni di presenza	19.577.803	0,05	12,58
Borse di studio e sussidi	1.648.345	0,00	1,06
Buoni pasto	26.591.673	0,06	17,09
Centri attività sociali, sportive e culturali	986.365	0,00	0,63
Contributi per prestazioni sanitarie	1.132.314	0,00	0,73
Contributi aggiuntivi	4.609.130	0,01	2,96
Indennizzi	1.520.771	0,00	0,98
Traslochi e trasporti	849.535	0,00	0,55
Assicurazioni per il personale	2.168.533	0,01	1,39
TOTALE GENERALE	41.910.070.344	100,00	

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

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Beni di Consumo	138.871.796	12,96	
Carta, cancelleria e stampati	59.650.628	5,57	100,00
Carta	24.481.017	2,28	41,04
Cancelleria	27.338.841	2,55	45,83
Stampati	7.830.770	0,73	13,13
Giornali e pubblicazioni	10.084.137	0,94	100,00
Giornali e riviste	5.454.623	0,51	54,09
Pubblicazioni	4.629.514	0,43	45,91
Materiali e accessori	69.137.031	6,45	100,00
Beni alimentari	1.122.408	0,10	1,62
Vestitario	81.233	0,01	0,12
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.815.196	0,17	2,63
Accessori per uffici, alloggi, mense	39.597.173	3,69	57,27
Accessori per attività sportive e ricreative	2.982.229	0,28	4,31
Strumenti tecnico-specialistici	3.088.685	0,29	4,47
Materiale tecnico-specialistico	6.573.858	0,61	9,51
Materiale informatico	11.412.501	1,06	16,51
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.463.748	0,23	3,56
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	897.998.205	83,79	
Consulenza	80.529.454	7,51	100,00
Giuridico-amministrativa	887.726	0,08	1,10
Tecnico-scientifica	665.566	0,06	0,83
Informatica	54.546.991	5,09	67,74

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Interpretariato e traduzioni	180.291	0,02	0,22
Esperti esterni	22.373.561	2,09	27,78
Altre consulenze	1.875.319	0,17	2,33
Assistenza	965.152	0,09	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	298.223	0,03	30,90
Medico-sanitaria	666.929	0,06	69,10
Promozione	4.709.101	0,44	100,00
Pubblicità	296.875	0,03	6,30
Organizzazione manifestazioni e convegni	4.412.226	0,41	93,70
Formazione e addestramento	79.141.363	7,38	100,00
Formazione professionale generica	51.793.516	4,83	65,44
Formazione professionale specialistica	17.597.197	1,64	22,24
Addestramento personale	9.750.650	0,91	12,32
Manutenzione ordinaria	16.589.631	1,55	100,00
Immobili	2.417.428	0,23	14,57
Mobili, arredi e accessori	1.584.369	0,15	9,55
Impianti e macchinari	5.621.831	0,52	33,89
Mezzi di trasporto	817.343	0,08	4,93
Hardware	3.153.880	0,29	19,01
Software	1.718.080	0,16	10,36
Altri beni	1.276.700	0,12	7,70
Noleggî e locazioni e leasing	11.278.780	1,05	100,00
Impianti e macchinari	1.597.806	0,15	14,17

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Immobili	3.988.201	0,37	35,36
Hardware	3.754.199	0,35	33,29
Licenze	275.257	0,03	2,44
Mezzi di trasporto	1.006.101	0,09	8,92
Altri beni	657.216	0,06	5,83
UtENZE e canoni	38.089.483	3,55	100,00
Telefonia fissa	6.565.391	0,61	17,24
Telefonia mobile	356.066	0,03	0,93
Reti di trasmissione	15.081.862	1,41	39,60
Energia elettrica	7.307.111	0,68	19,18
Acqua	2.438.740	0,23	6,40
Gas	2.146.780	0,20	5,64
Altri canoni	4.193.533	0,39	11,01
Servizi di ristorazione	25.530.496	2,38	100,00
Personale civile	25.530.496	2,38	100,00
Servizi ausiliari	640.557.818	59,77	100,00
Sorveglianza e custodia	40.493.479	3,78	6,32
Pulizia e lavanderia	532.293.963	49,67	83,10
Stampa e rilegatura	1.138.420	0,11	0,18
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.762.721	0,16	0,28
Prestazioni artigianali	1.660.001	0,15	0,26
Altri servizi ausiliari	63.209.234	5,90	9,87
Assicurazioni	606.927	0,06	100,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Assicurazioni su beni immobili	9.998	0,00	1,65
Assicurazioni su beni mobili	104.002	0,01	17,14
Altre assicurazioni	492.927	0,05	81,22
Altri costi	34.792.950	3,25	
Per doveri assolti dai cittadini	638	0,00	100,00
Collaborazione con le istituzioni	638	0,00	100,00
Amministrativi	9.539.824	0,89	100,00
Oneri postali e telegrafici	7.513.081	0,70	78,75
Carte valori e valori bollati	158.406	0,01	1,66
Rappresentanza	160.973	0,02	1,69
Pubblicazione bandi di gara	29.001	0,00	0,30
Iscrizioni ad ordini professionali	29.001	0,00	0,30
Partecipazione ad organismi internazionali	361.996	0,03	3,79
Diversi	1.287.366	0,12	13,49
Imposte	1.576	0,00	100,00
Imposte sul registro	1.576	0,00	100,00
Tasse	25.250.912	2,36	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	24.566.569	2,29	97,29
Tassa per passi carrabili	2.000	0,00	0,01
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	422.399	0,04	1,67
Altre tasse	259.944	0,02	1,03
TOTALE GENERALE	1.071.662.951	100,00	

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	3.102.068	100,00	100,00
Cittadini	519.902	16,76	16,76
Fornitori	13.982	0,45	0,45
Personale dipendente	2.568.184	82,79	82,79
TOTALE GENERALE	3.102.068	100,00	

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	5.042.752	16,80	100,00
Diritti d'autore	4.974	0,02	0,10
Opere dell'ingegno	5.037.778	16,78	99,90
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	24.626.930	82,05	100,00
Hardware	6.362.999	21,20	25,84
Impianti e attrezzature	1.636.692	5,45	6,65
Macchinari per ufficio	6.340.785	21,12	25,75
Materiale bibliografico	18.143	0,06	0,07
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	81.902	0,27	0,33
Mobili e arredi per ufficio	10.186.409	33,94	41,36
Manutenzioni straordinarie	346.175	1,15	100,00
Hardware	273.700	0,91	79,06
Macchinari per ufficio	14.769	0,05	4,27
Materiale bibliografico	800	0,00	0,23
Mobili ed arredi	550	0,00	0,16
Software	56.356	0,19	16,28
TOTALE GENERALE	30.015.857	100,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.915.052	0,03	9.386.689	78,78	0,02	2.283.920	19,25	0,21				234.443	1,97	0,78
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	62.292.284	0,14	22.848.921	36,88	0,05	34.801.292	55,87	3,25				4.642.071	7,45	15,47
Uffici di staff	4.122.818	0,01	1.494.228	36,24	0,00	2.115.733	51,32	0,20				512.857	12,44	1,71
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	8.437.043	0,02	2.572.645	30,49	0,01	5.346.468	63,37	0,50				517.930	6,14	1,73
Direzione generale per la politica finanziata e per il bilancio	11.661.146	0,03	3.059.029	26,23	0,01	7.462.214	63,99	0,70				1.139.903	9,78	3,80
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	19.950.405	0,05	10.328.190	51,77	0,02	8.424.836	42,23	0,79				1.197.379	6,00	3,99
Direzione generale per la comunicazione	7.196.460	0,02	2.075.012	28,83	0,00	4.341.623	60,33	0,41				779.825	10,84	2,60
Direzione generale per i sistemi informativi	10.924.413	0,03	3.319.878	30,39	0,01	7.110.418	65,09	0,66				494.177	4,52	1,65
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	78.835.005	0,18	31.293.027	39,69	0,07	45.516.095	57,74	4,25				2.025.883	2,57	6,75
Uffici di staff	8.608.135	0,02	3.393.668	39,42	0,01	5.030.017	58,43	0,47				184.450	2,14	0,61
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	17.830.919	0,04	7.188.224	40,31	0,02	10.062.721	56,43	0,94				579.974	3,25	1,93
Direzione generale per lo studente	11.594.632	0,03	3.943.867	34,01	0,01	7.251.826	62,54	0,68				398.939	3,44	1,33
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	9.574.813	0,02	2.899.990	30,29	0,01	6.280.979	65,60	0,59				393.844	4,11	1,31
Direzione generale per il personale della scuola	19.168.686	0,04	8.740.971	45,60	0,02	10.194.569	53,18	0,95				233.146	1,22	0,78
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	12.057.820	0,03	5.126.307	42,51	0,01	6.695.983	55,53	0,62				235.530	1,95	0,78

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	5.445.830.569	12,66	5.349.513.550	99,23	12,76	94.496.917	1,74	8,82				1.820.102	0,03	6,06
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	30.485.450	0,07	28.260.945	92,70	0,07	2.139.685	7,02	0,20				84.820	0,28	0,28
Strutture scolastiche Lombardia	5.415.345.119	12,59	5.321.252.605	98,26	12,70	92.357.232	1,71	8,62				1.735.282	0,03	5,78
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.687.548.872	6,25	2.619.633.831	97,47	6,25	62.786.178	2,34	5,86	1.398.108	0,05	45,07	3.730.755	0,14	12,43
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	18.296.016	0,04	15.860.553	86,69	0,04	941.084	5,14	0,09	1.398.108	7,64	45,07	96.271	0,53	0,32
Strutture scolastiche Piemonte	2.669.252.857	6,21	2.603.773.279	97,55	6,21	61.845.094	2,32	5,77				3.634.484	0,14	12,11
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	889.431.099	2,07	878.762.779	98,80	2,10	10.504.936	1,18	0,98				163.384	0,02	0,54
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.319.054	0,02	7.870.155	94,60	0,02	438.011	5,27	0,04				10.888	0,13	0,04
Strutture scolastiche Liguria	881.112.045	2,05	870.892.624	98,84	2,08	10.066.925	1,14	0,94				152.496	0,02	0,51
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.838.476.181	6,60	2.809.562.754	98,98	6,70	26.032.350	0,92	2,43				2.881.077	0,10	9,60
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	16.192.734	0,04	14.550.444	89,86	0,03	1.595.264	9,85	0,15				47.026	0,29	0,16
Strutture scolastiche Veneto	2.822.283.447	6,56	2.795.012.310	99,03	6,67	24.437.086	0,87	2,28				2.834.051	0,10	9,44
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	2.320.837.308	5,40	2.271.226.499	97,86	5,42	47.832.996	2,06	4,46	600.002	0,03	19,34	1.177.811	0,05	3,92
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	17.356.302	0,04	15.364.052	88,52	0,04	1.309.824	7,55	0,12	600.002	3,46	19,34	82.424	0,47	0,27
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.303.481.006	5,36	2.255.862.447	97,93	5,38	46.523.172	2,02	4,34				1.095.387	0,05	3,65
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	767.034.455	1,78	756.212.668	98,59	1,80	10.465.286	1,36	0,98	171.564	0,02	5,53	184.937	0,02	0,62
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.050.322	0,02	6.254.992	88,72	0,01	595.396	8,44	0,06	171.564	2,43	5,53	28.370	0,40	0,09
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	759.984.133	1,77	749.957.676	98,68	1,79	9.869.890	1,30	0,92				156.567	0,02	0,52

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	4.361.904.418	10,14	4.328.752.309	99,24	10,33	32.332.827	0,74	3,02				819.282	0,02	2,73
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	2.174.515.388	5,06	2.173.724.052	99,96	5,19	763.708	0,04	0,07				27.628	0,00	0,09
Strutture scolastiche Toscana	2.187.389.031	5,09	2.155.028.258	98,52	5,14	31.569.119	1,44	2,95				791.654	0,04	2,64
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	606.479.218	1,41	593.281.191	97,82	1,42	12.472.619	2,06	1,16				725.408	0,12	2,42
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	5.805.094	0,01	5.463.532	94,12	0,01	295.582	5,09	0,03				45.980	0,79	0,15
Strutture scolastiche Umbria	600.674.124	1,40	587.817.659	97,86	1,40	12.177.037	2,03	1,14				679.428	0,11	2,26
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.683.959.903	8,56	3.565.645.198	96,79	8,51	117.301.258	3,18	10,95				1.013.447	0,03	3,38
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	22.990.822	0,05	22.265.226	96,84	0,05	629.967	2,74	0,06				95.629	0,42	0,32
Strutture scolastiche Lazio	3.660.969.080	8,51	3.543.379.971	96,79	8,45	116.671.291	3,19	10,89				917.818	0,03	3,06
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.069.767.763	2,49	1.054.224.303	98,55	2,52	13.663.569	1,28	1,27				1.879.891	0,18	6,26
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.925.704	0,02	7.564.747	95,45	0,02	311.614	3,93	0,03				49.343	0,62	0,16
Strutture scolastiche Marche	1.061.842.059	2,47	1.046.659.556	98,57	2,50	13.351.955	1,26	1,25				1.830.548	0,17	6,10
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	275.798.621	0,64	270.387.052	98,04	0,65	5.095.325	1,85	0,48				316.244	0,11	1,05
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.340.263	0,01	4.233.690	97,54	0,01	87.169	2,01	0,01				19.404	0,45	0,06
Strutture scolastiche Molise	271.458.358	0,63	266.153.362	98,05	0,64	5.008.156	1,84	0,47				296.840	0,11	0,99
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	985.140.668	2,29	955.292.709	96,97	2,28	29.152.151	2,96	2,72				695.808	0,07	2,32
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.111.281	0,02	8.798.539	96,57	0,02	274.585	3,01	0,03				38.157	0,42	0,13
Strutture scolastiche Abruzzo	976.029.387	2,27	946.494.170	96,97	2,26	28.877.566	2,96	2,69				657.651	0,07	2,19

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.320.087.437	7,72	3.204.682.891	96,52	7,65	113.768.805	3,43	10,62				1.635.741	0,05	5,45
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	21.910.470	0,05	21.365.640	97,51	0,05	487.958	2,23	0,05				56.872	0,26	0,19
Strutture scolastiche Puglia	3.298.176.987	7,67	3.183.317.251	96,52	7,60	113.280.847	3,43	10,57				1.578.869	0,05	5,26
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.150.189.693	11,97	4.939.949.994	95,92	11,79	209.220.205	4,06	19,52				1.019.494	0,02	3,40
Ufficio scolastico regionale per la Campania	31.164.067	0,07	30.360.565	97,42	0,07	778.658	2,50	0,07				24.844	0,08	0,08
Strutture scolastiche Campania	5.119.025.626	11,90	4.909.589.429	95,91	11,71	208.441.547	4,07	19,45				994.650	0,02	3,31
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	580.901.824	1,35	578.781.366	99,63	1,38	1.962.730	0,34	0,18	32.398	0,01	1,04	125.330	0,02	0,42
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.229.002	0,01	5.021.712	96,04	0,01	167.010	3,19	0,02	32.398	0,62	1,04	7.882	0,15	0,03
Strutture scolastiche Basilicata	575.672.822	1,34	573.759.654	99,67	1,37	1.795.720	0,31	0,17				117.448	0,02	0,39
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	2.021.487.910	4,70	1.969.113.213	97,41	4,70	49.659.283	2,46	4,63	899.996	0,04	29,01	1.815.418	0,09	6,05
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	17.066.251	0,04	16.075.238	94,19	0,04	331.924	1,94	0,03	599.997	3,52	19,34	59.092	0,35	0,20
Strutture scolastiche Calabria	2.004.421.659	4,66	1.953.037.975	97,44	4,66	49.327.359	2,46	4,60	299.999	0,01	9,67	1.756.326	0,09	5,85
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.352.099.297	3,14	1.325.851.250	98,06	3,16	24.828.297	1,84	2,32				1.419.750	0,11	4,73
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.427.641	0,03	10.798.634	94,50	0,03	589.179	5,16	0,05				39.828	0,35	0,13
Strutture scolastiche Sardegna	1.340.671.655	3,12	1.315.052.615	98,09	3,14	24.239.118	1,81	2,26				1.379.922	0,10	4,60
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.504.833.643	10,47	4.375.668.150	97,13	10,44	127.475.912	2,83	11,90				1.689.581	0,04	5,63
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	184.888.787	0,43	183.871.947	99,45	0,44	956.739	0,52	0,09				60.101	0,03	0,20
Strutture scolastiche Sicilia	4.319.944.857	10,04	4.191.796.204	97,03	10,00	126.519.173	2,93	11,81				1.629.480	0,04	5,43

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	195	0,02	9.117.195		9.117.195	
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	477	0,04	21.868.879		21.868.879	
Uffici di staff	24	0,00	1.435.655	0	1.435.655	0,00
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	52	0,00	2.446.884	0	2.446.884	0,00
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	64	0,01	2.964.693	0	2.964.693	0,00
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	227	0,02	9.923.585	0	9.923.585	0,00
Direzione generale per la comunicazione	42	0,00	1.967.887	0	1.967.887	0,00
Direzione generale per i sistemi informativi	68	0,01	3.130.176	0	3.130.176	0,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	636	0,05	30.168.814		30.168.814	
Uffici di staff	62	0,01	3.284.687	0	3.284.687	0,00
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	151	0,01	6.919.265	0	6.919.265	0,00
Direzione generale per lo studente	78	0,01	3.837.507	0	3.837.507	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	57	0,00	2.782.409	0	2.782.409	0,00
Direzione generale per il personale della scuola	190	0,02	8.505.802	0	8.505.802	0,00
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	98	0,01	4.839.144	0	4.839.144	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	153.211	13,02	5.326.152.402		5.326.152.402	
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	608	0,05	26.370.905	0	26.370.905	0,00
Strutture scolastiche Lombardia	152.603	12,96	5.299.781.497	0	5.299.781.497	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	73.782	6,27	2.609.539.626	145.418	2.609.685.044	0,01
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	387	0,03	15.332.784	145.418	15.478.203	0,94
Strutture scolastiche Piemonte	73.395	6,24	2.594.206.842	0	2.594.206.842	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.546	2,09	875.994.514		875.994.514	
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	177	0,02	7.634.458	0	7.634.458	0,00
Strutture scolastiche Liguria	24.369	2,07	868.360.056	0	868.360.056	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	79.992	6,80	2.800.152.422		2.800.152.422	

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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 scolastico regionale per il Veneto	356	0,03	14.254.733	0	14.254.733	0,00
Strutture scolastiche Veneto	79.636	6,77	2.785.897.689	0	2.785.897.689	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	64.417	5,47	2.259.052.493	122.188	2.259.174.681	0,01
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	325	0,03	14.697.964	122.188	14.820.152	0,82
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	64.092	5,45	2.244.354.529	0	2.244.354.529	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA- GIULIA	21.326	1,81	753.887.600	33.934	753.921.534	0,00
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	150	0,01	5.989.563	33.934	6.023.496	0,56
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.176	1,80	747.898.038	0	747.898.038	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	121.938	10,36	4.325.874.269		4.325.874.269	
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	60.851	5,17	2.173.163.673	0	2.173.163.673	0,00
Strutture scolastiche Toscana	61.087	5,19	2.152.710.597	0	2.152.710.597	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.600	1,41	587.085.149	14.562	587.099.711	0,00
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	117	0,01	5.210.760	11.879	5.222.639	0,23

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Strutture scolastiche Umbria	16.483	1,40	581.874.389	2.683	581.877.072	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.202	8,43	3.552.884.937		3.552.884.937	
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	490	0,04	21.423.387	0	21.423.387	0,00
Strutture scolastiche Lazio	98.712	8,39	3.531.461.549	0	3.531.461.549	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.711	2,52	1.053.420.171		1.053.420.171	
Ufficio scolastico regionale per le Marche	158	0,01	7.253.571	0	7.253.571	0,00
Strutture scolastiche Marche	29.553	2,51	1.046.166.600	0	1.046.166.600	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.512	0,64	268.700.382		268.700.382	
Ufficio scolastico regionale per il Molise	86	0,01	4.044.933	0	4.044.933	0,00
Strutture scolastiche Molise	7.426	0,63	264.655.449	0	264.655.449	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.383	2,24	948.626.194		948.626.194	
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	210	0,02	8.488.830	0	8.488.830	0,00
Strutture scolastiche Abruzzo	26.173	2,22	940.137.364	0	940.137.364	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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 SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA						
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	88.795	7,54	3.197.505.287		3.197.505.287	
Strutture scolastiche Puglia	505	0,04	20.456.674	0	20.456.674	0,00
	88.290	7,50	3.177.048.613	0	3.177.048.613	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA						
Ufficio scolastico regionale per la Campania	136.497	11,60	4.927.550.659		4.927.550.659	
Strutture scolastiche Campania	696	0,06	29.388.491	0	29.388.491	0,00
	135.801	11,54	4.898.162.168	0	4.898.162.168	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA						
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	15.558	1,32	564.311.095		564.311.095	
Strutture scolastiche Basilicata	112	0,01	4.743.233	0	4.743.233	0,00
	15.446	1,31	559.567.862	0	559.567.862	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA						
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	53.793	4,57	1.953.944.302		1.953.944.302	
Strutture scolastiche Calabria	392	0,03	15.474.877	0	15.474.877	0,00
	53.401	4,54	1.938.469.425	0	1.938.469.425	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA						
	36.902	3,14	1.319.220.250	27.443	1.319.247.693	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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 scolastico regionale per la Sardegna	259	0,02	10.382.149	27.443	10.409.591	0,26
Strutture scolastiche Sardegna	36.643	3,11	1.308.838.101	0	1.308.838.101	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	125.569	10,67	4.353.481.811	67.793	4.353.549.604	0,00
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	7.544	0,64	181.658.535	67.793	181.726.329	0,04
Strutture scolastiche Sicilia	118.025	10,03	4.171.823.276	0	4.171.823.276	0,00
TOTALE GENERALE	1.177.042	100,00	41.738.538.451	411.338	41.738.949.789	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
 (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	195	9.117.195	46.755
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	477	21.868.879	45.847
Uffici di staff	24	1.435.655	59.819
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	52	2.446.884	47.055
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	64	2.964.693	46.323
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	227	9.923.585	43.716
Direzione generale per la comunicazione	42	1.967.887	46.854
Direzione generale per i sistemi informativi	68	3.130.176	46.032
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	636	30.168.814	47.435
Uffici di staff	62	3.284.687	52.979
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	151	6.919.265	45.823
Direzione generale per lo studente	78	3.837.507	49.199
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	57	2.782.409	48.814
Direzione generale per il personale della scuola	190	8.505.802	44.767
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	98	4.839.144	49.379

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
 (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	153.211	5.326.152.402	34.764
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	608	26.370.905	43.373
Strutture scolastiche Lombardia	152.603	5.299.781.497	34.729
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	73.782	2.609.539.626	35.368
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	387	15.332.784	39.620
Strutture scolastiche Piemonte	73.395	2.594.206.842	35.346
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.546	875.994.514	35.688
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	177	7.634.458	43.133
Strutture scolastiche Liguria	24.369	868.360.056	35.634
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	79.992	2.800.152.422	35.005
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	356	14.254.733	40.041
Strutture scolastiche Veneto	79.636	2.785.897.689	34.983
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	64.417	2.259.062.493	35.069
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	325	14.697.964	45.225
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	64.092	2.244.364.529	35.018

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI- VENEZIA- GIULIA	21.326	753.887.600	35.351
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	150	5.989.563	39.930
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.176	747.898.038	35.318
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	121.938	4.325.874.269	35.476
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	60.851	2.173.163.673	35.713
Strutture scolastiche Toscana	61.087	2.152.710.597	35.240
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.600	587.085.149	35.367
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	117	5.210.760	44.536
Strutture scolastiche Umbria	16.483	581.874.389	35.301
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.202	3.552.884.937	35.815
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	490	21.423.387	43.720
Strutture scolastiche Lazio	98.712	3.531.461.549	35.775
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.711	1.063.420.171	35.456
Ufficio scolastico regionale per le Marche	158	7.253.571	45.909
Strutture scolastiche Marche	29.553	1.046.166.600	35.400

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.512	268.700.382	35.769
Ufficio scolastico regionale per il Molise	86	4.044.933	47.034
Strutture scolastiche Molise	7.426	264.655.449	35.639
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.383	948.626.194	35.956
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	210	8.488.830	40.423
Strutture scolastiche Abruzzo	26.173	940.137.364	35.920
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	88.795	3.197.505.287	36.010
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	505	20.456.674	40.508
Strutture scolastiche Puglia	88.290	3.177.048.613	35.984
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	136.497	4.927.550.659	36.100
Ufficio scolastico regionale per la Campania	696	29.388.491	42.225
Strutture scolastiche Campania	135.801	4.898.162.168	36.069
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.558	564.311.095	36.271
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	112	4.743.233	42.252
Strutture scolastiche Basilicata	15.446	559.567.862	36.227

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	53.793	1.953.944.302	36.323
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	392	15.474.877	39.477
Strutture scolastiche Calabria	53.401	1.938.469.425	36.300
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	36.902	1.319.220.250	35.749
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	259	10.382.149	40.086
Strutture scolastiche Sardegna	36.643	1.308.838.101	35.719
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	125.569	4.353.481.811	34.670
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	7.544	181.658.535	24.080
Strutture scolastiche Sicilia	118.025	4.171.823.276	35.347
TOTALE GENERALE	1.177.042	41.738.538.451	35.461

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	41.910.070.344
COSTI DI GESTIONE	1.071.662.951
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.102.068
AMMORTAMENTI	30.015.857
TOTALE BUDGET	43.014.851.220
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(30.015.857)
+ Spese per investimenti	16.548.826
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(36.350.000)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.271.314
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	100
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	388.895.676
Trasferimenti correnti	388.895.676
Contributi agli investimenti	
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	147.000.000
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(1.252.298.955)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	42.249.902.324

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	3.736.966.765	3.744.827.119	7.481.793.884	88,70	33,06
Retribuzioni	3.656.354.822	3.653.834.219	7.310.189.041	86,66	32,30
Missioni	43.133.785	42.803.688	85.937.473	1,02	0,38
Altri costi del personale	37.478.158	48.189.212	85.667.370	1,02	0,38
COSTI DI GESTIONE	364.796.643	379.241.562	744.038.205	8,82	3,29
Beni di Consumo	48.125.526	52.886.924	101.012.450	1,20	0,45
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	293.883.979	303.334.779	597.218.758	7,08	2,64
Altri oneri di gestione	22.787.138	23.019.859	45.806.997	0,54	0,20
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.314.503	7.882.552	16.197.055	0,19	0,07
Esborso da contenzioso	8.314.277	7.882.277	16.196.554	0,19	0,07
Servizi finanziari	226	275	501	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	96.962.874	96.052.965	193.015.839	2,29	0,85
Totale Costi	4.207.040.785	4.228.004.198	8.435.044.983	100,00	37,27
COSTI DISLOCATI			14.196.950.981		62,73
Trasferimenti correnti			12.372.774.489		54,67
Contributi agli investimenti			1.824.176.492		8,06
TOTALE GENERALE			22.631.995.964		100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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/rot.M)
Indirizzo politico	414	0,25	27.129.493	90,61	1.787.882	5,97			1.023.745	3,42	29.941.120	0,35
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.415	1,43	112.651.169	82,52	16.428.558	12,03	1.067.966	0,78	6.367.907	4,66	136.515.600	1,62
Affari esteri	30	0,02	1.535.291	91,23	102.209	6,07	15.212	0,90	30.109	1,79	1.682.821	0,02
Politica estera e sicurezza internazionale	30	0,02	1.535.291	91,23	102.209	6,07	15.212	0,90	30.109	1,79	1.682.821	0,02
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	2.087	1,24	97.569.239	82,08	14.338.325	12,06	908.840	0,76	6.056.911	5,10	118.873.315	1,41
Servizi elettorali	1.065	0,63	44.758.121	81,86	7.036.445	12,87	487.207	0,89	2.396.408	4,38	54.678.181	0,65
Diritti politici e civili	463	0,27	22.915.154	86,60	2.780.300	10,51	206.446	0,78	560.031	2,12	26.461.931	0,31
Rapporti con enti territoriali	559	0,33	29.895.963	79,23	4.521.580	11,98	215.187	0,57	3.100.472	8,22	37.733.202	0,45
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo	299	0,18	13.546.639	84,88	1.988.024	12,46	143.914	0,90	280.887	1,76	15.959.464	0,19
Trasferimenti agli enti territoriali	299	0,18	13.546.639	84,88	1.988.024	12,46	143.914	0,90	280.887	1,76	15.959.464	0,19
2 - Difesa	208	0,12	15.808.692	76,84	3.692.305	17,95	59.389	0,29	1.012.444	4,92	20.572.830	0,24
Difesa civile	208	0,12	15.808.692	76,84	3.692.305	17,95	59.389	0,29	1.012.444	4,92	20.572.830	0,24
Interventi per pubbliche calamita'	208	0,12	15.808.692	76,84	3.692.305	17,95	59.389	0,29	1.012.444	4,92	20.572.830	0,24
3 - Ordine pubblico e sicurezza	131.928	78,24	5.838.353.829	89,21	555.565.479	8,49	9.412.111	0,14	141.145.862	2,16	6.544.477.281	77,59
Servizi di polizia	99.511	59,02	4.407.674.899	89,50	430.257.556	8,74	8.344.085	0,17	78.728.058	1,60	4.925.004.598	59,39
Programmazione e coordinamento forze di polizia	1.094	0,65	69.141.318	86,30	7.107.898	8,87	128.104	0,16	3.741.020	4,67	80.118.340	0,96
Controllo del territorio	29.220	17,33	1.275.968.907	89,55	124.446.382	8,73	2.506.000	0,18	21.910.419	1,54	1.424.831.708	16,89
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	46.246	27,43	2.087.079.303	89,54	200.745.839	8,74	3.769.980	0,16	35.749.425	1,56	2.297.344.547	27,24
Tutela dell'ordine pubblico	22.950	13,61	1.005.485.371	89,56	97.957.437	8,73	1.940.001	0,17	17.327.194	1,54	1.122.710.003	13,31
Servizi antincendio	32.417	19,23	1.430.678.930	88,34	125.307.923	7,74	1.068.026	0,07	62.417.804	3,85	1.619.472.683	19,20
Prevenzione	1.846	1,09	101.236.378	83,34	15.815.384	13,02	160.026	0,13	4.256.047	3,50	121.467.835	1,44

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Soccorso	30.571	18,13	1.329.442.551	88,75	109.492.539	7,31	908.000	0,06	58.161.757	3,88	1.498.004.847	17,76
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	214	0,13	10.870.398	87,94	1.211.563	9,80	64.012	0,52	214.516	1,74	12.360.489	0,15
Servizi di culto e altri servizi per le comunità	214	0,13	10.870.398	87,94	1.211.563	9,80	64.012	0,52	214.516	1,74	12.360.489	0,15
Rapporti con le confessioni religiose	143	0,09	7.155.076	86,72	886.913	10,75	59.420	0,72	148.910	1,80	8.250.319	0,10
Fondo edifici di culto	71	0,04	3.715.322	90,39	324.650	7,90	4.592	0,11	65.606	1,60	4.110.170	0,05
10 - Protezione sociale	503	0,30	27.479.251	78,43	5.622.313	16,05	153.314	0,44	1.783.476	5,09	35.038.354	0,42
Invalidita'	7	0,00	332.168	82,41	55.718	13,82	9.445	2,34	5.733	1,42	403.064	0,00
Invalidita' civile	7	0,00	332.168	82,41	55.718	13,82	9.445	2,34	5.733	1,42	403.064	0,00
Vecchiaia	14	0,01	667.227	54,07	469.930	38,08			96.772	7,84	1.233.929	0,01
Pensioni	14	0,01	667.227	54,07	469.930	38,08			96.772	7,84	1.233.929	0,01
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	483	0,29	26.479.856	79,28	5.096.665	15,26	143.869	0,43	1.680.971	5,03	33.401.361	0,40
Assistenza sociale per particolari categorie	478	0,28	26.185.168	79,15	5.088.406	15,38	143.657	0,43	1.663.965	5,03	33.081.196	0,39
Minoranze etniche	5	0,00	294.688	92,04	8.259	2,58	212	0,07	17.006	5,31	320.165	0,00
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	32.932	19,53	1.449.501.050	87,52	159.730.105	9,64	5.440.263	0,33	41.467.889	2,50	1.656.139.307	19,63
TOTALE GENERALE (*)	168.615	100,00	7.481.793.884	88,70	744.038.205	8,82	16.197.055	0,19	193.015.839	2,29	8.435.044.983	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	7.310.189.041	97,71	100,00
Missioni Italiane	76.216.236	1,02	100,00
Indennità di missione	829.614	0,01	1,09
Spese di missione	75.386.622	1,01	98,91
Missioni Estere	9.721.237	0,13	100,00
Indennità di missione	3.345.115	0,04	34,41
Spese di missione	6.376.122	0,09	65,59
Altri costi del personale	85.667.370	1,15	100,00
Incarichi	42.557.987	0,57	49,68
Gettoni di presenza	693.119	0,01	0,81
Borse di studio e sussidi	3.194.944	0,04	3,73
Buoni pasto	27.376.986	0,37	31,96
Centri attività sociali, sportive e culturali	99.777	0,00	0,12
Contributi per prestazioni sanitarie	2.130.622	0,03	2,49
Indennizzi	8.539.343	0,11	9,97
Assicurazioni per il personale	1.074.592	0,01	1,25
TOTALE GENERALE	7.481.793.884	100,00	

