

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. CLVIII
n. 1-bis

RAPPORTO

CONCERNENTE LA REVISIONE DEL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2007

(Aggiornato al 30 aprile 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 21 maggio 2007
—————

Doc. CLVIII
n. 1-bis

RAPPORTO

**CONCERNENTE LA REVISIONE DEL BUDGET
DELLO STATO PER L'ANNO 2007**

(Aggiornato al 30 aprile 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

Elaborazioni conseguenti all'applicazione dell'articolo 1, comma 507, Legge finanziaria 2007 (<i>accantonamenti di bilancio</i>)	»	15
--	---	----

PARTE III

Illustrazione dei valori del budget per l'anno 2007:	»	27
1. La riorganizzazione dei ministeri disposta con il D.L. 181/06	»	28
2. Gli effetti della riorganizzazione sul Budget «definito» 2007	»	31
3. Budget «definito» 2007: Riepilogo degli aspetti metodologici e operativi applicati	»	33
4. Modalità di rappresentazione dei dati	»	35
4.1. <i>Analisi dei costi a livello Stato</i>	»	35
4.2. <i>Analisi dei costi a livello Amministrazione</i>	»	37
5. Analisi dei dati	»	38
5.1. <i>Analisi per destinazione</i>	»	38
5.2. <i>Analisi per natura di costo e struttura organizzativa</i>	»	95
6. Prospetti di riconciliazione	»	106

PARTE IV

Tavole riepilogative a livello Stato	»	109
--	---	-----

PARTE V

Tavole riepilogative a livello Amministrazione:	<i>Pag.</i>	181
Ministero dell'Economia e delle finanze	»	183
Ministero dello Sviluppo economico	»	213
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale	»	233
Ministero della Giustizia	»	251
Ministero degli Affari esteri	»	273
Ministero della Pubblica istruzione	»	295
Ministero dell'Interno	»	325
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare	»	355
Ministero delle Infrastrutture	»	371
Ministero delle Comunicazioni	»	391
Ministero della Difesa	»	407
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali . . .	»	433
Ministero per i Beni e le attività culturali	»	453
Ministero della Salute	»	477
Ministero dei Trasporti	»	495
Ministero dell'Università e della ricerca	»	511
Ministero della Solidarietà sociale	»	525
Ministero del Commercio internazionale	»	539

PARTE VI

Glossario	»	551
---------------------	---	-----

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 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. Con l'approvazione, da parte del Parlamento, della Legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) e

della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 (legge n. 298 del 27 dicembre 2006), le Amministrazioni hanno, infine, proceduto a rivedere le previsioni economiche relative al **“budget definito”** ed a riconsiderare gli obiettivi sulla base delle risorse finanziarie assegnate in via definitiva per l'anno 2007.

Tali previsioni economiche non tengono conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1, comma 507, della Legge finanziaria per l'anno 2007, in considerazione della possibilità prevista dalla stessa norma di procedere a successive variazioni, così come illustrato dall'apposita circolare n. 7 del 2 febbraio 2007, che dovranno assicurare comunque l'invarianza in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Tale iniziativa potrà costituire, peraltro, un primo avvio ed un valido punto di riferimento per l'attuazione delle programmate iniziative di analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni centrali.

In proposito, la Ragioneria generale dello Stato, sulla base dei dati economici forniti dalle Amministrazioni, ha predisposto talune tabelle che mettono a confronto i dati inseriti e validati dalle amministrazioni con quelli appositamente rielaborati in applicazione dei suddetti accantonamenti.

In sede di formulazione del Budget rivisto 2007, primo appuntamento dei centri di costo delle Amministrazioni centrali per verificare l'andamento dei costi sostenuti (consuntivo 1° semestre), sarà possibile da parte degli stessi procedere alla rivisitazione delle previsioni economiche relative al secondo semestre, anche alla luce delle disposizioni contenute nel predetto comma 507.

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, nell'ambito dell'intera manovra di finanza pubblica varata dal Parlamento.

Le informazioni economiche illustrate nel presente Documento sono prodotte e validate dai rispettivi Ministeri e, specificamente, dai responsabili dei Centri di costo attraverso le applicazioni informatiche disponibili sul *portale web* di contabilità economica, accessibile anche attraverso il sito della Ragioneria Generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it).

A tale scopo, i Centri di costo si sono avvalsi, per la formulazione del budget 2007, del *Manuale dei principi e delle regole contabili* (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 alla nuova formulazione della Nota preliminare elaborata secondo le indicazioni e lo schema-tipo contenuti nella circolare di previsione n. 18/2006.

4. I CONTENUTI DEL BUDGET DEFINITO 2007

La predisposizione del presente documento, 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 di otto nuovi 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.

Il Documento si articola in sei parti (di cui la parte prima 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, considerate anche nella loro articolazione territoriale. Rispetto alle precedenti edizioni risultano necessariamente limitate talune comparazioni ed approfondimenti in tema di analisi e di considerazioni economiche tenuto conto delle ristrutturazioni organizzative intervenute.

Nella parte seconda vengono esposti i dati economici inseriti e validati dalle Amministrazioni posti a confronto con quelli rielaborati dalla Ragioneria generale dello Stato in applicazione degli accantonamenti disposti dall'art. 1, comma 507, legge finanziaria 2007.

Nella parte terza vengono illustrati e commentati i valori del budget dello Stato, con riguardo alle Missioni Istituzionali perseguite, alle nature di costo delle risorse utilizzate ed alle strutture organizzative che le impiegano.

Nella parte quarta del documento sono sinteticamente riportati, in tabelle e

grafici, i costi che lo Stato, nel suo insieme, prevede di sostenere nel 2007, ponendoli a confronto con i valori del budget “**rivisto**” 2006 (budget aggiornato al 30 giugno 2006), che contiene i dati rideterminati in base ai costi effettivamente sostenuti nel primo semestre 2006. Viene illustrato, inoltre, il confronto tra budget presentato e definito, che evidenzia come le decisioni assunte dal Legislatore, nella definitiva attribuzione delle risorse finanziarie, abbiano avuto riflesso sul Budget economico definito.

La parte quinta 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 sesta, 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 trasmesso ai Ministeri quale riferimento per la gestione 2007 ed è pubblicato sul sito www.rgs.mef.gov.it sul quale saranno reperibili ulteriori informazioni riguardanti la contabilità economica.

PARTE II

ELABORAZIONI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 507, LEGGE FINANZIARIA 2007 (accantonamenti di bilancio)

1. RIFLESSI DEGLI ACCANTONAMENTI DISPOSTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 ART. 1 COMMA 507 SUL BUDGET DELLO STATO 2007

Il comma 507 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede per l'esercizio 2007, nell'ambito delle misure volte al contenimento della spesa, l'accantonamento, in maniera lineare, di dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato.

In relazione a tali accantonamenti potranno essere disposte opportune variazioni per specifiche esigenze manifestate dalle Amministrazioni nel rispetto dell'invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, al fine di non alterare gli obiettivi complessivi perseguiti dalla manovra di finanza pubblica deliberata dal Parlamento.

Tali variazioni, oltre a promuovere una più efficiente allocazione e gestione delle risorse disponibili, possono costituire un primo avvio e valido punto di riferimento per l'attuazione delle programmate iniziative riguardanti il programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni centrali (*spending review*), di cui al comma 480 dell'articolo 1 della medesima Legge Finanziaria.

Allo scopo di riportare gli effetti degli accantonamenti previsti dalle disposizioni contenute nel citato comma 507 sulle previsioni di budget, formulate dai centri di costo delle Amministrazioni centrali per l'anno 2007, la Ragioneria generale dello Stato ha predisposto apposite tabelle che espongono i dati inseriti e validati dalle Amministrazioni posti a confronto con quelli rielaborati dalla stessa Ragioneria in applicazione dei predetti accantonamenti.

Nel dettaglio le tabelle espongono, a livello Stato e per singola amministrazione centrale, nella prima colonna i dati di budget 2007 inseriti dalle strutture organizzative per natura di costo e nella seconda quelli risultanti dall'applicazione lineare degli accantonamenti finanziari sugli stessi dati di budget utilizzando la classificazione economica dei capitoli quale base di riferimento.

2. TABELLE RIELABORATE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 507 LEGGE FINANZIARIA 2007

BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	74.508.283.217	74.360.469.225
Retribuzioni	72.999.661.608	72.999.661.608
Missioni	390.744.218	352.628.555
Altri costi del personale	1.117.877.391	1.008.179.062
COSTI DI GESTIONE	6.844.567.292	6.230.851.257
Beni di consumo	951.110.613	866.561.089
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.571.223.677	5.071.891.701
Altri oneri di gestione	322.233.002	292.398.467
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	116.659.218	104.562.258
Esborso da contenzioso	107.703.726	96.606.556
Altri costi straordinari	3.468.236	3.143.949
Servizi finanziari	5.487.256	4.811.753
AMMORTAMENTI	2.378.370.071	2.378.370.071
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	83.847.879.798	83.074.252.811
ONERI FINANZIARI	74.048.141.906	74.048.141.906
COSTI DISLOCATI	250.273.414.145	247.787.261.775
Trasferimenti correnti	217.106.505.641	215.629.333.542
Contributi agli investimenti	24.684.187.972	24.169.904.530
altri trasferimenti in c/capitale	8.482.720.532	7.988.023.703
FONDI DA ASSEGNARE	27.479.321.702	26.817.524.887
TOTALE BUDGET 2007	435.648.757.551	431.727.181.379

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	3.986.193.605	3.966.520.382
Retribuzioni	3.827.538.585	3.827.538.585
Missioni	23.532.697	20.614.643
Altri costi del personale	135.122.323	118.367.155
COSTI DI GESTIONE	490.223.404	429.435.702
Beni di consumo	47.286.242	41.422.748
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420.381.082	368.253.828
Altri oneri di gestione	22.556.080	19.759.126
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.772.782	24.328.957
Esborso da contenzioso	22.428.024	19.646.949
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	5.344.758	4.682.008
AMMORTAMENTI	128.853.931	128.853.931
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	4.633.043.722	4.549.138.972
ONERI FINANZIARI	74.013.118.388	74.013.118.388
COSTI DISLOCATI	135.571.394.113	134.410.425.472
Trasferimenti correnti	120.632.744.377	119.632.796.409
Contributi agli investimenti	12.090.678.793	11.997.870.305
altri trasferimenti in c/capitale	2.847.970.943	2.779.758.758
FONDI DA ASSEGNARE	27.014.179.500	26.357.580.728
TOTALE BUDGET 2007	241.231.735.723	239.330.263.560

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	98.320.636	96.799.794
Retribuzioni	86.250.462	86.250.462
Missioni	2.073.962	1.812.643
Altri costi del personale	9.996.212	8.736.689
COSTI DI GESTIONE	33.882.691	29.613.472
Beni di consumo	1.011.360	883.929
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.558.447	27.582.083
Altri oneri di gestione	1.312.884	1.147.461
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	170.994	149.449
Esborso da contenzioso	170.994	149.449
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	3.245.486	3.245.486
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	135.619.807	129.808.201
ONERI FINANZIARI	20.300.000	20.300.000
COSTI DISLOCATI	6.178.236.031	5.724.403.656
Trasferimenti correnti	107.930.708	97.290.047
Contributi agli investimenti	1.787.105.323	1.748.362.613
altri trasferimenti in c/capitale	4.283.200.000	3.878.750.996
FONDI DA ASSEGNARE	-	-
TOTALE BUDGET 2007	6.334.155.838	5.874.511.857

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	331.348.266	330.562.338
Retribuzioni	321.763.778	321.763.778
Missioni	2.488.199	2.284.167
Altri costi del personale	7.096.289	6.514.393
COSTI DI GESTIONE	48.650.949	44.661.571
Beni di consumo	856.329	786.110
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.720.678	41.053.582
Altri oneri di gestione	3.073.942	2.821.879
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	552.710	507.388
Esborso da contenzioso	552.710	507.388
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	7.544.764	7.544.764
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	388.096.689	383.276.060
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	55.587.873.978	55.513.004.361
Trasferimenti correnti	54.187.360.729	54.183.107.826
Contributi agli investimenti altri trasferimenti in c/capitale	1.400.513.249	1.329.896.535
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE BUDGET 2007	55.975.970.667	55.896.280.422

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	5.610.115.938	5.597.048.450
Retribuzioni	5.482.003.310	5.482.003.310
Missioni	52.845.569	47.455.321
Altri costi del personale	75.267.059	67.589.819
COSTI DI GESTIONE	1.913.472.642	1.718.298.433
Beni di consumo	201.784.650	181.202.616
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.642.737.534	1.475.178.306
Altri oneri di gestione	68.950.458	61.917.511
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.647.630	9.561.572
Esborso da contenzioso	9.425.765	8.464.337
Altri costi straordinari	1.221.865	1.097.235
Servizi finanziari		-
AMMORTAMENTI	114.368.874	114.368.874
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	7.648.605.084	7.439.277.328
ONERI FINANZIARI	941.863	941.863
COSTI DISLOCATI	627.676.502	578.178.312
Trasferimenti correnti	627.676.502	578.178.312
Contributi agli investimenti altri trasferimenti in c/capitale		-
FONDI DA ASSEGNARE	1.088.090	1.088.090
TOTALE BUDGET 2007	8.278.311.539	8.019.485.593

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	856.377.791	798.258.264
Retribuzioni	346.557.375	346.557.375
Missioni	22.541.003	19.971.329
Altri costi del personale	487.279.413	431.729.560
COSTI DI GESTIONE	145.888.877	129.257.545
Beni di consumo	7.969.900	7.061.331
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132.307.568	117.224.505
Altri oneri di gestione	5.611.409	4.971.708
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.026.999	2.681.921
Esborso da contenzioso	3.026.999	2.681.921
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	20.184.030	20.184.030
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	1.025.477.697	950.381.760
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	1.178.493.257	1.122.593.347
Trasferimenti correnti	1.177.333.257	1.121.433.347
Contributi agli investimenti	1.160.000	1.160.000
altri trasferimenti in c/capitale		-
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE BUDGET 2007	2.203.970.954	2.072.975.107

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	39.807.095.890	39.803.549.848
Retribuzioni	39.629.793.778	39.629.793.778
Missioni	15.790.294	15.474.488
Altri costi del personale	161.511.818	158.281.582
COSTI DI GESTIONE	1.028.868.540	1.008.291.169
Beni di consumo	133.376.153	130.708.630
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	860.746.189	843.531.265
Altri oneri di gestione	34.746.198	34.051.274
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.102.071	3.040.030
Esborso da contenzioso	3.102.071	3.040.030
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	29.887.103	29.887.103
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	40.868.953.604	40.844.768.150
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	538.086.676	528.647.023
Trasferimenti correnti	485.786.676	476.347.023
Contributi agli investimenti	52.300.000	52.300.000
altri trasferimenti in c/capitale		-
FONDI DA ASSEGNARE	147.000.000	143.425.005
TOTALE GENERALE	41.554.040.280	41.516.840.178

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	7.473.840.442	7.455.261.510
Retribuzioni	7.316.391.865	7.316.391.865
Missioni	54.614.510	48.169.998
Altri costi del personale	102.834.067	90.699.647
COSTI DI GESTIONE	724.622.235	639.116.811
Beni di consumo	91.723.291	80.899.943
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	588.993.470	519.492.241
Altri oneri di gestione	43.905.474	38.724.628
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.947.062	14.065.309
Esborso da contenzioso	15.946.561	14.064.867
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	501	442
AMMORTAMENTI	194.131.521	194.131.521
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	8.408.541.260	8.302.575.151
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	14.374.251.981	14.348.936.315
Trasferimenti correnti	12.180.581.489	12.155.645.011
Contributi agli investimenti altri trasferimenti in c/capitale	2.193.670.492	2.193.291.304
	-	-
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	22.782.793.241	22.651.511.466

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

BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	54.950.688	54.672.594
Retribuzioni	52.652.392	52.652.392
Missioni	1.599.326	1.405.808
Altri costi del personale	698.970	614.395
COSTI DI GESTIONE	101.514.670	89.231.395
Beni di consumo	547.686	481.416
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.287.814	86.394.989
Altri oneri di gestione	2.679.170	2.354.990
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	300.000	263.700
Esborso da contenzioso	300.000	263.700
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	2.597.463	2.597.463
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	159.362.821	146.765.152
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	918.428.153	900.874.893
Trasferimenti correnti	152.483.822	138.616.274
Contributi agli investimenti altri trasferimenti in c/capitale	675.944.331	672.258.620
	90.000.000	90.000.000
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	1.077.790.974	1.047.640.046

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	131.725.754	131.562.189
Retribuzioni	129.209.365	129.209.365
Missioni	458.190	428.408
Altri costi del personale	2.058.199	1.924.416
COSTI DI GESTIONE	7.837.095	7.327.684
Beni di consumo	734.306	686.576
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.196.087	5.793.341
Altri oneri di gestione	906.702	847.766
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.163.828	2.023.179
Esborso da contenzioso	2.149.992	2.010.243
Altri costi straordinari	36	34
Servizi finanziari	13.800	12.903
AMMORTAMENTI	3.571.689	3.571.689
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	145.298.366	144.484.741
ONERI FINANZIARI	100.000	100.000
COSTI DISLOCATI	3.480.686.194	3.460.916.350
Trasferimenti correnti	445.198.981	445.198.981
Contributi agli investimenti	2.029.576.317	2.027.816.428
altri trasferimenti in c/capitale	1.005.910.896	987.900.941
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	3.626.084.560	3.605.501.091

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	76.716.217	76.621.683
Retribuzioni	74.228.482	74.228.482
Missioni	922.400	887.349
Altri costi del personale	1.565.335	1.505.852
COSTI DI GESTIONE	10.470.564	10.072.683
Beni di consumo	885.102	851.468
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.790.929	8.456.874
Altri oneri di gestione	794.533	764.341
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	301.000	289.562
Esborso da contenzioso	301.000	289.562
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	6.846.743	6.846.743
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	94.334.524	93.830.670
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	181.434.845	180.849.367
Trasferimenti correnti	135.136.604	134.953.324
Contributi agli investimenti	40.000.000	40.000.000
altri trasferimenti in c/capitale	6.298.241	5.896.043
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	275.769.369	274.680.037

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	13.920.079.070	13.893.270.890
Retribuzioni	13.640.827.201	13.640.827.201
Missioni	176.253.894	159.333.520
Altri costi del personale	102.997.975	93.110.169
COSTI DI GESTIONE	1.793.160.673	1.621.017.248
Beni di consumo	405.014.913	366.133.481
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.273.487.630	1.151.232.818
Altri oneri di gestione	114.658.130	103.650.950
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	45.679.387	41.294.166
Esborso da contenzioso	43.709.500	39.513.388
Altri costi straordinari	1.851.887	1.674.106
Servizi finanziari	118.000	106.672
AMMORTAMENTI	1.779.533.281	1.779.533.281
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	17.538.452.411	17.335.115.585
ONERI FINANZIARI	4.850.000	4.850.000
COSTI DISLOCATI	223.590.617	198.629.524
Trasferimenti correnti	200.171.267	178.154.136
Contributi agli investimenti	23.419.350	20.475.388
altri trasferimenti in c/capitale	-	-
FONDI DA ASSEGNARE	304.142.690	304.142.690
TOTALE GENERALE	18.071.035.718	17.842.737.799

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	494.101.208	492.410.032
Retribuzioni	478.295.827	478.295.827
Missioni	7.870.598	7.028.444
Altri costi del personale	7.934.783	7.085.761
COSTI DI GESTIONE	76.983.480	68.746.248
Beni di consumo	10.011.605	8.940.363
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.524.751	57.620.603
Altri oneri di gestione	2.447.124	2.185.282
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	782.925	699.152
Esborso da contenzioso	772.967	690.260
Altri costi straordinari	9.958	8.892
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	26.053.458	26.053.458
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	597.921.071	587.908.890
ONERI FINANZIARI	-	-
COSTI DISLOCATI	896.220.007	844.228.654
Trasferimenti correnti	250.850.582	231.728.645
Contributi agli investimenti	396.666.430	367.405.164
altri trasferimenti in c/capitale	248.702.995	245.094.845
FONDI DA ASSEGNARE	-	-
TOTALE GENERALE	1.494.141.078	1.432.137.544

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	731.510.706	730.733.731
Retribuzioni	714.619.948	714.619.948
Missioni	6.380.303	6.086.809
Altri costi del personale	10.510.455	10.026.974
COSTI DI GESTIONE	152.880.650	145.848.140
Beni di consumo	10.248.797	9.777.352
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	137.606.368	131.276.475
Altri oneri di gestione	5.025.485	4.794.313
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	602.086	574.390
Esborso da contenzioso	327.443	312.381
Altri costi straordinari	264.446	252.281
Servizi finanziari	10.197	9.728
AMMORTAMENTI	22.107.649	22.107.649
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	907.101.091	899.263.910
ONERI FINANZIARI	8.731.655	8.731.655
COSTI DISLOCATI	665.185.852	609.128.199
Trasferimenti correnti	471.051.204	423.526.375
Contributi agli investimenti	193.618.191	185.085.367
altri trasferimenti in c/capitale	516.457	516.457
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	1.581.018.598	1.517.123.764

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

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	182.198.357	181.911.905
Retribuzioni	179.390.010	179.390.010
Missioni	540.368	485.250
Altri costi del personale	2.267.979	2.036.645
COSTI DI GESTIONE	99.913.230	89.722.081
Beni di consumo	2.416.546	2.170.058
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96.258.653	86.440.270
Altri oneri di gestione	1.238.031	1.111.752
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.986.144	3.579.557
Esborso da contenzioso	3.986.144	3.579.557
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	10.366.532	10.366.532
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	296.464.263	285.580.075
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	1.056.517.206	983.325.922
Trasferimenti correnti	1.047.896.206	974.720.258
Contributi agli investimenti	8.500.000	8.500.000
altri trasferimenti in c/capitale	121.000	105.664
FONDI DA ASSEGNARE	12.911.422	11.288.374
TOTALE GENERALE	1.365.892.891	1.280.194.371

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	688.730.339	686.495.490
Retribuzioni	657.690.765	657.690.765
Missioni	21.658.647	20.099.224
Altri costi del personale	9.380.927	8.705.500
COSTI DI GESTIONE	171.806.723	159.436.639
Beni di consumo	36.557.253	33.925.131
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.463.934	112.718.531
Altri oneri di gestione	13.785.536	12.792.977
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.395.555	1.295.075
Esborso da contenzioso	1.275.511	1.183.674
Altri costi straordinari	120.044	111.401
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	27.847.257	27.847.257
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	889.779.874	875.074.461
ONERI FINANZIARI	100.000	100.000
COSTI DISLOCATI	2.669.478.992	2.624.874.693
Trasferimenti correnti	1.551.565.403	1.512.282.821
Contributi agli investimenti	1.117.913.589	1.112.591.872
altri trasferimenti in c/capitale	-	-
FONDI DA ASSEGNARE	-	-
TOTALE GENERALE	3.559.358.866	3.500.049.154

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA**

BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	35.484.302	35.412.772
Retribuzioni	34.611.978	34.611.978
Missioni	215.804	198.108
Altri costi del personale	656.520	602.685
COSTI DI GESTIONE	39.781.912	36.519.795
Beni di consumo	234.806	215.552
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.317.815	36.093.754
Altri oneri di gestione	229.291	210.489
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	206.580	189.640
Esborso da contenzioso	206.580	189.640
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	433.436	433.436
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	75.906.230	72.555.643
ONERI FINANZIARI	-	-
COSTI DISLOCATI	10.596.897.396	10.253.858.602
Trasferimenti correnti	7.953.078.744	7.869.101.444
Contributi agli investimenti	2.643.818.652	2.384.757.158
altri trasferimenti in c/capitale	-	-
FONDI DA ASSEGNARE	-	-
TOTALE GENERALE	10.672.803.626	10.326.414.245

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	10.509.106	10.453.211
Retribuzioni	9.976.774	9.976.774
Missioni	267.647	239.544
Altri costi del personale	264.685	236.893
COSTI DI GESTIONE	2.067.294	1.850.228
Beni di consumo	252.933	226.375
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.742.658	1.559.679
Altri oneri di gestione	71.703	64.174
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	21.465	19.211
Esborso da contenzioso	21.465	19.211
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	384.067	384.067
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	12.981.932	12.706.718
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	15.301.321.020	15.300.943.901
Trasferimenti correnti	15.301.321.020	15.300.943.901
Contributi agli investimenti		-
altri trasferimenti in c/capitale	-	-
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	15.314.302.952	15.313.650.619

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

	Budget definito 2007	Budget 2007 al netto degli accantonamenti previsti dal c. 507 della LF 2007
COSTO DEL PERSONALE	18.984.901	18.924.141
Retribuzioni	17.859.712	17.859.712
Missioni	690.807	653.503
Altri costi del personale	434.382	410.925
COSTI DI GESTIONE	2.541.663	2.404.413
Beni di consumo	198.741	188.009
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.102.070	1.988.558
Altri oneri di gestione	240.852	227.846
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		-
Esborso da contenzioso		-
Altri costi straordinari	-	-
Servizi finanziari	-	-
AMMORTAMENTI	412.787	412.787
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE	21.939.351	21.741.341
ONERI FINANZIARI		-
COSTI DISLOCATI	227.641.325	203.443.185
Trasferimenti correnti	198.338.070	175.309.409
Contributi agli investimenti	29.303.255	28.133.776
altri trasferimenti in c/capitale	-	-
FONDI DA ASSEGNARE		-
TOTALE GENERALE	249.580.676	225.184.526

PARTE III

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2007

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

Il budget “definito” per l’anno 2007 è stato predisposto in coerenza con le previsioni finanziarie contenute nella Legge di Bilancio 2007 (ad eccezione degli accantonamenti previsti dall’art. 1, comma 507, Legge finanziaria 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”*.

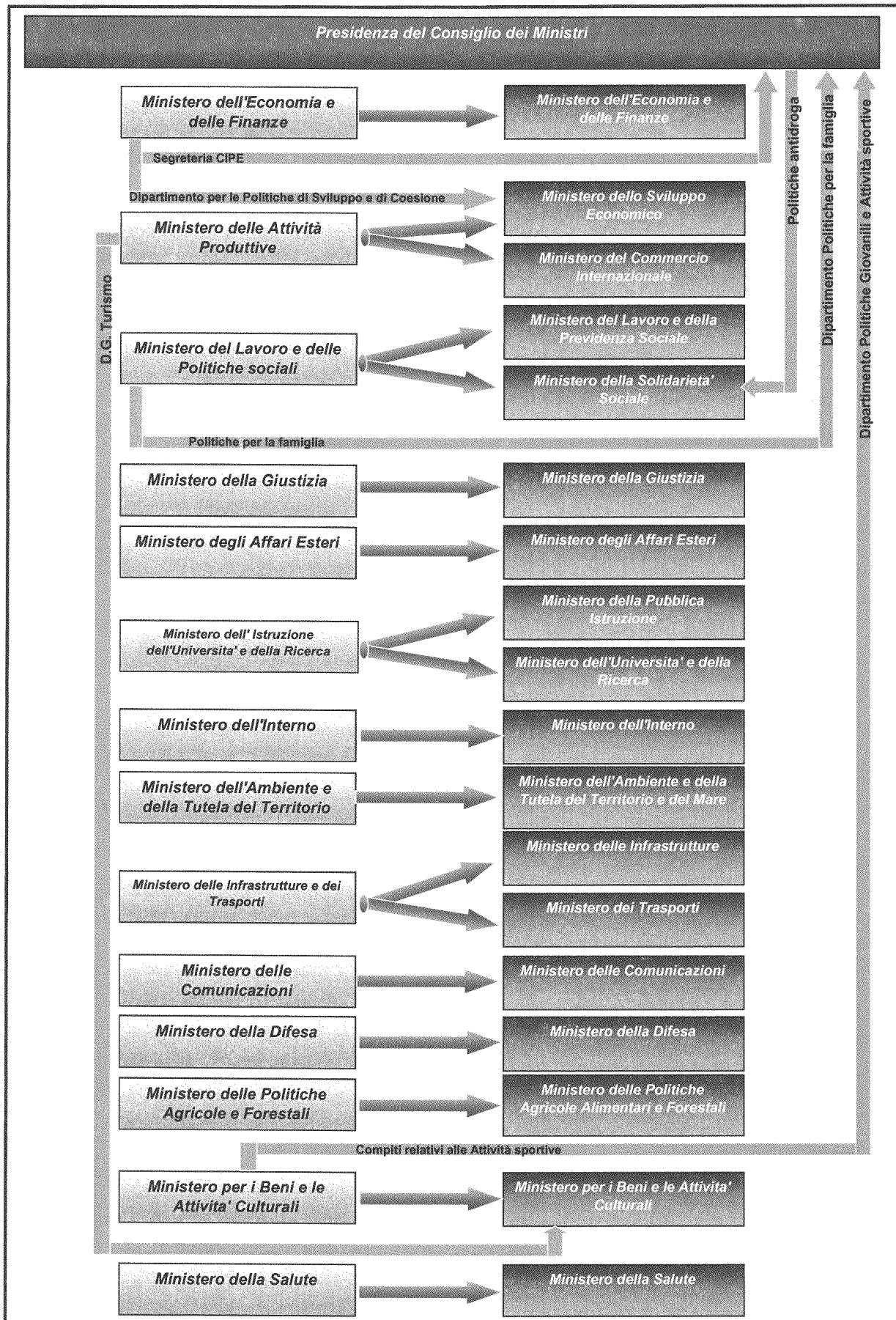
La recente riorganizzazione dei Ministeri è intervenuta in un contesto già in forte evoluzione da diversi anni, nel corso dei quali sono state introdotte numerose modifiche nei compiti e nelle strutture delle amministrazioni centrali e attuate diverse azioni di decentramento “territoriale” (trasferimento 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 sia 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 “DEFINITO” 2007

E' opportuno precisare che la fase iniziale del processo economico (Budget “proposto 2007”), che ha poi portato alla definizione del Budget “definito 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, pertanto, è stata l’influenza delle riorganizzazioni delle Amministrazioni centrali dello Stato sul processo di formulazione del Budget “definito 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 è ancora in corso di definizione**, così come lo sono il numero, la composizione e le attribuzioni degli uffici delle amministrazioni coinvolte.

Infatti, soltanto per taluni dei nuovi Ministeri sono state già emanate norme regolamentari per stabilirne compiti e strutture organizzative di primo livello (vedasi 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), e 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 dello Stato si basano su una triplice prospettiva di rilevazione e rappresentazione:

- **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 l’attuale 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 come la formulazione del Budget 2007 abbia comportato sensibili difficoltà tecniche ed organizzative sia alle Amministrazioni centrali, interessate dagli interventi di riordino, sia alla 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 stesse Amministrazioni, è stata adottata per alcuni nuovi Ministeri (**Università e Trasporti**) **una rilevazione semplificata per Centri di responsabilità amministrativa**, sulla base della corrispondente articolazione della Legge di Bilancio 2007;
- si è concordata con ciascuna Amministrazione la più idonea attribuzione delle Missioni Istituzionali alla struttura semplificata adottata per formulare il Budget "definito";
- sono state previste modalità semplificate per l'individuazione dei referenti dei nuovi Centri di costo per l'inserimento e la validazione dei dati inviati, come di consueto, 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, che, tuttavia, non ha impedito l'allungamento dei tempi inizialmente previsti per la pubblicazione del presente documento.

3. BUDGET “DEFINITO” 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 detto processo, suddividendo gli attuali 18 Dicasteri in tre distinti raggruppamenti tra loro omogenei.

1) Per i Ministeri non coinvolti nelle riorganizzazioni (Difesa, Esteri, Giustizia, 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 e precedentemente segnalate.

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 e agli Uffici di collaborazione all'opera 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 delle attività relative 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, e dalla 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, in gran parte, 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 “definito” 2007, analizzati *per finalità dei costi, per natura e per struttura organizzativa*.

Il budget “definito” 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, ad oggi, 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, che fa riferimento, principalmente, a modelli amministrativi di tipo anglo-sassone e, pertanto, non è 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 svolta dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei Ministri, *Missioni Istituzionali*, che esprimono le politiche pubbliche di settore dalle quali derivano i compiti istituzionali delle Amministrazioni stesse e 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 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 ripartiti sinteticamente per destinazione nei tre

⁽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.

aggregati *Indirizzo politico, Missioni Istituzionali, Supporto alle attività istituzionali*.

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

COSTI PER LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO

Il totale dei costi previsti per la funzione di *Indirizzo politico* è pari a migliaia di € 208.791, e rappresenta lo 0,25% 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, calcolata 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	3.984	17.538.453	0,02%
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	12.210	40.868.954	0,03%
MINISTERO DELL'INTERNO	29.486	8.408.542	0,35%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	32.196	7.648.605	0,42%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	3.723	597.921	0,62%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	6.871	907.101	0,76%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	37.360	4.633.044	0,81%
MINISTERO DEI TRASPORTI	8.903	889.779	1,00%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	16.620	1.025.478	1,62%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	7.127	388.097	1,84%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.107	159.363	2,58%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10.702	296.463	3,61%
MINISTERO DELLA SALUTE	6.627	145.298	4,56%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	6.335	135.620	4,67%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	8.381	94.335	8,88%
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2.131	21.939	9,71%
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	7.391	75.906	9,74%
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	4.637	12.982	35,72%
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	208.791	83.847.880	0,25%

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 0,25% allo 0,46%.

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 € 329.135.828 comprensivi dei **costi propri** pari a migl. di € 78.862.414 e dei **costi dislocati** pari a migl. di € 250.273.414. 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 con riferimento, rispettivamente, sia ai **costi totali**, come somma di **costi propri e di costi dislocati**, sia ai soli **costi dislocati e costi propri**.

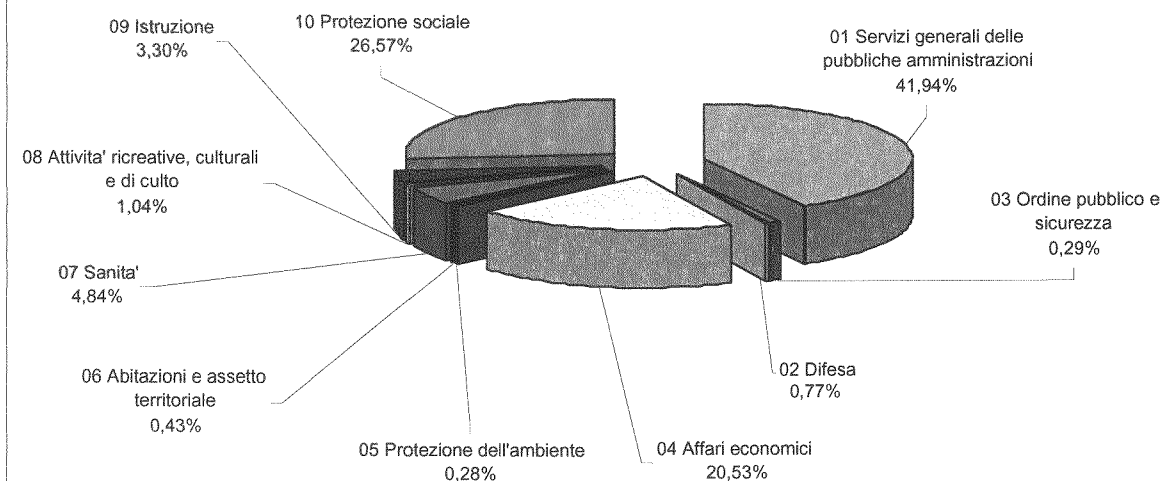
Per queste ultime due tabelle, inoltre, i dati sono esposti anche in forma grafica.

DIVISIONI COFOG	COSTI TOTALI (migl. di €)	INCIDENZA SUL TOTALE COSTI TOTALI
01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	108.196.824	32,87%
02 Difesa	15.856.999	4,82%
03 Ordine pubblico e sicurezza	18.576.166	5,64%
04 Affari economici	52.767.179	16,03%
05 Protezione dell'ambiente	1.050.960	0,32%
06 Abitazioni e assetto territoriale	1.106.045	0,34%
07 Sanita'	12.357.482	3,75%
08 Attivita' ricreative, culturali e di culto	3.273.325	0,99%
09 Istruzione	49.164.163	14,94%
10 Protezione sociale	66.786.685	20,29%
Totale costi propri + costi dislocati del Budget dello Stato 2007 al netto dei costi propri riferiti ad "Indirizzo politico" e "Supporto alle attività istituzionali"	329.135.828	100,00%

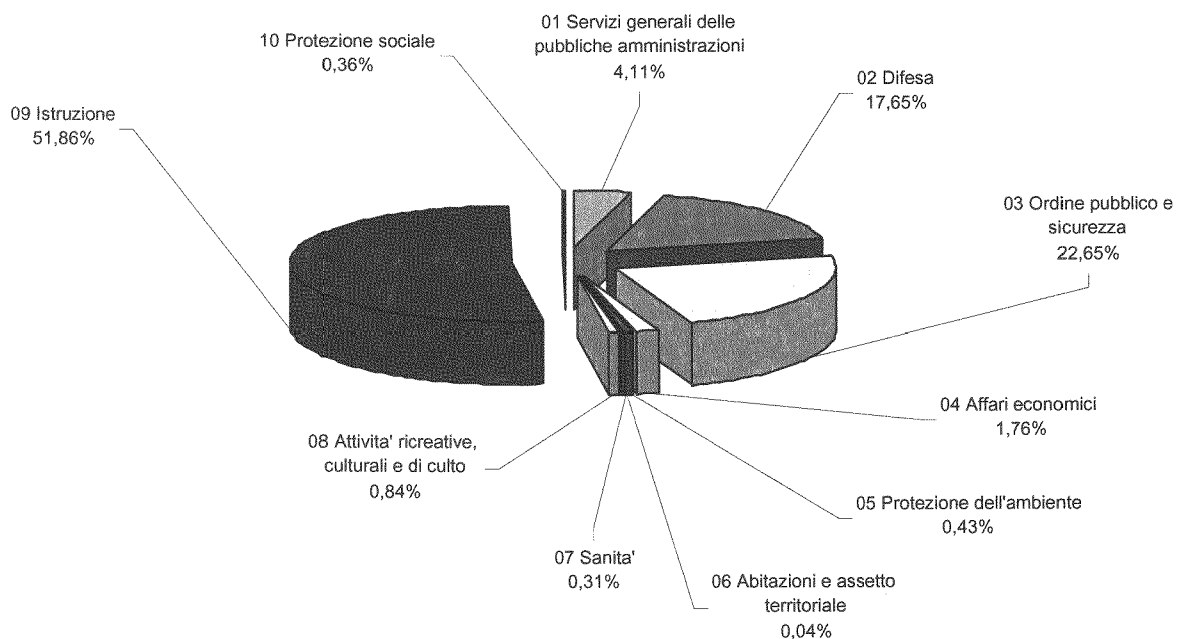
DIVISIONI COFOG	COSTI DISLOCATI (migl. di €)	INCIDENZA SUL TOTALE COSTI DISLOCATI
01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	104.956.784	41,94%
02 Difesa	1.939.606	0,77%
03 Ordine pubblico e sicurezza	715.922	0,29%
04 Affari economici	51.381.085	20,53%
05 Protezione dell'ambiente	708.912	0,28%
06 Abitazioni e assetto territoriale	1.073.120	0,43%
07 Sanita'	12.113.486	4,84%
08 Attivita' ricreative, culturali e di culto	2.612.913	1,04%
09 Istruzione	8.266.801	3,30%
10 Protezione sociale	66.504.785	26,57%
Budget dello Stato 2007 - Totale dei costi dislocati	250.273.414	100,00%

DIVISIONI COFOG	COSTI PROPRI (migl. di €)	INCIDENZA SUL TOTALE COSTI PROPRI
01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	3.240.040	4,11%
02 Difesa	13.917.393	17,65%
03 Ordine pubblico e sicurezza	17.860.244	22,65%
04 Affari economici	1.386.094	1,76%
05 Protezione dell'ambiente	342.048	0,43%
06 Abitazioni e assetto territoriale	32.925	0,04%
07 Sanita'	243.996	0,31%
08 Attivita' ricreative, culturali e di culto	660.412	0,84%
09 Istruzione	40.897.362	51,86%
10 Protezione sociale	281.900	0,36%
Totale costi propri del Budget dello Stato 2007 al netto di quelli riferiti ad "Indirizzo politico" e "Supporto alle attività istituzionali"	78.862.414	100,00%

Composizione dei costi dislocati del Budget dello Stato 2007



Composizione dei costi propri del Budget dello Stato 2007



COSTI PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI

Il totale dei costi previsti per le attività di *Supporto* è pari a migliaia di € 4.776.675 e rappresenta il 5,70 % del totale dei costi propri con un'incidenza più elevata nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche, come si può vedere dalla tabella seguente.

	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	74.705	40.868.954	0,18%
MINISTERO DELLA DIFESA	668.965	17.538.453	3,81%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	314.475	7.648.605	4,11%
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	3.775	75.906	4,97%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	118.094	1.025.478	11,52%
MINISTERO DELLA SALUTE	36.143	296.463	12,19%
MINISTERO DEI TRASPORTI	115.815	889.779	13,02%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	85.164	597.921	14,24%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	61.054	388.097	15,73%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	24.629	145.298	16,95%
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	2.286	12.982	17,61%
MINISTERO DELL'INTERNO	1.659.407	8.408.542	19,73%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	27.467	135.620	20,25%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	239.262	907.101	26,38%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.263.877	4.633.044	27,28%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	44.858	159.363	28,15%
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	6.435	21.939	29,33%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	30.264	94.335	32,08%
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.776.675	83.847.880	5,70%

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% 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, o lo sono stati in minima parte, 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.

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 e un breve commento alla composizione dei costi per Missione per ciascun Ministero.

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 nella suddivisione delle competenze tra le diverse Amministrazioni rispetto ad una unica 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, ma 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

⁽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 la cui definizione si rinviene nel disposto del D. Leg.vo 279/1997, Titolo III, art. 10, comma 5, “I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi Centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le Missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata”. I Servizi non hanno, però, ancora trovato concreta applicazione.

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 29, e sono esposte nella tabella a pagina seguente con l'indicazione della percentuale dei costi di competenza di ciascuna Amministrazione

Fatta eccezione per i Ministeri della Giustizia, Solidarietà sociale e Commercio internazionale che condividono con altre Amministrazioni una sola Missione Istituzionale, tutte le altre Amministrazioni ne presentano un numero che varia da un minimo di 2 (Beni culturali, Comunicazioni, Pubblica istruzione, Lavoro) ad un massimo di 12 (Ambiente).

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Illustrazione sintetica delle Missioni Istituzionali condivise fra le Amministrazioni Centrali dello Stato

Divisioni COFOG (1*) Livello della Classificazione funzionale)	Missioni Istituzionali condivise	ECONOMIA E FINANZE	SVILUPPO ECONOMICO	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	GIUSTIZIA	AFFARI ESTERI	PUBBLICA ISTRUZIONE	INTERNO	AMBIENTE TUTELA DEL BIOLOGICO ED ELIMINARE	INFRASTRUTTURE	COMUNICAZIONI	DIFFESA	POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E PESCHERESCHE	BENI ATTIVITA' CULTURALI	SALUTE	TRASPORTI	UNIVERSITA' E RICERCA	SOLIDARIETA' SOCIALE	COMMERIO INTERNAZIONALE
Servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni	POLITICA ESTERA E SICUREZZA INTERNAZIONALE COOPERAZIONE E PROMOZIONE IN MATERIA CULTURALE					80,42 %		0,83 %				18,75 %					1,90 %		
Difesa	INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITA' COOPERAZIONE E PROMOZIONE IN MATERIA CULTURALE	0,01 %				90,06 %	8,02 %									0,84 %			
Ordine Pubblico e Sicurezza	PREDISPONIMENTO DELLO STRUMENTO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA INFRASTRUTTURE PENITENZiarIE	10,2 %						55,21 %		1,13 %		32,58 %	1,47 %		0,49 %				
Affari economici	POLITICA ECONOMICA E COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN AMBITO INTERNAZIONALE	20,91 %				79,09 %													
	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO IN AMBITO INTERNAZIONALE DELLA POLITICA COMMERCIALE, PROMOZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE					93,26 %													6,74 %
	POLITICA ECONOMICA IN AMBITO UNIONE EUROPEA	80,56 %	19,44 %		94,57 %					5,43 %									
	TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI	91,90 %	8,10 %																
	SICUREZZA STRADALE									4,74 %						96,26 %			
	INFRASTRUTTURE NEL SETTORE MARITTIMO									5,74 %						94,26 %			
	TRASPORTO INTERMODALE									59,88 %						40,12 %			
	RICERCA IN AMBITO INDUSTRIALE			6,89 %														93,11 %	
	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE CIVILI								66,95 %								33,05 %		
	INQUINAMENTO DEL MARE								59,81 %								4,23 %		
Protezione dell'ambiente	INQUINAMENTO ATMOSFERICO							91,36 %								8,64 %			
	INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E RADICATTIVO							41,54 %			58,46 %								
	TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA							37,61 %					62,39 %						
	BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI							12,16 %					0,49 %	87,35 %					
	TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE TERRESTRI E MARINE							7,52 %					69,29 %			3,19 %			
	ASSETTO IDROGEOLOGICO AMBIENTALE							49,30 %		16,59 %						34,11 %			
	RICERCA IN MATERIA DI PROTEZIONE AMBIENTALE							55,69 %					31,46 %	12,65 %					
	ACQUEDOTTI							65,19 %		34,81 %									
	UTILIZZO RISORSE IDRICHE							3,46 %		3,19 %			93,36 %						
	Istruzione	FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA DIRITTO ALLO STUDIO, CONDIZIONE STUDENTESCA						87,47 %				27,15 %						72,85 %	
INVALIDITA' CIVILE		46,89 %		42,59 %				0,62 %				8,10 %							
Protezione sociale	PENSIONI	52,70 %						2,34 %				44,96 %							
	ASSISTENZA SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE			47,13 %				51,36 %											1,49 %
Numero di Missioni Istituzionali condivise per Amministrazione		7	3	2	1	4	2	6	12	8	2	5	6	2	3	8	4	1	1

5.1.4 Composizione dei costi per destinazione per singola Amministrazione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Al Ministero dell'Economia e delle finanze sono affidati compiti istituzionali assai rilevanti, i principali dei quali sono:

- coordinamento della programmazione economico finanziaria dello Stato, emissione e gestione dei titoli del debito pubblico, gestione e dismissione di enti e aziende partecipate dallo Stato, affidati al Dipartimento del Tesoro;
- formazione del Bilancio e tenuta della contabilità dello Stato, vigilanza sulla spesa pubblica, svolti dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- indirizzo e coordinamento di altri servizi a supporto delle Amministrazioni pubbliche (tra i quali la centrale acquisti);
- coordinamento e vigilanza sul sistema della fiscalità statale (escluse le funzioni operative affidate dal 2001 alle Agenzie fiscali), svolti dal Dipartimento delle Politiche fiscali;
- compiti di polizia tributaria svolti dal Corpo della Guardia di Finanza.

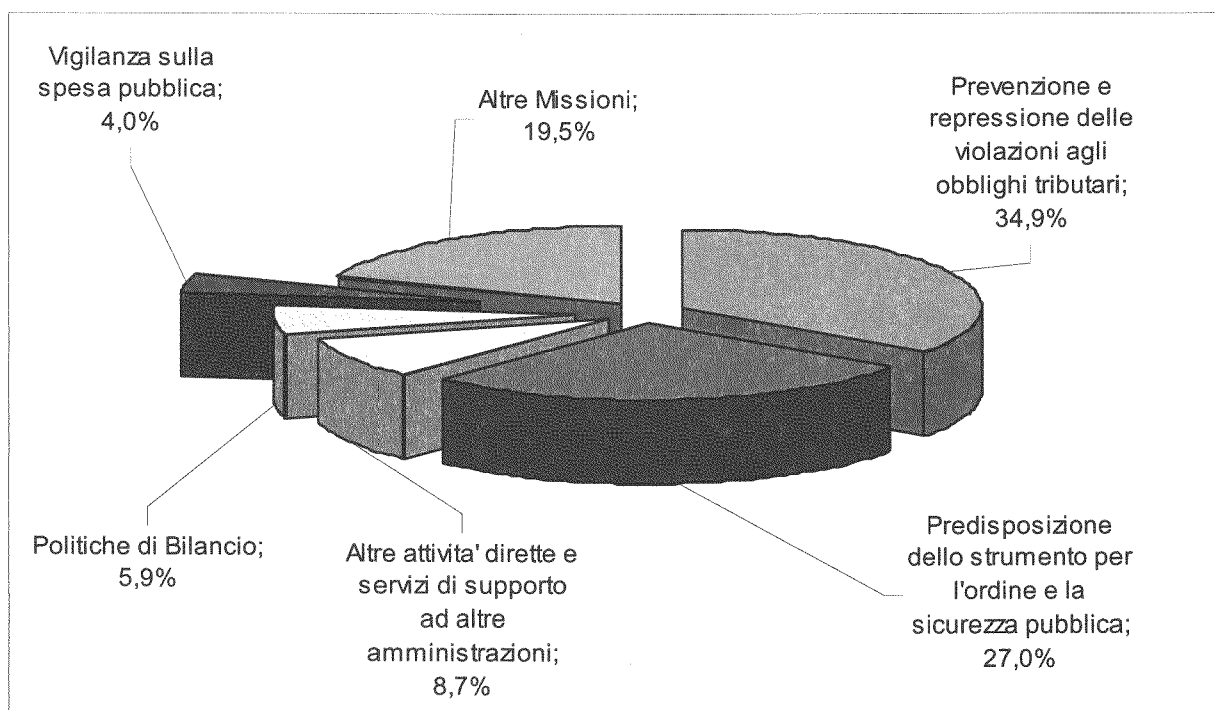
L'amministrazione, nel suo ruolo di coordinatore dei conti pubblici e di gestore del Bilancio dello Stato, trasferisce inoltre ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato ad altre Amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati (costi dislocati), destinate al perseguimento di finalità che in alcuni casi non hanno relazioni dirette con i compiti istituzionalmente affidati all'Amministrazione (dalla sanità alla tutela dell'ambiente, alle opere pubbliche, ecc). Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2007 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale.

FUNZIONI	COSTI (in migl di €)	Costi propri	Costi dislocati	TOTALE
		% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	37.360	0,8%	-	37.360
MISSIONI ISTITUZIONALI	3.331.807	71,9%	135.571.394	138.903.201
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	1.263.877	27,3%	-	1.263.877
TOTALE BUDGET 2007	4.633.044	100,0%	135.571.394	140.204.438

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.163.463	34,9%	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	899.635	27,0%	Ordine pubblico e sicurezza
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni	290.690	8,7%	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Politiche di Bilancio	196.875	5,9%	
Vigilanza sulla spesa pubblica	133.071	4,0%	
<i>Altre Missioni</i>	<i>648.073</i>	<i>19,5%</i>	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	3.331.807	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero dell'Economia e delle finanze condivide otto Missioni Istituzionali con altre

Amministrazioni centrali, tra le più significative, si segnalano:

- *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*, che include i compiti svolti dalla Guardia di Finanza come forza di polizia a competenza generale, condivisi con i Ministeri della Difesa (Arma dei Carabinieri), dell'Interno (Pubblica sicurezza), delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Corpo Forestale dello Stato), dei Trasporti (Capitanerie di porto);
- *Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale*, condivisa con il Ministero degli Affari esteri;
- *Politica economica in ambito Unione europea*, condivisa, anch'essa, con il Ministero degli Affari esteri;
- *Tutela del mercato dei consumatori*, condivisa con il Ministero dello Sviluppo economico;
- *Invalidità civile*, mediante le commissioni mediche di verifica (strutture appartenenti alle Direzioni provinciali dei servizi vari) che, a seguito dell'attuazione dell'articolo 10 della Legge 248/2005, saranno trasferite all'INPS nel secondo semestre 2007. Tale missione è condivisa con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che svolge le inchieste amministrative sugli infortuni sul lavoro, e con il Ministero della Difesa relativamente all'indennizzo al personale militare e civile per la perdita dell'integrità fisica subita e per l'infermità contratta per causa di servizio;
- *Pensioni*, per la gestione diretta delle pensioni straordinarie e di guerra, missione condivisa con il Ministero dell'Interno, che invece ha in carico la gestione residuale delle pensioni degli appartenenti alla Polizia di Stato (ora trasferita all'Inpdap), e con il Ministero della Difesa che gestisce le pensioni militari e il collocamento al lavoro dei volontari congedati.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo economico, istituito con il D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006, svolge prevalentemente le funzioni che erano del Ministero delle Attività produttive e del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione appartenente al Ministero dell'Economia e delle finanze:

- elaborazione, attuazione ed interventi di politiche industriali nazionali ed internazionali, definizione di normative di incentivazione, gestione ed erogazione degli incentivi statali, elaborazione e gestione di programmi di utilizzo dei fondi comunitari nei settori industria, artigianato e servizi alle imprese;
- interventi volti al riequilibrio sociale e allo sviluppo economico delle aree sottoutilizzate del Paese, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale;
- politica energetica di rilievo nazionale, rapporti e coordinamento con regioni e UE nei settori energetico e minerario, vigilanza e indirizzo di enti e società pubbliche o concessionarie di servizi nel settore energetico;
- tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti mediante proposte ed elaborazioni di politiche e normative in sede nazionale e comunitarie;
- monitoraggio, vigilanza e studi nel settore del commercio, delle assicurazioni, dei servizi e delle fiere, rapporti con le regioni e con l'Unione europea, definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore;
- politiche, vigilanza, studi e ricerche sul settore cooperativo.

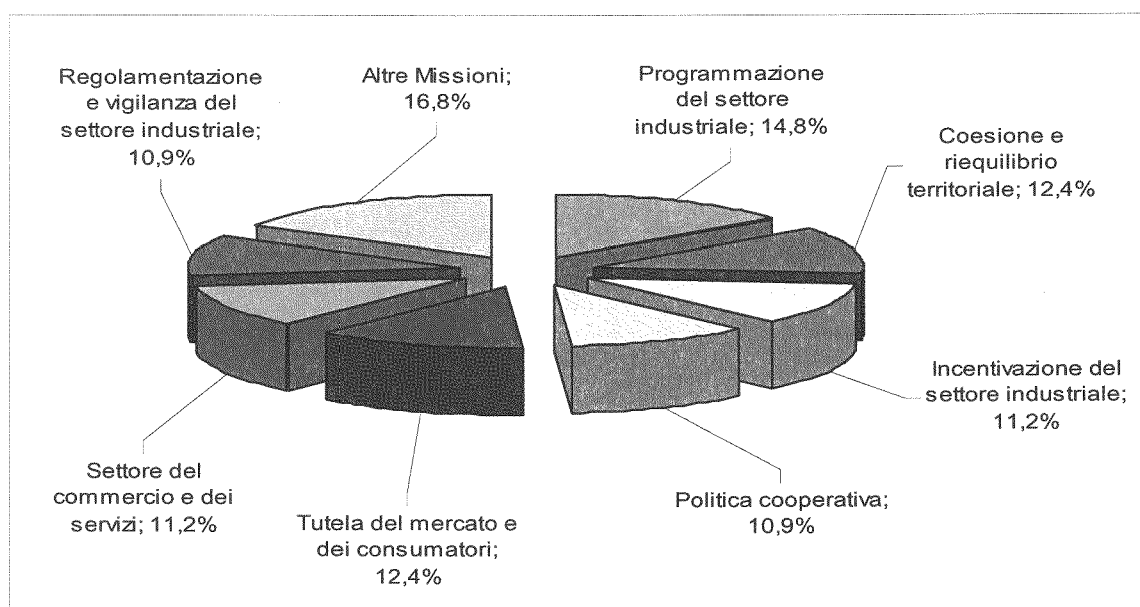
L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali nei compiti sopra elencati, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, destinate quasi interamente al settore industriale (costi dislocati) come incentivazioni e sovvenzioni per attività produttive e di ricerca. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2007 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale.

FUNZIONI	COSTI (in migl di €)	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
		(in migl di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	6.335		4,7%	-	6.335
MISSIONI ISTITUZIONALI	101.818		75,1%	6.178.236	6.280.054
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	27.467		20,3%	-	27.467
TOTALE BUDGET 2007	135.620		100,0%	6.178.236	6.313.856

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Programmazione del settore industriale	20.039	14,8%	Affari economici
Coesione e riequilibrio territoriale	16.824	12,4%	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Incentivazione del settore industriale	15.170	11,2%	Affari economici
Politica cooperativa	14.839	10,9%	
Tutela del mercato e dei consumatori	6.703	12,4%	
Settore del commercio e dei servizi	5.743	11,2%	
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	5.440	10,9%	
<i>Altre Missioni</i>	<i>17.061</i>	<i>16,8%</i>	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	101.818	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero condivide con il Ministero dell'Economia e delle finanze le Missioni *Politica economica in ambito Unione europea e Tutela del mercato e dei consumatori*; con il Ministero dell'Università e della ricerca la Missione *Ricerca in ambito industriale*. Tutte materie in cui i Ministeri coinvolti svolgono compiti di indirizzo normativo, studio, coordinamento, controllo e soprattutto di finanziamento e sostegno ai mercati e alle imprese per attività produttive e di ricerca.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, istituito con il D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006, svolge prevalentemente le funzioni che erano del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ad esclusione di quelle attribuite al Ministero della Solidarietà sociale:

- disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione;
- disciplina degli ammortizzatori sociali, della mobilità ordinaria, degli incentivi all'occupazione, dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità;
- direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali;
- indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo e alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni;
- informazione e comunicazione istituzionale, ai cittadini, alla collettività e ad altri enti e nell'ambito dell'Amministrazione;
- disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali.

I trasferimenti a carico dello Stato (costi dislocati) riguardano in misura prevalente i trasferimenti all'INPS per il pagamento delle pensioni sociali e di invalidità, agli enti previdenziali per il sostegno alle politiche previdenziali ed assistenziali; trasferimenti al fondo nazionale per l'occupazione destinato agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno dell'occupazione.

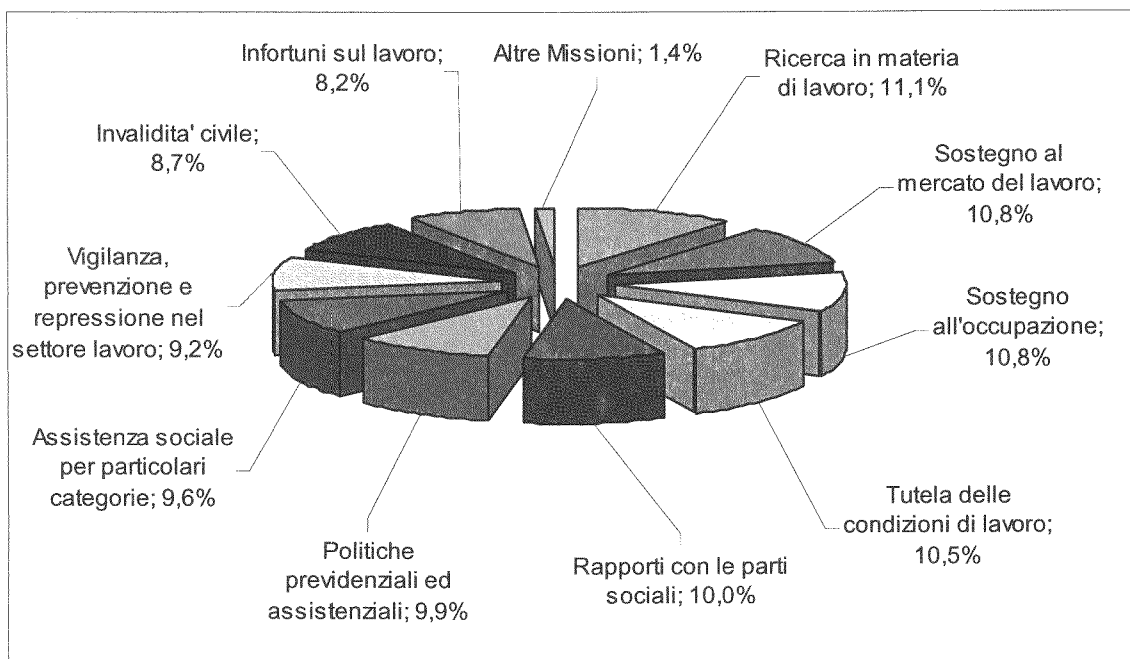
Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2007 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante che rappresenta inoltre, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale.

FUNZIONI	COSTI	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
		(in migl di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico		7.127	1,8%	-	7.127
MISSIONI ISTITUZIONALI		319.916	82,4%	55.587.874	55.907.790
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione		61.054	15,7%	-	61.054
TOTALE BUDGET 2007		388.097	100,0%	55.587.874	55.975.971

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Ricerca in materia di lavoro	35.370	11,1%	Affari economici
Sostegno al mercato del lavoro	34.606	10,8%	
Sostegno all'occupazione	34.437	10,8%	Protezione sociale
Tutela delle condizioni di lavoro	33.598	10,5%	Affari economici
Rapporti con le parti sociali	32.039	10,0%	
Politiche previdenziali ed assistenziali	31.588	9,9%	Protezione sociale
Assistenza sociale per particolari categorie	30.563	9,6%	
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	29.334	9,2%	Affari economici
Invalidita' civile	27.755	8,7%	Protezione sociale
Infortuni sul lavoro	26.140	8,2%	
<i>Altre Missioni</i>	4.486	1,4%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	319.916	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Le Missioni condivise sono:

- *Invalidità civile*, in relazione alla quale gli Uffici provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale svolgono inchieste amministrative sugli infortuni sul lavoro. Questa Missione è condivisa con il Ministero della Difesa per indennizzo al personale militare e civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, che trasferirà tale missione all'INPS nel secondo semestre 2007 in attuazione dell'articolo 10 della Legge 248/2005;
- *Assistenza sociale per particolari categorie* per la quale il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha il compito della regolamentazione e rapporti con gli enti previdenziali in materia di sgravi e agevolazioni contributive per categorie svantaggiate; viene condivisa con il Ministero dell'Interno relativamente agli interventi per l'assistenza ai rifugiati, immigrati, vittime dell'usura, del terrorismo e delle altre categorie svantaggiate di cittadini.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia è totalmente competente per le attività istituzionali di giustizia civile, penale, minorile e dell'Amministrazione penitenziaria.

In particolare, le strutture centrali del Ministero svolgono attività di coordinamento, programmazione, controllo e indirizzo delle attività di giustizia penale e civile (direzioni generali del Dipartimento Affari di Giustizia), della giustizia minorile e dell'Amministrazione penitenziaria (presso le direzioni generali degli omonimi Dipartimenti).

La gestione della giustizia civile, penale e minorile e delle strutture carcerarie sono invece affidate alla complessa articolazione territoriale dell'Amministrazione, rappresentate da:

- Corte di Cassazione, Corti d'appello, Tribunali, Procure generali della Repubblica, oltre ad alcuni tribunali e uffici giudiziari speciali, i quali fanno parte del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria;
- Tribunali minorili, facenti capo al Dipartimento giustizia minorile;
- scuole e provveditorati regionali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

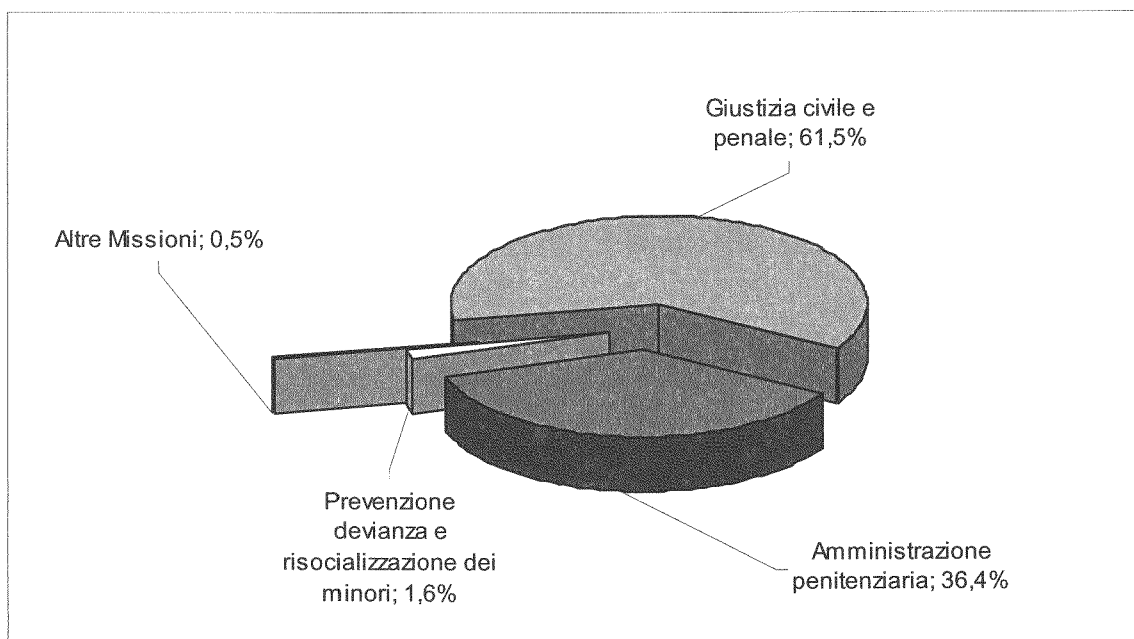
I costi propri sono di gran lunga prevalenti rispetto ai costi dislocati, in quanto l'Amministrazione della giustizia rientra nelle funzioni svolte direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, come si può vedere nella tabella sottostante in cui è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI (in migl di €)	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
			% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	32.196		0,4%	-	32.196
MISSIONI ISTITUZIONALI	7.301.934		95,5%	627.677	7.929.611
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	314.475		4,1%	-	314.475
TOTALE BUDGET 2007	7.648.605		100,0%	627.677	8.276.282

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Giustizia civile e penale	4.487.179	61,5%	Ordine pubblico e sicurezza
Amministrazione penitenziaria	2.654.766	36,4%	
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	120.245	1,6%	
<i>Altre Missioni</i>	39.744	0,5%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	7.301.934	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto") è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero della Giustizia non condivide Missioni con altre Amministrazioni centrali ad eccezione di *Infrastrutture penitenziarie*, per la quale interviene, in fase di pianificazione, progettazione e realizzazione delle strutture carcerarie il Ministero delle Infrastrutture, mentre al Ministero della Giustizia spetta la gestione delle carceri.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Le principali competenze del Ministero degli Affari esteri sono:

- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione Europea);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il cerimoniale di Stato;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all'estero;
- la tutela degli italiani all'estero;
- la promozione dell'immagine dell'Italia;
- la gestione della cooperazione economica italiana in ambito bilaterale e multilaterale.

L'Amministrazione, in ambito internazionale, inoltre, collabora nel definire gli obiettivi di politica economica nonché nella loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Ai compiti sopra citati contribuiscono in diversa misura le Direzioni Generali centrali, alcune delle quali hanno competenza in specifiche materie (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ...), altre hanno invece competenza trasversale territoriale (le c.d. direzioni geografiche), oltre, naturalmente, alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati).

I costi dislocati, il cui importo è simile a quello dei costi propri, rappresentano in gran parte i trasferimenti effettuati per la cooperazione internazionale svolta dall'Italia sia in ambito multilaterale, ossia tramite organismi internazionali (ONU e sue agenzie), sia in ambito bilaterale.

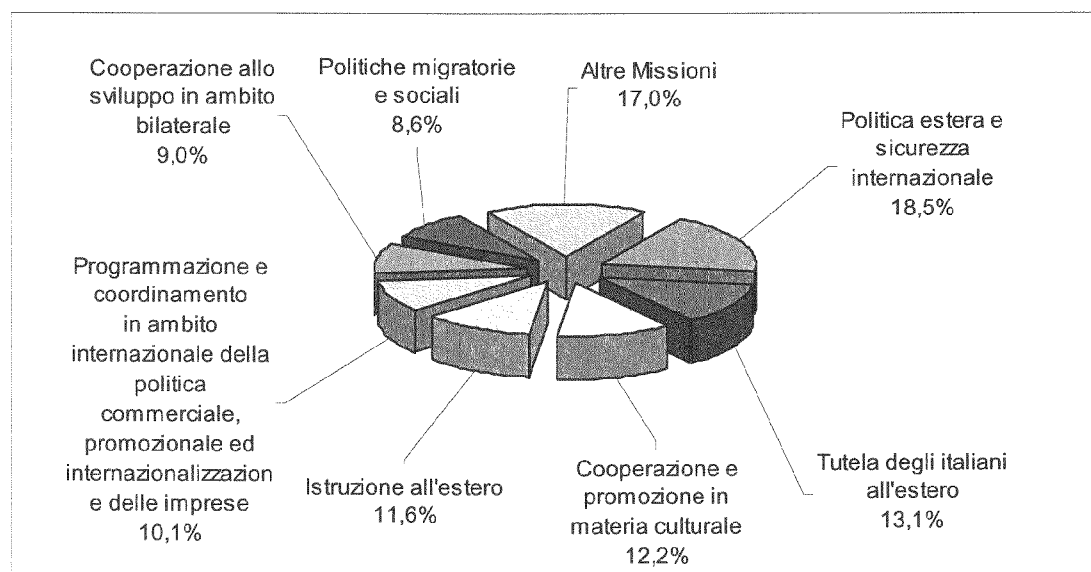
Nella tabella che segue è illustrata l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	(in migl di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	16.620	1,6%	-	16.620
MISSIONI ISTITUZIONALI	890.764	86,9%	1.178.493	2.069.257
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	118.094	11,5%	-	118.094
TOTALE BUDGET 2007	1.025.478	100,0%	1.178.493	2.203.971

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Politica estera e sicurezza internazionale	164.578	18,5%	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Tutela degli italiani all'estero	116.378	13,1%	
Cooperazione e promozione in materia culturale	108.314	12,2%	
Istruzione all'estero	103.054	11,6%	Istruzione
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	89.764	10,1%	Affari economici
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	80.459	9,0%	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Politiche migratorie e sociali	76.748	8,6%	
<i>Altre Missioni</i>	<i>151.469</i>	<i>17,0%</i>	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	890.764	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero degli Affari esteri condivide, con altre Amministrazioni centrali, quattro Missioni Istituzionali:

- *Politica estera e sicurezza internazionale*, con il Ministero della Difesa e, in misura minore, con il Ministero dell'Interno;
- *Cooperazione e promozione in materia culturale*, con il Ministero della Pubblica Istruzione;

- *Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale*, con il Ministero dell'Economia e delle finanze;
- *Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese*, con il Ministero del Commercio internazionale.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
--

Il Ministero della Pubblica istruzione, istituito con D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006, svolge le funzioni dell'ex Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ad esclusione di quelle attribuite al Ministero dell'Università e della ricerca.

Nel budget dell'Amministrazione sono inclusi i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, articolati in Centri di costo su base regionale, in raccordo con il Dipartimento per l'istruzione. Sono inclusi, inoltre, i costi di altre funzioni svolte dal Ministero che riguardano programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche educative per la formazione non universitaria, svolte a livello centrale dal Dipartimento per l'Istruzione e attuate sul territorio dagli Uffici scolastici regionali, che svolgono anche supporto e coordinamento per le singole scuole.

I costi dislocati si riferiscono soprattutto ai contributi per il mantenimento di scuole non statali e sono di entità ridotta rispetto ai costi dislocati che si avevano precedentemente alla istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca.

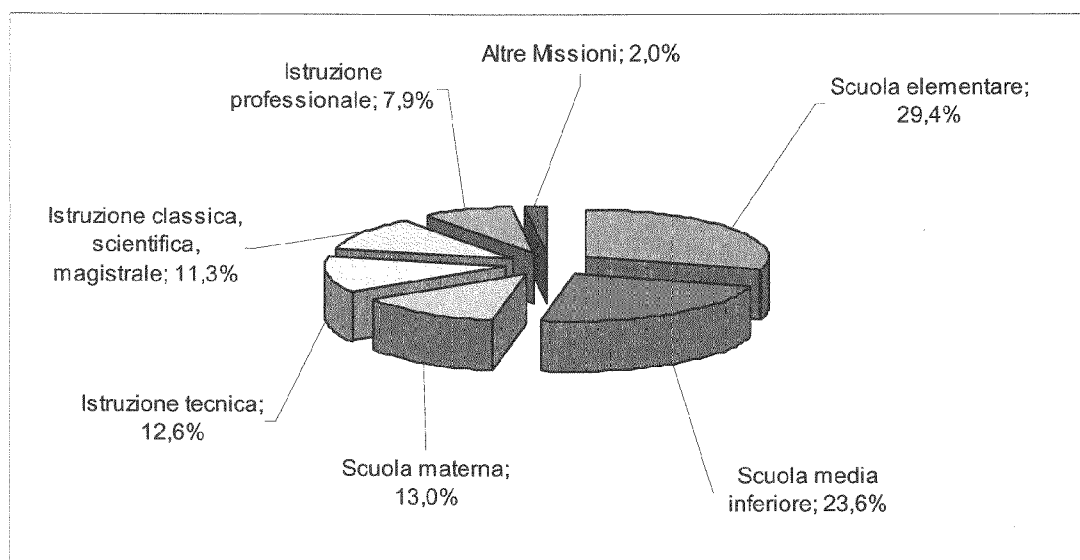
Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati dell'Amministrazione è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale.

FUNZIONI	COSTI (in migl di €)	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
			% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	12.210		0,0%	-	12.210
MISSIONI ISTITUZIONALI	40.782.039		99,8%	538.087	41.320.126
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	74.705		0,2%	-	74.705
TOTALE BUDGET 2007	40.868.954		100,0%	538.087	41.407.041

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in mil di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Scuola elementare	11.997.929	29,4%	Istruzione
Scuola media inferiore	9.642.037	23,6%	
Scuola materna	5.313.649	13,0%	
Istruzione tecnica	5.150.150	12,6%	
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.627.400	11,3%	
Istruzione professionale	3.228.361	7,9%	
Altre Missioni	822.513	2,0%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	40.782.039	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero della Pubblica istruzione condivide le Missioni istituzionali:

- *Cooperazione e promozione in materia culturale*, condivisa con il Ministero degli Affari esteri e, in misura inferiore, con il Ministero dell'Università e della ricerca;
- *Diritto allo studio, condizione studentesca*, condivisa con il Ministero dell'Università e della ricerca.

MINISTERO DELL'INTERNO

I compiti del Ministero dell'Interno si articolano come segue:

- gestione della finanza locale, dei servizi elettorali e i compiti delle ex Prefetture, ora Uffici Territoriali Governativi, i quali rappresentano il Governo centrale presso gli enti locali e coordinano sul territorio di competenza le attività di ordine pubblico, elettorali, di protezione civile, nonché rilevanti compiti in materia di immigrazione (sportelli unici per gli immigrati);
- attività del Corpo dei Vigili del fuoco e altre attività di difesa civile svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio;
- politiche per l'immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla concessione della cittadinanza;
- compiti delle strutture periferiche e centrali della Polizia di Stato relativamente alla tutela dell'ordine pubblico, al controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune.

I rilevanti costi dislocati che si riscontrano nel Budget dell'Amministrazione, pari a circa due volte i costi propri, rappresentano, nella quasi totalità, i trasferimenti a carattere generale - ossia senza vincolo di destinazione - verso gli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolate), erogati attraverso la Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento Affari Interni, allocati nella Missione Trasferimenti agli enti territoriali.