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

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	101.012.450	13,58	
Carta, cancelleria e stampati	4.241.704	0,57	100,00
Carta	2.344.215	0,32	55,27
Cancelleria	1.746.055	0,23	41,16
Stampati	151.434	0,02	3,57
Giornali e pubblicazioni	418.404	0,06	100,00
Giornali e riviste	136.984	0,02	32,74
Pubblicazioni	281.420	0,04	67,26
Materiali e accessori	96.352.342	12,95	100,00
Beni alimentari	16.955.406	2,28	17,60
Vestitario	22.228.078	2,99	23,07
Equipaggiamento	11.073.760	1,49	11,49
Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.147.397	3,38	26,10
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.526.790	0,34	2,62
Accessori per attività sportive e ricreative	80.612	0,01	0,08
Strumenti tecnico-specialistici	1.552.502	0,21	1,61
Materiale tecnico-specialistico	12.286.576	1,65	12,75
Materiale informatico	2.303.038	0,31	2,39
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.198.183	0,30	2,28
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	597.218.758	80,27	
Consulenza	3.914.779	0,53	100,00
Tecnico-scientifica	710.186	0,10	18,14
Informatica	803.795	0,11	20,53

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Interpretariato e traduzioni	1.977.921	0,27	50,52
Esperti esterni	194.302	0,03	4,96
Altre consulenze	228.575	0,03	5,84
Assistenza	3.133.195	0,42	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	1.026.131	0,14	32,75
Medico-sanitaria	2.107.064	0,28	67,25
Promozione	2.167.154	0,29	100,00
Pubblicità	1.276.421	0,17	58,90
Organizzazione manifestazioni e convegni	890.733	0,12	41,10
Formazione e addestramento	8.347.890	1,12	100,00
Formazione professionale generica	350.900	0,05	4,20
Formazione professionale specialistica	2.079.184	0,28	24,91
Addestramento personale	5.917.806	0,80	70,89
Manutenzione ordinaria	142.720.464	19,18	100,00
Immobili	74.445.381	10,01	52,16
Mobili, arredi e accessori	2.462.107	0,33	1,73
Impianti e macchinari	12.780.398	1,72	8,95
Mezzi di trasporto	27.720.392	3,73	19,42
Hardware	20.081.129	2,70	14,07
Software	5.161.293	0,69	3,62
Altri beni	69.764	0,01	0,05
Noleggi e locazioni e leasing	211.609.157	28,44	100,00
Impianti e macchinari	8.616.271	1,16	4,07

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di Il livello
Immobili	195.430.165	26,27	92,35
Hardware	233.110	0,03	0,11
Licenze	3.598.536	0,48	1,70
Mezzi di trasporto	3.682.555	0,49	1,74
Altri beni	48.520	0,01	0,02
Ufenze e canoni	115.923.146	15,58	100,00
Telefonia fissa	54.293.237	7,30	46,84
Telefonia mobile	4.133.833	0,56	3,57
Reti di trasmissione	9.005.543	1,21	7,77
Energia elettrica	24.086.165	3,24	20,78
Acqua	3.001.946	0,40	2,59
Gas	14.912.345	2,00	12,86
Altri canoni	6.490.077	0,87	5,60
Servizi di ristorazione	48.406.054	6,51	100,00
Personale militare	41.814.702	5,62	86,38
Personale civile	6.591.352	0,89	13,62
Servizi ausiliari	47.706.026	6,41	100,00
Sorveglianza e custodia	291.851	0,04	0,61
Pulizia e lavanderia	34.581.396	4,65	72,49
Stampa e rilegatura	102.180	0,01	0,21
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.642.091	0,22	3,44
Altri servizi ausiliari	11.088.508	1,49	23,24
Assicurazioni	13.290.893	1,79	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Assicurazioni su beni immobili	16.400	0,00	0,12
Assicurazioni su beni mobili	13.258.253	1,78	99,75
Altre assicurazioni	16.240	0,00	0,12
Altri costi	45.806.997	6,16	
Amministrativi	22.970.951	3,09	100,00
Oneri postali e telegrafici	20.796.364	2,80	90,53
Carte valori e valori bollati	40.530	0,01	0,18
Rappresentanza	258.274	0,03	1,12
Pubblicazione bandi di gara	961.461	0,13	4,19
Partecipazione ad organismi internazionali	112.800	0,02	0,49
Diversi	801.522	0,11	3,49
Imposte	14.033.927	1,89	100,00
Altre imposte	14.033.927	1,89	100,00
Tasse	8.802.119	1,18	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	8.741.813	1,17	99,31
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.903	0,00	0,07
Altre tasse	54.403	0,01	0,62
TOTALE GENERALE	744.038.205	100,00	

MINISTERO DELL'INTERNO**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Servizi finanziari			
Servizi di tesoreria	501	0,00	100,00
	501	0,00	100,00
Esborso da contenzioso	16.196.554	100,00	100,00
Cittadini	4.591.558	28,35	28,35
Fornitori	138.997	0,86	0,86
Personale dipendente	11.465.999	70,79	70,79
TOTALE GENERALE	16.197.055	100,00	

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	6.794.929	3,52	100,00
Brevetti	92	0,00	0,00
Opere dell'ingegno	6.794.837	3,52	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	1.602.970	0,83	100,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	306	0,00	0,02
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.574.944	0,82	98,25
Fabbricati militari	24.070	0,01	1,50
Impianti sportivi	1.402	0,00	0,09
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.248	0,00	0,14
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	159.157.229	82,46	100,00
Animali	183.459	0,10	0,12
Armi leggere	9.809.662	5,08	6,16
Automezzi ad uso specifico	1.063.724	0,55	0,67
Equipaggiamento e vestiario	23.350.167	12,10	14,67
Hardware	21.673.986	11,23	13,62
Impianti e attrezzature	13.932.799	7,22	8,75
Macchinari per ufficio	18.462.706	9,57	11,60
Materiale bibliografico	840	0,00	0,00
Mezzi di trasporto aerei	7.147.988	3,70	4,49
Mezzi di trasporto marittimi	1.427.892	0,74	0,90
Mezzi di trasporto stradali leggeri	36.098.576	18,70	22,68

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.470.996	6,98	8,46
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.888.414	1,50	1,81
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.707.672	1,92	2,33
Mobili e arredi per ufficio	5.883.581	3,05	3,70
Opere artistiche	854	0,00	0,00
Strumenti musicali	53.913	0,03	0,03
Manutenzioni straordinarie	25.460.711	13,19	100,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	18	0,00	0,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.974.145	1,02	7,75
Fabbricati militari	546.812	0,28	2,15
Hardware	2.599.712	1,35	10,21
Impianti e attrezzature	361.508	0,19	1,42
Impianti sportivi	1.972	0,00	0,01
Macchinari per ufficio	96.857	0,05	0,38
Mezzi di trasporto aerei	283.674	0,15	1,11
Mezzi di trasporto marittimi	183.036	0,09	0,72
Mezzi di trasporto stradali pesanti	270.966	0,14	1,06
Mobili ed arredi	90.168	0,05	0,35
Software	19.049.846	9,87	74,82
Strumenti musicali	2.997	0,00	0,01
TOTALE GENERALE	193.015.839	100,00	

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	29.941.120	0,35	27.129.493	90,61	0,36	1.787.882	5,97	0,24				1.023.745	3,42	0,53
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	41.390.422	0,49	29.417.223	71,07	0,39	4.591.951	11,09	0,62	139.999	0,34	0,86	7.241.249	17,49	3,75
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	2.139.444	0,03	1.974.868	92,31	0,03	100.748	4,71	0,01	50.000	2,34	0,31	13.828	0,65	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	4.865.950	0,06	4.264.842	87,65	0,06	453.884	9,33	0,06	20.000	0,41	0,12	127.224	2,61	0,07
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	15.301.780	0,18	9.526.388	62,26	0,13	1.227.206	8,02	0,16	20.000	0,13	0,12	4.528.186	29,59	2,35
Direzione Centrale della Finanza Locale	7.580.834	0,09	4.654.552	61,40	0,06	2.057.683	27,14	0,28	19.999	0,26	0,12	848.600	11,19	0,44
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	4.418.611	0,05	2.639.436	59,73	0,04	115.172	2,61	0,02	30.000	0,68	0,19	1.634.003	36,98	0,85
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	7.083.803	0,08	6.357.137	89,74	0,08	637.258	9,00	0,09				89.408	1,26	0,05
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.603.494.402	19,01	1.411.750.369	88,04	18,87	127.506.760	7,95	17,14	908.000	0,06	5,61	63.329.273	3,95	32,81
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'ispettore Generale Capo	7.698.451	0,09	5.540.169	71,96	0,07	2.029.663	26,36	0,27				128.619	1,67	0,07
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	5.632.361	0,07	4.287.958	76,13	0,06	857.151	15,22	0,12				487.252	8,65	0,25
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	8.829.853	0,10	5.272.774	59,72	0,07	3.344.340	37,88	0,45				212.739	2,41	0,11
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	7.928.402	0,09	4.230.297	53,36	0,06	2.779.183	35,05	0,37				918.922	11,59	0,48
Direzione centrale per la formazione	32.421.121	0,38	18.523.168	57,13	0,25	8.610.881	26,56	1,16				5.287.072	16,31	2,74
Direzione centrale per le risorse umane	9.925.292	0,12	7.701.037	77,59	0,10	1.297.260	13,07	0,17				926.995	9,34	0,48
Direzione centrale per le risorse finanziarie	7.492.452	0,09	4.930.138	65,80	0,07	1.830.854	24,44	0,25				731.460	9,76	0,38
Direzione centrale per gli affari generali	4.646.199	0,06	3.709.290	79,83	0,05	816.131	17,57	0,11				120.778	2,60	0,06
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	18.000.533	0,21	15.502.620	86,12	0,21	2.073.247	11,52	0,28				424.666	2,36	0,22

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Ufficio centrale ispettivo	826.252	0,01	625.223	75,67	0,01	178.250	21,57	0,02				22.779	2,76	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.500.093.486	17,78	1.341.427.695	89,42	17,93	103.689.800	6,91	13,94	908.000	0,06	5,61	54.067.991	3,60	28,01
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	31.957.932	0,38	25.722.177	80,49	0,34	4.198.870	13,14	0,56	19.997	0,06	0,12	2.016.888	6,31	1,04
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	1.930.053	0,02	1.591.953	82,48	0,02	90.726	4,70	0,01	932	0,05	0,01	246.442	12,77	0,13
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	3.199.416	0,04	2.759.183	86,24	0,04	201.954	6,31	0,03	2.076	0,06	0,01	236.203	7,38	0,12
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	6.547.543	0,08	5.638.962	86,12	0,08	494.448	7,55	0,07	5.084	0,08	0,03	409.049	6,25	0,21
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.591.023	0,02	1.445.962	90,88	0,02	109.041	6,85	0,01	1.102	0,07	0,01	34.918	2,19	0,02
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	3.520.372	0,04	3.199.226	90,88	0,04	255.505	7,26	0,03	2.626	0,07	0,02	63.015	1,79	0,03
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.658.104	0,03	2.396.535	90,16	0,03	206.071	7,75	0,03	2.119	0,08	0,01	53.379	2,01	0,03
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiterrorist ed antiusura	1.410.229	0,02	1.287.601	91,30	0,02	103.083	7,31	0,01	1.058	0,08	0,01	18.487	1,31	0,01
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.055.517	0,01	975.586	92,43	0,01	66.268	6,28	0,01	678	0,06	0,00	12.985	1,23	0,01
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	5.565.196	0,07	2.498.572	44,90	0,03	2.362.528	42,45	0,32	1.356	0,02	0,01	702.740	12,63	0,36
Uffici in posizione di staff	4.480.479	0,05	3.928.597	87,68	0,05	309.246	6,90	0,04	2.966	0,07	0,02	239.670	5,35	0,12
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.167.374.874	73,12	5.514.887.766	89,42	73,71	533.517.141	8,65	71,71	10.150.501	0,16	62,67	108.819.466	1,76	56,38
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	72.072.199	0,85	67.587.881	93,78	0,90	2.241.233	3,11	0,30				2.243.085	3,11	1,16
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	9.114.884	0,11	8.544.651	93,74	0,11	375.883	4,12	0,05	501	0,01	0,00	193.849	2,13	0,10
Ufficio Centrale Ispettivo	4.134.135	0,05	3.653.780	88,38	0,05	390.823	9,45	0,05				89.532	2,17	0,05

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	12.161.199	0,14	10.526.977	86,56	0,14	1.152.412	9,48	0,15				481.810	3,96	0,25
Direzione Centrale della Polizia Criminale	63.875.781	0,76	54.964.469	86,05	0,73	4.836.568	7,57	0,65				4.072.744	6,38	2,11
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	25.700.301	0,30	19.356.339	75,32	0,26	3.874.268	15,07	0,52				2.469.694	9,61	1,28
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	11.677.542	0,14	10.937.101	93,66	0,15	555.880	4,76	0,07				184.561	1,58	0,10
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	26.968.188	0,32	24.075.857	89,28	0,32	2.052.865	7,61	0,28				839.466	3,11	0,43
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	27.162.893	0,32	21.485.813	79,10	0,29	3.023.681	11,13	0,41				2.653.399	9,77	1,37
Direzione Centrale per il Personale	49.225.888	0,58	44.412.845	90,22	0,59	2.875.605	5,84	0,39	150.000	0,30	0,93	1.787.438	3,63	0,93
Direzione Centrale di Sanità	11.086.469	0,13	10.544.287	95,11	0,14	443.624	4,00	0,06				98.558	0,89	0,05
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.206.602	0,09	6.850.864	95,06	0,09	260.880	3,62	0,04				94.858	1,32	0,05
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	28.802.818	0,34	20.565.861	71,40	0,27	3.084.877	10,71	0,41				5.152.080	17,89	2,67
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.502.648	0,05	4.108.651	91,25	0,05	231.104	5,13	0,03				162.893	3,62	0,08
Direzione Investigativa Antimafia	94.318.245	1,12	85.523.064	90,67	1,14	8.031.183	8,51	1,06				763.998	0,81	0,40
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	3.320.753	0,04	2.965.737	89,31	0,04	211.350	6,36	0,03				143.666	4,33	0,07
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	13.790.702	0,16	11.680.547	84,70	0,16	529.112	3,84	0,07				1.581.043	11,46	0,82
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.663.780.651	67,15	5.072.877.724	89,57	67,80	495.409.625	8,75	66,58	10.000.000	0,18	61,74	85.493.302	1,51	44,29
Direzione Centrale Anticrimine	38.472.976	0,46	34.225.318	89,96	0,46	3.934.168	10,23	0,53				313.490	0,81	0,16
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	560.886.233	6,65	472.886.856	84,31	6,32	72.435.601	12,91	9,74	4.978.558	0,89	30,74	10.585.218	1,89	5,48
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	415.586	0,00	415.586	#####	0,01									
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	3.105.560	0,04	2.593.076	83,50	0,03	469.757	15,13	0,06	20.000	0,64	0,12	22.727	0,73	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.225.242	0,18	14.331.993	94,13	0,19	604.293	3,97	0,08	50.000	0,33	0,31	236.956	1,57	0,12
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	20.406.978	0,24	15.047.690	73,74	0,20	3.722.383	18,24	0,50	70.000	0,34	0,43	1.566.905	7,68	0,81
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	11.025.208	0,13	9.684.266	86,93	0,13	1.233.672	11,19	0,17	90.000	0,82	0,56	117.270	1,06	0,06
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	4.375.331	0,05	4.048.009	92,52	0,05	298.850	6,83	0,04				28.472	0,65	0,01
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	900.302	0,01	776.952	86,30	0,01	43.847	4,87	0,01				79.503	8,83	0,04
Uffici Territoriali di governo	396.728.910	4,70	334.942.681	84,43	4,48	49.808.738	12,55	6,69	3.986.269	1,00	24,61	7.991.222	2,01	4,14
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	5.837.090	0,07	5.106.897	87,49	0,07	689.903	11,82	0,09	5.001	0,09	0,03	35.289	0,60	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	3.884.112	0,05	3.205.231	82,52	0,04	642.796	16,55	0,09	12.000	0,31	0,07	24.085	0,62	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.757.843	0,04	3.130.094	83,30	0,04	538.047	14,32	0,07	19.996	0,53	0,12	69.506	1,85	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	8.142.135	0,10	6.730.204	82,66	0,09	1.376.939	16,91	0,19	14.999	0,18	0,09	19.993	0,25	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	5.527.127	0,07	4.738.541	85,73	0,06	679.194	12,29	0,09	79.998	1,45	0,49	29.394	0,53	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.091.956	0,05	3.544.470	86,62	0,05	524.625	12,82	0,07	9.998	0,24	0,06	12.863	0,31	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	3.829.072	0,05	2.976.538	77,74	0,04	820.786	21,44	0,11	5.000	0,13	0,03	26.748	0,70	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.438.047	0,04	2.963.457	86,20	0,04	431.240	12,54	0,06	29.999	0,87	0,19	13.351	0,39	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.249.262	0,06	4.272.043	81,38	0,06	753.376	14,35	0,10	149.998	2,86	0,93	73.845	1,41	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	9.152.863	0,11	7.474.695	81,66	0,10	1.520.947	16,62	0,20	60.003	0,66	0,37	97.248	1,06	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	4.976.387	0,06	4.392.118	88,26	0,06	425.946	8,56	0,06	149.998	3,01	0,93	8.325	0,17	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	8.963.787	0,11	6.746.063	75,26	0,09	2.157.307	24,07	0,29	29.997	0,33	0,19	30.420	0,34	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.457.077	0,04	3.003.167	86,87	0,04	432.833	12,52	0,06	10.001	0,29	0,06	11.076	0,32	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	3.697.447	0,04	3.121.859	84,43	0,04	512.329	13,86	0,07	20.998	0,57	0,13	42.261	1,14	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	2.994.902	0,04	2.617.625	87,40	0,03	350.114	11,69	0,05	2.501	0,08	0,02	24.662	0,82	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	15.393.469	0,18	13.065.338	84,88	0,17	2.324.206	15,10	0,31	1.798	0,01	0,01	2.127	0,01	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.577.813	0,04	3.088.809	86,33	0,04	485.504	13,57	0,07	2.000	0,06	0,01	1.500	0,04	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	4.950.165	0,06	4.294.725	86,76	0,06	523.061	10,57	0,07	130.004	2,63	0,80	2.375	0,05	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	3.993.328	0,05	3.384.132	84,74	0,05	576.034	14,42	0,08	28.000	0,70	0,17	5.162	0,13	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.789.436	0,04	3.290.629	86,84	0,04	488.874	12,90	0,07				9.933	0,26	0,01
TOTALE GENERALE	8.435.044.983	100,00	7.481.793.884	88,70	100,00	744.038.205	8,82	100,00	16.197.055	0,19	100,00	193.015.839	2,29	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	414	0,25	26.464.798		26.464.798	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	624	0,37	27.956.626	929.114	28.885.740	3,22
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	31	0,02	1.910.678	35.964	1.946.641	1,85
Direzione Centrale per le Autonomie	81	0,05	4.083.465	111.240	4.194.706	2,65
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	219	0,13	8.972.129	362.322	9.334.451	3,88
Direzione Centrale della Finanza Locale	96	0,06	4.436.051	146.854	4.582.905	3,20
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	43	0,03	2.551.252	50.669	2.601.922	1,95
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	154	0,09	6.003.051	222.064	6.225.115	3,57
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.258	19,13	1.327.724.274	64.869.229	1.392.593.504	4,66
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	99	0,06	5.128.524	258.627	5.387.152	4,80
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	86	0,05	3.890.416	126.932	4.017.349	3,16
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	115	0,07	4.917.162	184.212	5.101.374	3,61
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	79	0,05	3.904.092	122.023	4.026.115	3,03

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Direzione centrale per la formazione	417	0,25	17.809.726	303.238	18.112.964	1,67
Direzione centrale per le risorse umane	154	0,09	7.227.843	365.994	7.593.837	4,82
Direzione centrale per le risorse finanziarie	108	0,06	4.528.027	319.423	4.847.450	6,59
Direzione centrale per gli affari generali	73	0,04	3.441.820	183.769	3.625.590	5,07
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	340	0,20	14.539.775	737.448	15.277.223	4,83
Ufficio centrale ispettivo	7	0,00	600.884	5.889	606.773	0,97
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	30.781	18,26	1.261.736.005	62.261.672	1.323.997.677	4,70
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE						
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	472	0,28	24.223.816	444.368	24.668.184	1,80
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	22	0,01	1.500.263	16.075	1.516.337	1,06
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	49	0,03	2.579.291	45.482	2.624.773	1,73
Direzione Centrale per gli affari di culto	120	0,07	5.372.652	119.756	5.492.408	2,18
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	26	0,02	1.396.112	23.632	1.419.744	1,66
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	62	0,04	3.073.896	62.292	3.136.188	1,99
	50	0,03	2.279.146	48.693	2.327.839	2,09

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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 per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	25	0,01	1.239.270	23.121	1.262.391	1,83
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	0,01	946.207	13.244	959.451	1,38
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	32	0,02	2.220.160	26.143	2.246.303	1,16
Uffici in posizione di staff	70	0,04	3.616.819	65.931	3.682.750	1,79
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	124.350	73,75	5.368.626.561	4.679.241	5.373.305.801	0,09
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.493	0,89	66.182.550	296.002	66.478.551	0,45
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	160	0,09	8.215.996	212.675	8.428.671	2,52
Ufficio Centrale Ispettivo	45	0,03	3.362.103	90.446	3.452.548	2,62
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	189	0,11	9.573.075	361.516	9.934.591	3,64
Direzione Centrale della Polizia Criminale	960	0,57	46.242.026	394.243	46.636.269	0,85
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	329	0,20	17.092.544	639.276	17.731.820	3,61
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	190	0,11	8.716.754	174.961	8.891.715	1,97
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	445	0,26	20.767.685	257.261	21.024.946	1,22
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	304	0,18	14.747.093	195.438	14.942.531	1,31

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Direzione Centrale per il Personale	877	0,52	38.596.603	190.300	38.786.904	0,49
Direzione Centrale di Sanita'	209	0,12	10.184.995	167.718	10.352.713	1,62
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	87	0,05	4.988.123	157.273	5.145.397	3,06
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	460	0,27	19.775.343	162.136	19.937.479	0,81
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	87	0,05	3.951.902	52.261	4.004.163	1,31
Direzione Investigativa Antimafia	1.351	0,80	72.468.827	471.767	72.940.594	0,65
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	42	0,02	2.708.234	256.696	2.964.930	8,66
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	200	0,12	9.504.387	154.701	9.659.087	1,60
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	116.272	68,96	4.980.586.256	246.801	4.980.833.056	0,00
Direzione Centrale Anticrimine	650	0,39	30.962.066	197.769	31.159.836	0,63
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.498	6,23	454.924.242	9.346.772	464.271.014	2,01
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	2	0,00	415.586	0	415.586	0,00
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	46	0,03	2.496.986	61.368	2.558.254	2,40
Direzione Centrale per le Risorse Umane	326	0,19	13.716.418	396.573	14.112.991	2,81

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generate Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	374	0,22	14.177.351	579.424	14.756.775	3,93
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	150	0,09	9.259.643	126.320	9.385.963	1,35
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	42	0,02	3.983.152	26.715	4.009.867	0,67
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	14	0,01	743.202	20.835	764.037	2,73
Uffici Territoriali di governo	7.526	4,46	323.387.815	5.677.920	329.065.735	1,73
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	114	0,07	4.834.815	215.001	5.049.816	4,26
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	73	0,04	2.993.982	106.040	3.100.022	3,42
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	64	0,04	2.962.325	99.706	3.062.031	3,26
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	155	0,09	6.366.689	233.150	6.599.839	3,53
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	105	0,06	4.532.647	121.098	4.653.746	2,60
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	77	0,05	3.277.672	196.558	3.474.230	5,66
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	63	0,04	2.822.056	92.172	2.914.228	3,16
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	60	0,04	2.858.307	67.944	2.926.251	2,32
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	91	0,05	4.014.352	158.625	4.172.977	3,80
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	185	0,11	7.192.616	186.778	7.379.394	2,53

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	95	0,06	4.161.666	146.442	4.308.108	3,40
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	153	0,09	6.384.033	219.466	6.603.499	3,32
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	64	0,04	2.862.735	94.132	2.956.868	3,18
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	67	0,04	3.036.868	0	3.036.868	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	58	0,03	2.489.563	89.900	2.579.463	3,49
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	298	0,18	12.712.081	14.737	12.726.818	0,12
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	64	0,04	2.945.946	56.933	3.002.879	1,90
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	87	0,05	3.983.340	160.033	4.143.373	3,86
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	75	0,04	3.218.807	90.817	3.309.623	2,74
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	73	0,04	3.093.691	108.084	3.201.775	3,38
TOTALE GENERALE	168.615	100,00	7.229.920.318	80.266.725	7.310.189.041	1,10

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	414	26.464.798	64.002
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	624	27.956.626	44.822
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	31	1.910.678	61.635
Direzione Centrale per le Autonomie	81	4.083.465	50.413
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	219	8.972.129	41.062
Direzione Centrale della Finanza Locale	96	4.436.051	46.199
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	43	2.551.252	59.331
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	154	6.003.051	38.930
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.258	1.327.724.274	41.159
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	99	5.128.524	51.803
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	86	3.890.416	45.237
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	115	4.917.162	42.758
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	79	3.904.092	49.544
Direzione centrale per la formazione	417	17.809.726	42.689
Direzione centrale per le risorse umane	154	7.227.843	46.934

MINISTERO DELL'INTERNO**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa**
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione centrale per le risorse finanziarie	108	4.528.027	42.051
Direzione centrale per gli affari generali	73	3.441.820	47.148
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	340	14.539.775	42.764
Ufficio centrale ispettivo	7	600.884	85.841
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	30.781	1.261.736.005	40.991
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	472	24.223.816	51.322
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	22	1.500.263	68.194
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	49	2.579.291	52.639
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	120	5.372.652	44.772
Direzione Centrale per gli affari di culto	26	1.396.112	53.697
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	62	3.073.896	49.579
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	50	2.279.146	45.583
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	25	1.239.270	49.571
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	946.207	59.138
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	32	2.220.160	69.380
Uffici in posizione di staff	70	3.616.819	51.669

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	124.350	5.368.626.561	43.174
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.493	66.182.550	44.329
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	160	8.215.996	51.350
Ufficio Centrale Ispettivo	45	3.362.103	74.713
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	189	9.573.075	50.651
Direzione Centrale della Polizia Criminale	960	46.242.026	48.169
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	329	17.092.544	51.953
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	190	8.716.754	45.878
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	445	20.767.685	46.669
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	304	14.747.093	48.510
Direzione Centrale per il Personale	877	38.596.603	44.010
Direzione Centrale di Sanita'	209	10.184.995	48.732
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	87	4.988.123	57.335
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	460	19.775.343	42.990
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	87	3.951.902	45.424
Direzione Investigativa Antimafia	1.351	72.468.827	53.641

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	42	2.708.234	64.482
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	200	9.504.387	47.522
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	116.272	4.980.586.256	42.836
Direzione Centrale Anticrimine	650	30.962.066	47.634
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.498	454.924.242	43.336
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	2	415.586	207.793
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	46	2.496.886	54.877
Direzione Centrale per le Risorse Umane	326	13.716.418	42.075
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	374	14.177.351	37.958
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	150	9.259.643	61.731
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	42	3.983.152	95.980
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	14	743.202	53.086
Uffici Territoriali di governo	7.526	323.387.815	42.968
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	114	4.834.815	42.530
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	73	2.993.982	41.160
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	64	2.962.325	46.286

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	155	6.366.689	41.163
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	105	4.532.647	43.375
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	77	3.277.672	42.298
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	63	2.822.056	44.702
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	60	2.858.307	47.926
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	91	4.014.352	44.357
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	185	7.192.616	38.904
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	95	4.161.666	43.807
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	153	6.384.033	41.723
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	64	2.862.735	44.660
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	67	3.036.868	45.293
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	58	2.489.563	42.695
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	298	12.712.081	42.687
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	64	2.945.946	45.766
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	87	3.983.340	45.786
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	75	3.218.807	43.205

MINISTERO DELL'INTERNO**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa**
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	73	3.093.691	42.625
TOTALE GENERALE	168.615	7.229.920.318	42.878

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

IMPORTI	
7.481.793.884	COSTO DEL PERSONALE
744.038.205	COSTI DI GESTIONE
16.197.055	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
193.015.839	AMMORTAMENTI
8.435.044.983	TOTALE BUDGET
	Rettifiche e integrazioni:
(193.015.839)	- Ammortamenti
127.319.628	+ Spese per investimenti
(74.829.678)	- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi
(20.000.000)	- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui
344.366.171	+ Spese da sostenere per altri organismi
472.440.849	+ Spese cui non corrispondono costi
	+ Opere in corso
	+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO
	+ COSTI DISLOCATI
14.196.950.981	Trasferimenti correnti
12.372.774.489	Contributi agli investimenti
1.824.176.492	Altri trasferimenti in c/capitale
	+ FONDI DA ASSEGNARE
48.854.457	+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
949.552.518	+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE
24.286.684.070	STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	27.473.745	27.516.443	54.990.188	34,09	8,27
Retribuzioni	26.319.456	26.332.936	52.652.392	32,64	7,92
Missioni	785.032	814.294	1.599.326	0,99	0,24
Altri costi del personale	369.257	369.213	738.470	0,46	0,11
COSTI DI GESTIONE	46.203.199	57.225.928	103.429.127	64,12	15,56
Beni di Consumo	250.999	296.687	547.686	0,34	0,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.848.780	55.353.491	100.202.271	62,12	15,07
Altri oneri di gestione	1.103.420	1.575.750	2.679.170	1,66	0,40
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	150.000	150.000	300.000	0,19	0,05
Esborso da contenzioso	150.000	150.000	300.000	0,19	0,05
AMMORTAMENTI	1.294.201	1.303.262	2.597.463	1,61	0,39
Totale Costi	75.121.145	86.195.633	161.316.778	100,00	24,26
COSTI DISLOCATI			503.575.153		75,74
Trasferimenti correnti			130.404.822		19,61
Contributi agli investimenti			373.170.331		56,12
TOTALE GENERALE			664.891.931		100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Indirizzo politico	43	3,91	2.546.952	62,02	1.521.000	37,04			38.817	0,95	4.106.769	2,55
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
2 - Difesa	24	2,15	1.255.326	43,58	1.060.611	36,82	101.500	3,52	463.323	16,08	2.880.760	1,79
Difesa civile	24	2,15	1.255.326	43,58	1.060.611	36,82	101.500	3,52	463.323	16,08	2.880.760	1,79
Interventi per pubbliche calamita'	24	2,15	1.255.326	43,58	1.060.611	36,82	101.500	3,52	463.323	16,08	2.880.760	1,79
5 - Protezione dell'ambiente	325	29,53	17.167.228	15,86	89.590.464	82,78	165.500	0,15	1.305.228	1,21	108.228.420	67,09
Trattamento dei rifiuti	23	2,11	1.097.704	57,63	769.958	40,42			37.201	1,95	1.904.863	1,18
Rifiuti solidi urbani	13	1,15	597.467	56,96	430.930	41,09			20.454	1,95	1.046.851	0,65
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	11	0,96	500.237	58,44	339.028	39,61			16.747	1,96	856.012	0,53
Trattamento delle acque reflue	6	0,51	326.548	61,69	193.094	36,48			9.675	1,83	529.317	0,33
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	6	0,51	326.548	61,69	193.094	36,48			9.675	1,83	529.317	0,33
Riduzione dell'inquinamento	77	7,01	3.816.423	9,15	37.745.908	90,53			134.223	0,32	41.696.554	25,85
Inquinamento del suolo	4	0,35	253.853	67,31	131.030	31,07			6.799	1,61	421.682	0,26
Inquinamento del mare	24	2,16	1.046.573	3,27	30.880.404	96,55			56.309	0,18	31.983.266	19,83
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	9	0,78	415.260	59,75	267.130	38,43			12.641	1,82	695.051	0,43
Inquinamento atmosferico	15	1,36	740.930	23,71	2.362.921	75,61			21.406	0,68	3.125.257	1,94
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	3	0,32	180.175	24,36	554.373	74,96			4.981	0,67	739.529	0,46
Inquinamento acustico	5	0,50	334.897	27,63	869.177	71,72			7.765	0,64	1.211.859	0,75
Prevenzione del rischio industriale	17	1,55	814.735	23,15	2.680.873	76,16			24.302	0,69	3.519.910	2,18
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	92	8,41	4.355.955	14,60	24.727.971	82,87	106.500	0,36	649.730	2,18	29.840.156	18,50
Tutela e conservazione della fauna e della flora	24	2,16	1.074.173	7,01	14.195.675	92,62			56.313	0,37	15.326.161	9,50
Beni ambientali e paesaggistici	24	2,16	1.058.573	24,51	3.204.160	74,19			56.313	1,30	4.319.046	2,68

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	24	2,16	1.206.973	15,89	6.333.248	83,37			56.313	0,74	7.596.534	4,71
Assetto idrogeologico	21	1,94	1.016.237	39,11	994.888	38,29	106.500	4,10	480.791	18,50	2.598.416	1,61
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	34	3,11	1.821.467	28,70	4.449.410	70,12			74.657	1,18	6.345.534	3,93
Ricerca in materia di protezione ambientale	34	3,11	1.821.467	28,70	4.449.410	70,12			74.657	1,18	6.345.534	3,93
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	92	8,37	5.749.131	20,60	21.704.123	77,76	59.000	0,21	399.742	1,43	27.911.996	17,30
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	4	0,36	207.172	60,52	129.102	37,72			6.024	1,76	342.298	0,21
Danno ambientale	18	1,65	1.208.469	48,61	942.254	37,90	59.000	2,37	276.442	11,12	2.486.165	1,54
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	29	2,63	1.465.341	24,15	4.560.214	75,17			41.219	0,88	6.066.774	3,76
Formazione, informazione ed educazione in materia ambientale	10	0,93	806.493	16,71	4.000.487	82,90			18.855	0,39	4.825.835	2,99
Sviluppo sostenibile	31	2,80	2.061.655	14,53	12.072.066	85,07			57.202	0,40	14.190.923	8,80
6 - Abitazioni e assetto territoriale	16	1,44	702.141	57,06	504.808	41,03			23.483	1,91	1.230.432	0,76
Approvvigionamento idrico	16	1,44	702.141	57,06	504.808	41,03			23.483	1,91	1.230.432	0,76
Acquedotti	6	0,55	271.846	59,43	177.480	39,80			8.122	1,78	457.448	0,28
Utilizzo risorse idriche	10	0,89	430.295	55,57	327.328	42,35			15.361	1,99	772.984	0,48
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	692	62,97	33.318.542	74,26	10.752.244	23,96	33.000	0,07	766.612	1,71	44.870.398	27,82
TOTALE GENERALE (*)	1.099	100,00	54.990.188	34,09	103.429.127	64,12	300.000	0,19	2.597.463	1,61	161.316.778	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	52.652.392	95,75	100,00
Missioni Italiane	404.411	0,74	100,00
Indennità di missione	23.992	0,04	5,93
Spese di missione	380.419	0,69	94,07
Missioni Estere	1.194.915	2,17	100,00
Indennità di missione	544.118	0,99	45,54
Spese di missione	650.797	1,18	54,46
Altri costi del personale	738.470	1,34	100,00
Incarichi	150.000	0,27	20,31
Buoni pasto	588.470	1,07	79,69
TOTALE GENERALE	54.990.188	100,00	

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	547.686	0,53	
Carta, cancelleria e stampati	289.065	0,28	100,00
Carta	77.863	0,08	26,94
Cancelleria	104.952	0,10	36,31
Stampati	106.250	0,10	36,76
Giornali e pubblicazioni	65.281	0,06	100,00
Giornali e riviste	26.209	0,03	40,15
Pubblicazioni	39.072	0,04	59,85
Materiali e accessori	193.340	0,19	100,00
Vestitario	2.800	0,00	1,45
Equipaggiamento	2.000	0,00	1,03
Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.504	0,04	19,40
Accessori per uffici, alloggi, mense	11.001	0,01	5,69
Strumenti tecnico-specialistici	794	0,00	0,41
Materiale tecnico-specialistico	6.000	0,01	3,10
Materiale informatico	127.241	0,12	65,81
Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.000	0,01	3,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.202.271	96,88	
Consulenza	44.489.599	43,01	100,00
Giuridico-amministrativa	9.085.782	8,78	20,42
Tecnico-scientifica	25.864.001	25,01	58,13
Informatica	1.230.312	1,19	2,77
Esperti esterni	2.347.902	2,27	5,28

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre consulenze	5.961.602	5,76	13,40
Promozione	9.373.864	9,06	100,00
Pubblicità	3.851.660	3,72	41,09
Organizzazione manifestazioni e convegni	5.522.204	5,34	58,91
Formazione e addestramento	1.902.130	1,84	100,00
Formazione professionale generica	1.166.130	1,13	61,31
Formazione professionale specialistica	80.000	0,08	4,21
Addestramento personale	656.000	0,63	34,49
Manutenzione ordinaria	686.570	0,66	100,00
Immobili	356.003	0,34	51,85
Mobili, arredi e accessori	25.501	0,02	3,71
Impianti e macchinari	81.670	0,08	11,90
Mezzi di trasporto	6.002	0,01	0,87
Hardware	82.776	0,08	12,06
Software	89.119	0,09	12,98
Altri beni	45.499	0,04	6,63
Noleggi e locazioni e leasing	41.607.636	40,23	100,00
Impianti e macchinari	33.521.907	32,41	80,57
Immobili	7.957.805	7,69	19,13
Hardware	20.000	0,02	0,05
Licenze	3.002	0,00	0,01
Mezzi di trasporto	104.922	0,10	0,25
UtENZE e canoni	1.389.882	1,34	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di Il livello
Telefonia fissa	352.530	0,34	25,36
Telefonia mobile	293.806	0,28	21,14
Reti di trasmissione	16.000	0,02	1,15
Energia elettrica	381.823	0,37	27,47
Acqua	92.921	0,09	6,69
Gas	60.002	0,06	4,32
Altri canoni	192.800	0,19	13,87
Servizi ausiliari	740.590	0,72	100,00
Sorveglianza e custodia	193.729	0,19	26,16
Pulizia e lavanderia	210.091	0,20	28,37
Stampa e rilegatura	11.998	0,01	1,62
Trasporti, traslochi e facchinaggio	156.772	0,15	21,17
Altri servizi ausiliari	168.000	0,16	22,68
Assicurazioni	12.000	0,01	100,00
Assicurazioni su beni mobili	2.000	0,00	16,67
Altre assicurazioni	10.000	0,01	83,33
Altri costi	2.679.170	2,59	
Amministrativi	2.407.443	2,33	100,00
Oneri postali e telegrafici	123.798	0,12	5,14
Pubblicazione bandi di gara	2.499	0,00	0,10
Partecipazione ad organismi internazionali	2.281.146	2,21	94,75
Tasse	271.727	0,26	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	262.727	0,25	96,69

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Tassa per passi carrabili	5.000	0,00	1,84
Altre tasse	4.000	0,00	1,47
TOTALE GENERALE	103.429.127	100,00	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Esborso da contenzioso	300.000	100,00	100,00
Cittadini	300.000	100,00	100,00
TOTALE GENERALE	300.000	100,00	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	1.188.346	45,75	100,00
Opere dell'ingegno	1.188.346	45,75	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	1.194.825	46,00	100,00
Automezzi ad uso specifico	150	0,01	0,01
Equipaggiamento e vestiario	2.212	0,09	0,19
Hardware	528.638	20,35	44,24
Impianti e attrezzature	31.201	1,20	2,61
Macchinari per ufficio	144.913	5,58	12,13
Materiale bibliografico	1.239	0,05	0,10
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	23.018	0,89	1,93
Mobili e arredi per ufficio	463.086	17,83	38,76
Opere artistiche	368	0,01	0,03
Manutenzioni straordinarie	214.292	8,25	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	154	0,01	0,07
Hardware	119.376	4,60	55,71
Impianti e attrezzature	10.906	0,42	5,09
Mobili ed arredi	6.650	0,26	3,10
Software	77.206	2,97	36,03
TOTALE GENERALE	2.597.463	100,00	

ISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	11.555.023	7,16	7.392.989	63,98	13,44	4.051.000	35,06	3,92				111.034	0,96	4,27
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	62.555.386	38,78	6.488.664	10,37	11,80	55.728.754	89,09	53,88				337.968	0,54	13,01
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	7.581.974	4,70	4.436.551	58,51	8,07	2.999.226	39,56	2,90				146.197	1,93	5,63
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	25.221.649	15,63	3.887.762	15,41	7,07	21.233.957	84,19	20,53				99.930	0,40	3,85
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	16.153.789	10,01	4.790.110	29,65	8,71	11.208.499	69,39	10,84				155.180	0,96	5,97
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	7.515.232	4,66	3.058.403	40,70	5,56	2.802.491	37,29	2,71	300.000	3,99	100,00	1.354.338	18,02	52,14
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	30.733.725	19,05	24.935.709	81,13	45,35	5.405.200	17,59	5,23				392.816	1,28	15,12
TOTALE GENERALE	161.316.778	100,00	54.990.188	34,09	100,00	103.429.127	64,12	100,00	300.000	0,19	100,00	2.597.463	1,61	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	123	11,19	7.115.989		7.115.989	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	143	12,97	6.174.135	97	6.174.232	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	91	8,32	4.197.967		4.197.967	
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	54	4,93	2.721.364	44.266	2.765.630	1,60
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	95	8,64	4.555.474	123.847	4.679.321	2,65
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	60	5,46	2.933.544		2.933.544	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	533	48,50	24.785.709		24.785.709	
TOTALE GENERALE	1.099	100,00	52.484.183	168.210	52.652.392	0,32

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	123	7.115.989	57.854
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	143	6.174.135	43.315
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	91	4.197.967	45.930
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	54	2.721.364	50.265
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	95	4.555.474	47.952
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	60	2.933.544	48.892
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	533	24.785.709	46.502
TOTALE GENERALE	1.099	52.484.183	47.753

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	54.990.188
COSTI DI GESTIONE	103.429.127
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	300.000
AMMORTAMENTI	2.597.463
TOTALE BUDGET	161.316.778
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(2.597.463)
+ Spese per investimenti	658.255
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(23.394.455)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.250.712
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	503.575.153
Trasferimenti correnti	130.404.822
Contributi agli investimenti	373.170.331
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	94.228.202
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	735.037.182

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	66.031.213	66.121.265	132.152.478	90,96	3,80
Retribuzioni	64.788.122	64.847.955	129.636.077	89,23	3,73
Missioni	225.446	232.737	458.183	0,32	0,01
Altri costi del personale	1.017.645	1.040.573	2.058.218	1,42	0,06
COSTI DI GESTIONE	3.918.633	3.918.497	7.837.130	5,39	0,23
Beni di Consumo	367.254	367.066	734.320	0,51	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.098.021	3.098.068	6.196.089	4,26	0,18
Altri oneri di gestione	453.358	453.363	906.721	0,62	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.081.913	1.081.913	2.163.826	1,49	0,06
Esborso da contenzioso	1.074.996	1.074.996	2.149.992	1,48	0,06
Servizi finanziari	6.900	6.900	13.800	0,01	0,00
Costi straordinari	17	17	34	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	1.310.422	1.825.552	3.135.974	2,16	0,09
Totale Costi	72.342.181	72.947.227	145.289.408	100,00	4,18
ONERI FINANZIARI			100.000		0,00
Prestiti			100.000		0,00
COSTI DISLOCATI			3.332.188.434		95,82
Trasferimenti correnti			454.916.221		13,08
Contributi agli investimenti			1.918.276.317		55,16
Altri trasferimenti in c/capitale			958.995.896		27,58
TOTALE GENERALE			3.477.577.842		100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Indirizzo politico	97	3,02	5.845.072	88,85	634.356	9,64	6	0,00	98.858	1,50	6.578.292	4,53
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	151	4,70	9.100.445	89,65	829.169	8,17	58.830	0,58	162.144	1,60	10.150.588	6,99
Altri servizi generali	28	0,88	1.225.104	85,95	111.132	7,80	58.830	4,13	30.385	2,13	1.425.451	0,98
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	28	0,88	1.225.104	85,95	111.132	7,80	58.830	4,13	30.385	2,13	1.425.451	0,98
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	123	3,82	7.875.341	90,26	718.037	8,23			131.759	1,51	8.725.137	6,01
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	17	0,52	1.207.570	93,75	61.752	4,79			18.758	1,46	1.288.080	0,89
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	83	2,58	5.446.183	90,25	497.287	8,24			91.165	1,51	6.034.635	4,15
Riforme nel settore dei lavori pubblici	23	0,72	1.221.588	87,11	158.998	11,34			21.836	1,56	1.402.422	0,97
2 - Difesa	28	0,85	1.250.657	87,13	103.488	7,21	52.488	3,66	28.727	2,00	1.435.360	0,99
Difesa civile	28	0,85	1.250.657	87,13	103.488	7,21	52.488	3,66	28.727	2,00	1.435.360	0,99
Interventi per pubbliche calamita'	28	0,85	1.250.657	87,13	103.488	7,21	52.488	3,66	28.727	2,00	1.435.360	0,99
3 - Ordine pubblico e sicurezza	25	0,79	1.122.344	86,26	99.150	7,62	52.488	4,03	27.110	2,08	1.301.092	0,90
Carceri	25	0,79	1.122.344	86,26	99.150	7,62	52.488	4,03	27.110	2,08	1.301.092	0,90
Infrastrutture penitenziarie	25	0,79	1.122.344	86,26	99.150	7,62	52.488	4,03	27.110	2,08	1.301.092	0,90
4 - Affari economici	89	2,77	4.373.001	87,04	565.269	11,25			86.020	1,71	5.024.290	3,46
Trasporti su strada	51	1,57	2.433.212	84,89	410.445	14,32			22.591	0,79	2.866.248	1,97
Strade ed autostrade	51	1,57	2.433.212	84,89	410.445	14,32			22.591	0,79	2.866.248	1,97
Trasporti per vie d'acqua	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Infrastrutture nel settore marittimo	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Trasporto su rotaia	7	0,22	360.207	88,63	34.230	8,42			11.966	2,94	406.403	0,28

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Rete nazionale	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Trasporto aereo	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Infrastrutture aeroportuali	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Trasporti per condotte e altri tipi	14	0,44	679.064	92,31	35.019	4,76			21.548	2,93	735.631	0,51
Trasporto intermodale	14	0,44	679.064	92,31	35.019	4,76			21.548	2,93	735.631	0,51
Ricerca e sviluppo per trasporti	11	0,33	540.310	88,63	51.345	8,42			17.949	2,94	609.604	0,42
Ricerca per il trasporto su strada	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Ricerca per il trasporto su rotaia	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
5 - Protezione dell'ambiente	37	1,16	2.018.218	92,77	100.012	4,60			57.238	2,63	2.175.468	1,50
Riduzione dell'inquinamento	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Inquinamento del mare	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	34	1,05	1.838.114	93,20	82.897	4,20			51.255	2,60	1.972.266	1,36
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Assetto idrogeologico	19	0,58	1.002.236	93,24	44.441	4,13			28.225	2,63	1.074.902	0,74
Opere idrauliche	12	0,36	655.775	94,47	21.341	3,07			17.047	2,46	694.163	0,48
6 - Abitazioni e assetto territoriale	136	4,22	6.253.419	93,77	278.839	4,18	2	0,00	136.468	2,05	6.668.728	4,59
Sviluppo delle abitazioni	37	1,16	1.448.682	93,74	69.440	4,49			27.331	1,77	1.545.453	1,06
Edilizia abitativa e residenziale	37	1,16	1.448.682	93,74	69.440	4,49			27.331	1,77	1.545.453	1,06
Assetto territoriale	83	2,58	3.930.180	93,63	180.931	4,31	2	0,00	86.395	2,06	4.197.508	2,89
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	65	2,01	3.102.505	93,32	148.968	4,48	2	0,00	72.960	2,19	3.324.435	2,29
Abusivismo edilizio	18	0,57	827.675	94,80	31.963	3,66			13.435	1,54	873.073	0,60

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Approvvigionamento idrico	16	0,48	874.557	94,47	28.468	3,08			22.742	2,46	925.767	0,64
Acquedotti	4	0,12	218.782	94,46	7.127	3,08			5.695	2,46	231.604	0,16
Utilizzo risorse idriche	12	0,36	655.775	94,47	21.341	3,07			17.047	2,46	694.163	0,48
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	7	0,22	359.226	88,63	34.134	8,42			11.935	2,94	405.295	0,28
Attivita' culturali	7	0,22	359.226	88,63	34.134	8,42			11.935	2,94	405.295	0,28
Beni architettonici e monumentali	3	0,11	179.123	88,63	17.019	8,42			5.952	2,95	202.094	0,14
Beni archeologici	4	0,11	180.103	88,63	17.115	8,42			5.983	2,94	203.201	0,14
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	2.648	82,26	101.830.096	91,29	5.192.713	4,66	2.000.012	1,79	2.527.474	2,27	111.550.295	76,78
TOTALE GENERALE (*)	3.219	100,00	132.152.478	90,96	7.837.130	5,39	2.163.826	1,49	3.135.974	2,16	145.289.408	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Retribuzioni (*)	129.636.077	98,10	100,00
Missioni Italiane	400.896	0,30	100,00
Indennità di missione	17.082	0,01	4,26
Spese di missione	383.814	0,29	95,74
Missioni Estere	57.287	0,04	100,00
Indennità di missione	12.455	0,01	21,74
Spese di missione	44.832	0,03	78,26
Altri costi del personale	2.068.218	1,56	100,00
Gettoni di presenza	410	0,00	0,02
Borse di studio e sussidi	26.199	0,02	1,27
Buoni pasto	1.996.291	1,51	96,99
Indennizzi	3.267	0,00	0,16
Assicurazioni per il personale	32.051	0,02	1,56
TOTALE GENERALE	132.152.478	100,00	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di Il livello
Beni di Consumo	734.320	9,37	
Carta, cancelleria e stampati	387.113	4,94	100,00
Carta	132.297	1,69	34,18
Cancelleria	134.281	1,71	34,69
Stampati	120.535	1,54	31,14
Giornali e pubblicazioni	43.511	0,56	100,00
Giornali e riviste	21.521	0,27	49,46
Publicazioni	21.990	0,28	50,54
Materiali e accessori	303.696	3,88	100,00
Vestitario	856	0,01	0,28
Carburanti, combustibili e lubrificanti	73.940	0,94	24,35
Accessori per uffici, alloggi, mense	97.530	1,24	32,11
Accessori per attività sportive e ricreative	780	0,01	0,26
Strumenti tecnico-specialistici	19.078	0,24	6,28
Materiale tecnico-specialistico	3.422	0,04	1,13
Materiale informatico	107.890	1,38	36,53
Medicinali, materiale sanitario e igienico	200	0,00	0,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.196.089	79,06	
Consulenza	1.124.678	14,35	100,00
Giuridico-amministrativa	11.999	0,15	1,07
Tecnico-scientifica	62.680	0,80	5,57
Informatica	474.097	6,05	42,15
Esperti esterni	393.245	5,02	34,97

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre consulenze	182.657	2,33	16,24
Assistenza	508	0,01	100,00
Medico-sanitaria	508	0,01	100,00
Promozione	77.364	0,99	100,00
Pubblicità	30.925	0,39	39,97
Organizzazione manifestazioni e convegni	46.439	0,59	60,03
Formazione e addestramento	53.253	0,68	100,00
Formazione professionale generica	23.189	0,30	43,54
Formazione professionale specialistica	19.542	0,25	36,70
Addestramento personale	10.522	0,13	19,76
Manutenzione ordinaria	983.119	12,54	100,00
Immobili	553.626	7,06	56,31
Mobili, arredi e accessori	10.200	0,13	1,04
Impianti e macchinari	122.518	1,56	12,46
Mezzi di trasporto	1.000	0,01	0,10
Hardware	250.501	3,20	25,48
Software	45.274	0,58	4,61
Noleggi e locazioni e leasing	3.031.985	38,69	100,00
Impianti e macchinari	166.126	2,12	5,48
Immobili	136.800	1,75	4,51
Hardware	2.444.760	31,19	80,63
Mezzi di trasporto	284.299	3,63	9,38
UtENZE e canoni	751.428	9,59	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Telefonia fissa	100.077	1,28	13,32
Telefonia mobile	42.410	0,54	5,64
Reti di trasmissione	351.191	4,48	46,74
Energia elettrica	106.870	1,36	14,22
Acqua	35.237	0,45	4,69
Gas	2.500	0,03	0,33
Altri canoni	113.143	1,44	15,06
Servizi di ristorazione	6.998	0,09	100,00
Personale civile	6.998	0,09	100,00
Servizi ausiliari	166.756	2,13	100,00
Sorveglianza e custodia	6.498	0,08	3,90
Pulizia e lavanderia	81.619	1,04	48,95
Stampa e rilegatura	362	0,00	0,22
Trasporti, traslochi e facchinaggio	69.527	0,89	41,69
Prestazioni artigianali	592	0,01	0,36
Altri servizi ausiliari	8.158	0,10	4,89
Altri costi	906.721	11,57	
Amministrativi	859.851	10,97	100,00
Oneri postali e telegrafici	124.578	1,59	14,49
Carte valori e valori bollati	25.245	0,32	2,94
Rappresentanza	12.330	0,16	1,43
Pubblicazione bandi di gara	592	0,01	0,07
Iscrizioni ad ordini professionali	592	0,01	0,07

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Partecipazione ad organismi internazionali	9.452	0,12	1,10
Diversi	687.062	8,77	79,90
Tasse	46.870	0,60	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	37.136	0,47	79,23
Tassa per passi carrabili	1.000	0,01	2,13
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	8.280	0,11	17,67
Altre tasse	454	0,01	0,97
TOTALE GENERALE	7.837.130	100,00	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Servizi finanziari	13.800	0,64	100,00
Altri Servizi finanziari	3.600	0,17	26,09
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni	10.200	0,47	73,91
Costi straordinari	34	0,00	100,00
Sopravvenienze passive	34	0,00	100,00
Esborso da contenzioso	2.149.992	99,36	100,00
Cittadini	29.990	1,39	1,39
Fornitori	1.320.002	61,00	61,40
Personale dipendente	800.000	36,97	37,21
TOTALE GENERALE	2.163.826	100,00	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Immobilizzazioni immateriali	401.276	12,80	100,00
Diritti d'autore	1.426	0,05	0,36
Opere dell'ingegno	399.850	12,75	99,64
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	2.723.904	86,86	100,00
Hardware	2.012.105	84,16	73,87
Impianti e attrezzature	59.273	1,89	2,18
Macchinari per ufficio	199.751	6,37	7,33
Materiale bibliografico	842	0,03	0,03
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	76.312	2,43	2,80
Mobili e arredi per ufficio	375.621	11,98	13,79
Manutenzioni straordinarie	10.794	0,34	100,00
Impianti e attrezzature	4.298	0,14	39,82
Software	6.496	0,21	60,18
TOTALE GENERALE	3.135.974	100,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	10.963.814	7,55	9.741.783	88,85	7,37	1.057.262	9,64	13,49	8	0,00	0,00	164.761	1,50	5,25
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	112.148.149	77,19	102.505.043	91,40	77,57	4.992.103	4,45	63,70	2.000.012	1,78	92,43	2.650.991	2,36	84,53
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.778.468	1,22	1.666.469	93,70	1,26	60.004	3,37	0,77				51.995	2,92	1,66
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	10.992.733	7,57	9.416.781	85,66	7,13	515.322	4,69	6,56	666.674	6,06	30,81	393.956	3,58	12,56
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	3.649.762	2,51	3.241.278	88,81	2,45	302.743	8,29	3,86				105.741	2,90	3,37
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	1.749.866	1,20	1.605.635	91,76	1,21	98.797	5,65	1,26	2	0,00	0,00	45.432	2,60	1,45
D.G. per le reti	2.313.781	1,59	2.185.820	94,47	1,65	71.131	3,07	0,91				56.830	2,46	1,81
D.G. per i sistemi informativi e statistici	1.892.321	1,30	1.721.239	90,96	1,30	72.416	3,83	0,92	2	0,00	0,00	98.664	5,21	3,15
Ufficio generale del Dipartimento	658.953	0,45	634.542	96,30	0,48	14.544	2,21	0,19				9.867	1,50	0,31
SIIT Settore Infrastrutture	89.112.265	61,33	82.033.279	92,06	62,07	3.857.146	4,33	49,22	1.333.334	1,50	61,62	1.888.506	2,12	60,22
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	15.021.442	10,34	13.196.930	87,85	9,99	1.444.705	9,62	18,43	163.806	1,09	7,57	216.001	1,44	6,89
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.435.357	0,99	1.275.790	88,88	0,97	143.870	10,02	1,84				15.697	1,09	0,50
D.G. per le strade e autostrade	2.663.047	1,83	2.253.109	84,61	1,70	393.330	14,77	5,02				16.608	0,62	0,53
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	4.027.634	2,77	3.469.791	86,15	2,63	309.432	7,68	3,95	163.806	4,07	7,57	84.605	2,10	2,70
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	4.138.423	2,85	3.911.886	94,53	2,96	160.783	3,89	2,05				65.754	1,59	2,10
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	2.081.549	1,43	1.657.390	79,62	1,25	392.176	18,84	5,00				31.983	1,54	1,02
Ufficio generale del Dipartimento	675.432	0,46	628.964	93,12	0,48	45.114	6,68	0,58				1.354	0,20	0,04
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	7.156.002	4,93	6.708.721	93,75	5,08	343.060	4,79	4,38				104.221	1,46	3,32

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
TOTALE GENERALE	145.289.408	100,00	132.152.478	90,96	100,00	7.837.130	5,39	100,00	2.163.826	1,49	100,00	3.135.974	2,16	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	162	5,03	9.526.027		9.526.027	
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	2.678	83,21	100.033.141	451.963	100.485.104	0,45
Capo Dipartimento e uffici di staff	36	1,12	1.638.345	0	1.638.345	0,00
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	268	8,34	8.948.698	264.335	9.213.033	2,87
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	62	1,92	3.098.303	75.707	3.174.009	2,39
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	34	1,06	1.581.314	0	1.581.314	0,00
D.G. per le reti	39	1,21	2.153.255	0	2.153.255	0,00
D.G. per i sistemi informativi e statistici	43	1,34	1.682.255	0	1.682.255	0,00
Ufficio generale del Dipartimento	9	0,28	627.882	0	627.882	0,00
SIIT Settore Infrastrutture	2.187	67,95	80.303.089	111.922	80.415.011	0,14
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	285	8,86	12.984.258	35.738	13.019.996	0,27
Capo Dipartimento e uffici di staff	25	0,78	1.245.494	10.196	1.255.690	0,81
D.G. per le strade e autostrade	47	1,46	2.204.284	10.945	2.215.229	0,49

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	79	2,45	3.417.967	0	3.417.967	0,00
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	90	2,78	3.878.294	0	3.878.294	0,00
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	36	1,11	1.609.507	14.597	1.624.104	0,90
Ufficio generale del Dipartimento	9	0,28	628.712	0	628.712	0,00
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	93	2,89	6.602.793	2.156	6.604.949	0,03
TOTALE GENERALE	3.219	100,00	129.146.219	489.858	129.636.077	0,38

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	162	9.526.027	58.803
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	2.678	100.033.141	37.348
Capo Dipartimento e uffici di staff	36	1.638.345	45.510
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	268	8.948.698	33.341
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	62	3.098.303	50.045
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	34	1.581.314	46.414
D.G. per le reti	39	2.153.255	55.453
D.G. per i sistemi informativi e statistici	43	1.682.255	38.941
Ufficio generale del Dipartimento	9	627.882	69.765
SIIT Settore Infrastrutture	2.187	80.303.089	36.718
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	285	12.984.258	45.505
Capo Dipartimento e uffici di staff	25	1.245.494	49.820
D.G. per le strade e autostrade	47	2.204.284	46.900
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	79	3.417.967	43.254
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	90	3.878.294	43.333

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa**
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	36	1.609.507	44.933
Ufficio generale del Dipartimento	9	628.712	69.857
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	93	6.602.793	70.998
TOTALE GENERALE	3.219	129.146.219	40.123

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

IMPORTI	
132.152.478	COSTO DEL PERSONALE
7.837.130	COSTI DI GESTIONE
2.163.826	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
3.135.974	AMMORTAMENTI
145.289.408	TOTALE BUDGET
	Rettifiche e integrazioni:
(3.135.974)	- Ammortamenti
3.075.625	+ Spese per investimenti
(1.532.932)	- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi
	- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui
37.584.641	+ Spese da sostenere per altri organismi
	+ Spese cui non corrispondono costi
	+ Opere in corso
100.000	+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO
3.332.188.434	+ COSTI DISLOCATI
454.916.221	Trasferimenti correnti
1.918.276.317	Contributi agli investimenti
958.995.896	Altri trasferimenti in c/capitale
	+ FONDI DA ASSEGNARE
	+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
287.475.980	+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE
3.801.045.182	STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	38.581.878	38.636.660	77.218.538	80,87	37,54
Retribuzioni	37.244.592	37.301.793	74.546.385	78,07	36,24
Missioni	532.019	535.717	1.067.736	1,12	0,52
Altri costi del personale	805.267	799.150	1.604.417	1,68	0,78
COSTI DI GESTIONE	5.510.501	5.534.261	11.044.762	11,57	5,37
Beni di Consumo	442.338	438.645	880.983	0,92	0,43
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.557.864	4.586.560	9.144.424	9,58	4,45
Altri oneri di gestione	510.299	509.056	1.019.355	1,07	0,50
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	163.511	163.311	326.822	0,34	0,16
Esborso da contenzioso	163.511	163.311	326.822	0,34	0,16
AMMORTAMENTI	3.224.296	3.668.324	6.892.620	7,22	3,35
Totale Costi	47.480.186	48.002.556	95.482.742	100,00	46,41
COSTI DISLOCATI			110.234.845		53,59
Trasferimenti correnti			103.936.604		50,52
Altri trasferimenti in c/capitale			6.298.241		3,06
TOTALE GENERALE			205.717.587		100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Indirizzo politico	95	5,24	6.804.928	86,58	933.070	11,87			121.889	1,55	7.859.887	8,23
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	757	41,77	31.962.521	80,35	3.670.576	9,23	117.732	0,30	4.030.066	10,13	39.780.897	41,66
Comunicazioni	713	39,32	30.017.124	81,79	3.403.204	9,27	117.732	0,32	3.160.292	8,61	36.698.352	38,43
Telecomunicazioni	503	27,78	20.921.175	82,06	1.901.928	7,46	116.732	0,46	2.556.414	10,03	25.496.249	26,70
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	157	8,67	6.553.634	76,27	1.290.997	15,42			528.141	6,31	8.372.772	8,77
Comunicazioni postali	52	2,87	2.542.315	89,86	210.279	7,43	1.000	0,04	75.737	2,68	2.829.331	2,96
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	44	2,45	1.945.397	63,11	267.374	8,67			869.774	28,22	3.082.545	3,23
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla "multimedialità" e sulle tecnologie dell'informazione	44	2,45	1.945.397	63,11	267.374	8,67			869.774	28,22	3.082.545	3,23
5 - Protezione dell'ambiente	16	0,86	717.513	69,97	79.805	7,78			228.212	22,25	1.025.530	1,07
Riduzione dell'inquinamento	16	0,86	717.513	69,97	79.805	7,78			228.212	22,25	1.025.530	1,07
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	16	0,86	717.513	69,97	79.805	7,78			228.212	22,25	1.025.530	1,07
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	319	17,61	13.285.345	81,31	2.558.362	15,86	71.896	0,44	423.771	2,59	16.339.374	17,11
Servizi radiotelevisivi e di editoria	310	17,13	12.910.522	81,97	2.511.464	15,95	71.896	0,46	256.377	1,63	15.750.259	16,50
Trasmissioni radiofoniche e televisive	167	9,22	6.996.087	81,76	1.316.446	15,39	66.910	0,78	177.065	2,07	8.556.503	8,96
Editoria	3	0,17	130.493	71,45	21.586	11,82	4.986	2,73	25.579	14,00	182.644	0,19
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	140	7,75	5.783.943	82,80	1.173.432	16,74			58.793	0,77	7.011.108	7,34
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	9	0,47	374.823	63,62	46.898	7,96			167.394	28,41	589.115	0,62
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	9	0,47	374.823	63,62	46.898	7,96			167.394	28,41	589.115	0,62
9 - Istruzione	7	0,39	314.688	60,10	68.884	13,16			140.046	26,75	523.598	0,55