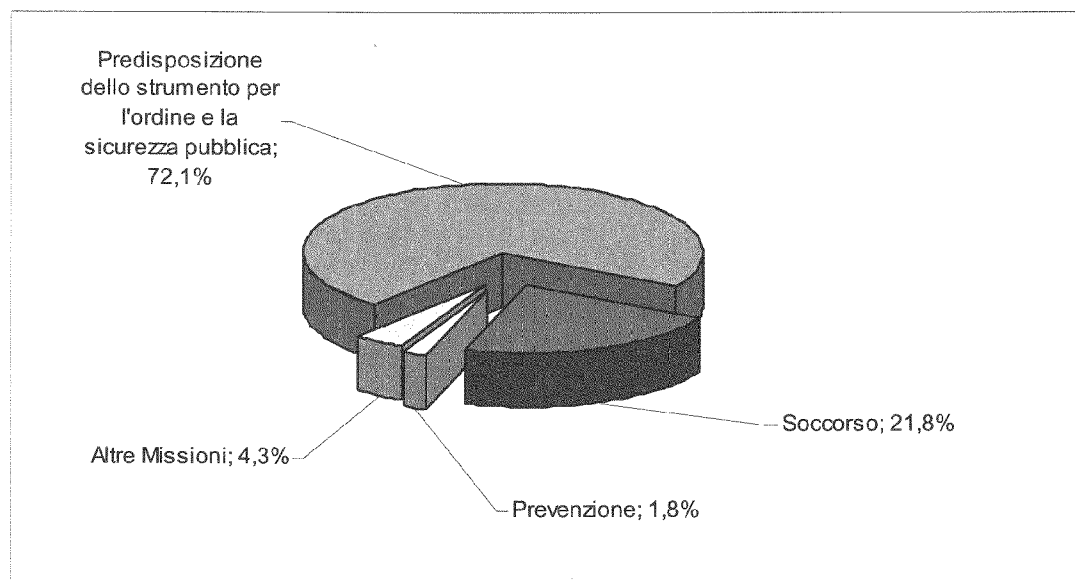
Nella tabella che segue vengono esposti i costi propri e i costi dislocati ed è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI (in mil di €)	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
			% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	29.486		0,4%	-	29.486
MISSIONI ISTITUZIONALI	6.719.649		79,9%	14.374.252	21.093.901
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	1.659.407		19,7%	-	1.659.407
TOTALE BUDGET 2007	8.408.542		100,0%	14.374.252	22.782.794

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in mil. di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	4.847.570	72,1%	Ordine pubblico e sicurezza
Soccorso	1.465.775	21,8%	
Prevenzione	118.275	1,8%	
Altre Missioni	288.029	4,3%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	6.719.649	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero dell'Interno presenta sei Missioni Istituzionali condivise:

- *Politica estera e sicurezza internazionale*, a cui contribuisce insieme con i Ministeri degli Affari esteri e della Difesa;
- *Interventi per pubbliche calamità*, condivisa con i Ministeri dell'Economia e delle finanze, delle Infrastrutture, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero dei Trasporti;
- *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*, che include i compiti di polizia (Pubblica sicurezza) condivisi con i Ministeri della Difesa (Arma dei Carabinieri), dell'Economia e delle finanze (Guardia di Finanza), delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Corpo Forestale dello Stato), dei Trasporti (Capitanerie di porto);

- *Pensioni*, che rappresenta la gestione residuale delle pensioni degli appartenenti alla Polizia di Stato (ora trasferita all'Inpdap); la Missione è condivisa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, che gestisce direttamente le pensioni straordinarie e di guerra e con il Ministero della Difesa che gestisce i militari delle Forze armate all'atto della cessazione dal servizio e il collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.
- *Assistenza sociale per particolari categorie*, condivisa con i Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della Solidarietà sociale e rappresenta, per il Ministero dell'Interno, i compiti di assistenza e soccorso sanitario e umanitario a profughi, rifugiati e immigrati.

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

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, articolato su base direzionale svolge, prevalentemente, compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale:

- *Protezione della natura*, che si occupa della istituzione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette terrestri e marine, attraverso la salvaguardia delle specie di flora e fauna e biodiversità ed il monitoraggio dello stato dell'ambiente marino per la prevenzione e lotta all'inquinamento;
- *Qualità della vita*, che si occupa di indirizzo e coordinamento in materia di acque reflue, di trattamento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati, lotta all'inquinamento del suolo e delle acque interne, vigilanza e coordinamento sul servizio idrico;
- *Ricerca ambientale e sviluppo*, competente per educazione e informazione e formazione ambientale, indirizzo e incentivazione alla ricerca ambientale e coordinamento della rappresentanza del Ministero presso organismi internazionali;
- *Salvaguardia ambientale*, che fornisce le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture, opere civili ed impianti industriali, di valutazione e promozione delle fonti energetiche rinnovabili, di prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico, chimico e elettromagnetico;
- *Difesa del suolo*, con compiti di prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, regolamentazione delle aree a rischio, valutazione impatto delle reti infrastrutturali, compatibilità ambientale di cave e torbiere, coordinamento delle autorità di bacino interregionali.

La maggior parte delle funzioni pubbliche di competenza di questo Ministero vengono delegate a livello territoriale e ad appositi enti tecnici, pertanto, i costi propri rappresentano soltanto una frazione del totale dei costi che la Pubblica Amministrazione sostiene per le finalità perseguite in materia ambientale.

I costi dislocati rappresentano i trasferimenti a enti territoriali e ad altri enti di sostegno alle politiche ambientali; vi rientrano gli incentivi per la rottamazione degli automezzi inquinanti, i fondi destinati a enti parco, il sostegno ad enti che svolgono ricerca in materia di tutela ambientale.

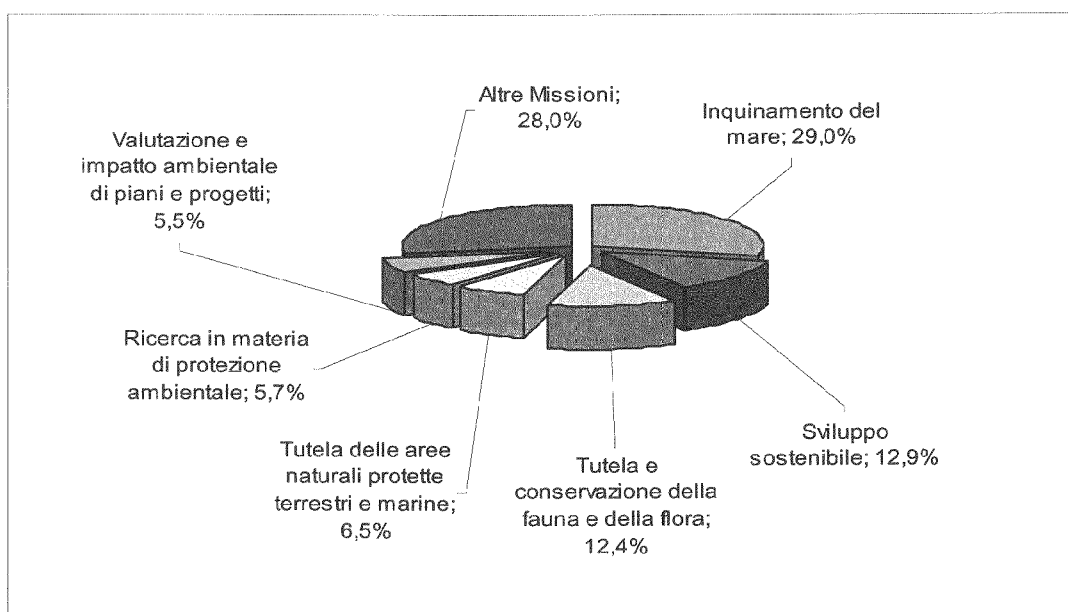
Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
		(in migl di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico		4.107	2,6%	-	4.107
MISSIONI ISTITUZIONALI		110.398	69,3%	918.428	1.028.826
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione		44.858	28,1%	-	44.858
TOTALE BUDGET 2007		159.363	100,0%	918.428	1.077.791

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Inquinamento del mare	31.983	29,0%	Protezione dell'ambiente
Sviluppo sostenibile	14.191	12,9%	
Tutela e conservazione della fauna e della flora	13.719	12,4%	
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	7.189	6,5%	
Ricerca in materia di protezione ambientale	6.346	5,7%	
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	6.067	5,5%	
<i>Altre Missioni</i>	30.903	28,0%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	110.398	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero presenta il più alto numero di Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni centrali. Tra le dodici Missioni condivise, in particolare, la Missione *Interventi per pubbliche calamità*, è condivisa con il Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile e Dipartimento della Pubblica sicurezza), che impiega direttamente uomini e mezzi in caso di calamità naturali, e con gli altri Ministeri che si avvalgono dei Corpi di polizia, fra i quali emerge il peso del Corpo Forestale dello Stato, allocato all'interno del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Significativo è il contributo delle seguenti Amministrazioni su alcune Missioni tipiche di questo Ministero:

- il Ministero della Salute, per i compiti di regolamentazione e di prevenzione dei rischi sanitari nell'ambito delle Missioni: *Trattamento e smaltimento acque reflue civili, Inquinamento atmosferico e Inquinamento del mare* condiviso anche con il Ministero dei Trasporti, per le sue attività di indirizzo e controllo in materia di tutela del mare e dell'assetto idrogeologico del Paese;
- il Ministero delle Comunicazioni, per la Missione *Inquinamento elettromagnetico e radioattivo*;
- il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per le sue attività di controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale nei territori boschivi, montani e nelle aree protette terrestri e marine svolte dal Corpo Forestale dello Stato;
- il Ministero per i Beni e le attività culturali per le sue attività di indirizzo e controllo in materia di tutela del paesaggio.

La Missione *Acquedotti* per la quale questo Ministero svolge compiti in materia di regolamentazione per la salvaguardia del territorio è condivisa con il Ministero delle Infrastrutture.

La Missione *Utilizzo di risorse idriche*, relativa all'approvvigionamento idrico di zone svantaggiate è condivisa con i Ministeri Infrastrutture e Difesa e include, in prevalenza, il rifornimento di acqua per le isole minori effettuato dalla Marina militare.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Il Ministero delle Infrastrutture, istituito con il D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006, svolge le seguenti funzioni dell'ex Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti:

- coordinamento dello sviluppo del territorio. Programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, e relativo monitoraggio relativamente al governo del territorio e all'urbanistica;
- programmazione e regolazione dei lavori pubblici. Realizzazione di interventi di edilizia statale, di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;
- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;
- il Ministero si occupa, attraverso gli organi decentrati, organizzati su base sovra-regionale, ferme restando le competenze regionali, della progettazione e realizzazione di opere pubbliche e repressione dell'abusivismo edilizio.

I costi dislocati sono molto elevati e rappresentano trasferimenti a enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali e di trasporto locale (metropolitane), oppure finanziamenti e conferimenti ad enti ed organismi quali l'ANAS.

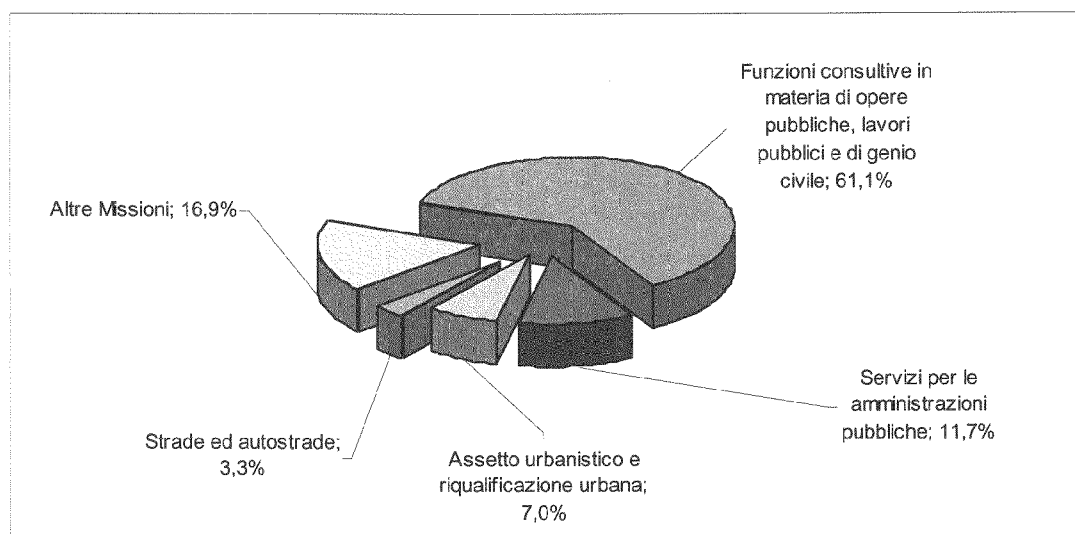
Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI (in mil di €)	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
			% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	6.627		4,6%	-	6.627
MISSIONI ISTITUZIONALI	114.042		78,5%	3.480.686	3.594.728
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	24.629		17,0%	-	24.629
TOTALE BUDGET 2007	145.298		100,0%	3.480.686	3.625.984

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in mil di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	69.644	61,1%	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Servizi per le amministrazioni pubbliche	13.348	11,7%	
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	8.001	7,0%	Abitazioni e assetto territoriale
Strade ed autostrade	3.763	3,3%	Affari economici
Altre Missioni	19.285	16,9%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	114.042	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero delle Infrastrutture condivide, con altre Amministrazioni centrali, le Missioni Istituzionali:

- *Interventi per pubbliche calamità*, condivisa fra più Amministrazioni: Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile e Dipartimento della Pubblica sicurezza) per l'impiego diretto di uomini e mezzi in caso di calamità naturali, altri Ministeri che si avvalgono dei Corpi di polizia, fra i quali emerge il peso del Corpo Forestale dello Stato, allocato all'interno del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
- *Infrastrutture penitenziarie*, che rappresenta i compiti di pianificazione, progettazione e realizzazione delle strutture carcerarie ed è condivisa con il

Ministero della Giustizia, a cui spetta invece la gestione delle carceri;

- Le Missioni *Sicurezza stradale, Infrastrutture nel settore marittimo e Trasporto intermodale* sono condivise con il Ministero dei Trasporti;
- *Assetto idrogeologico*, condivisa con il Ministero dei Trasporti e dell’Ambiente che ha compiti di previsione e prevenzione attraverso una azione propulsiva e di coordinamento delle attività di pianificazione delle Regioni e delle Autorità di bacino;
- *Acquedotti*, condivisa con il Ministero dell’Ambiente, che svolge compiti in materia di regolamentazione per la salvaguardia del territorio;
- *Utilizzo risorse idriche*, condivisa con il Ministero dei Trasporti e della Difesa.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Il Ministero svolge, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali, funzioni e compiti di spettanza statale, in particolare:

- politiche nel settore delle comunicazioni;
- rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni ed agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche;
- gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche;
- radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive;
- regolamentazione dei servizi postali, studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

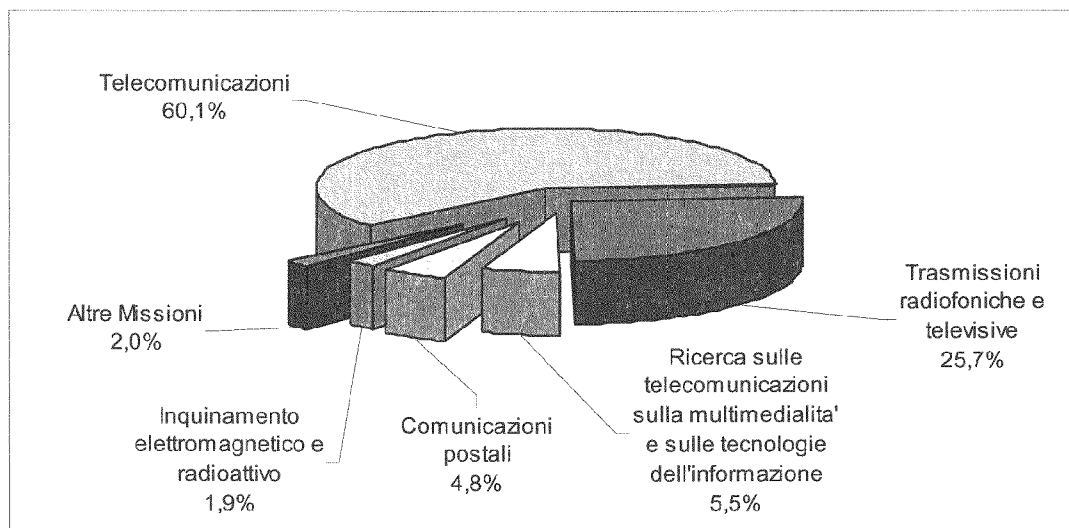
L'Amministrazione, inoltre, trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato ad imprese private (costi dislocati), prevalentemente quali contributi per la diffusione del digitale terrestre, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	(in migl di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	8.381	8,9%	-	8.381
MISSIONI ISTITUZIONALI	55.690	59,0%	181.435	237.125
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	30.264	32,1%	-	30.264
TOTALE BUDGET 2007	94.335	100,0%	181.435	275.770

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Telecomunicazioni	33.497	60,1%	Affari economici
Trasmissioni radiofoniche e televisive	14.311	25,7%	Attività ricreative, culturali e di culto
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione	3.077	5,5%	Affari economici
Comunicazioni postali	2.662	4,8%	
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	1.041	1,9%	Protezione dell'ambiente
Altre Missioni	1.102	2,0%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	55.690	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero condivide tre Missioni Istituzionali:

- *Inquinamento elettromagnetico e radioattivo*, per funzioni pubbliche delegate alle Amministrazioni territoriali e ad appositi enti tecnici, condivisa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che svolge attività di vigilanza, indirizzo e coordinamento generale in materia;
- *Formazione post-universitaria*, per la quale organizza, tramite l'Istituto Superiore delle Comunicazioni, corsi post-universitari nelle materie di propria competenza, condivisa con il Ministero dell'Università e della ricerca.

MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della Difesa sono riconducibili i seguenti compiti istituzionali:

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

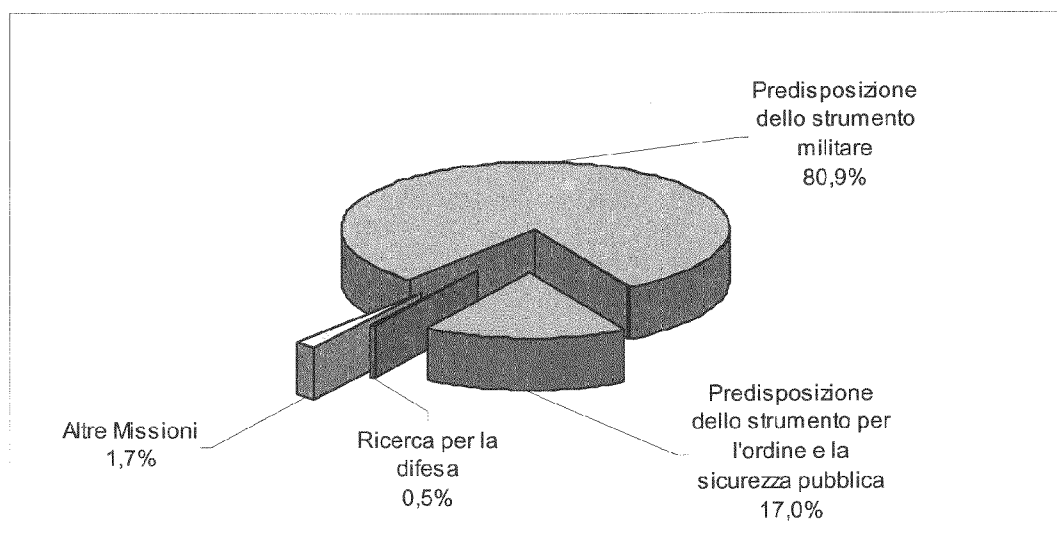
I costi dislocati sono di importo assai limitato, in quanto i compiti sopra indicati sono assolti mediante l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Amministrazione, come evidenziato nella tabella che segue nella quale è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	(in migl di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	3.984	0,0%	-	3.984
MISSIONI ISTITUZIONALI	16.865.504	96,2%	223.591	17.089.095
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	668.965	3,8%	-	668.965
TOTALE BUDGET 2007	17.538.453	100,0%	223.591	17.762.044

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Predisposizione dello strumento militare	13.645.917	80,9%	Difesa
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.860.571	17,0%	Ordine pubblico e sicurezza
Ricerca per la difesa	78.058	0,5%	Difesa
<i>Altre Missioni</i>	<i>280.959</i>	<i>1,7%</i>	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	16.865.504	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero della Difesa condivide con altre Amministrazioni cinque Missioni Istituzionali, tra le quali:

- *Politica estera e sicurezza internazionale*, a cui contribuisce con i Ministeri degli Affari esteri e dell'Interno;
- *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*, che include i compiti di polizia condivisi con i Ministeri dell'Interno (Pubblica sicurezza), dell'Economia e delle finanze (Guardia di finanza), delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Corpo Forestale dello Stato), dei Trasporti (Capitanerie di porto);
- *Utilizzo di risorse idriche*, che rappresentano i compiti di rifornimento idrico alle isole minori svolto dalla Marina militare, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e con il

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- *Pensioni*, che gestisce le pensioni militari e il collocamento al lavoro dei volontari congedati, la Missione è condivisa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, che gestisce direttamente le pensioni straordinarie e di guerra e con il Ministero dell'Interno che rappresenta la gestione residuale delle pensioni degli appartenenti alla Polizia di Stato (ora trasferita all'Inpdap);

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Le competenze fondamentali del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sono:

- programmazione, regolamentazione vigilanza e incentivazione statale in materia di politiche agro-industriali;
- valorizzazione e tutela e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e dei marchi;
- rapporti con altri Stati e con organismi internazionali e sovranazionali nelle stesse materie; particolarmente rilevanti sono le relazioni con la Unione Europea;
- le funzioni di polizia attribuite al Corpo forestale dello Stato e, in particolare, quelle di vigilanza, prevenzione e repressione di reati e abusi nel settore forestale e ambientale, intervento in caso di calamità naturali, tutela delle aree naturali protette;
- vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agro-alimentare, svolte sia attraverso il corrispondente Ispettorato centrale, sia attraverso il Corpo forestale dello Stato.

I maggiori costi si rilevano per le Missioni Istituzionali assegnate al Corpo forestale dello Stato, dovuti al peso preponderante delle risorse umane dallo stesso impiegate rispetto al restante personale dell'Amministrazione.

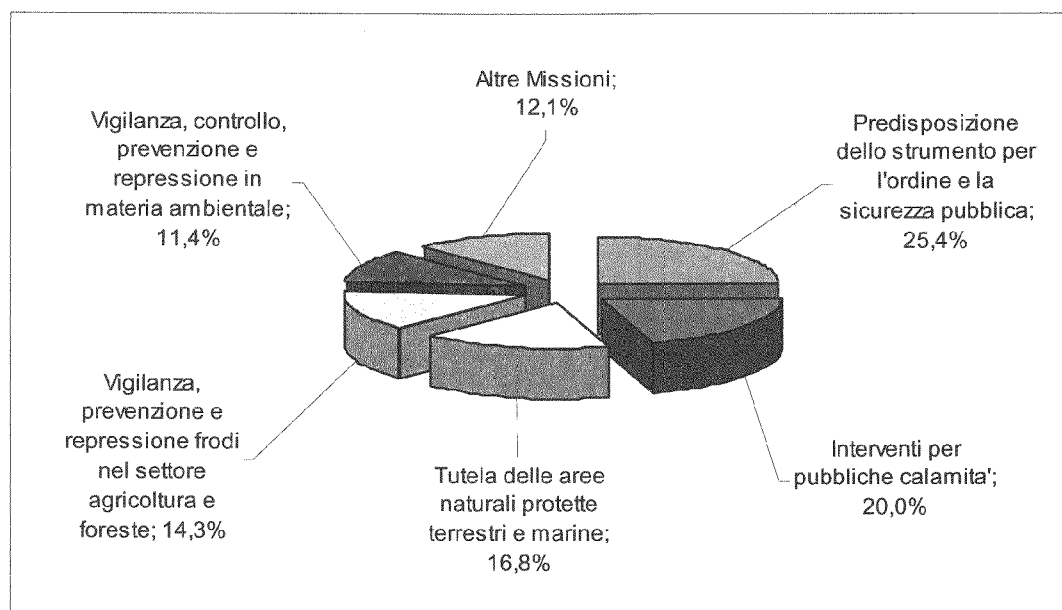
I **costi dislocati** si riferiscono ad interventi di sostegno statale alle attività produttive del settore agricolo ed agroindustriale e alle attività di ricerca e sono evidenziati nella tabella che segue in cui è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI (in migl di €)	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
			% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	3.723		0,6%	-	3.723
MISSIONI ISTITUZIONALI	509.034		85,1%	896.220	1.405.254
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	85.164		14,2%	-	85.164
TOTALE BUDGET 2007	597.921		100,0%	896.220	1.494.141

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in mil di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	129.364	25,4%	Ordine pubblico e sicurezza
Interventi per pubbliche calamita'	101.676	20,0%	Difesa
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	85.350	16,8%	Protezione dell'ambiente
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	72.953	14,3%	Affari economici
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	58.098	11,4%	Protezione dell'ambiente
Altre Missioni	61.593	12,1%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	509.034	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali condivide, con altre Amministrazioni centrali, sei Missioni Istituzionali:

- le quattro Missioni condivise con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: *Tutela e conservazione della flora e della fauna, Beni ambientali e paesaggistici, Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine, Ricerca in materia di protezione ambientale;*

- *Interventi per pubbliche calamità*, attraverso il Corpo Forestale dello Stato, missione condivisa, oltre che con il Ministero dell’Ambiente anche con il Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile e Dipartimento della Pubblica sicurezza) per l’impiego diretto di uomini e mezzi in caso di calamità naturali, e con altri Ministeri che si avvalgono dei Corpi di polizia;
- *Predisposizione dello strumento per l’ordine e la sicurezza pubblica*, che rappresenta i compiti di polizia a competenza generale svolti dal Corpo forestale e condivisi con i Ministeri della Difesa (Carabinieri) Interno (Pubblica sicurezza) Economia e finanze (Guardia di Finanza) Trasporti (Capitanerie di Porto).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
--

Il Ministero per i Beni e le attività culturali è caratterizzato da una articolata struttura organizzativa centrale e periferica, che, a seguito della recente riorganizzazione si basa su Direzioni generali centrali e su una rete di uffici periferici: le 20 direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, le soprintendenze archivistiche, le soprintendenze per il patrimonio storico artistico e etnoantropologico, le soprintendenze per i beni archeologici, gli archivi di Stato, le biblioteche statali e i musei statali.

Le principali competenze dell'amministrazione sono :

- programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di tutela, valorizzazione e conservazione dei beni ambientali, storici, artistici, archeologici e architettonici, svolte sia dalle strutture centrali sia sul territorio, dalle direzioni regionali a cui spetta anche il coordinamento con le regioni;
- vigilanza e sostegno finanziario ad altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati nelle stesse materie;
- vigilanza e sostegno finanziario ai settori del cinema e dello spettacolo dal vivo;
- gestione diretta di siti archeologici, musei e biblioteche statali, degli Archivi di Stato e di alcuni organismi specializzati nella conservazione, nel restauro e nella ricerca per le materie di competenza (Istituto per la patologia del libro, Opificio delle pietre dure, Istituto centrale del restauro); non sono inclusi nei costi propri, invece, i poli museali recentemente dotati di autonomia gestionale e contabile.

I costi dislocati rappresentano, in massima parte, interventi statali in sostegno dei settori dello spettacolo.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

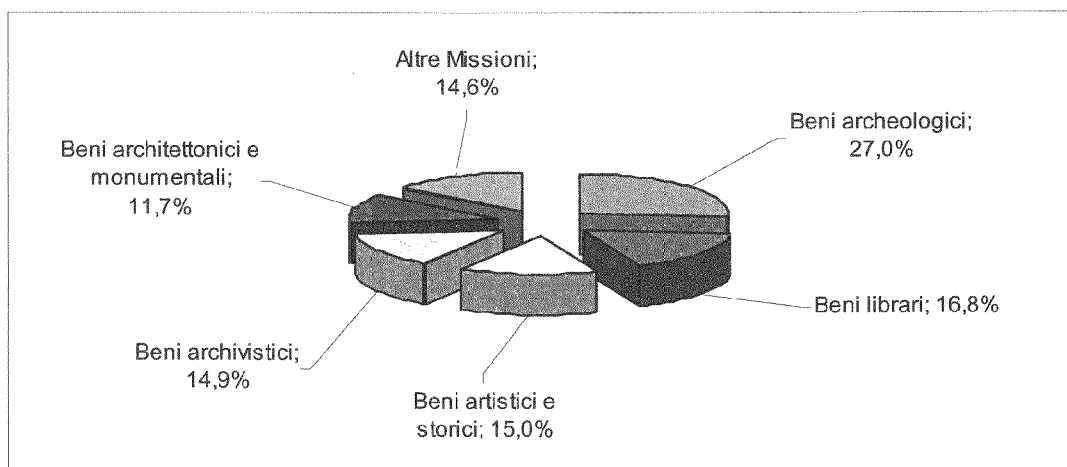
FUNZIONI	COSTI (in mil di €)	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
			% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	6.871		0,8%	-	6.871
MISSIONI ISTITUZIONALI	660.968		72,9%	665.186	1.326.154
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	239.262		26,4%	-	239.262
TOTALE BUDGET 2007	907.101		100,0%	665.186	1.572.287

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di

risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in mil di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Beni archeologici	178.557	27,0%	Attività ricreative, culturali e di culto
Beni librari	111.344	16,8%	
Beni artistici e storici	99.120	15,0%	
Beni archivistici	98.438	14,9%	
Beni architettonici e monumentali	77.070	11,7%	
Altre Missioni	96.438	14,6%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	660.968	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero per i Beni e le attività culturali condivide con altre Amministrazioni centrali le Missioni:

- Beni ambientali e paesaggistici, Ricerca in materia di protezione ambientale, condivise con i Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute svolge prevalentemente attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento in materia sanitaria, mentre la gestione in materia è affidata interamente alle Regioni, dalle quali dipendono le aziende sanitarie e ospedaliere. In particolare:

- elabora il Piano sanitario nazionale, determina i livelli di assistenza e i principi etici del sistema sanitario nazionale;
- si occupa dei prezzi dei farmaci, della tenuta della farmacopea ufficiale e di indirizzo e controllo sull'attività dell' Agenzia del Farmaco, a cui sono stati assegnati molti dei compiti di farmaco-vigilanza precedentemente assegnati al Ministero;
- tiene i rapporti in materia sanitaria con l'Unione Europea e con altri organismi internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità);
- indirizza, coordina e vigila in materia prevenzione sanitaria, sanità veterinaria e degli alimenti; a tal proposito va segnalata la costituzione del nuovo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;
- avvalendosi di un apposito Nucleo di Carabinieri per la tutela della salute (NAS) vigila, previene e reprime reati e abusi in materia di farmaci, stupefacenti, e di diffusione internazionale di malattie infettive.

I costi dislocati si riferiscono prevalentemente a trasferimenti alle regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o a interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria.

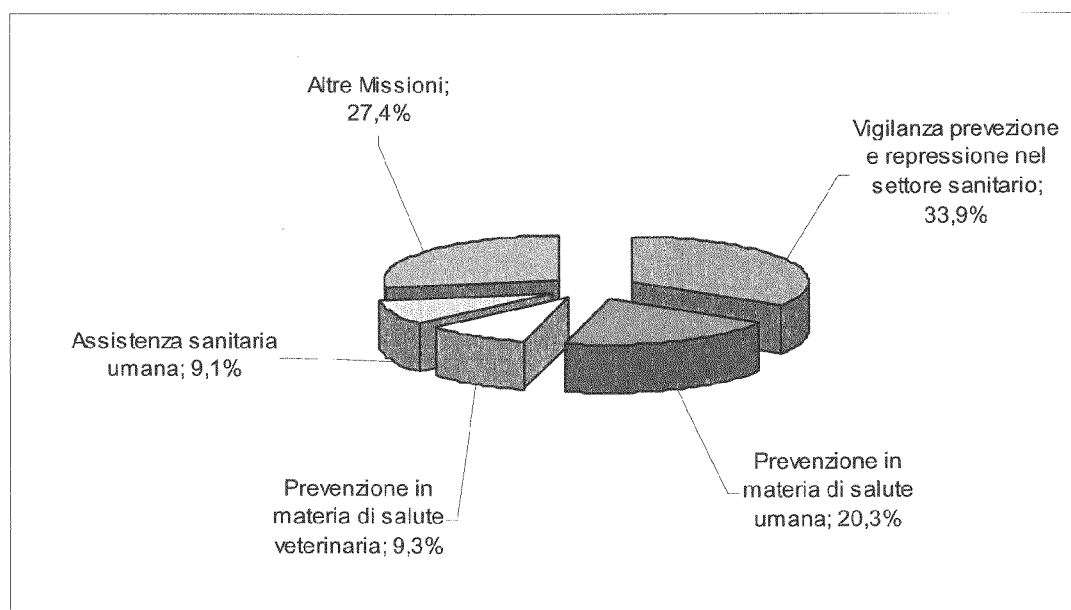
Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	(in migl di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	10.702	3,6%	-	10.702
MISSIONI ISTITUZIONALI	249.618	84,2%	1.056.517	1.306.135
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	36.143	12,2%	-	36.143
TOTALE BUDGET 2007	296.463	100,0%	1.056.517	1.352.980

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario	84.657	33,9%	Sanita'
Prevenzione in materia di salute umana	50.719	20,3%	
Prevenzione in materia di salute veterinaria	23.207	9,3%	
Assistenza sanitaria umana	22.733	9,1%	
Altre Missioni	68.301	27,4%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	249.618	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero della Salute condivide con le altre Amministrazioni centrali tre Missioni Istituzionali: *Trattamento e smaltimento acque reflue civili*, *Inquinamento atmosferico*, condivise con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e *Inquinamento del mare* condivisa oltre che con il Ministero dell'Ambiente, anche con il Ministero dei Trasporti.

MINISTERO DEI TRASPORTI

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

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

I **costi dislocati** sono molto elevati e rappresentano trasferimenti ad enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie o di trasporto locale (metropolitane), contributi alle imprese cantieristiche per la costruzione e trasformazione di navi, concessione di contributo all'Istituto Nazionale per gli studi ed esperienza di Architettura navale (I.N.S.E.A.N. ed al C.E.TE.NA). Inoltre, contributi ad imprese armatoriali per l'abbattimento degli oneri finanziari relativi ad investimenti navali e risorse destinate alla riqualificazione ed ammodernamento di infrastrutture portuali e somme trasferite all'ENAC per il finanziamento di infrastrutture aeroportuali.

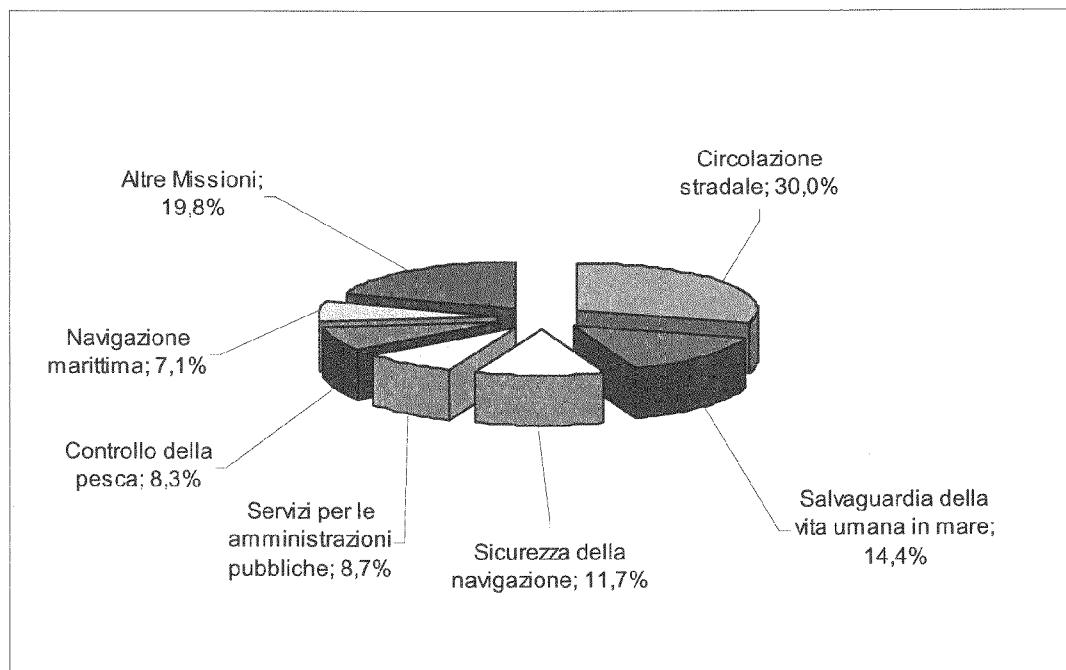
Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	(in mil di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	8.903	1,0%	-	8.903
MISSIONI ISTITUZIONALI	765.061	86,0%	2.669.479	3.434.540
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	115.815	13,0%	-	115.815
TOTALE BUDGET 2007	889.779	100,0%	2.669.479	3.559.258

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Circolazione stradale	229.733	30,0%	Affari economici
Salvaguardia della vita umana in mare	110.359	14,4%	Ordine pubblico e sicurezza
Sicurezza della navigazione	89.138	11,7%	Affari economici
Servizi per le amministrazioni pubbliche	66.847	8,7%	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Controllo della pesca	63.353	8,3%	Affari economici
Navigazione marittima	54.500	7,1%	
Altre Missioni	151.131	19,8%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	765.061	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero dei Trasporti condivide con altre Amministrazioni centrali le seguenti Missioni Istituzionali:

- *Interventi per pubbliche calamità*, condivisa fra più Amministrazioni: Ministero

dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile e Dipartimento della Pubblica sicurezza) per l'impiego diretto di uomini e mezzi in caso di calamità naturali, altri Ministeri che si avvalgono dei Corpi di polizia, fra i quali emerge il peso del Corpo Forestale dello Stato, allocato all'interno del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

- *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*, che include i compiti di polizia (Capitanerie di porto) condivisi con i Ministeri dell'Interno (Pubblica sicurezza), dell'Economia e delle finanze (Guardia di finanza), delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Corpo Forestale dello Stato);
- *Sicurezza stradale, Infrastrutture nel settore marittimo, Trasporto intermodale*, condivise con il Ministero delle Infrastrutture;
- *Inquinamento del mare* condivisa anche con il Ministero dell'Ambiente, per le sue attività di indirizzo e controllo e con il Ministero delle Infrastrutture e con il Ministero della Salute;
- *Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine*, condivisa con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'Ambiente;
- *Assetto idrogeologico*, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dell'Ambiente che ha compiti di previsione e prevenzione attraverso una azione propulsiva e di coordinamento delle attività di pianificazione delle Regioni e delle Autorità di bacino.

MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
--

Il Ministero dell'Università e della ricerca è stato istituito con il D.L. 181/2006 convertito nella L. 233/2006, svolge prevalentemente le funzioni di:

- indirizzo, coordinamento, regolamentazione generale e sostegno finanziario alle università e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- indirizzo e sostegno alle attività di ricerca negli enti di ricerca e nel mondo universitario, coordinamento tra ricerca pubblica e privata e cooperazione scientifica in ambito nazionale e internazionale

Il Ministero presenta rilevanti **costi dislocati**, che si riferiscono, in gran parte, ai trasferimenti che lo Stato effettua in favore del sistema universitario: sono, infatti, il contributo ordinario statale al funzionamento delle università, mentre altri trasferimenti di minore entità si riferiscono a contributi per l'ammodernamento e la costruzione di infrastrutture universitarie.

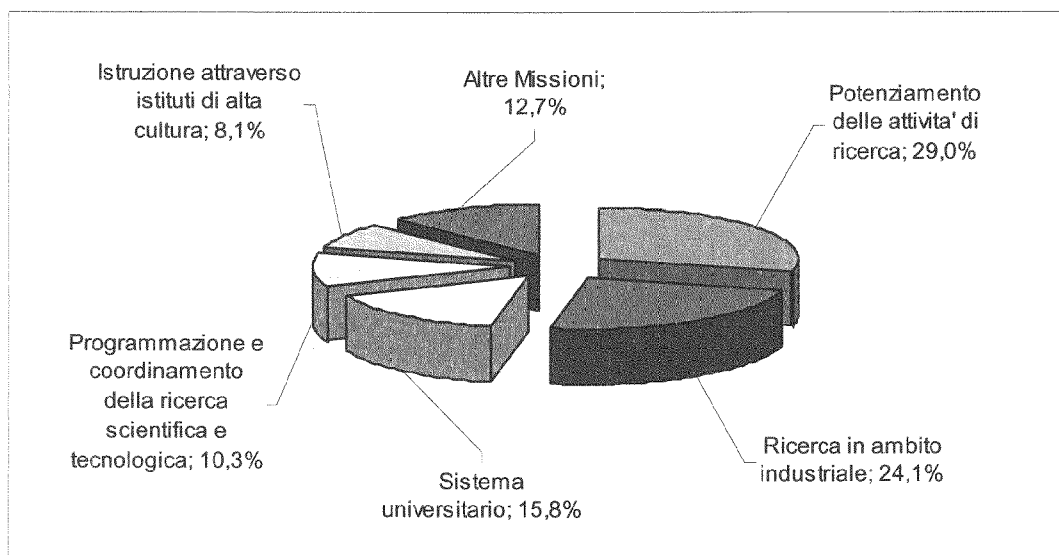
Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	(in migl di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	7.391	9,7%	-	7.391
MISSIONI ISTITUZIONALI	64.740	85,3%	10.596.897	10.661.637
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	3.775	5,0%	-	3.775
TOTALE BUDGET 2007	75.906	100,0%	10.596.897	10.672.803

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

MISSIONI ISTITUZIONALI PREVALENTI	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Potenziamento delle attività di ricerca	18.748	29,0%	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Ricerca in ambito industriale	15.628	24,1%	Affari economici
Sistema universitario	10.240	15,8%	Istruzione
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	6.686	10,3%	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	5.224	8,1%	Istruzione
Altre Missioni	8.214	12,7%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	64.740	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero dell'Università e della ricerca condivide con altre Amministrazioni centrali quattro Missioni Istituzionali:

- *Cooperazione e promozione in materia culturale*, condivisa con il Ministero della Pubblica istruzione e degli Affari esteri;
- *Ricerca in ambito industriale*, condivisa con il Ministero dello Sviluppo economico;
- *Formazione post-universitaria*, condivisa con il Ministero delle Comunicazioni;
- *Diritto allo studio, condizione studentesca*, condivisa con il Ministero della Pubblica istruzione.

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Il Ministero della Solidarietà sociale è stato istituito con il D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006 e vi sono state attribuite parte delle funzioni di competenza dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia, proprio, di politiche sociali e di assistenza, in particolare:

- gestione del fondo nazionale per le politiche sociali, principale fonte di finanziamento degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie;
- disciplina del fenomeno immigratorio;
- promozione di attività di volontariato attraverso il finanziamento annuale di progetti sperimentali per fronteggiare le emergenze sociali e contribuzione a favore delle associazioni di volontariato;
- coordinamento delle politiche di prevenzione, cura, riabilitazione e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da altre forme di dipendenza;
- programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Servizio Civile Nazionale;
- rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari;
- responsabilità sociale delle imprese.

I **costi dislocati** si riferiscono prevalentemente a trasferimenti per gli interventi di assistenza sociale alle famiglie.

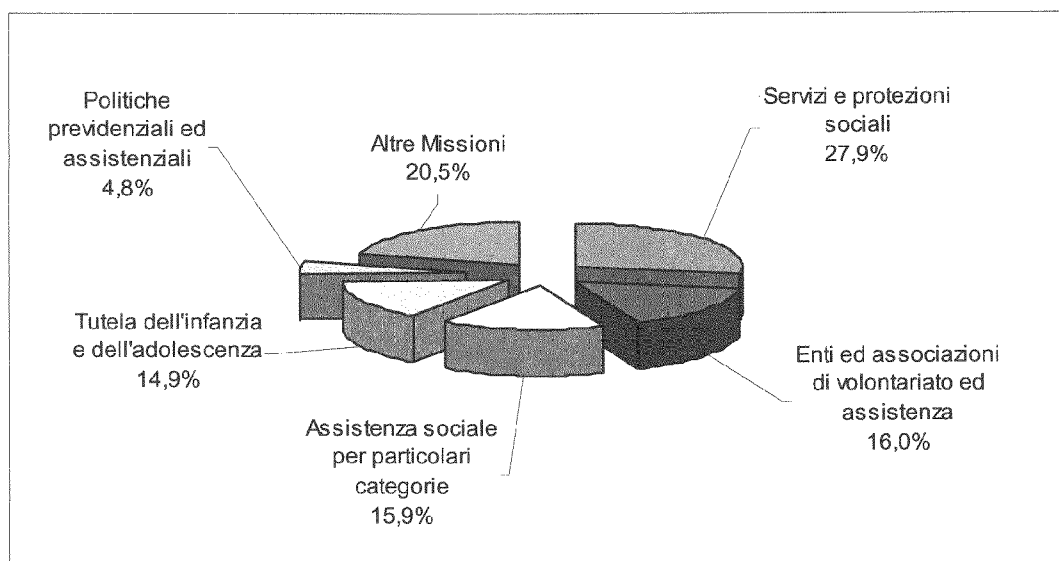
Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	(in mil di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	4.637	35,7%	-	4.637
MISSIONI ISTITUZIONALI	6.059	46,7%	15.301.321	15.307.380
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	2.286	17,6%	-	2.286
TOTALE BUDGET 2007	12.982	100,0%	15.301.321	15.314.303

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Servizi e protezioni sociali	1.688	27,9%	Protezione sociale
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	967	16,0%	
Assistenza sociale per particolari categorie	966	15,9%	
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	905	14,9%	
Politiche previdenziali ed assistenziali	290	4,8%	
Altre Missioni	1.244	20,5%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	6.059	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero della Solidarietà sociale condivide con altre Amministrazioni centrali la Missione *Assistenza sociale per particolari categorie*, condivisa con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che ha il compito della regolamentazione e dei rapporti con gli enti previdenziali in materia di sgravi e agevolazioni contributive per categorie svantaggiate, viene condivisa, inoltre, con il Ministero dell'Interno relativamente agli interventi per l'assistenza a rifugiati, immigrati, vittime dell'usura, del terrorismo ed altre categorie svantaggiate di cittadini.

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Il Ministero del Commercio internazionale è stato istituito con D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006 e svolge prevalentemente:

- promozione delle politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale;
- promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;
- attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione dei rappresentanti italiani presso le organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;
- definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli Affari esteri, del Ministero dell' Economia e delle finanze.

I costi dislocati si riferiscono prevalentemente ai trasferimenti alle imprese per promuovere il Made in Italy nel mondo.

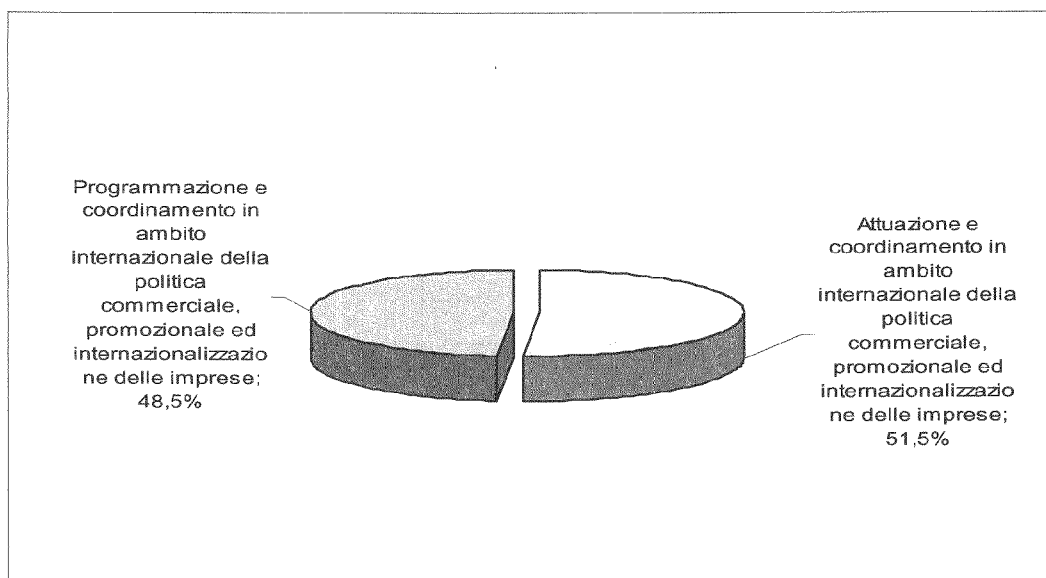
Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI (in migl di €)	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
			% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	2.131	9,7%	-	2.131	
MISSIONI ISTITUZIONALI	13.373	61,0%	227.641	241.014	
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	6.435	29,3%	-	6.435	
TOTALE BUDGET 2007	21.939	100,0%	227.641	249.580	

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.883	51,5%	Affari economici
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.490	48,5%	
<i>Altre Missioni</i>	0	0,0%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	13.373	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero del Commercio internazionale condivide la Missione *Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese*, con il Ministero degli Affari esteri

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 € 435.648.758.

La rappresentazione dei costi per natura è 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 si prevede di acquisire ed utilizzare nell'anno 2007 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di competenza. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di € 83.847.880 ed incide per il 19,2% 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, 13, 14 e 15, i valori del Budget definito 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 che hanno interessato alcune Amministrazioni, come già specificato in premessa, in base al Decreto Legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con modifiche nella Legge n. 233 del 17 luglio 2006, 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; conseguentemente, le analisi per le Amministrazioni che **non si sono ristrutturate** interessano alcuni fenomeni particolarmente rilevanti, riguardanti i singoli aggregati di costo, mentre, per i ministeri che **si sono ristrutturati**, vertono sulle variazioni maggiormente significative intervenute rispetto alla rilevazione di Budget presentato 2007.

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 € 74.508.283 con un'incidenza percentuale dell'88,9% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, e del 17,1 % sul totale generale dello Stato, dimostra che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività, trattandosi di erogazioni di servizi ai cittadini e al mondo delle imprese.

La Tavola 11 presenta complessivamente un incremento dello 0,69% e del 2,36% rispetto al Budget rivisto 2006 e al Consuntivo 2005, rispettivamente.

Le informazioni analitiche sull'aggregato **Costo del personale** sono presenti nella Tavola 25.

Analizzando la prima componente elementare dell'aggregato **Personale**, i costi previsti per le **Retribuzioni** ammontano a migl. di € 72.999.662 (Tavole 25 e 26).

Come anticipato (cfr. 5.2.1), per le Amministrazioni che non si sono ristrutturate, si possono segnalare le variazioni nei seguenti Ministeri:

- il **Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali** presenta una diminuzione del 17,1%, pari a migl. di € 98.451; i minori costi sono imputabili per la gran parte al Centro di responsabilità *Corpo forestale dello Stato – struttura periferica* e sono dovuti alla variazione della composizione del personale. In particolare, nella previsione, si è tenuto conto della riduzione dello stanziamento per le competenze accessorie per il personale di questo comparto, oltre alla diminuzione di n. 737 anni persona.
- per il **Ministero per i Beni e le attività culturali** è prevista una riduzione delle retribuzioni del 14,8%, pari a migl. di € 123.783 da attribuire principalmente ad un decremento generalizzato del costo medio sui Centri di responsabilità. Tale fenomeno è ascrivibile prevalentemente alla riduzione delle competenze accessorie. Infatti la non esatta quantificazione di tali competenze, sconta la recente ristrutturazione organizzativa dell'Amministrazione .
- per il **Ministero dell' Interno** si segnala una diminuzione delle retribuzioni comprensive di straordinari del 1,8% pari a migl. di € 132.048, e un contestuale aumento delle retribuzioni ordinarie (al netto dello straordinario) del 2,9% pari a migl. di € 203.864. Tale fenomeno è da imputare ad una significativa contrazione delle previsioni di lavoro straordinario per il *Dipartimento della Pubblica sicurezza* che presenta, rispetto al Budget rivisto 2006, una diminuzione pari a migl. di € 329.629. Per l'anno 2006, infatti, erano state

previste maggiori ore di straordinario in relazione a particolari eventi quali le *elezioni politiche e amministrative* che si sono svolte tra i mesi di aprile e giugno 2006, il *referendum relativo alla riforma della Costituzione* svoltosi nel giugno 2006 e le *Olimpiadi invernali di Torino 2006*.

- il **Ministero della Salute** presenta una diminuzione delle **Retribuzioni** del 9,8%, pari a migl. di € 19.559; anche in questo caso tale variazione è riconducibile a un differenza sul costo medio, nel cui calcolo non si è tenuto conto del compenso accessorio previsto, per il personale ministeriale, dall'art. 7 della legge n. 362/1999;
- il **Ministero della Giustizia** presenta un aumento delle Retribuzioni del 2,4% pari a migl. di € 129.125 da attribuire al Centro di costo *Provveditorati regionali*; l'incremento deriva da un consistente aumento degli anni persona (+2.315) in previsione di maggiori assunzioni nell'ambito della *Polizia Penitenziaria* per l'anno 2007 in deroga all'art. 1 comma 525 della Legge finanziaria .

Analizzando i ministeri che si sono ristrutturati in base alla Legge del 17 luglio 2006, n. 233, e considerando il confronto con il Budget presentato 2007, appaiono significative le variazioni:

- sul **Ministero della Pubblica istruzione**, che tra la rilevazione di Budget presentato 2007 e quella di Budget definito 2007 presenta una diminuzione delle retribuzioni del 5% pari a migl. di € 1.371 da imputare ad un significativo decremento degli Anni persona (-62.482). Tale scostamento deriva da una più puntuale valutazione degli Anni persona nella presente fase di Budget rispetto a quanto indicato nel Budget presentato 2007 che risulta essere sottostimato.

I costi previsti per l'aggregato elementare **Missioni**, che comprende le **missioni italiane e le missioni estere**, sono pari a migl. di € 390.744. Se si osservano tali costi nel loro complesso, emerge una significativa riduzione del 26% pari a migl. di € 137.287.

A tal proposito si segnalano:

- per il **Ministero della Difesa** una diminuzione complessiva del 32%, pari a migl. di € 83.141; 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 dotazioni finanziarie previste nella Legge di Bilancio 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 30%, pari a migl. di € 10.091, interamente imputabile al Centro di responsabilità *Guardia di Finanza*, soprattutto per le **missioni italiane**; la riduzione è riconducibile ad un adeguamento delle previsioni di costo agli stanziamenti presenti nelle Legge di Bilancio 2007.
- il **Ministero delle Comunicazioni** prevede un incremento dei costi per **missioni** del 30,8%, pari a migl. di € 217; al riguardo si segnala il consistente aumento rilevato sul Centro di responsabilità *Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione*, pari al 73,9%, dovuto ai maggiori spostamenti sul territorio nazionale ed alla maggiore attività internazionale nell'ambito dell'Unione Europea.

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 € 1.117.877. Rispetto alla previsione di Budget rivisto 2006, si osserva una flessione poco significativa del 2,8% pari a migl. di € 32.020.

Come già rilevato nella previsione di Budget presentato 2007, i Ministeri che anche nella presente fase contribuiscono in modo significativo a tale fenomeno sono:

- il **Ministero dell'Interno**, che fa registrare una diminuzione del 51,6%, pari a migl. di € 109.729, 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*;
- il **Ministero per i Beni e le attività culturali** per il quale gli altri costi del personale si riducono del 35,4%, pari a migl. di € 5.780; 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 20,7%, pari a migl. di 77.2550, riscontrabile sulla voce *Incarichi*, da attribuire al Centro di costo *Rete estera*

(+20,6%); 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.

E' da segnalare una significativa variazione sul Ministero di nuova istituzione **Solidarietà sociale** che, rispetto alla rilevazione di Budget presentato, presenta un aumento sulla voce del 35%. Tale incremento è da attribuire ad una più puntuale rilevazione dei costi in questa fase di budget, che nella fattispecie riguardano i maggiori oneri derivanti dall'aumento del valore nominale dei *buoni pasto* previsto dal CCNL - Comparto Ministeri.

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 € 6.844.567 ed incide per l'8,2 % sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per l'1,6% sul totale generale.

Dalla Tavola 11 si evince che i costi di gestione previsti per il 2007 diminuiscono complessivamente del 10,93% rispetto al Budget rivisto 2006, e del 22,80% rispetto al Consuntivo 2005.

Le informazioni analitiche sull'aggregato **Costo di Gestione** sono presenti nella Tavola 29.

Nell'ambito di tale aggregato la componente **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**, 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*, costituisce la voce più rilevante, rappresentando il 6,64% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali e l'1,3% del totale generale dei costi.

Rispetto alla rilevazione di Budget rivisto 2006, l'aggregato subisce una diminuzione del 10,9% pari a migl. di € 839.919, su cui incide significativamente la contrazione dell'aggregato elementare **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**.

Relativamente a questa voce, che diminuisce del 10,7% pari a migl. di € 669.005, si evidenziano le variazioni nei seguenti Ministeri:

- il **Ministero della Difesa** prevede una riduzione del 25%, pari a migl. di € 420.085; 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 dell'Interno** presenta un decremento del 37,5%, pari a migl. di € 353.855; a tale diminuzione contribuiscono in particolare gli *Uffici periferici dei Dipartimenti dei Vigili del fuoco* e della *Pubblica Sicurezza*; nel caso dei *Vigili del fuoco* per le voci riguardanti *Noleggi, locazioni e leasing* e *Manutenzione ordinaria*, nel caso della *Pubblica Sicurezza* per le voci riguardanti *Utenze e canoni, Manutenzione ordinaria* e *Noleggi e locazioni e leasing*.
- il **Ministero della Salute** rispetto al budget rivisto 2006 mostra un incremento del 37,4% pari a migl. di € 26.212.

Tale scostamento deriva da:

- un aumento sulla voce *Consulenza*, da attribuire principalmente al *Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione* e, in misura minore, al *Dipartimento della Qualità*; i relativi costi, sono stati indicati dall'amministrazione, per lo svolgimento di attività previste da *convenzioni con enti di ricerca e università* o *collaborazioni con persone fisiche* necessarie per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal *Sistema di verifica e monitoraggio sull'assistenza sanitaria*, nonché per il *controllo in materia di Pianificazione nazionale*, per il *funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici* e per *l'affidamento di incarichi ad esperti esterni*;
- l'incremento sulla voce di 2° livello *Promozione* riguardante il *Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione* ed in particolare la *Direzione Generale della comunicazione e relazioni istituzionali*, è relativo a costi per campagne informative e pubblicitarie in materia sanitaria e di prevenzione;
- l'incremento sulla voce *Noleggi, locazioni e leasing*, previsto su tutti i Dipartimenti, connesso al trasferimento nella nuova sede ministeriale che avverrà presumibilmente entro la fine dell'anno 2007.
- Il **Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare**, registra una diminuzione del 15,3% pari a migl. di € 17.801 sulle voci *Consulenza, Noleggi e locazioni e leasing* e *Formazione e addestramento*.

Sulla voce *Consulenza*, i Centri di responsabilità che registrano le maggiori diminuzioni sono la *Direzione Generale per la Protezione della natura* e la *Direzione generale della ricerca ambientale e lo sviluppo* che riflettono nelle previsioni economiche il ridimensionamento, avvenuto con Legge finanziaria, delle risorse a disposizione per tale voce. Per i costi riguardanti la *Formazione e l'addestramento*, si registra una significativa

riduzione nella *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo* che, rispetto al 2006, non prevede i costi relativi ai corsi di riqualificazione professionale del personale.

Nell'ambito dei Ministeri recentemente ristrutturati in base alla Legge 233/2006 è da segnalare il **Ministero del Lavoro e della previdenza sociale** che, rispetto alla previsioni di Budget presentato 2007, mostra sulla voce **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**, un aumento del 52,4% pari a migl. di € 15.386. L'aumento è interamente attribuibile alla *Direzione Generale della Comunicazione* ed in particolare alla voce *Promozione*, per l'avvio, nel corso del 2007, di una *campagna di comunicazione sulla Previdenza Complementare* stabilita dalla Legge 296/2006.

I Beni di consumo, rappresentati da *carta, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni, materiali e accessori*, pari a migl. di € 951.111, costituiscono l'1,13% dei costi attribuiti alle Amministrazioni centrali.

Rispetto ai dati relativi al budget rivisto 2006, si evidenzia un decremento di tali costi del 15,7% pari a migl. di € 178.597.

Al riguardo, il **Ministero della Difesa** prevede un notevole calo, sempre legato alla riduzione delle corrispondenti risorse finanziarie (- 24%, pari a migl. di € 127.023), in particolare per le voci *Vestiario, Equipaggiamento, Carburanti, combustibili e lubrificanti* della struttura periferica dell'*Esercito*.

Anche il **Ministero degli Affari esteri** prevede minori costi per il 50,2%; il decremento si riferisce alle voci relative a *Carta, cancelleria e stampati* (-65,2%), *Materiale informatico* (-54,2%), *Materiale tecnico-specialistico* (-40,4%) e *Strumenti tecnico-specialistici* (78,3%).

La previsione riflette l'adeguamento agli stanziamenti indicati nei capitoli della Legge di Bilancio 2007.

Per i Ministeri di nuova istituzione, si rileva l'aumento indicato dal **Ministero per la Solidarietà sociale** che, rispetto al Budget presentato 2007, prevede maggiori costi relativi ai *Beni di consumo* per migl. di € 97. Tale previsione, rispecchia una più realistica quantificazione dei costi che si presume di sostenere rispetto alla precedente rilevazione.

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 € 322.233. Tale voce rappresenta lo 0,4% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

La voce, rispetto al budget rivisto 2006, subisce un lieve aumento del 2,98% pari a migl. di € 9.310 da attribuire interamente al **Ministero della Giustizia** ed al **Ministero della Difesa** rispettivamente del 36,9% e del 23%.

Per il **Ministero della Giustizia**, la voce che presenta il maggior incremento è quella relativa a **Doveri assolti dai cittadini** ed in particolare *Giudici popolari* sul Centro di costo *Corti di Appello e Procure generali*.

Per il **Ministero della Difesa** l'aumento indicato, riguarda il Centro di costo *Aeronautica militare – struttura periferica* che prevede maggiori costi sulla voce di 3° livello *Partecipazione ad organismi internazionali*, il Centro di costo *Arma dei carabinieri – struttura centrale* che indica un aumento sulla voce di 3° livello *Oneri postali e telegrafici* e il Centro di costo *Esercito italiano – Struttura periferica* che presenta un incremento sulla voce di 3° livello *Tasse di rimozione rifiuti solidi urbani*.

L'AGGREGATO 'COSTI STRAORDINARI E SPECIALI'

L'aggregato **Costi straordinari e speciali** racchiude le voci **Esborso da contenzioso**, **Costi straordinari** e **Servizi finanziari** (Tavola 30).

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 su tale natura previsti per la presente fase di rilevazione ammontano a migl. di € 107.704 e rispetto al Budget rivisto 2006 presentano una diminuzione del 31,74% pari a migl. di € 50.088.

Si osserva, in generale, su tutte le Amministrazioni, una diffusa diminuzione di questa tipologia di costo, riconducibile alla natura particolare di questa voce, che in sede previsionale non risulta agevolmente quantificabile.

A tale proposito, si segnala un significativo decremento sul **Ministero della Salute** (-71%), sul **Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali** (-70%) e sul **Ministero degli Affari esteri** (-69%).

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 € 3.468.

La variazione positiva rispetto al Budget rivisto 2006 è del 28,3% pari a migl. di € 1.372 ed è attribuibile ai **Ministeri della Giustizia e della Difesa** per costi da sostenere su *Oneri derivanti da rapporti con terzi*.

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 € 5.487 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 nella tabella 1 del *Manuale dei Principi e delle regole contabili*, pubblicato nel Marzo 2004. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in migl. di € 2.378.370, 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 31.

Si evidenzia l'aumento dei costi per **Ammortamenti** previsto dal **Ministero della Difesa** (+ 13,9%, pari a migl. di € 217.041), 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 25,8%, pari a migl. di € 1.404, 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*.

Nell'ambito dei Ministeri che si sono ristrutturati, si distingue il **Ministero dello Sviluppo economico** che, rispetto alla rilevazione di Budget presentato 2007, mostra un aumento del 71% pari a migl. di € 1.347. Su tale variazione, è determinante l'aumento relativo alla voce *Immobilizzazioni materiali – hardware*.

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

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 € 250.273.414, pari al 57,5% del totale.

I **Fondi da assegnare**, che rappresentano somme accantonate destinate ad essere assegnate in corso d'anno alle Amministrazioni che effettivamente le utilizzeranno, ammontano a migl. di € 27.479.322 e costituiscono il 6,3% del totale dei costi dello Stato.

Gli **Oneri finanziari**, infine, 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 € 74.048.142, pari al 17% del totale generale.

5.2.2. Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2007

Le Tavole 19, 20, e 21 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 19, sono analizzati i **Trasferimenti correnti**, che sono pari a migl. di € 217.106.506.

La maggior parte di tali risorse sono destinate ad *Amministrazioni locali* (43,4%), intendendosi con ciò Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, Enti locali pro-

duttori 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 € 76.846.741 ed incidono per il 35,4% 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 € 9.579.238 e rappresentano il 4,4% dei Trasferimenti correnti.

Le Tavole **20** e **21** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in **Contributi agli investimenti** (*tav. 20*) ed **Altri trasferimenti in conto capitale** (*tav. 21*). I primi, pari a migl. di € 24.684.188, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migl. di € 8.482.721, 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 **22** e **23** e, in forma grafica, la Tavola **24** 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 48,7% 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 32 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 IV

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 e natura
- * **Tavola 10:** Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura
- * **Tavola 11:** Confronto per natura con il Budget rivisto 2006 e il Consuntivo 2005
- * **Tavola 12:** (Grafico) Confronto Budget definito 2007 e Budget rivisto 2006
- * **Tavola 13:** (Grafico) Confronto Budget definito 2007 e Budget rivisto 2006 per tipologia di costo
- * **Tavola 14:** (Grafico) Confronto Budget definito 2007 e Consuntivo 2005
- * **Tavola 15:** (Grafico) Confronto Budget definito 2007 e Consuntivo 2005 per tipologia di costo
- * **Tavola 16:** Confronto per natura tra Budget definito, presentato e proposto
- * **Tavola 17:** (Grafico) Confronto Budget definito, presentato e proposto 2007
- * **Tavola 18:** (Grafico) Confronto Budget definito, presentato e proposto 2007 per tipologia di costo
- * **Tavola 19:** Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti
- * **Tavola 20:** Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

- * **Tavola 21:** Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale
- * **Tavola 22:** Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
- * **Tavola 23:** Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale
- * **Tavola 24:** (Grafico) Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale
- * **Tavola 25:** Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale
- * **Tavola 26:** Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
- * **Tavola 27:** Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
- * **Tavola 28:** Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costo del personale
- * **Tavola 29:** Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione
- * **Tavola 30:** Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
- * **Tavola 31:** Confronto con il Budget rivisto 2006 della voce: Ammortamenti
- * **Tavola 32:** Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

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

Tavola 1

	I semestre 2007	Il semestre 2007	Totale 2007	% sul totale Amm.ni centrali	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	37.263.248	37.245.036	74.508.283	88,86	17,10
Retribuzioni	36.517.490	36.482.172	72.999.662	87,06	16,76
Missioni	195.747	194.997	390.744	0,47	0,09
Altri costi del personale	550.011	567.867	1.117.877	1,33	0,26
COSTI DI GESTIONE	3.418.234	3.426.333	6.844.567	8,16	1,57
Beni di Consumo	477.928	473.183	951.111	1,13	0,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.778.882	2.792.342	5.571.224	6,64	1,28
Altri oneri di gestione	161.424	160.809	322.233	0,38	0,07
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	55.132	61.527	116.659	0,14	0,03
Esborso da contenzioso	50.720	56.984	107.704	0,13	0,02
Costi straordinari	1.669	1.799	3.468	0,00	0,00
Servizi finanziari	2.744	2.744	5.487	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	1.191.183	1.187.187	2.378.370	2,84	0,55
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	41.927.798	41.920.082	83.847.880	100,00	19,25
ONERI FINANZIARI			74.048.142		17,00
Debito Pubblico			65.800.000		15,10
Prestiti			8.248.142		1,89
COSTI DISLOCATI			250.273.414		57,45
Trasferimenti correnti			217.106.506		49,84
Contributi agli investimenti			24.684.188		5,67
Altri trasferimenti in c/capitale			8.482.721		1,95
FONDI DA ASSEGNARE			27.479.322		6,31
Fondi Speciali			9.109.031		2,09
Fondi di riserva			5.430.799		1,25
Altri fondi da ripartire			12.939.491		2,97
TOTALE GENERALE			435.648.758		100,00

Tavola 2

Analisi dei costi complessivi dello Stato

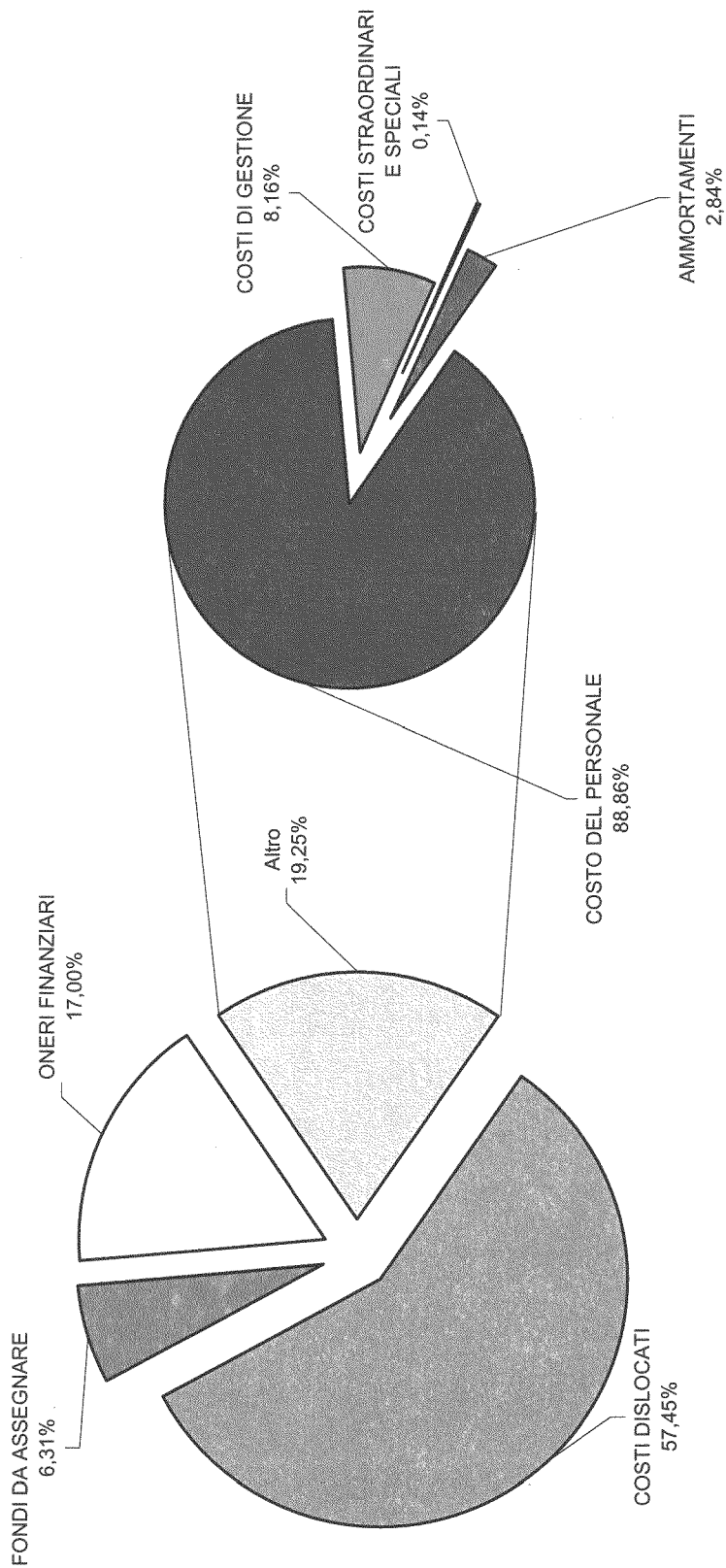
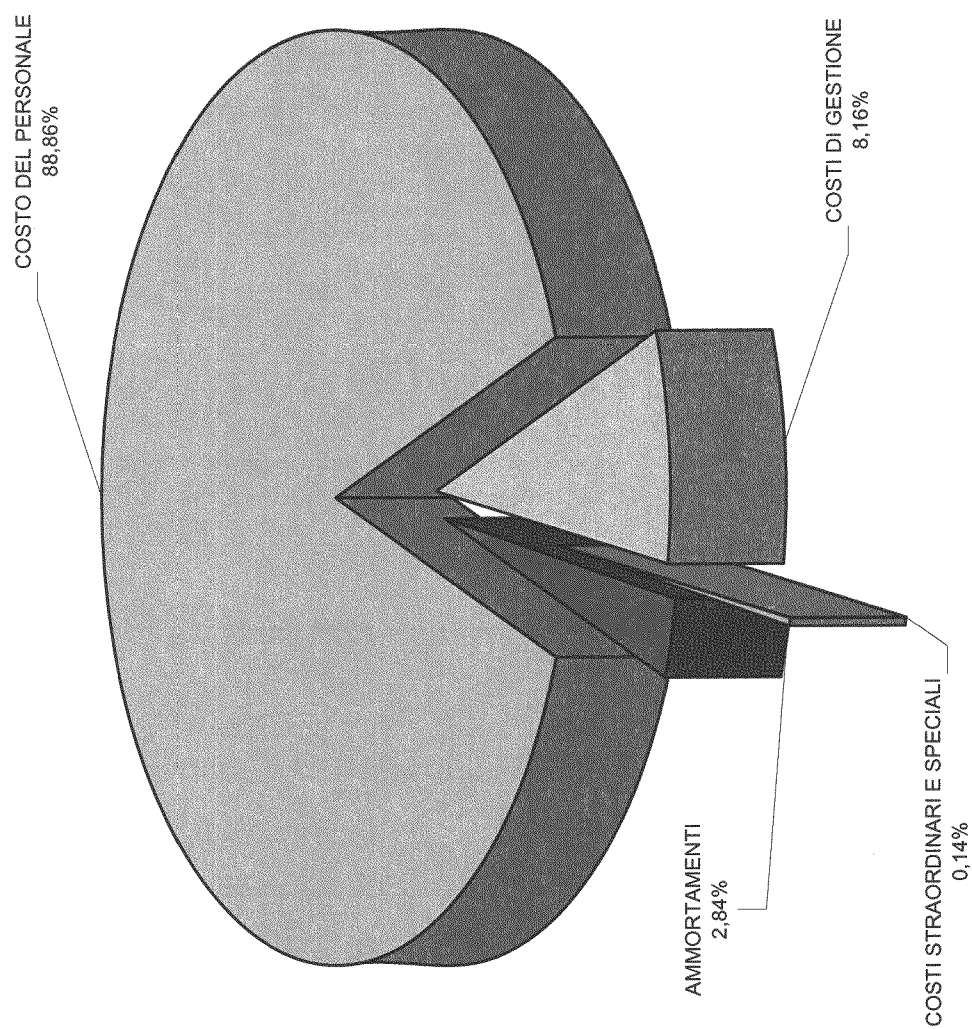


Tavola 3

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali



BUDGET DELLO STATO 2007
Sintesi dei costi per classificazione funzionale
(migliaia di €)

Tavola 4

Indirizzo politico	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI			TOTALE COSTI (M+E+H)	% sul totale generale (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 costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)			% sul totale costi (L=H/M)
Indirizzo politico	176.679	25.303	325	6.484	208.791	0,25	100,00			208.791	0,06
Divisioni COFOG											
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.711.044	419.920	25.424	83.652	3.240.040	3,86	2,99	104.956.784	41,94	108.196.824	32,38
2 - Difesa	10.821.313	1.409.648	1.792	1.684.640	13.917.393	16,60	87,77	1.939.606	0,77	15.856.999	4,75
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.775.647	2.749.724	19.090	315.783	17.860.244	21,30	96,15	715.922	0,29	18.576.166	5,56
4 - Affari economici	1.048.683	296.456	2.225	38.731	1.386.094	1,65	2,63	51.381.085	20,53	52.767.179	15,79
5 - Protezione dell'ambiente	225.335	106.012	226	10.474	342.048	0,41	32,55	708.912	0,28	1.050.960	0,31
6 - Abitazioni e assetto territoriale	30.007	2.572	67	279	32.925	0,04	2,98	1.073.120	0,43	1.106.045	0,33
7 - Sanità	149.086	88.308		6.602	243.996	0,29	1,97	12.113.486	4,84	12.357.483	3,70
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	530.278	114.196	568	15.370	660.412	0,79	20,16	2.612.913	1,04	3.273.325	0,98
9 - Istruzione	39.865.813	1.002.448	2.653	26.449	40.897.362	48,78	83,19	8.266.801	3,30	49.164.163	14,71
10 - Protezione sociale	229.403	32.927	13.750	5.820	281.900	0,34	0,42	66.504.785	26,57	66.786.685	19,99
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	3.944.997	597.054	50.539	184.086	4.776.675	5,70	100,00			4.776.675	1,43
TOTALE GENERALE (*)	74.505.283	6.844.567	116.659	2.378.370	83.847.880	100,00	25,10	250.273.414	100,00	334.121.294	100,00