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Secondo grado di istruzione superiore	7	0,39	314.668	60,10	68.884	13,16			140.046	26,75	523.598	0,55
Formazione post-universitaria	7	0,39	314.668	60,10	68.884	13,16			140.046	26,75	523.598	0,55
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	618	34,12	24.133.563	80,57	3.734.063	12,47	137.194	0,46	1.948.636	6,51	29.953.456	31,37
TOTALE GENERALE (*)	1.812	100,00	77.218.538	80,87	11.044.762	11,57	326.822	0,34	6.892.620	7,22	95.482.742	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	74.546.385	96,54	100,00
Missioni Italiane	537.787	0,70	100,00
Indennità di missione	1.600	0,00	0,30
Spese di missione	536.187	0,69	99,70
Missioni Estere	529.949	0,69	100,00
Indennità di missione	214.039	0,28	40,39
Spese di missione	315.910	0,41	59,61
Altri costi del personale	1.604.417	2,08	100,00
Incarichi	85.553	0,11	5,33
Gettoni di presenza	5.000	0,01	0,31
Borse di studio e sussidi	1.000	0,00	0,06
Buoni pasto	1.366.788	1,77	85,19
Centri attività sociali, sportive e culturali	98.000	0,13	6,11
Contributi per prestazioni sanitarie	30.000	0,04	1,87
Assicurazioni per il personale	18.076	0,02	1,13
TOTALE GENERALE	77.218.538	100,00	

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	880.983	7,98	
Carta, cancelleria e stampati	481.586	4,36	100,00
Carta	113.088	1,02	23,48
Cancelleria	357.498	3,24	74,23
Stampati	11.000	0,10	2,28
Giornali e pubblicazioni	154.755	1,40	100,00
Giornali e riviste	138.278	1,25	89,35
Pubblicazioni	16.477	0,15	10,65
Materiali e accessori	244.642	2,22	100,00
Equipaggiamento	3.000	0,03	1,23
Carburanti, combustibili e lubrificanti	102.812	0,93	42,03
Strumenti tecnico-specialistici	40.522	0,37	16,56
Materiale tecnico-specialistico	3.000	0,03	1,23
Materiale informatico	95.308	0,86	38,96
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.144.424	82,79	
Consulenza	419.715	3,80	100,00
Giuridico-amministrativa	139.115	1,26	33,15
Tecnico-scientifica	130.582	1,18	31,11
Informatica	2.000	0,02	0,48
Interpretariato e traduzioni	3.441	0,03	0,82
Esperti esterni	26.028	0,24	6,20
Altre consulenze	118.549	1,07	28,25
Promozione	65.853	0,60	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Pubblicità	263	0,00	0,38
Organizzazione manifestazioni e convegni	65.600	0,59	99,62
Formazione e addestramento	214.445	1,94	100,00
Formazione professionale generica	50.000	0,45	23,32
Formazione professionale specialistica	164.445	1,49	76,68
Manutenzione ordinaria	2.302.259	20,84	100,00
Immobili	219.000	1,98	9,51
Mobili, arredi e accessori	9.000	0,08	0,39
Impianti e macchinari	1.984.203	17,69	84,88
Mezzi di trasporto	112.056	1,01	4,87
Hardware	8.000	0,07	0,35
Noleggi e locazioni e leasing	1.384.900	12,54	100,00
Impianti e macchinari	29.000	0,26	2,09
Immobili	1.254.141	11,36	90,56
Mezzi di trasporto	101.759	0,92	7,35
Utenze e canoni	2.631.371	23,82	100,00
Telefonia fissa	874.471	7,92	33,23
Telefonia mobile	99.619	0,90	3,79
Energia elettrica	625.337	5,66	23,76
Acqua	126.444	1,14	4,81
Gas	904.500	8,19	34,37
Altri canoni	1.000	0,01	0,04
Servizi ausiliari	1.734.281	15,70	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Sorveglianza e custodia	59.435	0,54	3,43
Pulizia e lavanderia	1.153.880	10,45	66,53
Trasporti, traslochi e facchinaggio	318.108	2,88	18,34
Altri servizi ausiliari	202.858	1,84	11,70
Assicurazioni	391.600	3,55	100,00
Assicurazioni su beni mobili	1.600	0,01	0,41
Altre assicurazioni	390.000	3,53	99,59
Altri costi	1.019.355	9,23	
Amministrativi	741.493	6,71	100,00
Oneri postali e telegrafici	497.325	4,50	67,07
Carte valori e valori bollati	1.095	0,01	0,15
Rappresentanza	14.002	0,13	1,89
Pubblicazione bandi di gara	4.406	0,04	0,59
Partecipazione ad organismi internazionali	223.912	2,03	30,20
Diversi	753	0,01	0,10
Tasse	277.862	2,52	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	260.602	2,36	93,79
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	11.050	0,10	3,98
Altre tasse	6.210	0,06	2,23
TOTALE GENERALE	11.044.762	100,00	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Esborso da contenzioso	326.822	100,00	100,00
Cittadini	181.658	55,58	55,58
Fornitori	45.164	13,82	13,82
Personale dipendente	100.000	30,60	30,60
TOTALE GENERALE	326.822	100,00	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili			
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	2.674	0,04	100,00
Infrastrutture idrauliche	810	0,01	30,29
	1.864	0,03	69,71
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	5.961.599	86,49	100,00
Automezzi ad uso specifico	32.204	0,47	0,54
Hardware	2.846.696	41,30	47,75
Impianti e attrezzature	223.846	3,25	3,75
Macchinari per ufficio	2.500.333	36,28	41,94
Materiale bibliografico	3.264	0,05	0,05
Mezzi di trasporto stradali leggeri	178.204	2,59	2,99
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	120	0,00	0,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.092	0,07	0,09
Mobili e arredi per ufficio	170.748	2,48	2,86
Opere artistiche	1.092	0,02	0,02
Manutenzioni straordinarie	928.347	13,47	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	39.225	0,57	4,23
Hardware	444.134	6,44	47,84
Impianti e attrezzature	138.851	2,01	14,96
Infrastrutture idrauliche	2.722	0,04	0,29
Software	303.415	4,40	32,68
TOTALE GENERALE	6.892.620	100,00	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	8.902.889	9,32	7.659.146	86,03	9,92	1.100.042	12,36	9,96				143.701	1,61	2,08
SEGRETARIATO GENERALE	3.819.334	4,00	2.772.802	72,60	3,59	219.637	5,75	1,99				826.895	21,65	12,00
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	6.203.983	6,50	5.305.919	85,52	6,87	413.510	6,67	3,74	100.000	1,61	30,60	384.554	6,20	5,58
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	6.843.682	7,17	5.906.406	86,30	7,65	411.408	6,01	3,72	225.622	3,30	69,10	300.046	4,38	4,35
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	6.187.144	6,48	5.531.284	89,40	7,16	439.162	7,10	3,98				216.698	3,50	3,14
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	2.828.092	2,96	2.542.823	89,91	3,29	210.941	7,46	1,91	1.000	0,04	0,31	73.328	2,59	1,06
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	9.872.894	10,34	6.331.940	64,13	8,20	737.634	7,47	6,88				2.803.320	28,39	40,67
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	50.824.723	53,23	41.168.217	81,00	53,31	7.512.428	14,78	68,02				2.144.078	4,22	31,11
Gestione delle risorse strumentali ed informative	6.909.720	7,24	3.546.248	51,32	4,59	1.732.287	25,07	15,68				1.631.185	23,61	23,67
Ispettorati territoriali	43.915.003	45,99	37.621.969	85,67	48,72	5.780.141	13,16	52,33				512.893	1,17	7,44
TOTALE GENERALE	95.482.742	100,00	77.218.538	80,87	100,00	11.044.762	11,57	100,00	326.822	0,34	100,00	6.892.620	7,22	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	112	6,18	7.230.484		7.230.484	
SEGRETARIATO GENERALE	59	3,26	2.527.398	62.734	2.590.132	2,42
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	125	6,90	5.038.280	125.069	5.163.349	2,42
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	138	7,60	5.525.109	219.832	5.744.941	3,83
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	123	6,80	5.179.281	38.333	5.217.614	0,73
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	54	2,98	2.389.997	43.568	2.433.565	1,79
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	143	7,91	5.924.127	145.342	6.069.468	2,39
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.058	58,38	39.504.960	591.871	40.096.831	1,48
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	4,53	3.248.359	112.513	3.360.872	3,35
Ispettorati territoriali	976	53,86	36.256.601	479.358	36.735.959	1,30
TOTALE GENERALE	1.812	100,00	73.319.637	1.226.748	74.546.385	1,65

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	112	7.230.484	64.558
SEGRETARIATO GENERALE	59	2.527.398	42.837
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	125	5.038.280	40.306
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	138	5.525.109	40.124
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTTRICO	123	5.179.281	42.050
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	54	2.389.997	44.259
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	143	5.924.127	41.347
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.058	39.504.960	37.339
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	3.248.359	39.614
Ispettorati territoriali	976	36.256.601	37.148
TOTALE GENERALE	1.812	73.319.637	40.460

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	77.218.538
COSTI DI GESTIONE	11.044.762
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	326.822
AMMORTAMENTI	6.892.620
TOTALE BUDGET	95.482.742
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(6.892.620)
+ Spese per investimenti	11.343.606
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(1.793.212)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	903.000
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	110.234.845
Trasferimenti correnti	103.936.604
Contributi agli investimenti	
Altri trasferimenti in c/capitale	6.298.241
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	309.874
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	19.451.650
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	229.039.885

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	6.933.841.276	6.937.731.427	13.871.572.704	79,58	77,22
Retribuzioni	6.806.230.042	6.805.442.166	13.611.672.209	78,09	75,77
Missioni	80.727.752	80.882.098	161.609.850	0,93	0,90
Altri costi del personale	46.883.482	51.407.163	98.290.645	0,56	0,55
COSTI DI GESTIONE	872.987.847	859.347.045	1.732.334.892	9,94	9,64
Beni di Consumo	195.379.504	199.350.669	394.730.173	2,26	2,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	617.385.094	603.276.317	1.220.661.411	7,00	6,80
Altri oneri di gestione	60.223.249	56.720.059	116.943.308	0,67	0,65
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	20.727.693	23.460.591	44.188.284	0,25	0,25
Esborso da contenzioso	20.541.750	23.127.750	43.669.500	0,25	0,24
Servizi finanziari	50.500	67.800	118.300	0,00	0,00
Costi straordinari	135.443	265.041	400.484	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	890.462.941	892.818.770	1.783.281.711	10,23	9,93
Totale Costi	8.718.019.757	8.713.357.833	17.431.377.591	100,00	97,03
ONERI FINANZIARI			4.850.000		0,03
Prestiti			4.850.000		0,03
COSTI DISLOCATI			223.726.617		1,25
Trasferimenti correnti			200.307.267		1,12
Contributi agli investimenti			23.419.350		0,13
FONDI DA ASSEGNARE			304.142.690		1,69
Altri fondi da ripartire			304.142.690		1,69
TOTALE GENERALE			17.964.096.898		100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Indirizzo politico	58	0,02	3.487.096	88,27	429.251	10,87			34.220	0,87	3.950.567	0,02
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	424	0,13	29.460.743	76,24	7.072.802	18,30			2.109.205	5,46	38.642.550	0,22
Affari esteri	424	0,13	29.460.743	76,24	7.072.802	18,30			2.109.205	5,46	38.642.550	0,22
Politica estera e sicurezza internazionale	424	0,13	29.460.743	76,24	7.072.802	18,30			2.109.205	5,46	38.642.550	0,22
2 - Difesa	269.786	80,18	10.666.053.715	77,96	1.332.704.515	9,74	1.156.328	0,01	1.681.518.711	12,29	13.681.435.269	78,49
Difesa militare	268.845	79,90	10.620.806.683	78,45	1.246.956.121	9,21	1.153.278	0,01	1.669.485.612	12,33	13.538.401.694	77,67
Predisposizione dello strumento militare	268.845	79,90	10.620.806.683	78,45	1.246.956.121	9,21	1.153.278	0,01	1.669.485.612	12,33	13.538.401.694	77,67
Aluti militari all'estero	36	0,01	1.792.499	70,65	175.828	6,93			568.802	22,42	2.537.129	0,01
Partecipazione ad operazioni internazionali	36	0,01	1.792.499	70,65	175.828	6,93			568.802	22,42	2.537.129	0,01
Ricerca e sviluppo per la difesa	101	0,03	8.155.085	10,38	70.059.326	89,20			331.082	0,42	78.545.493	0,45
Ricerca per la difesa	101	0,03	8.155.085	10,38	70.059.326	89,20			331.082	0,42	78.545.493	0,45
Difesa non altrimenti classificabile	804	0,24	35.301.448	56,98	15.513.240	25,04	3.050	0,00	11.133.215	17,97	61.950.953	0,36
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	804	0,24	35.301.448	56,98	15.513.240	25,04	3.050	0,00	11.133.215	17,97	61.950.953	0,36
3 - Ordine pubblico e sicurezza	52.784	15,69	2.527.391.969	88,36	283.322.149	9,91	210.000	0,01	49.465.199	1,73	2.860.389.317	16,41
Servizi di polizia	52.784	15,69	2.527.391.969	88,36	283.322.149	9,91	210.000	0,01	49.465.199	1,73	2.860.389.317	16,41
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	52.784	15,69	2.527.391.969	88,36	283.322.149	9,91	210.000	0,01	49.465.199	1,73	2.860.389.317	16,41
4 - Affari economici	1.439	0,43	74.946.329	59,59	44.804.604	35,63	19.259	0,02	5.992.131	4,76	125.762.323	0,72
Affari generali economici e commerciali	909	0,27	47.328.692	70,87	15.682.470	23,48	3.140	0,00	3.767.759	5,64	66.782.061	0,38
Meteorologia, idrografia e cartografia	909	0,27	47.328.692	70,87	15.682.470	23,48	3.140	0,00	3.767.759	5,64	66.782.061	0,38
Trasporto aereo	530	0,16	27.617.637	46,83	29.122.134	49,38	16.119	0,03	2.224.372	3,77	58.980.262	0,34

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	530	0,16	27.617.637	46,83	29.122.134	49,38	16.119	0,03	2.224.372	3,77	58.980.262	0,34
6 - Abitazioni e assetto territoriale	537	0,16	18.867.604	86,68	2.900.000	13,32					21.767.604	0,12
Approvvigionamento idrico	537	0,16	18.867.604	86,68	2.900.000	13,32					21.767.604	0,12
Utilizzo risorse idriche	537	0,16	18.867.604	86,68	2.900.000	13,32					21.767.604	0,12
10 - Protezione sociale	341	0,10	14.302.236	59,55	701.334	2,92	8.897.692	37,05	117.211	0,49	24.018.473	0,14
Invalidita'	105	0,03	5.001.360	95,17	217.494	4,14			36.248	0,69	5.255.102	0,03
Invalidita' civile	105	0,03	5.001.360	95,17	217.494	4,14			36.248	0,69	5.255.102	0,03
Vecchiaia	235	0,07	9.300.876	49,57	483.840	2,58	8.897.692	47,42	80.963	0,43	18.763.371	0,11
Pensioni	235	0,07	9.300.876	49,57	483.840	2,58	8.897.692	47,42	80.963	0,43	18.763.371	0,11
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	11.099	3,30	537.061.012	79,52	60.400.437	8,94	33.905.005	5,02	44.045.034	6,52	675.411.488	3,87
TOTALE GENERALE (*)	336.468	100,00	13.871.572.704	79,58	1.732.334.892	9,94	44.188.284	0,25	1.783.281.711	10,23	17.431.377.591	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Retribuzioni (*)	13.611.672.209	98,13	100,00
Missioni Italiane	124.225.250	0,90	100,00
Indennità di missione	66.091.337	0,48	53,20
Spese di missione	58.133.913	0,42	46,80
Missioni Estere	37.384.600	0,27	100,00
Indennità di missione	14.634.177	0,11	39,14
Spese di missione	22.750.423	0,16	60,86
Altri costi del personale	98.290.645	0,71	100,00
Incarichi	9.477.670	0,07	9,64
Gettoni di presenza	223.000	0,00	0,23
Borse di studio e sussidi	11.259.238	0,08	11,46
Buoni pasto	7.096.894	0,05	7,22
Centri attività sociali, sportive e culturali	2.510.419	0,02	2,55
Contributi per prestazioni sanitarie	383.727	0,00	0,39
Contributi aggiuntivi	3.220.120	0,02	3,28
Indennizzi	48.009.841	0,35	48,84
Traslochi e trasporti	16.007.315	0,12	16,29
Assicurazioni per il personale	102.421	0,00	0,10
TOTALE GENERALE	13.871.572.704	100,00	

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

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Beni di Consumo	394.730.173	22,79	
Carta, cancelleria e stampati	14.520.049	0,84	100,00
Carta	5.111.637	0,30	35,20
Cancelleria	7.637.947	0,44	52,60
Stampati	1.770.465	0,10	12,19
Giornali e pubblicazioni	2.097.203	0,12	100,00
Giornali e riviste	701.247	0,04	33,44
Pubblicazioni	1.395.956	0,08	66,56
Materiali e accessori	378.112.921	21,83	100,00
Beni alimentari	85.257.247	4,92	22,55
Vestiaro	38.999.423	2,25	10,31
Equipaggiamento	4.954.128	0,29	1,31
Carburanti, combustibili e lubrificanti	149.222.855	8,61	39,47
Accessori per uffici, alloggi, mense	11.516.201	0,66	3,05
Accessori per attività sportive e ricreative	1.139.970	0,07	0,30
Strumenti tecnico-specialistici	23.871.253	1,38	6,31
Materiale tecnico-specialistico	40.212.561	2,32	10,64
Materiale informatico	10.780.771	0,62	2,85
Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.158.512	0,70	3,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.220.661.411	70,46	
Consulenza	71.720.479	4,14	100,00
Giuridico-amministrativa	100.000	0,01	0,14
Tecnico-scientifica	71.108.710	4,10	99,15

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Informatica	87.572	0,01	0,12
Interpretariato e traduzioni	131.492	0,01	0,18
Esperti esterni	190.158	0,01	0,27
Altre consulenze	102.547	0,01	0,14
Assistenza	13.316.897	0,77	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	649.845	0,04	4,88
Medico-sanitaria	12.667.052	0,73	95,12
Promozione	5.892.987	0,34	100,00
Pubblicità	2.938.465	0,17	49,86
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.954.522	0,17	50,14
Formazione e addestramento	45.084.058	2,60	100,00
Formazione professionale generica	10.813.943	0,62	23,99
Formazione professionale specialistica	20.223.784	1,17	44,86
Addestramento personale	14.046.331	0,81	31,16
Manutenzione ordinaria	213.761.012	12,34	100,00
Immobili	46.805.575	2,70	21,90
Mobili, arredi e accessori	4.210.309	0,24	1,97
Impianti e macchinari	46.929.583	2,71	21,95
Mezzi di trasporto	70.075.157	4,05	32,78
Hardware	5.087.414	0,29	2,38
Software	6.637.320	0,38	3,11
Altri beni	34.015.654	1,96	15,91
Noleggj e locazioni e leasing	309.430.405	17,86	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Impianti e macchinari	12.966.916	0,75	4,19
Immobili	227.003.852	13,10	73,36
Hardware	2.206.613	0,13	0,71
Licenze	1.919.235	0,11	0,62
Mezzi di trasporto	54.965.676	3,17	17,76
Altri beni	10.368.113	0,60	3,35
Utenze e canoni	213.663.625	12,33	100,00
Telefonia fissa	10.056.888	0,58	4,71
Telefonia mobile	5.711.063	0,33	2,67
Reti di trasmissione	11.763.106	0,68	5,51
Energia elettrica	101.905.201	5,88	47,69
Acqua	41.330.714	2,39	19,34
Gas	36.730.148	2,12	17,19
Altri canoni	6.166.505	0,36	2,89
Servizi di ristorazione	186.110.935	10,74	100,00
Personale militare	164.569.300	9,50	88,43
Personale civile	21.541.635	1,24	11,57
Servizi ausiliari	150.755.579	8,70	100,00
Sorveglianza e custodia	18.143.813	1,05	12,04
Pulizia e lavanderia	96.550.026	5,57	64,04
Stampa e rilegatura	1.785.888	0,10	1,18
Trasporti, traslochi e facchinaggio	21.566.044	1,24	14,31
Prestazioni artigianali	1.597.084	0,09	1,06

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di Il livello
Altri servizi ausiliari	11.112.744	0,64	7,37
Assicurazioni	10.925.434	0,63	100,00
Assicurazioni su beni immobili	4.800	0,00	0,04
Assicurazioni su beni mobili	7.683.939	0,44	70,33
Altre assicurazioni	3.236.695	0,19	29,63
Altri costi	116.943.308	6,75	
Per doveri assolti dai cittadini	169.210	0,01	100,00
Arruolamento	169.210	0,01	100,00
Amministrativi	66.040.069	3,81	100,00
Oneri postali e telegrafici	15.378.879	0,89	23,29
Carte valori e valori bollati	250.995	0,01	0,38
Rappresentanza	962.866	0,06	1,46
Pubblicazione bandi di gara	6.769.218	0,39	10,25
Iscrizioni ad ordini professionali	6.070	0,00	0,01
Partecipazione ad organismi internazionali	35.168.691	2,03	53,25
Diversi	7.503.350	0,43	11,36
Imposte	924.684	0,05	100,00
Imposte sul registro	218.850	0,01	23,67
Altre imposte	705.834	0,04	76,33
Tasse	49.809.345	2,88	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	48.730.356	2,81	97,83
Tassa per passi carrabili	4.000	0,00	0,01
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	81.823	0,00	0,16

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre tasse	993.166	0,06	1,99
TOTALE GENERALE	1.732.334.892	100,00	

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Servizi finanziari	118.300	0,27	100,00
Altri Servizi finanziari	118.300	0,27	100,00
Costi straordinari	400.484	0,91	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	245.589	0,56	61,32
Spese per differenze cambio	154.895	0,35	38,68
Esborso da contenzioso	43.669.500	98,83	100,00
Cittadini	1.627.600	3,68	3,73
Fornitori	3.807.700	8,62	8,72
Personale dipendente	38.234.200	86,53	87,55
TOTALE GENERALE	44.188.284	100,00	

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	35.265.827	1,98	100,00
Brevetti	39.135	0,00	0,11
Diritti d'autore	416.523	0,02	1,18
Opere dell'ingegno	34.810.169	1,95	98,71
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	88.099.121	4,94	100,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	24.000	0,00	0,03
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.113.185	0,06	1,26
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.704.040	0,10	1,93
Fabbricati militari	50.242.802	2,82	57,03
Impianti sportivi	142.593	0,01	0,16
Infrastrutture idrauliche	456.853	0,03	0,52
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.475.378	1,88	38,00
Opere per la sistemazione del suolo	469.762	0,03	0,53
Vie di comunicazione	470.508	0,03	0,53
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	1.445.310.266	81,05	100,00
Animali	232.423	0,01	0,02
Armi leggere	44.803.651	2,51	3,10
Armi pesanti	114.527.831	6,42	7,92
Automezzi ad uso specifico	1.021.339	0,06	0,07
Equipaggiamento e vestiario	35.410.067	1,99	2,45
Hardware	63.675.452	3,57	4,41

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Impianti e attrezzature	111.656.763	6,26	7,73
Macchinari per ufficio	8.535.337	0,48	0,59
Materiale bibliografico	1.149.683	0,06	0,08
Mezzi aerei da guerra	298.401.339	16,73	20,65
Mezzi di trasporto aerei	444.772.140	24,94	30,77
Mezzi di trasporto marittimi	14.649.916	0,82	1,01
Mezzi di trasporto stradali leggeri	51.674.336	2,90	3,58
Mezzi di trasporto stradali pesanti	46.893.604	2,63	3,24
Mezzi navali da guerra	39.140.505	2,19	2,71
Mezzi terrestri da guerra	135.672.537	7,61	9,39
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5.690.218	0,32	0,39
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	18.477.543	1,04	1,28
Mobili e arredi per ufficio	8.848.838	0,50	0,61
Opere artistiche	796	0,00	0,00
Strumenti musicali	75.948	0,00	0,01
Manutenzioni straordinarie	214.606.497	12,03	100,00
Armi pesanti	5.021.048	0,28	2,34
Automezzi ad uso specifico	1.110	0,00	0,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	57.266	0,00	0,03
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	492.053	0,03	0,23
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	475.296	0,03	0,22

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Fabbricati militari	14.988.158	0,84	6,98
Hardware	1.246.894	0,07	0,58
Impianti e attrezzature	17.882.575	1,00	8,33
Impianti sportivi	111.453	0,01	0,05
Infrastrutture idrauliche	205.520	0,01	0,10
Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.488.448	0,20	1,63
Macchinari per ufficio	120	0,00	0,00
Materiale bibliografico	606	0,00	0,00
Mezzi aerei da guerra	115.908.642	6,50	54,01
Mezzi di trasporto aerei	19.139.288	1,07	8,92
Mezzi di trasporto marittimi	2.420.336	0,14	1,13
Mezzi di trasporto stradali leggeri	466.480	0,03	0,22
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10.721.500	0,60	5,00
Mezzi navali da guerra	13.825.502	0,78	6,44
Mezzi terrestri da guerra	5.403.218	0,30	2,52
Mobili ed arredi	847.608	0,05	0,39
Opere destinate al culto	1.106	0,00	0,00
Opere per la sistemazione del suolo	26.028	0,00	0,01
Software	1.669.594	0,09	0,78
Strumenti musicali	7.000	0,00	0,00
Vie di comunicazione	199.648	0,01	0,09

MINISTERO DELLA DIFESA**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
TOTALE GENERALE	1.783.281.711	100,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	21.984.518	0,13	19.634.293	89,31	0,14	2.169.949	9,87	0,13				180.276	0,82	0,01
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	65.336.074	0,37	62.921.453	96,30	0,45	1.861.460	2,85	0,11				553.161	0,85	0,03
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	4.035.235	0,02	3.803.049	94,25	0,03	136.300	3,38	0,01				95.886	2,38	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	5.059.840	0,03	4.973.464	98,29	0,04	71.510	1,41	0,00				14.866	0,29	0,00
Magistratura militare	45.094.281	0,26	44.755.769	99,25	0,32							338.512	0,75	0,02
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	5.001.186	0,03	4.703.435	94,05	0,03	207.450	4,15	0,01				90.301	1,81	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	4.526.960	0,03	3.075.134	67,93	0,02	1.439.000	31,79	0,08				12.826	0,28	0,00
Ordinariato Militare	1.618.573	0,01	1.610.603	99,51	0,01	7.200	0,44	0,00				770	0,05	0,00
SECRETARIATO GENERALE	833.436.577	4,78	592.716.849	71,12	4,27	136.831.163	16,42	7,90	42.900.584	5,15	97,09	60.987.981	7,32	3,42
Uffici di staff del Segretario generale	107.469.337	0,62	32.032.324	29,81	0,23	73.925.918	68,79	4,27				1.511.095	1,41	0,08
Segretariato generale - Struttura periferica	43.843.001	0,25	38.841.054	88,59	0,28	4.360.289	9,95	0,25	118.300	0,27	0,27	523.358	1,19	0,03
Armagli navali - Struttura centrale	20.953.014	0,12	18.388.146	87,76	0,13	648.000	3,09	0,04	600.000	2,86	1,36	1.316.868	6,28	0,07
Armagli navali - Struttura periferica	12.216.853	0,07	10.920.190	89,39	0,08	920.900	7,54	0,05				375.763	3,08	0,02
Armagli aeronautici - Struttura centrale	22.540.064	0,13	19.100.540	84,74	0,14	1.495.329	6,63	0,09	500.000	2,22	1,13	1.444.195	6,41	0,08
Armagli aeronautici - Struttura periferica	11.429.002	0,07	10.669.882	93,36	0,08	622.036	5,44	0,04				137.084	1,20	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	24.233.759	0,14	16.546.225	68,28	0,12	1.260.205	5,20	0,07	15.000	0,06	0,03	6.412.329	26,46	0,36
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	2.854.524	0,02	2.506.080	87,79	0,02	261.655	9,17	0,02				86.789	3,04	0,00
Lavori e demanio - Struttura centrale	22.078.931	0,13	12.964.616	58,72	0,09	601.360	2,72	0,03	2.400.000	10,87	5,43	6.112.955	27,69	0,34
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.057.703	0,01	1.605.583	78,03	0,01	35.832	1,74	0,00				416.288	20,23	0,02
Sanita' militare - Struttura centrale	9.043.314	0,05	7.870.530	87,03	0,06	690.800	7,64	0,04	100.000	1,11	0,23	381.984	4,22	0,02

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Sanita' militare - Struttura periferica	6.816.167	0,04	5.692.202	83,51	0,04	966.135	14,17	0,06				157.830	2,32	0,01
Personale militare	90.800.409	0,52	61.966.822	68,25	0,45	3.714.250	4,09	0,21	20.000.000	22,03	45,26	5.119.337	5,64	0,29
Personale civile - Struttura centrale	21.309.266	0,12	18.766.479	88,07	0,14	868.642	4,08	0,05	1.553.250	7,29	3,52	120.895	0,57	0,01
Personale civile - Struttura periferica	3.997.667	0,02	3.021.634	75,58	0,02	912.911	22,84	0,05	534	0,01	0,00	62.608	1,57	0,00
Armagli terrestri - Struttura centrale	28.375.539	0,16	17.161.781	60,48	0,12	935.212	3,30	0,05	2.000.000	7,05	4,53	8.278.546	29,17	0,46
Armagli terrestri - Struttura periferica	24.956.018	0,14	20.356.967	81,57	0,15	4.044.500	16,21	0,23				554.551	2,22	0,03
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.972.624	0,01	1.883.742	95,49	0,01	43.500	2,21	0,00	10.000	0,51	0,02	35.382	1,79	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	20.937.744	0,12	18.960.176	90,56	0,14	1.812.774	8,66	0,10				164.794	0,79	0,01
Direzione Generale di Commissariato - Struttura Centrale	6.662.054	0,04	6.362.508	95,50	0,05	241.466	3,62	0,01	31.400	0,47	0,07	26.680	0,40	0,00
Direzione Generale di Commissariato - Struttura Periferica	7.868.076	0,05	7.238.993	92,00	0,05	574.352	7,30	0,03				54.731	0,70	0,00
Previdenza Militare	38.868.148	0,22	22.098.205	56,85	0,16	1.083.210	2,74	0,06	15.525.000	39,94	35,13	181.733	0,47	0,01
Direzione Generale dei Servizi Generali	9.117.575	0,05	8.245.177	90,43	0,06	777.830	8,53	0,04	47.100	0,52	0,11	47.468	0,52	0,00
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	128.777.396	0,74	96.467.166	74,91	0,70	15.521.384	12,05	0,90				16.788.846	13,04	0,94
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	164.258.372	0,94	133.049.827	81,00	0,96	20.532.673	12,50	1,19				10.675.872	6,50	0,60
ESERCITO ITALIANO	4.888.333.083	28,04	4.112.707.755	84,13	29,65	379.472.239	7,76	21,91	211.000	0,00	0,48	395.942.089	8,10	22,20
Esercito Italiano - Struttura centrale	159.575.069	0,92	135.966.770	85,21	0,98	9.767.172	6,12	0,56	19.800	0,01	0,04	13.821.327	8,66	0,78
Esercito Italiano - Struttura periferica	4.728.758.014	27,13	3.976.740.985	84,10	28,67	369.705.067	7,82	21,34	191.200	0,00	0,43	382.120.762	8,08	21,43
MARINA MILITARE	2.176.155.825	12,48	1.756.947.129	80,74	12,67	227.773.057	10,47	13,15	20.000	0,00	0,05	191.415.639	8,80	10,73
Marina Militare - Struttura centrale	93.504.004	0,54	83.447.865	89,25	0,60	8.535.438	9,13	0,49				1.520.701	1,63	0,09
Marina Militare - Struttura periferica	2.082.651.821	11,95	1.673.499.264	80,35	12,06	219.237.619	10,53	12,66	20.000	0,00	0,05	189.894.938	9,12	10,65