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

Tavola 5

Composizione dei costi propri per destinazione

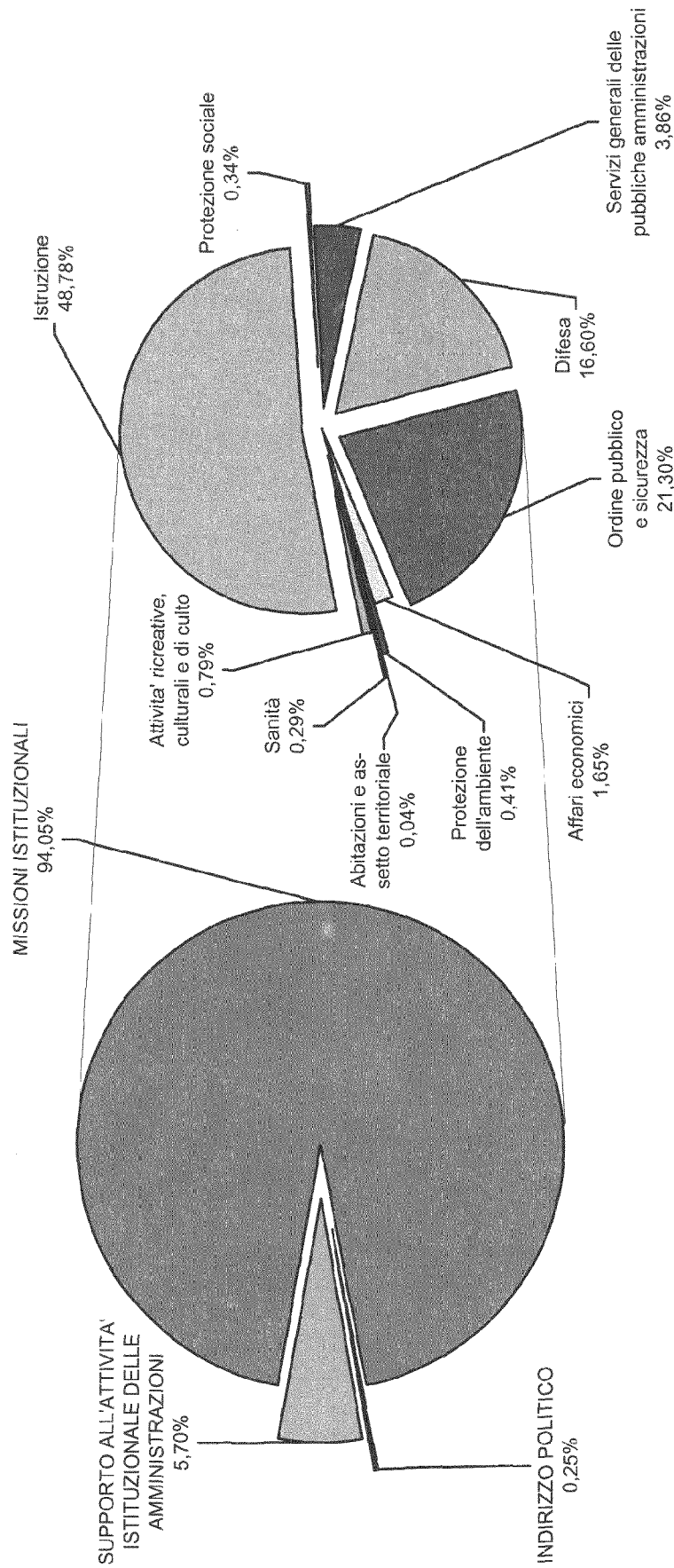
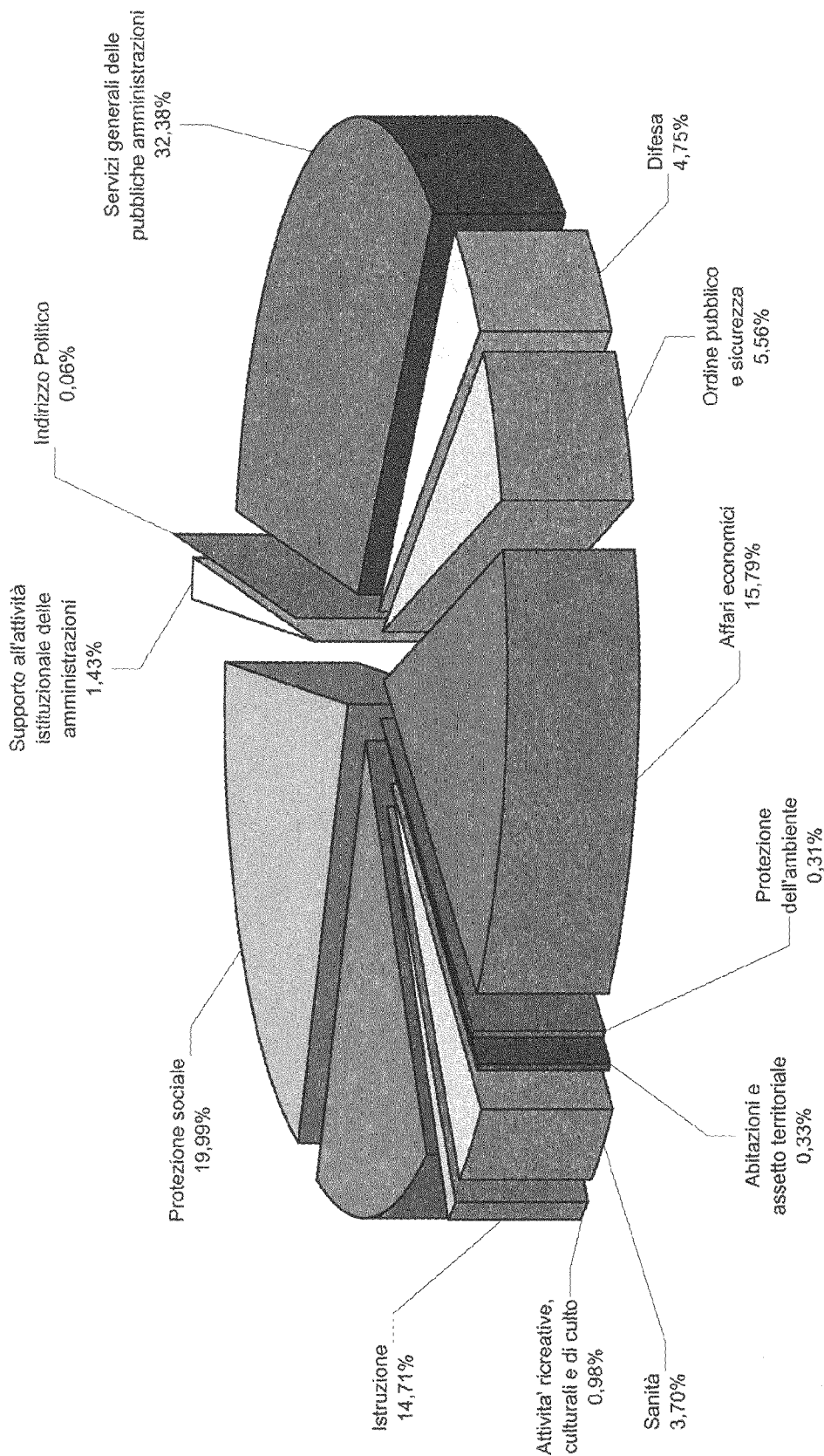


Tavola 6

Composizione dei costi totali per destinazione



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

Tavola 7/1

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale 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)
Indirizzo politico	2.739	0,15	208.791	0,25	100,00				208.791	0,06
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	48.536	2,57	3.240.040	3,86	2,99	104.956.784	41,94	97,01	108.196.824	32,38
Organi esecutivi e legislativi	735	0,04	121.046	0,14	3,56	3.281.145	1,31	96,44	3.402.192	1,02
Organi costituzionali						1.790.094	0,72	100,00	1.790.094	0,54
Organi a rilevanza costituzionale	735	0,04	121.046	0,14	7,51	1.491.051	0,60	92,49	1.612.098	0,48
Affari finanziari e fiscali	30.136	1,60	1.743.246	2,08	30,28	4.014.239	1,60	69,72	5.757.486	1,72
Politiche di bilancio	2.987	0,16	196.875	0,23	100,00				196.875	0,06
Vigilanza sulla spesa pubblica	2.303	0,12	133.071	0,16	100,00				133.071	0,04
Emissione e gestione del debito pubblico	149	0,01	14.239	0,02	100,00				14.239	0,00
Gestione e dismissione di enti e di imprese	144	0,01	14.980	0,02	100,00				14.980	0,00
Gestione dei tributi						18.856	0,01	100,00	18.856	0,01
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	21.783	1,15	1.163.463	1,39	94,38	69.232	0,03	5,62	1.232.695	0,37
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	10	0,00	1.015	0,00	3,90	25.000	0,01	96,10	26.015	0,01
Funzione giurisdizionale tributaria	1.542	0,08	121.814	0,15	100,00				121.814	0,04
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	287	0,02	31.742	0,04	0,81	3.864.051	1,54	99,19	3.895.793	1,17
Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica	81	0,00	6.033	0,01	100,00				6.033	0,00
Vigilanza dello stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	850	0,05	60.014	0,07	61,82	37.062	0,01	38,18	97.076	0,03
Risorse da assegnare al di fuori della pa						39	0,00	100,00	39	0,00
Affari esteri	4.897	0,26	619.547	0,74	51,25	599.378	0,24	48,75	1.208.925	0,36
Cerimoniale	187	0,01	20.845	0,02	100,00				20.845	0,01
Politica estera e sicurezza internazionale	1.780	0,09	204.648	0,24	30,85	458.689	0,18	69,15	663.337	0,20
Politiche migratorie e sociali	569	0,03	76.748	0,09	75,77	24.536	0,01	24,23	101.285	0,03
Cooperazione e promozione in materia culturale	858	0,05	120.238	0,14	62,44	72.327	0,03	37,56	192.565	0,06

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

Tavola 7/2

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale 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)
Gestione delle crisi internazionali	13	0,00	7.854	0,01	100,00				7.854	0,00
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	20	0,00	1.281	0,00	100,00				1.281	0,00
Integrazione europea	281	0,01	36.370	0,04	81,54	8.236	0,00	18,46	44.607	0,01
Tutela degli italiani all'estero	917	0,05	116.378	0,14	81,98	25.589	0,01	18,02	141.968	0,04
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	272	0,01	35.184	0,04	100,00				35.184	0,01
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione	551	0,03	80.459	0,10	17,40	381.957	0,15	82,60	462.415	0,14
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	551	0,03	80.459	0,10	17,40	381.957	0,15	82,60	462.415	0,14
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	99	0,01	14.153	0,02	4,98	269.989	0,11	95,02	284.142	0,09
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	99	0,01	14.153	0,02	4,98	269.989	0,11	95,02	284.142	0,09
Servizi generali del personale	97	0,01	4.585	0,01	100,00				4.585	0,00
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	97	0,01	4.585	0,01	100,00				4.585	0,00
Servizi di programmazione	330	0,02	32.055	0,04	7,50	395.227	0,16	92,50	427.281	0,13
Programmazione economica finanziaria	155	0,01	15.230	0,02	3,71	395.227	0,16	96,29	410.457	0,12
Coesione e riequilibrio territoriale	175	0,01	16.824	0,02	100,00				16.824	0,01
Servizi statistici						169.980	0,07	100,00	169.980	0,05
Sistema statistico nazionale						169.980	0,07	100,00	169.980	0,05
Altri servizi	7.403	0,39	383.548	0,46	26,20	1.080.371	0,43	73,80	1.463.919	0,44
Monetazione	40	0,00	2.549	0,00	0,24	1.044.074	0,42	99,76	1.046.623	0,31
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	9	0,00	955	0,00	24,46	2.950	0,00	75,54	3.906	0,00
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello stato	67	0,00	4.199	0,01	100,00				4.199	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti			20	0,00	100,00				20	0,00
Servizi per le amministrazioni pubbliche	2.001	0,11	80.195	0,10	100,00				80.195	0,02
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	56	0,00	3.497	0,00	100,00				3.497	0,00

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

Tavola 7/3

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale 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	28	0,00	1.443	0,00	4,15	33.347	0,01	95,85	34.789	0,01
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni	5.202	0,28	290.690	0,35	100,00				290.690	0,09
Ricerca di base	151	0,01	25.434	0,03	1,22	2.064.971	0,83	98,78	2.090.405	0,63
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	64	0,00	6.686	0,01	4,80	132.687	0,05	95,20	139.373	0,04
Potenziamento delle attività di ricerca	88	0,00	18.748	0,02	0,96	1.932.284	0,77	99,04	1.951.032	0,58
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	3.838	0,20	199.816	0,24	2,79	6.953.278	2,78	97,21	7.153.094	2,14
Servizi elettorali	1.065	0,06	55.362	0,07	54,35	46.492	0,02	45,65	101.854	0,03
Diritti politici e civili	463	0,02	26.730	0,03	100,00				26.730	0,01
Rapporti con enti territoriali	559	0,03	38.031	0,05	97,65	916	0,00	2,35	38.947	0,01
Risorse da assegnare nell'ambito della pa										
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali									21.846	0,01
Tutela dei diritti umani	51	0,00	6.760	0,01	21,57	24.575	0,01	78,43	31.335	0,01
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	16	0,00	1.205	0,00	100,00				1.205	0,00
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	1.661	0,09	70.354	0,08	100,00				70.354	0,02
Riforme nel settore dei lavori pubblici	23	0,00	1.375	0,00	100,00				1.375	0,00
Transazioni relative al debito pubblico									3.500	0,00
Oneri del debito pubblico									3.500	0,00
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo	299	0,02	16.152	0,02	0,02	85.752.749	34,26	99,98	85.768.901	25,67
Trasferimenti agli enti territoriali	299	0,02	16.152	0,02	0,02	85.752.749	34,26	99,98	85.768.901	25,67
2 - Difesa	272.386	14,43	13.917.393	16,60	87,77	1.939.606	0,77	12,23	15.856.999	4,75
Difesa militare	269.066	14,26	13.646.445	16,28	99,91	11.980	0,00	0,09	13.658.425	4,09
Predisposizione dello strumento militare	269.066	14,26	13.646.445	16,28	99,91	11.980	0,00	0,09	13.658.425	4,09
Difesa civile	2.387	0,13	127.278	0,15	6,20	1.924.681	0,77	93,80	2.051.959	0,61

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

Tavola 7/4

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale 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 Coste Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot. I)
Interventi per pubbliche calamita'	2.387	0,13	127.278	0,15	6,20	1.924.681	0,77	93,80	2.051.959	0,61
Aiuti militari all'estero	36	0,00	3.059	0,00	100,00				3.059	0,00
Partecipazione ad operazioni internazionali	36	0,00	3.059	0,00	100,00				3.059	0,00
Ricerca e sviluppo per la difesa	93	0,00	78.058	0,09	100,00				78.058	0,02
Ricerca per la difesa	93	0,00	78.058	0,09	100,00				78.058	0,02
Difesa non altrimenti classificabile	804	0,04	62.553	0,07	95,50	2.946	0,00	4,50	65.499	0,02
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	804	0,04	62.553	0,07	95,50	2.946	0,00	4,50	65.499	0,02
3 - Ordine pubblico e sicurezza	311.044	16,48	17.860.244	21,30	96,15	715.922	0,29	3,85	18.576.166	5,56
Servizi di polizia	175.502	9,30	8.972.979	10,70	99,55	40.730	0,02	0,45	9.013.708	2,70
Programmazione e coordinamento forze di polizia	1.094	0,06	82.124	0,10	100,00				82.124	0,02
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	171.954	9,11	8.780.496	10,47	99,54	40.730	0,02	0,46	8.821.226	2,64
Salvaguardia della vita umana in mare	2.454	0,13	110.359	0,13	100,00				110.359	0,03
Servizi antincendio	32.417	1,72	1.584.050	1,89	99,97	520	0,00	0,03	1.584.570	0,47
Prevenzione	1.846	0,10	118.275	0,14	100,00	2	0,00	0,00	118.277	0,04
Soccorso	30.571	1,62	1.465.775	1,75	99,96	518	0,00	0,04	1.466.293	0,44
Tribunali	52.705	2,79	4.492.774	5,36	94,71	250.858	0,10	5,29	4.743.632	1,42
Giustizia civile e penale	52.658	2,79	4.487.179	5,35	95,18	227.300	0,09	4,82	4.714.478	1,41
Giustizia minorile	13	0,00	597	0,00	91,07	59	0,00	8,93	655	0,00
Infrastrutture per la giustizia						23.500	0,01	100,00	23.500	0,01
Infrastrutture per la giustizia minorile									4.999	0,00
Carceri	50.391	2,67	2.808.805	3,35	86,89	423.624	0,17	13,11	3.232.430	0,97
Amministrazione penitenziaria	47.336	2,51	2.654.766	3,17	87,37	383.910	0,15	12,63	3.038.676	0,91
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	2.549	0,14	120.245	0,14	92,68	9.500	0,00	7,32	129.745	0,04
Infrastrutture penitenziarie	439	0,02	23.990	0,03	44,26	30.214	0,01	55,74	54.204	0,02
Infrastrutture per i servizi minorili	68	0,00	9.805	0,01	100,00				9.805	0,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

Tavola 7/5

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale 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)
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	28	0,00	1.636	0,00	89,61	190	0,00	10,39	1.826	0,00
Ricerca in materia penale e criminologica	28	0,00	1.636	0,00	89,61	190	0,00	10,39	1.826	0,00
4 - Affari economici	22.861	1,21	1.386.094	1,65	2,63	51.381.085	20,53	97,37	52.767.179	15,79
Affari generali economici e commerciali	5.770	0,31	409.623	0,49	1,76	22.861.559	9,13	98,24	23.271.182	6,96
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	356	0,02	36.693	0,04	5,78	597.758	0,24	94,22	634.451	0,19
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	135	0,01	6.883	0,01	1,56	433.827	0,17	98,44	440.711	0,13
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	779	0,04	96.253	0,11	71,89	37.636	0,02	28,11	133.889	0,04
Politica economica in ambito unione europea	74	0,00	8.255	0,01	0,04	21.664.334	8,66	99,96	21.672.589	6,49
Settore assicurativo	6	0,00	349	0,00	100,00				349	0,00
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	1.895	0,10	103.819	0,12	62,37	62.640	0,03	37,63	166.459	0,05
Settore del commercio e dei servizi	98	0,01	5.743	0,01	12,21	41.274	0,02	87,79	47.016	0,01
Tutela del mercato e dei consumatori	1.514	0,08	82.717	0,10	99,14	714	0,00	0,86	83.431	0,02
Meteorologia, idrografia e cartografia	913	0,05	68.910	0,08	74,67	23.377	0,01	25,33	92.287	0,03
Affari generali del lavoro	3.090	0,16	144.980	0,17	1,06	13.483.187	5,39	98,94	13.628.167	4,08
Sostegno al mercato del lavoro	774	0,04	34.747	0,04	0,26	13.482.693	5,39	99,74	13.517.440	4,05
Rapporti con le parti sociali	756	0,04	32.180	0,04	100,00				32.180	0,01
Tutela delle condizioni di lavoro	769	0,04	33.739	0,04	99,99	3	0,00	0,01	33.742	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	677	0,04	29.475	0,04	98,36	491	0,00	1,64	29.966	0,01
Politica cooperativa	114	0,01	14.839	0,02	100,00				14.839	0,00
Agricoltura	1.553	0,08	93.647	0,11	7,41	1.170.628	0,47	92,59	1.264.275	0,38
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	24	0,00	3.267	0,00	23,83	10.444	0,00	76,17	13.711	0,00

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

Tavola 7/6

(migliaia di €)

ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale generale costi dislocati (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)
68	0,00	5.541	0,01	13,67	34.999	0,01	86,33	40.540	0,01
49	0,00	5.620	0,01	96,77	188	0,00	3,23	5.807	0,00
40	0,00	4.134	0,00	0,38	1.078.409	0,43	99,62	1.082.543	0,32
11	0,00	1.040	0,00	100,00				1.040	0,00
1.349	0,07	72.953	0,09	100,00				72.953	0,02
12	0,00	1.093	0,00	2,29	46.588	0,02	97,71	47.681	0,01
		513	0,00	2,24	22.383	0,01	97,76	22.896	0,01
		513	0,00	100,00				513	0,00
					22.383	0,01	100,00	22.383	0,01
1.483	0,08	70.968	0,08	49,80	71.545	0,03	50,20	142.513	0,04
26	0,00	1.960	0,00	92,28	164	0,00	7,72	2.124	0,00
12	0,00	5.655	0,01	7,78	66.988	0,03	92,22	72.643	0,02
1.444	0,08	63.353	0,08	93,52	4.393	0,00	6,48	67.746	0,02
71	0,00	4.291	0,01	7,08	56.294	0,02	92,92	60.584	0,02
16	0,00	1.199	0,00	2,34	50.000	0,02	97,66	51.199	0,02
41	0,00	2.306	0,00	100,00				2.306	0,00
14	0,00	786	0,00	100,00				786	0,00
					6.294	0,00	100,00	6.294	0,00
4	0,00	514	0,00	1,15	44.306	0,02	98,85	44.820	0,01
4	0,00	514	0,00	1,15	44.306	0,02	98,85	44.820	0,01
13	0,00	795	0,00	100,00				795	0,00
6	0,00	317	0,00	100,00				317	0,00

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

Tavola 7/7

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale 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)
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	7	0,00	478	0,00	100,00				478	0,00
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	59	0,00	3.379	0,00	100,00				3.379	0,00
Programmazione del settore minerario			47	0,00	100,00				47	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	51	0,00	2.834	0,00	100,00				2.834	0,00
Incentivazione del settore minerario	8	0,00	498	0,00	100,00				498	0,00
Attività manifatturiere	510	0,03	41.268	0,05	1,56	2.603.752	1,04	98,44	2.645.020	0,79
Programmazione del settore industriale	148	0,01	20.039	0,02	33,65	39.511	0,02	66,35	59.549	0,02
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	81	0,00	5.440	0,01	19,69	22.194	0,01	80,31	27.634	0,01
Incentivazione del settore industriale	269	0,01	15.170	0,02	0,68	2.217.250	0,89	99,32	2.232.419	0,67
Industria navalmecanica ed armatoriale	12	0,00	620	0,00	0,19	322.798	0,13	99,81	323.418	0,10
Incentivazione del settore artigianale						2.000	0,00	100,00	2.000	0,00
Trasporti su strada	4.151	0,22	278.024	0,33	12,66	1.918.611	0,77	87,34	2.196.635	0,66
Circolazione stradale	3.431	0,18	231.776	0,28	63,90	130.960	0,05	36,10	362.736	0,11
Autotrasporto	251	0,01	11.474	0,01	0,79	1.442.936	0,58	99,21	1.454.410	0,44
Sicurezza stradale	404	0,02	31.011	0,04	48,02	33.570	0,01	51,98	64.581	0,02
Strade ed autostrade	66	0,00	3.763	0,00	1,20	311.145	0,12	98,80	314.908	0,09
Trasporti per vie d'acqua	3.494	0,19	159.994	0,19	18,63	698.844	0,28	81,37	858.838	0,26
Trasporto marittimo	21	0,00	1.064	0,00	0,28	381.383	0,15	99,72	382.446	0,11
Navigazione marittima	1.292	0,07	54.500	0,06	100,00				54.500	0,02
Navigazione interna	22	0,00	1.119	0,00	4,85	21.939	0,01	95,15	23.059	0,01
Sicurezza della navigazione	1.827	0,10	89.138	0,11	87,96	12.200	0,00	12,04	101.338	0,03
Lavoro marittimo e portuale	28	0,00	1.424	0,00	35,76	2.559	0,00	64,24	3.983	0,00
Infrastrutture nel settore marittimo	304	0,02	12.749	0,02	4,34	280.763	0,11	95,66	293.512	0,09
Trasporto su rotaia	229	0,01	11.158	0,01	0,25	4.387.734	1,75	99,75	4.398.892	1,32
Rete nazionale	44	0,00	2.547	0,00	0,08	3.293.637	1,32	99,92	3.296.184	0,99

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

Tavola 7/8

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale 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=/tot. I)
Rete locale	101	0,01	4.592	0,01	0,80	570.755	0,23	99,20	575.347	0,17
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	85	0,00	4.019	0,00	0,76	523.342	0,21	99,24	527.361	0,16
Trasporto aerei	578	0,03	62.793	0,07	36,83	107.702	0,04	63,17	170.495	0,05
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	20	0,00	1.094	0,00	5,87	17.564	0,01	94,13	18.658	0,01
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	22	0,00	1.223	0,00	1,93	62.227	0,02	98,07	63.450	0,02
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	530	0,03	60.110	0,07	100,00				60.110	0,02
Infrastrutture aeroportuali	6	0,00	366	0,00	1,29	27.911	0,01	98,71	28.277	0,01
Trasporti per condotte e altri tipi	53	0,00	3.117	0,00	10,82	25.693	0,01	89,18	28.810	0,01
Trasporto intermodale	28	0,00	1.506	0,00	5,55	25.615	0,01	94,45	27.121	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	711	0,04	36.159	0,04	1,16	3.092.342	1,24	98,84	3.128.501	0,94
Telecomunicazioni	662	0,04	33.497	0,04	76,56	10.258	0,00	23,44	43.755	0,01
Comunicazioni postali	50	0,00	2.662	0,00	0,09	3.082.084	1,23	99,91	3.084.746	0,92
Distribuzione commerciale, conservazione e magazzino						5.000	0,00	100,00	5.000	0,00
Attività e distribuzione commerciale						5.000	0,00	100,00	5.000	0,00
Turismo	35	0,00	2.013	0,00	100,00				2.013	0,00
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	35	0,00	2.013	0,00	100,00				2.013	0,00
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	799	0,04	35.511	0,04	95,06	1.847	0,00	4,94	37.358	0,01
Ricerca nel settore economico						1.847	0,00	100,00	1.847	0,00
Ricerca in materia di lavoro	799	0,04	35.511	0,04	100,00				35.511	0,01
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,00	1.646	0,00	1,09	150.040	0,06	98,91	151.686	0,05
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,00	1.646	0,00	1,09	150.040	0,06	98,91	151.686	0,05
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	3	0,00	157	0,00	0,08	194.460	0,08	99,92	194.617	0,06

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

Tavola 7/9

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale 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 (I=C+H)	% sul totale generale costi (L=I/tot. I)
Ricerca in materia di energia	3	0,00	157	0,00	0,08	194.460	0,08	194.617	0,06
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	133	0,01	19.079	0,02	3,83	479.119	0,19	498.198	0,15
Ricerca in ambito industriale	92	0,00	16.784	0,02	3,47	486.946	0,19	483.729	0,14
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	18	0,00	914	0,00	6,98	12.174	0,00	13.088	0,00
Ricerca in ambito minerario	23	0,00	1.381	0,00	100,00			1.381	0,00
Ricerca e sviluppo per trasporti	61	0,00	3.389	0,00	71,66	1.340	0,00	4.729	0,00
Ricerca per il trasporto su strada	33	0,00	1.826	0,00	100,00			1.826	0,00
Ricerca per il trasporto su rotaia	10	0,00	518	0,00	34,13	1.000	0,00	1.518	0,00
Ricerca per il trasporto aereo	13	0,00	793	0,00	100,00			793	0,00
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	5	0,00	252	0,00	42,57	340	0,00	592	0,00
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	44	0,00	3.077	0,00	39,58	4.698	0,00	7.776	0,00
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione	44	0,00	3.077	0,00	39,58	4.698	0,00	7.776	0,00
5 - Protezione dell'ambiente	5.634	0,30	342.048	0,41	32,55	708.912	0,28	1.050.960	0,31
Trattamento dei rifiuti	26	0,00	2.105	0,00	27,95	5.426	0,00	7.532	0,00
Rifiuti solidi urbani	16	0,00	1.238	0,00	29,49	2.960	0,00	4.197	0,00
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	11	0,00	868	0,00	26,02	2.467	0,00	3.334	0,00
Trattamento delle acque reflue	10	0,00	887	0,00	8,79	9.208	0,00	10.095	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	10	0,00	887	0,00	12,43	6.249	0,00	7.136	0,00
Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali						2.960	0,00	2.960	0,00
Riduzione dell'inquinamento	627	0,03	68.130	0,08	29,91	159.637	0,06	227.767	0,07
Inquinamento del suolo	3	0,00	368	0,00	1,34	27.047	0,01	27.415	0,01
Inquinamento del mare	508	0,03	54.386	0,06	87,17	8.003	0,00	62.389	0,02
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	8	0,00	646	0,00	17,92	2.960	0,00	3.606	0,00
Inquinamento atmosferico	18	0,00	3.421	0,00	2,89	114.908	0,05	118.328	0,04

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

Tavola 7/10

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale 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)
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	19	0,00	1.780	0,00	800	0,00	31,00	2.580	0,00
Inquinamento acustico	5	0,00	1.212	0,00	2.960	0,00	70,95	4.171	0,00
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	49	0,00	2.798	0,00				2.798	0,00
Prevenzione del rischio industriale	17	0,00	3.520	0,00	2.960	0,00	45,68	6.479	0,00
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	3.529	0,19	173.544	0,21	423.739	0,17	70,94	597.283	0,18
Tutela e conservazione della fauna e della flora	502	0,03	36.477	0,04	6.938	0,00	15,98	43.416	0,01
Beni ambientali e paesaggistici	710	0,04	35.515	0,04	133.196	0,05	78,95	168.710	0,05
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.230	0,12	95.585	0,11	72.464	0,03	43,12	168.049	0,05
Assetto idrogeologico	75	0,00	5.270	0,01	203.027	0,08	97,47	208.298	0,06
Opere idrauliche	12	0,00	696	0,00	8.114	0,00	92,10	8.810	0,00
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	121	0,01	11.353	0,01	88.445	0,04	88,62	99.798	0,03
Ricerca in materia di protezione ambientale	121	0,01	11.353	0,01	88.445	0,04	88,62	99.798	0,03
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	1.322	0,07	86.028	0,10	22.457	0,01	20,70	108.485	0,03
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1.234	0,07	58.456	0,07	2.960	0,00	4,82	61.415	0,02
Danno ambientale	18	0,00	2.489	0,00	6.126	0,00	71,11	8.615	0,00
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	29	0,00	6.067	0,01				6.067	0,00
Formazione, informazione ed educazione in materia ambientale	10	0,00	4.826	0,01	8.000	0,00	62,37	12.826	0,00
Sviluppo sostenibile	31	0,00	14.191	0,02	5.371	0,00	27,46	19.562	0,01
6 - Abitazioni e assetto territoriale	800	0,04	32.925	0,04	1.073.120	0,43	97,02	1.106.045	0,33
Sviluppo delle abitazioni	37	0,00	1.546	0,00	628.468	0,25	99,75	630.014	0,19
Edilizia abitativa e residenziale	37	0,00	1.546	0,00	628.468	0,25	99,75	630.014	0,19
Assetto territoriale	196	0,01	8.875	0,01	293.199	0,12	97,06	302.073	0,09
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	178	0,01	8.001	0,01	293.199	0,12	97,34	301.200	0,09
Abusivismo edilizio	18	0,00	873	0,00				873	0,00

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

Tavola 7/11

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/lot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/lot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/lot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/lot.I)
Approvvigionamento idrico	566	0,03	22.504	0,03	12,94	151.453	0,06	87,06	173.957	0,05
Acquedotti	9	0,00	667	0,00	1,30	50.812	0,02	98,70	51.479	0,02
Utilizzo risorse idriche	557	0,03	21.837	0,03	17,83	100.641	0,04	82,17	122.478	0,04
7 - Sanita'	2.911	0,15	243.996	0,29	1,97	12.113.486	4,84	98,03	12.357.483	3,70
Prodotti farmaceutici	104	0,01	6.410	0,01	12,49	44.895	0,02	87,51	51.305	0,02
Medicinali ad uso umano	104	0,01	6.410	0,01	12,49	44.895	0,02	87,51	51.305	0,02
Altri prodotti sanitari	98	0,01	5.728	0,01	93,38	406	0,00	6,62	6.134	0,00
Altri prodotti sanitari ad uso umano	98	0,01	5.728	0,01	93,38	406	0,00	6,62	6.134	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	50	0,00	2.509	0,00	100,00				2.509	0,00
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	50	0,00	2.509	0,00	100,00				2.509	0,00
Servizi di sanita' pubblica	2.472	0,13	196.771	0,23	35,75	353.663	0,14	64,25	550.434	0,16
Prevenzione in materia di salute umana	199	0,01	50.719	0,06	54,55	42.262	0,02	45,45	92.982	0,03
Prevenzione in materia di salute veterinaria	360	0,02	23.207	0,03	100,00				23.207	0,01
Assistenza sanitaria umana	354	0,02	22.733	0,03	6,92	305.868	0,12	93,08	328.601	0,10
Sanita' veterinaria	242	0,01	15.387	0,02	73,55	5.533	0,00	26,45	20.920	0,01
Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.317	0,07	84.724	0,10	100,00				84.724	0,03
Ricerca e sviluppo per la sanita'	88	0,00	17.925	0,02	2,94	591.289	0,24	97,06	609.213	0,18
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	88	0,00	17.925	0,02	3,17	547.169	0,22	96,83	565.094	0,17
Ricerca per il settore zooprofilattico						44.120	0,02	100,00	44.120	0,01
Sanita' non altrimenti classificabile	99	0,01	14.654	0,02	0,13	11.123.233	4,44	99,87	11.137.887	3,33
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	39	0,00	3.187	0,00	14,05	19.495	0,01	85,95	22.682	0,01
Programmazione in materia sanitaria	60	0,00	11.467	0,01	0,11	10.319.738	4,12	99,89	10.331.205	3,09
Infrastrutture sanitarie						784.000	0,31	100,00	784.000	0,23
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	14.290	0,76	660.412	0,79	20,18	2.612.913	1,04	79,82	3.273.325	0,98
Attivita' ricreative						957.145	0,38	100,00	957.145	0,29
Giochi, concorsi e lotterie						125.000	0,05	100,00	125.000	0,04

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

Tavola 7/12

ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale 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)
Attività sportive				832.145	0,33	100,00	832.145	0,25
Attività culturali	13.322	601.201	0,72	705.390	0,28	53,99	1.306.591	0,39
Beni librari	2.181	111.344	0,13	15.824	0,01	12,44	127.168	0,04
Beni architettonici e monumentali	1.624	79.178	0,09	89.458	0,04	53,05	188.636	0,05
Beni archeologici	4.634	180.963	0,22	14.268	0,01	7,31	195.231	0,06
Beni artistici e storici	2.326	99.120	0,12	33.066	0,01	25,01	132.186	0,04
Beni archivistici	1.972	98.438	0,12	14.235	0,01	12,63	112.673	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	287	16.375	0,02				16.375	0,00
Sostegno e vigilanza ad attività culturali				47.897	0,02	100,00	47.897	0,01
Settore dello spettacolo	117	6.715	0,01	486.770	0,19	98,64	493.484	0,15
Beni demotnoantropologici	182	9.069	0,01	3.871	0,00	29,92	12.940	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	337	17.377	0,02	717.723	0,29	97,64	735.099	0,22
Trasmissioni radiofoniche e televisive	301	14.311	0,02	162.179	0,06	91,89	176.490	0,05
Editoria	36	3.053	0,00	551.655	0,22	99,45	554.708	0,17
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria		12	0,00				12	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria				3.889	0,00	100,00	3.889	0,00
Servizi di culto e altri servizi per le comunità'	214	12.477	0,01	219.046	0,09	94,61	231.523	0,07
Rapporti con le confessioni religiose	143	8.334	0,01				8.334	0,00
Infrastrutture per il culto				12.920	0,01	100,00	12.920	0,00
Fondo edifici di culto	71	4.143	0,00	1.808	0,00	30,38	5.950	0,00
Sostegno ai partiti politici				204.319	0,08	100,00	204.319	0,06
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	417	29.358	0,04	13.608	0,01	31,67	42.966	0,01
Ricerca per i beni librari	50	3.227	0,00	1.962	0,00	37,81	5.189	0,00
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	41	2.504	0,00				2.504	0,00
Ricerca per i beni archeologici	140	6.556	0,01	10.845	0,00	62,32	17.400	0,01

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

Tavola 7/13

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale 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)
Ricerca per i beni artistici e storici	117	0,01	6.791	0,01	100,00				6.791	0,00
Ricerca per i beni archivistici	48	0,00	8.887	0,01	100,00				8.887	0,00
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	9	0,00	587	0,00	42,34	800	0,00	57,66	1.387	0,00
Ricerca per i beni demotnoantropologici	12	0,00	806	0,00	100,00				806	0,00
Ricerca per il settore dello spettacolo						2	0,00	100,00	2	0,00
9 - Istruzione	1.113.992	59,03	40.897.362	48,78	83,19	8.266.801	3,30	16,81	49.164.163	14,71
Istruzione prescolastica	148.167	7,85	5.313.649	6,34	99,76	12.861	0,01	0,24	5.326.510	1,59
Scuola materna	148.167	7,85	5.313.649	6,34	99,76	12.861	0,01	0,24	5.326.510	1,59
Istruzione primaria	340.839	18,06	11.997.929	14,31	99,30	84.899	0,03	0,70	12.082.828	3,62
Scuola elementare	340.839	18,06	11.997.929	14,31	99,30	84.899	0,03	0,70	12.082.828	3,62
Istruzione secondaria inferiore	259.506	13,75	9.642.037	11,50	99,76	23.153	0,01	0,24	9.665.190	2,89
Scuola media inferiore	259.506	13,75	9.642.037	11,50	99,76	23.153	0,01	0,24	9.665.190	2,89
Istruzione secondaria superiore	361.971	19,18	13.659.336	16,29	99,76	33.537	0,01	0,24	13.692.873	4,10
Istruzione classica, scientifica, magistrale	122.457	6,49	4.627.400	5,52	99,74	12.192	0,00	0,26	4.639.593	1,39
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	17.894	0,95	653.425	0,78	99,84	1.017	0,00	0,16	654.441	0,20
Istruzione tecnica	136.057	7,21	5.150.150	6,14	99,76	12.203	0,00	0,24	5.162.352	1,55
Istruzione professionale	85.564	4,53	3.228.361	3,85	99,75	8.125	0,00	0,25	3.236.486	0,97
Istruzione post-secondaria non superiore	82	0,00	5.224	0,01	91,26	500	0,00	8,74	5.724	0,00
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	82	0,00	5.224	0,01	91,26	500	0,00	8,74	5.724	0,00
Primo grado di istruzione superiore	146	0,01	11.320	0,01	0,15	7.582.105	3,03	99,85	7.593.425	2,27
Sistema universitario	130	0,01	10.240	0,01	0,14	7.306.695	2,92	99,86	7.316.936	2,19
Infrastrutture universitarie	16	0,00	1.080	0,00	0,39	275.410	0,11	99,61	276.490	0,08
Secondo grado di istruzione superiore	31	0,00	1.895	0,00	1,02	183.757	0,07	98,98	185.652	0,06
Formazione post-universitaria	31	0,00	1.895	0,00	1,02	183.757	0,07	98,98	185.652	0,06
Servizi ausiliari all'istruzione	1.661	0,09	56.944	0,07	100,00				56.944	0,02
Educandati e convitti	1.661	0,09	56.944	0,07	100,00				56.944	0,02
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	694	0,04	34.264	0,04	100,00				34.264	0,01

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

Tavola 7/14

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale 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)
Ricerca per la didattica	694	0,04	34.264	0,04	100,00				34.264	0,01
Istruzione non altrimenti classificabile	895	0,05	174.764	0,21	33,56	345.988	0,14	66,44	520.752	0,16
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	473	0,03	58.470	0,07	33,14	117.961	0,05	66,86	176.431	0,05
Diritto allo studio, condizione studentesca	96	0,01	12.875	0,02	6,20	194.760	0,08	93,80	207.634	0,06
Istruzione all'estero	326	0,02	103.054	0,12	75,83	32.850	0,01	24,17	135.904	0,04
Istituzioni scolastiche, internazionali	0	0,00	366	0,00	49,95	367	0,00	50,05	733	0,00
Infrastrutture scolastiche						50	0,00	100,00	50	0,00
10 - Protezione sociale	5.658	0,30	281.900	0,34	0,42	66.504.785	26,57	99,58	66.786.685	19,99
Invalidita'	1.320	0,07	65.163	0,08	0,35	18.304.236	7,31	99,65	18.369.399	5,50
Invalidita' civile	1.320	0,07	65.163	0,08	0,35	18.304.236	7,31	99,65	18.369.399	5,50
Vecchiaia	806	0,04	50.452	0,06	0,21	24.224.222	9,68	99,79	24.274.674	7,27
Pensioni di guerra						5.345.597	2,14	100,00	5.345.597	1,60
Pensioni	806	0,04	50.384	0,06	1,47	3.387.295	1,35	98,53	3.437.679	1,03
Tutela degli anziani	0	0,00	68	0,00	0,00	15.491.330	6,19	100,00	15.491.398	4,64
Famiglia	3	0,00	190	0,00	0,01	2.531.617	1,01	99,99	2.531.807	0,76
Tutela della famiglia	3	0,00	190	0,00	0,01	2.531.617	1,01	99,99	2.531.807	0,76
Disoccupazione	790	0,04	34.578	0,04	1,13	3.035.274	1,21	98,87	3.069.852	0,92
Sostegno all'occupazione	790	0,04	34.578	0,04	1,13	3.035.274	1,21	98,87	3.069.852	0,92
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	1.227	0,07	65.171	0,08	1,26	5.102.886	2,04	98,74	5.168.057	1,55
Assistenza sociale per particolari categorie	1.222	0,06	64.849	0,08	1,25	5.102.886	2,04	98,75	5.167.735	1,55
Minoranze etniche	5	0,00	322	0,00	100,00				322	0,00
Protezione sociale non altrimenti classificabile	1.512	0,08	66.346	0,08	0,50	13.306.551	5,32	99,50	13.372.897	4,00
Politiche previdenziali ed assistenziali	746	0,04	31.877	0,04	0,24	13.015.649	5,20	99,76	13.047.526	3,91
Infortunati sul lavoro	635	0,03	26.140	0,03	59,12	18.073	0,01	40,88	44.213	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'						75.370	0,03	100,00	75.370	0,02
Indennizzi per beni perduti all'estero	49	0,00	3.394	0,00	11,53	26.054	0,01	88,47	29.448	0,01
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	15	0,00	905	0,00	43,00	1.200	0,00	57,00	2.105	0,00

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi dei costi per Missione Istituzionale

Tavola 7/15

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale 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)
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	13	0,00	967	0,00	1,89	50.206	0,02	98,11	51.173	0,02
Servizi e protezioni sociali	25	0,00	1.729	0,00	1,70	100.000	0,04	98,30	101.729	0,03
Indennizzi per ingiusta detenzione	30	0,00	1.333	0,00	6,25	20.000	0,01	93,75	21.333	0,01
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	86.158	4,57	4.776.675	5,70	100,00				4.776.675	1,43
TOTALE GENERALE (*)	1.887.009	100,00	83.847.880	100,00	25,10	250.273.414	100,00	74,90	334.121.294	100,00

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

Tavola 8

	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 ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	% sul totale costi ministero	% sul totale generale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.633.044	5,53	37.360	0,81	17,89	3.331.807	71,91	4,22	1.263.877	27,28	26,46
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	135.620	0,16	6.335	4,67	3,03	101.818	75,08	0,13	27.467	20,25	0,58
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	388.097	0,46	7.127	1,84	3,41	319.916	82,43	0,41	61.054	15,73	1,28
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.648.605	9,12	32.196	0,42	15,42	7.301.934	95,47	9,26	314.475	4,11	6,58
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.025.478	1,22	16.620	1,62	7,96	890.764	86,86	1,13	118.094	11,52	2,47
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	40.868.954	48,74	12.210	0,03	5,85	40.782.038	99,79	51,71	74.705	0,18	1,56
MINISTERO DELL'INTERNO	8.408.541	10,03	29.486	0,35	14,12	6.719.649	79,91	8,52	1.659.407	19,73	34,74
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	159.363	0,19	4.107	2,58	1,97	110.398	69,27	0,14	44.858	28,15	0,94
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	145.298	0,17	6.627	4,56	3,17	114.042	78,49	0,14	24.629	16,95	0,52
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	94.335	0,11	8.381	8,88	4,01	55.690	59,03	0,07	30.264	32,08	0,63
MINISTERO DELLA DIFESA	17.538.452	20,92	3.984	0,02	1,91	16.865.504	96,16	21,39	668.965	3,81	14,00
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	597.921	0,71	3.723	0,62	1,78	509.034	85,13	0,65	85.164	14,24	1,78
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	907.101	1,08	6.871	0,76	3,29	660.968	72,87	0,84	239.262	26,38	5,01
MINISTERO DELLA SALUTE	296.464	0,35	10.702	3,61	5,13	249.618	84,20	0,32	36.143	12,19	0,76
MINISTERO DEI TRASPORTI	889.780	1,06	8.903	1,00	4,26	765.061	85,98	0,97	115.815	13,02	2,42
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	75.906	0,09	7.391	9,74	3,54	64.740	85,29	0,08	3.775	4,97	0,08
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE	12.982	0,02	4.637	35,72	2,22	6.059	46,68	0,01	2.286	17,61	0,05
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	21.939	0,03	2.131	9,71	1,02	13.373	60,95	0,02	6.435	29,33	0,13
TOTALE GENERALE	83.847.880	100,00	208.791	0,25	100,00	78.862.414	94,05	100,00	4.776.675	5,70	100,00

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto sintetico con il Budget rivisto 2006 per classificazione funzionale e natura

(migliaia di €)

Tavola 9

	Anno 2007					Anno 2006					Var. % costi (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	176.679	25.303	325	6.484	208.791	150.478	23.435	819	7.064	181.796	26.995	14,85
Divisioni COFOG												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.711.044	419.920	25.424	83.652	3.240.040	2.560.810	445.804	27.407	86.447	3.120.468	119.573	3,83
2 - Difesa	10.821.313	1.409.648	1.792	1.684.640	13.917.393	11.312.372	1.910.462	2.460	1.414.258	14.639.551	(722.158)	(4,93)
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.775.647	2.749.724	19.090	315.763	17.860.244	14.165.537	2.927.099	17.745	340.509	17.450.890	409.355	2,35
4 - Affari economici	1.048.683	296.456	2.225	38.731	1.386.094	922.211	302.425	9.597	50.277	1.284.510	101.584	7,91
5 - Protezione dell'ambiente	225.335	106.012	226	10.474	342.048	263.796	113.845	580	8.927	387.147	(45.100)	(11,65)
6 - Abitazioni e assetto territoriale	30.007	2.572	67	279	32.925	51.179	2.425	0	142	53.746	(20.821)	(38,74)
7 - Sanità	149.086	88.308		6.602	243.996	162.620	57.903	3	6.402	226.928	17.069	7,52
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	530.278	114.196	568	15.370	660.412	594.272	107.598	604	12.906	715.380	(54.968)	(7,68)
9 - Istruzione	39.865.813	1.002.448	2.653	26.449	40.897.362	38.977.134	983.741	12.329	47.548	40.020.753	876.609	2,19
10 - Protezione sociale	229.403	32.927	13.750	5.820	281.900	214.178	36.032	22.741	5.826	278.778	3.122	1,12
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	3.944.997	597.054	50.539	184.086	4.776.675	4.622.754	773.716	73.610	227.359	5.697.438	(920.763)	(16,16)
TOTALE GENERALE	74.508.283	6.844.567	116.659	2.378.370	83.847.880	73.997.341	7.684.486	167.894	2.207.665	84.057.386	(209.506)	(0,25)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

(migliaia di €)

Tavola 10/1

	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
Indirizzo politico	176.679	25.303	325	6.484	208.791	150.478	23.435	819	7.064	181.796
Divisioni /Classi/ Missioni istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.711.044	419.920	25.424	83.652	3.240.040	2.560.810	445.804	27.407	86.447	3.120.468
Organi esecutivi e legislativi	112.574	7.070	16	1.386	121.046	114.557	7.361	10	1.221	123.150
Organi a rilevanza costituzionale	112.574	7.070	16	1.386	121.046	114.557	7.361	10	1.221	123.150
Affari finanziari e fiscali	1.498.617	186.054	6.433	52.143	1.743.246	1.431.323	174.584	6.016	57.088	1.669.011
Politiche di bilancio	127.649	48.235	4.204	16.788	196.875	127.958	41.282	3.784	23.873	196.896
Vigilanza sulla spesa pubblica	114.019	14.640	59	4.353	133.071	80.488	11.437	25	4.079	96.030
Emissione e gestione del debito pubblico	7.526	4.027	215	2.471	14.239	7.520	2.398	192	1.641	11.752
Gestione e dismissione di enti e di imprese	6.793	5.874	1.579	734	14.980	7.156	5.199	1.563	1.096	15.014
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.074.645	72.946		15.871	1.163.463	1.039.817	78.864	48	15.507	1.134.235
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	478	228	10	300	1.015	548	346	15	321	1.230
Funzione giurisdizionale tributaria	102.143	19.461		211	121.814	106.934	14.613	1	127	121.675
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	17.432	6.550	254	7.506	31.742	14.312	7.903	338	6.793	29.347
Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica	4.437	1.100	9	487	6.033	3.075	861	3	642	4.580
Vigilanza dello stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	43.496	12.993	103	3.422	60.014	43.516	11.682	47	3.009	58.254
Affari esteri	524.177	85.068	40	10.262	619.547	527.048	111.144	47	9.791	648.030
Cerimoniale	16.182	4.144	1	518	20.845	16.582	4.915	1	493	21.991
Politica estera e sicurezza internazionale	173.833	26.089	20	4.705	204.648	178.605	24.996	13	4.458	208.071
Politiche migratorie e sociali	64.132	11.675	3	939	76.748	66.505	38.310	7	875	105.696
Cooperazione e promozione in materia culturale	101.375	17.401	11	1.452	120.238	92.831	17.531	9	1.431	111.802

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

(migliaia di €)

Tavola 10/2

	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	5.046	2.722		86	7.854	1.131	398		83	1.611
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	1.005	227		49	1.281	936	165		44	1.145
Integrazione europea	30.054	5.756	1	560	36.370	30.233	5.575	3	542	36.352
Tutela degli italiani all'estero	101.703	13.161	4	1.510	116.378	108.131	14.936	11	1.450	124.528
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	30.847	3.893	1	442	35.184	32.094	4.318	3	416	36.832
Aluti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione	45.989	29.892	2.679	1.898	80.459	44.699	31.001	5.895	1.654	83.249
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	45.989	29.892	2.679	1.898	80.459	44.699	31.001	5.895	1.654	83.249
Aluti economici erogati attraverso organismi internazionali	9.720	3.865	298	270	14.153	9.715	4.116	666	242	14.739
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	9.720	3.865	298	270	14.153	9.715	4.116	666	242	14.739
Servizi generali del personale	4.091	416	28	49	4.585	4.060	406	90	56	4.612
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	4.091	416	28	49	4.585	4.060	406	90	56	4.612
Servizi di programmazione	21.637	8.020	163	2.235	32.055	24.474	7.855	101	2.619	35.049
Programmazione economica finanziaria	9.526	3.916	103	1.684	15.230	11.197	4.356	83	1.937	17.573
Coesione e riequilibrio territoriale	12.111	4.103	60	551	16.824	13.277	3.498	18	682	17.476
Altri servizi	301.891	60.793	13.680	7.194	383.548	278.420	66.867	12.621	7.136	365.045
Monetazione	1.848	484		217	2.549	1.899	477		184	2.559
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	611	195	14	136	955	12.898	1.129	13	251	14.291
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello stato	2.645	1.052	350	152	4.199	3.983	1.450	300	162	5.895
Publicazioni leggi e decreti		20			20		23			23
Servizi per le amministrazioni pubbliche	74.414	2.169	200	3.412	80.195	54.931	1.655	0	3.222	59.807

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

Tavola 10/3

(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	2.451	731	4	312	3.497	633	89	3	67	792
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	1.225	111	59	48	1.443	1.985	203	30	109	2.327
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni	218.698	56.021	13.054	2.918	290.690	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	171.417	18.702	1.883	7.815	199.816	121.602	24.666	1.962	6.493	154.723
Servizi elettorali	45.360	7.094	496	2.411	55.362	93.152	20.022	1.954	3.008	118.136
Diritti politici e civili	23.153	2.807	210	565	26.730	2.592	307		203	3.103
Rapporti con enti territoriali	30.163	4.546	218	3.104	38.031	11.833	2.799	7	2.956	17.595
Tutela dei diritti umani	5.940	727	0	93	6.760	5.895	758	1	75	6.729
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	1.123	62		20	1.205	1.033	85		21	1.140
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	64.484	3.313	958	1.598	70.354	5.950	594	1	196	6.740
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.193	159		22	1.375	1.146	101		34	1.280
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo	13.716	2.004	147	285	16.152					
Trasferimenti agli enti territoriali	13.716	2.004	147	285	16.152					
2 - Difesa	10.821.313	1.409.648	1.792	1.684.640	13.917.393	11.312.372	1.910.462	2.460	1.414.258	14.639.551
Difesa militare	10.670.096	1.308.165	1.555	1.666.630	13.646.445	10.585.623	1.717.112	2.155	1.371.063	13.675.953
Predisposizione dello strumento militare	10.670.096	1.308.165	1.555	1.666.630	13.646.445	10.585.623	1.717.112	2.155	1.371.063	13.675.953
Difesa civile	106.441	14.646	234	5.957	127.278	498.296	42.631	305	10.467	551.699
Interventi per pubbliche calamità	106.441	14.646	234	5.957	127.278	498.296	42.631	305	10.467	551.699

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

Tavola 10/4

(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	1.827	664		569	3.059	166.962	53.735		13.260	233.957
Partecipazione ad operazioni internazionali	1.827	664		569	3.059	166.962	53.735		13.260	233.957
Ricerca e sviluppo per la difesa	7.419	70.289		350	78.058	7.205	69.699		393	77.297
Ricerca per la difesa	7.419	70.289		350	78.058	7.205	69.699		393	77.297
Difesa non altrimenti classificabile	35.530	15.885	3	11.135	62.553	54.286	27.284		19.076	100.646
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	35.530	15.885	3	11.135	62.553	54.286	27.284		19.076	100.646
3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.775.647	2.749.724	19.090	315.793	17.860.244	14.165.537	2.927.099	17.745	340.509	17.450.890
Servizi di polizia	8.010.734	801.636	8.622	151.986	8.972.979	7.608.061	989.077	8.395	188.568	8.794.101
Programmazione e coordinamento forze di polizia	71.110	7.136	130	3.748	82.124	51.000	9.212	13	3.715	63.939
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	7.847.192	781.094	8.492	143.718	8.780.496	7.475.765	966.530	8.382	180.224	8.630.891
Salvaguardia della vita umana in mare	92.432	13.406		4.520	110.359	81.305	13.336		4.630	99.271
Servizi antincendio	1.426.372	95.762	970	60.946	1.584.050	1.342.800	207.305	1.238	60.305	1.611.648
Prevenzione	100.305	13.636	162	4.172	118.275	80.213	15.492		3.160	98.865
Soccorso	1.326.067	82.125	808	56.774	1.465.775	1.262.587	191.813	1.238	57.145	1.512.783
Tribunali	3.125.674	1.309.845	7.256	49.999	4.492.774	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	3.654		57	4.999	1.433	1.531		60	3.025
Carceri	2.211.403	542.328	2.242	52.832	2.808.805	2.090.528	528.654	2.045	48.119	2.669.346
Amministrazione penitenziaria	2.091.462	513.568	936	48.800	2.654.766	1.967.972	500.386	934	44.504	2.513.796
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	98.744	17.830	307	3.364	120.245	101.028	16.093	138	3.092	120.352
Infrastrutture penitenziarie	18.490	4.091	999	409	23.990	18.398	4.053	973	416	23.839
Infrastrutture per i servizi minorili	2.708	6.838		259	9.805	3.130	8.122		107	11.359

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

(migliaia di €)

Tavola 10/5

	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
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	1.462	154		20	1.636	1.436	158		32	1.625
Ricerca in materia penale e criminologica	1.462	154		20	1.636	1.436	158		32	1.625
4 - Affari economici	1.048.683	296.456	2.225	38.731	1.386.094	922.211	302.425	9.597	50.277	1.284.510
Affari generali economici e commerciali	342.927	55.463	472	10.761	409.623	231.716	42.406	5.694	15.196	295.013
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	29.744	5.648	108	1.194	36.693	29.700	5.214	92	1.157	36.163
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	5.908	827		149	6.883	4.642	578		120	5.340
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	81.800	13.195	3	1.255	96.253	83.874	12.071	8	1.168	97.122
Politica economica in ambito unione europea	5.087	1.953	55	1.160	8.255	4.637	1.819	44	1.220	7.719
Settore assicurativo	323	19	1	6	349	323	58	5	7	392
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	92.934	8.660	290	1.935	103.819	27.163	4.104	243	1.335	32.845
Settore del commercio e dei servizi	4.926	709	5	103	5.743	5.167	1.525	5.299	108	12.098
Tutela del mercato e dei consumatori	74.552	6.991	2	1.171	82.717	46.211	6.539	3	955	53.709
Meteorologia, idrografia e cartografia	47.653	17.461	8	3.789	68.910	30.000	10.499		9.126	49.625
Affari generali del lavoro	129.163	13.058	313	2.446	144.980	124.124	13.175	2.631	3.045	142.975
Sostegno al mercato del lavoro	30.506	3.365	28	847	34.747	31.139	3.778	2.284	1.179	38.380
Rapporti con le parti sociali	29.545	2.074	28	532	32.180	30.162	2.511	90	641	33.405
Tutela delle condizioni di lavoro	30.352	2.810	28	549	33.739	30.698	2.702	128	675	34.204
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	26.348	2.452	228	448	29.475	27.276	2.254	128	504	30.162
Politica cooperativa	12.412	2.357		69	14.839	4.848	1.931		46	6.824

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

Tavola 10/6

(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
Agricoltura	68.466	20.969	281	3.932	93.647	64.508	18.232	127	2.785	85.653
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.894	1.237	18	118	3.267	1.973	951		87	3.010
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	3.763	1.492		286	5.541	3.971	1.444		6	5.422
Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi	3.030	2.219	111	260	5.620	2.618	1.679	47	120	4.464
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	2.468	1.363	93	210	4.134	2.445	1.650	30	131	4.255
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	651	295	38	56	1.040	892	336	16	44	1.287
Vigilanza, prevenzione e repressione froci nel settore agricoltura e foreste	56.029	13.984	4	2.936	72.953	52.045	11.856	34	2.358	66.292
Incentivazione per le opere di irrigazione	632	379	17	65	1.093	564	317		39	920
Silvicoltura	175	338			513	2.756	1.264	40	45	4.105
Protezione delle aree boschive	175	338			513	2.756	1.264	40	45	4.105
Pesca e caccia	55.853	12.297		2.819	70.968	49.959	11.263		2.938	64.160
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	1.381	466		114	1.960	1.391	904		103	2.399
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	717	4.886		51	5.655	725	5.087		47	5.859
Controllo della pesca	53.755	6.945		2.653	63.353	47.843	5.272		2.788	55.903
Petrolio e gas naturali	4.018	111		161	4.291	4.052	3.017		115	7.184
Programmazione del settore energetico	1.132	30		37	1.199	1.553	935		36	2.524
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.151	62		93	2.306	2.292	1.918		73	4.283
Incentivazione del settore idrocarburi	736	18		32	786	206	165		6	377
Combustibili nucleari	223	282		10	514	222	179		7	409
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	223	282		10	514	222	179		7	409

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

Tavola 10/7

(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
Energia elettrica	715	54	0	26	795	504	320	0	14	838
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	296	8		13	317	275	223		9	507
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	419	45	0	13	478	228	97	0	5	331
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	3.029	225	1	124	3.379	2.504	1.906	1	75	4.486
Programmazione del settore minerario	11	37			47	78	79		2	159
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.651	68		115	2.834	2.065	1.701		65	3.831
Incentivazione del settore minerario	367	121	1	9	498	361	126	1	8	495
Attività manifatturiere	24.532	16.214	20	501	41.268	20.474	11.289	60	418	32.240
Programmazione del settore industriale	7.989	11.902		148	20.039	4.178	1.761		107	6.046
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	4.108	1.198		134	5.440	3.856	6.272	40	105	10.272
Incentivazione del settore industriale	11.875	3.077	20	197	15.170	11.615	3.190	20	163	14.988
Industria navalmeccanica ed armatoriale	561	37	0	22	620	825	66	0	43	934
Trasporti su strada	169.237	104.085	851	3.852	278.024	176.055	121.631	806	3.011	301.503
Circolazione stradale	141.420	85.954	709	3.693	231.776	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	14.908	15.928	96	79	31.011	14.375	20.874	74	71	35.394
Strade ed autostrade	3.226	484		54	3.763	2.341	318		23	2.681
Trasporti per vie d'acqua	132.600	20.923	3	6.468	159.994	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	3.977	0	2.375	54.500	42.531	4.263	0	2.485	49.279
Navigazione interna	1.000	65	0	54	1.119	2.269	104	0	136	2.509
Sicurezza della navigazione	69.540	16.238	1	3.359	89.138	61.357	19.076	0	3.442	83.874
Lavoro marittimo e portuale	1.276	82	1	65	1.424	1.652	104	0	127	1.883

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

Tavola 10/8

(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
Infrastrutture nel settore marittimo	11.673	498	0	576	12.749	9.924	493	0	653	11.069
Trasporto su rotaia	9.658	1.405	38	57	11.158	10.287	1.980	38	91	12.395
Rete nazionale	2.303	199	5	40	2.547	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	3.394	602	16	7	4.019	3.943	864	16	15	4.839
Trasporto aerei	30.309	30.156	17	2.312	62.793	33.804	26.788	1	10.597	71.190
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	999	59	0	36	1.094	665	52	0	11	728
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.120	64	0	39	1.223	950	71	0	14	1.036
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	27.866	30.002	16	2.225	60.110	31.685	26.606		10.562	68.853
Infrastrutture aeroportuali	324	30		12	366	504	58	0	10	572
Trasporti per condotte e altri tipi	2.793	285	6	33	3.117	2.472	422	6	24	2.924
Trasporto intermodale	1.346	127	2	31	1.506	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	29.711	3.215	109	3.123	36.159	30.651	3.499	63	2.558	36.772
Telecomunicazioni	27.297	3.026	108	3.066	33.497	20.319	2.189	56	1.787	24.351
Servizi a terzi per le telecomunicazioni						6.566	641		489	7.696
Comunicazioni postali	2.414	189	1	58	2.662	3.767	669	6	283	4.725
Turismo	1.594	361	3	55	2.013	6.141	1.191	3	137	7.473
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	1.594	361	3	55	2.013	5.327	886	3	133	6.349
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli enti						430	139		2	571
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori						384	166		2	552
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	31.468	3.070	53	919	35.511	32.275	5.064	115	1.220	38.673

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

Tavola 10/9

(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
Ricerca in materia di lavoro	31.468	3.070	53	919	35.511	32.275	5.064	115	1.220	38.673
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.053	482	18	93	1.646	1.010	531		65	1.606
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.053	482	18	93	1.646	1.010	531		65	1.606
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	147	4		6	157	204	141		6	350
Ricerca in materia di energia	147	4		6	157	204	141		6	350
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	6.190	12.710	32	147	19.079	4.738	13.145	4	170	18.057
Ricerca in ambito Industriale	4.236	12.440	30	77	16.784	2.783	12.466	2	98	15.350
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	827	54	0	33	914	825	66	0	43	934
Ricerca in ambito minerario	1.127	216	2	37	1.381	1.130	613	2	29	1.773
Ricerca e sviluppo per trasporti	2.876	476	8	29	3.389	2.922	648	8	26	3.604
Ricerca per il trasporto su strada	1.474	344	5	2	1.826	1.651	455	5	8	2.119
Ricerca per il trasporto su rotaia	450	64	2	2	518	636	116	2	9	763
Ricerca per il trasporto aereo	729	40	0	24	793	189	13	0	3	204
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	223	28	1	1	252	446	65	1	7	518
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	1.945	275		858	3.077	2.159	219		843	3.220
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla 'multimedialità' e sulle tecnologie dell'informazione	1.945	275		858	3.077	2.159	219		843	3.220
5 - Protezione dell'ambiente	225.335	106.012	226	10.474	342.048	263.796	113.845	580	8.927	387.147
Trattamento dei rifiuti	1.237	831		37	2.105	815	700		27	1.542
Rifiuti solidi urbani	736	481		20	1.238	414	311		14	740
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	500	351		17	868	400	389		13	802
Trattamento delle acque reflue	598	264		25	887	657	255		26	938

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

Tavola 10/10

(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
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	598	264		25	887	657	255		26	938
Riduzione dell'inquinamento	25.798	40.991		1.342	68.130	26.981	18.674		1.371	47.026
Inquinamento del suolo	238	123		7	368	542	263		16	821
Inquinamento del mare	19.795	33.650		941	54.386	18.566	13.519		964	33.049
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	369	265		13	646	456	259		13	728
Inquinamento atmosferico	968	2.415		37	3.421	1.016	190		41	1.247
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	949	621		210	1.780	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	2.330	366		102	2.798	2.612	361		82	3.055
Prevenzione del rischio industriale	815	2.681		24	3.520	675	2.118		24	2.816
Protezione delle biodiversità* e dei beni paesaggistici	135.418	32.191	153	5.782	173.544	156.776	42.632	379	4.874	204.661
Tutela e conservazione della fauna e della flora	20.588	14.661	4	1.225	36.477	31.987	12.668	54	1.480	46.189
Beni ambientali e paesaggistici	28.359	6.852	35	269	35.515	25.164	14.568	176	228	40.136
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	82.429	9.456	7	3.693	95.585	95.802	14.318	67	2.681	112.869
Assetto idrogeologico	3.387	1.201	107	576	5.270	3.258	1.045	82	469	4.854
Opere idrauliche	656	21		19	696	564	34	0	15	613
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	5.772	5.085	3	493	11.353	7.145	16.344	60	372	23.921
Ricerca in materia di protezione ambientale	5.772	5.085	3	493	11.353	7.145	16.344	60	372	23.921
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	56.512	26.650	70	2.795	86.028	71.423	35.238	140	2.258	109.059
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	50.970	5.073	11	2.402	58.456	66.144	5.174	81	1.865	73.263
Danno ambientale	1.208	945	59	276	2.489	1.357	1.288	59	281	2.985

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

(migliaia di €)

Tavola 10/11

	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
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	30.007	2.572	67	279	32.925	51.179	2.425	0	142	53.746
Sviluppo delle abitazioni	1.449	69		28	1.546	1.214	90		24	1.328
Edilizia abitativa e residenziale	1.449	69		28	1.546	1.214	90		24	1.328
Assetto territoriale	8.217	399	67	202	8.875	3.603	354	0	88	4.044
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	7.389	357	67	188	8.001	2.899	301	0	75	3.274
Abusivismo edilizio	828	32		14	873	704	53		13	770
Approvvigionamento idrico	20.342	2.113		49	22.504	46.361	1.982	0	31	48.374
Acquedotti	467	185		14	667	305	203		8	516
Utilizzo risorse idriche	19.874	1.928		34	21.837	46.056	1.778	0	23	47.858
7 - Sanita'	149.086	88.308		6.602	243.996	162.620	57.903	3	6.402	226.928
Prodotti farmaceutici	4.967	1.155		288	6.410	7.130	1.809		379	9.318
Medicinali ad uso umano	4.967	1.155		288	6.410	5.768	1.553		341	7.662
Medicinali veterinari						1.362	256		37	1.656
Altri prodotti sanitari	4.592	876		260	5.728	13.017	1.888		425	15.330
Altri prodotti sanitari ad uso umano	4.592	876		260	5.728	5.654	1.366		337	7.357
Mangimi						7.363	522		88	7.972
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.176	261		72	2.509	2.549	272		65	2.886
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.176	261		72	2.509	2.549	272		65	2.886
Servizi di sanita' pubblica	125.630	66.518		4.623	196.771	125.656	40.206	3	4.096	169.960
Previdenza in materia di salute umana	10.590	39.284		846	50.719	10.320	22.314		914	33.548

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

(migliaia di €)

Tavola 10/12

	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 in materia di salute veterinaria	19.309	3.603		296	23.207					
Assistenza sanitaria umana	15.700	5.419		1.615	22.733	20.297	6.843		1.786	28.926
Sanita' veterinaria	12.925	2.088		374	15.387	31.615	3.782		588	35.985
Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.107	16.124		1.493	84.724	63.424	7.266	3	808	71.500
Ricerca e sviluppo per la sanita'	5.422	12.191		311	17.925	6.272	9.188		321	15.781
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.422	12.191		311	17.925	6.272	9.188		321	15.781
Sanita' non altrimenti classificabile	6.299	7.306		1.049	14.654	7.995	4.540		1.117	13.652
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.415	628		144	3.187	2.594	613		122	3.329
Programmazione in materia sanitaria	3.884	6.678		905	11.467	5.400	3.927		995	10.323
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	530.278	114.196	568	15.370	660.412	594.272	107.598	604	12.906	715.380
Attivita' ricreative						638	184		7	830
Attivita' sportive						638	184		7	830
Attivita' culturali	486.417	101.118	446	13.221	601.201	554.496	100.810	512	11.819	667.637
Beni librari	81.635	23.270	2	6.437	111.344	85.217	22.560	0	6.810	114.587
Beni architettonici e monumentali	60.850	17.585	105	637	79.178	66.479	15.760	192	274	82.705
Beni archeologici	159.250	19.668	280	1.765	180.963	193.322	22.158	284	840	216.605
Beni artistici e storici	80.347	17.516	40	1.217	99.120	102.814	16.515	29	605	119.962
Beni archivistici	77.170	18.527	10	2.730	98.438	76.245	18.308	4	2.982	97.540
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	14.211	2.003		160	16.375	14.851	2.436	0	101	17.388
Settore dello spettacolo	5.479	1.165		71	6.715	5.744	2.012	1	86	7.843
Beni demioetnoantropologici	7.474	1.383	8	204	9.069	9.822	1.062	1	122	11.007
Servizi radiotelevisivi e di editoria	14.155	2.888	50	283	17.377	15.147	2.742	26	250	18.165
Trasmissioni radiofoniche e televisive	12.375	1.671	50	215	14.311	6.348	619	25	114	7.107
Editoria	1.780	1.217	0	56	3.053	4.022	1.599	1	86	5.708

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

(migliaia di €)

Tavola 10/13

	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, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria				12	12	296	22	0	9	328
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive						4.481	500		41	5.022
Servizi di culto e altri servizi per le comunità	10.977	1.218	65	217	12.477	4.520	356		87	4.963
Rapporti con le confessioni religiose	7.229	893	61	151	8.334	1.414	107		32	1.552
Fondo edifici di culto	3.748	325	5	66	4.143	3.107	249		55	3.411
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	18.729	8.972	7	1.649	29.358	19.471	3.506	66	742	23.785
Ricerca per i beni librari	2.441	590	2	194	3.227	2.634	564	0	147	3.346
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.967	455	0	82	2.504	2.401	464	50	73	2.988
Ricerca per i beni archeologici	5.582	766	4	204	6.556	5.984	642	15	182	6.824
Ricerca per i beni artistici e storici	5.342	1.223	0	226	6.791	5.616	1.391	0	154	7.161
Ricerca per i beni archivistici	2.426	5.712	0	749	8.887	1.881	278	0	5	2.163
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	375	48		165	587	416	39		163	618
Ricerca per i beni demoneoantropologici	597	180	0	29	806	539	128	0	18	685
9 - Istruzione	39.865.813	1.002.448	2.653	26.449	40.897.362	38.977.134	983.741	12.329	47.548	40.020.753
Istruzione prescolastica	5.184.813	125.155	304	3.377	5.313.649	3.677.873	107.134	1.496	4.362	3.790.866
Scuola materna	5.184.813	125.155	304	3.377	5.313.649	3.677.873	107.134	1.496	4.362	3.790.866
Istruzione primaria	11.662.188	328.379	834	6.528	11.997.929	12.701.040	335.085	3.963	15.001	13.055.089
Scuola elementare	11.662.188	328.379	834	6.528	11.997.929	12.701.040	335.085	3.963	15.001	13.055.089
Istruzione secondaria inferiore	9.457.243	179.049	558	5.187	9.642.037	9.101.185	172.000	2.598	9.919	9.285.702
Scuola media inferiore	9.457.243	179.049	558	5.187	9.642.037	9.101.185	172.000	2.598	9.919	9.285.702
Istruzione secondaria superiore	13.340.860	309.881	836	7.759	13.659.336	13.159.998	302.057	4.237	14.451	13.480.743
Istruzione classica, scientifica, magistrale	4.505.818	118.801	302	2.478	4.627.400	4.398.517	113.264	1.508	4.829	4.518.118

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale e natura

(migliaia di €)

Tavola 10/14

	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 artistica attraverso licei ed istituti d'arte	641.649	11.319	31	425	653.425	622.263	11.209	195	695	634.362
Istruzione tecnica	5.028.035	119.095	304	2.715	5.150.150	4.973.848	117.328	1.529	5.458	5.098.162
Istruzione professionale	3.165.357	60.665	198	2.141	3.228.361	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	4.069	49	98	10.240	4.120	3.245		93	7.459
Infrastrutture universitarie	788	274	6	12	1.080	478	235		10	723
Secondo grado di istruzione superiore	1.449	281	9	156	1.895	926	281		148	1.356
Formazione post-universitaria	1.449	281	9	156	1.895	926	281		148	1.356
Servizi ausiliari all'istruzione	55.691	1.211	4	39	56.944	81.422	1.758	23	104	83.308
Educatandi e convitti	55.691	1.211	4	39	56.944	81.422	1.758	23	104	83.308
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	26.930	6.977	2	355	34.264	183.012	9.418	6	552	192.988
Ricerca per la didattica	26.930	6.977	2	355	34.264	183.012	9.418	6	552	192.988
Istruzione non altrimenti classificabile	125.921	45.949	19	2.875	174.764	64.484	51.291	6	2.849	118.629
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	23.168	33.399	9	1.894	58.470	22.648	29.482		1.872	54.003
Diritto allo studio, condizione studentesca	4.774	7.675	9	417	12.875	9.994	17.029		461	27.484
Istruzione all'estero	97.971	4.517	1	565	103.054	31.816	4.408	3	515	36.742
Istituzioni scolastiche, internazionali	7	359	0	0	366	26	372	3	0	401
10 - Protezione sociale	229.403	32.927	13.750	5.820	281.900	214.178	36.032	22.741	5.826	278.778
Invaliddita'	51.537	10.334	2.207	1.084	65.163	51.327	12.353	2.069	1.359	67.108
Invaliddita' civile	51.537	10.334	2.207	1.084	65.163	51.327	12.353	2.069	1.359	67.108
Vecchiaia	31.080	7.961	10.982	429	50.452	27.800	8.865	20.135	484	57.284

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

Tavola 10/15

	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
Pensioni	31.016	7.988	10.982	428	50.384	27.644	8.851	20.135	482	57.111
Tutela degli anziani	64	2		1	68	156	14		3	173
Famiglia	180	7		3	190	222	23		4	250
Tutela della famiglia	180	7		3	190	222	23		4	250
Disoccupazione	31.146	2.762	38	631	34.578	31.526	2.810	136	861	35.332
Sostegno all'occupazione	31.146	2.762	38	631	34.578	31.526	2.810	136	861	35.332
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	55.673	7.125	176	2.198	65.171	41.755	5.523	92	1.575	48.945
Assistenza sociale per particolari categorie	55.376	7.117	176	2.181	64.849	41.361	5.491	92	1.551	48.495
Minoranze etniche	297	8	0	17	322	394	32		24	450
Protezione sociale non altrimenti classificabile	59.786	4.738	347	1.475	66.346	61.549	6.459	309	1.542	69.859
Politiche previdenziali ed assistenziali	29.395	1.992	0	490	31.877	30.215	3.136	1	537	33.869
Infortuni sul lavoro	24.194	1.512		435	26.140	24.814	1.855		485	27.154
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.186	596	346	266	3.394	2.221	763	307	216	3.507
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	770	95		41	905	1.033	191		38	1.262
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	705	204		59	967	721	173	0	58	954
Servizi e protezioni sociali	1.366	279	1	83	1.729	1.415	335	1	84	1.834
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.171	61		102	1.333	1.129	6		124	1.258
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	3.944.997	597.054	50.539	184.086	4.776.675	4.622.754	773.716	73.610	227.359	5.697.438
TOTALE GENERALE	74.508.283	6.844.567	116.659	2.378.370	83.847.880	73.997.341	7.684.486	167.894	2.207.665	84.057.386