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
AERONAUTICA MILITARE	3.652.250.540	20,95	2.205.081.932	60,38	15,90	413.255.372	11,32	23,86	596.700	0,02	1,35	1.033.316.536	28,29	57,94
Aeronautica Militare - Struttura centrale	67.483.695	0,39	56.187.979	83,26	0,41	7.638.165	11,32	0,44				3.657.551	5,42	0,21
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.584.766.845	20,57	2.148.893.953	59,95	15,49	405.617.207	11,32	23,41	596.700	0,02	1,35	1.029.658.985	28,72	57,74
ARMA DEI CARABINIERI	5.793.880.973	33,24	5.121.563.292	88,40	36,92	570.971.652	9,85	32,96	460.000	0,01	1,04	100.866.029	1,74	5,66
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	158.042.048	0,91	125.922.062	79,68	0,91	28.578.308	18,08	1,65	190.000	0,12	0,43	3.351.678	2,12	0,19
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.635.838.926	32,33	4.995.641.231	88,64	36,01	542.393.344	9,62	31,31	270.000	0,00	0,61	97.534.351	1,73	5,47
TOTALE GENERALE	17.431.377.591	100,00	13.871.572.704	79,58	100,00	1.732.334.892	9,94	100,00	44.188.284	0,25	100,00	1.783.281.711	10,23	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	304	0,09	18.096.610	733.284	18.829.894	3,89
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	1.086	0,32	61.939.837	210.667	62.150.503	0,34
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	59	0,02	3.767.049	0	3.767.049	0,00
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	75	0,02	4.398.247	210.667	4.608.914	4,57
Magistratura militare	747	0,22	44.563.769	0	44.563.769	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	97	0,03	4.608.435	0	4.608.435	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	84	0,02	3.021.134	0	3.021.134	0,00
Ordinariato Militare	24	0,01	1.581.203	0	1.581.203	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	11.737	3,49	526.316.947	22.991.397	549.308.343	4,19
Uffici di staff del Segretario generale	470	0,14	27.835.945	1.327.850	29.163.796	4,55
Segretariato generale - Struttura periferica	1.292	0,38	36.562.706	1.505.373	38.068.079	3,95
Armamenti navali - Struttura centrale	313	0,09	17.026.928	199.918	17.226.846	1,16
Armamenti navali - Struttura periferica	269	0,08	10.467.824	139.565	10.607.390	1,32
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	305	0,09	17.345.866	555.262	17.901.128	3,10

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Armagli aeronautici - Struttura periferica	217	0,06	10.348.504	251.062	10.599.566	2,37
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	249	0,07	14.500.335	1.187.890	15.688.225	7,57
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	43	0,01	2.260.495	90.630	2.351.125	3,85
Lavori e demanio - Struttura centrale	253	0,08	12.394.096	285.486	12.679.582	2,25
Lavori e demanio - Struttura periferica	37	0,01	1.531.854	63.023	1.594.877	3,95
Sanita' militare - Struttura centrale	131	0,04	7.154.788	445.742	7.600.530	5,86
Sanita' militare - Struttura periferica	88	0,03	5.393.955	54.747	5.448.702	1,00
Personale militare	1.345	0,40	59.756.129	1.487.374	61.243.502	2,43
Personale civile - Struttura centrale	506	0,15	18.534.666	0	18.534.666	0,00
Personale civile - Struttura periferica	80	0,02	2.881.956	0	2.881.956	0,00
Armagli terrestri - Struttura centrale	303	0,09	15.106.490	1.358.237	16.464.726	8,25
Armagli terrestri - Struttura periferica	526	0,16	18.691.599	604.699	19.296.297	3,13
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	25	0,01	1.777.798	67.043	1.844.842	3,63
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	586	0,17	18.221.885	222.207	18.444.092	1,20
Direzione Generale di Commissariato - Struttura Centrale	109	0,03	5.674.502	393.294	6.067.796	6,48

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Direzione Generale di Commissariato - Struttura Periferica	171	0,05	6.746.730	220.475	6.967.205	3,16
Previdenza Militare	516	0,15	22.009.333	0	22.009.333	0,00
Direzione Generale dei Servizi Generali	207	0,06	7.920.277	206.852	8.127.129	2,55
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.348	0,40	77.814.843	5.540.950	83.355.793	6,65
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.348	0,70	108.357.441	6.783.719	115.141.160	5,89
ESERCITO ITALIANO	122.280	36,34	3.982.533.264	53.010.716	4.035.543.980	1,31
Esercito Italiano - Struttura centrale	2.181	0,65	128.345.601	3.631.843	131.977.444	2,75
Esercito Italiano - Struttura periferica	120.099	35,69	3.854.187.663	49.378.873	3.903.566.536	1,26
MARINA MILITARE	45.208	13,44	1.683.801.212	43.541.917	1.727.343.129	2,52
Marina Militare - Struttura centrale	1.510	0,45	77.010.646	3.661.059	80.671.705	4,54
Marina Militare - Struttura periferica	43.698	12,99	1.606.790.566	39.880.859	1.646.671.424	2,42
AERONAUTICA MILITARE	46.866	14,52	2.125.612.747	51.396.586	2.177.009.333	2,36
Aeronautica Militare - Struttura centrale	910	0,27	51.331.113	4.126.896	55.458.010	7,44
Aeronautica Militare - Struttura periferica	47.956	14,25	2.074.281.634	47.269.689	2.121.551.323	2,23

MINISTERO DELLA DIFESA**BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
ARMA DEI CARABINIERI	106.987	31,80	4.778.338.646	263.148.380	5.041.487.026	5,22
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.202	0,65	113.644.125	8.376.447	122.020.572	6,86
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	104.785	31,14	4.664.694.522	254.771.933	4.919.466.455	5,18
TOTALE GENERALE	336.468	100,00	13.176.639.264	435.032.946	13.611.672.209	3,20

MINISTERO DELLA DIFESA**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	304	18.096.610	59.528
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	1.086	61.939.837	57.035
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	59	3.767.049	63.848
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	75	4.398.247	58.643
Magistratura militare	747	44.563.769	59.657
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	97	4.608.435	47.510
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	84	3.021.134	35.966
Ordinariato Militare	24	1.581.203	65.883
SEGRETARIATO GENERALE	11.737	526.316.947	44.842
Uffici di staff del Segretario generale	470	27.835.945	59.263
Segretariato generale - Struttura periferica	1.292	36.562.706	28.299
Armamenti navali - Struttura centrale	313	17.026.928	54.399
Armamenti navali - Struttura periferica	269	10.467.824	38.859
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	305	17.345.866	56.834
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	217	10.348.504	47.799

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	249	14.500.335	58.251
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	43	2.260.495	52.570
Lavori e demanio - Struttura centrale	253	12.394.096	48.931
Lavori e demanio - Struttura periferica	37	1.531.854	41.401
Sanita' militare - Struttura centrale	131	7.154.788	54.617
Sanita' militare - Struttura periferica	88	5.393.955	61.295
Personale militare	1.345	59.756.129	44.435
Personale civile - Struttura centrale	506	18.534.666	36.630
Personale civile - Struttura periferica	80	2.881.956	36.024
Armamenti terrestri - Struttura centrale	303	15.106.490	49.856
Armamenti terrestri - Struttura periferica	526	18.691.599	35.508
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	25	1.777.798	71.112
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	586	18.221.885	31.122
Direzione Generale di Commissariato - Struttura Centrale	109	5.674.502	51.907
Direzione Generale di Commissariato - Struttura Periferica	171	6.746.730	39.344
Previdenza Militare	516	22.009.333	42.677

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
 (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione Generale dei Servizi Generali	207	7.920.277	38.260
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.348	77.814.843	57.743
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.348	108.357.441	46.141
ESERCITO ITALIANO	122.280	3.982.533.264	32.569
Esercito Italiano - Struttura centrale	2.181	128.345.601	58.847
Esercito Italiano - Struttura periferica	120.099	3.854.187.663	32.092
MARINA MILITARE	45.208	1.683.801.212	37.246
Marina Militare - Struttura centrale	1.510	77.010.646	51.000
Marina Militare - Struttura periferica	43.698	1.606.790.566	36.770
AERONAUTICA MILITARE	48.866	2.125.612.747	43.499
Aeronautica Militare - Struttura centrale	910	51.331.113	56.409
Aeronautica Militare - Struttura periferica	47.956	2.074.281.634	43.254
ARMA DEI CARABINIERI	106.987	4.778.338.646	44.663
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.202	113.644.125	51.610
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	104.785	4.664.694.522	44.517

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
336.468	13.176.639.264	39.162
TOTALE GENERALE		

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	13.871.572.704
COSTI DI GESTIONE	1.732.334.892
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	44.188.284
AMMORTAMENTI	1.783.281.711
TOTALE BUDGET	17.431.377.591
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(1.783.281.711)
+ Spese per investimenti	3.518.489.767
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(640.349.274)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(2.094.537.691)
+ Spese da sostenere per altri organismi	114.728.157
+ Spese cui non corrispondono costi	86.034.877
+ Opere in corso	89.936.452
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	4.850.000
+ COSTI DISLOCATI	223.726.617
Trasferimenti correnti	200.307.267
Contributi agli investimenti	23.419.350
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	304.142.690
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	67.000.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	812.333.038
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	18.134.450.513

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	264.518.928	263.996.010	528.514.938	82,03	43,66
Retribuzioni	256.875.966	256.353.037	513.229.003	79,65	42,40
Missioni	3.719.066	3.719.072	7.438.138	1,15	0,61
Altri costi del personale	3.923.896	3.923.901	7.847.797	1,22	0,65
COSTI DI GESTIONE	45.062.430	44.202.745	89.265.175	13,85	7,37
Beni di Consumo	5.754.065	5.213.528	10.967.593	1,70	0,91
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.859.410	37.716.664	75.576.074	11,73	6,24
Altri oneri di gestione	1.448.955	1.272.553	2.721.508	0,42	0,22
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	264.986	264.985	529.971	0,08	0,04
Esborso da contenzioso	264.986	264.985	529.971	0,08	0,04
AMMORTAMENTI	12.765.701	13.243.673	26.009.374	4,04	2,15
Totale Costi	322.612.045	321.707.413	644.319.458	100,00	53,23
COSTI DISLOCATI			566.194.767		46,77
Trasferimenti correnti			186.096.582		15,37
Contributi agli investimenti			351.395.190		29,03
Altri trasferimenti in c/capitale			28.702.995		2,37
TOTALE GENERALE			1.210.514.225		100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Indirizzo politico	40	0,33	3.950.188	76,12	1.133.372	21,84			105.601	2,04	5.189.161	0,81
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	106	0,88	3.993.534	71,15	1.069.262	19,05	350.000	6,24	200.282	3,57	5.613.058	0,87
Altri servizi generali	106	0,88	3.993.534	71,15	1.069.262	19,05	350.000	6,24	200.282	3,57	5.613.058	0,87
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	106	0,88	3.993.534	71,15	1.069.262	19,05	350.000	6,24	200.282	3,57	5.613.058	0,87
2 - Difesa	2.108	17,54	95.946.194	85,48	11.888.272	10,59	20.004	0,02	4.387.786	3,91	112.242.256	17,42
Difesa civile	2.108	17,54	95.946.194	85,48	11.888.272	10,59	20.004	0,02	4.387.786	3,91	112.242.256	17,42
Interventi per pubbliche calamita'	2.108	17,54	95.946.194	85,48	11.888.272	10,59	20.004	0,02	4.387.786	3,91	112.242.256	17,42
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.776	23,09	125.615.073	87,09	13.412.522	9,30	26.202	0,02	5.189.810	3,60	144.243.607	22,39
Servizi di polizia	2.776	23,09	125.615.073	87,09	13.412.522	9,30	26.202	0,02	5.189.810	3,60	144.243.607	22,39
Previdenza dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.776	23,09	125.615.073	87,09	13.412.522	9,30	26.202	0,02	5.189.810	3,60	144.243.607	22,39
4 - Affari economici	1.347	11,20	62.311.763	66,78	27.257.188	29,21	75.802	0,08	3.670.875	3,93	93.315.628	14,48
Affari generali economici e commerciali	4	0,03	181.054	72,96	46.325	18,67	1.147	0,46	19.622	7,91	248.148	0,04
Meteorologia, idrografia e cartografia	4	0,03	181.054	72,96	46.325	18,67	1.147	0,46	19.622	7,91	248.148	0,04
Agricoltura	1.287	10,71	58.909.046	71,01	20.590.297	24,82	70.560	0,09	3.392.122	4,09	82.962.025	12,88
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	25	0,21	1.801.927	61,17	1.014.215	34,43	3.784	0,13	125.606	4,26	2.945.532	0,46
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	67	0,56	3.759.211	61,67	2.054.371	33,70			282.188	4,63	6.095.770	0,95
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	45	0,37	2.826.953	48,00	2.645.329	44,91	52.123	0,88	365.464	6,20	5.889.869	0,91
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	38	0,32	2.217.198	69,76	825.291	25,97	5.658	0,18	130.325	4,10	3.178.472	0,49
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	11	0,09	600.130	88,98	50.189	7,44	1.387	0,21	22.734	3,37	674.440	0,10

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	1.089	9,06	47.173.936	74,36	13.855.320	21,84	4.004	0,01	2.404.141	3,79	63.437.401	9,85
Incentivazione per le opere di irrigazione	11	0,09	529.693	71,53	145.582	19,66	3.604	0,49	61.664	8,33	740.543	0,11
Silvicoltura			157.000	23,73	504.500	76,27					661.500	0,10
Protezione delle aree boschive			157.000	23,73	504.500	76,27					661.500	0,10
Pesca e caccia	39	0,32	2.087.750	25,91	5.803.723	72,02			166.475	2,07	8.057.948	1,25
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	26	0,22	1.372.977	60,66	775.617	34,27			114.694	5,07	2.263.288	0,35
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	12	0,10	714.773	12,34	5.028.106	86,77			51.781	0,89	5.794.660	0,90
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,15	976.912	70,48	312.343	22,54	4.095	0,30	92.656	6,69	1.386.006	0,22
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,15	976.912	70,48	312.343	22,54	4.095	0,30	92.656	6,69	1.386.006	0,22
5 - Protezione dell'ambiente	3.919	32,60	162.247.439	89,29	12.051.964	6,63	24.294	0,01	7.388.442	4,07	181.712.139	28,20
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	2.625	21,83	103.356.746	90,69	5.894.950	5,17	11.832	0,01	4.701.982	4,13	113.965.510	17,69
Tutela e conservazione della fauna e della flora	478	3,98	21.248.509	85,88	2.319.580	9,38	4.004	0,02	1.168.580	4,72	24.740.653	3,84
Beni ambientali e paesaggistici	1	0,01	81.070	76,48	17.210	16,24	426	0,40	7.290	6,88	105.996	0,02
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.145	17,84	82.027.167	92,04	3.558.160	3,99	7.402	0,01	3.526.132	3,96	88.118.861	13,83
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	64	0,53	2.989.276	81,32	354.864	9,65	1.060	0,03	330.547	8,99	3.675.747	0,57
Ricerca in materia di protezione ambientale	64	0,53	2.989.276	81,32	354.864	9,65	1.060	0,03	330.547	8,99	3.675.747	0,57
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	1.230	10,23	55.901.417	87,25	5.802.150	9,06	11.402	0,02	2.355.913	3,68	64.070.882	9,94
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1.230	10,23	55.901.417	87,25	5.802.150	9,06	11.402	0,02	2.355.913	3,68	64.070.882	9,94
7 - Sanità			16.000	25,15	47.625	74,85					63.625	0,01

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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 di sanità pubblica			16.000	25,15	47.625	74,85					63.625	0,01
Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario			16.000	25,15	47.625	74,85					63.625	0,01
Supporto all'attività Istituzionale dell'amministrazione	1.727	14,36	74.434.748	73,02	22.404.970	21,98	33.669	0,03	5.066.598	4,97	101.939.985	15,82
TOTALE GENERALE (*)	12.023	100,00	528.514.938	82,03	89.265.175	13,85	529.971	0,08	26.009.374	4,04	644.319.458	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	513.229.003	97,11	100,00
Missioni Italiane	5.916.813	1,12	100,00
Indennità di missione	1.430.000	0,27	24,17
Spese di missione	4.486.813	0,85	75,83
Missioni Estere	1.521.325	0,29	100,00
Indennità di missione	459.740	0,09	30,22
Spese di missione	1.061.585	0,20	69,78
Altri costi del personale	7.847.797	1,48	100,00
Incarichi	1.092	0,00	0,01
Gettoni di presenza	26.374	0,00	0,34
Borse di studio e sussidi	14.532	0,00	0,19
Buoni pasto	5.373.804	1,02	68,48
Centri attività sociali, sportive e culturali	411.612	0,08	5,24
Contributi per prestazioni sanitarie	350	0,00	0,00
Contributi aggiuntivi	70.012	0,01	0,89
Indennizzi	1.779.252	0,34	22,67
Traslochi e trasporti	41.450	0,01	0,53
Assicurazioni per il personale	129.319	0,02	1,65
TOTALE GENERALE	528.514.938	100,00	

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Beni di Consumo	10.967.593	12,29	
Carta, cancelleria e stampati	1.484.730	1,66	100,00
Carta	534.502	0,60	36,00
Cancelleria	797.551	0,89	53,72
Stampati	152.677	0,17	10,28
Giornali e pubblicazioni	650.976	0,73	100,00
Giornali e riviste	226.499	0,25	34,79
Pubblicazioni	424.477	0,48	65,21
Materiali e accessori	8.831.887	9,89	100,00
Vestitario	2.218.500	2,49	25,12
Equipaggiamento	941.750	1,06	10,66
Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.965.664	4,44	44,90
Accessori per uffici, alloggi, mense	424.229	0,48	4,80
Accessori per attività sportive e ricreative	10.012	0,01	0,11
Strumenti tecnico-specialistici	130.288	0,15	1,48
Materiale tecnico-specialistico	540.382	0,61	6,12
Materiale informatico	519.832	0,58	5,89
Medicinali, materiale sanitario e igienico	81.230	0,09	0,92
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.576.074	84,66	
Consulenza	4.988.706	5,59	100,00
Giuridico-amministrativa	181.500	0,20	3,64
Tecnico-scientifica	2.512.569	2,81	50,37
Informatica	2.167.317	2,43	43,44

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Interpretariato e traduzioni	7.922	0,01	0,16
Esperti esterni	49.398	0,06	0,99
Altre consulenze	70.000	0,08	1,40
Assistenza	705.012	0,79	100,00
Medico-sanitaria	705.012	0,79	100,00
Promozione	6.410.116	7,18	100,00
Pubblicità	5.992.616	6,71	93,49
Organizzazione manifestazioni e convegni	417.500	0,47	6,51
Formazione e addestramento	3.092.948	3,46	100,00
Formazione professionale generica	609.326	0,68	19,70
Formazione professionale specialistica	1.996.122	2,24	64,54
Addestramento personale	487.500	0,55	15,76
Manutenzione ordinaria	30.327.227	33,97	100,00
Immobili	2.029.260	2,27	6,69
Mobili, arredi e accessori	248.994	0,28	0,82
Impianti e macchinari	1.470.006	1,65	4,85
Mezzi di trasporto	4.975.805	5,57	16,41
Hardware	1.078.000	1,21	3,55
Software	19.973.520	22,38	65,86
Altri beni	551.642	0,62	1,82
Noleggi e locazioni e leasing	13.208.046	14,80	100,00
Impianti e macchinari	578.269	0,65	4,38
Immobili	11.263.175	12,62	85,28

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Hardware	373.248	0,42	2,83
Licenze	154.073	0,17	1,17
Mezzi di trasporto	837.787	0,94	6,34
Altri beni	1.494	0,00	0,01
Utenze e canoni	9.033.361	10,12	100,00
Telefonia fissa	1.276.401	1,43	14,13
Telefonia mobile	690.804	0,77	7,65
Reti di trasmissione	3.583.484	4,01	39,67
Energia elettrica	1.549.917	1,74	17,16
Acqua	500.164	0,56	5,54
Gas	889.058	1,00	9,84
Altri canoni	543.533	0,61	6,02
Servizi di ristorazione	611.250	0,68	100,00
Personale civile	611.250	0,68	100,00
Servizi ausiliari	3.043.982	3,41	100,00
Sorveglianza e custodia	32.000	0,04	1,05
Pulizia e lavanderia	2.379.676	2,67	78,18
Stampa e rilegatura	58.512	0,07	1,92
Trasporti, traslochi e facchinaggio	348.794	0,39	11,46
Addestramento animali	30.000	0,03	0,99
Altri servizi ausiliari	195.000	0,22	6,41
Assicurazioni	4.155.426	4,66	100,00
Assicurazioni su beni immobili	4.000	0,00	0,10

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Assicurazioni su beni mobili	4.119.120	4,61	99,13
Altre assicurazioni	32.306	0,04	0,78
Altri costi	2.721.508	3,05	
Amministrativi	1.613.945	1,81	100,00
Oneri postali e telegrafici	1.125.317	1,26	69,72
Carte valori e valori bollati	45.014	0,05	2,79
Rappresentanza	45.924	0,05	2,85
Pubblicazione bandi di gara	80.790	0,09	5,01
Partecipazione ad organismi internazionali	294.888	0,33	18,27
Diversi	22.012	0,02	1,36
Imposte	30.012	0,03	100,00
Imposte sul registro	30.012	0,03	100,00
Tasse	1.077.551	1,21	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.026.469	1,15	95,26
Tassa per passi carrabili	302	0,00	0,03
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	34.874	0,04	3,24
Altre tasse	15.906	0,02	1,48
TOTALE GENERALE	89.265.175	100,00	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	529.971	100,00	100,00
Cittadini	450.001	84,91	84,91
Fornitori	49.958	9,43	9,43
Personale dipendente	30.012	5,66	5,66
TOTALE GENERALE	529.971	100,00	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	613.160	2,36	100,00
Opere dell'ingegno	613.160	2,36	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	24.208	0,09	100,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	9.208	0,04	38,04
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	7.000	0,03	28,92
Infrastrutture portuali e aeroportuali	8.000	0,03	33,05
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	23.022.666	88,52	100,00
Animali	57.936	0,22	0,25
Armi leggere	118.410	0,46	0,51
Automezzi ad uso specifico	16.000	0,06	0,07
Equipaggiamento e vestiario	2.353.100	9,05	10,22
Hardware	4.696.647	18,06	20,40
Impianti e attrezzature	671.645	2,58	2,92
Macchinari per ufficio	733.581	2,82	3,19
Materiale bibliografico	9.162	0,04	0,04
Mezzi di trasporto aerei	7.882.600	30,31	34,24
Mezzi di trasporto marittimi	18.068	0,07	0,08
Mezzi di trasporto stradali leggeri	4.463.807	17,16	19,39
Mezzi di trasporto stradali pesanti	159.464	0,61	0,69
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	157.380	0,61	0,68
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	326.674	1,26	1,42

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Mobili e arredi per ufficio	1.358.192	5,22	5,90
Manutenzioni straordinarie	2.349.340	9,03	100,00
Automezzi ad uso specifico	2.500	0,01	0,11
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	112.287	0,43	4,78
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	428.192	1,65	18,23
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.272	0,00	0,05
Fabbricati militari	758	0,00	0,03
Fabbricati rurali	7.194	0,03	0,31
Hardware	533.751	2,05	22,72
Impianti e attrezzature	96.847	0,37	4,12
Macchinari per ufficio	36.304	0,14	1,55
Mezzi di trasporto aerei	443.000	1,70	18,86
Mezzi di trasporto marittimi	40.436	0,16	1,72
Mezzi di trasporto stradali leggeri	457.024	1,76	19,45
Mezzi di trasporto stradali pesanti	46.775	0,18	1,99
Mobili ed arredi	900	0,00	0,04
Software	139.400	0,54	5,93
Vie di comunicazione	2.700	0,01	0,11
TOTALE GENERALE	26.009.374	100,00	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	12.493.383	1,94	8.074.284	64,63	1,53	4.064.802	32,54	4,55				354.297	2,84	1,36
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGRICOLTARI	27.028.034	4,19	13.797.389	51,05	2,61	12.220.771	45,22	13,69				1.009.874	3,74	3,88
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agricoliari	2.147.033	0,33	1.291.181	60,14	0,24	777.920	36,23	0,87				77.932	3,63	0,30
Direzione Generale delle politiche agricole	10.183.526	1,58	6.452.020	63,36	1,22	3.243.035	31,85	3,63				488.471	4,80	1,88
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	3.618.503	0,56	1.851.406	51,16	0,35	1.640.627	45,34	1,84				126.470	3,50	0,49
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	11.078.972	1,72	4.202.782	37,93	0,80	6.559.189	59,20	7,35				317.001	2,86	1,22
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	32.967.531	5,12	22.786.765	69,12	4,31	8.648.910	26,23	9,69	100.001	0,30	18,87	1.431.855	4,34	5,51
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	2.938.241	0,46	2.065.667	70,30	0,39	741.650	25,24	0,83				130.924	4,46	0,50
Direzione Generale dello sviluppo rurale	4.733.251	0,73	3.491.747	73,77	0,66	842.488	17,80	0,94	20.001	0,42	3,77	379.015	8,01	1,46
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	6.523.471	1,01	4.102.115	62,88	0,78	1.988.016	30,47	2,23	54.000	0,83	10,19	379.340	5,82	1,46
Direzione Generale per la tutela del consumatore	2.675.740	0,42	1.024.177	38,28	0,19	1.537.417	57,46	1,72	6.000	0,22	1,13	108.146	4,04	0,42
Direzione Generale dell'amministrazione	16.096.828	2,50	12.103.058	75,19	2,29	3.539.339	21,99	3,96	20.000	0,12	3,77	434.430	2,70	1,67
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	56.419.424	8,76	39.019.559	69,16	7,38	15.106.524	26,78	16,92	350.000	0,62	66,04	1.943.341	3,44	7,47
Uffici di staff dell'ispettorato centrale repressione frodi	989.815	0,15	923.512	93,30	0,17	43.030	4,35	0,05				23.273	2,35	0,09
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	5.991.487	0,93	4.295.962	71,70	0,81	1.478.310	24,67	1,66				217.215	3,63	0,84

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	3.989.499	0,62	2.752.286	68,99	0,52	767.772	19,24	0,86	350.000	8,77	66,04	119.441	2,99	0,46
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	45.448.623	7,05	31.047.799	68,31	5,87	12.817.412	28,20	14,36				1.583.412	3,48	6,09
CORPO FORESTALE DELLO STATO	515.411.086	79,99	444.836.941	86,31	84,17	49.224.168	9,55	55,14	79.970	0,02	15,09	21.270.007	4,13	81,78
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	86.072.466	13,36	65.246.120	75,80	12,35	12.879.054	14,96	14,43	12.012	0,01	2,27	7.935.280	9,22	30,51
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	429.338.620	66,63	379.590.821	88,41	71,82	36.345.114	8,47	40,72	67.958	0,02	12,82	13.334.727	3,11	51,27
TOTALE GENERALE	644.319.458	100,00	528.514.938	82,03	100,00	89.265.175	13,85	100,00	529.971	0,08	100,00	26.009.374	4,04	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	134	1,12	6.866.891		6.866.891	
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	237	1,97	12.315.377	380.695	12.696.072	3,00
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	16	0,13	1.195.601	28.886	1.224.487	2,36
Direzione Generale delle politiche agricole	115	0,96	5.602.412	166.647	5.769.060	2,89
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	27	0,23	1.637.763	44.285	1.682.048	2,63
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	79	0,66	3.879.601	140.877	4.020.477	3,50
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	473	3,94	20.881.391	731.295	21.612.686	3,38
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	35	0,29	1.942.326	0	1.942.326	0,00
Direzione Generale dello sviluppo rurale	64	0,54	3.329.270	0	3.329.270	0,00
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	75	0,63	3.766.783	172.828	3.939.611	4,39
Direzione Generale per la tutela del consumatore	13	0,11	1.007.279	3.092	1.010.371	0,31
Direzione Generale dell'amministrazione	285	2,37	10.835.733	555.375	11.391.108	4,88
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	998	8,30	36.869.530	405.259	37.274.789	1,09

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	18	0,15	902.568	14.200	916.768	1,55
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	95	0,79	4.100.809	38.608	4.139.418	0,93
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	69	0,57	2.668.411	28.492	2.696.902	1,06
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	816	6,79	29.197.742	323.959	29.521.701	1,10
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.180	84,68	433.779.108	999.457	434.778.565	0,23
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.527	12,70	62.861.777	127.531	62.989.308	0,20
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.654	71,98	370.917.331	871.926	371.789.257	0,23
TOTALE GENERALE	12.023	100,00	510.712.296	2.516.707	513.229.003	0,49

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	134	6.866.891	51.169
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	237	12.315.377	51.968
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	16	1.195.601	76.056
Direzione Generale delle politiche agricole	115	5.602.412	48.598
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	27	1.637.763	60.301
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	79	3.879.601	49.221
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	473	20.881.391	44.110
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	35	1.942.326	54.930
Direzione Generale dello sviluppo rurale	64	3.329.270	51.721
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	75	3.766.783	49.971
Direzione Generale per la tutela del consumatore	13	1.007.279	76.541
Direzione Generale dell'amministrazione	285	10.835.733	38.004
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	998	36.869.530	36.957
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	18	902.568	50.143
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	95	4.100.809	43.340

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
 (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	69	2.668.411	38.673
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	816	29.197.742	35.782
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.180	433.779.108	42.610
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.527	62.861.777	41.176
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.654	370.917.331	42.862
TOTALE GENERALE	12.023	510.712.296	42.480

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	528.514.938
COSTI DI GESTIONE	89.265.175
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	529.971
AMMORTAMENTI	26.009.374
TOTALE BUDGET	644.319.458
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(26.009.374)
+ Spese per investimenti	77.056.518
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(16.201.451)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(57.936.247)
+ Spese da sostenere per altri organismi	15.801.753
+ Spese cui non corrispondono costi	18.655.991
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	566.194.767
Trasferimenti correnti	186.096.582
Contributi agli investimenti	351.395.190
Altri trasferimenti in c/capitale	28.702.995
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(32.264.663)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.189.616.752