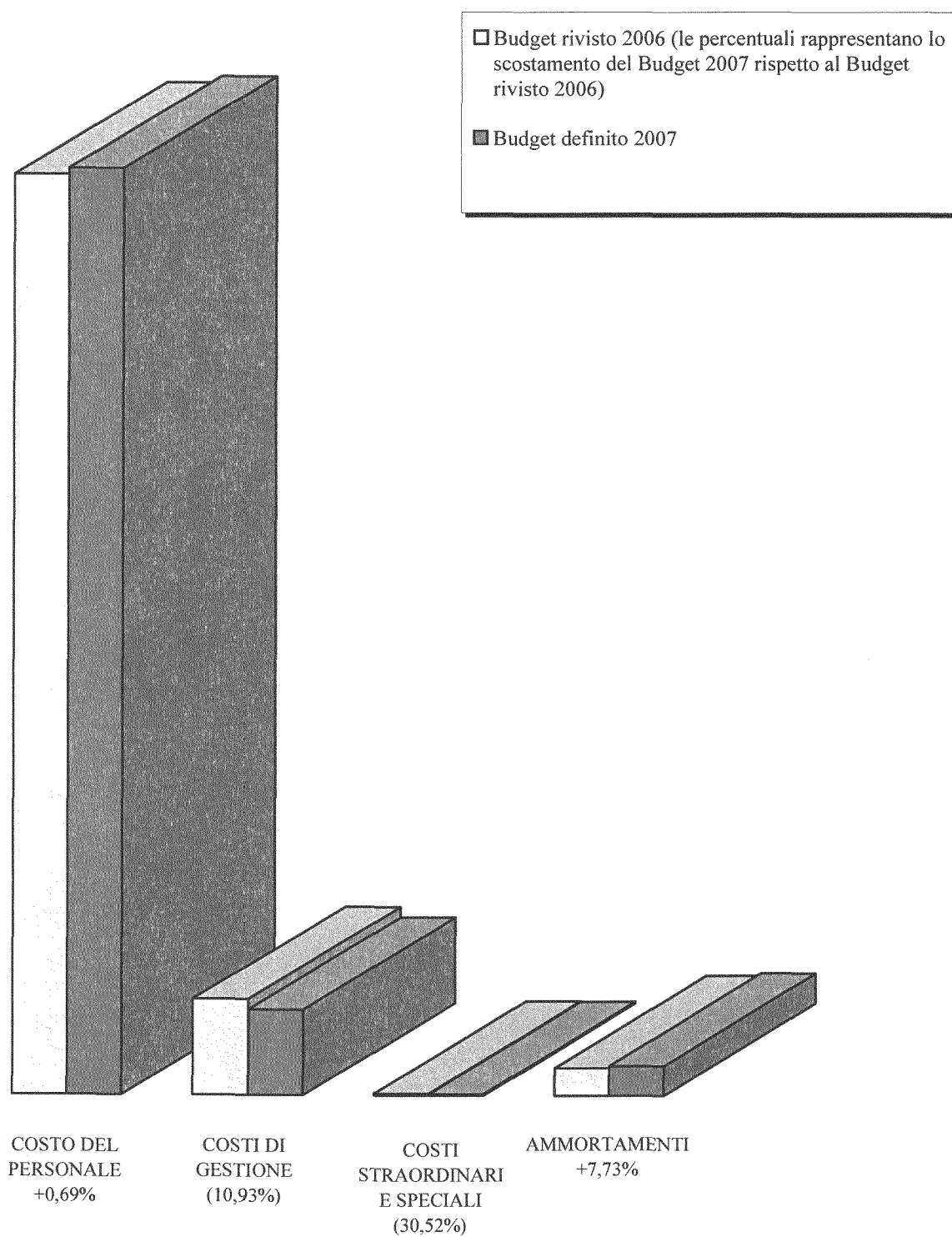
BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto per natura con il Budget rivisto 2006 e il Consuntivo 2005
(migliaia di €)

Tavola 11

	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	74.508.283	73.997.341	72.788.106	510.942	0,69	1.720.177	2,36
Retribuzioni	72.999.662	72.319.413	71.100.192	680.249	0,94	1.899.469	2,67
Missioni	390.744	528.031	658.657	(137.287)	(26,00)	(267.913)	(40,68)
Altri costi del personale	1.117.877	1.149.897	1.029.257	(32.020)	(2,78)	88.620	8,61
COSTI DI GESTIONE	6.844.567	7.684.486	8.866.344	(839.919)	(10,93)	(2.021.777)	(22,80)
Beni di Consumo	951.111	1.128.707	1.601.236	(177.597)	(15,73)	(650.125)	(40,60)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.571.224	6.240.229	6.903.800	(669.005)	(10,72)	(1.332.577)	(19,30)
Altri oneri di gestione	322.233	315.550	361.308	6.683	2,12	(39.075)	(10,81)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	116.659	167.894	229.584	(51.235)	(30,52)	(112.925)	(49,19)
Esborso da contenzioso	107.704	157.791	156.509	(50.088)	(31,74)	(48.805)	(31,18)
Costi straordinari	3.468	4.840	14.072	(1.372)	(28,34)	(10.604)	(75,35)
Servizi finanziari	5.487	5.263	59.003	225	4,27	(53.516)	(90,70)
AMMORTAMENTI	2.378.370	2.207.665	2.220.811	170.705	7,73	157.559	7,09
TOTALE GENERALE	83.847.880	84.057.386	84.104.846	(209.506)	(0,25)	(256.966)	(0,31)

Tavola 12

Confronto Budget definito 2007 e Budget rivisto 2006



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

Tavola 13

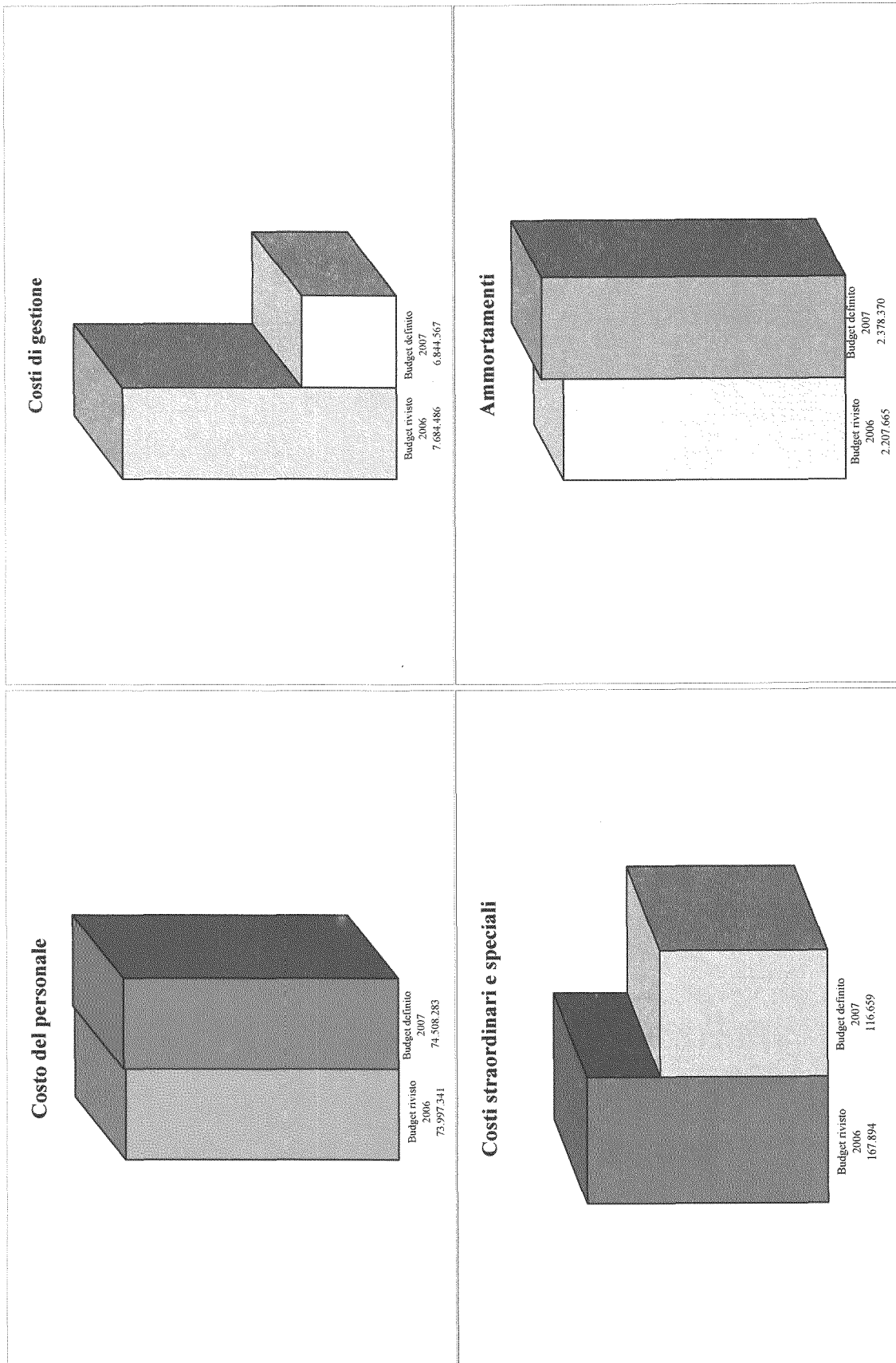
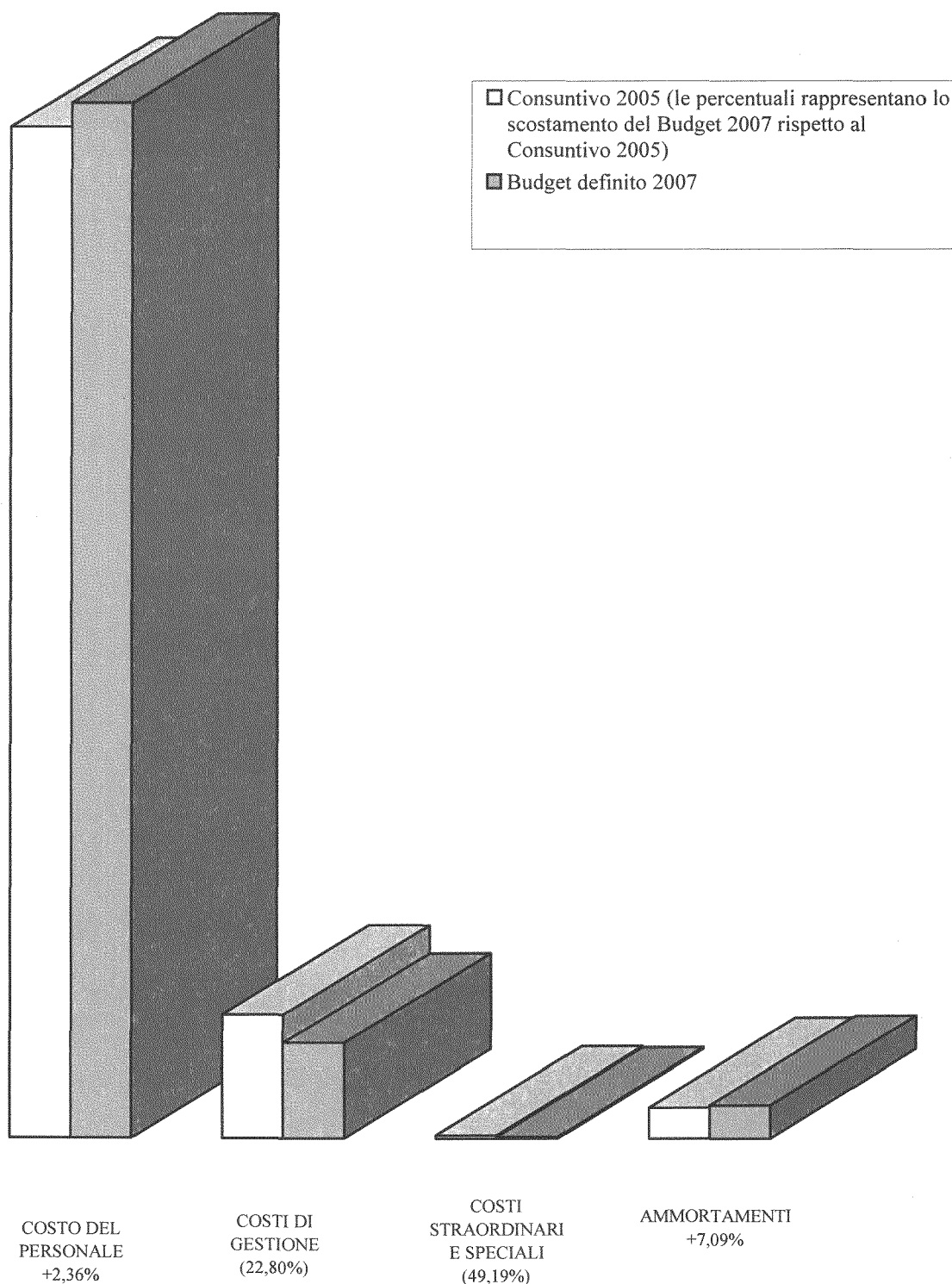


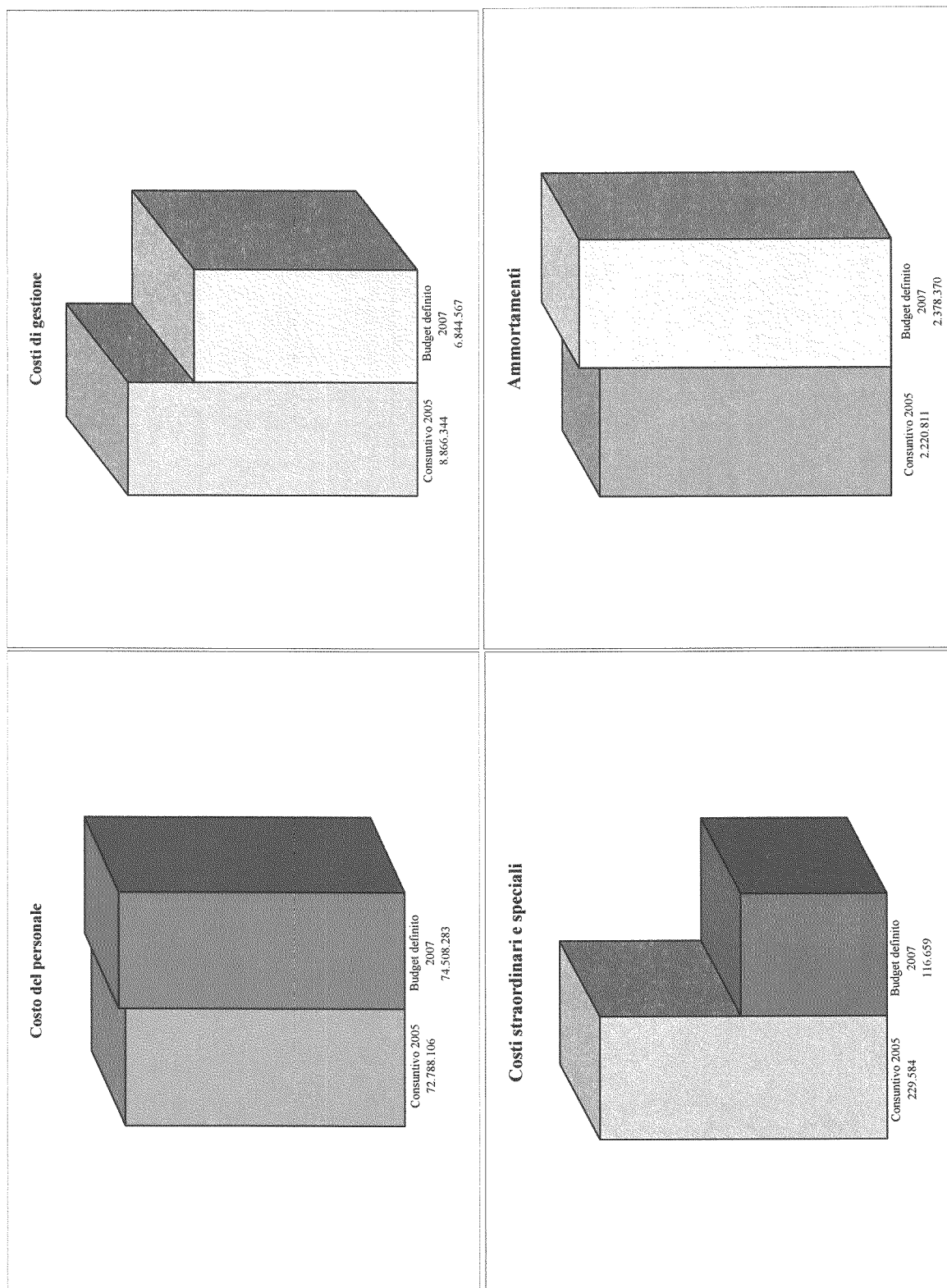
Tavola 14

Confronto Budget definito 2007 e Consuntivo 2005



Confronto Budget definito 2007 e Consuntivo 2005 per tipologia di costo

Tavola 15



BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto per natura tra il budget definito, presentato e proposto

(migliaia di €)

Tavola 16

	Budget definito (A)	Budget presentato (B)	Budget proposto (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	74.508.283	76.886.750	75.168.397	(2.378.467)	(3,09)	(660.114)	(0,88)
Retribuzioni	72.999.662	75.431.570	73.435.867	(2.431.909)	(3,22)	(436.206)	(0,59)
Missioni	390.744	413.356	556.489	(22.612)	(5,47)	(165.745)	(29,78)
Altri costi del personale	1.117.877	1.041.824	1.176.041	76.054	7,30	(58.164)	(4,95)
COSTI DI GESTIONE	6.844.567	6.950.586	8.160.606	(106.018)	(1,53)	(1.316.039)	(16,13)
Beni di Consumo	951.111	1.008.514	1.234.281	(57.403)	(5,69)	(283.170)	(22,94)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.571.224	5.616.081	6.571.765	(44.857)	(0,80)	(1.000.541)	(15,22)
Altri oneri di gestione	322.233	325.992	354.561	(3.759)	(1,15)	(32.328)	(9,12)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	116.659	108.091	94.649	8.568	7,93	22.010	23,25
Esborso da contenzioso	107.704	100.495	86.548	7.209	7,17	21.156	24,44
Costi straordinari	3.468	2.024	2.535	1.444	71,35	933	36,82
Servizi finanziari	5.487	5.572	5.566	(85)	(1,52)	(79)	(1,42)
AMMORTAMENTI	2.378.370	2.385.455	2.417.005	(7.085)	(0,30)	(38.635)	(1,60)
TOTALE GENERALE	83.847.880	86.330.882	85.840.658	(2.483.003)	(2,88)	(1.992.778)	(2,32)

Tavola 17

Confronto Budget definito, presentato e proposto 2007

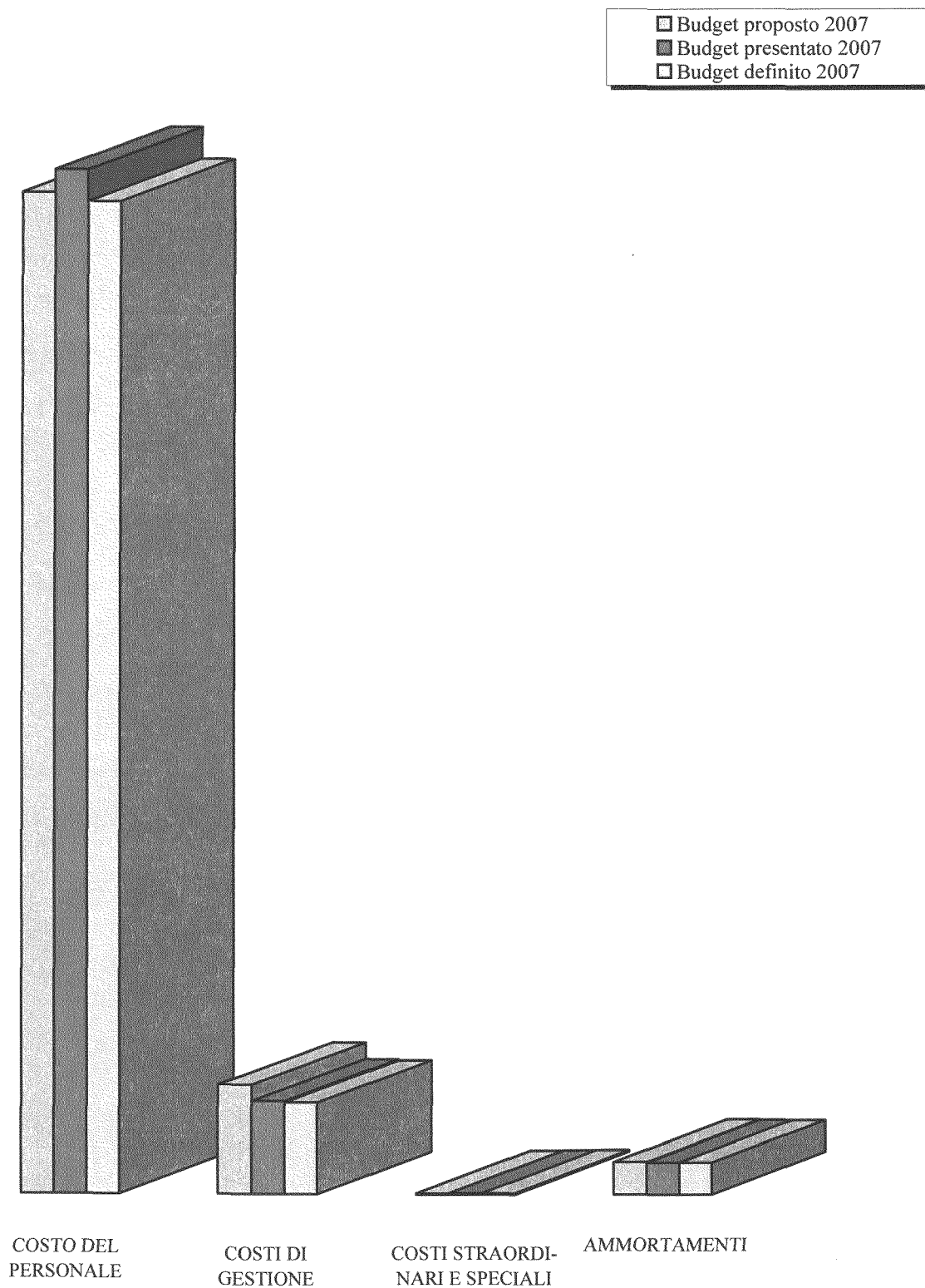
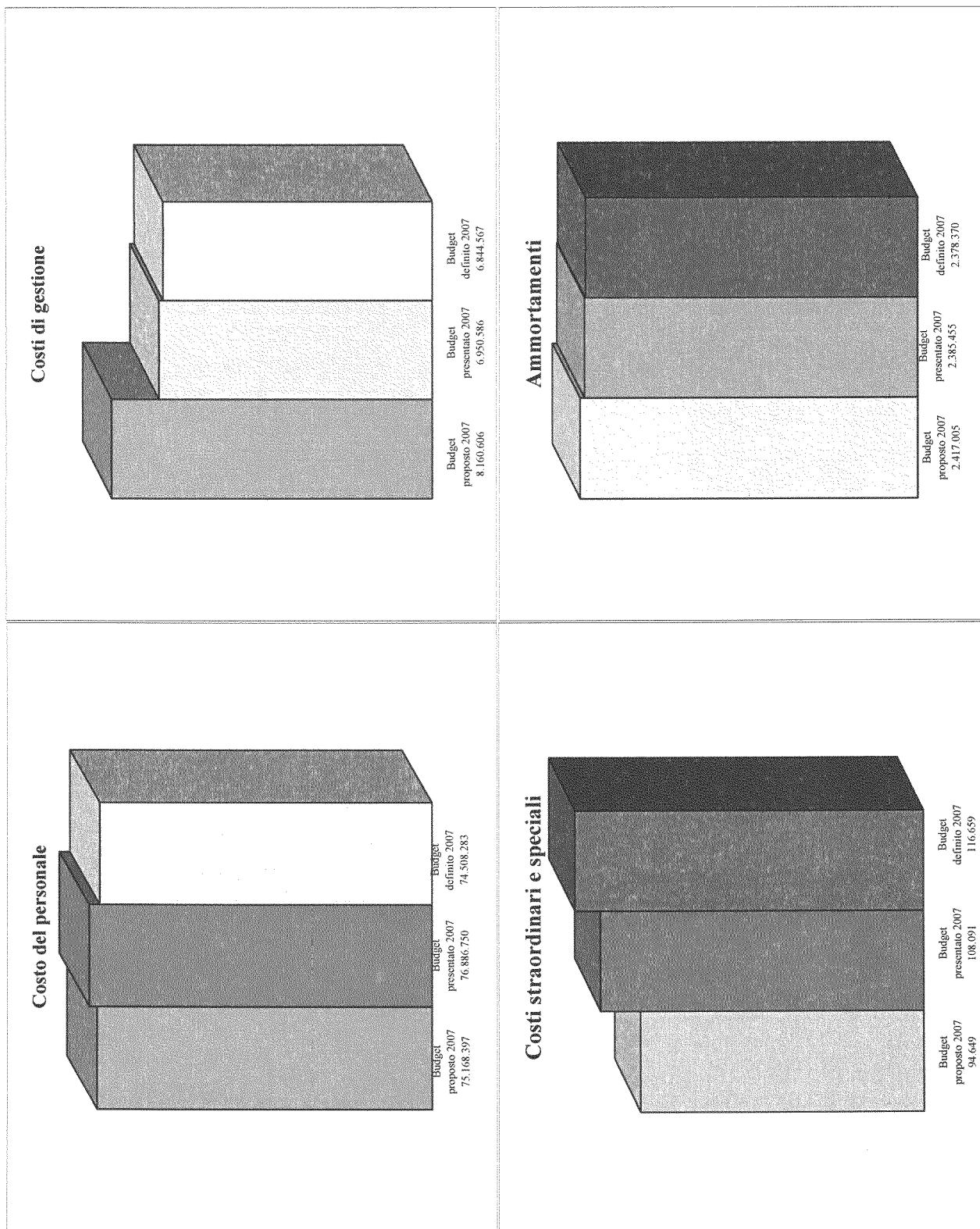


Tavola 18

Confronto Budget definito, presentato e proposto 2007 per tipologia di costo



BUDGET DELLO STATO 2007
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

Tavola 19

(migliaia di €)

	Totale 2007		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.476.329	15,41	0,68
Corte Costituzionale	51.000	0,53	0,02
Presidenza della Repubblica	224.242	2,34	0,10
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	16.000	0,17	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	29.449	0,31	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	191.157	2,00	0,09
Corte dei conti	273.300	2,85	0,13
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.683.733	17,58	0,78
Agenzie	61.670	0,64	0,03
Agenzie fiscali	3.839.481	40,08	1,77
Autorita	51.015	0,53	0,02
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	561.345	5,86	0,26
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	588.113	6,14	0,27
Enti di ricerca	527.904	5,51	0,24
Altri	4.500	0,05	0,00
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	9.579.238	100,00	4,41
Amministrazioni locali			
Regioni	80.549.717	85,42	37,10
Comuni e province	12.842.013	13,62	5,92
Enti produttori di servizi sanitari	388.266	0,41	0,18
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	517.860	0,55	0,24
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	94.297.856	100,00	43,43
Trasferimenti correnti ad Università statali	7.581.665	100,00	3,49
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	76.846.741	100,00	35,40
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.167.508	29,82	0,54
Altre prestazioni sociali in denaro	205.472	5,25	0,09
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	137.874	3,52	0,06
Altri trasferimenti sociali in natura	165.711	4,23	0,08
Altri trasferimenti a famiglie	593.931	15,17	0,27
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.645.161	42,01	0,76
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e istituzioni sociali private	3.915.656	100,00	1,80
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,54	0,01
Altri contributi ai prodotti	1.190.564	20,79	0,55
Contributi in conto interessi	338.057	5,90	0,16
Altri contributi alla produzione	3.687.241	64,38	1,70
Altri trasferimenti a imprese	480.464	8,39	0,22
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	5.727.159	100,00	2,64
Esteri			
Unione Europea	36.872	0,19	0,02
Risorse proprie CEE	17.400.000	90,82	8,01
Altri trasferimenti all'estero	1.721.319	8,98	0,79
Totale Trasferimenti correnti a Esteri	19.158.191	100,00	8,82
TOTALE GENERALE	217.106.506	100,00	100,00

Tavola 20

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

(migliaia di €)

	Totale 2007		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	28.594	0,43	0,12
Agenzie fiscali	24.570	0,37	0,10
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	4.567.520	68,83	18,50
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	12.014	0,18	0,05
Enti di ricerca	2.003.586	30,19	8,12
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	6.636.285	100,00	26,88
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	4.668.989	56,80	18,91
Comuni e province	3.088.420	37,57	12,51
Enti produttori di servizi sanitari	8.500	0,10	0,03
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	452.650	5,51	1,83
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	2.202	0,03	0,01
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	8.220.761	100,00	33,30
Contributi agli investimenti ad Università statali	217.944	100,00	0,88
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	1.377.513	100,00	5,58
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	90.792	100,00	0,37
Imprese			
Private	4.494.310	56,62	18,21
Pubbliche	3.443.725	43,38	13,95
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	7.938.036	100,00	32,16
Eestero			
Unione Europea	57.639	28,41	0,23
Altri trasferimenti all'estero	145.218	71,59	0,59
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	202.857	100,00	0,82
TOTALE GENERALE	24.684.188	100,00	100,00

Tavola 21

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

(migliaia di €)

	Totale 2007		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.935.416	97,10	22,82
Altri	57.890	2,90	0,68
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	1.993.306	100,00	23,50
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	220.426	100,00	2,60
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Imprese	220.426	100,00	2,60
Somme non altrove classificate	6.268.214	100,00	73,89
TOTALE GENERALE	8.482.721	100,00	100,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

Tavola 22

	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 col E)	% sui totale costi (G=E/N)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col H)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.986.194	490.223	27.773	128.854	4.633.044	5,53	3,30	135.571.394	54,17	140.204.438	41,96
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	98.321	33.883	171	3.245	135.620	0,16	2,15	6.178.236	2,47	6.313.856	1,89
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	331.348	48.651	553	7.545	388.097	0,46	0,69	55.587.874	22,21	55.975.971	16,75
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.610.116	1.913.473	10.648	114.369	7.648.605	9,12	92,42	627.677	0,25	8.276.282	2,48
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	856.378	145.889	3.027	20.184	1.025.478	1,22	46,53	1.178.493	0,47	2.203.971	0,66
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	39.807.096	1.028.869	3.102	29.887	40.868.954	48,74	98,70	538.087	0,21	41.407.040	12,39
MINISTERO DELL'INTERNO	7.473.840	724.622	15.947	194.132	8.408.541	10,03	36,91	14.374.252	5,74	22.782.793	6,82
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	54.961	101.515	300	2.597	159.363	0,19	14,79	918.428	0,37	1.077.791	0,32
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	131.726	7.837	2.164	3.572	145.298	0,17	4,01	3.480.686	1,39	3.625.985	1,09
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	76.716	10.471	301	6.847	94.335	0,11	34,21	181.435	0,07	275.769	0,08
MINISTERO DELLA DIFESA	13.920.079	1.793.161	45.679	1.779.533	17.538.452	20,92	98,74	223.591	0,09	17.762.043	5,32
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	494.101	76.983	783	26.053	597.921	0,71	40,02	896.220	0,36	1.494.141	0,45
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	731.511	152.881	602	22.108	907.101	1,08	57,69	665.186	0,27	1.572.287	0,47
MINISTERO DELLA SALUTE	182.198	99.913	3.986	10.367	296.464	0,35	21,91	1.056.517	0,42	1.352.981	0,40
MINISTERO DEI TRASPORTI	688.730	171.807	1.396	27.847	889.780	1,06	25,00	2.689.479	1,07	3.559.259	1,07
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.484	39.782	207	433	75.906	0,09	0,71	10.596.897	4,23	10.672.804	3,19
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	10.509	2.067	21	384	12.982	0,02	0,08	15.301.321	6,11	15.314.303	4,58
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	18.985	2.542		413	21.939	0,03	8,79	227.641	0,09	249.581	0,07
TOTALE GENERALE	74.508.283	6.844.567	116.659	2.378.370	83.847.880	100,00	25,10	250.273.414	100,00	334.121.294	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

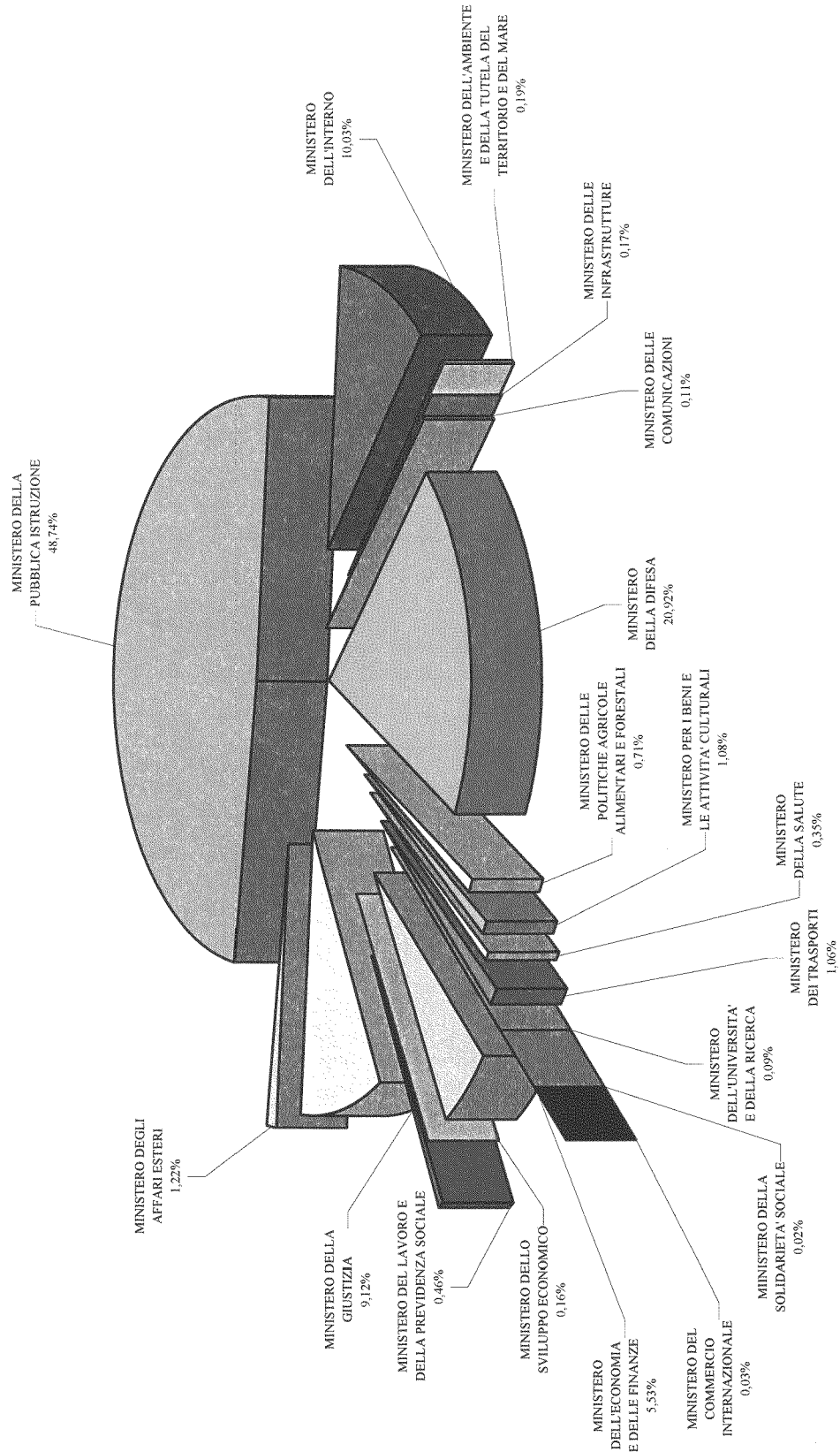
Tavola 23

BUDGET DELLO STATO 2007
Analisi per aggregati 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	3.986.194	490.223	27.773	128.854	4.633.044
	86,04 %	10,58 %	0,60 %	2,78 %	100,00 %
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	98.321	33.883	171	3.245	135.620
	72,50 %	24,98 %	0,13 %	2,39 %	100,00 %
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	331.348	48.651	553	7.545	388.097
	85,38 %	12,54 %	0,14 %	1,94 %	100,00 %
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.610.116	1.913.473	10.648	114.369	7.648.605
	73,35 %	25,02 %	0,14 %	1,50 %	100,00 %
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	856.378	145.889	3.027	20.184	1.025.478
	83,51 %	14,23 %	0,30 %	1,97 %	100,00 %
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	39.807.096	1.028.869	3.102	29.887	40.868.954
	97,40 %	2,52 %	0,01 %	0,07 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INTERNO	7.473.840	724.622	15.947	194.132	8.408.541
	88,88 %	8,62 %	0,19 %	2,31 %	100,00 %
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	54.951	101.515	300	2.597	159.363
	34,48 %	63,70 %	0,19 %	1,63 %	100,00 %
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	131.726	7.837	2.164	3.572	145.298
	90,66 %	5,39 %	1,49 %	2,46 %	100,00 %
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	76.716	10.471	301	6.847	94.335
	81,32 %	11,10 %	0,32 %	7,26 %	100,00 %
MINISTERO DELLA DIFESA	13.920.079	1.793.161	45.679	1.779.533	17.538.452
	79,37 %	10,22 %	0,26 %	10,15 %	100,00 %
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	494.101	76.983	783	26.053	597.921
	82,64 %	12,88 %	0,13 %	4,36 %	100,00 %
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	731.511	152.881	602	22.108	907.101
	80,64 %	16,85 %	0,07 %	2,44 %	100,00 %
MINISTERO DELLA SALUTE	182.198	99.913	3.986	10.367	296.464
	61,46 %	33,70 %	1,34 %	3,50 %	100,00 %
MINISTERO DEI TRASPORTI	688.730	171.807	1.396	27.847	889.780
	77,40 %	19,31 %	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	10.509	2.067	21	384	12.982
	80,95 %	15,92 %	0,17 %	2,96 %	100,00 %
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	18.985	2.542		413	21.939
	86,53 %	11,58 %		1,88 %	100,00 %
TOTALE GENERALE	74.508.283	6.844.567	116.659	2.378.370	83.847.880
	88,86 %	8,16 %	0,14 %	2,84 %	100,00 %

Tavola 24

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale



BUDGET DELLO STATO 2007
Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale
(in Euro)

Tavola 25

	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	80.052	4,24	3.986.193.605	5,35	3.827.538.585	5,24	23.532.697	6,02	135.122.323	12,09
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.726	0,09	98.320.636	0,13	86.250.462	0,12	2.073.962	0,53	9.996.212	0,89
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.374	0,44	331.348.266	0,44	321.763.778	0,44	2.488.199	0,64	7.096.289	0,63
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.873	5,77	5.610.115.938	7,53	5.482.003.310	7,51	52.845.569	13,52	75.267.059	6,73
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.058	0,43	856.377.791	1,15	346.557.375	0,47	22.541.003	5,77	487.279.413	43,59
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.114.560	59,06	39.807.095.890	53,43	39.629.793.778	54,29	15.790.294	4,04	161.511.818	14,45
MINISTERO DELL'INTERNO	168.615	8,94	7.473.840.442	10,03	7.316.391.865	10,02	54.614.510	13,98	102.834.067	9,20
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.099	0,06	54.950.688	0,07	52.652.392	0,07	1.599.326	0,41	698.970	0,06
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.216	0,17	131.725.754	0,18	129.209.365	0,18	458.190	0,12	2.058.199	0,18
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.801	0,10	76.716.217	0,10	74.228.482	0,10	922.400	0,24	1.565.335	0,14
MINISTERO DELLA DIFESA	336.643	17,84	13.920.079.070	18,68	13.640.827.201	18,69	176.253.894	45,11	102.997.975	9,21
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.004	0,64	494.101.208	0,66	478.295.827	0,66	7.870.598	2,01	7.934.783	0,71
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.521	1,03	731.510.706	0,98	714.619.948	0,98	6.380.303	1,63	10.510.455	0,94
MINISTERO DELLA SALUTE	3.562	0,19	182.198.357	0,24	179.390.010	0,25	540.368	0,14	2.267.979	0,20
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.600	0,93	688.730.339	0,92	657.690.765	0,90	21.658.647	5,54	9.380.927	0,84
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	738	0,04	35.484.302	0,05	34.611.978	0,05	215.804	0,06	656.520	0,06
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	171	0,01	10.509.106	0,01	9.976.774	0,01	267.647	0,07	264.685	0,02
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	396	0,02	18.984.901	0,03	17.859.712	0,02	690.807	0,18	434.382	0,04
TOTALE GENERALE	1.887.009	100,00	74.508.283.217	100,00	72.999.661.608	100,00	390.744.218	100,00	1.117.877.391	100,00

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

Tavola 26

	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	80.052	4,24	3.652.417.160	175.121.425	3.827.538.585	4,58
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.726	0,09	85.210.817	1.039.645	86.250.462	1,21
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.374	0,44	321.432.131	331.648	321.763.778	0,10
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.873	5,77	5.354.808.305	127.195.005	5.482.003.310	2,32
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.058	0,43	346.279.006	278.369	346.557.375	0,08
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.114.560	59,06	39.629.382.606	411.173	39.629.793.778	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	188.615	8,94	7.236.123.143	80.268.725	7.316.391.865	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	3.216	0,17	128.717.984	491.381	129.209.365	0,38
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.801	0,10	72.984.617	1.243.865	74.228.482	1,68
MINISTERO DELLA DIFESA	336.643	17,84	13.218.061.402	422.765.800	13.640.827.201	3,10
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.004	0,64	474.842.334	3.453.494	478.295.827	0,72
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.521	1,03	712.656.742	1.963.206	714.619.948	0,27
MINISTERO DELLA SALUTE	3.562	0,19	178.273.189	1.116.821	179.390.010	0,62
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.600	0,93	648.293.556	9.397.209	657.690.765	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	171	0,01	9.820.323	156.451	9.976.774	1,57
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	396	0,02	17.764.304	95.408	17.859.712	0,53
TOTALE GENERALE	1.887.009	100,00	72.173.876.990	825.784.624	72.999.661.608	1,13

Tavola 27

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

	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80.052	3.652.417.160	45.625
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.726	85.210.817	49.368
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.374	321.432.131	38.383
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.873	5.354.808.305	49.184
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.058	346.279.006	42.973
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.114.560	39.629.382.606	35.556
MINISTERO DELL'INTERNO	168.615	7.236.123.143	42.915
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.099	52.484.183	47.753
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.216	128.717.984	40.027
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.801	72.984.617	40.513
MINISTERO DELLA DIFESA	336.643	13.218.061.402	39.264
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.004	474.842.334	39.558
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.521	712.656.742	36.507
MINISTERO DELLA SALUTE	3.562	178.273.189	50.047
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.600	648.293.556	36.835
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	738	34.325.188	46.536
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	171	9.820.323	57.432
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	396	17.764.304	44.915
TOTALE GENERALE	1.887.009	72.173.876.990	38.248

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costo del personale
(migliaia di €) Tavola 28

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	72.999.662	72.319.413	680.249	0,94
Missioni Italiane	300.186	370.219	(70.033)	(18,92)
Indennità di missione	114.269	146.607	(32.338)	(22,06)
Spese di missione	185.917	223.612	(37.695)	(16,86)
Missioni Estere	90.558	157.812	(67.254)	(42,62)
Indennità di missione	42.190	94.091	(51.901)	(55,16)
Spese di missione	48.369	63.721	(15.352)	(24,09)
Altri costi del personale	1.117.877	1.149.897	(32.020)	(2,78)
Incarichi	711.142	667.497	43.645	6,54
Gettoni di presenza	60.555	117.589	(57.034)	(48,50)
Borse di studio e sussidi	23.779	22.348	1.431	6,40
Buoni pasto	146.651	148.558	(1.907)	(1,28)
Centri attività sociali, sportive e culturali	4.862	6.988	(2.126)	(30,42)
Contributi per prestazioni sanitarie	5.748	6.726	(978)	(14,54)
Contributi aggiuntivi	7.759	12.477	(4.718)	(37,81)
Indennizzi	69.260	57.652	11.608	20,14
Trasferti e trasporti	81.803	101.767	(19.964)	(19,62)
Assicurazioni per il personale	6.316	8.294	(1.978)	(23,85)
TOTALE GENERALE	74.508.283	73.997.341	510.942	0,69

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

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

Tavola 29/1

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	951.111	1.128.707	(177.597)	(15,73)
Carta, cancelleria e stampati	128.384	124.785	3.599	2,88
Carta	47.818	42.396	5.422	12,79
Cancelleria	65.032	60.355	4.677	7,75
Stampati	15.534	22.035	(6.501)	(29,50)
Giornali e pubblicazioni	21.945	21.904	41	0,19
Giornali e riviste	10.299	9.260	1.039	11,23
Pubblicazioni	11.646	12.644	(999)	(7,90)
Materiali e accessori	800.782	982.018	(181.236)	(18,46)
Beni alimentari	161.195	172.402	(11.207)	(6,50)
Vestitario	96.461	111.232	(14.771)	(13,28)
Equipaggiamento	19.766	40.630	(20.864)	(51,35)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	235.998	264.576	(28.577)	(10,80)
Accessori per uffici, alloggi, mense	57.228	58.943	(1.716)	(2,91)
Accessori per attività sportive e ricreative	7.283	7.138	145	2,04
Strumenti tecnico-specialistici	43.583	53.728	(10.144)	(18,88)
Materiale tecnico-specialistico	81.449	134.654	(53.205)	(39,51)
Materiale informatico	31.321	48.645	(17.325)	(35,61)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	66.498	90.069	(23.572)	(26,17)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.571.224	6.240.229	(669.005)	(10,72)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

Tavola 29/2

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Consulenza	891.521	943.119	(51.598)	(5,47)
Giuridico-amministrativa	20.614	23.116	(2.502)	(10,83)
Tecnico-scientifica	180.664	174.866	5.798	3,32
Informatica	166.996	191.642	(24.647)	(12,86)
Interpretariato e traduzioni	3.127	3.088	40	1,28
Esperti esterni	295.441	336.245	(40.804)	(12,14)
Altre consulenze	224.680	214.162	10.518	4,91
Assistenza	112.391	126.494	(14.104)	(11,15)
Psicologica, sociale e religiosa	22.999	19.876	3.123	15,71
Medico-sanitaria	89.392	106.618	(17.226)	(16,16)
Promozione	98.718	87.044	11.674	13,41
Pubblicità	49.807	56.809	(7.002)	(12,32)
Organizzazione manifestazioni e convegni	48.911	30.235	18.676	61,77
Formazione e addestramento	200.143	214.853	(14.710)	(6,85)
Formazione professionale generica	73.913	68.440	5.473	8,00
Formazione professionale specialistica	77.049	125.451	(48.402)	(38,58)
Addestramento personale	49.181	20.962	28.219	134,62
Manutenzione ordinaria	692.914	1.002.411	(309.497)	(30,88)
Immobili	237.705	270.923	(33.218)	(12,26)
Mobili, arredi e accessori	13.760	18.682	(4.922)	(26,35)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

Tavola 29/3

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Impianti e macchinari	142.124	187.809	(45.685)	(24,33)
Mezzi di trasporto	129.195	262.073	(132.878)	(50,70)
Hardware	53.855	69.951	(16.096)	(23,01)
Software	71.760	102.066	(30.306)	(29,69)
Altri beni	44.514	90.907	(46.393)	(51,03)
Noleggi e locazioni e leasing	1.088.512	1.235.413	(146.902)	(11,89)
Impianti e macchinari	71.099	95.567	(24.467)	(25,60)
Immobili	887.890	987.439	(99.548)	(10,08)
Hardware	30.629	22.649	7.980	35,23
Licenze	14.298	25.362	(11.063)	(43,62)
Mezzi di trasporto	71.894	88.097	(16.203)	(18,39)
Altri beni	12.701	16.300	(3.599)	(22,08)
Utenze e canoni	716.986	791.375	(74.389)	(9,40)
Telefonia fissa	144.418	136.324	8.095	5,94
Telefonia mobile	16.465	19.141	(2.675)	(13,98)
Reti di trasmissione	116.241	115.826	415	0,36
Energia elettrica	233.763	276.439	(42.676)	(15,44)
Acqua	74.297	79.609	(5.312)	(6,67)
Gas	75.272	111.508	(36.236)	(32,50)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione

Tavola 29/4

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altri canoni	56.529	52.529	4.000	7,62
Servizi di ristorazione	295.276	326.281	(31.005)	(9,50)
Personale militare	238.791	248.846	(10.055)	(4,04)
Personale civile	56.485	77.435	(20.950)	(27,06)
Servizi ausiliari	1.432.665	1.481.672	(49.007)	(3,31)
Sorveglianza e custodia	171.070	132.388	38.683	29,22
Pulizia e lavanderia	716.797	769.024	(52.226)	(6,79)
Stampa e rilegatura	5.830	8.578	(2.749)	(32,04)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	57.554	85.043	(27.489)	(32,32)
Prestazioni artigianali	2.261	9.666	(7.405)	(76,61)
Addestramento animali	36	2.862	(2.826)	(98,76)
Altri servizi ausiliari	479.117	474.111	5.006	1,06
Assicurazioni	42.099	31.566	10.533	33,37
Assicurazioni su beni immobili	111	175	(64)	(36,68)
Assicurazioni su beni mobili	37.496	27.485	10.011	36,42
Altre assicurazioni	4.492	3.906	586	15,00
Altri costi	322.233	312.923	9.310	2,98
Per doveri assolti dai cittadini	22.393	26.345	(3.952)	(15,00)
Giudici popolari	14.616	17.123	(2.507)	(14,64)
Arruolamento	331	435	(104)	(23,90)

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

Tavola 29/5

(migliaia 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	7.436	8.780	(1.344)	(15,31)
Amministrativi	162.049	156.109	5.940	3,81
Oneri postali e telegrafici	97.211	111.070	(13.859)	(12,48)
Carte valori e valori bollati	2.965	1.695	1.270	74,96
Rappresentanza	3.019	2.646	373	14,10
Pubblicazione bandi di gara	8.478	10.995	(2.517)	(22,89)
Iscrizioni ad ordini professionali	58	64	(6)	(9,92)
Partecipazione ad organismi internazionali	39.279	8.019	31.260	389,83
Diversi	11.038	21.620	(10.581)	(48,94)
Imposte	15.115	18.413	(3.298)	(17,91)
Imposte sul reddito	151	53	98	184,74
Imposte sul registro	270	52	218	415,02
I.V.A.	20	23	(3)	(12,82)
Altre imposte	14.674	18.285	(3.611)	(19,75)
Tasse	122.676	112.056	10.619	9,48
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	116.335	104.249	12.086	11,59
Tassa per passi carrabili	64	665	(602)	(90,44)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.359	1.860	(500)	(26,91)

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

Tavola 29/6

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altre tasse	4.917	5.282	(364)	(6,90)
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	6.844.567	7.684.486	(839.919)	(10,93)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

Tavola 30

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Servizi finanziari	5.487	5.263	225	4,27
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni	10		10	
Servizi di tesoreria	3.854	3.613	241	6,67
Altri Servizi finanziari	1.623	1.650	(27)	(1,62)
Costi straordinari	3.468	4.840	(1.372)	(28,34)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	2.912	4.008	(1.096)	(27,34)
Spese per differenze cambio	556	655	(99)	(15,14)
Sopravvenienze passive	0	7	(7)	(98,82)
Minusvalenze da alienazioni		170	(170)	(100,00)
Esborso da contenzioso	107.704	157.791	(50.088)	(31,74)
Personale dipendente	61.522	79.864	(18.342)	(22,97)
Fornitori	9.568	11.303	(1.735)	(15,35)
Cittadini	36.613	66.624	(30.011)	(45,05)
TOTALE GENERALE	116.659	167.894	(51.235)	(30,52)

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 della voce: Ammortamenti

Tavola 31/1

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Immobilizzazioni immateriali	118.586	100.059	18.527	18,52
Brevetti	128	52	76	147,13
Opere dell'ingegno	117.871	99.329	18.542	18,67
Diritti d'autore	539	654	(115)	(17,53)
Avviamento	48	24	24	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	100.069	97.332	2.737	2,81
Vie di comunicazione	503	502	0	0,06
Infrastrutture idrauliche	661	639	22	3,38
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.517	33.404	113	0,34
Opere per la sistemazione del suolo	554	536	17	3,22
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	7.750	7.411	339	4,57
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.742	1.694	47	2,80
Fabbricati militari	51.577	49.881	1.696	3,40
Opere destinate al culto	0	0	0	0,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.160	2.706	453	16,75
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185	185	0	0,00
Impianti sportivi	421	371	50	13,51
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	1.872.224	1.735.065	137.159	7,91
Mezzi di trasporto stradali leggeri	118.649	167.420	(48.771)	(29,13)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	69.353	57.100	12.253	21,46
Automezzi ad uso specifico	2.129	1.847	282	15,28
Mezzi di trasporto aerei	462.648	407.428	55.220	13,55

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 della voce: Ammortamenti

Tavola 31/2

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Mezzi di trasporto marittimi	28.557	28.537	20	0,07
Macchinari per ufficio	52.988	67.761	(14.773)	(21,80)
Mobili e arredi per ufficio	52.839	47.784	5.055	10,58
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	13.709	12.985	724	5,58
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	30.092	28.593	1.499	5,24
Impianti e attrezzature	154.076	137.788	16.288	11,82
Hardware	165.392	179.222	(13.830)	(7,72)
Equipaggiamento e vestiario	64.075	62.055	2.020	3,25
Armi leggere	56.159	64.983	(8.824)	(13,58)
Armi pesanti	114.715	71.189	43.526	61,14
Mezzi terrestri da guerra	135.673	134.404	1.268	0,94
Mezzi aerei da guerra	301.843	229.028	72.814	31,79
Mezzi navali da guerra	46.018	34.817	11.200	32,17
Opere artistiche	195	187	8	4,38
Materiale bibliografico	2.089	793	1.297	163,63
Strumenti musicali	345	327	19	5,73
Animali	680	816	(135)	(16,60)
Manutenzioni straordinarie	287.492	275.209	12.283	4,46
Vie di comunicazione	203	198	4	2,24
Infrastrutture idrauliche	384	377	7	1,83
Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.604	3.540	64	1,82

BUDGET DELLO STATO 2007

Confronto con il Budget rivisto 2006 della voce: Ammortamenti

Tavola 31/3

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Opere per la sistemazione del suolo	26	16	10	58,58
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	19.880	17.760	2.120	11,94
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	534	528	6	1,13
Fabbricati militari	16.360	15.872	488	3,07
Fabbricati rurali	7	7	0	0,00
Opere destinate al culto	1		1	
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.851	2.453	1.398	56,97
Impianti sportivi	113	110	3	2,61
Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.068	12.573	495	3,94
Mezzi di trasporto stradali leggeri	2.995	2.378	617	25,95
Automezzi ad uso specifico	58	24	34	139,66
Mezzi di trasporto aerei	19.866	19.492	374	1,92
Mezzi di trasporto marittimi	2.647	2.630	17	0,64
Macchinari per ufficio	650	385	264	68,57
Mobili ed arredi	1.488	1.334	154	11,57
Impianti e attrezzature	24.665	23.058	1.608	6,97
Hardware	8.008	8.924	(917)	(10,27)
Software	27.247	25.106	2.141	8,53
Armi pesanti	5.035	5.013	23	0,46
Mezzi terrestri da guerra	5.402	5.393	9	0,16
Mezzi aerei da guerra	116.243	115.076	1.167	1,01

BUDGET DELLO STATO 2007**Confronto con il Budget rivisto 2006 della voce: Ammortamenti**

Tavola 31/4

(migliaia di €)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Mezzi navali da guerra	14.395	12.474	1.920	15,39
Opere artistiche	62	20	43	217,15
Materiale bibliografico	675	449	225	50,17
Strumenti musicali	25	16	9	52,65
TOTALE GENERALE	2.378.370	2.207.665	170.705	7,73

BUDGET DELLO STATO 2007**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

Tavola 32

(in migliaia di Euro)

	IMPORTI
COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	83.847.880
(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	74.048.142
(+) COSTI DISLOCATI	250.273.414
Trasferimenti correnti	217.106.506
Contributi agli investimenti	24.684.188
Altri trasferimenti in c/capitale	8.482.721
(+) FONDI DA ASSEGNARE	27.479.322
Rettifiche ed integrazioni	
(-) Quota ammortamento	(2.378.370)
(+) Spese per investimenti	4.314.183
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(53.128)
(-) Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(2.302.516)
(+) Spese cui non corrispondono costi	1.121.408
(+) Opere in corso	230.922
(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	236.317.850
(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	10.927.474
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	683.826.581

PARTE V

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
- * Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale
- * Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
- * Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
- * Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti
- * Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
- * 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**

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

(in Euro)

	I semestre 2007	Il semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	1.987.785.754	1.998.407.851	3.986.193.605	86,04	1,65
Retribuzioni	1.910.263.594	1.917.274.991	3.827.538.585	82,61	1,59
Missioni	11.766.513	11.766.184	23.532.697	0,51	0,01
Altri costi del personale	65.755.647	69.366.676	135.122.323	2,92	0,06
COSTI DI GESTIONE	245.137.392	245.086.012	490.223.404	10,58	0,20
Beni di Consumo	23.645.210	23.641.032	47.286.242	1,02	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	210.213.276	210.167.806	420.381.082	9,07	0,17
Altri oneri di gestione	11.278.906	11.277.174	22.556.080	0,49	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	13.885.425	13.887.357	27.772.782	0,60	0,01
Esborso da contenzioso	11.213.046	11.214.978	22.428.024	0,48	0,01
Servizi finanziari	2.672.379	2.672.379	5.344.758	0,12	0,00
AMMORTAMENTI	66.910.621	61.943.310	128.853.931	2,78	0,05
Totale Costi	2.313.719.192	2.319.324.530	4.633.043.722	100,00	1,92
ONERI FINANZIARI			74.013.118.388		30,68
Prestiti			8.213.118.388		3,40
Debito Pubblico			65.800.000.000		27,28
COSTI DISLOCATI			135.571.394.113		56,20
Trasferimenti correnti			120.632.744.377		50,01
Contributi agli investimenti			12.090.678.793		5,01
Altri trasferimenti in c/capitale			2.847.970.943		1,18
FONDI DA ASSEGNARE			27.014.179.500		11,20
Altri fondi da ripartire			12.634.260.614		5,24
Fondi di riserva			5.270.887.886		2,18
Fondi Speciali			9.109.031.000		3,78
TOTALE GENERALE			241.231.735.723		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	523	0,65	30.677.381	82,11	3.939.233	10,54	296.000	0,79	2.447.648	6,55	37.360.262	0,81
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	36.308	45,36										
Organi esecutivi e legislativi	735	0,92	112.574.400	93,00	7.069.723	5,84	16.423	0,01	1.385.541	1,14	121.046.087	2,61
Organi a rilevanza costituzionale	735	0,92	112.574.400	93,00	7.069.723	5,84	16.423	0,01	1.385.541	1,14	121.046.087	2,61
Affari finanziari e fiscali	30.136	37,65	1.498.616.573	85,97	186.053.665	10,67	6.432.743	0,37	52.143.432	2,99	1.743.246.413	37,63
Politiche di bilancio	2.987	3,73	127.648.546	64,84	48.234.658	24,50	4.204.263	2,14	16.787.901	8,53	196.875.368	4,25
Vigilanza sulla spesa pubblica	2.303	2,88	114.019.008	85,68	14.640.430	11,00	56.589	0,04	4.352.895	3,27	133.070.922	2,87
Emissione e gestione del debito pubblico	149	0,19	7.525.648	52,85	4.027.305	28,28	215.483	1,51	2.470.799	17,35	14.239.235	0,31
Gestione e dismissione di enti e di imprese	144	0,18	6.792.713	45,35	5.873.743	39,21	1.578.747	10,54	734.300	4,90	14.979.503	0,32
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	21.783	27,21	1.074.645.309	92,37	72.946.259	6,27			15.871.479	1,36	1.163.463.047	25,11
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	10	0,01	477.899	47,09	227.744	22,44	9.626	0,95	299.670	29,53	1.014.339	0,02
Funzione giurisdizionale tributaria	1.542	1,93	102.142.780	83,85	19.460.576	15,98			210.649	0,17	121.814.005	2,63
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	287	0,36	17.432.341	54,92	6.549.957	20,63	253.760	0,80	7.506.231	23,65	31.742.289	0,69
Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica	81	0,10	4.436.795	73,54	1.099.671	18,23	9.406	0,16	487.179	8,08	6.033.051	0,13
Vigilanza dello stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	850	1,06	43.495.533	72,48	12.993.322	21,65	102.869	0,17	3.422.329	5,70	60.014.053	1,30
Servizi di programmazione	130	0,16	7.920.045	61,15	3.335.816	25,76	94.966	0,73	1.600.452	12,36	12.951.279	0,28
Programmazione economica finanziaria	130	0,16	7.920.045	61,15	3.335.816	25,76	94.966	0,73	1.600.452	12,36	12.951.279	0,28
Altri servizi	5.307	6,93	223.607.734	75,11	57.430.905	19,29	13.071.540	4,39	3.589.373	1,21	297.699.552	6,43
Monetazione	40	0,05	1.847.936	72,49	484.371	19,00			217.033	8,51	2.549.340	0,06

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	9	0,01	610.817	63,93	194.798	20,39	14.204	1,49	135.652	14,20	955.471	0,02
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello stato									7.483	100,00	7.483	0,00
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	56	0,07	2.450.610	70,08	731.089	20,91	3.776	0,11	311.500	8,91	3.496.955	0,08
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni	5.202	6,50	218.698.371	75,23	56.020.667	19,27	13.053.560	4,49	2.917.705	1,00	290.690.303	6,27
2 - Difesa									12.434	100,00	12.434	0,00
Difesa militare									2.485	100,00	2.485	0,00
Predisposizione dello strumento militare									2.485	100,00	2.485	0,00
Difesa civile									9.949	100,00	9.949	0,00
Interventi per pubbliche calamità									9.949	100,00	9.949	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	16.900	21,11	832.485.655	92,54	56.188.241	6,25			10.960.899	1,22	899.634.795	19,42
Servizi di polizia	16.900	21,11	832.485.655	92,54	56.188.241	6,25			10.960.899	1,22	899.634.795	19,42
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	16.900	21,11	832.485.655	92,54	56.188.241	6,25			10.960.899	1,22	899.634.795	19,42
4 - Affari economici	3.469	4,33	172.386.012	88,79	16.823.007	8,66	447.100	0,23	4.499.626	2,32	194.155.745	4,19
Affari generali economici e commerciali	3.469	4,33	172.386.012	88,79	16.823.007	8,66	447.100	0,23	4.499.626	2,32	194.155.745	4,19
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	82	0,10	5.071.739	66,10	1.790.885	23,34	107.033	1,39	703.073	9,16	7.672.730	0,17
Politica economica in ambito unione europea	60	0,07	3.877.404	58,30	1.604.333	24,12	50.397	0,76	1.118.097	16,81	6.650.231	0,14
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	1.895	2,37	92.933.954	89,52	8.660.477	8,34	289.670	0,28	1.934.770	1,86	103.818.871	2,24
Tutela del mercato e dei consumatori	1.433	1,79	70.502.915	92,75	4.767.312	6,27			743.686	0,98	76.013.913	1,64

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												
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile												
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale												
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto												
Attivita' culturali												
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale												
Servizi radiotelevisivi e di editoria												
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria												
10 - Protezione sociale												
Invalidita'	1.096	1,37	42.128.042	66,86	15.729.957	24,97	4.292.475	6,81	855.180	1,36	63.005.654	1,36
Invalidita' civile	554	0,69	21.100.051	66,51	8.212.282	25,89	2.147.736	6,77	265.582	0,84	31.725.651	0,68
Vecchiaia	464	0,58	17.671.024	66,55	6.860.786	25,84	1.798.704	6,77	222.434	0,84	26.552.948	0,57
Pensioni	464	0,58	17.671.024	66,55	6.860.786	25,84	1.798.704	6,77	222.434	0,84	26.552.948	0,57
Protezione sociale non altrimenti classificabile	79	0,10	3.356.987	71,02	656.889	13,90	346.035	7,32	367.164	7,77	4.727.055	0,10
Indennizzi per beni perduti all'estero	49	0,06	2.186.448	64,41	596.383	17,57	346.035	10,19	265.570	7,82	3.394.436	0,07
Indennizzi per ingiusta detenzione	30	0,04	1.170.519	87,84	60.506	4,54			101.594	7,62	1.332.619	0,03
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	21.757	27,18	1.065.797.763	84,33	143.652.857	11,37	3.121.535	0,25	51.304.667	4,06	1.263.876.822	27,28
TOTALE GENERALE	80.052	100,00	3.986.193.605	86,04	490.223.404	10,58	27.772.782	0,60	128.853.931	2,78	4.633.043.722	100,00

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 (*)	3.827.538.585	96,02	100,00
Missioni Italiane	20.094.290	0,50	100,00
Indennità di missione	15.400.992	0,39	76,64
Spese di missione	4.693.298	0,12	23,36
Missioni Estere	3.438.407	0,09	100,00
Indennità di missione	1.415.431	0,04	41,17
Spese di missione	2.022.976	0,05	58,83
Altri costi del personale	135.122.323	3,39	100,00
Incarichi	69.695.039	1,75	51,58
Gettoni di presenza	39.129.240	0,98	28,96
Borse di studio e sussidi	356.778	0,01	0,26
Buoni pasto	13.318.079	0,33	9,86
Centri attività sociali, sportive e culturali	450.841	0,01	0,33
Contributi per prestazioni sanitarie	19.773	0,00	0,01
Indennizzi	4.938.039	0,12	3,65
Traslochi e trasporti	6.213.041	0,16	4,60
Assicurazioni per il personale	1.001.493	0,03	0,74
TOTALE GENERALE	3.986.193.605	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	47.286.242	9,65	
Carta, cancelleria e stampati	5.396.877	1,10	100,00
Carta	1.419.717	0,29	26,31
Cancelleria	3.649.275	0,74	67,62
Stampati	327.885	0,07	6,08
Giornali e pubblicazioni	981.562	0,20	100,00
Giornali e riviste	302.381	0,06	30,81
Pubblicazioni	679.181	0,14	69,19
Materiali e accessori	40.907.803	8,34	100,00
Beni alimentari	3.310.526	0,68	8,09
Vestiaro	9.788.396	2,00	23,93
Equipaggiamento	3.180.063	0,65	7,77
Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.772.741	3,22	38,56
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.546.714	0,52	6,23
Accessori per attività sportive e ricreative	69.944	0,01	0,17
Strumenti tecnico-specialistici	2.176.629	0,44	5,32
Materiale tecnico-specialistico	1.252.690	0,26	3,06
Materiale informatico	1.767.609	0,36	4,32
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.042.491	0,21	2,55
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420.381.082	85,75	
Consulenza	80.167.530	16,35	100,00
Giuridico-amministrativa	1.305.728	0,27	1,63
Tecnico-scientifica	3.278.294	0,67	4,09

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
Informatica	45.126.479	9,21	56,29
Interpretariato e traduzioni	92.890	0,02	0,12
Esperti esterni	3.574.228	0,73	4,46
Altre consulenze	26.789.911	5,46	33,42
Assistenza	2.145.948	0,44	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	314	0,00	0,01
Medico-sanitaria	2.145.634	0,44	99,99
Promozione	1.305.563	0,27	100,00
Pubblicità	352.624	0,07	27,01
Organizzazione manifestazioni e convegni	952.939	0,19	72,99
Formazione e addestramento	6.656.831	1,36	100,00
Formazione professionale generica	1.762.100	0,36	26,47
Formazione professionale specialistica	3.892.116	0,79	58,47
Addestramento personale	1.002.615	0,20	15,06
Manutenzione ordinaria	61.586.156	12,56	100,00
Immobili	8.512.853	1,74	13,82
Mobili, arredi e accessori	783.880	0,16	1,27
Impianti e macchinari	12.469.983	2,54	20,25
Mezzi di trasporto	1.099.517	0,22	1,79
Hardware	9.960.683	2,03	16,17
Software	22.654.147	4,62	36,78
Altri beni	6.105.093	1,25	9,91
Noleggi e locazioni e leasing	160.559.961	32,75	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	2.556.174	0,52	1,59
Immobili	146.598.315	29,90	91,30
Hardware	6.484.250	1,32	4,04
Licenze	3.584.776	0,73	2,23
Mezzi di trasporto	1.144.941	0,23	0,71
Altri beni	191.505	0,04	0,12
Utenze e canoni	60.388.052	12,32	100,00
Telefonia fissa	5.491.285	1,12	9,09
Telefonia mobile	936.090	0,19	1,55
Reti di trasmissione	25.784.707	5,26	42,70
Energia elettrica	18.490.887	3,77	30,62
Acqua	1.658.046	0,34	2,75
Gas	4.839.914	0,99	8,01
Altri canoni	3.187.123	0,65	5,28
Servizi di ristorazione	16.857.303	3,44	100,00
Personale militare	16.813.379	3,43	99,74
Personale civile	43.924	0,01	0,26
Servizi ausiliari	27.187.914	5,55	100,00
Sorveglianza e custodia	1.140.943	0,23	4,20
Pulizia e lavanderia	21.000.744	4,28	77,24
Stampa e rilegatura	282.173	0,06	1,04
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.159.479	0,44	7,94
Prestazioni artigianali	38.111	0,01	0,14

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
Addestramento animali	5.619	0,00	0,02
Altri servizi ausiliari	2.560.845	0,52	9,42
Assicurazioni	3.525.824	0,72	100,00
Assicurazioni su beni mobili	3.487.534	0,71	98,91
Altre assicurazioni	38.290	0,01	1,09
Altri costi	22.556.080	4,60	
Per doveri assolti dai cittadini	230.000	0,05	100,00
Collaborazione con le istituzioni	230.000	0,05	100,00
Amministrativi	16.096.377	3,28	100,00
Oneri postali e telegrafici	14.668.346	2,99	91,13
Carte valori e valori bollati	160.725	0,03	1,00
Rappresentanza	198.022	0,04	1,23
Pubblicazione bandi di gara	112.589	0,02	0,70
Iscrizioni ad ordini professionali	102	0,00	0,00
Partecipazione ad organismi internazionali	273.528	0,06	1,70
Diversi	683.065	0,14	4,24
Tasse	6.229.703	1,27	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	6.214.606	1,27	99,76
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	9.285	0,00	0,15
Altre tasse	5.812	0,00	0,09
TOTALE GENERALE	490.223.404	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	5.344.758	19,24	100,00
Servizi di tesoreria	3.844.758	13,84	71,94
Altri Servizi finanziari	1.500.000	5,40	28,06
Esborso da contenzioso	22.428.024	80,76	100,00
Personale dipendente	1.167.676	4,20	5,21
Cittadini	21.260.348	76,55	94,79
TOTALE GENERALE	27.772.782	100,00	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	42.611.059	33,07	100,00
Brevetti	77.432	0,06	0,18
Opere dell'ingegno	42.436.170	32,93	99,59
Diritti d'autore	97.457	0,08	0,23
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	1.468.904	1,14	100,00
Infrastrutture portuali e aeroportuali	10.390	0,01	0,71
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	435.138	0,34	29,62
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.200	0,00	0,08
Fabbricati militari	1.016.794	0,79	69,22
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	182	0,00	0,01
Impianti sportivi	5.200	0,00	0,35
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	77.019.664	59,77	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	16.576.076	12,86	21,52
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.399.454	1,09	1,82
Automezzi ad uso specifico	25.234	0,02	0,03
Macchinari per ufficio	4.664.460	3,62	6,06
Mobili e arredi per ufficio	5.195.868	4,03	6,75
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.040.270	0,81	1,35
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.221.964	0,95	1,59
Impianti e attrezzature	4.305.300	3,34	5,59
Hardware	31.594.531	24,52	41,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Equipaggiamento e vestiario	114.628	0,09	0,15
Armi leggere	537.566	0,42	0,70
Mezzi aerei da guerra	3.544.978	2,75	4,60
Mezzi navali da guerra	6.741.927	5,23	8,75
Materiale bibliografico	53.808	0,04	0,07
Animali	3.600	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie	7.754.304	6,02	100,00
Infrastrutture portuali e aeroportuali	111.642	0,09	1,44
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.118.092	0,87	14,42
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	70	0,00	0,00
Fabbricati militari	783.460	0,61	10,10
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	8.080	0,01	0,10
Mezzi di trasporto stradali pesanti	24.002	0,02	0,31
Mezzi di trasporto stradali leggeri	180	0,00	0,00
Automezzi ad uso specifico	24.533	0,02	0,32
Macchinari per ufficio	60.861	0,05	0,78
Mobili ed arredi	116.509	0,09	1,50
Impianti e attrezzature	1.476.983	1,15	19,05
Hardware	409.259	0,32	5,28
Software	3.006.359	2,33	38,77
Mezzi aerei da guerra	322.080	0,25	4,15

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

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di Il livello
Mezzi navali da guerra	291.890	0,23	3,76
Opere artistiche	300	0,00	0,00
Materiale bibliografico	4	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	128.853.931	100,00	

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	48.294.814	1,04	39.488.991	81,77	0,99	5.590.068	11,57	1,14	296.000	0,61	1,07	2.919.755	6,05	2,27
Cabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	31.126.123	0,67	25.493.809	81,90	0,64	3.122.100	10,03	0,64	296.000	0,95	1,07	2.214.214	7,11	1,72
Servizio consultivo e ispettivo tributario	17.168.691	0,37	13.995.182	81,52	0,35	2.467.968	14,37	0,50				705.541	4,11	0,55
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	366.085.559	7,90	236.691.174	64,65	5,94	100.995.019	27,59	20,60	19.302.000	5,27	69,50	9.097.366	2,49	7,06
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.835.377	0,10	3.582.779	74,10	0,09	923.700	19,10	0,19	24.000	0,50	0,09	304.898	6,31	0,24
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	34.281.392	0,74	20.357.060	59,38	0,51	10.971.450	32,00	2,24	1.220.000	3,56	4,39	1.732.882	5,05	1,34
Servizio centrale del personale	23.933.911	0,52	15.103.606	63,11	0,38	6.485.834	27,10	1,32	890.000	3,72	3,20	1.454.471	6,08	1,13
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	34.746.807	0,75	20.804.263	59,87	0,52	12.377.700	35,62	2,52	136.000	0,39	0,49	1.428.844	4,11	1,11
Servizio centrale del sistema informativo integrato	17.187.635	0,37	9.829.405	57,19	0,25	5.252.198	30,56	1,07	32.000	0,19	0,12	2.074.032	12,07	1,61
Dipartimenti provinciali del Tesoro	251.100.437	5,42	167.014.061	66,51	4,19	64.984.137	25,88	13,26	17.000.000	6,77	61,21	2.102.239	0,84	1,63
DIPARTIMENTO DEL TESORO	73.498.827	1,59	45.412.635	61,79	1,14	19.427.097	26,43	3,96	1.349.997	1,84	4,86	7.309.098	9,94	5,67
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	6.680.917	0,14	3.566.233	53,38	0,09	2.191.114	32,80	0,45	92.383	1,38	0,33	831.187	12,44	0,65
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	4.296.993	0,09	2.768.225	64,42	0,07	1.112.686	25,89	0,23	68.596	1,60	0,25	347.486	8,09	0,27
Direzione II - Debito pubblico	13.125.102	0,28	6.931.607	52,81	0,17	3.661.345	27,90	0,75	200.053	1,52	0,72	2.332.097	17,77	1,81
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	7.524.832	0,16	5.032.970	66,88	0,13	1.770.918	23,53	0,36	129.120	1,72	0,46	591.824	7,86	0,46
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.043.686	0,11	3.591.606	71,21	0,09	1.033.975	20,50	0,21	94.649	1,88	0,34	323.456	6,41	0,25

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 V - Valutario, anticorruzione e antiusura	8.917.104	0,19	5.994.921	67,23	0,15	1.859.698	20,86	0,38	202.619	2,27	0,73	859.866	9,64	0,67
Direzione VI - Operazioni finanziarie, Contenzioso comunitario	15.376.933	0,33	10.769.428	70,04	0,27	2.945.069	19,15	0,60	346.035	2,25	1,25	1.316.411	8,56	1,02
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	5.833.462	0,13	2.020.826	34,64	0,05	3.549.165	60,84	0,72	53.526	0,92	0,19	209.945	3,60	0,16
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	6.699.798	0,14	4.736.819	70,70	0,12	1.303.137	19,45	0,27	163.016	2,43	0,59	496.826	7,42	0,39
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	381.276.005	8,23	243.985.083	63,99	6,12	96.455.132	25,30	19,68	5.997.489	1,57	21,59	34.838.301	9,14	27,04
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	6.413.730	0,14	3.709.614	57,84	0,09	1.623.066	25,31	0,33	5.638	0,09	0,02	1.075.412	16,77	0,83
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	10.879.516	0,23	7.059.610	64,89	0,18	3.133.609	28,80	0,64	20.121	0,18	0,07	666.176	6,12	0,52
Ispettorato generale di finanza	8.194.207	0,18	6.167.003	75,26	0,15	1.447.828	17,67	0,30	14.204	0,17	0,05	585.172	6,90	0,44
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	17.658.765	0,38	14.231.966	80,59	0,36	2.652.296	15,02	0,54	19.380	0,11	0,07	755.123	4,28	0,59
Ispettorato Generale di Finanza - Gestione stralcio Enti Disciolti	7.005.698	0,15	3.426.783	48,91	0,09	1.768.227	25,24	0,36	1.509.840	21,55	5,44	300.848	4,29	0,23
Ispettorato generale per politiche di bilancio	14.891.005	0,32	7.932.370	53,31	0,20	3.087.008	20,74	0,63	17.718	0,12	0,06	3.843.909	25,83	2,98
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	10.150.618	0,22	5.673.000	55,89	0,14	2.748.086	27,07	0,56	12.397	0,12	0,04	1.717.135	16,92	1,33
Ispettorato generale per gli affari economici	4.478.966	0,10	3.321.747	74,16	0,08	647.990	14,47	0,13	6.202	0,14	0,02	503.027	11,23	0,39
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	13.795.262	0,30	6.144.465	44,54	0,15	2.260.394	16,39	0,46	3.659.059	27,97	13,90	1.531.344	11,10	1,19
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	12.149.244	0,26	5.346.327	44,01	0,13	3.302.188	27,18	0,67	11.480	0,09	0,04	3.489.249	28,72	2,71
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.326.838	0,11	3.134.461	58,84	0,08	1.510.290	28,35	0,31	10.672	0,20	0,04	671.415	12,60	0,52
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	22.647.103	0,49	6.813.579	30,09	0,17	10.134.403	44,75	2,07	19.151	0,08	0,07	5.679.970	25,08	4,41

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
Centro nazionale di contabilità pubblica	3.502.050	0,08	2.637.703	75,32	0,07	654.283	18,68	0,13	4.004	0,11	0,01	206.060	5,88	0,16
Ucb Economia e Finanze	13.097.736	0,28	8.339.288	63,67	0,21	3.660.088	27,94	0,75	24.020	0,18	0,09	1.074.340	8,20	0,83
Ucb Attività produttive	3.399.642	0,07	2.511.314	73,87	0,06	643.431	18,93	0,13	6.400	0,19	0,02	238.497	7,02	0,19
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.164.377	0,07	2.221.908	70,22	0,06	730.948	23,10	0,15	5.610	0,18	0,02	205.911	6,51	0,16
Ucb Giustizia	6.017.051	0,13	4.272.757	71,01	0,11	1.297.313	21,56	0,26	12.035	0,20	0,04	434.946	7,23	0,34
Ucb Affari esteri	7.119.532	0,15	4.545.298	63,84	0,11	1.973.108	27,71	0,40	12.506	0,18	0,05	588.620	8,27	0,46
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	6.840.596	0,15	4.577.790	66,92	0,11	1.628.303	23,80	0,33	12.302	0,18	0,04	622.201	9,10	0,48
Ucb interno	6.920.706	0,15	4.302.990	62,18	0,11	2.144.591	30,99	0,44	11.386	0,16	0,04	461.739	6,67	0,36
Ucb Ambiente e tutela del territorio	1.935.224	0,04	1.357.654	70,15	0,03	455.277	23,53	0,09	3.128	0,16	0,01	119.165	6,16	0,09
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.941.519	0,13	4.374.692	73,63	0,11	1.081.410	18,20	0,22	11.894	0,20	0,04	473.523	7,97	0,37
Ucb Comunicazioni	2.420.897	0,05	1.767.537	73,01	0,04	476.286	19,67	0,10	4.428	0,18	0,02	172.646	7,13	0,13
Ucb Difesa	7.330.156	0,16	5.201.445	70,96	0,13	1.600.192	21,83	0,33	14.324	0,20	0,05	514.195	7,01	0,40
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.968.449	0,06	2.042.469	68,81	0,05	703.809	23,71	0,14	5.732	0,19	0,02	216.439	7,29	0,17
Ucb Beni e attività culturali	3.941.287	0,09	2.707.714	68,70	0,07	934.587	23,71	0,19	7.214	0,18	0,03	291.772	7,40	0,23
Ucb Salute	3.923.423	0,08	2.529.406	64,47	0,06	1.152.868	29,38	0,24	6.380	0,16	0,02	234.769	5,98	0,18
Ucr Monopoli	2.323.054	0,05	1.466.118	63,11	0,04	644.414	27,74	0,13	4.384	0,19	0,02	208.138	8,96	0,16
Ragionerie Provinciali dello Stato	166.849.353	3,60	116.168.074	69,62	2,91	42.358.839	25,39	8,64	345.880	0,21	1,25	7.976.560	4,78	6,19
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	263.437.627	5,69	190.764.288	72,41	4,79	47.497.419	18,03	9,69	799.996	0,30	2,88	24.375.924	9,25	18,92
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	8.412.981	0,18	4.539.245	53,96	0,11	1.556.757	18,50	0,32	65.784	0,78	0,24	2.251.195	26,76	1,75
Uffici studi e politiche economico-fiscali	5.509.156	0,12	2.908.352	52,79	0,07	1.230.268	22,33	0,25	51.988	0,94	0,19	1.318.548	23,93	1,02
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	9.182.106	0,20	4.727.175	51,48	0,12	2.156.672	23,49	0,44	91.134	0,99	0,33	2.207.125	24,04	1,71
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	5.580.650	0,12	2.845.384	50,99	0,07	1.213.390	21,74	0,25	51.274	0,92	0,18	1.470.602	26,35	1,14

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
Ufficio amministrazione delle risorse	33.795.225	0,73	14.748.653	43,64	0,37	8.119.752	24,03	1,66	343.122	1,02	1,24	10.583.698	31,32	8,21
Ufficio relazioni internazionali	7.303.958	0,16	3.411.117	46,70	0,09	1.650.984	22,60	0,34	69.768	0,96	0,25	2.172.089	29,74	1,69
Ufficio federalismo fiscale	5.443.647	0,12	2.616.082	48,06	0,07	1.209.480	22,22	0,25	51.108	0,94	0,18	1.566.977	28,79	1,22
Ufficio comunicazione istituzionale	4.222.375	0,09	2.118.556	50,17	0,05	871.976	20,65	0,18	36.848	0,87	0,13	1.194.995	28,30	0,93
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	4.418.720	0,10	2.156.054	48,79	0,05	922.242	20,87	0,19	38.970	0,88	0,14	1.301.454	29,45	1,01
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	8.985.169	0,19	8.107.798	90,24	0,20	874.636	9,73	0,18				2.735	0,03	0,00
Commissioni tributarie periferiche	170.583.640	3,68	142.585.872	83,59	3,58	27.691.262	16,23	5,65				306.506	0,18	0,24
GUARDIA DI FINANZA	3.344.998.946	72,20	3.088.492.130	92,33	77,48	208.493.933	6,23	42,53				48.012.883	1,44	37,26
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	156.361.071	3,37	142.124.822	90,90	3,57	8.327.998	5,33	1,70				5.908.251	3,78	4,59
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	3.188.637.875	68,82	2.946.367.308	92,40	73,91	200.165.935	6,28	40,83				42.104.632	1,32	32,68
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	155.451.944	3,36	141.359.304	90,93	3,55	11.764.736	7,57	2,40	27.300	0,02	0,10	2.300.604	1,48	1,79
TOTALE GENERALE	4.633.043.722	100,00	3.986.193.605	86,04	100,00	490.223.404	10,58	100,00	27.772.782	0,60	100,00	128.853.931	2,78	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	611	0,76	37.108.692	40.856	37.149.548	0,11
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	479	0,60	24.870.489		24.870.489	
Servizio consultivo e ispettivo tributario	132	0,17	12.238.203	40.856	12.279.059	0,33
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	6.020	7,52	224.690.324	7.533.748	232.224.072	3,24
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	51	0,06	3.316.909	198.570	3.515.479	5,65
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	364	0,45	14.160.515	691.891	14.852.406	4,66
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	5,47	160.374.503	3.551.555	163.926.059	2,17
DIPARTIMENTO DEL TESORO	917	1,15	40.890.217	2.067.790	42.958.007	4,81
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	56	0,07	3.182.379	166.897	3.349.276	4,98
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	47	0,06	2.490.017	132.985	2.623.001	5,07

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 II - Debito pubblico	140	0,17	6.194.403	378.070	6.572.473	5,75
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	81	0,10	4.112.597	156.353	4.268.950	3,66
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	66	0,08	3.243.552	155.038	3.398.590	4,56
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	134	0,17	5.541.644	213.852	5.755.495	3,72
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	241	0,30	9.832.946	559.184	10.392.131	5,38
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	37	0,05	1.896.796	69.697	1.966.493	3,54
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
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.390	6,73	230.540.388	7.380.601	237.920.989	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	121	0,15	5.801.818	287.295	6.089.113	4,72
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	155	0,19	13.269.576	119.016	13.388.592	0,89
Ispettorato Generale di Finanza - Gestione stralcio Enti Disciolti	82	0,10	3.141.083	213.991	3.355.074	6,38
Ispettorato generale per politiche di bilancio	150	0,19	7.317.821	275.687	7.593.508	3,63

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
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	52	0,06	3.026.669	166.460	3.193.129	5,21
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	119	0,15	5.755.451	275.769	6.031.220	4,57
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 spesa sociale	53	0,07	2.878.731	166.829	3.045.560	5,48
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	158	0,20	6.272.458	391.137	6.663.595	5,87
Centro nazionale di contabilità pubblica	37	0,05	2.437.041	61.274	2.498.315	2,45
Ucb Economia e Finanze	200	0,25	8.170.664		8.170.664	
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	101	0,13	4.140.312	65.874	4.206.186	1,57
Ucb Affari esteri	104	0,13	4.328.602	147.991	4.476.592	3,31
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	100	0,13	4.340.954	151.897	4.492.850	3,38
Ucb Interno	95	0,12	4.065.041	137.204	4.202.245	3,27
Ucb Ambiente e tutela del territorio	26	0,03	1.280.772	41.801	1.322.572	3,16

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ucb Infrastrutture e Trasporti	99	0,12	4.139.677	138.837	4.278.514	3,24
Ucb Comunicazioni	38	0,05	1.674.400	49.310	1.723.709	2,86
Ucb Difesa	119	0,15	4.916.374	191.137	5.107.511	3,74
Ucb Politiche Agricole e Forestali	46	0,06	1.944.163	61.110	2.005.273	3,05
Ucb Beni e attività culturali	61	0,08	2.580.770	55.232	2.636.002	2,10
Ucb Salute	55	0,07	2.418.193	72.172	2.490.365	2,90
Ucr Monopoli	36	0,04	1.395.102	69.933	1.465.035	4,77
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.874	3,59	110.697.207	2.918.641	113.615.848	2,57
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	3.075	3,84	119.853.684	797.388	120.651.072	0,66
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	67	0,08	4.423.319	13.380	4.436.699	0,30
Uffici studi e politiche economico-fiscali	53	0,07	2.814.435	12.872	2.827.306	0,46
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	92	0,12	4.560.940	24.165	4.585.105	0,53
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	52	0,06	2.753.030	12.423	2.765.452	0,45
Ufficio amministrazione delle risorse	348	0,43	14.126.624	87.144	14.213.769	0,61

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 relazioni internazionali	71	0,09	3.284.272	18.085	3.302.357	0,55
Ufficio federalismo fiscale	52	0,06	2.523.963	12.445	2.536.408	0,49
Ufficio comunicazione istituzionale	37	0,05	2.052.790	8.324	2.061.114	0,40
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	40	0,05	2.086.181	9.123	2.095.304	0,44
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	156	0,19	6.139.663	42.426	6.182.088	0,69
Commissioni tributarie periferiche	2.108	2,63	75.088.468	557.002	75.645.470	0,74
GUARDIA DI FINANZA	62.818	78,47	2.898.795.883	156.491.935	3.055.287.817	5,12
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.685	3,35	131.881.265	8.769.314	140.650.578	6,23
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	60.134	75,12	2.766.914.618	147.722.621	2.914.637.239	5,07
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.221	1,52	100.537.972	809.107	101.347.080	0,80
TOTALE GENERALE	80.052	100,00	3.652.417.160	175.121.425	3.827.538.585	4,58

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	611	37.108.692	60.703
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	479	24.870.489	51.922
Servizio consultivo e ispettivo tributario	132	12.238.203	92.489
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	6.020	224.690.324	37.326
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	51	3.316.909	65.037
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	507	18.426.571	36.363
Servizio centrale del personale	364	14.160.515	38.913
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	483	19.279.376	39.883
Servizio centrale del sistema informativo integrato	233	9.132.449	39.195
Dipartimenti provinciali del Tesoro	4.382	160.374.503	36.602
DIPARTIMENTO DEL TESORO	917	40.890.217	44.603
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	56	3.182.379	56.365
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	47	2.490.017	53.160

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione II - Debito pubblico	140	6.194.403	44.385
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	81	4.112.597	50.673
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	66	3.243.552	49.137
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	134	5.541.644	41.272
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	241	9.832.946	40.736
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	37	1.896.796	50.798
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	114	4.395.884	38.649
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.390	230.540.388	42.769
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 qualita' dei processi e dell'org.	167	6.414.946	38.381
Ispettorato generale di finanza	121	5.801.818	47.949
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	155	13.269.576	85.610
Ispettorato Generale di Finanza - Gestione stralcio Enti Disciolti	82	3.141.083	38.428
Ispettorato generale per politiche di bilancio	150	7.317.821	48.724

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
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	52	3.026.669	58.770
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	119	5.755.451	48.276
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	95	4.846.800	50.837
Ispettorato generale per la spesa sociale	53	2.878.731	54.316
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	158	6.272.458	39.765
Centro nazionale di contabilita' pubblica	37	2.437.041	65.406
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	101	4.140.312	41.058
Ucb Affari esteri	104	4.328.602	41.661
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	100	4.340.954	43.323
Ucb Interno	95	4.065.041	42.980

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Ucb Ambiente e tutela del territorio	26	1.280.772	49.260
Ucb Infrastrutture e Trasporti	99	4.139.677	41.917
Ucb Comunicazioni	38	1.674.400	44.556
Ucb Difesa	119	4.916.374	41.314
Ucb Politiche Agricole e Forestali	46	1.944.163	42.514
Ucb Beni e attività culturali	61	2.580.770	42.135
Ucb Salute	55	2.418.193	43.967
Ucr Monopoli	36	1.395.102	39.277
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.874	110.697.207	38.520
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	3.075	119.853.684	38.972
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	67	4.423.319	66.396
Uffici studi e politiche economico-fiscali	53	2.814.435	53.324
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	92	4.560.940	49.329
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	52	2.753.030	52.923

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Ufficio amministrazione delle risorse	348	14.126.624	40.577
Ufficio relazioni internazionali	71	3.284.272	46.401
Ufficio federalismo fiscale	52	2.523.963	48.631
Ufficio comunicazione istituzionale	37	2.052.790	54.887
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	40	2.086.181	52.761
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	156	6.139.663	39.478
Commissioni tributarie periferiche	2.108	75.088.468	35.617
GUARDIA DI FINANZA	62.818	2.898.795.883	46.146
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.685	131.881.265	49.126
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	60.134	2.766.914.618	46.013
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.221	100.537.972	82.369
TOTALE GENERALE	80.052	3.652.417.160	45.625

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

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	3.986.193.605
COSTI DI GESTIONE	490.223.404
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.772.782
AMMORTAMENTI	128.853.931
TOTALE BUDGET	4.633.043.722
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(128.853.931)
+ Spese per investimenti	93.278.639
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(144.313.548)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(4.164.924)
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	125.719.859
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	74.013.118.388
+ COSTI DISLOCATI	135.571.394.113
Trasferimenti correnti	120.632.744.377
Contributi agli investimenti	12.090.678.793
Altri trasferimenti in c/capitale	2.847.970.943
+ FONDI DA ASSEGNARE	27.014.179.500
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	235.902.676.209
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	4.348.250.507
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	481.424.328.534

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	49.019.888	49.300.748	98.320.636	72,50	1,55
Ributuzioni	43.182.907	43.067.555	86.250.462	63,60	1,36
Missioni	1.069.111	1.004.851	2.073.962	1,53	0,03
Altri costi del personale	4.767.870	5.228.342	9.996.212	7,37	0,16
COSTI DI GESTIONE	16.674.078	17.208.613	33.882.691	24,98	0,53
Beni di Consumo	506.404	504.956	1.011.360	0,75	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.511.097	16.047.350	31.558.447	23,27	0,50
Altri oneri di gestione	656.577	656.307	1.312.884	0,97	0,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	85.632	85.362	170.994	0,13	0,00
Esborso da contenzioso	85.632	85.362	170.994	0,13	0,00
AMMORTAMENTI	1.622.306	1.623.180	3.245.486	2,39	0,05
Totale Costi	67.401.904	68.217.903	135.619.807	100,00	2,14
ONERI FINANZIARI			20.300.000		0,32
Prestiti			20.300.000		0,32
COSTI DISLOCATI			6.178.236.031		97,54
Trasferimenti correnti			107.930.708		1,70
Contributi agli investimenti			1.787.105.323		28,21
Altri trasferimenti in c/capitale			4.283.200.000		67,62
TOTALE GENERALE			6.334.155.838		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	96	5,56	5.852.381	92,39	424.084	6,69			56.292	0,92	6.334.757	4,67
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	200	11,59	13.716.895	71,80	4.683.922	24,52	67.912	0,36	634.560	3,32	19.103.289	14,09
Servizi di programmazione	200	11,59	13.716.895	71,80	4.683.922	24,52	67.912	0,36	634.560	3,32	19.103.289	14,09
Programmazione economica finanziaria	25	1,44	1.605.957	70,47	580.500	25,47	8.410	0,37	83.933	3,68	2.278.800	1,68
Coesione e riequilibrio territoriale	175	10,16	12.110.938	71,98	4.103.422	24,39	59.502	0,35	550.627	3,27	16.824.489	12,41
4 - Affari economici	1.021	59,18	57.853.059	69,94	23.287.525	28,15	40.180	0,05	1.533.773	1,85	82.714.537	60,99
Affari generali economici e commerciali	200	11,59	10.507.713	72,97	3.300.489	22,92	12.914	0,09	578.091	4,01	14.399.207	10,62
Politica economica in ambito unione europea	15	0,85	1.209.426	75,38	348.512	21,72	4.964	0,31	41.498	2,59	1.604.400	1,18
Settore assicurativo	6	0,34	322.961	92,62	18.878	5,41	1.000	0,29	5.868	1,68	348.707	0,26
Settore del commercio e dei servizi	98	5,68	4.926.028	85,78	708.980	12,35	4.790	0,08	102.915	1,79	5.742.713	4,23
Tutela del mercato e dei consumatori	82	4,72	4.049.298	60,41	2.224.119	33,18	2.160	0,03	427.810	6,38	6.703.387	4,94
Affari generali del lavoro	114	6,58	12.412.255	83,65	2.357.026	15,88			69.482	0,47	14.838.763	10,94
Politica cooperativa	114	6,58	12.412.255	83,65	2.357.026	15,88			69.482	0,47	14.838.763	10,94
Petrolio e gas naturali	71	4,12	4.018.307	93,65	110.962	2,59			161.283	3,76	4.290.562	3,16
Programmazione del settore energetico	16	0,94	1.131.698	94,40	30.291	2,53			36.791	3,07	1.198.780	0,88
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	41	2,36	2.150.849	93,29	62.212	2,70			92.599	4,02	2.305.660	1,70
Incentivazione del settore idrocarburi	14	0,81	735.780	93,59	18.459	2,35			31.903	4,06	786.122	0,58
Combustibili nucleari	4	0,24	222.636	43,32	281.792	54,83			9.508	1,85	513.936	0,38
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	4	0,24	222.636	43,32	281.792	54,83			9.508	1,85	513.936	0,38

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)
Energia elettrica	13	0,74	715.257	89,97	53.739	6,76	312	0,04	25.703	3,23	795.011	0,59
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	6	0,33	296.118	93,35	8.330	2,63			12.752	4,02	317.200	0,23
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	7	0,41	419.139	87,72	45.409	9,50	312	0,07	12.951	2,71	477.811	0,35
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	59	3,40	3.028.725	89,64	225.034	6,66	932	0,03	124.108	3,67	3.378.799	2,49
Programmazione del settore minerario			10.847	22,85	36.629	77,15					47.476	0,04
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	51	2,93	2.651.167	93,56	67.563	2,38			115.015	4,06	2.833.745	2,09
Incentivazione del settore minerario	8	0,46	366.710	73,70	120.842	24,29	932	0,19	9.093	1,83	497.577	0,37
Attività manifatturiere	498	28,86	23.971.742	58,97	16.176.839	39,80	20.132	0,05	479.351	1,18	40.648.064	29,97
Programmazione del settore industriale	148	8,57	7.988.985	39,87	11.901.745	59,39			147.917	0,74	20.038.627	14,78
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	81	4,68	4.107.964	75,52	1.197.922	22,02			133.945	2,46	5.439.831	4,01
Incentivazione del settore industriale	269	15,61	11.874.814	78,28	3.077.172	20,29	20.132	0,13	197.489	1,30	15.169.607	11,19
Turismo	19	1,08	851.321	73,65	281.170	24,33	2.170	0,19	21.204	1,83	1.155.865	0,85
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	19	1,08	851.321	73,65	281.170	24,33	2.170	0,19	21.204	1,83	1.155.865	0,85
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	3	0,16	147.104	93,64	3.660	2,33			6.330	4,03	157.094	0,12
Ricerca in materia di energia	3	0,16	147.104	93,64	3.660	2,33			6.330	4,03	157.094	0,12
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	42	2,42	1.977.988	77,96	496.814	19,58	3.720	0,15	58.703	2,31	2.537.235	1,87
Ricerca in ambito industriale	19	1,08	851.321	73,65	281.170	24,33	2.170	0,19	21.204	1,83	1.155.865	0,85
Ricerca in ambito minerario	23	1,34	1.126.677	81,56	215.644	15,61	1.550	0,11	37.499	2,71	1.381.370	1,02

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)
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	408	23,67	20.898.302	76,08	5.487.160	19,98	62.902	0,23	1.018.861	3,71	27.467.225	20,25
TOTALE GENERALE	1.726	100,00	98.320.636	72,50	33.882.691	24,98	170.994	0,13	3.245.486	2,39	135.619.807	100,00

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 (*)	86.250.462	87,72	100,00
Missioni Italiane	1.011.544	1,03	100,00
Indennità di missione	211.523	0,22	20,91
Spese di missione	800.021	0,81	79,09
Missioni Estere	1.062.418	1,08	100,00
Indennità di missione	74.072	0,08	6,97
Spese di missione	988.346	1,01	93,03
Altri costi del personale	9.996.212	10,17	100,00
Incarichi	7.651.923	7,78	76,55
Borse di studio e sussidi	35.062	0,04	0,35
Buoni pasto	2.243.779	2,28	22,45
Contributi per prestazioni sanitarie	9.028	0,01	0,09
Indennizzi	56.420	0,06	0,56
TOTALE GENERALE	98.320.636	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 II livello
Beni di Consumo	1.011.360	2,98	
Carta, cancelleria e stampati	308.916	0,91	100,00
Carta	40.273	0,12	13,04
Cancelleria	217.691	0,64	70,47
Stampati	50.952	0,15	16,49
Giornali e pubblicazioni	134.948	0,40	100,00
Giornali e riviste	56.916	0,17	42,18
Pubblicazioni	78.032	0,23	57,82
Materiali e accessori	567.496	1,67	100,00
Vestitario	2.387	0,01	0,42
Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.836	0,09	5,61
Accessori per uffici, alloggi, mense	6.302	0,02	1,11
Strumenti tecnico-specialistici	83.754	0,25	14,76
Materiale tecnico-specialistico	11.022	0,03	1,94
Materiale informatico	414.159	1,22	72,98
Medicinali, materiale sanitario e igienico	18.036	0,05	3,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.558.447	93,14	
Consulenza	13.669.246	40,34	100,00
Giuridico-amministrativa	684.711	2,02	5,01
Tecnico-scientifica	6.678.913	19,71	48,86
Informatica	3.027.098	8,93	22,15
Interpretariato e traduzioni	58.484	0,17	0,43
Esperti esterni	2.239.488	6,61	16,38

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
Altre consulenze	980.552	2,89	7,17
Assistenza	75.172	0,22	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	58.600	0,17	77,95
Medico-sanitaria	16.572	0,05	22,05
Promozione	2.787.984	8,23	100,00
Pubblicità	970.771	2,87	34,82
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.817.213	5,36	65,18
Formazione e addestramento	454.210	1,34	100,00
Formazione professionale generica	129.072	0,38	28,42
Formazione professionale specialistica	304.138	0,90	66,96
Addestramento personale	21.000	0,06	4,62
Manutenzione ordinaria	1.899.741	5,61	100,00
Immobili	676.005	2,00	35,58
Mobili, arredi e accessori	47.836	0,14	2,52
Impianti e macchinari	346.375	1,02	18,23
Mezzi di trasporto	650	0,00	0,03
Hardware	312.824	0,92	16,47
Software	479.292	1,41	25,23
Altri beni	36.759	0,11	1,93
Noleggi e locazioni e leasing	8.591.964	25,36	100,00
Impianti e macchinari	115.849	0,34	1,35
Immobili	7.998.573	23,61	93,09
Hardware	82.604	0,24	0,96

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
Licenze	331.946	0,98	3,86
Mezzi di trasporto	60.992	0,18	0,71
Altri beni	2.000	0,01	0,02
Utenze e canoni	2.293.775	6,77	100,00
Telefonia fissa	727.183	2,15	31,70
Telefonia mobile	51.688	0,15	2,25
Reti di trasmissione	876.549	2,59	38,21
Energia elettrica	413.240	1,22	18,02
Acqua	33.884	0,10	1,48
Gas	61.579	0,18	2,68
Altri canoni	129.652	0,38	5,65
Servizi ausiliari	1.764.922	5,21	100,00
Sorveglianza e custodia	269.836	0,80	15,29
Pulizia e lavanderia	639.376	1,89	36,23
Stampa e rilegatura	36.192	0,11	2,05
Trasporti, traslochi e facchinaggio	195.547	0,58	11,08
Prestazioni artigianali	2.400	0,01	0,14
Altri servizi ausiliari	621.571	1,83	35,22
Assicurazioni	21.433	0,06	100,00
Assicurazioni su beni mobili	540	0,00	2,52
Altre assicurazioni	20.893	0,06	97,48
Altri costi	1.312.884	3,87	
Amministrativi	1.054.303	3,11	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	177.659	0,52	16,85
Rappresentanza	8.315	0,02	0,79
Pubblicazione bandi di gara	54.448	0,16	5,16
Iscrizioni ad ordini professionali	140	0,00	0,01
Partecipazione ad organismi internazionali	363.284	1,07	34,46
Diversi	450.457	1,33	42,73
Imposte	10.000	0,03	100,00
Altre imposte	10.000	0,03	100,00
Tasse	248.581	0,73	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	246.589	0,73	99,20
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	340	0,00	0,14
Altre tasse	1.652	0,00	0,66
TOTALE GENERALE	33.882.691	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 il livello
Esborso da contenzioso	170.994	100,00	100,00
Personale dipendente	2.400	1,40	1,40
Fornitori	2.160	1,26	1,26
Cittadini	166.434	97,33	97,33
TOTALE GENERALE	170.994	100,00	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	757.770	23,35	100,00
Opere dell'ingegno	744.030	22,93	98,19
Diritti d'autore	13.740	0,42	1,81
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	4.178	0,13	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.178	0,13	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	2.086.944	64,30	100,00
Macchinari per ufficio	134.464	4,14	6,44
Mobili e arredi per ufficio	351.653	10,84	16,85
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.018	0,03	0,05
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.554	0,08	0,12
Impianti e attrezzature	55.522	1,71	2,66
Hardware	1.540.893	47,48	73,83
Opere artistiche	24	0,00	0,00
Materiale bibliografico	816	0,03	0,04
Manutenzioni straordinarie	396.594	12,22	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	56.904	1,75	14,35
Macchinari per ufficio	729	0,02	0,18
Mobili ed arredi	9.658	0,30	2,44
Impianti e attrezzature	283.596	8,74	71,51
Hardware	44.934	1,38	11,33
Software	773	0,02	0,19
TOTALE GENERALE	3.245.486	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	10.557.935	7,78	9.753.967	92,39	9,92	706.812	6,69	2,09				97.156	0,92	2,99
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	15.180.342	11,19	11.291.784	74,38	11,48	3.266.709	21,52	9,64	4.560	0,03	2,67	617.289	4,07	19,02
Direzione Generale per i Servizi Interni	8.476.841	6,25	7.242.486	85,44	7,37	1.042.590	12,30	3,08	2.400	0,03	1,40	189.365	2,23	5,83
Armonizzazione e tutela del mercato	6.703.501	4,94	4.049.298	60,41	4,12	2.224.119	33,18	6,56	2.160	0,03	1,26	427.924	6,38	13,19
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	65.603.482	48,37	44.435.047	67,73	45,19	20.186.293	30,77	59,58	33.056	0,05	19,33	949.086	1,45	29,24
Commercio, assicurazioni e servizi	4.112.484	3,03	3.792.316	92,21	3,86	245.686	5,97	0,73	2.070	0,05	1,21	72.412	1,76	2,23
Sviluppo produttivo e competitività	25.700.240	18,95	12.096.928	47,07	12,30	13.099.667	50,97	38,66				503.645	1,96	15,52
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.485.337	12,16	12.135.285	73,61	12,34	4.016.192	24,36	11,85	30.986	0,19	18,12	302.874	1,84	9,33
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.466.658	3,29	3.998.263	89,51	4,07	467.722	10,47	1,38				673	0,02	0,02
Cooperazione	14.838.763	10,94	12.412.255	83,65	12,62	2.357.026	15,88	6,96				69.482	0,47	2,14
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	9.025.051	6,65	8.159.288	90,41	8,30	528.601	5,86	1,56				337.162	3,74	10,39
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	35.252.997	25,99	24.680.550	70,01	25,10	9.194.276	26,08	27,14	133.378	0,38	78,00	1.244.793	3,53	38,35
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	12.744.500	9,40	9.631.796	75,58	9,80	2.713.558	21,29	8,01	39.366	0,31	23,02	359.778	2,82	11,09
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	3.631.446	2,68	2.439.615	67,18	2,48	1.031.666	28,41	3,04	14.932	0,41	8,73	145.233	4,00	4,47
Servizio progetti, studi e statistiche	3.629.613	2,68	2.445.406	67,37	2,49	1.008.498	27,79	2,98	14.594	0,40	8,53	161.115	4,44	4,96
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	5.934.929	4,38	4.076.737	68,69	4,15	1.636.608	27,58	4,83	23.758	0,40	13,89	197.826	3,33	6,10

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 dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	8.045.403	5,93	5.119.279	63,63	5,21	2.538.462	31,55	7,49	36.992	0,46	21,63	350.670	4,36	10,80
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	1.267.107	0,93	967.718	76,37	0,98	265.484	20,95	0,78	3.734	0,29	2,18	30.171	2,38	0,93
TOTALE GENERALE	135.619.807	100,00	98.320.636	72,50	100,00	33.882.691	24,98	100,00	170.994	0,13	100,00	3.245.486	2,39	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	160	9,27	9.491.508		9.491.508	
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	248	14,35	10.773.224	68.015	10.841.239	0,63
Direzione Generale per i Servizi Interni	166	9,63	6.868.038	68.015	6.936.053	0,98
Armonizzazione e tutela del mercato	82	4,72	3.905.186		3.905.186	
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	777	45,01	34.594.731	258.290	34.853.021	0,74
Commercio, assicurazioni e servizi	72	4,16	3.639.088	19.803	3.658.891	0,54
Sviluppo produttivo e competitività	229	13,25	11.245.296	63.911	11.309.206	0,57
Coordinamento degli incentivi alle imprese	267	15,44	11.267.459	147.051	11.414.511	1,29
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	96	5,57	3.739.321	2.954	3.742.275	0,08
Cooperazione	114	6,58	4.703.567	24.571	4.728.138	0,52
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	149	8,60	7.691.654	39.833	7.731.487	0,52
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	393	22,77	22.659.699	673.508	23.333.207	2,89
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	116	6,72	8.962.570	147.205	9.109.774	1,62

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	44	2,55	2.274.643	79.443	2.354.087	3,37
Servizio progetti, studi e statistiche	43	2,49	2.257.067	106.646	2.363.714	4,51
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	70	4,06	3.556.767	119.138	3.675.905	3,24
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	109	6,32	4.818.308	201.055	5.019.364	4,01
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	11	0,64	790.344	20.020	810.364	2,47
TOTALE GENERALE	1.726	100,00	85.210.817	1.039.645	86.250.462	1,21

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160	9.491.508	59.322
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	248	10.773.224	43.488
Direzione Generale per i Servizi Interni	166	6.868.038	41.324
Armonizzazione e tutela del mercato	82	3.905.186	47.899
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	777	34.594.731	44.534
Commercio, assicurazioni e servizi	72	3.639.088	50.648
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	3.739.321	38.870
Cooperazione	114	4.703.567	41.441
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	149	7.691.654	51.796
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	393	22.659.699	57.658
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	116	8.962.570	77.264

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	44	2.274.643	51.696
Servizio progetti, studi e statistiche	43	2.257.067	52.490
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	70	3.556.767	50.811
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	109	4.818.308	44.205
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	11	790.344	71.849
TOTALE GENERALE	1.726	85.210.817	49.368

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

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	98.320.636
COSTI DI GESTIONE	33.882.691
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	170.994
AMMORTAMENTI	3.245.486
TOTALE BUDGET	135.619.807
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(3.245.486)
+ Spese per investimenti	3.610.360
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(31.679)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	447.790
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	20.300.000
+ COSTI DISLOCATI	6.178.236.031
Trasferimenti correnti	107.930.708
Contributi agli investimenti	1.787.105.323
Altri trasferimenti in c/capitale	4.283.200.000
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	56.000.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	5.469.525
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	6.396.406.348

**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	165.637.590	165.710.676	331.348.266	85,38	0,59
Retribuzioni	160.855.664	160.908.114	321.763.778	82,91	0,57
Missioni	1.243.572	1.244.627	2.488.199	0,64	0,00
Altri costi del personale	3.538.354	3.557.935	7.096.289	1,83	0,01
COSTI DI GESTIONE	33.195.384	15.455.565	48.650.949	12,54	0,09
Beni di Consumo	427.859	428.470	856.329	0,22	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.230.587	13.490.091	44.720.678	11,52	0,08
Altri oneri di gestione	1.536.938	1.537.004	3.073.942	0,79	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	276.355	276.355	552.710	0,14	0,00
Esborso da contenzioso	276.355	276.355	552.710	0,14	0,00
AMMORTAMENTI	4.042.940	3.501.824	7.544.764	1,94	0,01
Totale Costi	203.152.269	184.944.420	388.096.689	100,00	0,69
COSTI DISLOCATI			55.587.873.978		99,31
Trasferimenti correnti			54.187.360.729		96,80
Contributi agli investimenti			1.400.513.249		2,50
TOTALE GENERALE			55.975.970.667		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	6.301.530	88,41	690.870	9,69	64	0,00	135.009	1,89	7.127.473	1,84
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	95	1,13	3.988.935	89,76	381.532	8,59	26.460	0,60	46.949	1,06	4.443.876	1,15
Servizi generali del personale	95	1,13	3.988.935	89,76	381.532	8,59	26.460	0,60	46.949	1,06	4.443.876	1,15
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	95	1,13	3.988.935	89,76	381.532	8,59	26.460	0,60	46.949	1,06	4.443.876	1,15
4 - Affari economici	3.764	44,94	147.707.117	89,55	13.596.850	8,24	359.094	0,22	3.284.217	1,99	164.947.278	42,50
Affari generali del lavoro	2.967	35,44	116.341.111	89,79	10.561.416	8,15	307.428	0,24	2.367.374	1,83	129.577.329	33,39
Sostegno al mercato del lavoro	772	9,22	30.403.698	87,86	3.330.206	9,62	26.916	0,08	844.824	2,44	34.605.644	8,92
Rapporti con le parti sociali	754	9,00	29.443.025	91,90	2.039.232	6,36	27.031	0,08	530.035	1,65	32.039.323	8,26
Tutela delle condizioni di lavoro	767	9,16	30.249.100	90,03	2.775.336	8,26	27.086	0,08	546.680	1,63	33.598.202	8,66
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	675	8,06	26.245.287	89,47	2.416.642	8,24	226.395	0,77	445.835	1,52	29.334.159	7,56
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	796	9,51	31.366.006	88,68	3.035.434	8,58	51.666	0,15	916.843	2,59	35.369.949	9,11
Ricerca in materia di lavoro	796	9,51	31.366.006	88,68	3.035.434	8,58	51.666	0,15	916.843	2,59	35.369.949	9,11
10 - Protezione sociale	3.547	42,35	137.707.157	91,48	9.908.342	6,58	112.946	0,08	2.795.924	1,86	150.524.369	38,79
Invalidita'	655	7,82	25.089.913	90,43	1.830.720	6,60	50.016	0,18	774.478	2,79	27.755.127	7,15
Invalidita' civile	655	7,82	25.089.913	90,43	1.830.720	6,60	50.016	0,18	774.478	2,79	27.755.127	7,15
Disoccupazione	787	9,40	31.044.083	90,15	2.727.478	7,92	36.560	0,11	628.844	1,83	34.436.965	8,87
Sostegno all'occupazione	787	9,40	31.044.083	90,15	2.727.478	7,92	36.560	0,11	628.844	1,83	34.436.965	8,87
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	729	8,71	28.163.282	92,15	1.891.510	6,19	26.348	0,09	481.772	1,58	30.562.912	7,88
Assistenza sociale per particolari categorie	729	8,71	28.163.282	92,15	1.891.510	6,19	26.348	0,09	481.772	1,58	30.562.912	7,88

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/rot. 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)
Protezione sociale non altrimenti classificabile	1.375	16,42	53.399.880	92,44	3.458.634	5,99	22	0,00	910.830	1,58	57.769.366	14,89
Politiche previdenziali ed assistenziali	740	8,83	29.167.298	92,34	1.944.780	6,16			475.687	1,51	31.587.765	8,14
Infortuni sul lavoro	635	7,58	24.193.791	92,55	1.511.500	5,78			434.997	1,66	26.140.288	6,74
Servizi e protezioni sociali	1	0,01	38.791	93,90	2.354	5,70	22	0,05	146	0,36	41.313	0,01
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	872	10,41	35.643.526	58,38	24.073.355	39,43	54.146	0,09	1.282.665	2,10	61.053.692	15,73
TOTALE GENERALE	8.374	100,00	331.348.266	85,38	48.650.949	12,54	552.710	0,14	7.544.764	1,94	388.096.689	100,00

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 II livello
Retribuzioni (*)	321.763.778	97,11	100,00
Missioni Italiane	2.151.136	0,65	100,00
Indennità di missione	17.138	0,01	0,80
Spese di missione	2.133.998	0,64	99,20
Missioni Estere	337.063	0,10	100,00
Indennità di missione	74.919	0,02	22,23
Spese di missione	262.144	0,08	77,77
Altri costi del personale	7.096.289	2,14	100,00
Gettoni di presenza	3.500	0,00	0,05
Borse di studio e sussidi	83.123	0,03	1,17
Buoni pasto	6.352.234	1,92	89,51
Contributi per prestazioni sanitarie	146.515	0,04	2,06
Contributi aggiuntivi	1.418	0,00	0,02
Indennizzi	433.548	0,13	6,11
Traslochi e trasporti	32.118	0,01	0,45
Assicurazioni per il personale	43.833	0,01	0,62
TOTALE GENERALE	331.348.266	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	856.329	1,76	
Carta, cancelleria e stampati	611.607	1,26	100,00
Carta	210.370	0,43	34,40
Cancelleria	327.003	0,67	53,47
Stampati	74.234	0,15	12,14
Giornali e pubblicazioni	120.119	0,25	100,00
Giornali e riviste	63.210	0,13	52,62
Pubblicazioni	56.909	0,12	47,38
Materiali e accessori	124.603	0,26	100,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	33.602	0,07	26,97
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.478	0,00	1,19
Materiale tecnico-specialistico	30.000	0,06	24,08
Materiale informatico	44.523	0,09	35,73
Medicinali, materiale sanitario e igienico	15.000	0,03	12,04
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.720.678	91,92	
Consulenza	790.221	1,62	100,00
Giuridico-amministrativa	44.612	0,09	5,65
Tecnico-scientifica	40.000	0,08	5,06
Informatica	32.964	0,07	4,17
Interpretariato e traduzioni	14.824	0,03	1,88
Esperti esterni	379.307	0,78	48,00
Altre consulenze	278.514	0,57	35,25
Assistenza	1.393	0,00	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 II livello
Medico-sanitaria	1.393	0,00	100,00
Promozione	18.281.558	37,58	100,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	18.281.558	37,58	100,00
Formazione e addestramento	362.057	0,74	100,00
Formazione professionale generica	10.139	0,02	2,80
Formazione professionale specialistica	107.700	0,22	29,75
Addestramento personale	244.218	0,50	67,45
Manutenzione ordinaria	3.568.639	7,34	100,00
Immobili	483.603	0,99	13,55
Mobili, arredi e accessori	129.823	0,27	3,64
Impianti e macchinari	117.809	0,24	3,30
Mezzi di trasporto	6.580	0,01	0,18
Hardware	982.453	2,02	27,53
Software	1.823.371	3,75	51,09
Altri beni	25.000	0,05	0,70
Noleggi e locazioni e leasing	17.443.106	35,85	100,00
Impianti e macchinari	137.354	0,28	0,79
Immobili	17.094.712	35,14	98,00
Hardware	10.094	0,02	0,06
Licenze	47.113	0,10	0,27
Mezzi di trasporto	83.833	0,17	0,48
Altri beni	70.000	0,14	0,40
Utenze e canoni	3.078.159	6,33	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
Telefonia fissa	1.489.870	3,06	48,40
Telefonia mobile	758.866	1,56	24,65
Reti di trasmissione	79.668	0,16	2,59
Energia elettrica	389.827	0,80	12,66
Acqua	103.968	0,21	3,38
Gas	102.502	0,21	3,33
Altri canoni	153.458	0,32	4,99
Servizi ausiliari	1.193.416	2,45	100,00
Sorveglianza e custodia	132.064	0,27	11,07
Pulizia e lavanderia	696.817	1,43	58,39
Stampa e rilegatura	21.764	0,04	1,82
Trasporti, traslochi e facchinaggio	325.771	0,67	27,30
Altri servizi ausiliari	17.000	0,03	1,42
Assicurazioni	2.129	0,00	100,00
Altre assicurazioni	2.129	0,00	100,00
Altri costi	3.073.942	6,32	
Amministrativi	2.841.584	5,84	100,00
Oneri postali e telegrafici	529.534	1,09	18,64
Rappresentanza	16.050	0,03	0,56
Pubblicazione bandi di gara	16.000	0,03	0,56
Diversi	2.280.000	4,69	80,24
Tasse	232.358	0,48	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	232.358	0,48	100,00
TOTALE GENERALE	48.650.949	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 il livello
Esborso da contenzioso	552.710	100,00	100,00
Personale dipendente	239.202	43,28	43,28
Fornitori	46.660	8,44	8,44
Cittadini	266.848	48,28	48,28
TOTALE GENERALE	552.710	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	61.372	0,81	100,00
Brevetti	193	0,00	0,31
Opere dell'ingegno	61.179	0,81	99,69
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	7.482.972	99,18	100,00
Macchinari per ufficio	1.069.575	14,18	14,29
Mobili e arredi per ufficio	1.658.900	21,99	22,17
Impianti e attrezzature	6.975	0,09	0,09
Hardware	4.747.313	62,92	63,44
Materiale bibliografico	209	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie	420	0,01	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	420	0,01	100,00
TOTALE GENERALE	7.544.764	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	6.969.730	1,80	6.150.947	88,25	1,86	684.190	9,82	1,41				134.593	1,93	1,78
SECRETARIATO GENERALE	2.031.376	0,52	1.917.073	94,37	0,58	106.757	5,26	0,22	1.000	0,05	0,18	6.546	0,32	0,09
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	2.693.164	0,69	2.361.568	87,69	0,71	175.987	6,53	0,36	10.188	0,38	1,84	145.421	5,40	1,93
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	5.678.711	1,46	2.153.016	37,91	0,65	3.317.995	58,43	6,82	200.000	3,52	36,19	7.700	0,14	0,10
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	19.603.086	5,05	1.484.730	7,57	0,45	18.084.899	92,15	37,13	1.980	0,01	0,36	51.477	0,26	0,68
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	6.517.935	1,68	3.591.393	55,10	1,08	1.522.214	23,35	3,13	50.016	0,77	9,05	1.354.312	20,78	17,95
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	4.708.837	1,21	3.379.192	71,76	1,02	1.137.452	24,16	2,34	50.000	1,06	9,05	142.193	3,02	1,88
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	5.445.152	1,40	4.971.308	91,30	1,50	433.182	7,96	0,89				40.662	0,75	0,54
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.323.727	1,11	1.542.542	35,68	0,47	2.467.626	57,07	5,07				313.559	7,25	4,16
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	325.089.079	83,76	299.752.910	92,21	90,46	19.928.445	6,13	40,96	237.542	0,07	42,98	5.170.182	1,59	68,53
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	39.873.157	10,27	35.787.268	89,75	10,80	3.426.889	8,59	7,04	237.542	0,60	42,98	421.458	1,06	5,59
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	23.866.368	6,15	22.220.566	93,10	6,71	1.275.740	5,35	2,62				370.062	1,55	4,90

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	261.349.554	67,34	241.745.076	92,50	72,96	15.225.816	5,83	31,30				4.378.662	1,68	58,04
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	5.035.891	1,30	4.043.586	80,30	1,22	812.202	16,13	1,67	1.984	0,04	0,36	178.119	3,54	2,36
TOTALE GENERALE	388.096.689	100,00	331.348.266	85,38	100,00	48.650.949	12,54	100,00	552.710	0,14	100,00	7.544.764	1,94	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	5.852.217		5.852.217	
SECRETARIATO GENERALE	25	0,30	1.819.262	27.075	1.846.336	1,47
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	26	0,31	1.394.585	36.528	1.431.113	2,55
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	80	0,96	3.271.040		3.271.040	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L' ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	68	0,82	3.242.318		3.242.318	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	105	1,25	4.697.882	107.267	4.805.148	2,23
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	32	0,38	1.459.632	27.688	1.487.320	1,86
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	7.776	92,85	292.053.985	6.896	292.060.880	0,00
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	850	10,15	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	75,79	235.105.045	2.643	235.107.688	0,00
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	84	1,01	3.885.051	52.426	3.937.476	1,33
TOTALE GENERALE	8.374	100,00	321.432.131	331.648	321.763.778	0,10

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	96	5.852.217	60.961
SECRETARIATO GENERALE	25	1.819.262	71.484
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	26	1.394.585	53.638
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	80	3.271.040	40.888
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L' ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	68	3.242.318	47.472
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	105	4.697.862	44.742
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	32	1.459.632	45.613
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	7.776	292.053.985	37.558
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	850	35.339.012	41.575

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
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
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	84	3.885.051	46.086
TOTALE GENERALE	8.374	321.432.131	38.383

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	331.348.266
COSTI DI GESTIONE	48.650.949
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	552.710
AMMORTAMENTI	7.544.764
TOTALE BUDGET	388.096.689
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(7.544.764)
+ Spese per investimenti	5.803.576
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(1.367.447)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	2.941.960
+ Spese da sostenere da altri organismi	24.863.914
+ Opere in corso	420
+ COSTI DISLOCATI	55.587.873.978
Trasferimenti correnti	54.187.360.729
Contributi agli investimenti	1.400.513.249
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	14.332.170
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	56.015.000.496

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	2.805.058.329	2.805.057.609	5.610.115.938	73,35	67,77
Retribuzioni	2.741.002.023	2.741.001.287	5.482.003.310	71,67	66,22
Missioni	26.422.783	26.422.786	52.845.569	0,69	0,64
Altri costi del personale	37.633.523	37.633.536	75.267.059	0,98	0,91
COSTI DI GESTIONE	956.854.976	956.617.666	1.913.472.642	25,02	23,11
Beni di Consumo	100.892.319	100.892.331	201.784.650	2,64	2,44
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	821.487.430	821.250.104	1.642.737.534	21,48	19,84
Altri oneri di gestione	34.475.227	34.475.231	68.950.458	0,90	0,83
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.323.815	5.323.815	10.647.630	0,14	0,13
Esborso da contenzioso	4.712.882	4.712.883	9.425.765	0,12	0,11
Costi straordinari	610.933	610.932	1.221.865	0,02	0,01
AMMORTAMENTI	56.936.594	57.432.280	114.368.874	1,50	1,38
Totale Costi	3.824.173.714	3.824.431.370	7.648.605.084	100,00	92,39
ONERI FINANZIARI			941.863		0,01
Prestiti			941.863		0,01
COSTI DISLOCATI			627.676.502		7,58
Trasferimenti correnti			627.676.502		7,58
FONDI DA ASSEGNARE			1.088.090		0,01
Altri fondi da ripartire			1.088.090		0,01
TOTALE GENERALE			8.278.311.539		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)

Indirizzo politico	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)
	348	0,32	27.591.335	85,70	4.081.419	12,68			523.050	1,62	32.195.804	0,42
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni												
Altri servizi											20.868	0,00
Publicazioni leggi e decreti											19.764	0,00
Services pubblici generali non altrimenti classificabili											19.764	0,00
Services elettorali											1.104	0,00
											1.104	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	103.099	94,70	5.337.417.653	73,10	1.852.227.482	25,37	9.445.303	0,13	102.822.700	1,41	7.301.913.138	95,47
Tribunali	52.705	48,41	3.125.674.087	69,57	1.309.844.614	29,15	7.256.200	0,16	49.999.423	1,11	4.492.774.324	58,74
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	58,67
Giustizia minorile	13	0,01	519.371	87,06	27.870	4,67			49.332	8,27	596.573	0,01
Infrastrutture per la giustizia minorile	35	0,03	1.288.326	25,77	3.654.170	73,10			56.552	1,13	4.999.048	0,07
Carceri	50.366	46,26	2.210.281.070	78,73	542.229.311	19,31	2.189.103	0,08	52.803.091	1,88	2.807.502.575	36,71
Amministrazione penitenziaria	47.336	43,48	2.091.461.532	78,78	513.568.426	19,35	935.602	0,04	48.800.284	1,84	2.654.765.844	34,71
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	2.549	2,34	98.743.819	82,12	17.830.492	14,83	306.985	0,26	3.363.756	2,80	120.245.052	1,57
Infrastrutture penitenziarie	413	0,38	17.367.909	76,55	3.992.164	17,60	946.516	4,17	380.549	1,68	22.687.138	0,30
Infrastrutture per i servizi minorili	68	0,06	2.707.810	27,62	6.838.229	69,75			258.502	2,64	9.804.541	0,13
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	28	0,03	1.462.496	99,38	153.557	9,38			20.186	1,23	1.636.239	0,02
Ricerca in materia penale e criminologica	28	0,03	1.462.496	99,38	153.557	9,38			20.186	1,23	1.636.239	0,02
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	5.425	4,98	245.106.950	77,94	57.142.873	18,17	1.202.327	0,38	11.023.124	3,51	314.475.274	4,11
TOTALE GENERALE	108.873	100,00	5.610.115.938	73,35	1.913.472.642	25,02	10.647.630	0,14	114.368.874	1,50	7.648.605.084	100,00

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 (*)	5.482.003.310	97,72	100,00
Missioni Italiane	51.164.953	0,91	100,00
Indennità di missione	15.800.000	0,28	30,88
Spese di missione	35.364.953	0,63	69,12
Missioni Estere	1.680.616	0,03	100,00
Indennità di missione	1.050.004	0,02	62,48
Spese di missione	630.612	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	5.610.115.938	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 II livello
Beni di Consumo	201.784.650	10,55	
Carta, cancelleria e stampati	31.537.771	1,65	100,00
Carta	10.915.134	0,57	34,61
Cancelleria	19.184.324	1,00	60,83
Stampati	1.438.313	0,08	4,56
Giornali e pubblicazioni	4.135.264	0,22	100,00
Giornali e riviste	2.734.419	0,14	66,12
Pubblicazioni	1.400.845	0,07	33,88
Materiali e accessori	166.111.615	8,68	100,00
Beni alimentari	49.300.000	2,58	29,68
Vestitario	20.598.996	1,08	12,40
Equipaggiamento	2.208.000	0,12	1,33
Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.683.763	1,45	16,67
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.664.526	0,09	1,00
Accessori per attività sportive e ricreative	2.996.000	0,16	1,80
Strumenti tecnico-specialistici	4.301.644	0,22	2,59
Materiale tecnico-specialistico	11.748.314	0,61	7,07
Materiale informatico	428.792	0,02	0,26
Medicinali, materiale sanitario e igienico	45.181.580	2,36	27,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.642.737.534	85,85	
Consulenza	457.191.268	23,89	100,00
Giuridico-amministrativa	2.513.280	0,13	0,55
Tecnico-scientifica	6.502.998	0,34	1,42

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	1,32	5,53
Interpretariato e traduzioni	149.998	0,01	0,03
Esperti esterni	257.733.318	13,47	56,37
Altre consulenze	165.004.366	8,62	36,09
Assistenza	90.442.882	4,73	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	21.182.684	1,11	23,42
Medico-sanitaria	69.260.198	3,62	76,58
Promozione	741.134	0,04	100,00
Publicità	200.000	0,01	26,99
Organizzazione manifestazioni e convegni	541.134	0,03	73,01
Formazione e addestramento	18.270.574	0,95	100,00
Formazione professionale generica	2.981.090	0,16	16,32
Formazione professionale specialistica	15.183.484	0,79	83,10
Addestramento personale	106.000	0,01	0,58
Manutenzione ordinaria	134.133.783	7,01	100,00
Immobili	81.547.615	4,26	60,80
Mobili, arredi e accessori	1.593.584	0,08	1,19
Impianti e macchinari	32.168.699	1,68	23,98
Mezzi di trasporto	9.735.351	0,51	7,26
Hardware	3.141.024	0,16	2,34
Software	4.035.006	0,21	3,01
Altri beni	1.912.504	0,10	1,43
Noleggi e locazioni e leasing	216.181.803	11,30	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
Impianti e macchinari	6.831.091	0,36	3,16
Immobili	201.671.254	10,54	93,29
Hardware	20.000	0,00	0,01
Licenze	999.998	0,05	0,46
Mezzi di trasporto	5.553.602	0,29	2,57
Altri beni	1.105.858	0,06	0,51
Utenze e canoni	170.991.177	8,94	100,00
Telefonia fissa	46.339.324	2,42	27,10
Telefonia mobile	261.145	0,01	0,15
Reti di trasmissione	35.441.866	1,85	20,73
Energia elettrica	46.793.952	2,45	27,37
Acqua	19.667.810	1,03	11,50
Gas	16.482.076	0,86	9,64
Altri canoni	6.005.004	0,31	3,51
Servizi di ristorazione	22.183.356	1,16	100,00
Personale militare	18.051.158	0,94	81,37
Personale civile	4.132.198	0,22	18,63
Servizi ausiliari	530.037.864	27,70	100,00
Sorveglianza e custodia	99.061.938	5,18	18,69
Pulizia e lavanderia	29.395.516	1,54	5,55
Stampa e rilegatura	1.131.089	0,06	0,21
Trasporti, traslochi e facchinaggio	23.340.097	1,22	4,40
Altri servizi ausiliari	377.109.224	19,71	71,15

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	2.563.693	0,13	100,00
Assicurazioni su beni immobili	2.212	0,00	0,09
Assicurazioni su beni mobili	2.561.481	0,13	99,91
Altri costi	68.950.458	3,60	
Per doveri assolti dai cittadini	21.758.600	1,14	100,00
Giudici popolari	14.615.800	0,76	67,17
Commissioni elettorali	10.200	0,00	0,05
Collaborazione con le istituzioni	7.132.600	0,37	32,78
Amministrativi	24.846.670	1,30	100,00
Oneri postali e telegrafici	24.167.667	1,26	97,27
Carte valori e valori bollati	530.078	0,03	2,13
Rappresentanza	15.613	0,00	0,06
Pubblicazione bandi di gara	72.000	0,00	0,29
Partecipazione ad organismi internazionali	17.704	0,00	0,07
Diversi	43.608	0,00	0,18
Imposte	10.002	0,00	100,00
Imposte sul registro	10.002	0,00	100,00
Tasse	22.335.186	1,17	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	18.750.886	0,98	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	1.913.472.642	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	1.221.865	11,48	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.221.865	11,48	100,00
Esborso da contenzioso	9.425.765	88,52	100,00
Personale dipendente	6.025.765	56,59	63,93
Fornitori	500.000	4,70	5,30
Cittadini	2.900.000	27,24	30,77
TOTALE GENERALE	10.647.630	100,00	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: 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	2,85	100,00
Vie di comunicazione	566	0,00	0,02
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
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
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185.000	0,16	5,69
Impianti sportivi	245.000	0,21	7,53
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	75.528.821	66,04	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	10.047.733	8,79	13,30
Mezzi di trasporto stradali pesanti	7.508.087	6,56	9,94
Mezzi di trasporto marittimi	4.428	0,00	0,01
Macchinari per ufficio	6.646.254	5,81	8,80
Mobili e arredi per ufficio	11.752.037	10,28	15,56
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.256.352	1,97	2,99
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.969.698	4,35	6,58
Impianti e attrezzature	10.123.126	8,85	13,40

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di Il livello
Hardware	15.689.880	13,72	20,77
Equipaggiamento e vestiario	4.570.000	4,00	6,05
Armi leggere	932.396	0,82	1,23
Armi pesanti	187.500	0,16	0,25
Materiale bibliografico	433.830	0,38	0,57
Strumenti musicali	207.500	0,18	0,27
Animali	200.000	0,17	0,26
Manutenzioni straordinarie	21.851.346	19,11	100,00
Vie di comunicazione	560	0,00	0,00
Infrastrutture idrauliche	175.430	0,15	0,80
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	9.702.442	8,48	44,40
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	57.328	0,05	0,26
Fabbricati militari	28.964	0,03	0,13
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2.814	0,00	0,01
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.931.755	1,69	8,84
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.994.060	1,74	9,13
Mezzi di trasporto marittimi	2.976	0,00	0,01
Macchinari per ufficio	365.000	0,32	1,67
Mobili ed arredi	308.840	0,27	1,41
Impianti e attrezzature	3.099.531	2,71	14,18
Hardware	1.854.312	1,62	8,49

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Software	2.270.854	1,99	10,39
Materiale bibliografico	41.480	0,04	0,19
Strumenti musicali	15.000	0,01	0,07
TOTALE GENERALE	114.368.874	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	44.223.418	0,58	38.669.756	87,44	0,69	4.113.452	9,30	0,21				1.440.210	3,26	1,26
Gabinetto del Ministro	30.812.252	0,40	26.557.617	86,19	0,47	3.063.407	9,94	0,16				1.191.228	3,87	1,04
Servizio Ispettivo	13.411.167	0,18	12.112.140	90,31	0,22	1.050.045	7,83	0,05				248.982	1,86	0,22
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	25.033.753	0,33	16.482.474	65,84	0,29	5.828.352	23,28	0,30	1.400.000	5,59	13,15	1.322.927	5,28	1,16
Direzione Generale Giustizia civile	5.901.998	0,08	3.877.391	65,70	0,07	1.700.946	28,82	0,09	140.000	2,37	1,31	183.661	3,11	0,16
Direzione Generale Giustizia penale	9.781.264	0,13	5.796.080	59,26	0,10	3.140.184	32,10	0,16				845.000	8,64	0,74
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	4.887.894	0,06	3.089.714	63,21	0,06	436.702	8,93	0,02	1.260.000	25,78	11,83	101.478	2,08	0,09
Ufficio del capo Dipartimento	4.462.597	0,06	3.719.289	83,34	0,07	550.520	12,34	0,03				192.788	4,32	0,17
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.564.832.358	59,68	3.177.621.594	69,61	56,64	1.327.091.900	29,07	69,36	6.000.200	0,13	56,35	54.118.664	1,19	47,32
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	10.943.088	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 Contabilit�	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	0,23	3.488.866	20,17	0,06	13.502.600	78,06	0,71	8.000	0,05	0,08	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	40,49	2.301.542.269	74,31	41,02	764.009.000	24,67	39,93	4.331.600	0,14	40,68	27.199.136	0,88	23,78
Procure Generali	1.222.745.420	15,99	681.228.999	55,71	12,14	522.310.200	42,72	27,30	1.337.000	0,11	12,56	17.869.221	1,46	15,62
Corte Suprema di Cassazione	121.839.032	1,59	107.790.972	88,47	1,92	12.016.000	9,86	0,63	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

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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
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	0,24	23.800	0,13	0,22	2.422.934	13,26	2,12
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	79,86	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	0,16	62.600	0,22	0,59	1.921.435	6,76	1,68
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.869.609.578	37,52	2.267.439.730	79,02	40,42	545.886.864	19,02	28,53	2.937.888	0,10	27,59	53.345.096	1,86	46,64
Segreteria centrale	37.888.030	0,50	33.779.681	89,16	0,60	3.592.838	9,48	0,19				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	0,07				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	0,03	2.000.000	20,50	18,78	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	0,11	7.485.279	92,72	0,13	491.350	6,09	0,03				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	2.745.344.972	35,89	2.163.344.634	78,80	38,56	530.664.230	19,33	27,73	937.888	0,03	8,81	50.398.220	1,84	44,07
Magazzini Vestifano Centrali	6.333.947	0,08	2.799.753	44,20	0,05	3.069.308	48,46	0,16				464.886	7,34	0,41
Scuole di formazione	39.736.996	0,52	32.048.047	80,65	0,57	6.125.184	15,41	0,32				1.563.765	3,94	1,37
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	144.905.976	1,89	109.902.384	75,84	1,96	30.552.074	21,08	1,60	309.542	0,21	2,91	4.141.977	2,86	3,62
Ufficio Capo del Dipartimento	4.642.834	0,06	3.791.388	81,66	0,07	494.103	10,64	0,03				357.343	7,70	0,31
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.486.874	0,03	2.037.509	81,93	0,04	333.668	13,42	0,02				115.697	4,65	0,10

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
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	3.206.774	0,04	2.754.702	85,90	0,05	338.915	10,57	0,02				113.157	3,53	0,10
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.969.286	0,03	1.505.531	76,45	0,03	333.919	16,96	0,02				129.836	6,59	0,11
Centri per la Giustizia Minorile	129.713.169	1,70	97.492.346	75,16	1,74	28.643.599	22,08	1,50	309.542	0,24	2,91	3.267.682	2,52	2,86
Istituto Centrale di Formazione	2.887.040	0,04	2.320.908	80,39	0,04	407.870	14,13	0,02				158.262	5,48	0,14
TOTALE GENERALE	7.648.605.084	100,00	5.610.115.938	73,35	100,00	1.913.472.642	25,02	100,00	10.647.630	0,14	100,00	114.368.874	1,50	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	34.640.427	663.350	35.303.776	1,88
Gabinetto del Ministro	482	0,44	23.264.797	663.350	23.928.147	2,77
Servizio ispettivo	124	0,11	11.375.630		11.375.630	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	359	0,33	16.001.330		16.001.330	
Direzione Generale Giustizia civile	74	0,07	3.675.099		3.675.099	
Direzione Generale Giustizia penale	135	0,12	5.663.992		5.663.992	
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	0,06	3.025.138		3.025.138	
Ufficio del capo Dipartimento	84	0,08	3.637.101		3.637.101	
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
Direzione Generale del Personale e della Formazione	227	0,21	8.866.584	25.846	8.892.430	0,29
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	232	0,21	8.370.177	185.196	8.555.373	2,16
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	64	0,06	2.485.432	12.592	2.498.025	0,50
Direzione Generale Magistrati	73	0,07	3.056.638	19.312	3.075.950	0,63

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	107.004.910	1.141.728	108.146.638	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	2.691.911	36.643	2.728.554	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	2.536	2,33	94.890.556	1.058.277	95.948.833	1,10
Istituto Centrale di Formazione	59	0,05	2.261.851	12.377	2.274.228	0,54
TOTALE GENERALE	108.873	100,00	5.354.808.305	127.195.005	5.482.003.310	2,32

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	606	34.640.427	57.162
Gabinetto del Ministro	482	23.264.797	48.267
Servizio ispettivo	124	11.375.630	91.739
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 Contabilita'	64	2.485.432	38.835
Direzione Generale Magistrati	73	3.056.638	41.872

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione Generale della Statistica	19	900.017	47.369
Corti di Appello	38.584	2.238.137.048	58.007
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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
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
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	107.004.910	38.273
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	2.691.911	44.130
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	28	1.472.530	52.590
Centri per la Giustizia Minorile	2.536	94.890.556	37.417
Istituto Centrale di Formazione	59	2.261.851	38.467
TOTALE GENERALE	108.873	5.354.808.305	49.184

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	5.610.115.938
COSTI DI GESTIONE	1.913.472.642
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.647.630
AMMORTAMENTI	114.368.874
TOTALE BUDGET	7.648.605.084
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(114.368.874)
+ Spese per investimenti	207.695.647
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	117.000
+ Spese da sostenere da altri organismi	547.043
+ Opere in corso	53.350.000
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	941.863
+ COSTI DISLOCATI	627.676.502
Trasferimenti correnti	627.676.502
+ FONDI DA ASSEGNARE	1.088.090
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(651.473.888)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	7.774.178.467

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	428.128.251	428.249.540	856.377.791	83,51	38,86
Retribuzioni	173.117.887	173.439.488	346.557.375	33,79	15,72
Missioni	11.383.817	11.157.186	22.541.003	2,20	1,02
Altri costi del personale	243.626.547	243.652.866	487.279.413	47,52	22,11
COSTI DI GESTIONE	69.012.500	76.876.377	145.888.877	14,23	6,62
Beni di Consumo	4.101.327	3.868.573	7.969.900	0,78	0,36
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.109.498	70.198.070	132.307.568	12,90	6,00
Altri oneri di gestione	2.801.675	2.809.734	5.611.409	0,55	0,25
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.513.499	1.513.500	3.026.999	0,30	0,14
Esborso da contenzioso	1.513.499	1.513.500	3.026.999	0,30	0,14
AMMORTAMENTI	10.063.208	10.120.822	20.184.030	1,97	0,92
Totale Costi	508.717.458	516.760.239	1.025.477.697	100,00	46,53
COSTI DISLOCATI			1.178.493.257		53,47
Trasferimenti correnti			1.177.333.257		53,42
Contributi agli investimenti			1.160.000		0,05
TOTALE GENERALE			2.203.970.954		100,00

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	217	2,70	13.470.540	81,05	2.460.154	14,80			688.926	4,15	16.619.620	1,62
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	5.049	62,66	550.203.051	82,25	105.658.898	15,80	2.995.289	0,45	10.068.675	1,51	668.925.913	65,23
Affari esteri	4.349	53,97	488.554.222	86,08	71.174.650	12,54	17.885	0,00	7.806.624	1,38	567.553.381	55,35
Cerimoniale	187	2,32	16.181.639	77,63	4.144.380	19,88	506	0,00	518.335	2,49	20.844.860	2,03
Politica estera e sicurezza internazionale	1.330	16,51	143.179.547	87,00	18.940.229	11,51	4.901	0,00	2.453.016	1,49	164.577.693	16,05
Politiche migratorie e sociali	569	7,06	64.131.964	83,56	11.674.524	15,21	2.638	0,00	939.087	1,22	76.748.213	7,48
Cooperazione e promozione in materia culturale	761	9,44	96.405.670	89,01	10.656.505	9,84	3.294	0,00	1.248.964	1,15	108.314.433	10,56
Gestione delle crisi internazionali	13	0,16	5.046.063	64,25	2.722.008	34,66			85.710	1,09	7.853.781	0,77
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	20	0,25	1.005.139	78,44	226.805	17,70			49.433	3,86	1.281.377	0,12
Integrazione europea	281	3,49	30.053.819	82,63	5.756.083	15,83	966	0,00	559.553	1,54	36.370.441	3,55
Tutela degli italiani all'estero	917	11,38	101.702.958	87,39	13.161.011	11,31	4.284	0,00	1.510.170	1,30	116.378.363	11,35
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	272	3,38	30.847.424	87,67	3.893.105	11,06	1.276	0,00	442.416	1,26	35.184.221	3,43
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione	551	6,83	45.988.506	57,16	29.892.493	37,15	2.679.294	3,33	1.898.424	2,36	80.458.717	7,85
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	551	6,83	45.988.506	57,16	29.892.493	37,15	2.679.294	3,33	1.898.424	2,36	80.458.717	7,85
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	99	1,22	9.720.058	68,68	3.865.108	27,31	297.886	2,10	270.321	1,91	14.153.373	1,38
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	99	1,22	9.720.058	68,68	3.865.108	27,31	297.886	2,10	270.321	1,91	14.153.373	1,38
Servizi pubblici generali non attribuiti classificabili	51	0,63	5.940.264	87,87	726.647	10,75	224	0,00	93.306	1,38	6.760.441	0,66
Tutela dei diritti umani	51	0,63	5.940.264	87,87	726.647	10,75	224	0,00	93.306	1,38	6.760.441	0,66

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)
4 - Affari economici	944	11,71	100.757.376	84,82	16.418.543	13,82	3.562	0,00	1.604.887	1,35	118.784.368	11,58
Affari generali economici e commerciali	944	11,71	100.757.376	84,82	16.418.543	13,82	3.562	0,00	1.604.887	1,35	118.784.368	11,58
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	274	3,40	24.672.684	85,02	3.856.783	13,29	642	0,00	490.577	1,69	29.020.686	2,83
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	670	8,31	76.084.692	84,76	12.561.760	13,99	2.920	0,00	1.114.310	1,24	89.763.682	8,75
9 - Istruzione	326	4,05	97.970.994	95,07	4.516.778	4,38	1.122	0,00	564.608	0,55	103.053.502	10,05
Istruzione non altrimenti classificabile	326	4,05	97.970.994	95,07	4.516.778	4,38	1.122	0,00	564.608	0,55	103.053.502	10,05
Istruzione all'estero	326	4,05	97.970.994	95,07	4.516.778	4,38	1.122	0,00	564.608	0,55	103.053.502	10,05
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	1.521	18,88	93.975.830	79,58	16.834.504	14,26	27.026	0,02	7.256.934	6,15	118.094.294	11,52
TOTALE GENERALE	8.058	100,00	856.377.791	83,51	145.888.877	14,23	3.026.999	0,30	20.184.030	1,97	1.025.477.697	100,00

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 (*)	346.557.375	40,47	100,00
Missioni Italiane	900.944	0,11	100,00
Indennità di missione	170.796	0,02	18,96
Spese di missione	730.148	0,09	81,04
Missioni Estere	21.640.059	2,53	100,00
Indennità di missione	17.613.943	2,06	81,40
Spese di missione	4.026.116	0,47	18,60
Altri costi del personale	487.279.413	56,90	100,00
Incarichi	449.784.837	52,52	92,31
Borse di studio e sussidi	3.909.909	0,46	0,80
Buoni pasto	1.511.609	0,18	0,31
Centri attività sociali, sportive e culturali	683.598	0,08	0,14
Contributi per prestazioni sanitarie	14.550	0,00	0,00
Indennizzi	67.139	0,01	0,01
Traslochi e trasporti	30.473.133	3,56	6,25
Assicurazioni per il personale	834.638	0,10	0,17
TOTALE GENERALE	856.377.791	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	7.969.900	5,46	
Carta, cancelleria e stampati	3.938.179	2,70	100,00
Carta	872.447	0,60	22,15
Cancelleria	2.692.088	1,85	68,36
Stampati	373.644	0,26	9,49
Giornali e pubblicazioni	1.323.009	0,91	100,00
Giornali e riviste	173.004	0,12	13,08
Pubblicazioni	1.150.005	0,79	86,92
Materiali e accessori	2.708.712	1,86	100,00
Beni alimentari	110.000	0,08	4,06
Vestitario	92.439	0,06	3,41
Equipaggiamento	110.000	0,08	4,06
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.152.281	0,79	42,54
Accessori per uffici, alloggi, mense	115.808	0,08	4,28
Strumenti tecnico-specialistici	26.000	0,02	0,96
Materiale tecnico-specialistico	294.645	0,20	10,88
Materiale informatico	545.863	0,37	20,15
Medicinali, materiale sanitario e igienico	261.676	0,18	9,66
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132.307.568	90,69	
Consulenza	16.155.070	11,07	100,00
Giuridico-amministrativa	4.377.903	3,00	27,10
Tecnico-scientifica	384.300	0,26	2,38
Informatica	4.019.731	2,76	24,88

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
Interpretariato e traduzioni	293.143	0,20	1,81
Esperti esterni	695.953	0,48	4,31
Altre consulenze	6.384.040	4,38	39,52
Assistenza	237.936	0,16	100,00
Medico-sanitaria	237.936	0,16	100,00
Promozione	4.104.519	2,81	100,00
Pubblicità	389.746	0,27	9,50
Organizzazione manifestazioni e convegni	3.714.773	2,55	90,50
Formazione e addestramento	945.023	0,65	100,00
Formazione professionale generica	259.421	0,18	27,45
Formazione professionale specialistica	685.602	0,47	72,55
Manutenzione ordinaria	20.640.092	14,15	100,00
Immobili	5.853.563	4,01	28,36
Mobili, arredi e accessori	843.639	0,58	4,09
Impianti e macchinari	7.594.222	5,21	36,79
Mezzi di trasporto	575.520	0,39	2,79
Hardware	2.831.376	1,94	13,72
Software	2.628.132	1,80	12,73
Altri beni	313.640	0,21	1,52
Noleggî e locazioni e leasing	33.101.279	22,69	100,00
Impianti e macchinari	2.679.505	1,84	8,09
Immobili	28.554.437	19,57	86,26
Hardware	1.011.894	0,69	3,06

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
Licenze	25.000	0,02	0,08
Mezzi di trasporto	611.303	0,42	1,85
Altri beni	219.140	0,15	0,66
UtENZE e canoni	37.874.290	25,96	100,00
Telefonia fissa	3.869.485	2,65	10,22
Telefonia mobile	1.579.778	1,08	4,17
Reti di trasmissione	9.285.545	6,36	24,52
Energia elettrica	2.793.272	1,91	7,38
Acqua	838.324	0,57	2,21
Gas	1.259.053	0,86	3,32
Altri canoni	18.248.833	12,51	48,18
Servizi di ristorazione	555.330	0,38	100,00
Personale civile	555.330	0,38	100,00
Servizi ausiliari	17.890.624	12,26	100,00
Sorveglianza e custodia	7.197.539	4,93	40,23
Pulizia e lavanderia	4.608.751	3,16	25,76
Stampa e rilegatura	212.651	0,15	1,19
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.805.810	1,24	10,09
Altri servizi ausiliari	4.065.873	2,79	22,73
Assicurazioni	803.405	0,55	100,00
Assicurazioni su beni immobili	2.634	0,00	0,33
Assicurazioni su beni mobili	591.309	0,41	73,60
Altre assicurazioni	209.462	0,14	26,07

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
Altri costi	5.611.409	3,85	
Per doveri assolti dai cittadini	3.386	0,00	100,00
Collaborazione con le istituzioni	3.386	0,00	100,00
Amministrativi	3.765.667	2,58	100,00
Oneri postali e telegrafici	800.174	0,55	21,25
Carte valori e valori bollati	1.651.033	1,13	43,84
Rappresentanza	1.311.142	0,90	34,82
Pubblicazione bandi di gara	2.000	0,00	0,05
Diversi	1.318	0,00	0,04
Imposte	149.766	0,10	100,00
Imposte sul reddito	149.408	0,10	99,76
Altre imposte	358	0,00	0,24
Tasse	1.692.590	1,16	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.658.304	1,14	97,97
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	29.286	0,02	1,73
Altre tasse	5.000	0,00	0,30
TOTALE GENERALE	145.888.877	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	3.026.999	100,00	100,00
Personale dipendente	529.918	17,51	17,51
Fornitori	2.470.080	81,60	81,60
Cittadini	27.001	0,89	0,89
TOTALE GENERALE	3.026.999	100,00	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti
 (in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	2.642.730	13,09	100,00
Brevetti	8.708	0,04	0,33
Opere dell'ingegno	2.634.022	13,05	99,67
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	840.880	4,17	100,00
Opere per la sistemazione del suolo	62.944	0,31	7,49
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	777.936	3,85	92,51
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	11.482.076	56,89	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.950.808	9,67	16,99
Macchinari per ufficio	1.374.282	6,81	11,97
Mobili e arredi per ufficio	2.787.993	13,81	24,28
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	551.580	2,73	4,80
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	14.656	0,07	0,13
Impianti e attrezzature	492.567	2,44	4,29
Hardware	4.279.343	21,20	37,27
Equipaggiamento e vestiario	30.706	0,15	0,27
Armi leggere	141	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie	5.218.344	25,85	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.757.962	23,57	91,18
Macchinari per ufficio	3.600	0,02	0,07
Mobili ed arredi	740	0,00	0,01
Impianti e attrezzature	296.471	1,47	5,68
Hardware	72.137	0,36	1,38