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	375.792.883	374.083.130	749.876.013	81,03	51,71
Retribuzioni	367.409.621	366.252.482	733.662.103	79,28	50,60
Missioni	3.178.197	2.881.622	6.059.819	0,65	0,42
Altri costi del personale	5.205.065	4.949.026	10.154.091	1,10	0,70
COSTI DI GESTIONE	76.707.097	75.858.842	152.565.939	16,49	10,52
Beni di Consumo	5.496.032	5.577.466	11.073.498	1,20	0,76
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.434.282	67.543.524	135.977.806	14,69	9,38
Altri oneri di gestione	2.776.783	2.737.852	5.514.635	0,60	0,38
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	281.187	307.622	588.809	0,06	0,04
Esborso da contenzioso	150.758	166.225	316.983	0,03	0,02
Servizi finanziari	5.098	5.099	10.197	0,00	0,00
Costi straordinari	125.331	136.298	261.629	0,03	0,02
AMMORTAMENTI	10.813.602	11.559.005	22.372.607	2,42	1,54
Totale Costi	463.594.769	461.808.599	925.403.368	100,00	63,82
ONERI FINANZIARI			8.731.655		0,60
Prestiti			8.731.655		0,60
COSTI DISLOCATI			515.881.453		35,58
Trasferimenti correnti			414.613.805		28,59
Contributi agli investimenti			100.751.191		6,95
Altri trasferimenti in c/capitale			516.457		0,04
TOTALE GENERALE			1.450.016.476		100,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Indirizzo politico	82	0,42	5.446.312	87,36	425.400	6,82	27.218	0,44	335.649	5,38	6.234.579	0,67
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
5 - Protezione dell'ambiente	658	3,35	26.556.625	87,53	3.427.833	11,30	33.284	0,11	321.800	1,06	30.339.542	3,28
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	631	3,21	25.202.286	87,85	3.219.186	11,22	33.000	0,12	234.294	0,82	28.688.766	3,10
Beni ambientali e paesaggistici	631	3,21	25.202.286	87,85	3.219.186	11,22	33.000	0,12	234.294	0,82	28.688.766	3,10
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	27	0,14	1.354.339	82,04	208.647	12,64	284	0,02	87.506	5,30	1.650.776	0,18
Ricerca in materia di protezione ambientale	27	0,14	1.354.339	82,04	208.647	12,64	284	0,02	87.506	5,30	1.650.776	0,18
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	13.814	70,34	519.751.189	80,53	109.862.488	17,02	417.051	0,06	15.406.193	2,39	645.436.921	69,75
Attivita' ricreative	14	0,07	633.105	87,77	80.458	11,15			7.770	1,08	721.333	0,08
Attivita' sportive	14	0,07	633.105	87,77	80.458	11,15			7.770	1,08	721.333	0,08
Attivita' culturali	12.888	65,62	478.230.089	80,67	100.270.794	16,91	409.986	0,07	13.885.800	2,34	592.796.669	64,06
Beni librari	2.141	10,90	83.903.814	73,79	22.651.616	19,92	6.417	0,01	7.146.908	6,29	113.708.755	12,29
Beni architettonici e monumentali	1.576	8,03	60.685.575	75,88	18.590.891	23,25	74.000	0,09	620.676	0,78	79.971.142	8,64
Beni archeologici	4.691	23,89	163.352.725	86,53	19.166.809	10,39	271.242	0,15	1.725.867	0,94	184.516.643	19,94
Beni artistici e storici	2.331	11,87	82.042.379	82,22	16.471.146	16,51	40.000	0,04	1.224.781	1,23	99.778.306	10,78
Beni archivistici	1.563	7,96	61.053.497	74,17	18.527.279	22,51	10.327	0,01	2.729.915	3,32	82.321.018	8,90
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	287	1,46	14.211.439	86,90	2.003.426	12,24			157.239	0,96	16.372.104	1,77
Settore dello spettacolo	119	0,61	5.545.195	78,36	1.455.784	20,57			75.675	1,07	7.077.654	0,76
Beni demioetnoantropologici	179	0,91	7.434.466	82,14	1.403.843	15,51	8.000	0,09	204.739	2,26	9.051.048	0,98
Servizi radiotelevisivi e di editoria	50	0,25	2.358.390	79,25	562.822	18,91	458	0,02	54.141	1,82	2.975.811	0,32
Editoria	50	0,25	2.358.390	79,25	562.822	18,91	458	0,02	54.141	1,82	2.975.811	0,32
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	863	4,39	38.529.605	78,72	8.948.414	18,28	6.607	0,01	1.458.482	2,98	48.943.108	5,29

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Ricerca per i beni librari	56	0,29	2.734.304	77,99	605.141	17,26	2.228	0,06	164.199	4,68	3.505.672	0,38
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	42	0,21	2.029.023	79,11	450.132	17,55	10	0,00	85.634	3,34	2.564.799	0,28
Ricerca per i beni archeologici	140	0,71	5.809.230	85,59	770.419	11,35	4.016	0,06	203.732	3,00	6.787.397	0,73
Ricerca per i beni artistici e storici	120	0,61	5.687.109	79,63	1.228.697	17,20	42	0,00	226.437	3,17	7.142.285	0,77
Ricerca per i beni archivistici	493	2,51	21.647.103	77,01	5.711.815	20,32	305	0,00	749.144	2,67	28.108.367	3,04
Ricerca per i beni demoticoantropologici	12	0,06	622.835	74,65	182.210	21,84	6	0,00	29.336	3,52	834.387	0,09
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	5.065	25,89	198.121.887	81,40	38.850.218	15,96	111.256	0,05	6.308.965	2,59	243.392.326	26,30
TOTALE GENERALE (*)	19.638	100,00	749.876.013	81,03	152.565.939	16,49	588.809	0,06	22.372.607	2,42	925.403.368	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	733.662.103	97,84	100,00
Missioni Italiane	5.244.029	0,70	100,00
Indennità di missione	116.916	0,02	2,23
Spese di missione	5.127.113	0,68	97,77
Missioni Estere	815.790	0,11	100,00
Indennità di missione	151.725	0,02	18,60
Spese di missione	664.065	0,09	81,40
Altri costi del personale	10.154.091	1,35	100,00
Incarichi	724.854	0,10	7,14
Gettoni di presenza	45.243	0,01	0,45
Borse di studio e sussidi	10.010	0,00	0,10
Buoni pasto	9.166.847	1,22	90,28
Contributi per prestazioni sanitarie	29.267	0,00	0,29
Indennizzi	57.481	0,01	0,57
Traslochi e trasporti	19.891	0,00	0,20
Assicurazioni per il personale	100.498	0,01	0,99
TOTALE GENERALE	749.876.013	100,00	

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

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Beni di Consumo	11.073.498	7,26	
Carta, cancelleria e stampati	2.576.788	1,69	100,00
Carta	809.045	0,53	31,40
Cancelleria	1.277.311	0,84	49,57
Stampati	490.432	0,32	19,03
Giornali e pubblicazioni	870.899	0,57	100,00
Giornali e riviste	186.573	0,12	21,42
Pubblicazioni	684.326	0,45	78,58
Materiali e accessori	7.625.811	5,00	100,00
Beni alimentari	100	0,00	0,00
Vestitario	221.789	0,15	2,91
Equipaggiamento	75.705	0,05	0,99
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.276.804	0,84	16,74
Accessori per uffici, alloggi, mense	573.077	0,38	7,51
Strumenti tecnico-specialistici	1.152.702	0,76	15,12
Materiale tecnico-specialistico	1.992.049	1,31	26,12
Materiale informatico	1.920.115	1,26	25,18
Medicinali, materiale sanitario e igienico	413.470	0,27	5,42
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135.977.806	89,13	
Consulenza	18.049.847	11,83	100,00
Giuridico-amministrativa	620.086	0,41	3,44
Tecnico-scientifica	11.222.968	7,36	62,18
Informatica	2.607.940	1,71	14,45

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Interpretariato e traduzioni	123.629	0,08	0,68
Esperti esterni	2.222.312	1,46	12,31
Altre consulenze	1.252.912	0,82	6,94
Assistenza	661.787	0,43	100,00
Medico-sanitaria	661.787	0,43	100,00
Promozione	7.164.902	4,70	100,00
Pubblicità	1.992.926	1,31	27,82
Organizzazione manifestazioni e convegni	5.171.976	3,39	72,18
Formazione e addestramento	769.613	0,50	100,00
Formazione professionale generica	293.221	0,19	38,10
Formazione professionale specialistica	295.082	0,19	38,34
Addestramento personale	181.310	0,12	23,56
Manutenzione ordinaria	28.477.298	18,67	100,00
Immobili	8.437.864	5,53	29,63
Mobili, arredi e accessori	1.331.223	0,87	4,67
Impianti e macchinari	12.326.391	8,08	43,28
Mezzi di trasporto	389.869	0,26	1,37
Hardware	1.882.009	1,23	6,61
Software	3.312.204	2,17	11,63
Altri beni	797.738	0,52	2,80
Noleggî e locazioni e leasing	26.870.973	17,61	100,00
Impianti e macchinari	704.336	0,46	2,62
Immobili	23.515.346	15,41	87,51

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Hardware	154.905	0,10	0,58
Licenze	1.286.722	0,84	4,79
Mezzi di trasporto	1.129.647	0,74	4,20
Altri beni	80.017	0,05	0,30
UtENZE e canoni	23.273.010	15,25	100,00
Telefonia fissa	3.458.290	2,27	14,86
Telefonia mobile	432.144	0,28	1,86
Reti di trasmissione	1.078.198	0,71	4,63
Energia elettrica	10.496.773	6,88	45,10
Acqua	1.158.840	0,76	4,98
Gas	5.768.111	3,78	24,78
Altri canoni	880.654	0,58	3,78
Servizi di ristorazione	15.756	0,01	100,00
Personale civile	15.756	0,01	100,00
Servizi ausiliari	30.190.198	19,79	100,00
Sorveglianza e custodia	2.761.519	1,81	9,15
Pulizia e lavanderia	14.196.330	9,31	47,02
Stampa e rilegatura	1.013.496	0,66	3,36
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.832.178	1,20	6,07
Prestazioni artigianali	153.762	0,10	0,51
Altri servizi ausiliari	10.232.913	6,71	33,89
Assicurazioni	504.422	0,33	100,00
Assicurazioni su beni immobili	135.048	0,09	26,77

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Assicurazioni su beni mobili	242.888	0,16	48,15
Altre assicurazioni	126.486	0,08	25,08
Altri costi	5.514.635	3,61	
Per doveri assolti dai cittadini	11.916	0,01	100,00
Collaborazione con le istituzioni	11.916	0,01	100,00
Amministrativi	1.775.266	1,16	100,00
Oneri postali e telegrafici	1.108.648	0,73	62,45
Carte valori e valori bollati	25.433	0,02	1,43
Rappresentanza	30.899	0,02	1,74
Pubblicazione bandi di gara	546.596	0,36	30,79
Iscrizioni ad ordini professionali	16.551	0,01	0,93
Partecipazione ad organismi internazionali	19.475	0,01	1,10
Diversi	27.664	0,02	1,56
Imposte	20.000	0,01	100,00
Altre imposte	20.000	0,01	100,00
Tasse	3.707.453	2,43	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.101.703	2,03	83,66
Tassa per passi carrabili	31.352	0,02	0,85
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	8.509	0,01	0,23
Altre tasse	565.889	0,37	15,26
TOTALE GENERALE	152.565.939	100,00	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Servizi finanziari	10.197	1,73	100,00
Altri Servizi finanziari	1.300	0,22	12,75
Servizi di tesoreria	8.897	1,51	87,25
Costi straordinari	261.629	44,43	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	261.629	44,43	100,00
Esborso da contenzioso	316.983	53,83	100,00
Fornitori	121.740	20,68	38,41
Personale dipendente	195.243	33,16	61,59
TOTALE GENERALE	588.809	100,00	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	453.684	2,03	100,00
Avviamento	48.000	0,21	10,58
Brevetti	1.979	0,01	0,44
Diritti d'autore	1.733	0,01	0,38
Opere dell'ingegno	401.972	1,80	88,60
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	3.474.878	15,53	100,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.142.581	14,06	90,44
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	299.926	1,34	8,63
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	661	0,00	0,02
Opere destinate al culto	16	0,00	0,00
Vie di comunicazione	31.694	0,14	0,91
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	11.321.732	50,61	100,00
Equipaggiamento e vestiario	164.092	0,73	1,45
Hardware	3.844.951	17,19	33,96
Impianti e attrezzature	1.395.999	6,24	12,33
Macchinari per ufficio	1.206.645	5,39	10,66
Materiale bibliografico	404.331	1,81	3,57
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.748	0,04	0,08
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	896.539	4,01	7,92
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.162.954	5,20	10,27
Mobili e arredi per ufficio	2.047.833	9,15	18,09

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Opere artistiche	188.533	0,84	1,67
Strumenti musicali	1.107	0,00	0,01
Manutenzioni straordinarie	7.122.313	31,83	100,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.636.860	16,26	51,06
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	633.450	2,83	8,89
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	155	0,00	0,00
Hardware	411.585	1,84	5,78
Impianti e attrezzature	1.131.320	5,06	15,88
Macchinari per ufficio	72.888	0,33	1,02
Materiale bibliografico	625.676	2,80	8,78
Mezzi di trasporto stradali leggeri	35.168	0,16	0,49
Mobili ed arredi	105.631	0,47	1,48
Opere artistiche	47.503	0,21	0,67
Software	422.056	1,89	5,93
Strumenti musicali	7	0,00	0,00
Vie di comunicazione	14	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	22.372.607	100,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	27.661.949	2,99	23.861.049	86,26	3,18	2.854.226	10,32	1,87	54.436	0,20	9,25	892.238	3,23	3,99
SECRETARIATO GENERALE	53.592.326	5,79	42.788.106	79,84	5,71	8.269.377	15,43	5,42	30.904	0,06	5,25	2.503.939	4,67	11,19
Uffici del Dipartimento per la Ricerca, l'innovazione e l'organizzazione	9.613.108	1,04	7.851.733	81,68	1,05	1.420.716	14,78	0,93	6.101	0,06	1,04	334.558	3,48	1,50
Direzione generale per gli AAGG, il bilancio, le risorse umane e la formazione	10.133.221	1,10	9.071.786	89,53	1,21	401.054	3,96	0,26	12.782	0,13	2,17	647.599	6,39	2,89
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	5.039.856	0,54	3.015.285	59,83	0,40	1.857.066	36,85	1,22	2.324	0,05	0,39	165.181	3,28	0,74
Istituto centrale del restauro	11.044.100	1,19	9.245.754	83,72	1,23	1.095.710	9,92	0,72	196	0,00	0,03	702.440	6,56	3,14
Opificio delle pietre dure	6.357.828	0,69	4.919.867	77,39	0,66	1.387.006	21,82	0,91	8.801	0,25	1,49	50.755	0,80	0,23
Istituto centrale della patologia del libro	3.576.885	0,39	2.572.477	71,92	0,34	711.493	19,89	0,47	700	0,01	0,12	284.114	7,94	1,27
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	5.155.618	0,56	3.870.554	75,07	0,52	1.017.632	19,74	0,67	266.732	5,17	1,19	266.732	5,17	1,19
Centro di fotoproduzione e legatoria	2.671.909	0,29	2.240.649	83,86	0,30	378.700	14,17	0,25	52.560	1,97	0,23	52.560	1,97	0,23
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	323.987.743	35,01	240.943.072	74,37	32,13	69.426.265	21,43	45,51	55.637	0,02	9,45	13.562.769	4,19	60,62
Ufficio del Dipartimento per i beni archivistici e librari	3.313.108	0,36	2.045.284	61,73	0,27	1.154.500	34,85	0,76				113.324	3,42	0,51
Direzione Generale per gli archivi	7.470.500	0,81	5.385.153	72,09	0,72	1.700.248	22,76	1,11	50.000	0,67	8,49	335.089	4,49	1,50
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	7.519.554	0,81	5.834.273	77,59	0,78	1.563.504	20,79	1,02				121.777	1,62	0,54
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	161.255.234	17,43	120.446.916	74,69	16,06	35.909.111	22,27	23,54				4.899.207	3,04	21,90
Biblioteche e istituti culturali	144.429.347	15,61	107.231.446	74,24	14,30	29.098.902	20,15	19,07	5.637	0,00	0,96	8.093.362	5,60	36,18
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	509.305.595	55,04	433.465.734	85,11	57,80	70.085.538	13,76	45,94	447.832	0,09	76,06	5.306.481	1,04	23,72
Uffici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici	7.272.413	0,79	6.426.132	88,36	0,86	806.832	11,09	0,53				39.449	0,54	0,18

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	3.571.096	0,39	2.855.308	79,96	0,38	560.000	15,68	0,37				155.788	4,36	0,70
Direzione Generale per i beni archeologici	13.605.560	1,47	11.141.989	81,89	1,49	1.870.093	13,75	1,23	148.000	1,09	25,14	445.478	3,27	1,99
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demioetnoantropologico	19.355.066	2,09	13.773.056	71,16	1,84	4.906.326	25,35	3,22				675.684	3,49	3,02
Direzione Generale per l'architettura e le arti contemporanee	2.124.841	0,23	1.608.820	75,71	0,21	414.823	19,52	0,27				101.198	4,76	0,45
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	21.854.616	2,36	19.707.031	90,17	2,63	2.066.884	9,46	1,35				80.701	0,37	0,36
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	22.793.277	2,46	21.058.580	92,39	2,81	1.600.034	7,02	1,05				134.663	0,59	0,60
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	26.715.825	2,89	26.392.274	98,79	3,52	258.594	0,97	0,17				64.957	0,24	0,29
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	87.330.363	9,44	78.863.122	90,30	10,52	7.850.810	8,99	5,15	130.690	0,15	22,20	485.741	0,56	2,17
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	27.298.668	2,95	21.688.525	79,45	2,89	5.203.074	19,06	3,41				407.069	1,49	1,82
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	10.275.384	1,11	8.726.122	84,92	1,16	1.457.743	14,19	0,96				91.519	0,89	0,41
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	52.210.336	5,64	46.374.488	88,82	6,18	5.237.162	10,03	3,43				598.686	1,15	2,68
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	13.296.436	1,44	11.116.613	83,61	1,48	2.033.400	15,29	1,33				146.423	1,10	0,65
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	23.292.859	2,52	20.797.796	89,29	2,77	2.191.880	9,41	1,44	500	0,00	0,08	302.683	1,30	1,35
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	16.301.096	1,76	14.375.877	88,19	1,92	1.721.225	10,56	1,13	7.856	0,05	1,33	196.138	1,20	0,88
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	8.557.903	0,92	7.697.870	89,95	1,03	778.641	9,10	0,51				81.392	0,95	0,36
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	21.367.052	2,31	15.725.604	73,60	2,10	5.568.698	26,06	3,65				72.750	0,34	0,33
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	29.524.509	3,19	22.386.062	75,82	2,99	6.856.840	23,22	4,49				281.607	0,95	1,26

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	26.445.981	2,86	23.302.418	88,11	3,11	2.833.871	10,72	1,86	54.740	0,21	9,30	254.852	0,96	1,14
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	39.686.710	4,29	30.878.248	77,81	4,12	8.039.530	20,26	5,27	106.046	0,27	18,01	662.886	1,67	2,96
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	18.431.041	1,99	14.693.913	79,72	1,96	3.710.301	20,13	2,43				26.827	0,15	0,12
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	17.994.662	1,94	13.875.885	77,11	1,85	4.118.777	22,89	2,70						
ARCHIVI	10.855.754	1,17	8.818.051	81,23	1,18	1.930.533	17,78	1,27				107.170	0,99	0,48
Uffici del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport	3.646.232	0,39	2.895.949	79,42	0,39	732.137	20,08	0,48				18.146	0,50	0,08
Direzione Generale per il Cinema	3.064.856	0,33	2.500.812	81,60	0,33	521.922	17,03	0,34				42.122	1,37	0,19
Direzione Generale per lo spettacolo e lo sport	4.144.665	0,45	3.421.289	82,55	0,45	676.474	16,32	0,44				46.902	1,13	0,21
TOTALE GENERALE	925.403.368	100,00	749.876.013	81,03	100,00	152.565.939	16,49	100,00	588.809	0,06	100,00	22.372.607	2,42	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	467	2,38	23.086.627		23.086.627	
SEGRETARIATO GENERALE	941	4,79	40.577.891	302.744	40.880.635	0,74
Uffici del Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione	149	0,76	7.440.238	67.837	7.508.076	0,90
Direzione generale per gli AAGG, il bilancio, le risorse umane e la formazione	210	1,07	8.491.143	52.362	8.543.504	0,61
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	66	0,34	2.833.463	35.025	2.868.488	1,22
Istituto centrale del restauro	206	1,05	8.773.322	108.933	8.882.255	1,23
Opificio delle pietre dure	116	0,59	4.769.007	0	4.769.007	0,00
Istituto centrale della patologia del libro	56	0,28	2.447.163	3.816	2.450.979	0,16
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	87	0,44	3.682.488	18.388	3.700.876	0,50
Centro di fotoproduzione e legatoria	51	0,26	2.141.067	16.383	2.157.449	0,76
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	6.091	31,01	238.102.640		238.102.640	
Uffici del Dipartimento per i beni archivistici e librari	40	0,20	1.850.684	0	1.850.684	0,00
Direzione Generale per gli archivi	118	0,60	5.241.354	0	5.241.354	0,00
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	132	0,67	5.671.363	0	5.671.363	0,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	3.039	15,47	119.059.340	0	119.059.340	0,00
Biblioteche e istituti culturali	2.761	14,06	106.279.899	0	106.279.899	0,00
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	11.943	60,81	421.459.441	1.639.613	423.099.053	0,39
Uffici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici	154	0,79	6.220.528	37.604	6.258.132	0,60
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	69	0,35	2.703.449	30.860	2.734.308	1,13
Direzione Generale per i beni archeologici	268	1,36	9.978.642	103.046	10.081.689	1,02
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demotnoantropologico	372	1,89	13.401.467	52.835	13.454.302	0,39
Direzione Generale per l'architettura e le arti contemporanee	33	0,17	1.547.829	12.985	1.560.815	0,83
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	495	2,52	19.245.521	73.511	19.319.031	0,38
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	576	2,93	20.595.770	188.406	20.784.176	0,91
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	711	3,62	25.558.819	15.245	25.574.064	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.293	11,68	77.260.069	132.655	77.392.725	0,17
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	593	3,02	20.926.403	231.107	21.157.510	1,09
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	243	1,24	8.587.298	0	8.587.298	0,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	1.300	6,62	45.278.664	0	45.278.664	0,00
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Liguria	296	1,51	10.911.617	31.400	10.943.017	0,29
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Lombardia	591	3,01	20.346.226	209.470	20.555.696	1,02
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Marche	408	2,08	14.027.473	56.604	14.084.077	0,40
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Molise	195	0,99	7.412.790	82.733	7.495.523	1,10
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Piemonte	450	2,29	15.324.386	25.418	15.349.804	0,17
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Puglia	618	3,15	21.708.511	52.471	21.760.982	0,24
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Sardegna	662	3,37	22.679.467	0	22.679.467	0,00
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Toscana	833	4,24	29.749.012	287.736	30.036.748	0,96
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Umbria	398	2,03	14.319.928	11.917	14.331.844	0,08
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Veneto	384	1,96	13.675.571	3.609	13.679.180	0,03
ARCHIVI	197	1,00	8.464.878	28.268	8.493.147	0,33
Uffici del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport	62	0,32	2.810.863	8.790	2.819.653	0,31
Direzione Generale per il Cinema	57	0,29	2.355.497	7.947	2.363.444	0,34

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Direzione Generale per lo spettacolo e lo sport	78	0,40	3.298.518	11.531	3.310.049	0,35
TOTALE GENERALE	19.638	100,00	731.691.478	1.970.625	733.662.103	0,27

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	467	23.086.627	49.436
SECRETARIATO GENERALE	941	40.577.891	43.137
Uffici del Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione	149	7.440.238	49.934
Direzione generale per gli AAGG, il bilancio, le risorse umane e la formazione	210	8.491.143	40.434
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	66	2.833.463	42.931
Istituto centrale del restauro	206	8.773.322	42.523
Opificio delle pietre dure	116	4.769.007	41.172
Istituto centrale della patologia del libro	56	2.447.163	44.069
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	87	3.682.488	42.327
Centro di fotocoproduzione e legatoria	51	2.141.067	41.982
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	6.091	238.102.640	39.093
Uffici del Dipartimento per i beni archivistici e librari	40	1.850.684	46.198
Direzione Generale per gli archivi	118	5.241.354	44.347
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	132	5.671.363	42.890
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	3.039	119.059.340	39.179

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Biblioteche e istituti culturali	2.761	106.279.899	38.488
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	11.943	421.459.441	35.289
Uffici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici	154	6.220.528	40.322
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	69	2.703.449	38.955
Direzione Generale per i beni archeologici	268	9.978.642	37.234
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demotnoantropologico	372	13.401.467	36.012
Direzione Generale per l'architettura e le arti contemporanee	33	1.547.829	47.450
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	495	19.245.521	38.857
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	576	20.595.770	35.770
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	711	25.558.819	35.948
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.293	77.260.069	33.694
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	593	20.926.403	35.313
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	243	8.587.298	35.288
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	1.300	45.278.664	34.824
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	296	10.911.617	36.841
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	591	20.346.226	34.403

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	408	14.027.473	34.402
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	195	7.412.790	38.014
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	450	15.324.386	34.036
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	618	21.708.511	35.126
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	662	22.679.467	34.262
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	833	29.749.012	35.729
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	398	14.319.928	35.979
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	384	13.675.571	35.599
ARCHIVI	197	8.464.878	42.991
Uffici del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport	62	2.810.863	45.410
Direzione Generale per il Cinema	57	2.355.497	41.470
Direzione Generale per lo spettacolo e lo sport	78	3.298.518	42.181
TOTALE GENERALE	19.638	731.691.478	37.258

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	749.876.013
COSTI DI GESTIONE	152.565.939
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	588.809
AMMORTAMENTI	22.372.607
TOTALE BUDGET	925.403.368
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(22.372.607)
+ Spese per investimenti	119.113.548
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(25.484.114)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(102.209.220)
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.081.095
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	87.635.000
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	8.731.655
+ COSTI DISLOCATI	515.881.453
Trasferimenti correnti	414.613.805
Contributi agli investimenti	100.751.191
Altri trasferimenti in c/capitale	516.457
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	17.399.272
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	146.009.892
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.671.189.342

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	90.677.738	90.690.509	181.368.248	61,94	15,58
Retribuzioni	89.208.556	89.243.395	178.451.952	60,94	15,33
Missioni	273.963	276.415	550.378	0,19	0,05
Altri costi del personale	1.195.219	1.170.699	2.365.918	0,81	0,20
COSTI DI GESTIONE	47.592.021	49.328.655	96.920.676	33,10	8,33
Beni di Consumo	1.194.771	1.209.512	2.404.283	0,82	0,21
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.772.937	47.494.820	93.267.757	31,85	8,01
Altri oneri di gestione	624.313	624.323	1.248.636	0,43	0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	16.411	3.969.733	3.986.144	1,36	0,34
Esborso da contenzioso	16.411	3.969.733	3.986.144	1,36	0,34
AMMORTAMENTI	5.500.451	5.042.216	10.542.667	3,60	0,91
Totale Costi	143.786.621	149.031.113	292.817.735	100,00	25,16
COSTI DISLOCATI			858.098.206		73,73
Trasferimenti correnti			849.476.206		72,99
Contributi agli investimenti			8.500.000		0,73
Altri trasferimenti in c/capitale			122.000		0,01
FONDI DA ASSEGNARE			12.911.422		1,11
Fondi di riserva			12.911.422		1,11
TOTALE GENERALE			1.163.827.363		100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Indirizzo politico	157	4,38	7.875.010	76,45	1.983.579	19,26			441.947	4,29	10.300.536	3,52
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
5 - Protezione dell'ambiente	99	2,76	4.853.380	82,41	811.206	13,77			224.512	3,81	5.889.098	2,01
Trattamento delle acque reflue	3	0,09	225.325	75,70	55.484	18,64			16.850	5,66	297.659	0,10
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	3	0,09	225.325	75,70	55.484	18,64			16.850	5,66	297.659	0,10
Riduzione dell'inquinamento	95	2,67	4.628.055	82,77	755.722	13,52			207.662	3,71	5.591.439	1,91
Inquinamento del mare	42	1,18	1.952.698	84,52	282.910	12,24			74.839	3,24	2.310.447	0,79
Inquinamento atmosferico	7	0,20	500.003	75,63	124.149	18,75			37.802	5,71	661.954	0,23
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	46	1,29	2.175.354	83,06	348.663	13,31			95.021	3,63	2.619.038	0,89
7 - Sanita'	2.894	80,83	147.266.619	62,92	80.064.351	34,21			6.724.389	2,87	234.055.359	79,93
Prodotti farmaceutici	102	2,84	4.904.780	76,97	1.180.597	18,53			286.731	4,50	6.372.108	2,18
Medicinali ad uso umano	102	2,84	4.904.780	76,97	1.180.597	18,53			286.731	4,50	6.372.108	2,18
Altri prodotti sanitari	97	2,71	4.570.081	79,27	932.468	16,17			262.685	4,56	5.765.234	1,97
Altri prodotti sanitari ad uso umano	97	2,71	4.570.081	79,27	932.468	16,17			262.685	4,56	5.765.234	1,97
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	49	1,36	2.158.874	85,82	284.232	11,30			72.483	2,88	2.515.589	0,86
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	49	1,36	2.158.874	85,82	284.232	11,30			72.483	2,88	2.515.589	0,86
Servizi di sanita' pubblica	2.461	68,74	123.928.499	65,56	60.473.159	31,99			4.627.305	2,45	189.026.963	64,56
Prevenzione in materia di salute umana	174	4,86	9.388.932	21,16	34.153.801	76,96			837.038	1,89	44.379.771	15,16
Assistenza sanitaria umana	345	9,64	15.513.880	68,76	5.489.793	24,33			1.559.574	6,91	22.563.247	7,71
Sanita' veterinaria	620	17,32	31.912.560	83,47	5.632.920	14,73			688.153	1,80	38.233.633	13,06
Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.322	36,93	67.113.126	80,04	15.196.645	18,12			1.542.540	1,84	83.852.311	28,64
Ricerca e sviluppo per la sanita'	90	2,51	5.602.423	32,49	11.311.175	65,60			329.122	1,91	17.242.720	5,89

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Ricerca per il settore della sanità pubblica	90	2,51	5.602.423	32,49	11.311.175	65,60			329.122	1,91	17.242.720	5,89
Sanità non altrimenti classificabile	96	2,67	6.101.961	46,47	5.882.720	44,80			1.146.063	8,73	13.130.744	4,48
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	34	0,96	2.187.899	74,77	605.218	20,68			132.880	4,54	2.925.997	1,00
Programmazione in materia sanitaria	61	1,70	3.914.063	38,36	5.277.502	51,72			1.013.183	9,93	10.204.748	3,49
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	431	12,03	21.373.239	50,20	14.061.540	33,03	3.986.144	9,36	3.151.819	7,40	42.572.742	14,54
TOTALE GENERALE (*)	3.581	100,00	181.368.248	61,94	96.920.676	33,10	3.986.144	1,36	10.542.687	3,60	292.817.735	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	178.451.952	98,39	100,00
Missioni Italiane	459.477	0,25	100,00
Spese di missione	459.477	0,25	100,00
Missioni Estere	90.901	0,05	100,00
Indennità di missione	13.894	0,01	15,28
Spese di missione	77.007	0,04	84,72
Altri costi del personale	2.365.918	1,30	100,00
Incarichi	169.182	0,09	7,15
Gettoni di presenza	270.088	0,15	11,42
Buoni pasto	1.769.663	0,98	74,80
Centri attività sociali, sportive e culturali	117.636	0,06	4,97
Indennizzi	34.737	0,02	1,47
Traslochi e trasporti	4.612	0,00	0,19
TOTALE GENERALE	181.368.248	100,00	

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

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Beni di Consumo	2.404.283	2,48	
Carta, cancelleria e stampati	1.064.021	1,10	100,00
Carta	293.622	0,30	27,60
Cancelleria	474.120	0,49	44,56
Stampati	296.279	0,31	27,85
Giornali e pubblicazioni	195.950	0,20	100,00
Giornali e riviste	146.479	0,15	74,75
Pubblicazioni	49.471	0,05	25,25
Materiali e accessori	1.144.312	1,18	100,00
Vestitario	44.192	0,05	3,86
Carburanti, combustibili e lubrificanti	489.610	0,51	42,79
Accessori per uffici, alloggi, mense	20.300	0,02	1,77
Strumenti tecnico-specialistici	31.001	0,03	2,71
Materiale tecnico-specialistico	252.206	0,26	22,04
Materiale informatico	129.794	0,13	11,34
Medicinali, materiale sanitario e igienico	177.209	0,18	15,49
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.267.757	96,23	
Consulenza	41.398.063	42,71	100,00
Giuridico-amministrativa	52.090	0,05	0,13
Tecnico-scientifica	29.184.718	30,11	70,50
Informatica	5.412.052	5,58	13,07
Interpretariato e traduzioni	58.138	0,06	0,14
Esperti esterni	2.498.984	2,58	6,04