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti**

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Software	87.434	0,43	1,68
TOTALE GENERALE	20.184.030	100,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	18.091.341	1,76	14.775.312	81,67	1,73	2.766.143	15,29	1,90				549.886	3,04	2,72
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	17.132.170	1,67	11.947.445	69,74	1,40	4.204.498	24,54	2,88				980.227	5,72	4,86
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	7.375.492	0,72	4.337.793	58,81	0,51	2.679.349	36,33	1,84				358.350	4,86	1,78
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	18.056.685	1,76	17.421.931	96,47	2,03	478.465	2,65	0,33				158.289	0,88	0,78
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	15.075.701	1,47	12.381.393	82,13	1,45	2.180.451	14,46	1,49				513.857	3,41	2,55
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	787.941.015	76,84	693.179.097	87,97	80,94	81.926.763	10,40	56,16	50.999	0,01	1,68	12.784.156	1,62	63,34
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	18.701.750	1,82	10.825.826	57,89	1,26	3.151.710	16,85	2,16	25.500	0,14	0,84	4.698.714	25,12	23,28
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	769.239.265	75,01	682.353.271	88,70	79,68	78.775.053	10,24	54,00	25.499	0,00	0,84	8.085.442	1,05	40,06
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	4.211.531	0,41	3.267.616	77,59	0,38	785.050	18,64	0,54				158.865	3,77	0,79
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	11.358.515	1,11	6.829.667	60,13	0,80	3.922.721	34,54	2,69				606.127	5,34	3,00
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	62.642.941	6,11	27.543.802	43,97	3,22	30.328.850	48,42	20,79	2.976.000	4,75	98,32	1.794.289	2,86	8,89

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	13.911.487	1,36	11.084.417	79,68	1,29	2.354.123	16,92	1,61				472.927	3,40	2,34
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.199.343	0,99	8.231.093	80,70	0,96	1.613.798	15,82	1,11				354.452	3,48	1,76
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	8.037.245	0,78	6.677.039	83,06	0,78	1.114.876	13,87	0,76				245.330	3,05	1,22
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	14.862.687	1,45	10.114.997	68,06	1,18	4.446.472	29,92	3,05				301.218	2,03	1,49
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.863.182	0,18	1.259.277	67,59	0,15	540.802	29,03	0,37				63.103	3,39	0,31
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	6.926.708	0,68	4.919.129	71,02	0,57	1.805.105	26,06	1,24				202.474	2,92	1,00
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.722.698	0,36	3.219.726	86,49	0,38	411.653	11,06	0,28				91.319	2,45	0,45
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	5.472.028	0,53	4.805.968	87,83	0,56	552.788	10,10	0,38				113.272	2,07	0,56
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	4.584.529	0,45	4.063.112	88,63	0,47	434.709	9,48	0,30				86.708	1,89	0,43
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	4.479.466	0,44	3.926.374	87,65	0,46	450.632	10,06	0,31				102.460	2,29	0,51
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	9.530.950	0,93	6.392.600	67,07	0,75	2.891.629	30,34	1,98				246.721	2,59	1,22

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	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
TOTALE GENERALE	1.025.477.697	100,00	856.377.791	83,51	145.888.877	14,23	3.026.999	0,30	100,00	20.184.030	1,97	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	13.497.586		13.497.586	
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	143	1,77	7.307.634	36.435	7.344.069	0,50
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	86	1,07	4.170.214	45.667	4.215.881	1,08
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	354	4,40	16.554.889		16.554.889	
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	224	2,78	11.556.059	26.477	11.582.536	0,23
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.343	66,31	205.087.517	57.153	205.144.671	0,03
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	242	3,01	10.351.180	57.153	10.408.333	0,55
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.101	63,30	194.736.338		194.736.338	
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	70	0,87	3.165.604	40.812	3.206.416	1,27
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	179	2,22	6.459.229		6.459.229	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	413	5,13	18.925.186		18.925.186	

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	10.659.979		10.659.979	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	141	1,75	7.785.773	14.936	7.800.709	0,19
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	88	1,09	6.183.470		6.183.470	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	144	1,79	8.569.558	40.055	8.609.613	0,47
ISTITUTO DIPLOMATICO	23	0,29	1.206.301		1.206.301	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	66	0,82	4.750.996	1.774	4.752.769	0,04
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	48	0,60	3.128.920	8.743	3.137.663	0,28
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	61	0,76	4.397.036		4.397.036	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	48	0,59	3.971.334	6.317	3.977.650	0,16
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	51	0,63	3.810.853		3.810.853	

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	84	1,04	5.090.866		5.090.866	
TOTALE GENERALE	8.058	100,00	346.279.006	278.369	346.557.375	0,08

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	249	13.497.586	54.251
SECRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	143	7.307.634	51.242
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	86	4.170.214	48.491
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	354	16.554.889	46.712
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	224	11.556.059	51.599
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.343	205.087.517	38.383
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	242	10.351.180	42.747
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.101	194.736.338	38.176
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	70	3.165.604	45.398
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	179	6.459.229	36.138
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	413	18.925.186	45.824

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	244	10.659.979	43.688
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	141	7.785.773	55.250
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	88	6.183.470	70.267
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	144	8.569.558	59.445
ISTITUTO DIPLOMATICO	23	1.206.301	52.221
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	66	4.750.996	71.985
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	48	3.128.920	65.186
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	61	4.397.036	72.083
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	48	3.971.334	83.466
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	51	3.810.853	74.723

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	84	5.090.866	60.707
TOTALE GENERALE	8.058	346.279.006	42.973

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	856.377.791
COSTI DI GESTIONE	145.888.877
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.026.999
AMMORTAMENTI	20.184.030
TOTALE BUDGET	1.025.477.697
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(20.184.030)
+ Spese per investimenti	17.590.575
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(10.082.349)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(1.600)
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	20.026.477
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	1.178.493.257
Trasferimenti correnti	1.177.333.257
Contributi agli investimenti	1.160.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	26.896.529
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	2.238.216.556

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	19.924.465.483	19.882.630.408	39.807.095.890	97,40	95,80
Retribuzioni	19.835.824.511	19.793.969.268	39.629.793.778	96,97	95,37
Missioni	7.895.142	7.895.152	15.790.294	0,04	0,04
Altri costi del personale	80.745.830	80.765.988	161.511.818	0,40	0,39
COSTI DI GESTIONE	514.538.556	514.329.984	1.028.868.540	2,52	2,48
Beni di Consumo	66.783.569	66.592.584	133.376.153	0,33	0,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	430.381.887	430.364.302	860.746.189	2,11	2,07
Altri oneri di gestione	17.373.100	17.373.098	34.746.198	0,09	0,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.551.035	1.551.036	3.102.071	0,01	0,01
Esborso da contenzioso	1.551.035	1.551.036	3.102.071	0,01	0,01
AMMORTAMENTI	16.034.857	13.852.246	29.887.103	0,07	0,07
Totale Costi	20.456.589.931	20.412.363.674	40.868.953.604	100,00	98,35
COSTI DISLOCATI			538.086.676		1,29
Trasferimenti correnti			485.786.676		1,17
Contributi agli investimenti			52.300.000		0,13
FONDI DA ASSEGNARE			147.000.000		0,35
Fondi di riserva			147.000.000		0,35
TOTALE GENERALE			41.554.040.280		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	9.386.835	76,88	2.588.548	21,20			234.443	1,92	12.209.826	0,03
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	78	0,01	4.054.710	42,07	5.393.939	55,97			188.424	1,96	9.637.073	0,02
Affari esteri	78	0,01	4.054.710	42,07	5.393.939	55,97			188.424	1,96	9.637.073	0,02
Cooperazione e promozione in materia culturale	78	0,01	4.054.710	42,07	5.393.939	55,97			188.424	1,96	9.637.073	0,02
9 - Istruzione	1.113.360	99,99	39.753.363.663	97,50	990.979.023	2,43	2.537.872	0,01	25.520.731	0,06	40.772.401.289	99,76
Istruzione prescolastica	148.167	13,29	5.184.812.556	97,58	125.154.873	2,36	303.983	0,01	3.377.372	0,06	5.313.648.784	13,00
Scuola materna	148.167	13,29	5.184.812.556	97,58	125.154.873	2,36	303.983	0,01	3.377.372	0,06	5.313.648.784	13,00
Istruzione primaria	340.839	30,58	11.662.187.533	97,20	328.378.985	2,74	834.417	0,01	6.527.811	0,05	11.997.928.746	29,36
Scuola elementare	340.839	30,58	11.662.187.533	97,20	328.378.985	2,74	834.417	0,01	6.527.811	0,05	11.997.928.746	29,36
Istruzione secondaria inferiore	259.506	23,28	9.457.243.294	98,08	179.048.788	1,86	557.542	0,01	5.187.403	0,05	9.642.037.027	23,59
Scuola media inferiore	259.506	23,28	9.457.243.294	98,08	179.048.788	1,86	557.542	0,01	5.187.403	0,05	9.642.037.027	23,59
Istruzione secondaria superiore	361.971	32,48	13.340.859.527	97,67	309.880.992	2,27	835.967	0,01	7.759.347	0,06	13.659.335.833	33,42
Istruzione classica, scientifica, magistrale	122.457	10,99	4.505.818.390	97,37	118.801.053	2,57	302.284	0,01	2.478.490	0,05	4.627.400.217	11,32
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	17.894	1,61	641.649.133	98,20	11.319.271	1,73	31.048	0,00	425.143	0,07	653.424.595	1,60
Istruzione tecnica	136.057	12,21	5.028.035.372	97,63	119.095.213	2,31	304.334	0,01	2.714.815	0,05	5.150.149.734	12,60
Istruzione professionale	85.564	7,68	3.165.356.633	98,05	60.665.455	1,88	198.301	0,01	2.140.899	0,07	3.228.361.288	7,90
Servizi ausiliari all'istruzione	1.661	0,15	55.690.857	97,80	1.210.681	2,13	3.941	0,01	38.741	0,07	56.944.220	0,14
Educandati e convitti	1.661	0,15	55.690.857	97,80	1.210.681	2,13	3.941	0,01	38.741	0,07	56.944.220	0,14
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	694	0,06	26.930.398	78,60	6.976.693	20,36	2.022	0,01	355.278	1,04	34.264.391	0,08
Ricerca per la didattica	694	0,06	26.930.398	78,60	6.976.693	20,36	2.022	0,01	355.278	1,04	34.264.391	0,08
Istruzione non altrimenti classificabile	522	0,05	25.639.498	37,57	40.328.011	59,10			2.274.779	3,33	66.242.288	0,17

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	450	0,04	21.961.351	38,79	32.777.170	57,90			1.875.788	3,31	56.614.309	0,14
Diritto allo studio, condizione studentesca	72	0,01	3.670.654	32,59	7.192.146	63,86			398.963	3,54	11.261.763	0,03
Istituzioni scolastiche, internazionali	0	0,00	7.493	2,05	358.695	97,95			28	0,01	366.216	0,00
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	927	0,08	40.290.683	53,93	29.907.030	40,03	564.199	0,76	3.943.505	5,28	74.705.417	0,18
TOTALE GENERALE	1.114.560	100,00	39.807.095.890	97,40	1.028.868.540	2,52	3.102.071	0,01	29.887.103	0,07	40.868.953.604	100,00

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 II livello
Retribuzioni (*)	39.629.793.778	99,55	100,00
Missioni Italiane	15.469.696	0,04	100,00
Indennità di missione	2.437.674	0,01	15,76
Spese di missione	13.032.022	0,03	84,24
Missioni Estere	320.598	0,00	100,00
Indennità di missione	85.657	0,00	26,72
Spese di missione	234.941	0,00	73,28
Altri costi del personale	161.511.818	0,41	100,00
Incarichi	103.999.060	0,26	64,39
Gettoni di presenza	19.282.255	0,05	11,94
Borse di studio e sussidi	1.615.380	0,00	1,00
Buoni pasto	26.947.131	0,07	16,68
Centri attività sociali, sportive e culturali	101.841	0,00	0,06
Contributi per prestazioni sanitarie	1.132.268	0,00	0,70
Contributi aggiuntivi	4.464.607	0,01	2,76
Indennizzi	1.367.986	0,00	0,85
Trasferti e trasporti	643.986	0,00	0,40
Assicurazioni per il personale	1.957.304	0,00	1,21
TOTALE GENERALE	39.807.095.890	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 II livello
Beni di Consumo	133.376.153	12,96	
Carta, cancelleria e stampati	56.465.420	5,49	100,00
Carta	24.232.394	2,36	42,92
Cancelleria	24.974.891	2,43	44,23
Stampati	7.258.135	0,71	12,85
Giornali e pubblicazioni	10.368.586	1,01	100,00
Giornali e riviste	5.501.411	0,53	53,06
Pubblicazioni	4.867.175	0,47	46,94
Materiali e accessori	66.542.147	6,47	100,00
Beni alimentari	1.176.406	0,11	1,77
Vestitario	77.700	0,01	0,12
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.502.511	0,15	2,26
Accessori per uffici, alloggi, mense	38.927.524	3,78	58,50
Accessori per attività sportive e ricreative	2.958.924	0,29	4,45
Strumenti tecnico-specialistici	2.784.546	0,27	4,18
Materiale tecnico-specialistico	5.987.322	0,58	9,00
Materiale informatico	10.668.940	1,04	16,03
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.458.274	0,24	3,69
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	860.746.189	83,66	
Consulenza	82.047.722	7,97	100,00
Giuridico-amministrativa	838.669	0,08	1,02
Tecnico-scientifica	622.915	0,06	0,76
Informatica	54.480.428	5,30	66,40

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 II livello
Interpretariato e traduzioni	180.291	0,02	0,22
Esperti esterni	23.946.190	2,33	29,19
Altre consulenze	1.979.229	0,19	2,41
Assistenza	672.924	0,07	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	50.005	0,00	7,43
Medico-sanitaria	622.919	0,06	92,57
Promozione	5.025.715	0,49	100,00
Pubblicità	282.375	0,03	5,62
Organizzazione manifestazioni e convegni	4.743.340	0,46	94,38
Formazione e addestramento	78.314.634	7,61	100,00
Formazione professionale generica	50.813.782	4,94	64,88
Formazione professionale specialistica	17.438.752	1,69	22,27
Addestramento personale	10.062.100	0,98	12,85
Manutenzione ordinaria	14.884.428	1,45	100,00
Immobili	1.950.309	0,19	13,10
Mobili, arredi e accessori	1.393.566	0,14	9,36
Impianti e macchinari	5.211.642	0,51	35,01
Mezzi di trasporto	704.076	0,07	4,73
Hardware	2.918.501	0,28	19,61
Software	1.552.348	0,15	10,43
Altri beni	1.153.986	0,11	7,75
Noleggi e locazioni e leasing	11.130.756	1,08	100,00
Impianti e macchinari	1.667.616	0,16	14,98

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 II livello
Immobili	3.881.422	0,38	34,87
Hardware	3.748.199	0,36	33,67
Licenze	250.641	0,02	2,25
Mezzi di trasporto	977.490	0,10	8,78
Altri beni	605.388	0,06	5,44
Utenze e canoni	36.729.711	3,57	100,00
Telefonia fissa	6.282.215	0,61	17,10
Telefonia mobile	573.767	0,06	1,56
Reti di trasmissione	14.860.802	1,44	40,46
Energia elettrica	6.856.428	0,67	18,67
Acqua	2.251.359	0,22	6,13
Gas	2.331.631	0,23	6,35
Altri canoni	3.573.509	0,35	9,73
Servizi di ristorazione	22.972.527	2,23	100,00
Personale civile	22.972.527	2,23	100,00
Servizi ausiliari	608.360.051	59,13	100,00
Sorveglianza e custodia	40.493.477	3,94	6,66
Pulizia e lavanderia	507.573.290	49,33	83,43
Stampa e rilegatura	1.239.236	0,12	0,20
Trasporti, traslochi e facchinaggio	242.913	0,02	0,04
Prestazioni artigianali	140.000	0,01	0,02
Altri servizi ausiliari	58.671.135	5,70	9,64
Assicurazioni	607.721	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	17,11
Altre assicurazioni	493.721	0,05	81,24
Altri costi	34.746.198	3,38	
Per doveri assolti dai cittadini	638	0,00	100,00
Collaborazione con le istituzioni	638	0,00	100,00
Amministrativi	9.473.443	0,92	100,00
Oneri postali e telegrafici	7.493.624	0,73	79,10
Carte valori e valori bollati	201.480	0,02	2,13
Rappresentanza	110.975	0,01	1,17
Pubblicazione bandi di gara	29.001	0,00	0,31
Iscrizioni ad ordini professionali	29.001	0,00	0,31
Partecipazione ad organismi internazionali	361.996	0,04	3,82
Diversi	1.247.366	0,12	13,17
Imposte	3.152	0,00	100,00
Imposte sul reddito	1.576	0,00	50,00
Imposte sul registro	1.576	0,00	50,00
Tasse	25.268.965	2,46	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	24.557.585	2,39	97,18
Tassa per passi carrabili	2.000	0,00	0,01
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	451.855	0,04	1,79
Altre tasse	257.525	0,03	1,02
TOTALE GENERALE	1.028.868.540	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 Il livello
Esborso da contenzioso	3.102.071	100,00	100,00
Personale dipendente	2.568.187	82,79	82,79
Fornitori	13.982	0,45	0,45
Cittadini	519.902	16,76	16,76
TOTALE GENERALE	3.102.071	100,00	

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	5.042.429	16,87	100,00
Opere dell'ingegno	5.037.455	16,85	99,90
Diritti d'autore	4.974	0,02	0,10
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	24.498.499	81,97	100,00
Macchinari per ufficio	6.270.377	20,98	25,59
Mobili e arredi per ufficio	10.149.011	33,96	41,43
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	81.902	0,27	0,33
Impianti e attrezzature	1.634.817	5,47	6,67
Hardware	6.344.249	21,23	25,90
Materiale bibliografico	18.143	0,06	0,07
Manutenzioni straordinarie	346.175	1,16	100,00
Macchinari per ufficio	14.769	0,05	4,27
Mobili ed arredi	550	0,00	0,16
Hardware	273.700	0,92	79,06
Software	56.356	0,19	16,28
Materiale bibliografico	800	0,00	0,23
TOTALE GENERALE	29.887.103	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	12.209.826	0,03	9.386.835	76,88	0,02	2.588.548	21,20	0,25				234.443	1,92	0,78
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	62.949.994	0,15	22.923.887	36,42	0,06	35.384.036	56,21	3,44				4.642.071	7,37	15,53
Uffici di staff	4.120.928	0,01	1.494.229	36,26	0,00	2.113.842	51,30	0,21				512.857	12,45	1,72
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	8.427.149	0,02	2.572.645	30,53	0,01	5.336.574	63,33	0,52				517.930	6,15	1,73
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	11.737.086	0,03	3.141.585	26,77	0,01	7.455.598	63,52	0,72				1.139.903	9,71	3,81
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	19.942.841	0,05	10.328.190	51,79	0,03	8.417.272	42,21	0,82				1.197.379	6,00	4,01
Direzione generale per la comunicazione	7.612.381	0,02	2.075.012	27,26	0,01	4.757.544	62,50	0,46				779.825	10,24	2,61
Direzione generale per i sistemi informativi	11.109.610	0,03	3.312.227	29,81	0,01	7.303.206	65,74	0,71				494.177	4,45	1,65
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	78.259.959	0,19	30.912.822	39,50	0,08	45.321.254	57,91	4,40				2.025.883	2,59	6,78
Uffici di staff	8.641.511	0,02	3.367.119	38,96	0,01	5.089.942	58,90	0,49				184.450	2,13	0,62
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	17.935.835	0,04	7.159.245	39,92	0,02	10.196.616	56,85	0,99				579.974	3,23	1,94
Direzione generale per lo studente	11.118.981	0,03	3.623.216	32,59	0,01	7.096.826	63,83	0,69				398.939	3,59	1,33
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	9.483.438	0,02	2.991.980	31,52	0,01	6.107.614	64,34	0,59				393.844	4,15	1,32
Direzione generale per il personale della scuola	19.023.850	0,05	8.702.875	45,75	0,02	10.087.829	53,03	0,98				233.146	1,23	0,78

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
Dirizione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	12.046.345	0,03	5.068.388	42,07	0,01	6.742.427	55,97	0,66				235.530	1,96	0,79
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	5.431.305.907	13,29	5.364.670.765	98,77	13,48	64.815.040	1,19	6,30				1.820.102	0,03	6,09
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	30.008.076	0,07	27.828.807	92,74	0,07	2.094.449	6,98	0,20				84.820	0,28	0,28
Strutture scolastiche Lombardia	5.401.297.831	13,22	5.336.841.958	98,81	13,41	62.720.591	1,16	6,10				1.735.282	0,03	5,81
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.687.475.625	6,58	2.620.232.827	97,50	6,58	62.113.935	2,31	6,04	1.398.108	0,05	45,07	3.730.755	0,14	12,48
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	18.540.408	0,05	18.104.351	86,86	0,04	941.678	5,08	0,09	1.398.108	7,54	45,07	96.271	0,52	0,32
Strutture scolastiche Piemonte	2.668.935.218	6,53	2.604.128.477	97,57	6,54	61.172.257	2,29	5,95				3.634.484	0,14	12,16
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	888.975.458	2,18	878.931.292	98,87	2,21	9.880.782	1,11	0,96				163.384	0,02	0,55
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.359.383	0,02	7.870.155	94,15	0,02	478.340	5,72	0,05				10.888	0,13	0,04
Strutture scolastiche Liguria	880.616.074	2,15	871.061.136	98,91	2,19	9.402.442	1,07	0,91				152.496	0,02	0,51
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.862.642.357	7,00	2.846.169.671	99,43	7,15	13.491.609	0,47	1,31				2.881.077	0,10	9,64
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	16.265.285	0,04	14.636.659	89,99	0,04	1.581.600	9,72	0,15				47.026	0,29	0,16
Strutture scolastiche Veneto	2.846.277.072	6,96	2.831.533.012	99,48	7,11	11.910.009	0,42	1,16				2.834.051	0,10	9,48
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	2.320.837.308	5,68	2.271.226.499	97,86	5,71	47.832.996	2,06	4,65	600.002	0,03	19,34	1.177.811	0,05	3,94
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	17.356.302	0,04	15.364.052	88,52	0,04	1.309.824	7,55	0,13	600.002	3,46	19,34	82.424	0,47	0,28
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.303.481.006	5,64	2.255.862.447	97,93	5,67	46.523.172	2,02	4,52				1.095.387	0,05	3,67
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA-GIULIA	766.677.029	1,98	756.205.522	98,63	1,90	10.115.006	1,32	0,98	171.564	0,02	5,53	184.937	0,02	0,62

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 il Friuli-Venezia Giulia	7.050.322	0,02	6.254.992	88,72	0,02	595.396	8,44	0,06	171.564	2,43	5,53	28.370	0,40	0,09
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	759.626.707	1,86	749.950.530	98,73	1,88	9.519.610	1,25	0,93				156.567	0,02	0,52
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.214.384.222	5,42	2.178.741.043	98,39	5,47	34.823.897	1,57	3,38				819.282	0,04	2,74
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	16.387.764	0,04	15.694.805	95,77	0,04	665.331	4,06	0,06				27.628	0,17	0,09
Strutture scolastiche Toscana	2.197.996.458	5,38	2.163.046.238	98,41	5,43	34.158.566	1,55	3,32				791.654	0,04	2,65
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	603.571.437	1,48	590.373.410	97,81	1,48	12.472.619	2,07	1,21				725.408	0,12	2,43
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	597.766.343	1,46	584.909.878	97,85	1,47	12.177.037	2,04	1,18				679.428	0,11	2,27
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.680.327.895	9,01	3.563.832.898	96,83	8,95	115.481.550	3,14	11,22				1.013.447	0,03	3,39
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	22.923.703	0,06	22.198.107	96,83	0,06	629.987	2,75	0,06				95.629	0,42	0,32
Strutture scolastiche Lazio	3.657.404.192	8,95	3.541.634.791	96,83	8,90	114.851.583	3,14	11,16				917.818	0,03	3,07
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.077.481.881	2,64	1.061.858.186	98,55	2,67	13.743.804	1,28	1,34				1.879.891	0,17	6,29
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.831.170	0,02	7.528.192	96,13	0,02	253.635	3,24	0,02				49.343	0,63	0,17
Strutture scolastiche Marche	1.069.650.711	2,62	1.054.329.994	98,57	2,65	13.490.169	1,26	1,31				1.830.548	0,17	6,12
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	275.664.704	0,67	270.386.901	98,09	0,68	4.964.462	1,80	0,48				313.341	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	271.324.441	0,66	266.153.211	98,09	0,67	4.877.293	1,80	0,47				293.937	0,11	0,98

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 L'ABRUZZO	985.379.532	2,41	956.015.130	97,02	2,40	28.668.594	2,91	2,79				695.808	0,07	2,33
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.102.139	0,02	8.796.072	96,64	0,02	267.910	2,94	0,03				38.157	0,42	0,13
Strutture scolastiche Abruzzo	976.277.393	2,39	947.219.058	97,02	2,38	28.400.684	2,91	2,76				657.651	0,07	2,20
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.319.860.654	8,12	3.204.454.893	96,52	8,05	113.770.020	3,43	11,06				1.635.741	0,05	5,47
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	21.684.686	0,05	21.137.642	97,48	0,05	490.172	2,26	0,05				56.872	0,26	0,19
Strutture scolastiche Puglia	3.298.175.968	8,07	3.183.317.251	96,52	8,00	113.279.848	3,43	11,01				1.578.869	0,05	5,28
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.144.593.959	12,59	4.936.978.849	95,96	12,40	206.595.616	4,02	20,08				1.019.494	0,02	3,41
Ufficio scolastico regionale per la Campania	30.869.397	0,08	30.084.834	97,46	0,08	759.719	2,46	0,07				24.844	0,08	0,08
Strutture scolastiche Campania	5.113.724.562	12,51	4.906.894.015	95,96	12,33	205.835.897	4,03	20,01				994.650	0,02	3,33
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	576.415.613	1,41	574.295.151	99,63	1,44	1.962.732	0,34	0,19	32.400	0,01	1,04	125.330	0,02	0,42
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.220.617	0,01	5.013.323	96,03	0,01	167.012	3,20	0,02	32.400	0,62	1,04	7.882	0,15	0,03
Strutture scolastiche Basilicata	571.194.996	1,40	569.281.828	99,67	1,43	1.795.720	0,31	0,17				117.448	0,02	0,39
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	2.019.902.838	4,94	1.968.264.182	97,44	4,94	48.955.866	2,42	4,76	899.997	0,04	29,01	1.782.793	0,09	5,97
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	16.999.127	0,04	15.868.798	93,35	0,04	471.240	2,77	0,05	599.997	3,53	19,34	59.092	0,35	0,20
Strutture scolastiche Calabria	2.002.903.710	4,90	1.952.395.383	97,48	4,90	48.484.626	2,42	4,71	300.000	0,01	9,67	1.723.701	0,09	5,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.351.908.737	3,31	1.325.783.948	98,07	3,33	24.798.265	1,83	2,41				1.326.524	0,10	4,44
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.358.729	0,03	10.731.350	94,48	0,03	587.551	5,17	0,06				39.828	0,35	0,13
Strutture scolastiche Sardegna	1.340.550.007	3,28	1.315.052.597	98,10	3,30	24.210.714	1,81	2,35				1.286.696	0,10	4,31

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 SICILIA	4.508.228.669	11,03	4.375.451.179	97,05	10,99	131.087.909	2,91	12,74				1.689.581	0,04	5,65
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	184.766.894	0,45	183.767.758	99,46	0,46	939.035	0,51	0,09				60.101	0,03	0,20
Strutture scolastiche Sicilia	4.323.461.776	10,58	4.191.683.422	96,95	10,53	130.148.874	3,01	12,65				1.629.480	0,04	5,45
TOTALE GENERALE	40.868.953.604	100,00	39.807.095.890	97,40	100,00	1.028.868.540	2,52	100,00	3.102.071	0,01	100,00	29.887.103	0,07	100,00

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
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		1.435.655	
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		2.446.884	
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	64	0,01	2.964.693		2.964.693	
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	227	0,02	9.923.585		9.923.585	
Direzione generale per la comunicazione	42	0,00	1.967.887		1.967.887	
Direzione generale per i sistemi informativi	68	0,01	3.130.176		3.130.176	
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	631	0,06	29.939.413		29.939.413	
Uffici di staff	62	0,01	3.284.687		3.284.687	
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	151	0,01	6.919.265		6.919.265	
Direzione generale per lo studente	72	0,01	3.517.072		3.517.072	

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	58	0,01	2.873.444		2.873.444	
Direzione generale per il personale della scuola	190	0,02	8.505.802		8.505.802	
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	98	0,01	4.839.144		4.839.144	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	152.003	13,64	5.344.223.107		5.344.223.107	
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	608	0,05	26.370.905		26.370.905	
Strutture scolastiche Lombardia	151.395	13,58	5.317.852.202		5.317.852.202	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	73.782	6,62	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	6,59	2.594.206.842		2.594.206.842	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.552	2,20	876.163.025		876.163.025	
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	177	0,02	7.634.458		7.634.458	
Strutture scolastiche Liguria	24.375	2,19	868.528.566		868.528.566	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	80.243	7,20	2.838.743.215		2.838.743.215	

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		14.254.733	
Strutture scolastiche Veneto	79.887	7,17	2.824.488.482		2.824.488.482	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	64.417	5,78	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	5,75	2.244.354.529		2.244.354.529	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA- GIULIA	21.326	1,91	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	1,90	747.898.038		747.898.038	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	60.849	5,46	2.173.033.484		2.173.033.484	
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	346	0,03	15.134.601		15.134.601	
Strutture scolastiche Toscana	60.503	5,43	2.157.898.883		2.157.898.883	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.369	1,47	584.177.368	14.562	584.191.930	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	16.252	1,46	578.966.608	2.683	578.969.291	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.142	8,90	3.551.072.637		3.551.072.637	
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	490	0,04	21.356.268		21.356.268	
Strutture scolastiche Lazio	98.652	8,85	3.529.716.369		3.529.716.369	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.698	2,66	1.053.062.565		1.053.062.565	
Ufficio scolastico regionale per le Marche	158	0,01	7.253.571		7.253.571	
Strutture scolastiche Marche	29.540	2,65	1.045.808.994		1.045.808.994	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.512	0,67	268.700.382		268.700.382	
Ufficio scolastico regionale per il Molise	86	0,01	4.044.933		4.044.933	
Strutture scolastiche Molise	7.426	0,67	264.655.449		264.655.449	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.405	2,37	949.365.830		949.365.830	
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	210	0,02	8.488.830		8.488.830	
Strutture scolastiche Abruzzo	26.195	2,35	940.877.000		940.877.000	

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	88.795	7,97	3.197.297.857		3.197.297.857	
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	505	0,05	20.249.244		20.249.244	
Strutture scolastiche Puglia	88.290	7,92	3.177.048.613		3.177.048.613	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	136.497	12,25	4.924.592.105		4.924.592.105	
Ufficio scolastico regionale per la Campania	696	0,06	29.113.942		29.113.942	
Strutture scolastiche Campania	135.801	12,18	4.895.478.163		4.895.478.163	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.428	1,38	559.823.407		559.823.407	
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	112	0,01	4.733.371		4.733.371	
Strutture scolastiche Basilicata	15.316	1,37	555.090.036		555.090.036	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	53.768	4,82	1.953.154.594		1.953.154.594	
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	392	0,04	15.407.758		15.407.758	
Strutture scolastiche Calabria	53.376	4,79	1.937.746.835		1.937.746.835	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	36.902	3,31	1.319.153.131	27.277	1.319.180.409	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	10.315.030	27.277	10.342.307	0,26
Strutture scolastiche Sardegna	36.643	3,29	1.308.838.101		1.308.838.101	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	125.569	11,27	4.353.414.692	67.793	4.353.482.485	0,00
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	7.544	0,68	181.591.416	67.793	181.659.210	0,04
Strutture scolastiche Sicilia	118.025	10,59	4.171.823.276		4.171.823.276	
TOTALE GENERALE	1.114.560	100,00	39.629.382.606	411.173	39.629.793.778	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO 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'università, 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	631	29.939.413	47.448
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	72	3.517.072	48.848

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	58	2.873.444	49.542
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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	152.003	5.344.223.107	35.159
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	608	26.370.905	43.373
Strutture scolastiche Lombardia	151.395	5.317.852.202	35.126
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	24.552	876.163.025	35.686
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	177	7.634.458	43.133
Strutture scolastiche Liguria	24.375	868.528.566	35.632
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	80.243	2.838.743.215	35.377

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	356	14.254.733	40.041
Strutture scolastiche Veneto	79.887	2.824.488.482	35.356
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	64.417	2.259.052.493	35.069
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	325	14.697.964	45.225
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	64.092	2.244.354.529	35.018
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	60.849	2.173.033.484	35.712
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	346	15.134.601	43.742
Strutture scolastiche Toscana	60.503	2.157.898.883	35.666
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.369	584.177.368	35.687
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	117	5.210.760	44.536

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Strutture scolastiche Umbria	16.252	578.966.608	35.624
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.142	3.551.072.637	35.818
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	490	21.356.268	43.583
Strutture scolastiche Lazio	98.652	3.529.716.369	35.779
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.698	1.053.062.565	35.459
Ufficio scolastico regionale per le Marche	158	7.253.571	45.909
Strutture scolastiche Marche	29.540	1.045.808.994	35.403
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	26.405	949.365.830	35.954
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	210	8.488.830	40.423
Strutture scolastiche Abruzzo	26.195	940.877.000	35.918

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	88.795	3.197.297.857	36.008
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	505	20.249.244	40.098
Strutture scolastiche Puglia	88.290	3.177.048.613	35.984
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	136.497	4.924.592.105	36.078
Ufficio scolastico regionale per la Campania	696	29.113.942	41.830
Strutture scolastiche Campania	135.801	4.895.478.163	36.049
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.428	559.823.407	36.286
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	112	4.733.371	42.262
Strutture scolastiche Basilicata	15.316	555.090.036	36.242
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	53.768	1.953.154.594	36.326
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	392	15.407.758	39.306
Strutture scolastiche Calabria	53.376	1.937.746.835	36.304
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	36.902	1.319.153.131	35.747

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	259	10.315.030	39.826
Strutture scolastiche Sardegna	36.643	1.308.838.101	35.719
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	125.569	4.353.414.692	34.670
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	7.544	181.591.416	24.071
Strutture scolastiche Sicilia	118.025	4.171.823.276	35.347
TOTALE GENERALE	1.114.560	39.629.382.606	35.556

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	39.807.095.890
COSTI DI GESTIONE	1.028.868.540
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.102.071
AMMORTAMENTI	29.887.103
TOTALE BUDGET	40.868.953.604
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(29.887.103)
+ Spese per investimenti	15.428.656
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(40.054.998)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	1.172.029
+ Opere in corso	100
+ COSTI DISLOCATI	538.086.676
Trasferimenti correnti	485.786.676
Contributi agli investimenti	52.300.000
+ FONDI DA ASSEGNARE	147.000.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	673.347.789
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	42.174.046.753

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	3.733.615.435	3.740.225.008	7.473.840.442	88,88	32,80
Retribuzioni	3.659.456.318	3.656.935.548	7.316.391.865	87,01	32,11
Missioni	27.395.968	27.218.542	54.614.510	0,65	0,24
Altri costi del personale	46.763.149	56.070.918	102.834.067	1,22	0,45
COSTI DI GESTIONE	349.364.417	375.257.818	724.622.235	8,62	3,18
Beni di Consumo	42.152.210	49.571.081	91.723.291	1,09	0,40
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	286.093.662	302.899.808	588.993.470	7,00	2,59
Altri oneri di gestione	21.118.545	22.786.929	43.905.474	0,52	0,19
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.139.508	7.807.554	15.947.062	0,19	0,07
Esborso da contenzioso	8.139.282	7.807.279	15.946.561	0,19	0,07
Servizi finanziari	226	275	501	0,00	0,00
AMMORTAMENTI					
Totale Costi	4.188.478.069	4.220.063.192	8.408.541.260	100,00	36,91
COSTI DISLOCATI			14.374.251.981		63,09
Trasferimenti correnti			12.180.581.489		53,46
Contributi agli investimenti			2.193.670.492		9,63
TOTALE GENERALE			22.782.793.241		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/tot.M)
Indirizzo politico	414	0,25	27.116.569	91,97	1.345.272	4,56			1.023.745	3,47	29.485.586	0,35
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.415	1,43	113.940.951	82,58	16.545.974	11,99	1.086.062	0,79	6.396.283	4,64	137.969.270	1,64
Affari esteri	30	0,02	1.548.261	91,30	102.207	6,03	15.212	0,90	30.109	1,78	1.695.789	0,02
Politica estera e sicurezza internazionale	30	0,02	1.548.261	91,30	102.207	6,03	15.212	0,90	30.109	1,78	1.695.789	0,02
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	2.087	1,24	98.676.440	82,15	14.439.882	12,02	924.126	0,77	6.080.856	5,06	120.121.304	1,43
Servizi elettorali	1.065	0,63	45.359.910	81,94	7.092.863	12,81	496.422	0,90	2.411.410	4,36	55.360.605	0,66
Diritti politici e civili	463	0,27	23.153.332	86,62	2.801.128	10,48	209.921	0,79	565.379	2,12	26.729.760	0,32
Rapporti con enti territoriali	559	0,33	30.163.199	79,31	4.545.891	11,95	217.783	0,57	3.104.067	8,16	38.030.940	0,45
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo	299	0,18	13.716.250	84,92	2.003.885	12,41	146.724	0,91	285.318	1,77	16.152.177	0,19
Trasferimenti agli enti territoriali	299	0,18	13.716.250	84,92	2.003.885	12,41	146.724	0,91	285.318	1,77	16.152.177	0,19
2 - Difesa	208	0,12	15.812.036	78,15	3.347.261	16,54	60.197	0,30	1.013.621	5,01	20.233.115	0,24
Difesa civile	208	0,12	15.812.036	78,15	3.347.261	16,54	60.197	0,30	1.013.621	5,01	20.233.115	0,24
Interventi per pubbliche calamita'	208	0,12	15.812.036	78,15	3.347.261	16,54	60.197	0,30	1.013.621	5,01	20.233.115	0,24
3 - Ordine pubblico e sicurezza	131.928	78,24	5.827.315.660	89,46	535.298.969	8,22	9.316.183	0,14	141.812.632	2,18	6.513.743.444	77,47
Servizi di polizia	99.511	59,02	4.400.943.324	89,27	439.537.387	8,92	8.346.141	0,17	80.866.950	1,64	4.929.693.802	58,63
Programmazione e coordinamento forze di polizia	1.094	0,65	71.109.532	86,59	7.136.180	8,69	130.160	0,16	3.747.930	4,56	82.123.802	0,98
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	98.417	58,37	4.329.833.792	89,32	432.401.207	8,92	8.215.981	0,17	77.119.020	1,59	4.847.570.000	57,65
Servizi antincendio	32.417	19,23	1.426.372.336	90,05	95.761.582	6,05	970.042	0,06	60.945.682	3,85	1.584.049.642	18,84
Prevenzione	1.846	1,09	100.305.050	84,81	13.636.324	11,53	162.042	0,14	4.171.561	3,53	118.274.977	1,41
Soccorso	30.571	18,13	1.326.067.286	90,47	82.125.258	5,60	808.000	0,06	56.774.121	3,87	1.465.774.665	17,43

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)
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	214	0,13	10.976.638	87,98	1.218.288	9,76	65.147	0,52	216.599	1,74	12.476.672	0,15
Servizi di culto e altri servizi per le comunità	214	0,13	10.976.638	87,98	1.218.288	9,76	65.147	0,52	216.599	1,74	12.476.672	0,15
Rapporti con le confessioni religiose	143	0,09	7.228.951	86,74	893.469	10,72	60.555	0,73	150.938	1,81	8.333.913	0,10
Fondo edifici di culto	71	0,04	3.747.687	90,46	324.819	7,84	4.592	0,11	65.661	1,58	4.142.759	0,05
10 - Protezione sociale	503	0,30	27.710.666	78,66	5.573.616	15,82	155.329	0,44	1.786.664	5,07	35.226.275	0,42
Invalidità	7	0,00	335.900	82,64	55.373	13,62	9.445	2,32	5.733	1,41	406.451	0,00
Invalidità civile	7	0,00	335.900	82,64	55.373	13,62	9.445	2,32	5.733	1,41	406.451	0,00
Vecchiaia	14	0,01	667.227	56,68	413.134	35,10			96.772	8,22	1.177.133	0,01
Pensioni	14	0,01	667.227	56,68	413.134	35,10			96.772	8,22	1.177.133	0,01
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	483	0,29	26.707.539	79,39	5.105.109	15,17	145.884	0,43	1.684.159	5,01	33.642.691	0,40
Assistenza sociale per particolari categorie	478	0,28	26.410.756	79,26	5.096.852	15,30	145.672	0,44	1.667.153	5,00	33.320.433	0,40
Minoranze etniche	5	0,00	296.783	92,09	8.257	2,56	212	0,07	17.006	5,28	322.258	0,00
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	32.932	19,53	1.450.967.922	87,44	161.292.855	9,72	5.264.144	0,32	41.881.977	2,52	1.659.406.898	19,73
TOTALE GENERALE	168.615	100,00	7.473.840.442	88,88	724.622.235	8,62	15.947.062	0,19	194.131.521	2,31	8.408.541.260	100,00

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 (*)	7.316.391.865	97,89	100,00
Missioni Italiane	38.212.113	0,51	100,00
Indennità di missione	820.370	0,01	2,15
Spese di missione	37.391.743	0,50	97,85
Missioni Estere	16.402.397	0,22	100,00
Indennità di missione	3.334.883	0,04	20,33
Spese di missione	13.067.514	0,17	79,67
Altri costi del personale	102.834.067	1,38	100,00
Incarichi	39.157.987	0,52	38,08
Gettoni di presenza	606.596	0,01	0,59
Borse di studio e sussidi	3.190.563	0,04	3,10
Buoni pasto	27.335.498	0,37	26,58
Centri attività sociali, sportive e culturali	99.777	0,00	0,10
Contributi per prestazioni sanitarie	2.130.623	0,03	2,07
Indennizzi	8.539.342	0,11	8,30
Traslochi e trasporti	20.699.089	0,28	20,13
Assicurazioni per il personale	1.074.592	0,01	1,04
TOTALE GENERALE	7.473.840.442	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	91.723.291	12,66	
Carta, cancelleria e stampati	4.173.873	0,58	100,00
Carta	2.335.904	0,32	55,96
Cancelleria	1.686.537	0,23	40,41
Stampati	151.432	0,02	3,63
Giornali e pubblicazioni	410.125	0,06	100,00
Giornali e riviste	130.890	0,02	31,91
Pubblicazioni	279.235	0,04	68,09
Materiali e accessori	87.139.293	12,03	100,00
Beni alimentari	13.455.406	1,86	15,44
Vestitario	22.222.642	3,07	25,50
Equipaggiamento	7.068.960	0,98	8,11
Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.128.738	3,47	28,84
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.308.098	0,32	2,65
Accessori per attività sportive e ricreative	75.812	0,01	0,09
Strumenti tecnico-specialistici	1.540.769	0,21	1,77
Materiale tecnico-specialistico	10.916.556	1,51	12,53
Materiale informatico	2.225.707	0,31	2,55
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.196.605	0,30	2,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	588.993.470	81,28	
Consulenza	3.871.344	0,53	100,00
Tecnico-scientifica	666.751	0,09	17,22
Informatica	803.795	0,11	20,76

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	51,09
Esperti esterni	194.302	0,03	5,02
Altre consulenze	228.575	0,03	5,90
Assistenza	3.129.848	0,43	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	1.024.474	0,14	32,73
Medico-sanitaria	2.105.374	0,29	67,27
Promozione	2.045.344	0,28	100,00
Pubblicità	1.276.421	0,18	62,41
Organizzazione manifestazioni e convegni	768.923	0,11	37,59
Formazione e addestramento	7.481.407	1,03	100,00
Formazione professionale generica	336.278	0,05	4,49
Formazione professionale specialistica	1.267.354	0,17	16,94
Addestramento personale	5.877.775	0,81	78,57
Manutenzione ordinaria	142.901.630	19,72	100,00
Immobili	72.949.803	10,07	51,05
Mobili, arredi e accessori	2.370.507	0,33	1,66
Impianti e macchinari	12.640.859	1,74	8,85
Mezzi di trasporto	25.712.990	3,55	17,99
Hardware	22.625.441	3,12	15,83
Software	6.532.396	0,90	4,57
Altri beni	69.634	0,01	0,05
Noleggi e locazioni e leasing	211.072.002	29,13	100,00
Impianti e macchinari	8.614.786	1,19	4,08

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	190.130.167	26,24	90,08
Hardware	6.233.110	0,86	2,95
Licenze	3.362.864	0,46	1,59
Mezzi di trasporto	2.682.555	0,37	1,27
Altri beni	48.520	0,01	0,02
Utenze e canoni	115.337.641	15,92	100,00
Telefonia fissa	57.916.423	7,99	50,21
Telefonia mobile	3.950.354	0,55	3,43
Reti di trasmissione	8.869.363	1,22	7,69
Energia elettrica	23.855.748	3,29	20,68
Acqua	2.547.110	0,35	2,21
Gas	11.708.560	1,62	10,15
Altri canoni	6.490.083	0,90	5,63
Servizi di ristorazione	47.526.966	6,56	100,00
Personale militare	40.935.614	5,65	86,13
Personale civile	6.591.352	0,91	13,87
Servizi ausiliari	43.670.515	6,03	100,00
Sorveglianza e custodia	291.851	0,04	0,67
Pulizia e lavanderia	30.548.076	4,22	69,95
Stampa e rilegatura	102.160	0,01	0,23
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.640.247	0,23	3,76
Altri servizi ausiliari	11.088.181	1,53	25,39
Assicurazioni	11.956.773	1,65	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 II livello
Assicurazioni su beni mobili	11.956.533	1,65	100,00
Altre assicurazioni	240	0,00	0,00
Altri costi	43.905.474	6,06	
Amministrativi	21.568.864	2,98	100,00
Oneri postali e telegrafici	20.085.188	2,77	93,12
Carte valori e valori bollati	40.528	0,01	0,19
Rappresentanza	245.295	0,03	1,14
Pubblicazione bandi di gara	455.615	0,06	2,11
Partecipazione ad organismi internazionali	112.800	0,02	0,52
Diversi	629.438	0,09	2,92
Imposte	14.038.061	1,94	100,00
Altre imposte	14.038.061	1,94	100,00
Tasse	8.298.549	1,15	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	8.238.240	1,14	99,27
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.903	0,00	0,07
Altre tasse	54.406	0,01	0,66
TOTALE GENERALE	724.622.235	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 II livello
Servizi finanziari	501	0,00	100,00
Servizi di tesoreria	501	0,00	100,00
Esborso da contenzioso	15.946.561	100,00	100,00
Personale dipendente	11.216.002	70,33	70,33
Fornitori	138.998	0,87	0,87
Cittadini	4.591.561	28,79	28,79
TOTALE GENERALE	15.947.062	100,00	

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	6.790.129	3,50	100,00
Brevetti	92	0,00	0,00
Opere dell'ingegno	6.790.037	3,50	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	1.600.370	0,82	100,00
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.248	0,00	0,14
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.572.344	0,81	98,25
Fabbricati militari	24.070	0,01	1,50
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	306	0,00	0,02
Impianti sportivi	1.402	0,00	0,09
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	160.288.211	82,57	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	35.796.498	18,44	22,33
Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.370.996	6,89	8,34
Automezzi ad uso specifico	1.051.224	0,54	0,66
Mezzi di trasporto aerei	7.146.988	3,68	4,46
Mezzi di trasporto marittimi	1.427.892	0,74	0,89
Macchinari per ufficio	18.467.541	9,51	11,52
Mobili e arredi per ufficio	5.851.028	3,01	3,65
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.887.714	1,49	1,80
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.677.672	1,89	2,29
Impianti e attrezzature	16.497.582	8,50	10,29
Hardware	21.444.217	11,05	13,38

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Equipaggiamento e vestiario	22.620.167	11,65	14,11
Armi leggere	9.809.662	5,05	6,12
Opere artistiche	854	0,00	0,00
Materiale bibliografico	804	0,00	0,00
Strumenti musicali	53.913	0,03	0,03
Animali	183.459	0,09	0,11
Manutenzioni straordinarie	25.452.811	13,11	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.966.245	1,01	7,73
Fabbricati militari	546.812	0,28	2,15
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	18	0,00	0,00
Impianti sportivi	1.972	0,00	0,01
Mezzi di trasporto stradali pesanti	270.966	0,14	1,06
Mezzi di trasporto aerei	283.674	0,15	1,11
Mezzi di trasporto marittimi	183.036	0,09	0,72
Macchinari per ufficio	95.857	0,05	0,38
Mobili ed arredi	90.168	0,05	0,35
Impianti e attrezzature	361.508	0,19	1,42
Hardware	2.599.712	1,34	10,21
Software	19.049.846	9,81	74,84
Strumenti musicali	2.997	0,00	0,01
TOTALE GENERALE	194.131.521	100,00	

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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	29.485.586	0,35	27.116.569	91,97	0,36	1.345.272	4,56	0,19				1.023.745	3,47	0,53
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	41.678.323	0,50	29.708.396	71,28	0,40	4.588.679	11,01	0,63	139.999	0,34	0,88	7.241.249	17,37	3,73
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	2.150.512	0,03	1.985.936	92,35	0,03	100.748	4,68	0,01	50.000	2,33	0,31	13.828	0,64	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	4.898.297	0,06	4.300.461	87,80	0,06	450.612	9,20	0,06	20.000	0,41	0,13	127.224	2,60	0,07
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	15.409.976	0,18	9.634.584	62,52	0,13	1.227.206	7,96	0,17	20.000	0,13	0,13	4.528.186	29,38	2,33
Direzione Centrale della Finanza Locale	7.625.892	0,09	4.699.610	61,63	0,06	2.057.683	26,98	0,28	19.999	0,26	0,13	848.600	11,13	0,44
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	4.434.324	0,05	2.655.149	59,88	0,04	115.172	2,60	0,02	30.000	0,68	0,19	1.634.003	36,85	0,84
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	7.159.322	0,09	6.432.656	89,85	0,09	637.258	8,90	0,09				89.408	1,25	0,05
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.567.296.219	18,64	1.407.294.260	89,79	18,83	97.342.911	6,21	13,43	808.000	0,05	5,07	61.851.048	3,95	31,86
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo soccorso tecnico	7.416.805	0,09	5.499.398	74,15	0,07	1.791.213	24,15	0,25				126.194	1,70	0,07
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	5.499.007	0,07	4.254.391	77,37	0,06	757.364	13,77	0,10				487.252	8,86	0,25
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	8.384.744	0,10	5.251.595	62,63	0,07	2.920.410	34,83	0,40				212.739	2,54	0,11
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	7.557.525	0,09	4.207.403	55,67	0,06	2.431.200	32,17	0,34				918.922	12,16	0,47
Direzione centrale per la formazione	30.588.440	0,36	18.471.772	60,39	0,25	6.966.596	22,78	0,96				5.150.072	16,84	2,65
Direzione centrale per le risorse umane	9.769.205	0,12	7.687.536	78,69	0,10	1.154.674	11,82	0,16				926.995	9,49	0,48
Direzione centrale per le risorse finanziarie	7.463.122	0,09	4.920.237	65,93	0,07	1.811.425	24,27	0,25				731.460	9,80	0,38
Direzione centrale per gli affari generali	4.630.353	0,06	3.698.749	79,88	0,05	810.826	17,51	0,11				120.778	2,61	0,06

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
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	17.740.064	0,21	15.502.620	87,39	0,21	1.812.778	10,22	0,25				424.666	2,39	0,22
Ufficio centrale ispettivo	798.268	0,01	622.864	78,03	0,01	152.625	19,12	0,02				22.779	2,85	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.467.448.686	17,45	1.337.177.696	91,12	17,89	76.733.800	5,23	10,59	808.000	0,06	5,07	52.729.191	3,59	27,16
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	32.163.047	0,38	25.927.294	80,61	0,35	4.198.868	13,05	0,58	19.997	0,06	0,13	2.016.868	6,27	1,04
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	1.937.372	0,02	1.599.278	82,55	0,02	90.720	4,68	0,01	932	0,05	0,01	246.442	12,72	0,13
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	3.220.465	0,04	2.780.122	86,33	0,04	202.064	6,27	0,03	2.076	0,06	0,01	236.203	7,33	0,12
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	6.602.976	0,08	5.694.428	86,24	0,08	494.415	7,49	0,07	5.084	0,08	0,03	409.049	6,19	0,21
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.602.005	0,02	1.456.951	90,95	0,02	109.034	6,81	0,02	1.102	0,07	0,01	34.918	2,18	0,02
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	3.548.090	0,04	3.226.960	90,95	0,04	255.489	7,20	0,04	2.626	0,07	0,02	63.015	1,78	0,03
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.681.110	0,03	2.419.554	90,24	0,03	206.058	7,69	0,03	2.119	0,08	0,01	53.379	1,99	0,03
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antitursura	1.421.207	0,02	1.298.586	91,37	0,02	103.076	7,25	0,01	1.058	0,07	0,01	18.487	1,30	0,01
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.061.791	0,01	981.864	92,47	0,01	66.264	6,24	0,01	678	0,06	0,00	12.985	1,22	0,01
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	5.577.221	0,07	2.510.605	45,02	0,03	2.362.520	42,36	0,33	1.356	0,02	0,01	702.740	12,60	0,36
Uffici in posizione di staff	4.510.810	0,05	3.958.946	87,77	0,05	309.228	6,86	0,04	2.966	0,07	0,02	239.670	5,31	0,12
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.171.361.091	73,39	5.505.200.877	89,21	73,66	544.745.325	8,93	75,18	10.000.501	0,16	62,71	111.414.388	1,81	57,39

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
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	71.812.859	0,85	67.328.541	93,76	0,90	2.241.233	3,12	0,31				2.243.085	3,12	1,16
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	9.290.114	0,11	8.719.881	93,86	0,12	375.883	4,05	0,05	501	0,01	0,00	193.849	2,09	0,10
Ufficio Centrale Ispettivo	4.181.453	0,05	3.701.348	88,52	0,05	390.573	9,34	0,05				89.532	2,14	0,05
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	13.197.177	0,16	11.562.955	87,62	0,15	1.152.412	8,73	0,16				481.810	3,65	0,25
Direzione Centrale della Polizia Criminale	68.988.121	0,82	60.076.809	87,08	0,80	4.838.568	7,01	0,67				4.072.744	5,90	2,10
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	25.771.949	0,31	19.427.987	75,38	0,26	3.874.268	15,03	0,53				2.469.694	9,58	1,27
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	11.167.512	0,13	10.427.071	93,37	0,14	555.880	4,98	0,08				184.561	1,65	0,10
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	26.178.473	0,31	23.286.142	88,95	0,31	2.052.865	7,84	0,28				839.466	3,21	0,43
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	25.482.473	0,30	19.805.473	77,72	0,26	3.023.601	11,87	0,42				2.653.399	10,41	1,37
Direzione Centrale per il Personale	48.073.936	0,57	43.442.926	90,37	0,58	2.843.572	5,91	0,39				1.787.438	3,72	0,92
Direzione Centrale di Sanita'	11.041.400	0,13	10.499.218	95,09	0,14	443.624	4,02	0,06				98.558	0,89	0,05
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	6.770.740	0,08	6.415.002	94,75	0,09	260.880	3,85	0,04				94.858	1,40	0,05
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	28.675.912	0,34	20.438.955	71,28	0,27	3.084.877	10,76	0,43				5.152.080	17,97	2,65
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.490.864	0,05	4.096.777	91,22	0,05	231.194	5,15	0,03				162.893	3,63	0,08
Direzione Investigativa Antimafia	94.318.245	1,12	85.523.084	90,67	1,14	8.031.183	8,51	1,11				763.998	0,81	0,39
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	13.276.732	0,16	11.166.577	84,11	0,15	529.112	3,99	0,07				1.581.043	11,91	0,81
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.665.585.264	67,38	5.060.826.958	89,33	67,71	506.670.082	8,94	69,92	10.000.000	0,18	62,71	88.088.224	1,55	45,38
Direzione Centrale Anticrimine	39.737.114	0,47	35.489.456	89,31	0,47	3.934.168	9,90	0,54				313.490	0,79	0,16

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	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	566.556.994	6,74	478.593.046	84,47	72.401.180	12,78	4.978.565	0,88	10.584.203	1,87	5,45
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	415.586	0,00	415.586	100,00							
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	3.144.778	0,04	2.615.194	83,16	486.857	15,48	20.000	0,64	22.727	0,72	0,01
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.405.876	0,18	14.512.627	94,20	604.293	3,92	50.000	0,32	238.956	1,55	0,12
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	20.627.548	0,25	15.268.260	74,02	3.722.383	18,05	70.000	0,34	1.566.905	7,60	0,81
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	11.071.288	0,13	9.630.346	86,98	1.233.672	11,14	90.000	0,81	117.270	1,06	0,06
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	4.386.390	0,05	4.059.068	92,54	298.850	6,81			28.472	0,65	0,01
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	907.060	0,01	783.710	86,40	43.847	4,83			79.503	8,76	0,04
Uffici Territoriali di governo	400.840.509	4,77	339.054.277	84,59	49.808.735	12,43	3.986.275	0,99	7.991.222	1,99	4,12
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	5.948.543	0,07	5.169.983	86,91	738.270	12,41	5.001	0,08	35.289	0,59	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	3.923.888	0,05	3.245.007	82,70	642.796	16,38	12.000	0,31	24.085	0,61	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.792.048	0,05	3.164.501	83,45	538.045	14,19	19.996	0,53	69.506	1,83	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	8.227.334	0,10	6.815.403	82,84	1.376.939	16,74	14.999	0,18	19.993	0,24	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	5.584.573	0,07	4.795.987	85,88	679.194	12,16	79.998	1,43	29.394	0,53	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.135.265	0,05	3.587.779	86,76	524.625	12,69	9.998	0,24	12.863	0,31	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	3.862.946	0,05	3.010.410	77,93	820.788	21,25	5.000	0,13	26.748	0,69	0,01

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.468.546	0,04	2.993.956	86,32	0,04	431.240	12,43	0,06	29.999	0,86	0,19	13.351	0,38	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.298.712	0,06	4.321.502	81,56	0,06	753.367	14,22	0,10	149.998	2,83	0,94	73.845	1,39	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	9.264.500	0,11	7.579.906	81,82	0,10	1.520.958	16,42	0,21	60.006	0,95	0,38	103.630	1,12	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	4.920.706	0,06	4.443.726	90,31	0,06	326.056	6,63	0,04	149.996	3,05	0,94	928	0,02	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	9.049.194	0,11	6.831.470	75,49	0,09	2.157.307	23,84	0,30	29.997	0,33	0,19	30.420	0,34	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.491.545	0,04	3.037.635	87,00	0,04	432.833	12,40	0,06	10.001	0,29	0,06	11.076	0,32	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	3.733.113	0,04	3.157.525	84,58	0,04	512.329	13,72	0,07	20.998	0,56	0,13	42.261	1,13	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	3.027.048	0,04	2.649.768	87,54	0,04	350.117	11,57	0,05	2.501	0,08	0,02	24.662	0,81	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	15.558.006	0,19	13.229.875	85,04	0,18	2.324.206	14,94	0,32	1.798	0,01	0,01	2.127	0,01	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.612.447	0,04	3.123.443	86,46	0,04	485.504	13,44	0,07	2.000	0,06	0,01	1.500	0,04	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	4.996.245	0,06	4.340.805	86,88	0,06	523.061	10,47	0,07	130.004	2,60	0,82	2.375	0,05	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.034.186	0,05	3.424.990	84,90	0,05	576.034	14,28	0,08	28.000	0,69	0,18	5.162	0,13	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.829.114	0,05	3.330.307	86,97	0,04	488.874	12,77	0,07				9.933	0,26	0,01
TOTALE GENERALE	8.408.541.260	100,00	7.473.840.442	88,88	100,00	724.622.235	8,62	100,00	15.947.062	0,19	100,00	194.131.521	2,31	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	28.248.257	929.114	29.177.370	3,18
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	31	0,02	1.922.203	35.964	1.958.166	1,84
Direzione Centrale per le Autonomie	81	0,05	4.119.085	111.240	4.230.325	2,63
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	219	0,13	9.080.325	362.322	9.442.647	3,84
Direzione Centrale della Finanza Locale	96	0,06	4.481.110	146.854	4.627.963	3,17
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	43	0,03	2.566.965	50.669	2.617.635	1,94
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	154	0,09	6.078.570	222.064	6.300.634	3,52
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	472	0,28	24.428.933	444.368	24.873.301	1,79
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	22	0,01	1.507.588	16.075	1.523.662	1,05
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	49	0,03	2.600.230	45.482	2.645.712	1,72
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	120	0,07	5.428.118	119.756	5.547.874	2,16
Direzione Centrale per gli affari di culto	26	0,02	1.407.101	23.632	1.430.733	1,65
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	62	0,04	3.101.630	62.292	3.163.922	1,97
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	50	0,03	2.302.164	48.693	2.350.858	2,07

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	1.250.255	23.121	1.273.376	1,82
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	0,01	952.485	13.244	965.729	1,37
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	32	0,02	2.232.193	26.143	2.258.336	1,16
Uffici in posizione di staff	70	0,04	3.647.169	65.931	3.713.099	1,78
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	460.630.319	9.346.772	469.977.091	1,99
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	2	0,00	415.586		415.586	
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	46	0,03	2.519.004	61.368	2.580.372	2,38
Direzione Centrale per le Risorse Umane	326	0,19	13.897.052	396.573	14.293.625	2,77

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 le Risorse Strumentali e Finanziarie	374	0,22	14.397.921	579.424	14.977.345	3,87
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	150	0,09	9.305.723	126.320	9.432.043	1,34
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	42	0,02	3.994.211	26.715	4.020.926	0,66
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	14	0,01	749.961	20.835	770.795	2,70
Uffici Territoriali di governo	7.526	4,46	327.499.405	5.677.920	333.177.325	1,70
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	114	0,07	4.897.901	215.001	5.112.902	4,21
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	73	0,04	3.033.758	106.040	3.139.798	3,38
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	64	0,04	2.996.731	99.706	3.096.438	3,22
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	155	0,09	6.451.888	233.150	6.685.038	3,49
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	105	0,06	4.590.094	121.098	4.711.192	2,57
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	77	0,05	3.320.981	196.558	3.517.539	5,59
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	63	0,04	2.855.928	92.172	2.948.100	3,13
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	60	0,04	2.888.806	67.944	2.956.750	2,30
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	91	0,05	4.063.811	158.625	4.222.436	3,76
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	185	0,11	7.297.850	186.778	7.484.629	2,50

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	4.213.276	146.442	4.359.717	3,36
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	153	0,09	6.469.441	219.466	6.688.906	3,28
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	64	0,04	2.897.203	94.132	2.991.336	3,15
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	67	0,04	3.072.534		3.072.534	
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	58	0,03	2.521.604	89.900	2.611.504	3,44
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	298	0,18	12.876.618	14.737	12.891.355	0,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	64	0,04	2.980.580	56.933	3.037.513	1,87
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	87	0,05	4.029.420	160.033	4.189.453	3,82
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	75	0,04	3.259.664	90.817	3.350.481	2,71
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	73	0,04	3.133.369	108.084	3.241.453	3,33
TOTALE GENERALE	168.615	100,00	7.236.123.143	80.266.725	7.316.391.865	1,10

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	414	26.464.798	64.002
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	624	28.248.257	45.290
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	31	1.922.203	62.007
Direzione Centrale per le Autonomie	81	4.119.085	50.853
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	219	9.080.325	41.558
Direzione Centrale della Finanza Locale	96	4.481.110	46.669
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	43	2.566.965	59.697
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	154	6.078.570	39.420
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

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione centrale per la formazione	417	17.809.726	42.689
Direzione centrale per le risorse umane	154	7.227.843	46.934
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	24.428.933	51.756
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	22	1.507.588	68.527
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	49	2.600.230	53.066
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	120	5.428.118	45.234
Direzione Centrale per gli affari di culto	26	1.407.101	54.119
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	62	3.101.630	50.026
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	50	2.302.164	46.043

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	25	1.250.255	50.010
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	952.485	59.530
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	32	2.232.193	69.756
Uffici in posizione di staff	70	3.647.169	52.102
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

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
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
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	460.630.319	43.879
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	2	415.586	207.793
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	46	2.519.004	55.363

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione Centrale per le Risorse Umane	326	13.897.052	42.629
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	374	14.397.921	38.549
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	150	9.305.723	62.038
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	42	3.994.211	96.246
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	14	749.961	53.569
Uffici Territoriali di governo	7.526	327.499.405	43.514
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	114	4.897.901	43.085
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	73	3.033.758	41.707
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	64	2.996.731	46.824
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	155	6.451.888	41.714
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	105	4.590.094	43.924
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	77	3.320.981	42.857
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	63	2.855.928	45.239
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	60	2.888.806	48.437

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	91	4.063.811	44.904
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	185	7.297.850	39.473
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	95	4.213.276	44.350
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	153	6.469.441	42.281
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	64	2.897.203	45.198
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	67	3.072.534	45.825
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	58	2.521.604	43.245
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	298	12.876.618	43.239
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	64	2.980.580	46.304
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	87	4.029.420	46.315
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	75	3.259.664	43.754
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	73	3.133.369	43.171
TOTALE GENERALE	168.615	7.236.123.143	42.915

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

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	7.473.840.442
COSTI DI GESTIONE	724.622.235
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.947.062
AMMORTAMENTI	194.131.521
TOTALE BUDGET	8.408.541.260
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(194.131.521)
+ Spese per investimenti	184.534.695
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(74.829.678)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(20.000.000)
+ Spese cui non corrispondono costi	498.166.978
+ Spese da sostenere da altri organismi	345.320.680
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	14.374.251.981
Trasferimenti correnti	12.180.581.489
Contributi agli investimenti	2.193.670.492
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	48.475.457
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.091.906.439
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	24.662.236.291

**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	27.453.995	27.496.693	54.950.688	34,48	5,10
Retribuzioni	26.319.456	26.332.936	52.652.392	33,04	4,89
Missioni	785.032	814.294	1.599.326	1,00	0,15
Altri costi del personale	349.507	349.463	698.970	0,44	0,06
COSTI DI GESTIONE	45.447.416	56.067.254	101.514.670	63,70	9,42
Beni di Consumo	250.999	296.687	547.686	0,34	0,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.092.997	54.194.817	98.287.814	61,68	9,12
Altri oneri di gestione	1.103.420	1.575.750	2.679.170	1,68	0,25
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	150.000	150.000	300.000	0,19	0,03
Esborso da contenzioso	150.000	150.000	300.000	0,19	0,03
AMMORTAMENTI	1.294.201	1.303.262	2.597.463	1,63	0,24
Totale Costi	74.345.612	85.017.209	159.362.821	100,00	14,79
COSTI DISLOCATI			918.428.153		85,21
Trasferimenti correnti			152.483.822		14,15
Contributi agli investimenti			675.944.331		62,72
Altri trasferimenti in c/capitale			90.000.000		8,35
TOTALE GENERALE			1.077.790.974		100,00

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/rot. 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	2,58
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
2 - Difesa	23	2,11	1.232.189	43,16	1.058.095	37,06	101.500	3,56	463.323	16,23	2.855.107	1,79
Difesa civile	23	2,11	1.232.189	43,16	1.058.095	37,06	101.500	3,56	463.323	16,23	2.855.107	1,79
Interventi per pubbliche calamita'	23	2,11	1.232.189	43,16	1.058.095	37,06	101.500	3,56	463.323	16,23	2.855.107	1,79
5 - Protezione dell'ambiente	326	29,66	17.236.639	16,21	87.646.357	82,41	165.500	0,16	1.305.228	1,23	106.353.724	66,74
Trattamento dei rifiuti	26	2,38	1.236.526	58,74	831.446	39,50			37.201	1,77	2.105.173	1,32
Rifiuti solidi urbani	16	1,42	736.290	59,50	480.820	38,85			20.454	1,65	1.237.564	0,78
Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti	11	0,96	500.237	57,56	350.626	40,41			16.747	1,93	867.610	0,54
Trattamento delle acque reflue	7	0,60	372.822	62,79	211.256	35,58			9.675	1,63	593.753	0,37
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	7	0,60	372.822	62,79	211.256	35,58			9.675	1,63	593.753	0,37
Riduzione dell'inquinamento	75	6,83	3.723.875	8,95	37.735.404	90,72			134.223	0,32	41.593.502	26,10
Inquinamento del suolo	3	0,25	237.578	64,64	123.152	33,51			6.799	1,85	367.529	0,23
Inquinamento del mare	24	2,16	1.046.573	3,27	30.880.404	96,55			56.309	0,18	31.983.286	20,07
Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee	8	0,69	368.986	57,11	264.504	40,94			12.641	1,96	646.131	0,41
Inquinamento atmosferico	15	1,36	740.930	29,71	2.362.921	75,61			21.406	0,68	3.125.257	1,96
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			7.785	0,64	1.211.859	0,76
Prevenzione del rischio industriale	17	1,55	814.735	23,15	2.680.873	76,16			24.302	0,69	3.519.910	2,21
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	92	8,41	4.355.955	15,65	22.713.514	81,63	106.500	0,38	649.730	2,33	27.825.699	17,46
Tutela e conservazione della fauna e della flora	24	2,16	1.074.173	7,83	12.588.910	91,76			56.313	0,41	13.719.396	8,61
Beni ambientali e paesaggistici	24	2,16	1.058.573	24,51	3.204.160	74,19			56.313	1,30	4.319.046	2,71

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	16,79	5.925.556	82,43			56.313	0,78	7.188.842	4,51
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	1,63
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	3,98
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	3,98
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	92	8,33	5.725.994	20,53	21.705.327	77,82	59.000	0,21	399.742	1,43	27.890.063	17,50
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	4	0,32	184.035	57,96	127.460	40,14			6.024	1,90	317.519	0,20
Danno ambientale	18	1,65	1.208.469	48,55	945.100	37,97	59.000	2,37	276.442	11,11	2.489.011	1,56
Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti	29	2,63	1.465.341	24,15	4.560.214	75,17			41.219	0,68	6.066.774	3,81
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	3,03
Sviluppo sostenibile	31	2,80	2.061.655	14,53	12.072.066	85,07			57.202	0,40	14.190.923	8,90
6 - Abitazioni e assetto territoriale	15	1,35	655.866	55,14	510.058	42,88			23.483	1,97	1.189.407	0,75
Approvvigionamento idrico	15	1,35	655.866	55,14	510.058	42,88			23.483	1,97	1.189.407	0,75
Acquedotti	6	0,50	248.709	57,19	178.026	40,94			8.122	1,87	434.857	0,27
Utilizzo risorse idriche	9	0,85	407.158	53,96	332.032	44,00			15.361	2,04	754.551	0,47
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	692	62,97	33.279.042	74,19	10.779.160	24,03	33.000	0,07	766.612	1,71	44.857.814	28,15
TOTALE GENERALE	1.099	100,00	54.950.688	34,48	101.514.670	63,70	300.000	0,19	2.597.463	1,63	159.362.821	100,00

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	95,82	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	698.970	1,27	100,00
Incarichi	118.500	0,22	16,95
Buoni pasto	580.470	1,06	83,05
TOTALE GENERALE	54.950.688	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	0,54	
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	0,13	65,81
Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.000	0,01	3,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.287.814	96,82	
Consulenza	42.475.142	41,84	100,00
Giuridico-amministrativa	9.085.782	8,95	21,39
Tecnico-scientifica	25.864.001	25,48	60,89
Informatica	1.230.312	1,21	2,90
Esperti esterni	2.347.902	2,31	5,53

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	3.947.145	3,89	9,29
Promozione	9.373.864	9,23	100,00
Pubblicità	3.851.660	3,79	41,09
Organizzazione manifestazioni e convegni	5.522.204	5,44	58,91
Formazione e addestramento	1.902.130	1,87	100,00
Formazione professionale generica	1.166.130	1,15	61,31
Formazione professionale specialistica	80.000	0,08	4,21
Addestramento personale	656.000	0,65	34,49
Manutenzione ordinaria	686.570	0,68	100,00
Immobili	356.003	0,35	51,85
Mobili, arredi e accessori	25.501	0,03	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	41.707.636	41,09	100,00
Impianti e macchinari	33.521.907	33,02	80,37
Immobili	8.057.805	7,94	19,32
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	1,37	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 II livello
Telefonia fissa	352.530	0,35	25,36
Telefonia mobile	293.806	0,29	21,14
Reti di trasmissione	16.000	0,02	1,15
Energia elettrica	381.823	0,38	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	0,73	100,00
Sorveglianza e custodia	193.729	0,19	26,16
Pulizia e lavanderia	210.091	0,21	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	0,17	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	2,64	
Amministrativi	2.407.443	2,37	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	2,25	94,75
Tasse	271.727	0,27	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	262.727	0,26	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 II livello
Tassa per passi carrabili	5.000	0,00	1,84
Altre tasse	4.000	0,00	1,47
TOTALE GENERALE	101.514.670	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 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

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

MINISTERO 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	7,29	7.392.989	63,98	13,45	4.051.000	35,06	3,99				111.034	0,96	4,27
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	60.540.929	37,99	6.488.664	10,72	11,81	53.714.297	88,72	52,91				337.968	0,56	13,01
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	7.681.974	4,82	4.436.551	57,75	8,07	3.099.226	40,34	3,05				146.197	1,90	5,63
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	25.221.649	15,83	3.887.762	15,41	7,08	21.233.957	84,19	20,92				99.930	0,40	3,85
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	16.153.789	10,14	4.790.110	29,65	8,72	11.208.499	69,39	11,04				155.180	0,96	5,97
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	7.515.232	4,72	3.058.403	40,70	5,57	2.802.491	37,29	2,76	300.000	3,99	100,00	1.354.338	18,02	52,14
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	30.694.225	19,26	24.896.209	81,11	45,31	5.405.200	17,61	5,32				392.816	1,28	15,12
TOTALE GENERALE	159.362.821	100,00	54.950.688	34,48	100,00	101.514.670	63,70	100,00	300.000	0,19	100,00	2.597.463	1,63	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 DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	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 DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	54.950.688
COSTI DI GESTIONE	101.514.670
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	300.000
AMMORTAMENTI	2.597.463
TOTALE BUDGET	159.362.821
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(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 cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	1.250.712
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	918.428.153
Trasferimenti correnti	152.483.822
Contributi agli investimenti	675.944.331
Altri trasferimenti in c/capitale	90.000.000
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	200.000.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	155.561.558
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.409.269.581

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	65.817.047	65.908.707	131.725.754	90,66	3,63
Ributuzioni	64.573.966	64.635.399	129.209.365	88,93	3,56
Missioni	225.451	232.739	458.190	0,32	0,01
Altri costi del personale	1.017.630	1.040.569	2.058.199	1,42	0,06
COSTI DI GESTIONE	3.918.626	3.918.469	7.837.095	5,39	0,22
Beni di Consumo	367.247	367.059	734.306	0,51	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.098.030	3.098.057	6.196.087	4,26	0,17
Altri oneri di gestione	453.349	453.353	906.702	0,62	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.081.914	1.081.914	2.163.828	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	18	18	36	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	1.744.571	1.827.118	3.571.689	2,46	0,10
Totale Costi	72.562.158	72.736.208	145.298.366	100,00	4,01
ONERI FINANZIARI			100.000		0,00
Prestiti			100.000		0,00
COSTI DISLOCATI			3.480.686.194		95,99
Trasferimenti correnti			445.198.981		12,28
Contributi agli investimenti			2.029.576.317		55,97
Altri trasferimenti in c/capitale			1.005.910.896		27,74
TOTALE GENERALE			3.626.084.560		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	98	3,04	5.871.161	88,59	634.350	9,57	6	0,00	121.494	1,83	6.627.011	4,56
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2.042	63,50	79.676.404	91,58	4.158.902	4,78	1.215.764	1,40	1.947.723	2,24	86.998.793	59,88
Altri servizi	355	11,05	13.490.182	91,30	687.776	4,65	258.164	1,75	339.123	2,30	14.775.245	10,17
Servizi per le amministrazioni pubbliche	327	10,17	12.265.079	91,89	576.644	4,32	199.334	1,49	306.855	2,30	13.347.912	9,19
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	28	0,88	1.225.104	85,83	111.132	7,79	58.830	4,12	32.268	2,26	1.427.334	0,98
Servizi pubblici generali non attribuiti classificabili	1.667	52,45	66.186.222	91,64	3.471.126	4,81	957.600	1,33	1.608.600	2,23	72.223.548	49,71
Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	16	0,50	1.122.619	93,17	61.752	5,13			20.484	1,70	1.204.855	0,83
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	1.646	51,24	63.870.332	91,71	3.250.376	4,67	957.600	1,37	1.565.706	2,25	69.644.014	47,93
Riforme nel settore dei lavori pubblici	23	0,71	1.193.271	86,80	158.998	11,57			22.410	1,63	1.374.679	0,95
2 - Difesa	28	0,86	1.250.657	87,03	103.488	7,20	52.488	3,65	30.447	2,12	1.437.080	0,99
Difesa civile	28	0,86	1.250.657	87,03	103.488	7,20	52.488	3,65	30.447	2,12	1.437.080	0,99
Interventi per pubbliche calamita'	28	0,86	1.250.657	87,03	103.488	7,20	52.488	3,65	30.447	2,12	1.437.080	0,99
3 - Ordine pubblico e sicurezza	25	0,79	1.122.344	86,15	99.150	7,61	52.488	4,03	28.788	2,21	1.302.770	0,90
Carceri	25	0,79	1.122.344	86,15	99.150	7,61	52.488	4,03	28.788	2,21	1.302.770	0,90
Infrastrutture penitenziarie	25	0,79	1.122.344	86,15	99.150	7,61	52.488	4,03	28.788	2,21	1.302.770	0,90
4 - Affari economici	187	5,82	8.250.229	88,93	774.989	8,35	52.534	0,57	199.035	2,15	9.276.767	6,38
Trasporti su strada	152	4,72	6.454.187	88,69	636.047	8,74	52.534	0,72	134.455	1,85	7.277.223	5,01
Circolazione stradale	50	1,56	1.877.116	91,88	88.326	4,32	30.534	1,49	46.980	2,30	2.042.956	1,41
Sicurezza stradale	36	1,12	1.351.551	91,88	63.642	4,33	22.000	1,50	33.831	2,30	1.471.024	1,01

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)
Strade ed autostrade	66	2,04	3.225.520	85,71	484.079	12,86			53.644	1,43	3.763.243	2,59
Trasporti per vie d'acqua	12	0,38	648.213	88,51	60.485	8,26			23.650	3,23	732.348	0,50
Infrastrutture nel settore marittimo	12	0,38	648.213	88,51	60.485	8,26			23.650	3,23	732.348	0,50
Trasporto aerei	6	0,19	323.600	88,51	30.173	8,25			11.844	3,24	365.617	0,25
Infrastrutture aeroportuali	6	0,19	323.600	88,51	30.173	8,25			11.844	3,24	365.617	0,25
Trasporti per condotte e altri tipi	17	0,53	824.230	91,42	48.264	5,35			29.086	3,23	901.580	0,62
Trasporto intermodale	17	0,53	824.230	91,42	48.264	5,35			29.086	3,23	901.580	0,62
5 - Protezione dell'ambiente	27	0,84	1.477.908	94,12	48.667	3,10	2	0,00	43.650	2,78	1.570.227	1,08
Protezione della biodiversita' e dei beni paesaggistici	27	0,84	1.477.908	94,12	48.667	3,10	2	0,00	43.650	2,78	1.570.227	1,08
Assetto idrogeologico	15	0,47	822.132	94,05	27.326	3,13	2	0,00	24.686	2,82	874.146	0,60
Opere idrauliche	12	0,36	655.775	94,21	21.341	3,07			18.964	2,72	696.080	0,48
6 - Abitazioni e assetto territoriale	249	7,74	10.539.847	92,87	486.870	4,29	67.336	0,59	255.189	2,25	11.349.242	7,81
Sviluppo delle abitazioni	37	1,16	1.448.682	93,69	69.440	4,49			28.070	1,82	1.546.192	1,06
Edilizia abitativa e residenziale	37	1,16	1.448.682	93,69	69.440	4,49			28.070	1,82	1.546.192	1,06
Assetto territoriale	196	6,10	8.216.608	92,58	388.962	4,38	67.336	0,76	201.823	2,27	8.874.729	6,11
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	178	5,53	7.388.933	92,35	356.999	4,46	67.336	0,84	188.065	2,35	8.001.333	5,51
Abusivismo edilizio	18	0,57	827.675	94,77	31.963	3,66			13.758	1,58	873.396	0,60
Approvvigionamento idrico	16	0,48	874.557	94,21	28.468	3,07			25.296	2,72	928.321	0,64
Acquedotti	4	0,12	218.782	94,20	7.127	3,07			6.332	2,73	232.241	0,16
Utilizzo risorse idriche	12	0,36	655.775	94,21	21.341	3,07			18.964	2,72	696.080	0,48
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	52	1,61	1.936.445	91,89	91.026	4,32		1,49	48.422	2,30	2.107.359	1,45
Attivita' culturali	52	1,61	1.936.445	91,89	91.026	4,32		1,49	48.422	2,30	2.107.359	1,45
Beni architettonici e monumentali	52	1,61	1.936.445	91,89	91.026	4,32		1,49	48.422	2,30	2.107.359	1,45

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)
Supporto all'attività Istituzionale dell'amministrazione	508	15,81	21.600.760	87,70	1.439.673	5,85	691.744	2,81	896.941	3,64	24.629.118	16,95
TOTALE GENERALE	3.216	100,00	131.725.754	90,66	7.837.095	5,39	2.163.828	1,49	3.571.689	2,46	145.298.366	100,00

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 II livello
Retribuzioni (*)	129.209.365	98,09	100,00
Missioni Italiane	400.887	0,30	100,00
Indennità di missione	17.072	0,01	4,26
Spese di missione	383.815	0,29	95,74
Missioni Estere	57.303	0,04	100,00
Indennità di missione	12.463	0,01	21,75
Spese di missione	44.840	0,03	78,25
Altri costi del personale	2.058.199	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	1.996.286	1,52	96,99
Indennizzi	3.250	0,00	0,16
Assicurazioni per il personale	32.054	0,02	1,56
TOTALE GENERALE	131.725.754	100,00	

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

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
Beni di Consumo	734.306	9,37	
Carta, cancelleria e stampati	387.074	4,94	100,00
Carta	132.284	1,69	34,18
Cancelleria	134.268	1,71	34,69
Stampati	120.522	1,54	31,14
Giornali e pubblicazioni	43.520	0,56	100,00
Giornali e riviste	21.521	0,27	49,45
Pubblicazioni	21.999	0,28	50,55
Materiali e accessori	303.712	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	97.537	1,24	32,11
Accessori per attività sportive e ricreative	780	0,01	0,26
Strumenti tecnico-specialistici	19.080	0,24	6,28
Materiale tecnico-specialistico	3.422	0,04	1,13
Materiale informatico	107.897	1,38	35,53
Medicinali, materiale sanitario e igienico	200	0,00	0,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.196.087	79,06	
Consulenza	1.124.676	14,35	100,00
Giuridico-amministrativa	11.999	0,15	1,07
Tecnico-scientifica	62.680	0,80	5,57
Informatica	474.098	6,05	42,15
Esperti esterni	393.242	5,02	34,96

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
Altre consulenze	182.657	2,33	16,24
Assistenza	512	0,01	100,00
Medico-sanitaria	512	0,01	100,00
Promozione	77.373	0,99	100,00
Pubblicità	30.925	0,39	39,97
Organizzazione manifestazioni e convegni	46.448	0,59	60,03
Formazione e addestramento	53.250	0,68	100,00
Formazione professionale generica	23.186	0,30	43,54
Formazione professionale specialistica	19.542	0,25	36,70
Addestramento personale	10.522	0,13	19,76
Manutenzione ordinaria	983.128	12,54	100,00
Immobili	553.636	7,06	56,31
Mobili, arredi e accessori	10.200	0,13	1,04
Impianti e macchinari	122.505	1,56	12,46
Mezzi di trasporto	1.000	0,01	0,10
Hardware	250.513	3,20	25,48
Software	45.274	0,58	4,61
Noleggi e locazioni e leasing	3.031.968	38,69	100,00
Impianti e macchinari	166.127	2,12	5,48
Immobili	136.800	1,75	4,51
Hardware	2.444.756	31,19	80,63
Mezzi di trasporto	284.285	3,63	9,38
Utenze e canoni	751.426	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	100.087	1,28	13,32
Telefonia mobile	42.398	0,54	5,64
Reti di trasmissione	351.198	4,48	46,74
Energia elettrica	106.865	1,36	14,22
Acqua	35.243	0,45	4,69
Gas	2.500	0,03	0,33
Altri canoni	113.135	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	81.617	1,04	48,94
Stampa e rilegatura	362	0,00	0,22
Trasporti, traslochi e facchinaggio	69.529	0,89	41,70
Prestazioni artigianali	592	0,01	0,36
Altri servizi ausiliari	8.158	0,10	4,89
Altri costi	906.702	11,57	
Amministrativi	859.832	10,97	100,00
Oneri postali e telegrafici	124.567	1,59	14,49
Carte valori e valori bollati	25.249	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 II livello
Partecipazione ad organismi internazionali	9.452	0,12	1,10
Diversi	687.050	8,77	79,91
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	7.837.095	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 II livello
Servizi finanziari	13.800	0,64	100,00
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni	10.200	0,47	73,91
Altri Servizi finanziari	3.600	0,17	26,09
Costi straordinari	36	0,00	100,00
Sopravvenienze passive	36	0,00	100,00
Esborso da contenzioso	2.149.992	99,36	100,00
Personale dipendente	800.000	36,97	37,21
Fornitori	1.320.002	61,00	61,40
Cittadini	29.990	1,39	1,39
TOTALE GENERALE	2.163.828	100,00	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	405.451	11,35	100,00
Opere dell'ingegno	404.025	11,31	99,65
Diritti d'autore	1.426	0,04	0,35
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	3.155.251	88,34	100,00
Macchinari per ufficio	215.486	6,03	6,83
Mobili e arredi per ufficio	389.379	10,90	12,34
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	76.312	2,14	2,42
Impianti e attrezzature	65.413	1,83	2,07
Hardware	2.407.768	67,41	76,31
Materiale bibliografico	893	0,03	0,03
Manutenzioni straordinarie	10.987	0,31	100,00
Impianti e attrezzature	4.298	0,12	39,12
Software	6.689	0,19	60,88
TOTALE GENERALE	3.571.689	100,00	

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	11.045.013	7,60	9.785.264	88,59	7,43	1.057.254	9,57	13,49	8	0,00	0,00	202.487	1,83	5,67
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	112.528.693	77,45	102.506.789	91,09	77,82	4.992.076	4,44	63,70	2.000.014	1,78	92,43	3.029.814	2,69	84,83
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.783.832	1,23	1.666.469	93,42	1,27	60.004	3,36	0,77				57.359	3,22	1,61
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	11.088.986	7,63	9.416.781	84,92	7,15	515.322	4,65	6,58	666.674	6,01	30,81	490.209	4,42	13,72
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	3.664.262	2,52	3.243.024	88,50	2,46	302.710	8,26	3,86				118.528	3,23	3,32
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	1.754.648	1,21	1.605.635	91,51	1,22	98.797	5,63	1,26	2	0,00	0,00	50.214	2,86	1,41
D.G. per le reti	2.320.163	1,60	2.185.820	94,21	1,66	71.131	3,07	0,91	2	0,00	0,00	63.210	2,72	1,77
D.G. per i sistemi informativi e statistici	1.914.852	1,32	1.721.239	89,89	1,31	72.416	3,78	0,92	2	0,00	0,00	121.195	6,33	3,39
Ufficio generale del Dipartimento	660.264	0,45	534.542	96,10	0,48	14.550	2,20	0,19				11.172	1,69	0,31
SIT Settore Infrastrutture	89.341.686	61,49	82.033.279	91,82	62,28	3.857.146	4,32	49,22	1.333.334	1,49	61,62	2.117.927	2,37	59,30
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	15.031.030	10,34	13.196.930	87,80	10,02	1.444.705	9,61	18,43	163.806	1,09	7,57	225.589	1,50	6,32
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.436.111	0,99	1.275.790	88,84	0,97	143.870	10,02	1,84				16.451	1,15	0,46
D.G. per le strade e autostrade	2.664.570	1,83	2.253.109	84,56	1,71	393.350	14,76	5,02				18.131	0,68	0,51
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	4.032.873	2,78	3.469.791	86,04	2,63	309.432	7,67	3,95	163.806	4,06	7,57	89.844	2,23	2,52
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	4.140.205	2,85	3.911.886	94,49	2,97	160.783	3,88	2,05				67.536	1,63	1,89
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	2.081.549	1,43	1.657.390	79,62	1,26	392.176	18,84	5,00				31.983	1,54	0,90
Ufficio generale del Dipartimento	675.722	0,47	628.964	93,08	0,48	45.114	6,68	0,58				1.644	0,24	0,05

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
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.693.630	4,61	6.236.771	93,17	4,73	343.060	5,13	4,38				113.799	1,70	3,19
TOTALE GENERALE	145.298.366	100,00	131.725.754	90,66	100,00	7.837.095	5,39	100,00	2.163.828	1,49	100,00	3.571.689	2,46	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	163	5,07	9.569.508		9.569.508	
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	2.678	83,29	100.033.141	453.722	100.486.862	0,45
Capo Dipartimento e uffici di staff	36	1,12	1.638.345		1.638.345	
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	268	8,35	8.948.698	264.335	9.213.033	2,87
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	62	1,93	3.098.302	77.465	3.175.767	2,44
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	34	1,06	1.581.314		1.581.314	
D.G. per le reti	39	1,21	2.153.255		2.153.255	
D.G. per i sistemi informativi e statistici	43	1,34	1.682.255		1.682.255	
Ufficio generale del Dipartimento	9	0,28	627.882		627.882	
SIIT Settore Infrastrutture	2.187	68,01	80.303.089	111.922	80.415.011	0,14
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	285	8,87	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	2,46	3.417.967		3.417.967	
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	90	2,78	3.878.294		3.878.294	
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		628.712	
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	89	2,77	6.131.077	1.921	6.132.999	0,03
TOTALE GENERALE	3.216	100,00	128.717.984	491.381	129.209.365	0,38

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	163	9.569.508	58.709
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	3.098.302	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	1.882.255	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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
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
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	89	6.131.077	68.889
TOTALE GENERALE	3.216	128.717.984	40.027

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanzia
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	131.725.754
COSTI DI GESTIONE	7.837.095
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.163.828
AMMORTAMENTI	3.571.689
TOTALE BUDGET	145.298.366
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(3.571.689)
+ Spese per investimenti	3.077.363
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(1.532.932)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	37.584.641
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	100.000
+ COSTI DISLOCATI	3.480.686.194
Trasferimenti correnti	445.198.981
Contributi agli investimenti	2.029.576.317
Altri trasferimenti in c/capitale	1.005.910.896
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	417.677.458
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	4.079.319.401

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	38.363.245	38.352.971	76.716.217	81,32	27,82
Retribuzioni	37.117.823	37.110.658	74.228.482	78,69	26,92
Missioni	459.689	462.711	922.400	0,98	0,33
Altri costi del personale	785.733	779.602	1.565.335	1,66	0,57
COSTI DI GESTIONE	5.223.470	5.247.094	10.470.564	11,10	3,80
Beni di Consumo	444.400	440.702	885.102	0,94	0,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.381.184	4.409.745	8.790.929	9,32	3,19
Altri oneri di gestione	397.886	396.647	794.533	0,84	0,29
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	150.600	150.400	301.000	0,32	0,11
Esborso da contenzioso	150.600	150.400	301.000	0,32	0,11
AMMORTAMENTI	3.209.004	3.637.739	6.846.743	7,26	2,48
Totale Costi	46.946.319	47.388.204	94.334.524	100,00	34,21
COSTI DISLOCATI			181.434.845		65,79
Trasferimenti correnti			135.136.604		49,00
Contributi agli investimenti			40.000.000		14,50
Altri trasferimenti in c/capitale			6.298.241		2,28
TOTALE GENERALE			275.769.369		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	100	5,57	7.249.900	86,51	1.009.064	12,04			121.889	1,45	8.380.853	8,88
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	755	41,93	31.655.798	80,68	3.490.559	8,90	108.826	0,28	3.980.950	10,15	39.236.133	41,59
Comunicazioni	711	39,48	29.711.203	82,17	3.215.389	8,89	108.826	0,30	3.123.282	8,64	36.158.700	38,33
Telecomunicazioni	662	36,73	27.296.721	81,49	3.026.410	9,03	107.826	0,32	3.065.572	9,15	33.496.529	35,51
Comunicazioni postali	50	2,75	2.414.481	90,70	188.979	7,10	1.000	0,04	57.710	2,17	2.662.170	2,82
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	44	2,46	1.944.595	63,19	275.170	8,94			857.668	27,87	3.077.433	3,26
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla "multimedialita'" e sulle tecnologie dell'informazione	44	2,46	1.944.595	63,19	275.170	8,94			857.668	27,87	3.077.433	3,26
5 - Protezione dell'ambiente	16	0,87	768.939	73,87	66.945	6,43			205.036	19,70	1.040.920	1,10
Riduzione dell'inquinamento	16	0,87	768.939	73,87	66.945	6,43			205.036	19,70	1.040.920	1,10
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	16	0,87	768.939	73,87	66.945	6,43			205.036	19,70	1.040.920	1,10
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	309	17,17	12.749.971	85,58	1.718.897	11,54	49.856	0,33	379.564	2,55	14.898.288	15,79
Servizi radiotelevisivi e di editoria	301	16,70	12.375.256	86,47	1.671.221	11,68	49.856	0,35	214.662	1,50	14.310.995	15,17
Trasmissioni radiofoniche e televisive	301	16,70	12.375.256	86,47	1.671.221	11,68	49.856	0,35	214.662	1,50	14.310.995	15,17
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	9	0,47	374.714	63,80	47.676	8,12			164.902	28,08	587.292	0,62
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	9	0,47	374.714	63,80	47.676	8,12			164.902	28,08	587.292	0,62
9 - Istruzione	7	0,39	314.143	61,05	62.639	12,17			137.767	26,77	514.549	0,55
Secondo grado di istruzione superiore	7	0,39	314.143	61,05	62.639	12,17			137.767	26,77	514.549	0,55
Formazione post-universitaria	7	0,39	314.143	61,05	62.639	12,17			137.767	26,77	514.549	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 STRAGORDINARI 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)
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	614	34,06	23.977.467	79,23	4.122.460	13,62	142.318	0,47	2.021.537	6,68	30.263.782	32,08
TOTALE GENERALE	1.801	100,00	76.716.217	81,32	10.470.564	11,10	301.000	0,32	6.846.743	7,26	94.334.524	100,00

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 (*)	74.228.482	96,76	100,00
Missioni Italiane	535.040	0,70	100,00
Spese di missione	535.040	0,70	100,00
Missioni Estere	387.360	0,50	100,00
Indennità di missione	145.020	0,19	37,44
Spese di missione	242.340	0,32	62,56
Altri costi del personale	1.565.335	2,04	100,00
Incarichi	84.652	0,11	5,41
Gettoni di presenza	5.000	0,01	0,32
Borse di studio e sussidi	1.000	0,00	0,06
Buoni pasto	1.331.607	1,74	85,07
Centri attività sociali, sportive e culturali	98.000	0,13	6,26
Contributi per prestazioni sanitarie	27.000	0,04	1,72
Assicurazioni per il personale	18.076	0,02	1,15
TOTALE GENERALE	76.716.217	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 Il livello
Beni di Consumo	885.102	8,45	
Carta, cancelleria e stampati	507.182	4,84	100,00
Carta	115.182	1,10	22,71
Cancelleria	381.000	3,64	75,12
Stampati	11.000	0,11	2,17
Giornali e pubblicazioni	144.695	1,38	100,00
Giornali e riviste	138.218	1,32	95,52
Pubblicazioni	6.477	0,06	4,48
Materiali e accessori	233.225	2,23	100,00
Equipaggiamento	3.000	0,03	1,29
Carburanti, combustibili e lubrificanti	132.812	1,27	56,95
Strumenti tecnico-specialistici	35.428	0,34	15,19
Materiale tecnico-specialistico	3.000	0,03	1,29
Materiale informatico	58.985	0,56	25,29
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.790.929	83,96	
Consulenza	497.536	4,75	100,00
Giuridico-amministrativa	139.115	1,33	27,96
Tecnico-scientifica	152.060	1,45	30,56
Informatica	2.000	0,02	0,40
Interpretariato e traduzioni	3.441	0,03	0,69
Esperti esterni	26.028	0,25	5,23
Altre consulenze	174.892	1,67	35,15
Promozione	65.853	0,63	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	253	0,00	0,38
Organizzazione manifestazioni e convegni	65.600	0,63	99,62
Formazione e addestramento	50.000	0,48	100,00
Formazione professionale generica	50.000	0,48	100,00
Manutenzione ordinaria	2.326.556	22,22	100,00
Immobili	219.000	2,09	9,41
Mobili, arredi e accessori	9.000	0,09	0,39
Impianti e macchinari	1.975.046	18,86	84,89
Mezzi di trasporto	111.956	1,07	4,81
Hardware	11.554	0,11	0,50
Noleggi e locazioni e leasing	1.381.230	13,19	100,00
Impianti e macchinari	29.000	0,28	2,10
Immobili	1.254.141	11,98	90,80
Mezzi di trasporto	98.089	0,94	7,10
UtENZE e canoni	2.641.873	25,23	100,00
Telefonia fissa	874.471	8,35	33,10
Telefonia mobile	99.619	0,95	3,77
Energia elettrica	630.339	6,02	23,86
Acqua	126.444	1,21	4,79
Gas	909.500	8,69	34,43
Altri canoni	1.500	0,01	0,06
Servizi ausiliari	1.736.281	16,58	100,00
Sorveglianza e custodia	59.435	0,57	3,42

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 il livello
Pulizia e lavanderia	1.153.880	11,02	66,46
Trasporti, traslochi e facchinaggio	319.110	3,05	18,38
Altri servizi ausiliari	203.856	1,95	11,74
Assicurazioni	91.600	0,87	100,00
Assicurazioni su beni mobili	1.600	0,02	1,75
Altre assicurazioni	90.000	0,86	98,25
Altri costi	794.533	7,59	
Amministrativi	506.773	4,84	100,00
Oneri postali e telegrafici	271.141	2,59	53,50
Carte valori e valori bollati	1.026	0,01	0,20
Rappresentanza	14.002	0,13	2,76
Pubblicazione bandi di gara	4.406	0,04	0,87
Partecipazione ad organismi internazionali	215.445	2,06	42,51
Diversi	753	0,01	0,15
Tasse	287.760	2,75	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	260.600	2,49	90,56
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	21.050	0,20	7,32
Altre tasse	6.110	0,06	2,12
TOTALE GENERALE	10.470.564	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 II livello
Esborso da contenzioso	301.000	100,00	100,00
Personale dipendente	100.000	33,22	33,22
Cittadini	201.000	66,78	66,78
TOTALE GENERALE	301.000	100,00	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili			
Infrastrutture idrauliche	2.674	0,04	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.864	0,03	69,71
	810	0,01	30,29
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	5.921.843	86,49	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	178.204	2,60	3,01
Automezzi ad uso specifico	32.204	0,47	0,54
Macchinari per ufficio	2.461.513	35,95	41,57
Mobili e arredi per ufficio	170.748	2,49	2,88
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	120	0,00	0,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.090	0,07	0,09
Impianti e attrezzature	216.871	3,17	3,66
Hardware	2.852.737	41,67	48,17
Opere artistiche	1.092	0,02	0,02
Materiale bibliografico	3.264	0,05	0,06
Manutenzioni straordinarie	922.226	13,47	100,00
Infrastrutture idrauliche	2.722	0,04	0,30
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	39.225	0,57	4,25
Impianti e attrezzature	137.581	2,01	14,92
Hardware	438.812	6,41	47,58
Software	303.886	4,44	32,95
TOTALE GENERALE	6.846.743	100,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	9.022.126	9,56	7.718.381	85,55	10,06	1.160.044	12,86	11,08				143.701	1,59	2,10
SEGRETARIATO GENERALE	3.708.984	3,93	2.671.402	72,03	3,48	209.337	5,64	2,00				828.245	22,33	12,10
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	6.024.534	6,39	5.128.340	85,12	6,68	411.640	6,83	3,93	100.000	1,66	33,22	384.554	6,38	5,62
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	6.696.250	7,10	5.850.649	87,37	7,63	345.555	5,16	3,30	200.000	2,99	66,45	300.046	4,48	4,38
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	5.985.729	6,35	5.329.371	89,03	6,95	439.662	7,35	4,20				216.696	3,62	3,16
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	2.828.092	3,00	2.542.823	89,91	3,31	210.941	7,46	2,01	1.000	0,04	0,33	73.328	2,59	1,07
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	9.793.610	10,38	6.300.033	64,33	8,21	730.957	7,46	6,98				2.762.620	28,21	40,35
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	50.275.198	53,29	41.175.217	81,90	53,67	6.962.428	13,85	66,50				2.137.553	4,25	31,22
Gestione delle risorse strumentali ed informative	6.919.720	7,34	3.556.248	51,39	4,64	1.732.287	25,03	16,54				1.631.185	23,82	23,82
Ispettorati territoriali	43.355.478	45,96	37.618.969	86,77	49,04	5.230.141	12,06	49,95				506.368	1,17	7,40
TOTALE GENERALE	94.334.524	100,00	76.716.217	81,32	100,00	10.470.564	11,10	100,00	301.000	0,32	100,00	6.846.743	7,26	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	6,22	7.308.572		7.308.572	
SEGRETARIATO GENERALE	59	3,28	2.527.398	62.734	2.590.132	2,42
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	120	6,66	4.860.701	125.069	4.985.770	2,51
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	138	7,66	5.503.368	219.832	5.723.200	3,84
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	118	6,55	4.977.368	38.333	5.015.701	0,76
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	54	3,00	2.389.997	43.568	2.433.565	1,79
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	143	7,91	5.912.252	162.458	6.074.710	2,67
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.058	58,73	39.504.960	591.871	40.096.831	1,48
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	4,55	3.248.359	112.513	3.360.872	3,35
Ispettorati territoriali	976	54,18	36.256.601	479.358	36.735.959	1,30

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
1.801	100,00	72.984.617	1.243.865	74.228.482	1,68
TOTALE GENERALE					

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	112	7.308.572	65.255
SEGRETARIATO GENERALE	59	2.527.398	42.837
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	120	4.860.701	40.506
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	138	5.503.368	39.879
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	118	4.977.368	42.210
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	54	2.389.997	44.259
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	143	5.912.252	41.469
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	1.801	72.984.617	40.513

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	76.716.217
COSTI DI GESTIONE	10.470.564
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	301.000
AMMORTAMENTI	6.846.743
TOTALE BUDGET	94.334.524
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(6.846.743)
+ Spese per investimenti	10.871.865
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(1.811.693)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	1.093.308
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	181.434.845
Trasferimenti correnti	135.136.604
Contributi agli investimenti	40.000.000
Altri trasferimenti in c/capitale	6.298.241
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	309.874
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	30.629.304
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	310.015.284

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	6.958.477.151	6.961.601.919	13.920.079.070	79,37	77,03
Retribuzioni	6.821.058.833	6.819.768.368	13.640.827.201	77,78	75,48
Missioni	88.190.939	88.062.955	176.253.894	1,00	0,98
Altri costi del personale	49.227.379	53.770.596	102.997.975	0,59	0,57
COSTI DI GESTIONE	908.925.223	884.235.450	1.793.160.673	10,22	9,92
Beni di Consumo	208.159.280	196.855.633	405.014.913	2,31	2,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	641.991.660	631.495.970	1.273.487.630	7,26	7,05
Altri oneri di gestione	58.774.283	55.883.847	114.658.130	0,65	0,63
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	21.461.693	24.217.694	45.679.387	0,26	0,25
Esborso da contenzioso	20.541.750	23.167.750	43.709.500	0,25	0,24
Servizi finanziari	59.000	59.000	118.000	0,00	0,00
Costi straordinari	860.943	990.944	1.851.887	0,01	0,01
AMMORTAMENTI	888.524.578	891.008.703	1.779.533.281	10,15	9,85
Totale Costi	8.777.388.645	8.761.063.766	17.538.452.411	100,00	97,05
ONERI FINANZIARI			4.850.000		0,03
Prestiti			4.850.000		0,03
COSTI DISLOCATI			223.590.617		1,24
Trasferimenti correnti			200.171.267		1,11
Contributi agli investimenti			23.419.350		0,13
FONDI DA ASSEGNARE			304.142.690		1,68
Altri fondi da ripartire			304.142.690		1,68
TOTALE GENERALE			18.071.035.718		100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

Indirizzo politico	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)
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	420	0,12	29.105.422	75,85	7.046.954	18,36			2.222.054	5,79	38.374.430	0,22
Affari esteri	420	0,12	29.105.422	75,85	7.046.954	18,36			2.222.054	5,79	38.374.430	0,22
Politica estera e sicurezza internazionale	420	0,12	29.105.422	75,85	7.046.954	18,36			2.222.054	5,79	38.374.430	0,22
2 - Difesa	269.993	80,20	10.714.619.407	77,70	1.394.738.982	10,11	1.557.733	0,01	1.678.670.649	12,17	13.789.586.671	78,62
Difesa militare	269.060	79,92	10.689.843.336	76,19	1.307.901.423	9,58	1.554.683	0,01	1.666.617.240	12,21	13.645.916.682	77,81
Predisposizione dello strumento militare	269.060	79,92	10.689.843.336	76,19	1.307.901.423	9,58	1.554.683	0,01	1.666.617.240	12,21	13.645.916.682	77,81
Aiuti militari all'estero	36	0,01	1.826.518	59,71	663.642	21,69			568.843	18,60	3.059.003	0,02
Partecipazione ad operazioni internazionali	36	0,01	1.826.518	59,71	663.642	21,69			568.843	18,60	3.059.003	0,02
Ricerca e sviluppo per la difesa	93	0,03	7.419.335	9,50	70.288.577	90,05			349.941	0,45	78.057.853	0,45
Ricerca per la difesa	93	0,03	7.419.335	9,50	70.288.577	90,05			349.941	0,45	78.057.853	0,45
Difesa non altrimenti classificabile	804	0,24	35.530.218	56,80	15.885.240	25,39	3.050	0,00	11.134.625	17,80	62.553.133	0,36
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	804	0,24	35.530.218	56,80	15.885.240	25,39	3.050	0,00	11.134.625	17,80	62.553.133	0,36
3 - Ordine pubblico e sicurezza	52.864	15,70	2.532.964.109	88,55	278.747.894	9,74	250.000	0,01	48.608.509	1,70	2.860.570.512	16,31
Servizi di polizia	52.864	15,70	2.532.964.109	88,55	278.747.894	9,74	250.000	0,01	48.608.509	1,70	2.860.570.512	16,31
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	52.864	15,70	2.532.964.109	88,55	278.747.894	9,74	250.000	0,01	48.608.509	1,70	2.860.570.512	16,31
4 - Affari economici	1.439	0,43	75.292.942	58,52	47.349.676	36,80	19.258	0,01	5.994.074	4,66	128.655.950	0,73
Affari generali economici e commerciali	909	0,27	47.426.537	69,19	17.347.560	25,31	3.140	0,00	3.768.767	5,50	68.546.004	0,39
Meteorologia, idrografia e cartografia	909	0,27	47.426.537	69,19	17.347.560	25,31	3.140	0,00	3.768.767	5,50	68.546.004	0,39

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)
Trasporto aerei	530	0,16	27.866.405	46,36	30.002.116	49,91	16.118	0,03	2.225.307	3,70	60.109.946	0,34
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	530	0,16	27.866.405	46,36	30.002.116	49,91	16.118	0,03	2.225.307	3,70	60.109.946	0,34
6 - Abitazioni e assetto territoriale	536	0,16	18.811.394	92,27	1.574.911	7,73					20.386.305	0,12
Approvvigionamento idrico	536	0,16	18.811.394	92,27	1.574.911	7,73					20.386.305	0,12
Utilizzo risorse idriche	536	0,16	18.811.394	92,27	1.574.911	7,73					20.386.305	0,12
10 - Protezione sociale	434	0,13	17.679.376	63,30	920.433	3,30	9.183.171	32,88	147.107	0,53	27.930.087	0,16
Invaldita'	105	0,03	5.001.358	94,79	236.034	4,47			38.622	0,73	5.276.014	0,03
Invaldita' civile	105	0,03	5.001.358	94,79	236.034	4,47			38.622	0,73	5.276.014	0,03
Vecchiaia	328	0,10	12.678.018	55,96	684.399	3,02	9.183.171	40,54	108.485	0,48	22.654.073	0,13
Pensioni	328	0,10	12.678.018	55,96	684.399	3,02	9.183.171	40,54	108.485	0,48	22.654.073	0,13
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	10.899	3,24	528.956.346	78,94	62.381.068	9,33	34.669.225	5,18	43.858.131	6,56	668.964.770	3,81
TOTALE GENERALE	336.643	100,00	13.920.079.070	79,37	1.793.160.673	10,22	45.679.387	0,26	1.779.533.281	10,15	17.538.452.411	100,00

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 II livello
Retribuzioni (*)	13.640.827.201	97,99	100,00
Missioni Italiane	136.461.351	0,98	100,00
Indennità di missione	71.159.558	0,51	52,15
Spese di missione	65.301.793	0,47	47,85
Missioni Estere	39.792.543	0,29	100,00
Indennità di missione	16.308.781	0,12	40,98
Spese di missione	23.483.762	0,17	59,02
Altri costi del personale	102.997.975	0,74	100,00
Incarichi	12.114.239	0,09	11,76
Gettoni di presenza	223.000	0,00	0,22
Borse di studio e sussidi	11.141.702	0,08	10,82
Buoni pasto	6.894.045	0,05	6,69
Centri attività sociali, sportive e culturali	2.382.694	0,02	2,31
Contributi per prestazioni sanitarie	281.103	0,00	0,27
Contributi aggiuntivi	3.220.119	0,02	3,13
Indennizzi	48.259.837	0,35	46,86
Traslochi e trasporti	18.348.815	0,13	17,81
Assicurazioni per il personale	132.421	0,00	0,13
TOTALE GENERALE	13.920.079.070	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 II livello
Beni di Consumo	405.014.913	22,59	
Carta, cancelleria e stampati	14.672.515	0,82	100,00
Carta	5.216.159	0,29	35,55
Cancelleria	7.650.479	0,43	52,14
Stampati	1.805.877	0,10	12,31
Giornali e pubblicazioni	2.307.457	0,13	100,00
Giornali e riviste	623.019	0,03	27,00
Pubblicazioni	1.684.438	0,09	73,00
Materiali e accessori	388.034.941	21,64	100,00
Beni alimentari	89.733.767	5,00	23,13
Vestiaro	35.415.997	1,98	9,13
Equipaggiamento	6.167.283	0,34	1,59
Carburanti, combustibili e lubrificanti	153.019.128	8,53	39,43
Accessori per uffici, alloggi, mense	8.940.586	0,50	2,30
Accessori per attività sportive e ricreative	1.131.856	0,06	0,29
Strumenti tecnico-specialistici	25.454.253	1,42	6,56
Materiale tecnico-specialistico	46.937.487	2,62	12,10
Materiale informatico	8.571.876	0,48	2,21
Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.662.708	0,71	3,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.273.487.630	71,02	
Consulenza	72.068.398	4,02	100,00
Giuridico-amministrativa	100.000	0,01	0,14
Tecnico-scientifica	71.380.610	3,98	99,05

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
Informatica	79.572	0,00	0,11
Interpretariato e traduzioni	167.988	0,01	0,23
Esperti esterni	173.821	0,01	0,24
Altre consulenze	166.407	0,01	0,23
Assistenza	13.575.237	0,76	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	682.843	0,04	5,03
Medico-sanitaria	12.892.394	0,72	94,97
Promozione	5.850.695	0,33	100,00
Pubblicità	2.895.986	0,16	49,50
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.954.709	0,16	50,50
Formazione e addestramento	74.569.970	4,16	100,00
Formazione professionale generica	10.783.265	0,60	14,46
Formazione professionale specialistica	33.577.219	1,87	45,03
Addestramento personale	30.209.486	1,68	40,51
Manutenzione ordinaria	224.434.116	12,52	100,00
Immobili	49.720.955	2,77	22,15
Mobili, arredi e accessori	4.404.617	0,25	1,96
Impianti e macchinari	48.709.295	2,72	21,70
Mezzi di trasporto	79.791.101	4,45	35,55
Hardware	4.384.748	0,24	1,95
Software	6.182.267	0,34	2,75
Altri beni	31.241.133	1,74	13,92
Noleggj e locazioni e leasing	313.538.916	17,49	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	12.018.023	0,67	3,83
Immobili	228.444.641	12,74	72,86
Hardware	3.631.621	0,20	1,16
Licenze	1.892.308	0,11	0,60
Mezzi di trasporto	57.307.277	3,20	18,28
Altri beni	10.245.046	0,57	3,27
Utenze e canoni	219.216.330	12,23	100,00
Telefonia fissa	11.459.825	0,64	5,23
Telefonia mobile	6.074.436	0,34	2,77
Reti di trasmissione	11.357.826	0,63	5,18
Energia elettrica	113.237.358	6,31	51,66
Acqua	43.795.309	2,44	19,98
Gas	26.918.107	1,50	12,28
Altri canoni	6.373.469	0,36	2,91
Servizi di ristorazione	181.607.453	10,13	100,00
Personale militare	159.994.135	8,92	88,10
Personale civile	21.613.318	1,21	11,90
Servizi ausiliari	151.520.081	8,45	100,00
Sorveglianza e custodia	18.148.601	1,01	11,98
Pulizia e lavanderia	95.282.380	5,31	62,88
Stampa e rilegatura	1.811.083	0,10	1,20
Trasporti, traslochi e facchinaggio	23.325.176	1,30	15,39
Prestazioni artigianali	1.871.084	0,10	1,23

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
Altri servizi ausiliari	11.081.757	0,62	7,31
Assicurazioni	17.106.434	0,95	100,00
Assicurazioni su beni immobili	4.800	0,00	0,03
Assicurazioni su beni mobili	13.670.939	0,76	79,92
Altre assicurazioni	3.430.695	0,19	20,05
Altri costi	114.658.130	6,39	
Per doveri assolti dai cittadini	199.210	0,01	100,00
Arruolamento	199.210	0,01	100,00
Amministrativi	63.754.034	3,56	100,00
Oneri postali e telegrafici	15.812.588	0,88	24,80
Carte valori e valori bollati	244.165	0,01	0,38
Rappresentanza	962.866	0,05	1,51
Pubblicazione bandi di gara	7.053.426	0,39	11,06
Iscrizioni ad ordini professionali	9.870	0,00	0,02
Partecipazione ad organismi internazionali	35.166.688	1,96	55,16
Diversi	4.504.431	0,25	7,07
Imposte	824.683	0,05	100,00
Imposte sul registro	218.848	0,01	26,54
Altre imposte	605.835	0,03	73,46
Tasse	49.880.203	2,78	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	48.741.354	2,72	97,72
Tassa per passi carrabili	4.000	0,00	0,01
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	80.761	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 il livello
Altre tasse	1.054.088	0,06	2,11
TOTALE GENERALE	1.793.160.673	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	118.000	0,26	100,00
Altri Servizi finanziari	118.000	0,26	100,00
Costi straordinari	1.851.887	4,05	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.295.992	2,84	69,98
Spese per differenze cambio	555.895	1,22	30,02
Esborso da contenzioso	43.709.500	95,69	100,00
Personale dipendente	38.234.200	83,70	87,47
Fornitori	3.797.700	8,31	8,69
Cittadini	1.677.600	3,67	3,84
TOTALE GENERALE	45.679.387	100,00	

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	36.101.191	2,03	100,00
Brevetti	39.285	0,00	0,11
Opere dell'ingegno	35.645.383	2,00	98,74
Diritti d'autore	416.523	0,02	1,15
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	88.380.150	4,97	100,00
Vie di comunicazione	470.508	0,03	0,53
Infrastrutture idrauliche	456.853	0,03	0,52
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.475.378	1,88	37,88
Opere per la sistemazione del suolo	469.762	0,03	0,53
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.074.304	0,06	1,22
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.704.040	0,10	1,93
Fabbricati militari	50.536.117	2,84	57,18
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	24.000	0,00	0,03
Impianti sportivi	169.188	0,01	0,19
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	1.440.024.429	80,92	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	48.582.791	2,73	3,37
Mezzi di trasporto stradali pesanti	46.914.754	2,64	3,26
Automezzi ad uso specifico	1.004.357	0,06	0,07
Mezzi di trasporto aerei	444.772.140	24,99	30,89
Mezzi di trasporto marittimi	14.649.232	0,82	1,02
Macchinari per ufficio	8.528.559	0,48	0,59

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Mobili e arredi per ufficio	8.788.246	0,49	0,61
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5.690.218	0,32	0,40
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	18.476.299	1,04	1,28
Impianti e attrezzature	112.464.855	6,32	7,81
Hardware	61.943.103	3,48	4,30
Equipaggiamento e vestiario	34.203.185	1,92	2,38
Armi leggere	44.760.479	2,52	3,11
Armi pesanti	114.527.831	6,44	7,95
Mezzi terrestri da guerra	135.672.537	7,62	9,42
Mezzi aerei da guerra	298.297.845	16,76	20,71
Mezzi navali da guerra	39.275.763	2,21	2,73
Opere artistiche	796	0,00	0,00
Materiale bibliografico	1.153.248	0,06	0,08
Strumenti musicali	82.948	0,00	0,01
Animali	235.243	0,01	0,02
Manutenzioni straordinarie	215.027.511	12,08	100,00
Vie di comunicazione	199.648	0,01	0,09
Infrastrutture idrauliche	205.520	0,01	0,10
Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.492.352	0,20	1,62
Opere per la sistemazione del suolo	26.028	0,00	0,01
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	500.299	0,03	0,23

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	475.296	0,03	0,22
Fabbricati militari	15.000.147	0,84	6,98
Opere destinate al culto	1.106	0,00	0,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	57.266	0,00	0,03
Impianti sportivi	111.273	0,01	0,05
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10.794.511	0,61	5,02
Mezzi di trasporto stradali leggeri	509.054	0,03	0,24
Automezzi ad uso specifico	31.110	0,00	0,01
Mezzi di trasporto aerei	19.139.288	1,08	8,90
Mezzi di trasporto marittimi	2.420.336	0,14	1,13
Macchinari per ufficio	120	0,00	0,00
Mobili ed arredi	847.608	0,05	0,39
Impianti e attrezzature	17.867.543	1,00	8,31
Hardware	1.247.390	0,07	0,58
Software	1.633.457	0,09	0,76
Armi pesanti	5.035.343	0,28	2,34
Mezzi terrestri da guerra	5.401.572	0,30	2,51
Mezzi aerei da guerra	115.920.965	6,51	53,91
Mezzi navali da guerra	14.102.673	0,79	6,56
Materiale bibliografico	606	0,00	0,00
Strumenti musicali	7.000	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	1.779.533.281	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	23.063.736	0,13	20.886.384	90,56	0,15	2.001.331	8,68	0,11				176.021	0,76	0,01
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	65.895.153	0,38	63.111.982	95,78	0,45	2.230.010	3,38	0,12				553.161	0,84	0,03
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	4.066.635	0,02	3.834.449	94,29	0,03	136.300	3,35	0,01				95.886	2,36	0,01
Ufficio Centrale di ispezioni amministrative	5.081.168	0,03	4.994.792	98,30	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	5.192.536	0,03	4.849.235	93,39	0,03	253.000	4,87	0,01				90.301	1,74	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	4.841.960	0,03	3.067.134	63,34	0,02	1.762.000	36,39	0,10				12.826	0,26	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	828.621.317	4,72	582.903.307	70,35	4,19	141.550.078	17,08	7,89	43.950.284	5,30	96,21	60.217.648	7,27	3,38
Uffici di staff del Segretario generale	108.791.257	0,62	31.802.839	29,23	0,23	75.317.898	69,23	4,20				1.670.520	1,54	0,09
Segretariato generale - Struttura periferica	43.519.997	0,25	38.868.426	89,31	0,28	4.030.993	9,26	0,22	118.000	0,27	0,26	502.578	1,15	0,03
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	125.905.837	0,72	95.626.900	75,95	0,69	15.734.169	12,50	0,88				14.544.768	11,55	0,82
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	164.331.913	0,94	131.838.358	80,23	0,95	20.532.669	12,49	1,15				11.960.886	7,28	0,67
Armamenti navali - Struttura centrale	20.000.903	0,11	17.436.035	87,18	0,13	648.000	3,24	0,04	600.000	3,00	1,31	1.316.868	6,58	0,07
Armamenti navali - Struttura periferica	12.655.393	0,07	11.358.730	89,75	0,08	920.900	7,28	0,05				375.763	2,97	0,02
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	22.540.064	0,13	19.100.540	84,74	0,14	1.495.329	6,63	0,08	500.000	2,22	1,09	1.444.195	6,41	0,08
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	11.429.002	0,07	10.669.882	93,36	0,08	622.036	5,44	0,03				137.084	1,20	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	24.148.479	0,14	16.546.225	68,52	0,12	1.193.600	4,94	0,07	15.000	0,06	0,03	6.393.654	26,48	0,36
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	2.811.201	0,02	2.506.080	89,15	0,02	219.255	7,80	0,01				85.866	3,05	0,00

XI 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
Lavori e demanio - Struttura centrale	23.186.887	0,13	12.964.616	55,91	0,09	651.184	2,81	0,04	3.450.000	14,88	7,55	6.121.087	26,40	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	9.158.076	0,05	7.741.092	84,53	0,06	935.000	10,21	0,05	100.000	1,09	0,22	381.984	4,17	0,02
Sanita' militare - Struttura periferica	9.020.825	0,05	5.751.636	63,76	0,04	3.121.300	34,60	0,17				147.889	1,64	0,01
Personale militare	83.133.348	0,47	54.704.149	65,80	0,39	3.290.550	3,96	0,18	20.000.000	24,06	43,78	5.138.649	6,18	0,29
Personale civile - Struttura centrale	21.376.985	0,12	18.836.973	88,12	0,14	865.867	4,05	0,05	1.553.250	7,27	3,40	120.895	0,57	0,01
Personale civile - Struttura periferica	3.993.518	0,02	3.017.796	75,57	0,02	912.580	22,85	0,05	534	0,01	0,00	62.608	1,57	0,00
Armagamenti terrestri - Struttura centrale	30.176.576	0,17	17.750.049	58,82	0,13	2.127.356	7,05	0,12	2.000.000	6,63	4,38	8.299.171	27,50	0,47
Armagamenti terrestri - Struttura periferica	24.531.905	0,14	20.033.064	81,66	0,14	3.940.720	16,06	0,22				558.121	2,28	0,03
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	2.034.128	0,01	1.899.246	93,37	0,01	86.500	4,25	0,00	10.000	0,49	0,02	38.382	1,89	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	21.051.610	0,12	18.962.126	90,07	0,14	1.920.490	9,12	0,11				168.994	0,80	0,01
Direzione Generale di Commissariato - Struttura Centrale	6.327.398	0,04	5.939.399	93,87	0,04	325.464	5,14	0,02	31.400	0,50	0,07	31.135	0,49	0,00
Direzione Generale di Commissariato - Struttura Periferica	7.911.072	0,05	7.236.133	91,47	0,05	615.670	7,78	0,03				59.269	0,75	0,00
Previdenza Militare	38.970.577	0,22	22.098.203	56,70	0,16	1.154.016	2,96	0,06	15.525.000	39,84	33,99	193.358	0,50	0,01
Direzione Generale dei Servizi Generali	9.556.665	0,05	8.609.229	90,09	0,06	852.700	8,92	0,05	47.100	0,49	0,10	47.636	0,50	0,00
ESERCITO ITALIANO	4.888.333.083	27,87	4.112.707.755	84,13	29,55	379.472.239	7,76	21,16	211.000	0,00	0,46	395.942.089	8,10	22,25
Esercito Italiano - Struttura centrale	159.575.089	0,91	135.966.770	85,21	0,98	9.767.172	6,12	0,54	19.800	0,01	0,04	13.821.327	8,66	0,78
Esercito Italiano - Struttura periferica	4.728.758.014	26,96	3.976.740.985	84,10	28,57	369.705.067	7,82	20,62	191.200	0,00	0,42	382.120.762	8,08	21,47
MARINA MILITARE	2.189.770.260	12,49	1.777.478.627	81,17	12,77	222.239.821	10,15	12,39	20.000	0,00	0,04	190.031.812	8,68	10,68
Marina Militare - Struttura centrale	93.167.700	0,53	83.467.278	89,59	0,60	8.262.164	8,87	0,46				1.438.258	1,54	0,08

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
Marina Militare - Struttura periferica	2.096.602.561	11,95	1.694.011.350	80,80	12,17	213.977.657	10,21	11,93	20.000	0,00	0,04	188.593.554	9,00	10,60
AERONAUTICA MILITARE	3.743.786.150	21,35	2.230.403.816	59,58	16,02	478.985.971	12,79	26,71	998.103	0,03	2,19	1.033.398.260	27,60	58,07
Aeronautica Militare - Struttura centrale	68.129.689	0,39	56.265.967	82,59	0,40	8.206.171	12,04	0,46				3.657.551	5,37	0,21
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.675.656.461	20,96	2.174.137.849	59,15	15,62	470.779.800	12,81	26,25	998.103	0,03	2,19	1.029.740.709	28,02	57,87
ARMA DEI CARABINIERI	5.798.982.712	33,06	5.132.587.199	88,51	36,87	566.681.223	9,77	31,60	500.000	0,01	1,09	99.214.290	1,71	5,58
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	157.099.147	0,90	125.862.288	80,12	0,90	27.665.920	17,61	1,54	190.000	0,12	0,42	3.380.939	2,15	0,19
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.641.883.566	32,17	5.006.724.912	88,74	35,97	539.015.303	9,55	30,06	310.000	0,01	0,68	95.833.351	1,70	5,39
TOTALE GENERALE	17.538.452.411	100,00	13.920.079.070	79,37	100,00	1.793.160.673	10,22	100,00	45.679.387	0,26	100,00	1.779.533.281	10,15	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	314	0,09	19.290.624	704.259	19.994.883	3,52
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	1.086	0,32	61.979.293	223.939	62.203.232	0,36
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	60	0,02	3.798.449		3.798.449	
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	74	0,02	4.406.304	223.939	4.630.242	4,84
Magistratura militare	747	0,22	44.563.769		44.563.769	
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	97	0,03	4.608.435		4.608.435	
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	84	0,02	3.021.134		3.021.134	
Ordinariato Militare	24	0,01	1.581.203		1.581.203	
SEGRETARIATO GENERALE	11.627	3,45	518.590.223	21.241.875	539.832.098	3,93
Uffici di staff del Segretario generale	454	0,13	27.756.788	1.742.311	29.499.099	5,91
Segretariato generale - Struttura periferica	1.358	0,40	36.649.091	1.671.935	38.321.026	4,36
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.348	0,40	77.814.843	4.649.755	82.464.598	5,64
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.348	0,70	108.357.441	5.528.664	113.886.105	4,85
Armamenti navali - Struttura centrale	297	0,09	16.074.817	199.918	16.274.735	1,23

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
Armamenti navali - Struttura periferica	271	0,08	10.905.826	140.103	11.045.930	1,27
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	305	0,09	17.345.866	555.262	17.901.128	3,10
Armamenti 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	136	0,04	7.158.674	436.418	7.595.092	5,75
Sanita' militare - Struttura periferica	93	0,03	5.175.889	54.747	5.230.636	1,05
Personale militare	1.184	0,35	52.843.433	1.308.016	54.151.449	2,42
Personale civile - Struttura centrale	506	0,15	18.543.168	65.162	18.608.330	0,35
Personale civile - Struttura periferica	80	0,02	2.881.956		2.881.956	
Armamenti terrestri - Struttura centrale	311	0,09	15.394.450	1.358.237	16.752.687	8,11
Armamenti terrestri - Struttura periferica	521	0,15	18.311.814	584.250	18.896.064	3,09
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	25	0,01	1.793.634	66.712	1.860.346	3,59

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
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	106	0,03	5.281.105	361.018	5.642.123	6,40
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		22.009.333	
Direzione Generale dei Servizi Generali	213	0,06	8.288.194	198.596	8.486.791	2,34
ESERCITO ITALIANO	122.280	36,32	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	35,68	3.854.187.663	49.378.873	3.903.566.536	1,26
MARINA MILITARE	45.281	13,45	1.713.326.123	32.703.976	1.746.030.099	1,87
Marina Militare - Struttura centrale	1.476	0,44	77.717.985	2.788.680	80.506.665	3,46
Marina Militare - Struttura periferica	43.805	13,01	1.635.608.139	29.915.296	1.665.523.435	1,80
AERONAUTICA MILITARE	48.910	14,53	2.138.383.750	51.396.586	2.189.780.336	2,35
Aeronautica Militare - Struttura centrale	910	0,27	51.331.113	4.126.896	55.458.010	7,44
Aeronautica Militare - Struttura periferica	48.000	14,26	2.087.052.637	47.269.689	2.134.322.326	2,21

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	107.146	31,83	4.783.958.123	263.484.450	5.047.442.573	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	104.944	31,17	4.670.313.998	255.108.004	4.925.422.002	5,18
TOTALE GENERALE	336.643	100,00	13.218.061.402	422.765.800	13.640.827.201	3,10

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	314	19.290.624	61.435
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	1.086	61.979.293	57.097
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	60	3.798.449	63.839
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	74	4.406.304	59.545
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
SECRETARIATO GENERALE	11.627	518.590.223	44.603
Uffici di staff del Segretario generale	454	27.756.788	61.206
Segretariato generale - Struttura periferica	1.358	36.649.091	26.986
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.348	77.814.843	57.743
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.348	108.357.441	46.141

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Armamenti navali - Struttura centrale	297	16.074.817	54.124
Armamenti navali - Struttura periferica	271	10.905.826	40.293
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	305	17.345.866	56.834
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	217	10.348.504	47.799
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	136	7.158.674	52.599
Sanita' militare - Struttura periferica	93	5.175.889	55.956
Personale militare	1.184	52.843.433	44.639
Personale civile - Struttura centrale	506	18.543.168	36.647
Personale civile - Struttura periferica	80	2.881.956	36.024
Armamenti terrestri - Struttura centrale	311	15.394.450	49.460

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Armamenti terrestri - Struttura periferica	521	18.311.814	35.116
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	25	1.793.634	71.745
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	586	18.221.885	31.122
Direzione Generale di Commissariato - Struttura Centrale	106	5.281.105	49.906
Direzione Generale di Commissariato - Struttura Periferica	171	6.746.730	39.344
Previdenza Militare	516	22.009.333	42.677
Direzione Generale dei Servizi Generali	213	8.288.194	38.908
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	45.281	1.713.326.123	37.838
Marina Militare - Struttura centrale	1.476	77.717.985	52.654
Marina Militare - Struttura periferica	43.805	1.635.608.139	37.338

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
AERONAUTICA MILITARE	48.910	2.138.383.750	43.721
Aeronautica Militare - Struttura centrale	910	51.331.113	56.409
Aeronautica Militare - Struttura periferica	48.000	2.087.052.637	43.480
ARMA DEI CARABINIERI	107.146	4.783.958.123	44.649
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.202	113.644.125	51.610
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	104.944	4.670.313.998	44.503
TOTALE GENERALE	336.643	13.218.061.402	39.264

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	13.920.079.070
COSTI DI GESTIONE	1.793.160.673
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	45.679.387
AMMORTAMENTI	1.779.533.281
TOTALE BUDGET	17.538.452.411
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(1.779.533.281)
+ Spese per investimenti	3.547.105.601
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(641.733.258)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(2.088.476.333)
+ Spese cui non corrispondono costi	128.039.459
+ Spese da sostenere da altri organismi	113.946.485
+ Opere in corso	89.936.452
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	4.850.000
+ COSTI DISLOCATI	223.590.617
Trasferimenti correnti	200.171.267
Contributi agli investimenti	23.419.350
+ FONDI DA ASSEGNARE	304.142.690
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	66.474.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	2.687.965.069
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	20.194.759.912

**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	247.045.126	247.056.082	494.101.208	82,64	33,07
Retribuzioni	239.142.861	239.152.966	478.295.827	79,99	32,01
Missioni	3.934.872	3.935.726	7.870.598	1,32	0,53
Altri costi del personale	3.967.393	3.967.390	7.934.783	1,33	0,53
COSTI DI GESTIONE	38.787.842	38.195.638	76.983.480	12,88	5,15
Beni di Consumo	5.276.474	4.735.131	10.011.605	1,67	0,67
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.287.806	32.236.945	64.524.751	10,79	4,32
Altri oneri di gestione	1.223.562	1.223.562	2.447.124	0,41	0,16
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	391.462	391.463	782.925	0,13	0,05
Esborso da contenzioso	386.483	386.484	772.967	0,13	0,05
Costi straordinari	4.979	4.979	9.958	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	12.780.063	13.273.395	26.053.458	4,36	1,74
Totale Costi	299.004.493	298.916.578	597.921.071	100,00	40,02
COSTI DISLOCATI			896.220.007		59,98
Trasferimenti correnti			250.850.582		16,79
Contributi agli investimenti			396.666.430		26,55
Altri trasferimenti in c/capitale			248.702.995		16,65
TOTALE GENERALE			1.494.141.078		100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

Indirizzo politico	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)
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	67	0,56	2.645.028	63,11	1.051.681	25,09	349.998	8,35	144.597	3,45	4.191.304	0,70
Altri servizi	67	0,56	2.645.028	63,11	1.051.681	25,09	349.998	8,35	144.597	3,45	4.191.304	0,70
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello stato	67	0,56	2.645.028	63,11	1.051.681	25,09	349.998	8,35	144.597	3,45	4.191.304	0,70
2 - Difesa	2.108	17,56	87.250.745	85,81	10.017.332	9,85	20.004	0,02	4.387.786	4,32	101.675.867	17,00
Difesa civile	2.108	17,56	87.250.745	85,81	10.017.332	9,85	20.004	0,02	4.387.786	4,32	101.675.867	17,00
Interventi per pubbliche calamita'	2.108	17,56	87.250.745	85,81	10.017.332	9,85	20.004	0,02	4.387.786	4,32	101.675.867	17,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.776	23,13	114.137.012	88,23	10.011.442	7,74	26.202	0,02	5.189.810	4,01	129.364.466	21,64
Servizi di polizia	2.776	23,13	114.137.012	88,23	10.011.442	7,74	26.202	0,02	5.189.810	4,01	129.364.466	21,64
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.776	23,13	114.137.012	88,23	10.011.442	7,74	26.202	0,02	5.189.810	4,01	129.364.466	21,64
4 - Affari economici	1.613	13,43	72.018.045	69,39	27.253.014	26,26	303.464	0,29	4.210.510	4,06	103.785.033	17,36
Affari generali economici e commerciali	4	0,03	225.969	62,05	112.993	31,03	5.090	1,40	20.146	5,53	364.198	0,06
Meteorologia, idrografia e cartografia	4	0,03	225.969	62,05	112.993	31,03	5.090	1,40	20.146	5,53	364.198	0,06
Agricoltura	1.553	12,94	68.465.637	73,11	20.968.690	22,39	280.630	0,30	3.932.103	4,20	93.647.060	15,66
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	24	0,20	1.894.024	57,98	1.236.910	37,86	17.814	0,55	118.015	3,61	3.266.763	0,55
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	68	0,57	3.762.744	67,91	1.492.381	26,93			285.818	5,16	5.540.943	0,93
Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi	49	0,41	3.029.892	53,91	2.218.938	39,48	110.853	1,97	260.245	4,83	5.619.928	0,94
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	40	0,33	2.467.550	59,69	1.362.608	32,96	93.095	2,25	210.349	5,09	4.133.602	0,69

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/rot. 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)
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	11	0,09	651.168	62,63	294.762	28,35	37.822	3,64	55.894	5,38	1.039.646	0,17
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	1.349	11,24	56.028.709	76,80	13.983.791	19,17	4.004	0,01	2.936.449	4,03	72.952.953	12,20
Incentivazione per le opere di irrigazione	12	0,10	631.550	57,77	379.300	34,70	17.042	1,56	65.333	5,98	1.093.225	0,18
Silvicoltura			175.000	34,14	337.576	65,86					512.576	0,09
Protezione delle aree boschive			175.000	34,14	337.576	65,86					512.576	0,09
Pesca e caccia	39	0,32	2.098.099	27,55	5.351.663	70,28			165.529	2,17	7.615.291	1,27
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	26	0,22	1.380.690	70,43	465.633	23,75			114.042	5,82	1.960.365	0,33
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	12	0,10	717.408	12,69	4.886.030	86,40			51.487	0,91	5.654.925	0,95
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,15	1.053.340	64,00	482.092	29,29	17.744	1,08	92.732	5,63	1.645.908	0,28
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	18	0,15	1.053.340	64,00	482.092	29,29	17.744	1,08	92.732	5,63	1.645.908	0,28
5 - Protezione dell'ambiente	3.919	32,65	152.010.469	89,44	10.523.231	6,19	27.544	0,02	7.389.237	4,35	169.950.501	28,42
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	2.625	21,87	98.424.588	90,90	5.139.764	4,75	13.403	0,01	4.702.404	4,34	108.280.179	18,11
Tutela e conservazione della fauna e della flora	478	3,99	19.513.620	85,74	2.071.664	9,10	4.004	0,02	1.168.560	5,13	22.757.848	3,81
Beni ambientali e paesaggistici	1	0,01	118.743	68,73	44.318	25,65	1.997	1,16	7.712	4,46	172.770	0,03
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	2.145	17,87	78.792.225	92,32	3.023.802	3,54	7.402	0,01	3.526.132	4,13	85.349.561	14,27
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	64	0,53	2.799.840	78,39	438.353	12,27	2.739	0,08	330.940	9,27	3.571.872	0,60
Ricerca in materia di protezione ambientale	64	0,53	2.799.840	78,39	438.353	12,27	2.739	0,08	330.940	9,27	3.571.872	0,60
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	1.230	10,25	50.786.042	87,41	4.945.094	8,51	11.402	0,02	2.355.913	4,06	58.098.451	9,72

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, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	1.230	10,25	50.786.042	87,41	4.945.094	8,51	11.402	0,02	2.355.913	4,06	58.098.451	9,72
7 - Sanita'			26.000	38,73	41.125	61,27					67.125	0,01
Servizi di sanita' pubblica			26.000	38,73	41.125	61,27					67.125	0,01
Vigilanza prevezione e repressione nel settore sanitario			26.000	38,73	41.125	61,27					67.125	0,01
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	1.500	12,50	63.341.983	74,38	17.130.075	20,11	55.713	0,07	4.635.781	5,44	85.163.552	14,24
TOTALE GENERALE	12.004	100,00	494.101.208	82,64	76.983.480	12,88	782.925	0,13	26.053.458	4,36	597.921.071	100,00

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 (*)	478.295.827	96,80	100,00
Missioni Italiane	6.271.841	1,27	100,00
Indennità di missione	1.939.000	0,39	30,92
Spese di missione	4.332.841	0,88	69,08
Missioni Estere	1.598.757	0,32	100,00
Indennità di missione	796.393	0,16	49,81
Spese di missione	802.364	0,16	50,19
Altri costi del personale	7.934.783	1,61	100,00
Incarichi	1.092	0,00	0,01
Gettoni di presenza	26.370	0,01	0,33
Borse di studio e sussidi	45.530	0,01	0,57
Buoni pasto	5.380.598	1,09	67,81
Centri attività sociali, sportive e culturali	495.412	0,10	6,24
Contributi per prestazioni sanitarie	150	0,00	0,00
Contributi aggluntivi	70.012	0,01	0,88
Indennizzi	1.804.500	0,37	22,74
Traslochi e trasporti	43.028	0,01	0,54
Assicurazioni per il personale	68.091	0,01	0,86
TOTALE GENERALE	494.101.208	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 II livello
Beni di Consumo	10.011.605	13,00	
Carta, cancelleria e stampati	1.236.587	1,61	100,00
Carta	512.646	0,67	41,46
Cancelleria	647.761	0,84	52,38
Stampati	76.180	0,10	6,16
Giornali e pubblicazioni	551.210	0,72	100,00
Giornali e riviste	177.189	0,23	32,15
Pubblicazioni	374.021	0,49	67,85
Materiali e accessori	8.223.808	10,68	100,00
Vestitario	2.218.498	2,88	26,98
Equipaggiamento	506.458	0,66	6,16
Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.888.485	5,05	47,28
Accessori per uffici, alloggi, mense	364.927	0,47	4,44
Accessori per attività sportive e ricreative	10.012	0,01	0,12
Strumenti tecnico-specialistici	207.286	0,27	2,52
Materiale tecnico-specialistico	534.172	0,69	6,50
Materiale informatico	398.984	0,52	4,85
Medicinali, materiale sanitario e igienico	94.986	0,12	1,16
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.524.751	83,82	
Consulenza	2.828.622	3,67	100,00
Giuridico-amministrativa	128.408	0,17	4,54
Tecnico-scientifica	259.021	0,34	9,16
Informatica	1.710.666	2,22	60,48

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
Interpretariato e traduzioni	7.306	0,01	0,26
Esperti esterni	65.999	0,09	2,33
Altre consulenze	657.222	0,85	23,23
Assistenza	745.016	0,97	100,00
Medico-sanitaria	745.016	0,97	100,00
Promozione	6.022.622	7,82	100,00
Pubblicità	5.672.616	7,37	94,19
Organizzazione manifestazioni e convegni	350.006	0,45	5,81
Formazione e addestramento	3.630.394	4,72	100,00
Formazione professionale generica	1.397.180	1,81	38,49
Formazione professionale specialistica	1.745.714	2,27	48,09
Addestramento personale	487.500	0,63	13,43
Manutenzione ordinaria	24.769.162	32,17	100,00
Immobili	1.756.182	2,28	7,09
Mobili, arredi e accessori	185.708	0,24	0,75
Impianti e macchinari	1.511.004	1,96	6,10
Mezzi di trasporto	4.011.396	5,21	16,20
Hardware	615.000	0,80	2,48
Software	16.161.128	20,99	65,25
Altri beni	528.744	0,69	2,13
Noleggi e locazioni e leasing	9.740.011	12,65	100,00
Impianti e macchinari	631.259	0,82	6,48
Immobili	8.527.966	11,08	87,56

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
Hardware	86.998	0,11	0,89
Licenze	149.778	0,19	1,54
Mezzi di trasporto	342.518	0,44	3,52
Altri beni	1.492	0,00	0,02
Utenze e canoni	8.486.342	11,02	100,00
Telefonia fissa	1.219.338	1,58	14,37
Telefonia mobile	602.769	0,78	7,10
Reti di trasmissione	3.494.191	4,54	41,17
Energia elettrica	1.600.843	2,08	18,86
Acqua	472.245	0,61	5,56
Gas	748.111	0,97	8,82
Altri canoni	348.845	0,45	4,11
Servizi di ristorazione	550.000	0,71	100,00
Personale civile	550.000	0,71	100,00
Servizi ausiliari	3.410.716	4,43	100,00
Sorveglianza e custodia	32.000	0,04	0,94
Pulizia e lavanderia	2.657.658	3,45	77,92
Stampa e rilegatura	54.393	0,07	1,59
Trasporti, traslochi e facchinaggio	387.292	0,50	11,36
Addestramento animali	30.000	0,04	0,88
Altri servizi ausiliari	249.373	0,32	7,31
Assicurazioni	4.341.866	5,64	100,00
Assicurazioni su beni immobili	1.500	0,00	0,03

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	4.316.660	5,61	99,42
Altre assicurazioni	23.706	0,03	0,55
Altri costi	2.447.124	3,18	
Amministrativi	1.489.066	1,93	100,00
Oneri postali e telegrafici	1.043.877	1,36	70,10
Carte valori e valori bollati	45.016	0,06	3,02
Rappresentanza	44.288	0,06	2,97
Pubblicazione bandi di gara	33.877	0,04	2,28
Partecipazione ad organismi internazionali	310.012	0,40	20,82
Diversi	11.996	0,02	0,81
Imposte	30.012	0,04	100,00
Imposte sul registro	30.012	0,04	100,00
Tasse	928.046	1,21	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	870.352	1,13	93,78
Tassa per passi carrabili	284	0,00	0,03
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	40.122	0,05	4,32
Altre tasse	17.288	0,02	1,86
TOTALE GENERALE	76.983.480	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
Costi straordinari	9.958	1,27	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	9.958	1,27	100,00
Esborso da contenzioso	772.967	98,73	100,00
Personale dipendente	30.012	3,83	3,88
Fornitori	49.958	6,38	6,46
Cittadini	692.997	88,51	89,65
TOTALE GENERALE	782.925	100,00	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Immobilizzazioni immateriali	607.520	2,33	100,00
Opere dell'ingegno	607.520	2,33	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	37.106	0,14	100,00
Infrastrutture portuali e aeroportuali	8.000	0,03	21,56
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	20.000	0,08	53,90
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	9.106	0,03	24,54
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	23.057.771	88,50	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	4.463.634	17,13	19,36
Mezzi di trasporto stradali pesanti	159.464	0,61	0,69
Automezzi ad uso specifico	16.000	0,06	0,07
Mezzi di trasporto aerei	7.882.600	30,26	34,19
Mezzi di trasporto marittimi	18.068	0,07	0,08
Macchinari per ufficio	732.336	2,81	3,18
Mobili e arredi per ufficio	1.329.451	5,10	5,77
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	157.380	0,60	0,68
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	359.424	1,38	1,56
Impianti e attrezzature	674.106	2,59	2,92
Hardware	4.721.798	18,12	20,48
Equipaggiamento e vestiario	2.353.100	9,03	10,21
Armi leggere	118.410	0,45	0,51
Materiale bibliografico	14.064	0,05	0,06

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Animali	57.936	0,22	0,25
Manutenzioni straordinarie	2.351.061	9,02	100,00
Vie di comunicazione	2.700	0,01	0,11
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	428.192	1,64	18,21
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
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	113.408	0,44	4,82
Mezzi di trasporto stradali pesanti	46.775	0,18	1,99
Mezzi di trasporto stradali leggeri	457.024	1,75	19,44
Automezzi ad uso specifico	2.500	0,01	0,11
Mezzi di trasporto aerei	443.000	1,70	18,84
Mezzi di trasporto marittimi	40.436	0,16	1,72
Macchinari per ufficio	36.304	0,14	1,54
Mobili ed arredi	1.575	0,01	0,07
Impianti e attrezzature	96.772	0,37	4,12
Hardware	533.751	2,05	22,70
Software	139.400	0,54	5,93
TOTALE GENERALE	26.053.458	100,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	10.558.972	1,77	7.006.157	66,35	1,42	3.231.679	30,61	4,20				321.136	3,04	1,23
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	26.307.821	4,40	14.161.290	53,83	2,87	11.109.802	42,23	14,43	9.958	0,04	1,27	1.026.771	3,90	3,94
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	2.257.018	0,38	1.408.117	62,39	0,28	773.925	34,29	1,01				74.976	3,32	0,29
Direzione Generale delle politiche agricole	9.720.753	1,63	6.510.816	66,98	1,32	2.722.343	28,01	3,54				487.594	5,02	1,87
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	3.668.096	0,61	1.952.067	53,22	0,40	1.559.856	42,52	2,03	9.958	0,27	1,27	146.215	3,99	0,56
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	10.661.953	1,78	4.290.289	40,24	0,87	6.053.678	56,78	7,86				317.986	2,98	1,22
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	37.727.703	6,31	25.282.270	67,01	5,12	10.665.570	28,27	13,85	342.999	0,91	43,81	1.436.864	3,81	5,52
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	4.145.101	0,69	2.587.652	62,43	0,52	1.432.331	34,55	1,86				125.118	3,02	0,48
Direzione Generale dello sviluppo rurale	6.307.186	1,05	3.780.118	59,93	0,77	2.060.514	32,87	2,68	90.001	1,43	11,50	376.553	5,97	1,45
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	6.871.139	1,15	4.319.858	62,87	0,87	1.930.622	28,10	2,51	239.998	3,49	30,65	380.661	5,54	1,46
Direzione Generale per la tutela del consumatore	2.796.303	0,47	1.177.592	42,11	0,24	1.504.828	53,81	1,95				113.883	4,07	0,44
Direzione Generale dell'amministrazione	17.607.975	2,94	13.417.051	76,20	2,72	3.737.275	21,22	4,85	13.000	0,07	1,66	440.649	2,50	1,69
ISPettorato CENTRALE REPRESSIONE FRODI	53.046.096	8,87	37.810.773	71,28	7,65	12.886.645	24,29	16,74	349.998	0,66	44,70	1.998.680	3,77	7,67
Uffici di staff dell'ispettorato centrale repressione frodi	1.443.706	0,24	1.157.080	80,15	0,23	260.843	18,07	0,34	2.380	0,16	0,30	23.403	1,62	0,09
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	5.778.510	0,97	4.270.617	73,91	0,86	1.292.132	22,36	1,68				215.761	3,73	0,83

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	3.518.209	0,59	2.645.763	75,20	0,54	650.054	18,48	0,84	102.380	2,91	13,08	120.012	3,41	0,46
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	42.305.671	7,08	29.737.313	70,29	6,02	10.683.616	25,25	13,88	245.238	0,58	31,32	1.639.504	3,88	6,29
CORPO FORESTALE DELLO STATO	470.280.480	78,65	409.840.719	87,15	82,95	39.089.784	8,31	50,78	79.970	0,02	10,21	21.270.007	4,52	81,64
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	78.022.994	13,05	60.219.662	77,18	12,19	9.856.040	12,63	12,80	12.012	0,02	1,53	7.935.280	10,17	30,46
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	392.257.486	65,60	349.621.057	89,13	70,76	29.233.744	7,45	37,97	67.958	0,02	8,68	13.334.727	3,40	51,18
TOTALE GENERALE	597.921.071	100,00	494.101.208	82,64	100,00	76.983.480	12,88	100,00	782.925	0,13	100,00	26.053.458	4,36	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	119	0,99	6.280.502		6.280.502	
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	240	2,00	12.383.081	457.344	12.840.425	3,56
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	18	0,15	1.293.673	29.000	1.322.674	2,19
Direzione Generale delle politiche agricole	115	0,96	5.551.130	166.647	5.717.777	2,91
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	28	0,23	1.650.742	120.820	1.771.561	6,82
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	79	0,66	3.887.536	140.877	4.028.412	3,50
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	509	4,24	22.597.324	1.174.806	23.772.129	4,94
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	37	0,31	2.298.585	152.722	2.451.308	6,23
Direzione Generale dello sviluppo rurale	67	0,56	3.484.101	146.919	3.631.021	4,05
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	74	0,62	3.818.898	172.925	3.991.824	4,33
Direzione Generale per la tutela del consumatore	13	0,11	1.134.087	3.136	1.137.223	0,28
Direzione Generale dell'amministrazione	317	2,64	11.861.652	699.103	12.560.754	5,57
ISPettorato Centrale Repressione Frodi	956	7,96	35.286.201	821.887	36.108.089	2,28

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	24	0,20	1.104.086	32.806	1.136.892	2,89
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	97	0,81	4.044.005	65.662	4.109.667	1,60
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	64	0,53	2.530.366	57.157	2.587.523	2,21
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	771	6,42	27.607.744	666.263	28.274.007	2,36
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.180	84,81	398.295.226	999.457	399.294.683	0,25
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.527	12,72	57.692.879	127.531	57.820.410	0,22
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.654	72,09	340.602.347	871.926	341.474.273	0,26
TOTALE GENERALE	12.004	100,00	474.842.334	3.453.494	478.295.827	0,72

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	119	6.280.502	52.866
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	240	12.383.081	51.594
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	18	1.293.673	73.006
Direzione Generale delle politiche agricole	115	5.551.130	48.141
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	28	1.650.742	58.620
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	79	3.887.536	49.322
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	509	22.597.324	44.423
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	37	2.298.585	61.525
Direzione Generale dello sviluppo rurale	67	3.484.101	51.747
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	74	3.818.898	51.426
Direzione Generale per la tutela del consumatore	13	1.134.087	86.572
Direzione Generale dell'amministrazione	317	11.861.652	37.461
ISPettorato Centrale Repressione Frodi	956	35.286.201	36.920

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Uffici di staff dell'ispettorato centrale repressione frodi	24	1.104.086	45.324
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	97	4.044.005	41.592
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	64	2.530.366	39.848
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	771	27.607.744	35.823
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.180	398.295.226	39.124
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.527	57.692.879	37.791
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.654	340.602.347	39.359
TOTALE GENERALE	12.004	474.842.334	39.558