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Altre consulenze	4.192.081	4,33	10,13
Assistenza	28.633	0,03	100,00
Medico-sanitaria	28.633	0,03	100,00
Promozione	20.518.981	21,17	100,00
Pubblicità	17.762.104	18,33	86,56
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.756.877	2,84	13,44
Formazione e addestramento	2.673.574	2,76	100,00
Formazione professionale generica	1.328.485	1,37	49,69
Formazione professionale specialistica	1.345.089	1,39	50,31
Manutenzione ordinaria	3.432.069	3,54	100,00
Immobili	342.880	0,35	9,99
Mobili, arredi e accessori	32.609	0,03	0,95
Impianti e macchinari	783.539	0,81	22,83
Mezzi di trasporto	205.099	0,21	5,98
Hardware	198.642	0,20	5,79
Software	1.865.700	1,92	54,36
Altri beni	3.600	0,00	0,10
Noteggi e locazioni e leasing	17.131.843	17,68	100,00
Impianti e macchinari	603.108	0,62	3,52
Immobili	12.571.048	12,97	73,38
Licenze	2.757.828	2,85	16,10
Mezzi di trasporto	1.087.775	1,12	6,35
Altri beni	112.084	0,12	0,65

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Utenze e canoni	4.784.936	4,94	100,00
Telefonia fissa	752.204	0,78	15,72
Telefonia mobile	273.200	0,28	5,71
Reti di trasmissione	2.662.044	2,75	55,63
Energia elettrica	782.289	0,81	16,35
Acqua	137.700	0,14	2,88
Gas	151.099	0,16	3,16
Altri canoni	26.400	0,03	0,55
Servizi ausiliari	3.217.961	3,32	100,00
Sorveglianza e custodia	950.692	0,98	29,54
Pulizia e lavanderia	1.561.275	1,61	48,52
Stampa e rilegatura	24.785	0,03	0,77
Trasporti, traslochi e facchinaggio	476.235	0,49	14,80
Altri servizi ausiliari	204.974	0,21	6,37
Assicurazioni	81.697	0,08	100,00
Assicurazioni su beni mobili	31.600	0,03	38,68
Altre assicurazioni	50.097	0,05	61,32
Altri costi	1.248.636	1,29	
Per doveri assolti dai cittadini	12.389	0,01	100,00
Collaborazione con le istituzioni	12.389	0,01	100,00
Amministrativi	608.977	0,63	100,00
Oneri postali e telegrafici	537.963	0,56	88,34
Rappresentanza	1.997	0,00	0,33

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Pubblicazione bandi di gara	69.017	0,07	11,33
Imposte	9.640	0,01	100,00
Imposte sul registro	9.640	0,01	100,00
Tasse	617.630	0,64	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	602.142	0,62	97,49
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.600	0,01	0,91
Altre tasse	9.888	0,01	1,60
TOTALE GENERALE	96.920.676	100,00	

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	3.986.144	100,00	100,00
Cittadini	3.967.321	99,53	99,53
Personale dipendente	18.823	0,47	0,47
TOTALE GENERALE	3.986.144	100,00	

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Immobilizzazioni immateriali	8.030.981	76,18	100,00
Diritti d'autore	412	0,00	0,01
Opere dell'ingegno	8.030.569	76,17	99,99
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	2.289.223	21,71	100,00
Hardware	1.148.554	10,89	50,17
Impianti e attrezzature	71.479	0,68	3,12
Macchinari per ufficio	602.083	5,71	26,30
Mezzi di trasporto stradali leggeri	5.182	0,05	0,23
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.949	0,03	0,13
Mobili e arredi per ufficio	458.976	4,35	20,05
Manutenzioni straordinarie	222.463	2,11	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	5.488	0,05	2,47
Hardware	17.806	0,17	8,00
Impianti e attrezzature	3.058	0,03	1,37
Macchinari per ufficio	848	0,01	0,38
Mobili ed arredi	3.220	0,03	1,45
Software	192.043	1,82	86,33
TOTALE GENERALE	10.542.667	100,00	

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2007 - 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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.119.530	3,80	8.465.397	76,13	4,67	2.167.147	19,49	2,24				486.986	4,38	4,62
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	47.581.436	16,25	26.196.142	55,06	14,44	16.232.637	34,12	16,75				5.152.657	10,83	48,87
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.915.121	0,65	1.459.364	76,20	0,80	427.208	22,31	0,44				28.549	1,49	0,27
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	22.770.121	7,78	10.927.330	47,99	6,02	9.575.910	42,05	9,88				2.266.881	9,96	21,50
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	15.293.058	5,22	10.373.192	67,83	5,72	4.108.325	26,86	4,24				811.541	5,31	7,70
Direzione generale del Sistema Informativo	5.903.100	2,02	2.208.639	37,41	1,22	1.676.302	28,40	1,73				2.018.159	34,19	19,14
Segreteria generale del Consiglio superiore di Sanita'	1.700.035	0,58	1.227.616	72,21	0,68	444.892	26,17	0,46				27.527	1,62	0,26
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	102.624.553	35,05	77.447.892	75,47	42,70	19.680.484	19,18	20,31	3.986.144	3,88	100,00	1.510.033	1,47	14,32
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	2.157.839	0,74	1.628.858	75,49	0,90	498.945	23,12	0,51				30.036	1,39	0,28
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	10.163.941	3,47	6.839.587	67,29	3,77	2.549.159	25,08	2,63				775.195	7,63	7,35
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	9.754.917	3,33	3.911.218	40,09	2,16	5.698.916	58,42	5,88				144.783	1,48	1,37
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	80.547.857	27,51	65.068.230	80,78	35,88	10.933.464	13,57	11,28	3.986.144	4,96	100,00	560.019	0,70	5,31
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	93.258.583	31,85	37.346.257	40,05	20,59	53.207.488	57,05	54,90				2.704.838	2,90	25,66
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	1.787.328	0,61	1.431.941	80,12	0,79	321.362	17,98	0,33				34.025	1,90	0,32
Direzione generale della prevenzione sanitaria	40.165.369	13,72	8.154.469	20,30	4,50	31.331.292	78,01	32,33				679.608	1,69	6,45
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	21.109.556	7,21	2.563.975	12,15	1,41	17.512.924	82,96	18,07				1.032.657	4,89	9,80

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2007 - 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
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	5.026.448	1,72	3.603.960	71,70	1,99	1.189.104	23,66	1,23				233.384	4,64	2,21
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera	25.169.883	8,60	21.591.913	85,78	11,91	2.852.806	11,33	2,94				725.164	2,88	6,88
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	36.233.633	13,06	31.912.560	83,47	17,60	5.632.920	14,73	5,81				688.153	1,80	6,53
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	19.238.162	6,57	14.594.710	75,86	8,05	4.181.613	21,74	4,31				461.839	2,40	4,38
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	18.995.471	6,49	17.317.850	91,17	9,55	1.451.307	7,64	1,50				226.314	1,19	2,15
TOTALE GENERALE	292.817.735	100,00	181.368.248	61,94	100,00	96.920.676	33,10	100,00	3.986.144	1,36	100,00	10.542.667	3,60	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE**BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	173	4,83	8.318.581		8.318.581	
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	500	13,96	25.308.094	300.341	25.608.435	1,17
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	19	0,53	1.433.661	8.380	1.442.040	0,58
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	167	4,66	10.458.011	216.360	10.674.371	2,03
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	257	7,18	10.085.657	50.291	10.135.948	0,50
Direzione generale del Sistema Informativo	39	1,09	2.127.100	18.379	2.145.479	0,86
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	18	0,50	1.203.665	6.932	1.210.596	0,57
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.544	43,12	76.488.472	194.279	76.682.751	0,25
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	23	0,64	1.586.768	18.864	1.605.632	1,17
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	121	3,38	6.650.162	25.815	6.675.977	0,39
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	1,90	3.593.911	18.333	3.612.245	0,51
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.332	37,20	64.657.631	131.267	64.788.898	0,20
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	744	20,78	36.087.969	253.367	36.341.336	0,70

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	17	0,47	1.404.276	9.967	1.414.243	0,70
Direzione generale della prevenzione sanitaria	130	3,63	7.876.111	28.044	7.904.155	0,35
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	41	1,15	2.489.864	38.221	2.528.085	1,51
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	69	1,93	3.486.102	39.547	3.525.649	1,12
Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera	487	13,60	20.831.617	137.588	20.969.205	0,66
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	620	17,32	31.326.727	174.122	31.500.849	0,55
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	276	7,71	14.370.473	82.087	14.452.560	0,57
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	344	9,61	16.956.254	92.035	17.048.289	0,54
TOTALE GENERALE	3.581	100,00	177.529.842	922.110	178.451.952	0,52

MINISTERO DELLA SALUTE**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa**
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	173	8.318.581	48.084
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	500	25.308.094	50.627
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	19	1.433.661	76.016
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	167	10.458.011	62.608
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	257	10.085.657	39.244
Direzione generale del Sistema Informativo	39	2.127.100	54.555
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	18	1.203.665	66.870
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.544	76.488.472	49.542
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	23	1.586.768	68.930
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	121	6.650.162	54.960
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	3.593.911	52.945
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.332	64.657.631	48.542
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	744	36.087.969	48.511
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	17	1.404.276	83.588
Direzione generale della prevenzione sanitaria	130	7.876.111	60.627

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa
(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	41	2.489.864	60.728
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	69	3.486.102	50.363
Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera	487	20.831.617	42.776
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	620	31.326.727	50.527
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	276	14.370.473	52.067
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	344	16.956.254	49.291
TOTALE GENERALE	3.581	177.529.842	49.580

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	181.368.248
COSTI DI GESTIONE	96.920.676
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.986.144
AMMORTAMENTI	10.542.667
TOTALE BUDGET	292.817.735
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(10.542.667)
+ Spese per investimenti	9.161.877
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(62.791.974)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(13.856.729)
+ Spese da sostenere per altri organismi	2.195.748
+ Spese cui non corrispondono costi	11.423.857
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	858.098.206
Trasferimenti correnti	849.476.206
Contributi agli investimenti	8.500.000
Altri trasferimenti in c/capitale	122.000
+ FONDI DA ASSEGNARE	12.911.422
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	15.790.306
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.115.207.781

MINISTERO DEI TRASPORTI

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

(in Euro)

	I semestre	II semestre	TOTALE	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	344.376.535	344.285.924	688.662.458	77,51	24,38
Retribuzioni	328.861.462	328.771.085	657.632.546	74,02	23,28
Missioni	10.824.612	10.824.352	21.648.964	2,44	0,77
Altri costi del personale	4.690.461	4.690.487	9.380.948	1,06	0,33
COSTI DI GESTIONE	85.766.339	84.829.394	170.595.733	19,20	6,04
Beni di Consumo	17.768.062	17.763.145	35.531.207	4,00	1,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.137.123	60.141.874	121.278.997	13,65	4,29
Altri oneri di gestione	6.861.154	6.924.375	13.785.529	1,55	0,49
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	697.785	697.770	1.395.555	0,16	0,05
Esborso da contenzioso	637.756	637.753	1.275.509	0,14	0,05
Costi straordinari	60.029	60.017	120.046	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	13.887.743	13.959.514	27.847.257	3,13	0,99
Totale Costi	444.728.402	443.772.602	888.501.003	100,00	31,46
ONERI FINANZIARI			100.000		0,00
Prestiti			100.000		0,00
COSTI DISLOCATI			1.935.716.878		68,54
Trasferimenti correnti			1.230.066.403		43,55
Contributi agli investimenti			705.650.475		24,98
TOTALE GENERALE			2.824.317.881		100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Indirizzo politico	116	0,66	7.873.166	89,01	894.403	10,11	6	0,00	77.497	0,88	8.845.072	1,00
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	1.696	9,64	63.203.150	92,87	1.684.435	2,47	1.136	0,00	3.169.378	4,66	68.058.099	7,66
Altri servizi generali	1.683	9,56	62.589.004	92,93	1.621.040	2,41	450	0,00	3.137.300	4,66	67.347.794	7,58
Servizi per le amministrazioni pubbliche	1.674	9,51	62.148.281	92,97	1.592.631	2,38	263	0,00	3.105.290	4,65	66.846.455	7,52
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	9	0,05	440.723	87,91	28.409	5,67	197	0,04	32.010	6,38	501.339	0,06
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	13	0,08	614.145	86,46	63.395	8,93	686	0,10	32.078	4,52	710.304	0,08
Funzioni consuetive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	13	0,08	614.145	86,46	63.395	8,93	686	0,10	32.078	4,52	710.304	0,08
2 - Difesa	26	0,15	1.148.165	72,05	382.921	24,03	196	0,01	62.185	3,90	1.593.467	0,18
Difesa militare	5	0,03	252.490	48,03	263.142	50,06			10.068	1,92	525.700	0,06
Predispizione dello strumento militare	5	0,03	252.490	48,03	263.142	50,06			10.068	1,92	525.700	0,06
Difesa civile	20	0,12	895.674	83,88	119.779	11,22	196	0,02	52.117	4,88	1.067.766	0,12
Interventi per pubbliche calamita'	20	0,12	895.674	83,88	119.779	11,22	196	0,02	52.117	4,88	1.067.766	0,12
3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.452	19,61	130.204.195	84,70	17.151.116	11,16			6.359.637	4,14	153.714.948	17,30
Servizi di polizia	3.452	19,61	130.204.195	84,70	17.151.116	11,16			6.359.637	4,14	153.714.948	17,30
Salvaguardia della vita umana in mare	2.454	13,94	92.432.290	83,76	13.406.004	12,15			4.520.342	4,10	110.358.636	12,42
Controllo del territorio	998	5,67	37.771.905	87,12	3.745.112	8,64			1.839.295	4,24	43.356.312	4,88
4 - Affari economici	9.329	53,01	366.796.780	71,48	132.430.481	25,81	855.495	0,17	13.050.477	2,54	513.133.233	57,75
Pesca e caccia	1.444	8,21	53.754.684	86,50	5.735.000	9,23			2.653.208	4,27	62.142.892	6,99
Controllo della pesca	1.444	8,21	53.754.684	86,50	5.735.000	9,23			2.653.208	4,27	62.142.892	6,99
Attività manifatturiere	12	0,07	560.902	90,41	37.134	5,99	257	0,04	22.091	3,56	620.384	0,07

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Industria navalmeccanica ed armatoriale	12	0,07	560.902	90,41	37.134	5,99	257	0,04	22.081	3,56	620.384	0,07
Trasporti su strada	4.000	22,72	162.782.722	60,12	103.448.578	38,21	798.441	0,29	3.717.517	1,37	270.747.258	30,47
Circolazione stradale	3.381	19,21	139.543.121	60,74	85.865.396	37,38	678.786	0,30	3.645.697	1,59	229.733.000	25,86
Autotrasporto	251	1,42	9.682.739	84,39	1.718.997	14,98	45.715	0,40	26.728	0,23	11.474.179	1,29
Sicurezza stradale	388	2,09	13.556.861	45,89	15.864.185	53,70	73.940	0,25	45.082	0,15	29.540.078	3,32
Trasporti per vie d'acqua	3.472	19,73	131.513.186	82,83	20.838.451	13,12	2.626	0,09	6.427.455	4,05	158.781.718	17,87
Trasporto marittimo	21	0,12	963.171	90,48	63.130	5,93	435	0,04	37.727	3,54	1.064.463	0,12
Navigazione marittima	1.292	7,34	48.147.132	88,34	3.977.514	7,30	443	0,00	2.375.471	4,36	54.500.560	6,13
Navigazione interna	22	0,12	1.000.740	89,28	65.552	5,85	451	0,04	54.137	4,83	1.120.880	0,13
Sicurezza della navigazione	1.827	10,38	69.540.455	78,01	16.238.548	18,22	529	0,00	3.359.384	3,77	89.138.916	10,03
Lavoro marittimo e portuale	28	0,16	1.276.787	89,57	83.285	5,84	573	0,04	64.791	4,55	1.425.436	0,16
Infrastrutture nel settore marittimo	282	1,60	10.584.902	91,79	410.422	3,56	195	0,00	535.945	4,65	11.531.464	1,30
Trasporto su rotaia	229	1,30	9.657.926	86,56	1.405.057	12,59	37.790	0,34	56.870	0,51	11.157.643	1,26
Rete nazionale	44	0,25	2.302.761	90,41	199.041	7,81	5.058	0,20	40.094	1,57	2.546.954	0,29
Rete locale	101	0,57	3.961.002	86,27	604.377	13,16	16.366	0,36	9.766	0,21	4.591.511	0,52
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	85	0,48	3.394.164	84,45	601.639	14,97	16.366	0,41	7.010	0,17	4.019.179	0,45
Trasporto aereo	50	0,28	2.524.416	91,50	144.161	5,23	992	0,04	89.215	3,23	2.758.784	0,31
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	20	0,11	996.735	91,41	57.649	5,29	397	0,04	35.651	3,27	1.090.432	0,12
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	22	0,12	1.117.210	91,67	62.395	5,12	429	0,04	38.645	3,17	1.218.679	0,14
Infrastrutture aeroportuali	8	0,05	410.471	91,28	24.117	5,36	166	0,04	14.919	3,32	449.673	0,05
Trasporti per condotte e altri tipi	36	0,20	1.968.884	88,87	236.837	10,69	6.182	0,28	3.660	0,17	2.215.563	0,25
Trasporto intermodale	11	0,06	521.636	86,35	79.016	13,08	1.500	0,25	1.916	0,32	604.068	0,07
Trasporti impianti a fune	25	0,14	1.447.247	89,81	157.821	9,79	4.682	0,29	1.744	0,11	1.611.494	0,18

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Turismo	16	0,09	742.802	86,58	80.310	9,36	1.069	0,12	33.740	3,93	857.921	0,10
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	16	0,09	742.802	86,58	80.310	9,36	1.069	0,12	33.740	3,93	857.921	0,10
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	18	0,10	827.192	90,44	54.463	5,95	375	0,04	32.583	3,56	914.613	0,10
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	18	0,10	827.192	90,44	54.463	5,95	375	0,04	32.583	3,56	914.613	0,10
Ricerca e sviluppo per trasporti	52	0,30	2.464.067	83,91	450.490	15,34	7.763	0,26	14.138	0,48	2.936.458	0,33
Ricerca per il trasporto su strada	33	0,19	1.474.376	80,74	344.255	18,85	5.473	0,30	1.879	0,10	1.825.983	0,21
Ricerca per il trasporto su rotaia	10	0,05	449.818	86,82	64.205	12,39	1.678	0,32	2.393	0,46	518.094	0,06
Ricerca per il trasporto aereo	5	0,03	316.941	93,11	14.424	4,24	100	0,03	8.923	2,62	340.386	0,04
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	5	0,03	222.933	88,47	27.606	10,96	512	0,20	943	0,37	251.994	0,03
5 - Protezione dell'ambiente	541	3,07	20.758.049	83,22	3.193.946	12,80			992.607	3,98	24.944.602	2,81
Riduzione dell'inquinamento	441	2,51	16.779.966	83,48	2.508.342	12,48			811.579	4,04	20.099.887	2,26
Inquinamento del mare	441	2,51	16.779.966	83,48	2.508.342	12,48			811.579	4,04	20.099.887	2,26
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	100	0,57	3.978.084	82,11	685.604	14,15			181.028	3,74	4.844.716	0,55
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	61	0,35	2.429.401	79,73	506.778	16,63			110.773	3,64	3.046.952	0,34
Assetto idrogeologico	39	0,22	1.548.683	86,14	178.826	9,95			70.255	3,91	1.797.764	0,20
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	50	0,28	1.980.907	82,36	334.022	13,89			90.289	3,75	2.405.218	0,27
Attività culturali	50	0,28	1.980.907	82,36	334.022	13,89			90.289	3,75	2.405.218	0,27
Beni archeologici	50	0,28	1.980.907	82,36	334.022	13,89			90.289	3,75	2.405.218	0,27
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	2.390	13,58	96.698.047	83,50	14.524.409	12,54	538.722	0,47	4.045.187	3,49	115.806.365	13,03
TOTALE GENERALE (*)	17.600	100,00	688.662.458	77,51	170.595.733	19,20	1.395.555	0,16	27.847.257	3,13	886.501.003	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DEI TRASPORTI**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	657.632.546	95,49	100,00
Missioni Italiane	20.683.619	3,00	100,00
Indennità di missione	6.166.279	0,90	29,81
Spese di missione	14.517.340	2,11	70,19
Missioni Estere	965.345	0,14	100,00
Indennità di missione	268.351	0,04	27,80
Spese di missione	696.994	0,10	72,20
Altri costi del personale	9.380.948	1,36	100,00
Incarichi	3.812.124	0,55	40,64
Gettoni di presenza	30.434	0,00	0,32
Borse di studio e sussidi	10.938	0,00	0,12
Buoni pasto	5.301.169	0,77	56,51
Centri attività sociali, sportive e culturali	85.490	0,01	0,91
Contributi per prestazioni sanitarie	44.522	0,01	0,47
Indennizzi	16.190	0,00	0,17
Traslochi e trasporti	64.482	0,01	0,69
Assicurazioni per il personale	15.599	0,00	0,17
TOTALE GENERALE	688.662.458	100,00	

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

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Beni di Consumo	35.531.207	20,83	
Carta, cancelleria e stampati	5.023.210	2,94	100,00
Carta	595.585	0,35	11,86
Cancelleria	1.457.805	0,85	29,02
Stampati	2.969.820	1,74	59,12
Giornali e pubblicazioni	330.266	0,19	100,00
Giornali e riviste	36.550	0,02	11,07
Pubblicazioni	293.716	0,17	88,93
Materiali e accessori	30.177.731	17,69	100,00
Beni alimentari	4.108.422	2,41	13,61
Vestiaro	5.763.762	3,38	19,10
Equipaggiamento	459.648	0,27	1,52
Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.991.857	2,93	16,54
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.770.241	1,04	5,87
Accessori per attività sportive e ricreative	39.878	0,02	0,13
Strumenti tecnico-specialistici	5.864.359	3,44	19,43
Materiale tecnico-specialistico	1.574.845	0,92	5,22
Materiale informatico	3.657.559	2,14	12,12
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.947.160	1,14	6,45
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.278.997	71,09	
Consulenza	22.446.314	13,16	100,00
Tecnico-scientifica	55.730	0,03	0,25
Informatica	22.169.040	13,00	98,76

MINISTERO DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Interpretariato e traduzioni	5.000	0,00	0,02
Esperti esterni	206.544	0,12	0,92
Altre consulenze	10.000	0,01	0,04
Assistenza	661.077	0,39	100,00
Medico-sanitaria	661.077	0,39	100,00
Promozione	13.670.367	8,01	100,00
Pubblicità	13.468.008	7,89	98,52
Organizzazione manifestazioni e convegni	202.359	0,12	1,48
Formazione e addestramento	3.709.387	2,17	100,00
Formazione professionale generica	1.982.254	1,16	53,44
Formazione professionale specialistica	1.409.517	0,83	38,00
Addestramento personale	317.616	0,19	8,56
Manutenzione ordinaria	28.095.632	16,47	100,00
Immobili	4.717.906	2,77	16,79
Mobili, arredi e accessori	613.408	0,36	2,18
Impianti e macchinari	5.547.569	3,25	19,75
Mezzi di trasporto	6.838.085	4,01	24,34
Hardware	3.581.389	2,10	12,75
Software	4.767.905	2,79	16,97
Altri beni	2.029.380	1,19	7,22
Noleggi e locazioni e leasing	11.545.975	6,77	100,00
Impianti e macchinari	612.521	0,36	5,31
Immobili	3.988.890	2,34	34,55

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Hardware	6.535.009	3,83	56,60
Licenze	138.114	0,08	1,20
Mezzi di trasporto	271.441	0,16	2,35
UtENZE e canoni	26.960.483	15,80	100,00
Telefonia fissa	3.488.787	2,05	12,94
Telefonia mobile	423.800	0,25	1,57
Reti di trasmissione	1.946.714	1,14	7,22
Energia elettrica	5.906.595	3,46	21,91
Acqua	1.303.690	0,76	4,84
Gas	3.376.449	1,98	12,52
Altri canoni	10.514.448	6,16	39,00
Servizi di ristorazione	2.996.578	1,76	100,00
Personale militare	2.996.578	1,76	100,00
Servizi ausiliari	10.660.609	6,25	100,00
Sorveglianza e custodia	526.198	0,31	4,94
Pulizia e lavanderia	7.112.669	4,17	66,72
Stampa e rilegatura	216	0,00	0,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio	628.526	0,37	5,90
Altri servizi ausiliari	2.393.000	1,40	22,45
Assicurazioni	532.575	0,31	100,00
Assicurazioni su beni mobili	532.575	0,31	100,00
Altri costi	13.785.529	8,08	
Per doveri assolti dai cittadini	132.086	0,08	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Arruolamento	132.086	0,08	100,00
Amministrativi	10.754.600	6,30	100,00
Oneri postali e telegrafici	10.166.598	5,96	94,53
Carte valori e valori bollati	48.128	0,03	0,45
Rappresentanza	24.995	0,01	0,23
Pubblicazione bandi di gara	10.650	0,01	0,10
Partecipazione ad organismi internazionali	41.318	0,02	0,38
Diversi	462.911	0,27	4,30
Imposte	20.000	0,01	100,00
I.V.A.	20.000	0,01	100,00
Tasse	2.878.843	1,69	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.261.500	1,33	78,56
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	46.501	0,03	1,62
Altre tasse	570.842	0,33	19,83
TOTALE GENERALE	170.595.733	100,00	

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Costi straordinari	120.046	8,60	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	120.000	8,60	99,96
Sopravvenienze passive	46	0,00	0,04
Esborso da contenzioso	1.275.509	91,40	100,00
Cittadini	7.010	0,50	0,55
Fornitori	1.106.999	79,32	86,79
Personale dipendente	161.500	11,57	12,66
TOTALE GENERALE	1.395.555	100,00	

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	147.194	0,53	100,00
Diritti d'autore	2.834	0,01	1,93
Opere dell'ingegno	144.360	0,52	98,07
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	1.021.738	3,67	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.021.738	3,67	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	25.992.155	93,34	100,00
Hardware	2.064.074	7,41	7,94
Impianti e attrezzature	6.006.548	21,57	23,11
Macchinari per ufficio	360.555	1,29	1,39
Materiale bibliografico	30	0,00	0,00
Mezzi di trasporto aerei	2.846.622	10,22	10,95
Mezzi di trasporto marittimi	12.457.584	44,74	47,93
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.038.875	3,73	4,00
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	227.838	0,82	0,88
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	19.434	0,07	0,07
Mobili e arredi per ufficio	970.435	3,48	3,73
Opere artistiche	160	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie	686.170	2,46	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	657.724	2,36	95,85
Impianti e attrezzature	28.446	0,10	4,15
TOTALE GENERALE	27.847.257	100,00	

MINISTERO DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.148.059	1,03	7.911.018	86,48	1.107.873	12,11	9	0,00	129.159	1,41	0,46
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	314.232.330	35,37	199.820.114	63,59	108.466.426	34,52	1.387.019	0,44	4.588.771	1,45	16,37
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARIITIMA ED AEREA	18.259.255	2,06	16.479.842	90,25	1.020.236	5,59	7.027	0,04	752.150	4,12	2,70
CAPITANERIE DI PORTO	546.861.359	61,55	484.451.484	84,93	60.001.198	10,97	1.500	0,00	22.407.177	4,10	80,46
TOTALE GENERALE	886.501.003	100,00	688.662.458	77,51	170.595.733	19,20	1.395.555	0,16	27.847.257	3,13	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI**BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	117	0,67	7.617.754		7.617.754	
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	4.915	27,92	176.809.696	1.056.589	177.866.285	0,59
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	344	1,95	15.168.227	159.959	15.328.185	1,04
CAPITANERIE DI PORTO	12.225	69,46	448.639.661	8.180.661	456.820.322	1,79
TOTALE GENERALE	17.600	100,00	648.235.337	9.397.209	657.632.546	1,43

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	117	7.617.754	64.998
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	4.915	176.809.696	35.976
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	344	15.168.227	44.139
CAPITANERIE DI PORTO	12.225	448.639.661	36.700
TOTALE GENERALE	17.600	648.235.337	36.832

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	688.662.458
COSTI DI GESTIONE	170.595.733
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.395.555
AMMORTAMENTI	27.847.257
TOTALE BUDGET	888.501.003
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(27.847.257)
+ Spese per investimenti	20.948.855
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(4.294.821)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(19.600.142)
+ Spese da sostenere per altri organismi	16.712.413
+ Spese cui non corrispondono costi	65.943.393
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	100.000
+ COSTI DISLOCATI	1.935.716.878
Trasferimenti correnti	1.230.066.403
Contributi agli investimenti	705.650.475
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.060.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	64.292.785
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	2.945.533.107

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generate
COSTO DEL PERSONALE	20.973.755.485	20.936.314.859	41.910.070.344	97,43	96,23
Retribuzioni	20.888.195.242	20.850.754.547	41.738.949.789	97,03	95,84
Missioni	7.751.644	7.751.649	15.503.293	0,04	0,04
Altri costi del personale	77.808.599	77.808.663	155.617.262	0,36	0,36
COSTI DI GESTIONE	537.001.557	534.661.394	1.071.662.951	2,49	2,46
Beni di Consumo	70.544.186	68.327.610	138.871.796	0,32	0,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	449.010.642	448.987.563	897.998.205	2,09	2,06
Altri oneri di gestione	17.446.729	17.346.221	34.792.950	0,08	0,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.551.034	1.551.034	3.102.068	0,01	0,01
Esborso da contenzioso	1.551.034	1.551.034	3.102.068	0,01	0,01
AMMORTAMENTI	16.077.776	13.938.081	30.015.857	0,07	0,07
Totale Costi	21.528.385.852	21.486.465.368	43.014.851.220	100,00	98,77
COSTI DISLOCATI			388.895.676		0,89
Trasferimenti correnti			388.895.676		0,89
FONDI DA ASSEGNARE			147.000.000		0,34
Fondi di riserva			147.000.000		0,34
TOTALE GENERALE			43.550.746.896		100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Indirizzo politico	195	0,02	9.386.689	78,78	2.293.920	19,25			234.443	1,97	11.915.052	0,03
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	78	0,01	4.101.045	42,51	5.356.786	55,53			188.424	1,95	9.646.255	0,02
Affari esteri	78	0,01	4.101.045	42,51	5.356.786	55,53			188.424	1,95	9.646.255	0,02
Cooperazione e promozione in materia culturale	78	0,01	4.101.045	42,51	5.356.786	55,53			188.424	1,95	9.646.255	0,02
9 - Istruzione	1.175.841	99,90	41.856.221.486	97,52	1.034.723.067	2,41	2.537.865	0,01	25.651.146	0,06	42.919.133.564	99,78
Istruzione prescolastica	156.289	13,28	5.447.189.067	97,54	133.668.224	2,39	303.976	0,01	3.506.711	0,06	5.584.667.978	12,98
Scuola materna	156.289	13,28	5.447.189.067	97,54	133.668.224	2,39	303.976	0,01	3.506.711	0,06	5.584.667.978	12,98
Istruzione primaria	360.467	30,62	12.318.184.489	97,24	341.574.863	2,70	834.400	0,01	6.712.342	0,05	12.667.306.094	29,45
Scuola elementare	360.467	30,62	12.318.184.489	97,24	341.574.863	2,70	834.400	0,01	6.712.342	0,05	12.667.306.094	29,45
Istruzione secondaria inferiore	272.700	23,17	9.911.407.252	96,06	189.699.198	1,88	557.521	0,01	5.341.593	0,05	10.107.005.564	23,50
Scuola media inferiore	272.700	23,17	9.911.407.252	96,06	189.699.198	1,88	557.521	0,01	5.341.593	0,05	10.107.005.564	23,50
Istruzione secondaria superiore	383.701	32,60	14.078.136.824	97,71	320.982.101	2,23	835.961	0,01	7.430.120	0,05	14.407.385.006	33,49
Istruzione classica, scientifica, magistrale	127.690	10,85	4.679.092.575	97,39	122.457.772	2,55	302.276	0,01	2.552.551	0,05	4.804.405.174	11,17
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	20.180	1,71	708.006.687	96,31	11.790.429	1,64	31.046	0,00	330.666	0,05	720.158.828	1,67
Istruzione tecnica	146.561	12,45	5.403.696.741	97,70	123.873.465	2,24	304.344	0,01	2.801.739	0,05	5.530.676.289	12,86
Istruzione professionale	89.270	7,58	3.287.340.821	98,07	62.860.435	1,88	198.295	0,01	1.745.164	0,05	3.352.144.715	7,79
Servizi ausiliari all'istruzione	1.627	0,14	54.704.310	97,73	1.232.374	2,20	3.951	0,01	36.046	0,06	55.976.681	0,13
Educandati e convitti	1.627	0,14	54.704.310	97,73	1.232.374	2,20	3.951	0,01	36.046	0,06	55.976.681	0,13
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	530	0,05	20.652.726	73,99	6.907.919	24,75	2.056	0,01	349.555	1,25	27.912.256	0,06
Ricerca per la didattica	530	0,05	20.652.726	73,99	6.907.919	24,75	2.056	0,01	349.555	1,25	27.912.256	0,06
Istruzione non altrimenti classificabile	527	0,04	25.946.817	37,67	40.658.388	59,03			2.274.779	3,30	68.879.984	0,16

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	449	0,04	21.948.497	38,67	32.941.242	58,03			1.875.788	3,30	56.765.527	0,13
Diritto allo studio, condizione studentesca	78	0,01	3.991.306	34,00	7.347.146	62,60			398.963	3,40	11.737.415	0,03
Istituzioni scolastiche, internazionali	0	0,00	7.015	1,86	370.000	98,13			28	0,01	377.043	0,00
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	928	0,08	40.361.125	54,43	29.289.178	39,50	564.203	0,76	3.941.844	5,32	74.156.350	0,17
TOTALE GENERALE (*)	1.177.042	100,00	41.910.070.344	97,43	1.071.662.951	2,49	3.102.068	0,01	30.015.857	0,07	43.014.851.220	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	34.611.978	97,54	100,00
Missioni Italiane	134.801	0,38	100,00
Indennità di missione	5.656	0,02	4,20
Spese di missione	129.145	0,36	95,80
Missioni Estere	81.003	0,23	100,00
Indennità di missione	22.656	0,06	27,97
Spese di missione	58.347	0,16	72,03
Altri costi del personale	656.520	1,85	100,00
Borse di studio e sussidi	2.337	0,01	0,36
Buoni pasto	639.403	1,80	97,39
Assicurazioni per il personale	14.780	0,04	2,25
TOTALE GENERALE	35.484.302	100,00	

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

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Beni di Consumo	234.806	0,59	
Carta, cancelleria e stampati	118.147	0,30	100,00
Carta	26.388	0,07	22,33
Cancelleria	91.759	0,23	77,67
Giornali e pubblicazioni	33.970	0,09	100,00
Giornali e riviste	11.464	0,03	33,75
Pubblicazioni	22.506	0,06	66,25
Materiali e accessori	82.689	0,21	100,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.724	0,05	26,27
Materiale informatico	60.965	0,15	73,73
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.317.815	98,83	
Consulenza	32.204.914	80,95	100,00
Giuridico-amministrativa	890.002	2,24	2,76
Tecnico-scientifica	18.532.768	46,59	57,55
Informatica	75.464	0,19	0,23
Esperti esterni	172.346	0,43	0,54
Altre consulenze	12.534.334	31,51	38,92
Assistenza	256	0,00	100,00
Medico-sanitaria	256	0,00	100,00
Promozione	199.562	0,50	100,00
Pubblicità	51.562	0,13	25,84
Organizzazione manifestazioni e convegni	148.000	0,37	74,16
Formazione e addestramento	122.841	0,31	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Formazione professionale generica	122.841	0,31	100,00
Manutenzione ordinaria	324.486	0,82	100,00
Immobili	58.474	0,15	18,02
Mobili, arredi e accessori	13.695	0,03	4,22
Impianti e macchinari	179.222	0,45	55,23
Mezzi di trasporto	1.915	0,00	0,59
Hardware	71.180	0,18	21,94
Noleggi e locazioni e leasing	4.755.722	11,95	100,00
Impianti e macchinari	48.875	0,12	1,03
Immobili	4.610.865	11,59	96,95
Mezzi di trasporto	95.982	0,24	2,02
Utenze e canoni	732.376	1,84	100,00
Telefonia fissa	229.506	0,58	31,34
Telefonia mobile	31.653	0,08	4,32
Energia elettrica	186.278	0,47	25,43
Acqua	39.481	0,10	5,39
Gas	123.061	0,31	16,80
Altri canoni	122.397	0,31	16,71
Servizi ausiliari	977.658	2,46	100,00
Sorveglianza e custodia	255.631	0,64	26,15
Pulizia e lavanderia	361.839	0,91	37,01
Trasporti, traslochi e facchinaggio	83.390	0,21	8,53
Altri servizi ausiliari	276.798	0,70	28,31

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di Il livello
Altri costi	229.291	0,58	
Amministrativi	91.751	0,23	100,00
Oneri postali e telegrafici	88.917	0,22	96,91
Rappresentanza	1.638	0,00	1,79
Diversi	1.196	0,00	1,30
Tasse	137.540	0,35	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	136.603	0,34	99,32
Altre tasse	937	0,00	0,68
TOTALE GENERALE	39.781.912	100,00	

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	206.580	100,00	100,00
Personale dipendente	206.580	100,00	100,00
TOTALE GENERALE	206.580	100,00	

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	2.020	0,47	100,00
Opere dell'ingegno	2.020	0,47	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	431.416	99,53	100,00
Hardware	199.131	45,94	46,16
Impianti e attrezzature	7.580	1,75	1,76
Macchinari per ufficio	26.283	6,06	6,09
Mobili e arredi per ufficio	198.422	45,78	45,99
TOTALE GENERALE	433.436	100,00	

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	7.391.368	9,74	6.438.169	87,10	18,14	939.576	12,71	2,36				13.623	0,18	3,14
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	3.659.639	4,82	3.320.046	90,72	9,36	330.086	9,02	0,83				9.507	0,26	2,19
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	64.855.223	85,44	25.726.087	39,67	72,50	38.512.250	59,38	96,81	206.580	0,32	100,00	410.306	0,63	94,66
TOTALE GENERALE	75.906.230	100,00	35.484.302	46,75	100,00	39.781.912	52,41	100,00	206.580	0,27	100,00	433.436	0,57	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	115	15,59	6.297.621		6.297.621	
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	79	10,71	3.173.582		3.173.582	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	544	73,70	24.853.984	286.790	25.140.775	1,14
TOTALE GENERALE	738	100,00	34.325.188	286.790	34.611.978	0,83

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	115	6.297.621	54.762
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	79	3.173.582	40.172
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	544	24.853.984	45.721
TOTALE GENERALE	738	34.325.188	46.536

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	35.484.302
COSTI DI GESTIONE	39.781.912
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	206.580
AMMORTAMENTI	433.436
TOTALE BUDGET	75.906.230
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(433.436)
+ Spese per investimenti	559.151
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	10.047.797.283
Trasferimenti correnti	7.786.513.631
Contributi agli investimenti	2.261.283.652
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	94.570.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	335.702.186
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	10.554.101.414

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	5.132.868	5.128.988	10.261.856	79,86	0,07
Retribuzioni	4.904.066	4.903.671	9.807.737	76,32	0,06
Missioni	130.908	127.132	258.040	2,01	0,00
Altri costi del personale	97.894	98.185	196.079	1,53	0,00
COSTI DI GESTIONE	1.083.901	1.083.549	2.167.450	16,87	0,01
Beni di Consumo	78.004	78.002	156.006	1,21	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	982.437	982.087	1.964.524	15,29	0,01
Altri oneri di gestione	23.460	23.460	46.920	0,37	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.985	15.987	31.972	0,25	0,00
Esborso da contenzioso	15.985	15.987	31.972	0,25	0,00
AMMORTAMENTI	195.033	193.698	388.731	3,03	0,00
Totale Costi	6.427.787	6.422.222	12.850.009	100,00	0,08
COSTI DISLOCATI			15.109.071.020		99,92
Trasferimenti correnti			15.109.071.020		99,92
TOTALE GENERALE			15.121.921.029		100,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
 (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)
Indirizzo politico	44	23,28	3.180.860	82,06	631.268	16,29			63.909	1,65	3.876.037	30,16
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2	1,25	90.777	73,22	28.056	22,63	2.722	2,20	2.427	1,96	123.982	0,96
Servizi generali del personale	2	1,25	90.777	73,22	28.056	22,63	2.722	2,20	2.427	1,96	123.982	0,96
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	2	1,25	90.777	73,22	28.056	22,63	2.722	2,20	2.427	1,96	123.982	0,96
4 - Affari economici	12	6,24	454.594	72,47	145.899	23,26	14.155	2,26	12.617	2,01	627.265	4,88
Affari generali del lavoro	9	4,99	363.831	72,27	117.966	23,43	11.445	2,27	10.201	2,03	503.443	3,92
Sostegno al mercato del lavoro	2	1,25	90.777	73,23	28.038	22,62	2.720	2,19	2.425	1,96	123.960	0,96
Rapporti con le parti sociali	2	1,25	90.773	73,25	28.014	22,61	2.718	2,19	2.423	1,96	123.928	0,96
Tutela delle condizioni di lavoro	2	1,25	91.147	71,33	30.964	24,23	3.004	2,35	2.662	2,08	127.777	0,99
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	2	1,25	91.135	71,32	30.950	24,22	3.003	2,35	2.691	2,11	127.779	0,99
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	2	1,25	90.763	73,30	27.933	22,56	2.710	2,19	2.416	1,95	123.822	0,96
Ricerca in materia di lavoro	2	1,25	90.763	73,30	27.933	22,56	2.710	2,19	2.416	1,95	123.822	0,96
10 - Protezione sociale	97	51,20	4.600.759	78,26	1.023.110	17,40	8.937	0,15	245.842	4,18	5.878.648	45,75
Vecchiaia	1	0,74	107.014	89,86	9.552	8,02			2.526	2,12	119.092	0,93
Tutela degli anziani	1	0,74	107.014	89,86	9.552	8,02			2.526	2,12	119.092	0,93
Famiglia	4	1,90	219.424	88,37	22.691	9,14			6.189	2,49	248.304	1,93
Tutela della famiglia	4	1,90	219.424	88,37	22.691	9,14			6.189	2,49	248.304	1,93
Disoccupazione	2	1,25	90.759	73,31	27.924	22,55	2.708	2,19	2.416	1,95	123.807	0,96
Sostegno all'occupazione	2	1,25	90.759	73,31	27.924	22,55	2.708	2,19	2.416	1,95	123.807	0,96
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	15	7,86	790.134	83,31	121.304	12,79	5.201	0,55	31.777	3,35	948.416	7,38
Assistenza sociale per particolari categorie	15	7,86	790.134	83,31	121.304	12,79	5.201	0,55	31.777	3,35	948.416	7,38

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Protezione sociale non altrimenti classificabile	75	39,45	3.393.427	76,45	841.639	18,96	1.028	0,02	202.934	4,57	4.439.028	34,54
Politiche previdenziali ed assistenziali	6	3,17	234.196	63,70	117.284	31,90	514	0,14	15.684	4,27	367.678	2,86
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	30	15,98	1.072.229	83,38	168.978	13,14			44.734	3,48	1.285.941	10,01
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	13	6,82	717.074	73,06	204.797	20,87			59.606	6,07	981.477	7,64
Servizi e protezioni sociali	25	13,48	1.369.929	75,94	350.580	19,43	514	0,03	82.910	4,60	1.803.933	14,04
Supporto all'attivita' Istituzionale dell'amministrazione	34	18,02	1.934.866	82,54	339.117	14,47	6.158	0,26	63.936	2,73	2.344.077	18,24
TOTALE GENERALE (*)	189	100,00	10.261.856	79,86	2.167.450	16,87	31.972	0,25	388.731	3,03	12.850.009	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	9.807.737	95,57	100,00
Missioni Italiane	152.906	1,49	100,00
Indennità di missione	5.064	0,05	3,31
Spese di missione	147.842	1,44	96,69
Missioni Estere	105.134	1,02	100,00
Indennità di missione	34.893	0,34	33,19
Spese di missione	70.241	0,68	66,81
Altri costi del personale	196.079	1,91	100,00
Gettoni di presenza	5.875	0,06	3,00
Borse di studio e sussidi	2.050	0,02	1,05
Buoni pasto	176.351	1,72	89,94
Contributi per prestazioni sanitarie	3.748	0,04	1,91
Indennizzi	1.988	0,02	1,00
Traslochi e trasporti	1.294	0,01	0,66
Assicurazioni per il personale	4.793	0,05	2,44
TOTALE GENERALE	10.261.856	100,00	

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

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	156.006	7,20	
Carta, cancelleria e stampati	37.212	1,72	100,00
Carta	9.562	0,44	25,70
Cancelleria	17.583	0,81	47,25
Stampati	10.067	0,46	27,05
Giornali e pubblicazioni	32.338	1,49	100,00
Giornali e riviste	21.411	0,99	66,21
Pubblicazioni	10.927	0,50	33,79
Materiali e accessori	86.456	3,99	100,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.465	0,30	7,48
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.074	0,05	1,24
Materiale tecnico-specialistico	26.750	1,23	30,94
Materiale informatico	50.771	2,34	58,72
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.396	0,06	1,61
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.964.524	90,64	
Consulenza	210.895	9,73	100,00
Giuridico-amministrativa	97.967	4,52	46,45
Tecnico-scientifica	16.062	0,74	7,62
Informatica	7.209	0,33	3,42
Interpretariato e traduzioni	12.460	0,57	5,91
Esperti esterni	63.311	2,92	30,02
Altre consulenze	13.886	0,64	6,58
Assistenza	934	0,04	100,00

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Medico-sanitaria	934	0,04	100,00
Promozione	49.766	2,30	100,00
Pubblicita	29.768	1,37	59,82
Organizzazione manifestazioni e convegni	19.998	0,92	40,18
Formazione e addestramento	8.470	0,39	100,00
Formazione professionale generica	5.000	0,23	59,03
Addestramento personale	3.470	0,16	40,97
Manutenzione ordinaria	265.661	12,26	100,00
Immobili	56.668	2,61	21,33
Mobili, arredi e accessori	24.573	1,13	9,25
Impianti e macchinari	62.584	2,89	23,56
Mezzi di trasporto	2.730	0,13	1,03
Hardware	46.515	2,15	17,51
Software	72.591	3,35	27,32
Noleggi e locazioni e leasing	1.051.276	48,50	100,00
Impianti e macchinari	3.370	0,16	0,32
Immobili	958.992	44,25	91,22
Hardware	22.864	1,05	2,17
Licenze	14.996	0,69	1,43
Mezzi di trasporto	31.054	1,43	2,95
Altri beni	20.000	0,92	1,90
Utenze e canoni	289.112	13,34	100,00
Telefonia fissa	117.392	5,42	40,60

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di Il livello
Telefonia mobile	74.325	3,43	25,71
Reti di trasmissione	21.593	1,00	7,47
Energia elettrica	29.327	1,35	10,14
Acqua	19.220	0,89	6,65
Gas	5.846	0,27	2,02
Altri canoni	21.409	0,99	7,41
Servizi ausiliari	88.410	4,08	100,00
Sorveglianza e custodia	3.898	0,18	4,41
Pulizia e lavanderia	59.748	2,76	67,58
Stampa e rilegatura	4.558	0,21	5,16
Trasporti, traslochi e facchinaggio	20.206	0,93	22,85
Altri costi	46.920	2,16	
Amministrativi	29.073	1,34	100,00
Oneri postali e telegrafici	17.557	0,81	60,39
Rappresentanza	11.516	0,53	39,61
Tasse	17.847	0,82	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	17.847	0,82	100,00
TOTALE GENERALE	2.167.450	100,00	

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	31.972	100,00	100,00
Cittadini	4.987	15,60	15,60
Personale dipendente	26.985	84,40	84,40
TOTALE GENERALE	31.972	100,00	

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Immobilizzazioni immateriali	3.930	1,01	100,00
Opere dell'ingegno	3.930	1,01	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	375.571	96,61	100,00
Hardware	64.212	16,52	17,10
Impianti e attrezzature	27.130	6,98	7,22
Macchinari per ufficio	38.841	9,99	10,34
Materiale bibliografico	52	0,01	0,01
Mobili e arredi per ufficio	245.336	63,11	65,32
Manutenzioni straordinarie	9.230	2,37	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.664	1,20	50,53
Software	4.566	1,17	49,47
TOTALE GENERALE	388.731	100,00	

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	3.876.037	30,16	3.180.860	82,06	31,00	631.268	16,29	29,12				63.909	1,65	16,44
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	1.122.628	8,74	817.647	72,83	7,97	257.693	22,95	11,89	25.001	2,23	78,20	22.287	1,99	5,73
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	2.268.080	17,65	1.975.232	87,09	19,25	229.882	10,14	10,61				62.966	2,78	16,20
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	1.971.689	15,34	1.455.644	73,83	14,18	452.386	22,94	20,87	1.984	0,10	6,21	61.675	3,13	15,87
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	1.649.258	12,83	1.398.755	84,81	13,63	186.789	11,33	8,62	4.987	0,30	15,60	58.727	3,56	15,11
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	1.962.317	15,27	1.433.718	73,06	13,97	409.432	20,86	18,89				119.167	6,07	30,66
TOTALE GENERALE	12.850.009	100,00	10.261.856	79,86	100,00	2.167.450	16,87	100,00	31.972	0,25	100,00	388.731	3,03	100,00

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE**BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	44	23,28	3.018.630		3.018.630	
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	21	11,24	785.133	115	785.248	0,01
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	46	24,34	1.858.636	53.526	1.912.162	2,80
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	27	14,29	1.356.883	29.523	1.386.406	2,13
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	25	13,23	1.299.948	44.441	1.344.389	3,31
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	13,63	1.321.971	38.931	1.360.902	2,86
TOTALE GENERALE	189	100,00	9.641.200	166.536	9.807.737	1,70

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	44	3.018.630	68.605
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	21	785.133	36.965
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	46	1.858.636	40.405
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	27	1.356.883	50.255
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	25	1.299.948	51.998
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	1.321.971	51.339
TOTALE GENERALE	189	9.641.200	51.014

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	10.261.856
COSTI DI GESTIONE	2.167.450
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	31.972
AMMORTAMENTI	388.731
TOTALE BUDGET	12.850.009
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(388.731)
+ Spese per investimenti	129.315
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	419.028
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	15.109.071.020
Trasferimenti correnti	15.109.071.020
Contributi agli investimenti	
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.489.029.169
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	16.611.109.810

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
BUDGET DELLO STATO - Riepilogo dei costi per natura**

(in Euro)

	I semestre	II semestre	TOTALE	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	10.069.259	10.306.990	20.376.248	86,42	9,43
Retribuzioni	9.493.943	9.737.084	19.231.026	81,56	8,90
Missioni	353.482	354.111	707.593	3,00	0,33
Altri costi del personale	221.834	215.795	437.629	1,86	0,20
COSTI DI GESTIONE	1.364.041	1.426.108	2.790.149	11,83	1,29
Beni di Consumo	115.785	118.487	234.272	0,99	0,11
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.146.568	1.132.899	2.279.467	9,67	1,05
Altri oneri di gestione	101.688	174.722	276.410	1,17	0,13
AMMORTAMENTI	196.983	215.753	412.736	1,75	0,19
Totale Costi	11.630.283	11.948.851	23.579.133	100,00	10,91
COSTI DISLOCATI			192.580.325		89,09
Trasferimenti correnti			183.277.070		84,79
Contributi agli investimenti			9.303.255		4,30
TOTALE GENERALE			216.159.458		100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Inirizzo politico	21	5,07	1.995.218	80,07	462.569	18,56			34.166	1,37	2.491.953	10,57
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	252	61,60	12.272.206	87,43	1.473.597	10,50			290.189	2,07	14.035.992	59,53
Affari generali economici e commerciali	252	61,60	12.272.206	87,43	1.473.597	10,50			290.189	2,07	14.035.992	59,53
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	137	33,43	6.038.200	86,18	820.562	11,71			147.567	2,11	7.006.319	29,71
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	115	28,17	6.234.006	88,68	653.035	9,29			142.632	2,03	7.029.673	29,81
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	136	33,32	6.108.824	86,64	853.983	12,11			88.381	1,25	7.051.188	29,90
TOTALE GENERALE (*)	409	100,00	20.376.248	86,42	2.790.149	11,83			412.736	1,75	23.579.133	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	19.231.026	94,38	100,00
Missioni Italiane	180.667	0,89	100,00
Indennità di missione	10.861	0,05	6,01
Spese di missione	169.806	0,83	93,99
Missioni Estere	526.926	2,59	100,00
Indennità di missione	212.023	1,04	40,24
Spese di missione	314.903	1,55	59,76
Altri costi del personale	437.629	2,15	100,00
Gettoni di presenza	3.134	0,02	0,72
Borse di studio e sussidi	8.519	0,04	1,95
Buoni pasto	425.944	2,09	97,33
Contributi per prestazioni sanitarie	32	0,00	0,01
TOTALE GENERALE	20.376.248	100,00	

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

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Beni di Consumo	234.272	8,40	
Carta, cancelleria e stampati	53.260	1,91	100,00
Carta	8.500	0,30	15,96
Cancelleria	36.760	1,32	69,02
Stampati	8.000	0,29	15,02
Giornali e pubblicazioni	31.728	1,14	100,00
Giornali e riviste	11.358	0,41	35,80
Pubblicazioni	20.370	0,73	64,20
Materiali e accessori	149.284	5,35	100,00
Vestitario	7.200	0,26	4,82
Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.200	0,54	10,18
Accessori per uffici, alloggi, mense	5.500	0,20	3,68
Strumenti tecnico-specialistici	4.700	0,17	3,15
Materiale tecnico-specialistico	32.394	1,16	21,70
Materiale informatico	74.870	2,68	50,15
Medicinali, materiale sanitario e igienico	9.420	0,34	6,31
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.279.467	81,70	
Consulenza	453.674	16,26	100,00
Interpretariato e traduzioni	573	0,02	0,13
Esperti esterni	377.883	13,54	83,29
Altre consulenze	75.218	2,70	16,58
Assistenza	4.990	0,18	100,00
Medico-sanitaria	4.990	0,18	100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Promozione	100.940	3,62	100,00
Pubblicità	15.469	0,55	15,32
Organizzazione manifestazioni e convegni	86.471	3,06	84,68
Formazione e addestramento	99.161	3,55	100,00
Formazione professionale generica	99.161	3,55	100,00
Manutenzione ordinaria	424.468	15,21	100,00
Immobili	63.160	2,26	14,88
Mobili, arredi e accessori	19.480	0,70	4,59
Impianti e macchinari	166.514	5,97	39,23
Mezzi di trasporto	970	0,03	0,23
Hardware	28.850	1,03	6,80
Software	139.894	5,01	32,96
Altri beni	5.600	0,20	1,32
Noleggi e locazioni e leasing	143.704	5,15	100,00
Impianti e macchinari	77.004	2,76	53,59
Licenze	24.000	0,86	16,70
Mezzi di trasporto	40.000	1,43	27,83
Altri beni	2.700	0,10	1,88
Utenze e canoni	627.876	22,50	100,00
Telefonia fissa	165.430	5,93	26,35
Telefonia mobile	23.260	0,83	3,70
Reti di trasmissione	73.344	2,63	11,68
Energia elettrica	157.822	5,66	25,14

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Acqua	7.146	0,26	1,14
Gas	112.694	4,04	17,95
Altri canoni	88.180	3,16	14,04
Servizi ausiliari	423.354	15,17	100,00
Pulizia e lavanderia	334.132	11,98	78,92
Stampa e rilegatura	37.776	1,35	8,92
Trasporti, traslocchi e facchinaggio	27.318	0,98	6,45
Altri servizi ausiliari	24.128	0,86	5,70
Assicurazioni	1.300	0,05	100,00
Assicurazioni su beni immobili	400	0,01	30,77
Altre assicurazioni	900	0,03	69,23
Altri costi	276.410	9,91	
Amministrativi	150.683	5,40	100,00
Oneri postali e telegrafici	47.656	1,71	31,63
Rappresentanza	26.116	0,94	17,33
Iscrizioni ad ordini professionali	120	0,00	0,08
Partecipazione ad organismi internazionali	72.271	2,59	47,96
Diversi	4.520	0,16	3,00
Tasse	125.727	4,51	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	125.427	4,50	99,76
Altre tasse	300	0,01	0,24
TOTALE GENERALE	2.790.149	100,00	

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	88.960	21,55	100,00
Opere dell'ingegno	88.960	21,55	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	382	0,09	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	382	0,09	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	312.156	75,63	100,00
Equipaggiamento e vestiario	496	0,12	0,16
Hardware	213.203	51,66	68,30
Impianti e attrezzature	982	0,24	0,31
Macchinari per ufficio	40.593	9,84	13,00
Materiale bibliografico	116	0,03	0,04
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.750	0,91	1,20
Mobili e arredi per ufficio	52.956	12,83	16,96
Opere artistiche	60	0,01	0,02
Manutenzioni straordinarie	11.238	2,72	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	10.754	2,61	95,69
Mobili ed arredi	287	0,07	2,55
Software	197	0,05	1,75
TOTALE GENERALE	412.736	100,00	

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	4.772.338	20,24	3.930.864	82,37	19,29	756.699	15,86	27,12				84.775	1,78	20,54
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	4.770.804	20,23	4.173.179	87,47	20,48	559.853	11,73	20,07				37.772	0,79	9,15
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	3.080.017	13,06	2.460.458	79,88	12,08	475.793	15,45	17,05				143.766	4,67	34,83
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	4.800.743	20,36	4.432.285	92,32	21,75	309.910	6,46	11,11				58.548	1,22	14,19
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	6.155.233	26,10	5.379.464	87,40	26,40	667.894	11,18	24,65				87.875	1,43	21,29
TOTALE GENERALE	23.579.133	100,00	20.376.248	86,42	100,00	2.790.149	11,83	100,00				412.736	1,75	100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	62	15,04	3.583.623		3.583.623	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	96	23,36	3.761.211	313.200	4.074.411	7,69
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	48	11,78	2.299.753	23.658	2.323.411	1,02
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	87	21,28	4.073.175	18.018	4.091.193	0,44
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	117	28,55	5.120.658	37.732	5.158.390	0,73
TOTALE GENERALE	409	100,00	18.838.419	392.607	19.231.026	2,04

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario 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	62	3.583.623	58.270
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	96	3.761.211	39.380
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	48	2.299.753	47.742
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	87	4.073.175	46.818
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	117	5.120.658	43.864
TOTALE GENERALE	409	18.838.419	46.069

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	20.376.248
COSTI DI GESTIONE	2.790.149
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	
AMMORTAMENTI	412.736
TOTALE BUDGET	23.579.133
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(412.736)
+ Spese per investimenti	738.120
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(226.774)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	626.457
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	192.580.325
Trasferimenti correnti	183.277.070
Contributi agli investimenti	9.303.255
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	386.204
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	217.270.729

PARTE V

GLOSSARIO

Aggiornamento del budget

Revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Amministrazioni pubbliche

Termine generalmente usato per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.L.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.L.vo n. 165/01).

Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

Ammortamento

Quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Analisi dei costi

Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità

economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anni persona

Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, espresse nell'arco temporale di un anno - numero di persone impiegate e relativo tempo di impiego -, a qualsiasi titolo, presso il centro di costo.

Assegnazione risorse

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D.L.vo n. 165/01).

Attività finali

Sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto)

Attività svolte da una struttura organizzativa in funzione delle attività finali.

Bilancio

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (arti-

coli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget

Previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.

La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

- *budget proposto*, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- *budget presentato*, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- *budget definito*, formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget definito viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Budget rivisto

Il budget rivisto viene elaborato in sede di controllo dei risultati ottenuti in corso di gestione. Sulla base della "rilevazione dei costi" del primo semestre dell'anno infatti, è possibile operare una ridefinizione degli obiettivi prefissati e delle risorse necessarie al loro raggiungimento. In corso di gestione, pertanto, si procede alla "revisione del budget" definito per l'anno in corso, al fine di correlare gli obiettivi da perseguire alle risorse disponibili relativamente al secondo semestre, anche in presenza di sopravvenute, eventuali nuove ed impreviste esigenze manifestatesi in corso d'anno.

Capitolo

Unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo

Unità organizzativa individuata in coerenza con il Centro di responsabilità amministrativa al quale appartiene.

Ad ogni Centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi.

Le previsioni economiche devono essere formulate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente Centro di responsabilità amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati.

Sulla base delle rilevazioni di contabilità economica è possibile verificare come sono state impiegate le risorse e come gli obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal centro di costo stesso.

Centro di responsabilità amministrativa

Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie (espresse nelle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento), umane e strumentali.

Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli.

Classi

Terzo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Classificazione economica

Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

Classificazione funzionale

Aggregazione delle spese in base all'analisi, fino al quarto livello, della finalità della spesa. La classificazione funzionale coincide con quella per funzioni-obiettivo, ovvero per Missioni Istituzionali (vedi "Missioni Istituzionali") (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).

Articolata su sei livelli sequenziali [1. Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Missioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G., coincidente con i primi tre livelli, e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la Circolare 65/97 dell'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

Il quarto livello (le Missioni Istituzionali) è stato aggiornato, in condivisione con le Amministrazioni, nel 2002.

Competenza economica

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Consumtivo

(vedi Rilevazione dei costi)

Contabilità analitica

Sistema contabile fondato su rilevazioni economiche analitiche per centri di costo e/o per

servizi.

Contabilità economica

Sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

Contabilità finanziaria

Sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità revisionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Controllo di gestione

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione

Costi dei beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costi dislocati

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti*, *contributi agli investimenti*, *altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate.

Costo del personale

Onere relativo alle risorse umane impiegate.

Dipartimento

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D.L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Divisioni

Primo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Esborso da contenzioso

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni

Specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo

(Vedi *Missioni istituzionali*.)

Gruppi

Secondo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano i

settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Missioni istituzionali

Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio economico e finanziario può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'aver un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Oneri finanziari

Rappresentano i costi derivanti dal ricorso da parte dello Stato, a finanziamenti esterni.

Piano dei conti

Strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie). E' articolato in tre livelli sequenziali che rappresentano un diverso dettaglio delle risorse utilizzate.

Processo budgetario

(vedi Budget)

Progetto

Strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

Programma

Esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativo costi-risultati

Apposita sezione della nota preliminare al

Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Riconciliazione

E' l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Rilevazione dei costi

Con la rilevazione dei costi si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. La rilevazione dei costi viene effettuata sia al termine del primo semestre che al termine dell'esercizio.

La rilevazione dei costi del primo semestre avviene in corso di gestione e consente di valutare lo stato di attuazione delle previsioni budgetarie e di procedere, se necessario, alla revisione del budget per l'anno in corso (vedi Budget rivisto).

La rilevazione dei costi del secondo semestre avviene a consuntivo, in fase di controllo, e consente di valutare i risultati raggiunti ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio.

Entrambe le rilevazioni, inserendosi all'interno del processo budgetario, consentono, oltre alla naturale funzione di controllo ad esse propria, di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Risorse

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi

Insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo. Nella classificazione funzionale per funzioni obiet-

tivo sono rappresentati articolati in due livelli sequenziali: il quinto ed il sesto.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni

Sistema basato su rilevazioni analitiche per centri di costo previsto dal Tit. III D. Leg.vo n. 279/1997 e allegata Tab. B e successive modificazioni. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della)

Tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Tributi

Costi previsti e sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale

Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

Unità previsionale di base

Unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile a un unico Centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento a una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.