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	494.101.208
COSTI DI GESTIONE	76.983.480
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	782.925
AMMORTAMENTI	26.053.458
TOTALE BUDGET	597.921.071
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(26.053.458)
+ Spese per investimenti	78.368.277
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(12.422.619)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(55.748.948)
+ Spese cui non corrispondono costi	18.655.991
+ Spese da sostenere da altri organismi	17.943.405
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	896.220.007
Trasferimenti correnti	250.850.582
Contributi agli investimenti	396.666.430
Altri trasferimenti in c/capitale	248.702.995
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	161.618.485
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.676.502.211

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	364.497.251	367.013.454	731.510.706	80,64	46,27
Retribuzioni	355.861.887	358.758.060	714.619.948	78,78	45,20
Missioni	3.287.827	3.092.476	6.380.303	0,70	0,40
Altri costi del personale	5.347.537	5.162.918	10.510.455	1,16	0,66
COSTI DI GESTIONE	76.899.356	75.981.294	152.880.650	16,85	9,67
Beni di Consumo	5.095.674	5.153.123	10.248.797	1,13	0,65
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.287.798	68.318.570	137.606.368	15,17	8,70
Altri oneri di gestione	2.515.884	2.509.601	5.025.485	0,55	0,32
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	293.309	308.777	602.086	0,07	0,04
Esborso da contenzioso	155.988	171.455	327.443	0,04	0,02
Servizi finanziari	5.098	5.099	10.197	0,00	0,00
Costi straordinari	132.223	132.223	264.446	0,03	0,02
AMMORTAMENTI	10.734.591	11.373.055	22.107.646	2,44	1,40
Totale Costi	452.424.507	454.676.580	907.101.088	100,00	57,37
ONERI FINANZIARI			8.731.655		0,55
Prestiti			8.731.655		0,55
COSTI DISLOCATI			665.185.652		42,07
Trasferimenti correnti			471.051.204		29,79
Contributi agli investimenti			193.618.191		12,25
Altri trasferimenti in c/capitale			516.457		0,03
TOTALE GENERALE			1.581.018.595		100,00

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	6.082.726	88,53	425.400	6,19	27.218	0,40	335.649	4,89	6.870.993	0,76
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
5 - Protezione dell'ambiente	707	3,62	28.332.359	87,29	3.801.030	11,71	33.284	0,10	292.010	0,90	32.458.683	3,58
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	685	3,51	27.181.258	87,62	3.603.588	11,62	33.000	0,11	204.937	0,66	31.022.783	3,42
Beni ambientali e paesaggistici	685	3,51	27.181.258	87,62	3.603.588	11,62	33.000	0,11	204.937	0,66	31.022.783	3,42
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	23	0,12	1.151.101	80,17	197.442	13,75	284	0,02	87.073	6,06	1.435.900	0,16
Ricerca in materia di protezione ambientale	23	0,12	1.151.101	80,17	197.442	13,75	284	0,02	87.073	6,06	1.435.900	0,16
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	13.665	70,00	502.634.042	79,97	110.834.125	17,63	421.218	0,07	14.619.961	2,33	628.509.346	69,29
Attivita' culturali	13.220	67,72	482.499.177	80,86	100.692.522	16,88	414.219	0,07	13.079.814	2,19	596.685.732	65,78
Beni librari	2.181	11,17	81.635.036	73,32	23.269.759	20,90	2.196	0,00	6.437.229	5,78	111.344.220	12,27
Beni architettonici e monumentali	1.573	8,06	58.913.484	76,44	17.494.422	22,70	74.000	0,10	588.498	0,76	77.070.404	8,50
Beni archeologici	4.584	23,48	157.269.168	88,08	19.334.175	10,83	279.696	0,16	1.674.430	0,94	178.557.469	19,68
Beni artistici e storici	2.326	11,91	80.347.389	81,06	17.515.630	17,67	40.000	0,04	1.217.334	1,23	89.120.353	10,93
Beni archivistici	1.972	10,10	77.169.994	78,39	18.527.279	18,82	10.327	0,01	2.729.915	2,77	98.437.515	10,85
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	287	1,47	14.211.439	86,80	2.003.426	12,24			157.239	0,96	16.372.104	1,80
Settore dello spettacolo	117	0,60	5.478.932	81,60	1.164.730	17,35			70.961	1,06	6.714.623	0,74
Beni demoteoantropologici	182	0,93	7.473.737	82,41	1.393.101	15,25	8.000	0,09	204.208	2,25	9.069.046	1,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	36	0,18	1.780.141	58,31	1.216.792	39,85	458	0,02	55.730	1,83	3.053.121	0,34
Editoria	36	0,18	1.780.141	58,31	1.216.792	39,85	458	0,02	55.730	1,83	3.053.121	0,34
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	409	2,09	18.354.724	63,80	8.924.811	31,02	6.541	0,02	1.484.417	5,16	28.770.493	3,17
Ricerca per i beni librari	50	0,26	2.441.172	75,64	589.608	18,27	2.162	0,07	194.324	6,02	3.227.266	0,36

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 architettonici e monumentali	41	0,21	1.967.041	78,56	454.600	18,16	10	0,00	82.188	3,28	2.503.839	0,28
Ricerca per i beni archeologici	140	0,71	5.582.363	85,15	765.520	11,68	4.016	0,06	203.867	3,11	6.555.766	0,72
Ricerca per i beni artistici e storici	117	0,60	5.342.032	78,67	1.223.023	18,01	42	0,00	225.501	3,32	6.790.598	0,75
Ricerca per i beni archivistici	48	0,25	2.425.515	27,29	5.711.815	64,27	305	0,00	749.144	8,43	8.886.779	0,98
Ricerca per i beni demnoantropologici	12	0,06	596.601	74,00	180.245	22,36	6	0,00	29.393	3,65	806.245	0,09
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	5.067	25,96	194.461.579	81,28	37.820.095	15,81	120.366	0,05	6.860.026	2,87	239.262.066	26,38
TOTALE GENERALE	19.521	100,00	731.510.706	80,64	152.860.650	16,95	602.086	0,07	22.107.646	2,44	907.101.088	100,00

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 (*)	714.619.948	97,69	100,00
Missioni Italiane	5.533.601	0,76	100,00
Indennità di missione	94.552	0,01	1,71
Spese di missione	5.439.049	0,74	98,29
Missioni Estere	846.702	0,12	100,00
Indennità di missione	173.064	0,02	20,44
Spese di missione	673.638	0,09	79,56
Altri costi del personale	10.510.455	1,44	100,00
Incarichi	735.225	0,10	7,00
Gettoni di presenza	92.611	0,01	0,88
Borse di studio e sussidi	6.013	0,00	0,06
Buoni pasto	9.434.868	1,29	89,77
Contributi per prestazioni sanitarie	28.558	0,00	0,27
Indennizzi	57.998	0,01	0,55
Trasforni e trasporti	21.891	0,00	0,21
Assicurazioni per il personale	133.291	0,02	1,27
TOTALE GENERALE	731.510.706	100,00	

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

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
Beni di Consumo	10.248.797	6,70	
Carta, cancelleria e stampati	2.522.431	1,65	100,00
Carta	802.586	0,52	31,82
Cancelleria	1.262.475	0,83	50,05
Stampati	457.370	0,30	18,13
Giornali e pubblicazioni	752.601	0,49	100,00
Giornali e riviste	133.275	0,09	17,71
Pubblicazioni	619.326	0,41	82,29
Materiali e accessori	6.973.765	4,56	100,00
Beni alimentari	300	0,00	0,00
Vestitario	223.289	0,15	3,20
Equipaggiamento	60.925	0,04	0,87
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.271.885	0,83	18,24
Accessori per uffici, alloggi, mense	432.579	0,28	6,20
Strumenti tecnico-specialistici	812.207	0,53	11,65
Materiale tecnico-specialistico	1.779.986	1,16	25,52
Materiale informatico	2.002.697	1,31	28,72
Medicinali, materiale sanitario e igienico	389.897	0,26	5,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	137.606.368	90,01	
Consulenza	19.122.605	12,51	100,00
Giuridico-amministrativa	331.455	0,22	1,73
Tecnico-scientifica	11.690.166	7,65	61,13
Informatica	3.524.840	2,31	18,43

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	104.350	0,07	0,55
Esperti esterni	2.385.429	1,56	12,47
Altre consulenze	1.086.365	0,71	5,68
Assistenza	662.620	0,43	100,00
Medico-sanitaria	662.620	0,43	100,00
Promozione	8.036.538	5,26	100,00
Pubblicità	1.699.172	1,11	21,14
Organizzazione manifestazioni e convegni	6.337.366	4,15	78,86
Formazione e addestramento	1.180.316	0,77	100,00
Formazione professionale generica	660.994	0,43	56,00
Formazione professionale specialistica	340.443	0,22	28,84
Addestramento personale	178.879	0,12	15,16
Manutenzione ordinaria	27.383.149	17,91	100,00
Immobili	7.823.126	5,12	28,57
Mobili, arredi e accessori	1.245.912	0,81	4,55
Impianti e macchinari	12.550.349	8,21	45,83
Mezzi di trasporto	391.433	0,26	1,43
Hardware	1.780.091	1,16	6,50
Software	2.732.520	1,79	9,98
Altri beni	859.718	0,56	3,14
Noteggi e locazioni e leasing	26.709.567	17,47	100,00
Impianti e macchinari	761.757	0,50	2,85
Immobili	23.744.616	15,53	88,90

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
Hardware	297.531	0,19	1,11
Licenze	707.418	0,46	2,65
Mezzi di trasporto	1.120.528	0,73	4,20
Altri beni	77.717	0,05	0,29
UtENZE e canoni	24.363.221	15,94	100,00
Telefonia fissa	3.541.406	2,32	14,54
Telefonia mobile	419.908	0,27	1,72
Reti di trasmissione	1.015.462	0,66	4,17
Energia elettrica	11.182.258	7,31	45,90
Acqua	1.169.722	0,77	4,80
Gas	6.101.171	3,99	25,04
Altri canoni	933.294	0,61	3,83
Servizi di ristorazione	15.756	0,01	100,00
Personale civile	15.756	0,01	100,00
Servizi ausiliari	29.681.956	19,42	100,00
Sorveglianza e custodia	2.306.149	1,51	7,77
Pulizia e lavanderia	13.603.421	8,90	45,83
Stampa e rilegatura	863.091	0,56	2,91
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.318.592	1,52	7,81
Prestazioni artigianali	208.462	0,14	0,70
Altri servizi ausiliari	10.382.241	6,79	34,98
Assicurazioni	450.640	0,29	100,00
Assicurazioni su beni immobili	89.351	0,06	19,83

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
Assicurazioni su beni mobili	239.578	0,16	53,16
Altre assicurazioni	121.711	0,08	27,01
Altri costi	5.025.485	3,29	
Per doveri assolti dai cittadini	57.016	0,04	100,00
Collaborazione con le istituzioni	57.016	0,04	100,00
Amministrativi	1.750.827	1,15	100,00
Oneri postali e telegrafici	1.037.962	0,68	59,28
Carte valori e valori bollati	17.739	0,01	1,01
Rappresentanza	21.264	0,01	1,21
Pubblicazione bandi di gara	572.333	0,37	32,69
Iscrizioni ad ordini professionali	17.801	0,01	1,02
Partecipazione ad organismi internazionali	53.759	0,04	3,07
Diversi	29.969	0,02	1,71
Imposte	20.000	0,01	100,00
Altre imposte	20.000	0,01	100,00
Tasse	3.197.642	2,09	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.141.082	2,05	98,23
Tassa per passi carrabili	37.352	0,02	1,17
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	10.177	0,01	0,32
Altre tasse	9.031	0,01	0,28
TOTALE GENERALE	152.880.650	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	1,69	100,00
Servizi di tesoreria	8.897	1,48	87,25
Altri Servizi finanziari	1.300	0,22	12,75
Costi straordinari	264.446	43,92	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	264.446	43,92	100,00
Esborso da contenzioso	327.443	54,38	100,00
Personale dipendente	205.703	34,17	62,82
Fornitori	121.740	20,22	37,18
TOTALE GENERALE	602.086	100,00	

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

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	453.744	2,05	100,00
Brevetti	1.979	0,01	0,44
Opere dell'ingegno	402.032	1,82	88,60
Diritti d'autore	1.733	0,01	0,38
Avviamento	48.000	0,22	10,58
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	3.458.408	15,64	100,00
Vie di comunicazione	31.694	0,14	0,92
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	299.926	1,36	8,67
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	661	0,00	0,02
Opere destinate al culto	16	0,00	0,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.126.111	14,14	90,39
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	11.178.939	50,57	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.801	0,04	0,08
Macchinari per ufficio	1.212.404	5,48	10,85
Mobili e arredi per ufficio	2.025.705	9,16	18,12
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	896.539	4,06	8,02
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.157.113	5,23	10,35
Impianti e attrezzature	1.393.312	6,30	12,46
Hardware	3.702.889	16,75	33,12
Equipaggiamento e vestiario	180.632	0,82	1,62
Opere artistiche	191.533	0,87	1,71

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Materiale bibliografico	408.904	1,85	3,66
Strumenti musicali	1.107	0,01	0,01
Manutenzioni straordinarie	7.016.555	31,74	100,00
Vie di comunicazione	14	0,00	0,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	631.260	2,86	9,00
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	155	0,00	0,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.669.403	16,60	52,30
Mezzi di trasporto stradali leggeri	35.168	0,16	0,50
Macchinari per ufficio	71.497	0,32	1,02
Mobili ed arredi	102.104	0,46	1,46
Impianti e attrezzature	998.745	4,52	14,23
Hardware	396.488	1,79	5,65
Software	418.090	1,89	5,96
Opere artistiche	61.948	0,28	0,88
Materiale bibliografico	631.676	2,86	9,00
Strumenti musicali	7	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	22.107.646	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	28.298.364	3,12	24.497.464	86,57	3,35	2.854.226	10,09	1,87	54.436	0,19	9,04	892.238	3,15	4,04
SECRETARIATO GENERALE	469.627.211	51,77	400.461.763	85,27	54,74	64.582.286	13,75	42,24	314.387	0,07	52,22	4.268.775	0,91	19,31
Segretariato generale	10.696.130	1,18	8.385.542	78,40	1,15	1.969.929	18,42	1,29	6.101	0,06	1,01	334.558	3,13	1,51
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	21.336.239	2,35	19.108.653	89,56	2,61	2.146.885	10,06	1,40				80.701	0,38	0,37
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	22.195.458	2,45	20.464.400	92,20	2,80	1.598.552	7,20	1,05				132.506	0,60	0,60
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	26.256.908	2,89	25.932.357	98,77	3,55	258.594	0,98	0,17				64.957	0,25	0,29
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	85.847.736	9,46	77.380.495	90,14	10,58	7.850.810	9,15	5,14	130.630	0,15	21,71	485.741	0,57	2,20
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	27.681.169	3,05	21.003.872	75,88	2,87	6.227.033	22,50	4,07				450.264	1,63	2,04
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	10.164.550	1,12	8.615.288	84,76	1,18	1.457.743	14,34	0,95				91.519	0,90	0,41
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	51.258.607	5,65	45.422.759	88,61	6,21	5.237.162	10,22	3,43				598.686	1,17	2,71
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	13.564.719	1,50	11.179.696	82,42	1,53	2.238.600	16,50	1,46				146.423	1,08	0,66
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	23.021.368	2,54	20.526.305	89,16	2,81	2.191.880	9,52	1,43	500	0,00	0,08	302.683	1,31	1,37
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	16.132.215	1,78	14.206.996	88,07	1,94	1.721.225	10,67	1,13	7.856	0,05	1,30	196.138	1,22	0,89
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	8.551.283	0,94	7.691.250	89,94	1,05	778.641	9,11	0,51				81.392	0,95	0,37
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	22.307.882	2,46	16.666.434	74,71	2,28	5.568.698	24,96	3,64				72.750	0,33	0,33
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	29.539.212	3,26	22.400.765	75,83	3,06	6.856.840	23,21	4,49				281.607	0,95	1,27

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
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	26.147.766	2,88	23.004.303	87,98	3,14	2.833.871	10,84	1,85	54.740	0,21	9,09	254.852	0,97	1,15
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	39.625.454	4,37	30.366.045	76,63	4,15	8.477.738	21,39	5,55	114.500	0,29	19,02	667.171	1,68	3,02
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	17.569.440	1,94	14.493.306	82,49	1,98	3.049.307	17,36	1,99				26.827	0,15	0,12
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	17.732.076	1,95	13.613.298	76,77	1,86	4.118.778	23,23	2,69						
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	11.211.165	1,24	9.717.556	86,68	1,33	891.090	7,95	0,58	23.242	0,21	3,86	579.277	5,17	2,62
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	31.042.720	3,42	23.897.916	76,98	3,27	5.612.876	18,08	3,67	12.021	0,04	2,00	1.519.907	4,90	6,88
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	4.082.561	0,45	2.890.232	70,79	0,40	1.024.824	25,10	0,67	2.324	0,06	0,39	165.181	4,05	0,75
Istituto centrale del restauro	10.043.566	1,11	8.324.585	82,88	1,14	1.018.220	10,14	0,67	196	0,00	0,03	700.565	6,98	3,17
Opificio delle pietre dure	6.132.550	0,68	4.632.789	75,54	0,63	1.449.006	23,63	0,95				50.755	0,83	0,23
Istituto centrale della patologia del libro	3.394.821	0,37	2.377.412	70,03	0,33	724.494	21,34	0,47	8.801	0,26	1,46	284.114	8,37	1,29
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.792.196	0,53	3.507.132	73,18	0,48	1.017.632	21,24	0,67	700	0,01	0,12	266.732	5,57	1,21
Centro di fotoproduzione e legatoria	2.597.027	0,29	2.165.767	83,39	0,30	378.700	14,58	0,25				52.560	2,02	0,24
ARCHIVI	170.660.002	18,81	126.498.513	74,12	17,29	38.763.859	22,71	25,36	50.000	0,03	8,30	5.347.630	3,13	24,19
Direzione generale per gli archivi	9.090.219	1,00	5.737.048	63,11	0,78	2.854.748	31,40	1,87	50.000	0,55	8,30	448.423	4,93	2,03
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	161.569.784	17,81	120.761.466	74,74	16,51	35.909.111	22,23	23,49				4.899.207	3,03	22,16
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	140.517.209	15,49	102.509.278	72,95	14,01	30.033.979	21,37	19,65				7.973.952	5,67	36,07

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 per i beni librari e gli istituti culturali	7.554.975	0,83	5.429.772	71,87	0,74	2.003.426	26,52	1,31				121.777	1,61	0,55
Biblioteche e istituti culturali	132.962.234	14,66	97.079.506	73,01	13,27	28.030.553	21,08	18,33				7.862.175	5,91	35,52
BENI ARCHEOLOGICI	15.116.746	1,67	12.483.921	82,58	1,71	2.031.459	13,44	1,33	148.000	0,98	24,58	453.366	3,00	2,05
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	6.503.003	0,72	5.465.627	84,05	0,75	866.596	13,33	0,57				170.780	2,63	0,77
PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO	21.435.962	2,36	15.600.063	72,78	2,13	5.148.376	24,02	3,37				687.523	3,21	3,11
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE	3.091.705	0,34	2.408.765	77,91	0,33	575.913	18,63	0,38				107.027	3,46	0,48
CINEMA	4.490.659	0,50	3.776.211	84,09	0,52	664.432	14,80	0,43				50.016	1,11	0,23
SPETTACOLO DAL VIVO	5.106.341	0,56	4.193.628	82,13	0,57	855.558	16,75	0,56				57.155	1,12	0,26
TOTALE GENERALE	907.101.088	100,00	731.510.706	80,64	100,00	152.880.650	16,85	100,00	602.086	0,07	100,00	22.107.646	2,44	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	2,39	23.723.042		23.723.042	
SECRETARIATO GENERALE	11.192	57,33	389.623.968	1.464.860	391.088.828	0,37
Segretariato generale	149	0,76	8.019.637	67.837	8.087.475	0,84
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	495	2,54	18.647.142	73.511	18.720.653	0,39
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	564	2,89	19.919.663	180.415	20.100.078	0,90
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	711	3,64	25.098.902	15.245	25.114.147	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.293	11,75	75.777.443	132.655	75.910.098	0,17
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	568	2,91	20.214.137	231.107	20.445.244	1,13
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	243	1,25	8.476.464		8.476.464	
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	1.300	6,66	44.326.935		44.326.935	
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	300	1,54	10.919.496	31.400	10.950.896	0,29
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	591	3,03	20.074.735	209.470	20.284.205	1,03
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	408	2,09	13.858.593	56.604	13.915.196	0,41
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	195	1,00	7.406.169	82.733	7.488.903	1,10

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 piemonte	488	2,50	16.259.390	31.244	16.290.634	0,19
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	623	3,19	21.723.215	52.471	21.775.685	0,24
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	662	3,39	22.381.352		22.381.352	
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	819	4,20	29.001.829	284.643	29.286.472	0,97
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	398	2,04	14.105.883	11.917	14.117.799	0,08
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	384	1,97	13.412.983	3.609	13.416.593	0,03
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	231	1,18	9.188.449	53.893	9.242.342	0,58
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	559	2,86	22.755.908	178.650	22.934.558	0,78
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	65	0,33	2.769.247	33.011	2.802.258	1,18
Istituto centrale del restauro	194	1,00	7.853.829	107.256	7.961.086	1,35
Opificio delle pietre dure	115	0,59	4.481.929		4.481.929	
Istituto centrale della patologia del libro	53	0,27	2.269.097	3.816	2.272.913	0,17
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	81	0,41	3.315.418	18.388	3.333.806	0,55
Centro di fotocoproduzione e legatoria	51	0,26	2.066.387	16.179	2.082.567	0,78

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	3.280	16,80	124.772.538		124.772.538	
Direzione generale per gli archivi	115	0,59	5.398.649		5.398.649	
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	3.165	16,21	119.373.890		119.373.890	
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	2.720	13,93	100.916.728		100.916.728	
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	120	0,62	5.196.273		5.196.273	
Biblioteche e istituti culturali	2.600	13,32	95.720.455		95.720.455	
BENI ARCHEOLOGICI	299	1,53	11.279.454	110.567	11.390.021	0,97
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	128	0,66	5.235.638	45.149	5.280.787	0,85
PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO	418	2,14	15.166.793	64.116	15.230.909	0,42
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE	50	0,26	2.338.553	17.702	2.356.255	0,75
CINEMA	85	0,43	3.633.154	11.639	3.644.793	0,32
SPETTACOLO DAL VIVO	91	0,47	4.022.517	16.629	4.039.146	0,41

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
19.521	100,00	712.656.742	1.963.206	714.619.948	0,27
TOTALE GENERALE					

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	467	23.723.042	50.799
SECRETARIATO GENERALE	11.192	389.623.968	34.812
Segretariato generale	149	8.019.637	53.823
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	495	18.647.142	37.650
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	564	19.919.663	35.319
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	711	25.098.902	35.301
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.293	75.777.443	33.047
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	568	20.214.137	35.583
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	243	8.476.464	34.832
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	1.300	44.326.935	34.092
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	300	10.919.496	36.398
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	591	20.074.735	33.944
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	408	13.858.593	33.988

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	195	7.406.169	37.980
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	488	16.259.390	33.331
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	623	21.723.215	34.854
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	662	22.381.352	33.812
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	819	29.001.829	35.413
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	398	14.105.883	35.441
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	384	13.412.983	34.915
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	231	9.188.449	39.777
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	559	22.755.908	40.695
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	65	2.769.247	42.604
Istituto centrale del restauro	194	7.853.829	40.417
Opificio delle pietre dure	115	4.481.929	39.031
Istituto centrale della patologia del libro	53	2.269.097	42.789

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	81	3.315.418	40.931
Centro di fotoproduzione e legatoria	51	2.066.387	40.517
ARCHIVI	3.280	124.772.538	38.035
Direzione generale per gli archivi	115	5.398.649	46.863
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	3.165	119.373.890	37.714
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	2.720	100.916.728	37.104
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	120	5.196.273	43.216
Biblioteche e istituti culturali	2.600	95.720.455	36.822
BENI ARCHEOLOGICI	299	11.279.454	37.742
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	128	5.235.638	40.884
PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO	418	15.166.793	36.244
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE	50	2.338.553	46.846

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
CINEMA	85	3.633.154	42.844
SPETTACOLO DAL VIVO	91	4.022.517	44.107
TOTALE GENERALE	19.521	712.656.742	36.507

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

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	731.510.706
COSTI DI GESTIONE	152.880.650
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	602.086
AMMORTAMENTI	22.107.646
TOTALE BUDGET	907.101.088
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(22.107.646)
+ Spese per investimenti	115.680.815
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(29.713.770)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(92.390.000)
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	2.360.025
+ Opere in corso	87.635.000
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	8.731.655
+ COSTI DISLOCATI	665.185.852
Trasferimenti correnti	471.051.204
Contributi agli investimenti	193.618.191
Altri trasferimenti in c/capitale	516.457
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	17.399.272
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	327.118.872
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.987.001.163

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	90.976.629	91.221.728	182.198.357	61,46	13,34
Retribuzioni	89.593.841	89.796.169	179.390.010	60,51	13,13
Missioni	270.172	270.196	540.368	0,18	0,04
Altri costi del personale	1.112.616	1.155.363	2.267.979	0,77	0,17
COSTI DI GESTIONE	45.734.033	54.179.197	99.913.230	33,70	7,31
Beni di Consumo	1.202.112	1.214.434	2.416.546	0,82	0,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.912.913	52.345.740	96.258.653	32,47	7,05
Altri oneri di gestione	619.008	619.023	1.238.031	0,42	0,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	16.411	3.969.733	3.986.144	1,34	0,29
Esborso da contenzioso	16.411	3.969.733	3.986.144	1,34	0,29
AMMORTAMENTI	5.440.882	4.925.650	10.366.532	3,50	0,76
Totale Costi	142.167.955	154.296.308	296.464.263	100,00	21,70
COSTI DISLOCATI			1.056.517.206		77,35
Trasferimenti correnti			1.047.896.206		76,72
Contributi agli investimenti			8.500.000		0,62
Altri trasferimenti in c/capitale			121.000		0,01
FONDI DA ASSEGNARE			12.911.422		0,95
Fondi di riserva			12.911.422		0,95
TOTALE GENERALE			1.365.892.891		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	152	4,27	8.342.732	77,95	1.915.159	17,89			444.470	4,15	10.702.361	3,61
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
5 - Protezione dell'ambiente	98	2,75	4.750.493	83,50	732.200	12,87			206.575	3,63	5.689.268	1,92
Trattamento delle acque reflue	3	0,09	225.114	76,80	52.285	17,84			15.736	5,37	293.135	0,10
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	3	0,09	225.114	76,80	52.285	17,84			15.736	5,37	293.135	0,10
Riduzione dell'inquinamento	95	2,66	4.525.379	83,86	679.915	12,60			190.839	3,54	5.396.133	1,82
Inquinamento del mare	43	1,20	1.968.283	85,48	261.128	11,34			73.106	3,18	2.302.517	0,78
Inquinamento atmosferico	3	0,09	227.149	76,90	52.448	17,76			15.783	5,34	295.380	0,10
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	49	1,37	2.329.948	83,26	366.339	13,09			101.950	3,64	2.798.237	0,94
7 - Sanita'	2.911	81,71	149.060.112	61,11	88.266.572	36,19			6.602.465	2,71	243.929.149	82,28
Prodotti farmaceutici	104	2,91	4.966.518	77,48	1.155.499	18,03			287.864	4,49	6.409.881	2,16
Medicinali ad uso umano	104	2,91	4.966.518	77,48	1.155.499	18,03			287.864	4,49	6.409.881	2,16
Altri prodotti sanitari	98	2,76	4.591.772	80,17	876.004	15,29			260.059	4,54	5.727.835	1,93
Altri prodotti sanitari ad uso umano	98	2,76	4.591.772	80,17	876.004	15,29			260.059	4,54	5.727.835	1,93
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	50	1,39	2.176.416	86,75	260.853	10,40			71.652	2,86	2.508.921	0,85
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	50	1,39	2.176.416	86,75	260.853	10,40			71.652	2,86	2.508.921	0,85
Servizi di sanita' pubblica	2.472	69,39	125.603.769	63,85	66.477.250	33,80			4.622.700	2,35	196.703.719	66,35
Prevenzione in materia di salute umana	199	5,59	10.589.549	20,88	39.284.445	77,45			845.502	1,67	50.719.496	17,11
Prevenzione in materia di salute veterinaria	360	10,11	19.308.937	83,20	3.602.880	15,52			295.542	1,27	23.207.359	7,83
Assistenza sanitaria umana	354	9,94	15.699.812	69,06	5.418.518	23,84			1.614.639	7,10	22.732.969	7,67
Sanita' veterinaria	242	6,78	12.924.849	84,00	2.088.379	13,57			373.523	2,43	15.386.751	5,19

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/rot. 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)
Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.317	36,97	67.080.622	79,24	16.083.028	19,00			1.493.494	1,76	84.657.144	28,56
Ricerca e sviluppo per la sanità'	88	2,47	5.422.256	30,25	12.191.255	68,01			311.100	1,74	17.924.611	6,05
Ricerca per il settore della sanità' pubblica	88	2,47	5.422.256	30,25	12.191.255	68,01			311.100	1,74	17.924.611	6,05
Sanità' non altrimenti classificabile	99	2,79	6.299.381	42,99	7.305.711	49,85			1.049.090	7,16	14.654.182	4,94
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	39	1,10	2.415.110	75,78	628.110	19,71			143.662	4,51	3.186.882	1,07
Programmazione in materia sanitaria	60	1,69	3.884.271	33,87	6.677.601	58,23			905.428	7,90	11.467.300	3,87
Supporto all'attività' istituzionale dell'amministrazione	401	11,27	20.045.020	55,46	8.999.299	24,90	3.986.144	11,03	3.113.022	8,61	36.143.485	12,19
TOTALE GENERALE	3.562	100,00	182.198.357	61,46	99.913.230	33,70	3.986.144	1,34	10.366.532	3,50	296.464.263	100,00

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 (*)	179.390.010	98,46	100,00
Missioni Italiane	449.473	0,25	100,00
Spese di missione	449.473	0,25	100,00
Missioni Estere	90.895	0,05	100,00
Indennità di missione	13.888	0,01	15,28
Spese di missione	77.007	0,04	84,72
Altri costi del personale	2.267.979	1,24	100,00
Incarichi	146.286	0,08	6,45
Gettoni di presenza	259.052	0,14	11,42
Buoni pasto	1.705.663	0,94	75,21
Centri attività sociali, sportive e culturali	117.629	0,06	5,19
Indennizzi	34.737	0,02	1,53
Traslochi e trasporti	4.612	0,00	0,20
TOTALE GENERALE	182.198.357	100,00	

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

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
Beni di Consumo	2.416.546	2,42	
Carta, cancelleria e stampati	1.065.224	1,07	100,00
Carta	294.322	0,29	27,63
Cancelleria	474.622	0,48	44,56
Stampati	296.280	0,30	27,81
Giornali e pubblicazioni	181.645	0,18	100,00
Giornali e riviste	135.727	0,14	74,72
Pubblicazioni	45.918	0,05	25,28
Materiali e accessori	1.169.677	1,17	100,00
Vestiaro	45.685	0,05	3,91
Carburanti, combustibili e lubrificanti	489.661	0,49	41,86
Accessori per uffici, alloggi, mense	20.300	0,02	1,74
Strumenti tecnico-specialistici	31.000	0,03	2,65
Materiale tecnico-specialistico	252.204	0,25	21,56
Materiale informatico	124.795	0,12	10,67
Medicinali, materiale sanitario e igienico	206.032	0,21	17,61
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96.258.653	96,34	
Consulenza	44.200.850	44,24	100,00
Giuridico-amministrativa	73.790	0,07	0,17
Tecnico-scientifica	34.424.263	34,45	77,88
Informatica	4.939.526	4,94	11,18
Interpretariato e traduzioni	59.138	0,06	0,13
Esperti esterni	506.159	0,51	1,15

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
Altre consulenze	4.197.974	4,20	9,50
Assistenza	28.632	0,03	100,00
Medico-sanitaria	28.632	0,03	100,00
Promozione	20.988.699	21,01	100,00
Pubblicità	18.619.822	18,64	88,71
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.368.877	2,37	11,29
Formazione e addestramento	2.318.575	2,32	100,00
Formazione professionale generica	1.328.486	1,33	57,30
Formazione professionale specialistica	990.089	0,99	42,70
Manutenzione ordinaria	3.418.369	3,42	100,00
Immobili	342.877	0,34	10,03
Mobili, arredi e accessori	42.746	0,04	1,25
Impianti e macchinari	774.991	0,78	22,67
Mezzi di trasporto	205.100	0,21	6,00
Hardware	207.905	0,21	6,08
Software	1.841.150	1,84	53,86
Altri beni	3.600	0,00	0,11
Noleggi e locazioni e leasing	17.131.850	17,15	100,00
Impianti e macchinari	603.108	0,60	3,52
Immobili	12.571.051	12,58	73,38
Licenze	2.757.832	2,76	16,10
Mezzi di trasporto	1.087.775	1,09	6,35
Altri beni	112.084	0,11	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	4.871.337	4,88	100,00
Telefonia fissa	740.973	0,74	15,21
Telefonia mobile	273.204	0,27	5,61
Reti di trasmissione	2.759.681	2,76	56,65
Energia elettrica	782.287	0,78	16,06
Acqua	137.696	0,14	2,83
Gas	151.096	0,15	3,10
Altri canoni	26.400	0,03	0,54
Servizi ausiliari	3.218.644	3,22	100,00
Sorveglianza e custodia	950.692	0,95	29,54
Pulizia e lavanderia	1.561.960	1,56	48,53
Stampa e rilegatura	24.784	0,02	0,77
Trasporti, traslochi e facchinaggio	476.234	0,48	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	1.238.031	1,24	
Per doveri assolti dai cittadini	12.389	0,01	100,00
Collaborazione con le istituzioni	12.389	0,01	100,00
Amministrativi	598.373	0,60	100,00
Oneri postali e telegrafici	537.964	0,54	89,90
Rappresentanza	1.397	0,00	0,23

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
Pubblicazione bandi di gara	59.012	0,06	9,86
Imposte	9.640	0,01	100,00
Imposte sul registro	9.640	0,01	100,00
Tasse	617.629	0,62	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	602.140	0,60	97,49
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.600	0,01	0,91
Altre tasse	9.889	0,01	1,60
TOTALE GENERALE	99.913.230	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
Personale dipendente	18.823	0,47	0,47
Cittadini	3.967.321	99,53	99,53
TOTALE GENERALE	3.986.144	100,00	

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	7.946.550	76,66	100,00
Opere dell'ingegno	7.946.138	76,65	99,99
Diritti d'autore	412	0,00	0,01
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	2.197.519	21,20	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	5.182	0,05	0,24
Macchinari per ufficio	602.083	5,81	27,40
Mobili e arredi per ufficio	458.976	4,43	20,89
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.949	0,03	0,13
Impianti e attrezzature	71.479	0,69	3,25
Hardware	1.056.850	10,19	48,09
Manutenzioni straordinarie	222.463	2,15	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	5.488	0,05	2,47
Macchinari per ufficio	848	0,01	0,38
Mobili ed arredi	3.220	0,03	1,45
Impianti e attrezzature	3.058	0,03	1,37
Hardware	17.806	0,17	8,00
Software	192.043	1,85	86,33
TOTALE GENERALE	10.366.532	100,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.462.538	3,87	8.863.747	77,33	2.113.383	18,44			485.408	4,23	4,68
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	47.907.827	16,16	25.349.037	52,91	17.524.346	36,58			5.034.444	10,51	48,56
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.756.003	0,59	1.309.729	74,59	417.686	23,79			28.588	1,63	0,28
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	23.500.517	7,93	10.380.654	44,17	10.962.622	46,65			2.157.241	9,18	20,81
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	15.162.169	5,11	10.366.339	68,37	3.994.907	26,35			800.923	5,28	7,73
Direzione generale del Sistema Informativo	5.930.605	2,00	2.206.958	37,21	1.703.520	28,72			2.020.127	34,06	19,49
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	1.558.533	0,53	1.085.357	69,64	445.611	28,59			27.565	1,77	0,27
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	103.563.474	34,93	77.598.321	74,93	20.478.199	19,77	3.986.144	3,85	1.500.810	1,45	14,48
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	2.081.544	0,70	1.550.953	74,51	500.509	24,05			30.082	1,45	0,29
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	10.029.153	3,38	6.819.029	67,99	2.441.760	24,35			768.364	7,66	7,41
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	10.657.433	3,59	4.080.376	38,29	6.432.141	60,35			144.916	1,36	1,40
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	80.795.344	27,25	65.147.963	80,63	11.103.789	13,74	3.986.144	4,93	557.448	0,69	5,38
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	94.936.315	32,02	38.153.467	40,19	54.106.043	56,99			2.676.805	2,82	25,82
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	2.214.244	0,75	1.857.583	83,89	323.090	14,59			33.571	1,52	0,32
Direzione generale della prevenzione sanitaria	40.867.004	13,78	8.387.641	20,52	31.811.115	77,84			668.248	1,64	6,45

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 della comunicazione e relazioni istituzionali	21.780.509	7,35	2.529.584	11,61	1,39	18.218.167	83,64	18,23				1.032.748	4,74	9,96
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	4.975.136	1,68	3.614.490	72,65	1,98	1.135.126	22,82	1,14				225.520	4,53	2,18
Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera	25.099.421	8,47	21.764.158	86,71	11,95	2.618.545	10,43	2,82				716.718	2,86	6,91
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	38.594.110	13,02	32.233.786	83,52	17,69	5.691.259	14,75	5,70				669.065	1,73	6,45
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	3.439.376	1,16	2.057.739	59,83	1,13	978.053	28,44	0,98				403.584	11,73	3,89
Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario	6.478.227	2,19	5.010.087	77,34	2,75	1.447.020	22,34	1,45				21.120	0,33	0,20
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	20.060.450	6,77	18.462.539	92,03	10,13	1.375.934	6,86	1,38				221.977	1,11	2,14
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	6.863.603	2,32	5.388.515	78,51	2,96	1.455.324	21,20	1,46				19.764	0,29	0,19
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	1.752.454	0,59	1.314.906	75,03	0,72	434.928	24,82	0,44				2.620	0,15	0,03
TOTALE GENERALE	296.464.263	100,00	182.198.357	61,46	100,00	99.913.230	33,70	100,00	3.986.144	1,34	100,00	10.366.532	3,50	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	166	4,66	8.716.931		8.716.931	
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	484	13,59	24.446.874	305.733	24.752.608	1,24
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	17	0,47	1.284.760	7.645	1.292.405	0,59
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	155	4,35	9.896.485	222.487	10.118.973	2,20
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	257	7,21	10.078.804	50.291	10.129.095	0,50
Direzione generale del Sistema Informativo	39	1,10	2.125.419	18.379	2.143.798	0,86
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	16	0,45	1.061.405	6.932	1.068.337	0,65
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.542	43,28	76.536.351	306.823	76.843.175	0,40
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	21	0,60	1.509.872	17.855	1.527.727	1,17
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	121	3,40	6.629.604	25.815	6.655.419	0,39
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	1,92	3.774.456	16.942	3.791.398	0,45
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.331	37,37	64.622.420	246.212	64.868.631	0,38
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	769	21,58	36.961.433	254.771	37.216.203	0,68

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	27	0,75	1.828.515	11.370	1.839.885	0,62
Direzione generale della prevenzione sanitaria	137	3,84	8.119.280	28.044	8.147.324	0,34
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	41	1,15	2.455.483	38.221	2.493.704	1,53
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	69	1,95	3.496.632	39.547	3.536.179	1,12
Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera	495	13,90	21.061.522	137.588	21.199.110	0,65
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	602	16,89	31.611.601	249.493	31.861.094	0,78
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	41	1,15	2.001.123	28.439	2.029.561	1,40
Direzione generale della sanità' animale e del farmaco veterinario	94	2,64	4.949.265	27.341	4.976.607	0,55
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	343	9,63	18.038.803	154.176	18.192.979	0,85
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	99	2,78	5.323.803	35.383	5.359.185	0,66
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	25	0,69	1.298.607	4.154	1.302.762	0,32
TOTALE GENERALE	3.562	100,00	178.273.189	1.116.821	179.390.010	0,62

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	166	8.716.931	52.512
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	484	24.446.874	50.507
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	17	1.284.760	76.202
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	155	9.896.485	63.848
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	257	10.078.804	39.217
Direzione generale del Sistema Informativo	39	2.125.419	54.261
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	16	1.061.405	66.338
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.542	76.536.351	49.641
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	21	1.509.872	70.489
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	121	6.629.604	54.790
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	3.774.456	55.198
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.331	64.622.420	48.552
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	769	36.961.433	48.079

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	27	1.828.515	68.330
Direzione generale della prevenzione sanitaria	137	8.119.280	59.351
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	41	2.455.483	60.154
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	69	3.496.632	50.391
Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera	495	21.061.522	42.549
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	602	31.611.601	52.555
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	41	2.001.123	48.808
Direzione generale della sanità' animale e del farmaco veterinario	94	4.949.265	52.652
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	343	18.038.803	52.591
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	99	5.323.803	53.776
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	25	1.298.607	53.004
TOTALE GENERALE	3.562	178.273.189	50.047

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	182.198.357
COSTI DI GESTIONE	99.913.230
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.986.144
AMMORTAMENTI	10.366.532
TOTALE BUDGET	296.464.263
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(10.366.532)
+ Spese per investimenti	8.116.766
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(63.289.417)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(22.134.340)
+ Spese cui non corrispondono costi	15.577.848
+ Spese da sostenere da altri organismi	2.251.133
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	1.056.517.206
Trasferimenti correnti	1.047.896.206
Contributi agli investimenti	8.500.000
Altri trasferimenti in c/capitale	121.000
+ FONDI DA ASSEGNARE	12.911.422
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	46.087.831
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.342.136.180

MINISTERO DEI TRASPORTI

MINISTERO DEI TRASPORTI
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	344.393.716	344.336.623	688.730.339	77,40	19,35
Retribuzioni	328.873.789	328.816.976	657.690.765	73,92	18,48
Missioni	10.829.466	10.829.181	21.658.647	2,43	0,61
Altri costi del personale	4.690.461	4.690.466	9.380.927	1,05	0,26
COSTI DI GESTIONE	86.371.347	85.435.376	171.806.723	19,31	4,83
Beni di Consumo	18.281.084	18.276.169	36.557.253	4,11	1,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.229.106	60.234.828	121.463.934	13,65	3,41
Altri oneri di gestione	6.861.157	6.924.379	13.785.536	1,55	0,39
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	697.775	697.780	1.395.555	0,16	0,04
Esborso da contenzioso	637.755	637.756	1.275.511	0,14	0,04
Costi straordinari	60.020	60.024	120.044	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	13.887.743	13.959.514	27.847.257	3,13	0,78
Totale Costi	445.350.581	444.429.293	889.779.874	100,00	25,00
ONERI FINANZIARI			100.000		0,00
Prestiti			100.000		0,00
COSTI DISLOCATI			2.669.478.992		75,00
Trasferimenti correnti			1.551.565.403		43,59
Contributi agli investimenti			1.117.913.589		31,41
TOTALE GENERALE			3.559.358.866		100,00

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)
Indirizzo politico	116	0,66	7.931.385	89,08	894.403	10,05	6	0,00	77.497	0,87	8.903.291	1,00
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	1.687	9,59	62.762.414	92,88	1.655.560	2,45	934	0,00	3.152.621	4,67	67.571.529	7,59
Altri servizi	1.674	9,51	62.148.512	92,95	1.592.581	2,38	251	0,00	3.120.545	4,67	66.861.889	7,51
Servizi per le amministrazioni pubbliche	1.674	9,51	62.148.512	92,97	1.592.581	2,38	251	0,00	3.105.291	4,65	66.846.035	7,51
Infrastrutture sedi di uffici pubblici									15.254	100,00	15.254	0,00
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	13	0,08	613.903	86,51	62.979	8,87	683	0,10	32.076	4,52	709.641	0,08
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	13	0,08	613.903	86,51	62.979	8,87	683	0,10	32.076	4,52	709.641	0,08
2 - Difesa	26	0,15	1.147.921	72,07	382.505	24,01	193	0,01	62.183	3,90	1.592.802	0,18
Difesa militare	5	0,03	252.490	48,03	263.142	50,06			10.068	1,92	525.700	0,06
Predisposizione 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	895.431	83,91	119.363	11,19	193	0,02	52.115	4,88	1.067.102	0,12
Interventi per pubbliche calamità	20	0,12	895.431	83,91	119.363	11,19	193	0,02	52.115	4,88	1.067.102	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	17,28
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	17,28
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	998	5,67	37.771.905	87,12	3.745.112	8,64			1.839.295	4,24	43.356.312	4,87
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	12,40
4 - Affari economici	9.339	53,06	367.241.779	71,33	133.667.591	25,96	855.679	0,17	13.067.254	2,54	514.832.303	57,86
Pesca e caccia	1.444	8,21	53.754.684	84,85	6.945.002	10,96			2.653.208	4,19	63.352.894	7,12
Controllo della pesca	1.444	8,21	53.754.684	84,85	6.945.002	10,96			2.653.208	4,19	63.352.894	7,12

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)
Attività manifatturiere	12	0,07	560.670	90,48	36.674	5,92	252	0,04	22.086	3,56	619.682	0,07
Industria navalmeccanica ed armatoriale	12	0,07	560.670	90,48	36.674	5,92	252	0,04	22.086	3,56	619.682	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	30,43
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	25,82
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	368	2,09	13.556.861	45,89	15.864.185	53,70	73.940	0,25	45.092	0,15	29.540.078	3,32
Trasporti per vie d'acqua	3.481	19,78	131.952.064	82,85	20.862.367	13,10	2.791	0,00	6.444.253	4,05	159.261.475	17,90
Trasporto marittimo	21	0,12	962.993	90,53	62.531	5,88	430	0,04	37.723	3,55	1.063.677	0,12
Navigazione marittima	1.292	7,34	48.146.976	88,34	3.976.924	7,30	439	0,00	2.375.467	4,36	54.499.806	6,13
Navigazione interna	22	0,12	1.000.198	89,35	64.614	5,77	446	0,04	54.133	4,84	1.119.391	0,13
Sicurezza della navigazione	1.827	10,38	69.540.378	78,01	16.237.942	18,22	525	0,00	3.359.379	3,77	89.138.224	10,02
Lavoro marittimo e portuale	28	0,16	1.276.387	89,63	82.351	5,78	567	0,04	64.785	4,55	1.424.090	0,16
Infrastrutture nel settore marittimo	292	1,66	11.025.132	91,75	438.005	3,65	384	0,00	552.766	4,60	12.016.287	1,35
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	1,25
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 aerei	42	0,24	2.118.958	91,43	123.411	5,32	851	0,04	74.374	3,21	2.317.594	0,26
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	20	0,11	999.130	91,29	59.229	5,41	408	0,04	35.647	3,26	1.094.414	0,12
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	22	0,12	1.119.828	91,56	64.182	5,25	443	0,04	38.640	3,16	1.223.093	0,14
Infrastrutture aeroportuali									87	100,00	87	0,00
Trasporti per condotte e altri tipi	36	0,20	1.968.864	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

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)
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
Turismo	16	0,09	742.557	86,62	79.894	9,32	1.067	0,12	33.738	3,94	857.256	0,10
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	16	0,09	742.557	86,62	79.894	9,32	1.067	0,12	33.738	3,94	857.256	0,10
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	18	0,10	827.134	90,48	54.034	5,91	370	0,04	32.579	3,56	914.117	0,10
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	18	0,10	827.134	90,48	54.034	5,91	370	0,04	32.579	3,56	914.117	0,10
Ricerca e sviluppo per trasporti	61	0,35	2.876.182	84,87	475.737	14,04	7.955	0,23	28.969	0,85	3.388.823	0,38
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	64.206	12,39	1.678	0,32	2.393	0,46	518.094	0,06
Ricerca per il trasporto aereo	13	0,08	729.055	91,97	39.671	5,00	272	0,03	23.754	3,00	792.752	0,09
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	2,80
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 biodiversita' e dei beni paesaggistici	100	0,57	3.978.084	82,11	685.604	14,15			181.028	3,74	4.844.716	0,54
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 - Attivita' 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
Attivita' 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'attivita' istituzionale dell'amministrazione	2.390	13,58	96.703.689	83,50	14.527.580	12,54		0,47	4.045.169	3,49	115.815.181	13,02
TOTALE GENERALE	17.600	100,00	688.730.339	77,40	171.806.723	19,31	1.395.555	0,16	27.847.257	3,13	889.779.874	100,00

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 (*)	657.690.765	95,49	100,00
Missioni Italiane	20.688.460	3,00	100,00
Indennità di missione	6.166.279	0,90	29,81
Spese di missione	14.522.181	2,11	70,19
Missioni Estere	970.187	0,14	100,00
Indennità di missione	270.772	0,04	27,91
Spese di missione	699.415	0,10	72,09
Altri costi del personale	9.380.927	1,36	100,00
Incarichi	3.812.124	0,55	40,64
Gettoni di presenza	30.436	0,00	0,32
Borse di studio e sussidi	10.938	0,00	0,12
Buoni pasto	5.301.149	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	16.188	0,00	0,17
Traslochi e trasporti	64.482	0,01	0,69
Assicurazioni per il personale	15.598	0,00	0,17
TOTALE GENERALE	688.730.339	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 II livello
Beni di Consumo	36.557.253	21,28	
Carta, cancelleria e stampati	5.023.210	2,92	100,00
Carta	595.584	0,35	11,86
Cancelleria	1.457.806	0,85	29,02
Stampati	2.969.820	1,73	59,12
Giornali e pubblicazioni	330.267	0,19	100,00
Giornali e riviste	36.551	0,02	11,07
Pubblicazioni	293.716	0,17	88,93
Materiali e accessori	31.203.776	18,16	100,00
Beni alimentari	4.108.422	2,39	13,17
Vestitario	5.763.762	3,35	18,47
Equipaggiamento	459.648	0,27	1,47
Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.714.965	3,33	18,31
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.770.241	1,03	5,67
Accessori per attività sportive e ricreative	39.878	0,02	0,13
Strumenti tecnico-specialistici	6.105.285	3,55	19,57
Materiale tecnico-specialistico	1.636.855	0,95	5,25
Materiale informatico	3.657.560	2,13	11,72
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.947.160	1,13	6,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.463.934	70,70	
Consulenza	22.447.313	13,07	100,00
Tecnico-scientifica	55.730	0,03	0,25
Informatica	22.170.039	12,90	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	661.073	0,38	100,00
Medico-sanitaria	661.073	0,38	100,00
Promozione	13.670.368	7,96	100,00
Pubblicità	13.468.011	7,84	98,52
Organizzazione manifestazioni e convegni	202.357	0,12	1,48
Formazione e addestramento	3.709.387	2,16	100,00
Formazione professionale generica	1.982.254	1,15	53,44
Formazione professionale specialistica	1.409.517	0,82	38,00
Addestramento personale	317.616	0,18	8,56
Manutenzione ordinaria	28.279.589	16,46	100,00
Immobili	4.717.906	2,75	16,68
Mobili, arredi e accessori	613.408	0,36	2,17
Impianti e macchinari	5.547.558	3,23	19,62
Mezzi di trasporto	6.838.085	3,98	24,18
Hardware	3.581.389	2,08	12,66
Software	4.767.905	2,78	16,86
Altri beni	2.213.338	1,29	7,83
Noleggj e locazioni e leasing	11.545.967	6,72	100,00
Impianti e macchinari	612.521	0,36	5,31
Immobili	3.988.890	2,32	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 II livello
Hardware	6.534.998	3,80	56,60
Licenze	138.114	0,08	1,20
Mezzi di trasporto	271.444	0,16	2,35
UtENZE e canoni	26.960.473	15,69	100,00
Telefonia fissa	3.488.785	2,03	12,94
Telefonia mobile	423.800	0,25	1,57
Reti di trasmissione	1.946.712	1,13	7,22
Energia elettrica	5.906.595	3,44	21,91
Acqua	1.303.685	0,76	4,84
Gas	3.376.448	1,97	12,52
Altri canoni	10.514.448	6,12	39,00
Servizi di ristorazione	2.996.578	1,74	100,00
Personale militare	2.996.578	1,74	100,00
Servizi ausiliari	10.660.611	6,21	100,00
Sorveglianza e custodia	526.197	0,31	4,94
Pulizia e lavanderia	7.112.668	4,14	66,72
Stampa e rilegatura	216	0,00	0,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio	628.530	0,37	5,90
Altri servizi ausiliari	2.393.000	1,39	22,45
Assicurazioni	532.575	0,31	100,00
Assicurazioni su beni mobili	532.575	0,31	100,00
Altri costi	13.785.536	8,02	
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	10.754.603	6,26	100,00
Oneri postali e telegrafici	10.166.599	5,92	94,53
Carte valori e valori bollati	48.130	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	2.878.847	1,68	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.261.504	1,32	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	171.806.723	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 il livello
Costi straordinari	120.044	8,60	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	120.000	8,60	99,96
Sopravvenienze passive	44	0,00	0,04
Esborso da contenzioso	1.275.511	91,40	100,00
Personale dipendente	161.500	11,57	12,66
Fornitori	1.106.999	79,32	86,79
Cittadini	7.012	0,50	0,55
TOTALE GENERALE	1.395.555	100,00	

MINISTERO DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	147.194	0,53	100,00
Opere dell'ingegno	144.360	0,52	98,07
Diritti d'autore	2.834	0,01	1,93
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
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.038.875	3,73	4,00
Mezzi di trasporto aerei	2.846.622	10,22	10,95
Mezzi di trasporto marittimi	12.457.584	44,74	47,93
Macchinari per ufficio	360.555	1,29	1,39
Mobili e arredi per ufficio	970.435	3,48	3,73
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
Impianti e attrezzature	6.006.548	21,57	23,11
Hardware	2.064.074	7,41	7,94
Opere artistiche	160	0,00	0,00
Materiale bibliografico	30	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	% 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	9.206.278	1,03	7.969.237	86,56	1,16	1.107.873	12,03	0,64	9	0,00	0,00	129.159	1,40	0,46
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	314.232.330	35,32	199.820.114	63,59	29,01	108.466.426	34,52	63,13	1.387.019	0,44	99,39	4.558.771	1,45	16,37
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	18.269.905	2,05	16.489.504	90,26	2,39	1.021.224	5,59	0,59	7.027	0,04	0,50	752.150	4,12	2,70
CAPITANERIE DI PORTO	548.071.361	61,60	464.451.484	84,74	67,44	61.211.200	11,17	35,63	1.500	0,00	0,11	22.407.177	4,09	80,46
TOTALE GENERALE	889.779.874	100,00	688.730.339	77,40	100,00	171.806.723	19,31	100,00	1.395.555	0,16	100,00	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	7.675.973		7.675.973	
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	648.293.556	9.397.209	657.690.765	1,43

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	117	7.675.973	65.495
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	648.293.556	36.835

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	688.730.339
COSTI DI GESTIONE	171.806.723
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.395.555
AMMORTAMENTI	27.847.257
TOTALE BUDGET	889.779.874
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(27.847.257)
+ Spese per investimenti	20.948.855
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(1.710.821)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(19.600.142)
+ Spese cui non corrispondono costi	81.993.290
+ Spese da sostenere da altri organismi	16.712.413
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	100.000
+ COSTI DISLOCATI	2.669.478.992
Trasferimenti correnti	1.551.565.403
Contributi agli investimenti	1.117.913.589
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	6.515.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	253.555.450
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	3.889.925.654

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

MINISTERO 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 generale
COSTO DEL PERSONALE	17.742.137	17.742.165	35.484.302	46,75	0,33
Retribuzioni	17.305.989	17.305.989	34.611.978	45,60	0,32
Missioni	107.889	107.915	215.804	0,28	0,00
Altri costi del personale	328.259	328.261	656.520	0,86	0,01
COSTI DI GESTIONE	19.875.963	19.905.949	39.781.912	52,41	0,37
Beni di Consumo	117.404	117.402	234.806	0,31	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.643.913	19.673.902	39.317.815	51,80	0,37
Altri oneri di gestione	114.646	114.645	229.291	0,30	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	103.290	103.290	206.580	0,27	0,00
Esborso da contenzioso	103.290	103.290	206.580	0,27	0,00
AMMORTAMENTI	208.340	225.096	433.436	0,57	0,00
Totale Costi	37.929.730	37.976.500	75.906.230	100,00	0,71
COSTI DISLOCATI			10.596.897.396		99,29
Trasferimenti correnti			7.953.078.744		74,52
Contributi agli investimenti			2.643.818.652		24,77
TOTALE GENERALE			10.672.803.626		100,00

MINISTERO 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	115	15,59	6.438.169	87,10	939.576	12,71			13.623	0,18	7.391.368	9,74
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	170	23,11	8.129.436	29,33	19.396.842	69,97	64.770	0,23	128.640	0,46	27.719.688	36,52
Affari esteri	19	2,58	914.176	39,99	1.350.398	59,07	7.220	0,32	14.349	0,63	2.286.143	3,01
Cooperazione e promozione in materia culturale	19	2,58	914.176	39,99	1.350.398	59,07	7.220	0,32	14.349	0,63	2.286.143	3,01
Ricerca di base	151	20,53	7.215.260	28,37	18.046.444	70,96	57.550	0,23	114.291	0,45	25.433.545	33,51
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	64	8,64	3.162.967	47,31	3.450.546	51,61	24.222	0,36	48.098	0,72	6.685.833	8,81
Potenziamento delle attività di ricerca	88	11,89	4.052.293	21,61	14.595.898	77,85	33.328	0,18	66.193	0,35	18.747.712	24,70
4 - Affari economici	74	9,96	3.385.131	21,66	12.159.148	77,81	27.932	0,18	55.507	0,36	15.627.718	20,59
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	74	9,96	3.385.131	21,66	12.159.148	77,81	27.932	0,18	55.507	0,36	15.627.718	20,59
Ricerca in ambito industriale	74	9,96	3.385.131	21,66	12.159.148	77,81	27.932	0,18	55.507	0,36	15.627.718	20,59
9 - Istruzione	299	40,57	14.163.893	66,21	6.889.262	32,20	113.726	0,53	225.861	1,06	21.392.742	28,18
Istruzione post-secondaria non superiore	82	11,11	3.927.647	75,19	1.203.316	23,03	31.132	0,60	61.801	1,18	5.223.896	6,88
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	82	11,11	3.927.647	75,19	1.203.316	23,03	31.132	0,60	61.801	1,18	5.223.896	6,88
Primo grado di istruzione superiore	146	19,82	6.791.113	59,99	4.363.216	38,54	55.560	0,49	110.361	0,97	11.320.250	14,91
Sistema universitario	130	17,65	6.003.309	58,62	4.089.377	39,93	49.480	0,48	98.291	0,96	10.240.457	13,49
Infrastrutture universitarie	16	2,17	787.803	72,96	273.839	25,36	6.080	0,56	12.070	1,12	1.079.792	1,42
Secondo grado di istruzione superiore	24	3,25	1.135.000	82,22	218.180	15,81	9.120	0,66	18.143	1,31	1.380.443	1,82
Formazione post-universitaria	24	3,25	1.135.000	82,22	218.180	15,81	9.120	0,66	18.143	1,31	1.380.443	1,82

MINISTERO 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)
Istruzione non altrimenti classificabile	47	6,39	2.310.134	66,61	1.104.550	31,85	17.914	0,52	35.556	1,03	3.468.154	4,57
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	24	3,22	1.206.708	65,04	621.670	33,51	9.022	0,49	17.935	0,97	1.855.335	2,44
Diritto allo studio, concizione studentesca	23	3,17	1.103.426	68,42	482.880	29,94	8.892	0,55	17.621	1,09	1.612.819	2,12
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	79	10,76	3.367.672	89,22	397.084	10,52	152	0,00	9.805	0,26	3.774.713	4,97
TOTALE GENERALE	738	100,00	35.484.302	46,75	39.781.912	52,41	206.580	0,27	433.436	0,57	75.906.230	100,00

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 II 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 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali			
Opere dell'ingegno	2.020	0,47	100,00
	2.020	0,47	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	431.416	99,53	100,00
Macchinari per ufficio	26.283	6,06	6,09
Mobili e arredi per ufficio	198.422	45,78	45,99
Impianti e attrezzature	7.580	1,75	1,76
Hardware	199.131	45,94	46,16
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 generate 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 DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	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 DELLO STATO 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 ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(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 cui non corrispondono costi	375.915.677
+ Spese da sostenere da altri organismi	
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	10.596.897.396
Trasferimenti correnti	7.953.078.744
Contributi agli investimenti	2.643.818.652
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	20.000.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(32.110.205)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	11.036.734.813

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	5.254.630	5.254.477	10.509.106	80,95	0,07
Ritribuzioni	4.988.585	4.988.190	9.976.774	76,85	0,07
Missioni	133.849	133.798	267.647	2,06	0,00
Altri costi del personale	132.196	132.489	264.685	2,04	0,00
COSTI DI GESTIONE	1.033.480	1.033.814	2.067.294	15,92	0,01
Beni di Consumo	126.465	126.468	252.933	1,95	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	871.166	871.492	1.742.658	13,42	0,01
Altri oneri di gestione	35.849	35.854	71.703	0,55	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.732	10.733	21.465	0,17	0,00
Esborso da contenzioso	10.732	10.733	21.465	0,17	0,00
AMMORTAMENTI	193.111	190.956	384.067	2,96	0,00
Totale Costi	6.491.953	6.489.980	12.981.932	100,00	0,08
COSTI DISLOCATI			15.301.321.020		99,92
Trasferimenti correnti			15.301.321.020		99,92
TOTALE GENERALE			15.314.302.952		100,00

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	25,73	3.759.693	81,08	813.050	17,53	1.984	0,04	62.349	1,34	4.637.076	35,72
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2	1,38	102.395	72,67	34.862	24,74	1.390	0,99	2.256	1,60	140.903	1,09
Servizi generali del personale	2	1,38	102.395	72,67	34.862	24,74	1.390	0,99	2.256	1,60	140.903	1,09
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	2	1,38	102.395	72,67	34.862	24,74	1.390	0,99	2.256	1,60	140.903	1,09
4 - Affari economici	12	6,90	512.042	72,65	174.548	24,77	6.950	0,99	11.260	1,60	704.800	5,43
Affari generali del lavoro	9	5,62	409.649	72,64	139.690	24,77	5.560	0,99	9.008	1,60	563.907	4,34
Sostegno al mercato del lavoro	2	1,38	102.395	72,67	34.862	24,74	1.390	0,99	2.252	1,60	140.899	1,09
Rapporti con le parti sociali	2	1,38	102.395	72,67	34.862	24,74	1.390	0,99	2.252	1,60	140.899	1,09
Tutela delle condizioni di lavoro	2	1,38	102.434	72,62	34.983	24,80	1.390	0,99	2.252	1,60	141.059	1,09
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	2	1,38	102.426	72,62	34.983	24,80	1.390	0,99	2.252	1,60	141.051	1,09
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	2	1,38	102.393	72,67	34.858	24,74	1.390	0,99	2.252	1,60	140.893	1,09
Ricerca in materia di lavoro	2	1,38	102.393	72,67	34.858	24,74	1.390	0,99	2.252	1,60	140.893	1,09
10 - Protezione sociale	78	45,87	4.177.338	80,12	794.893	15,25	6.301	0,12	235.103	4,51	5.213.635	40,16
Vecchiaia	0	0,23	64.193	94,85	2.497	3,69			990	1,46	67.680	0,52
Tutela degli anziani	0	0,23	64.193	94,85	2.497	3,69			990	1,46	67.680	0,52
Famiglia	3	1,52	179.895	94,70	7.034	3,70			3.036	1,60	189.965	1,46
Tutela della famiglia	3	1,52	179.895	94,70	7.034	3,70			3.036	1,60	189.965	1,46
Disoccupazione	2	1,38	102.393	72,67	34.858	24,74	1.390	0,99	2.252	1,60	140.893	1,09
Sostegno all'occupazione	2	1,38	102.393	72,67	34.858	24,74	1.390	0,99	2.252	1,60	140.893	1,09
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	15	8,69	801.768	83,04	128.250	13,28	3.883	0,40	31.615	3,27	965.516	7,44

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)
Assistenza sociale per particolari categorie	15	8,69	801.768	83,04	128.250	13,28	3.883	0,40	31.615	3,27	965.516	7,44
Protezione sociale non altrimenti classificabile	58	34,04	3.029.088	78,69	622.254	16,16	1.028	0,03	197.210	5,12	3.849.580	29,65
Politiche previdenziali ed assistenziali	6	3,51	227.255	78,47	47.372	16,36	466	0,16	14.501	5,01	289.594	2,23
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	15	8,54	769.882	85,06	94.722	10,47			40.504	4,48	905.108	6,97
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	13	7,53	704.672	72,85	203.569	21,04			59.067	6,11	967.308	7,45
Servizi e protezioni sociali	25	14,46	1.327.280	78,65	276.591	16,39	562	0,03	83.138	4,93	1.687.571	13,00
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	34	20,12	1.957.639	85,65	249.941	10,94	4.840	0,21	73.099	3,20	2.285.519	17,61
TOTALE GENERALE	171	100,00	10.509.106	80,95	2.067.294	15,92	21.465	0,17	384.067	2,96	12.981.932	100,00

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 (*)	9.976.774	94,93	100,00
Missioni Italiane	132.123	1,26	100,00
Indennità di missione	4.265	0,04	3,23
Spese di missione	127.858	1,22	96,77
Missioni Estere	135.524	1,29	100,00
Indennità di missione	43.676	0,42	32,23
Spese di missione	91.848	0,87	67,77
Altri costi del personale	264.685	2,52	100,00
Gettoni di presenza	5.875	0,06	2,22
Borse di studio e sussidi	5.950	0,06	2,25
Buoni pasto	233.707	2,22	88,30
Contributi per prestazioni sanitarie	3.747	0,04	1,42
Indennizzi	1.968	0,02	0,74
Traslochi e trasporti	1.508	0,01	0,57
Assicurazioni per il personale	11.930	0,11	4,51
TOTALE GENERALE	10.509.106	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 il livello
Beni di Consumo	252.933	12,23	
Carta, cancelleria e stampati	82.203	3,98	100,00
Carta	9.911	0,48	12,06
Cancelleria	64.131	3,10	78,02
Stampati	8.161	0,39	9,93
Giornali e pubblicazioni	32.524	1,57	100,00
Giornali e riviste	22.427	1,08	68,96
Pubblicazioni	10.097	0,49	31,04
Materiali e accessori	138.206	6,69	100,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.453	1,42	21,31
Accessori per uffici, alloggi, mense	15.396	0,74	11,14
Materiale tecnico-specialistico	26.750	1,29	19,36
Materiale informatico	56.247	2,72	40,70
Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.360	0,50	7,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.742.658	84,30	
Consulenza	201.063	9,73	100,00
Giuridico-amministrativa	88.351	4,27	43,94
Tecnico-scientifica	54.896	2,66	27,30
Informatica	11.228	0,54	5,58
Interpretariato e traduzioni	11.990	0,58	5,96
Esperti esterni	22.697	1,10	11,29
Altre consulenze	11.901	0,58	5,92
Assistenza	8.660	0,42	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	8.660	0,42	100,00
Promozione	43.306	2,09	100,00
Pubblicità	33.206	1,61	76,68
Organizzazione manifestazioni e convegni	10.100	0,49	23,32
Formazione e addestramento	21.324	1,03	100,00
Formazione professionale generica	7.000	0,34	32,83
Formazione professionale specialistica	7.500	0,36	35,17
Addestramento personale	6.824	0,33	32,00
Manutenzione ordinaria	302.392	14,63	100,00
Immobili	96.255	4,66	31,83
Mobili, arredi e accessori	27.795	1,34	9,19
Impianti e macchinari	10.734	0,52	3,55
Mezzi di trasporto	2.028	0,10	0,67
Hardware	69.242	3,35	22,90
Software	96.338	4,66	31,86
Noleggi e locazioni e leasing	746.183	36,09	100,00
Impianti e macchinari	24.483	1,18	3,28
Immobili	624.405	30,20	83,68
Hardware	22.864	1,11	3,06
Licenze	23.377	1,13	3,13
Mezzi di trasporto	31.054	1,50	4,16
Altri beni	20.000	0,97	2,68
Utenze e canoni	307.381	14,87	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
Telefonia fissa	131.292	6,35	42,71
Telefonia mobile	65.642	3,18	21,36
Reti di trasmissione	33.973	1,64	11,05
Energia elettrica	32.809	1,59	10,67
Acqua	16.410	0,79	5,34
Gas	5.846	0,28	1,90
Altri canoni	21.409	1,04	6,96
Servizi di ristorazione	3.438	0,17	100,00
Personale civile	3.438	0,17	100,00
Servizi ausiliari	108.911	5,27	100,00
Sorveglianza e custodia	3.898	0,19	3,58
Pulizia e lavanderia	38.857	1,88	35,68
Stampa e rilegatura	4.558	0,22	4,19
Trasporti, traslochi e facchinaggio	61.598	2,98	56,56
Altri costi	71.703	3,47	
Amministrativi	38.893	1,88	100,00
Oneri postali e telegrafici	34.253	1,66	88,07
Rappresentanza	4.640	0,22	11,93
Tasse	32.810	1,59	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	32.810	1,59	100,00
TOTALE GENERALE	2.067.294	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	21.465	100,00	100,00
Personale dipendente	16.478	76,77	76,77
Cittadini	4.987	23,23	23,23
TOTALE GENERALE	21.465	100,00	

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali			
Opere dell'ingegno	4.324	1,13	100,00
	4.324	1,13	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	370.505	96,47	100,00
Macchinari per ufficio	36.537	9,51	9,86
Mobili e arredi per ufficio	245.497	63,92	66,26
Impianti e attrezzature	27.495	7,16	7,42
Hardware	60.943	15,87	16,45
Materiale bibliografico	33	0,01	0,01
Manutenzioni straordinarie	9.238	2,41	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.672	1,22	50,57
Software	4.566	1,19	49,43
TOTALE GENERALE	384.067	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	4.637.076	35,72	3.759.693	81,08	35,78	813.050	17,53	39,33	1.984	0,04	9,24	62.349	1,34	16,23
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	1.288.381	9,77	921.615	72,66	8,77	313.984	24,75	15,19	12.510	0,99	58,28	20.272	1,60	5,28
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	1.856.678	14,30	1.648.469	88,79	15,69	145.243	7,82	7,03				62.966	3,39	16,39
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	1.636.560	12,61	1.371.662	83,81	13,05	201.250	12,30	9,73	1.984	0,12	9,24	61.664	3,77	16,06
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	1.649.258	12,70	1.398.755	84,81	13,31	186.789	11,33	9,04	4.987	0,30	23,23	58.727	3,56	15,29
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	1.933.979	14,90	1.408.912	72,85	13,41	406.978	21,04	19,69				118.089	6,11	30,75
TOTALE GENERALE	12.981.932	100,00	10.509.106	80,95	100,00	2.067.294	15,92	100,00	21.465	0,17	100,00	384.067	2,96	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	25,73	3.578.963		3.578.963	
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	21	12,42	785.133	115	785.248	0,01
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	29	17,19	1.531.729	53.526	1.585.255	3,38
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	26	14,97	1.299.389	19.347	1.318.736	1,47
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	25	14,62	1.299.948	44.441	1.344.389	3,31
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	15,06	1.325.162	39.022	1.364.183	2,86
TOTALE GENERALE	171	100,00	9.820.323	156.451	9.976.774	1,57

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	44	3.578.963	81.340
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	21	765.133	36.965
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	29	1.531.729	52.100
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	26	1.299.389	50.757
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	25	1.299.948	51.998
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	1.325.162	51.463
TOTALE GENERALE	171	9.820.323	57.432

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	10.509.106
COSTI DI GESTIONE	2.067.294
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	21.465
AMMORTAMENTI	384.067
TOTALE BUDGET	12.981.932
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(384.067)
+ Spese per investimenti	124.227
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(372.618)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	455.375
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	15.301.321.020
Trasferimenti correnti	15.301.321.020
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.646.070.340
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	16.960.196.209

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
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	9.515.977	9.468.925	18.984.901	86,53	7,61
Retribuzioni	8.949.808	8.909.905	17.859.712	81,40	7,16
Missioni	345.089	345.718	690.807	3,15	0,28
Altri costi del personale	221.080	213.302	434.382	1,98	0,17
COSTI DI GESTIONE	1.240.252	1.301.411	2.541.663	11,58	1,02
Beni di Consumo	97.986	100.755	198.741	0,91	0,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.057.894	1.044.176	2.102.070	9,58	0,84
Altri oneri di gestione	84.372	156.480	240.852	1,10	0,10
AMMORTAMENTI	196.991	215.796	412.787	1,88	0,17
Totale Costi	10.953.220	10.986.132	21.939.351	100,00	8,79
COSTI DISLOCATI			227.641.325		91,21
Trasferimenti correnti			198.338.070		79,47
Contributi agli investimenti			29.303.255		11,74
TOTALE GENERALE			249.580.676		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)
Indirizzo politico	20	5,06	1.837.415	86,22	264.923	12,43			28.711	1,35	2.131.049	9,71
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	245	61,92	11.623.023	86,91	1.460.280	10,92			289.689	2,17	13.372.992	60,95
Affari generali economici e commerciali	245	61,92	11.623.023	86,91	1.460.280	10,92			289.689	2,17	13.372.992	60,95
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	135	34,23	5.907.769	85,83	827.101	12,02			148.591	2,16	6.883.461	31,37
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	110	27,69	5.715.254	88,07	633.179	9,76			141.098	2,17	6.489.531	29,58
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	131	33,02	5.524.463	85,85	816.460	12,69			94.387	1,47	6.435.310	29,33
TOTALE GENERALE	396	100,00	18.984.901	86,53	2.541.663	11,58			412.787	1,88	21.939.351	100,00

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 (*)	17.859.712	94,07	100,00
Missioni Italiane	169.236	0,89	100,00
Spese di missione	169.236	0,89	100,00
Missioni Estere	521.571	2,75	100,00
Indennità di missione	209.988	1,11	40,26
Spese di missione	311.583	1,64	59,74
Altri costi del personale	434.382	2,29	100,00
Gettoni di presenza	3.134	0,02	0,72
Borse di studio e sussidi	8.532	0,04	1,96
Buoni pasto	422.684	2,23	97,31
Contributi per prestazioni sanitarie	32	0,00	0,01
TOTALE GENERALE	18.984.901	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 II livello
Beni di Consumo	198.741	7,82	
Carta, cancelleria e stampati	47.410	1,87	100,00
Carta	8.500	0,33	17,93
Cancelleria	30.910	1,22	65,20
Stampati	8.000	0,31	16,87
Giornali e pubblicazioni	28.092	1,11	100,00
Giornali e riviste	11.358	0,45	40,43
Pubblicazioni	16.734	0,66	59,57
Materiali e accessori	123.239	4,85	100,00
Vestitario	7.200	0,28	5,84
Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.203	0,52	10,71
Accessori per uffici, alloggi, mense	4.500	0,18	3,65
Strumenti tecnico-specialistici	4.700	0,18	3,81
Materiale tecnico-specialistico	29.066	1,14	23,59
Materiale informatico	57.960	2,28	47,03
Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.610	0,26	5,36
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.102.070	82,70	
Consulenza	457.642	18,01	100,00
Technico-scientifica	13.666	0,54	2,99
Interpretariato e traduzioni	636	0,03	0,14
Esperti esterni	377.882	14,87	82,57
Altre consulenze	65.458	2,58	14,30
Assistenza	2.554	0,10	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 II livello
Medico-sanitaria	2.554	0,10	100,00
Promozione	97.440	3,83	100,00
Pubblicità	11.969	0,47	12,28
Organizzazione manifestazioni e convegni	85.471	3,36	87,72
Formazione e addestramento	100.161	3,94	100,00
Formazione professionale generica	100.161	3,94	100,00
Manutenzione ordinaria	391.688	15,41	100,00
Immobili	87.160	3,43	22,25
Mobili, arredi e accessori	18.140	0,71	4,63
Impianti e macchinari	112.254	4,42	28,66
Hardware	28.640	1,13	7,31
Software	139.894	5,50	35,72
Altri beni	5.600	0,22	1,43
Noleggi e locazioni e leasing	141.704	5,58	100,00
Impianti e macchinari	80.004	3,15	56,46
Licenze	24.000	0,94	16,94
Mezzi di trasporto	35.000	1,38	24,70
Altri beni	2.700	0,11	1,91
Utenze e canoni	572.159	22,51	100,00
Telefonia fissa	164.230	6,46	28,70
Telefonia mobile	26.260	1,03	4,59
Reti di trasmissione	67.504	2,66	11,80
Energia elettrica	122.157	4,81	21,35

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 II livello
Acqua	7.146	0,28	1,25
Gas	91.058	3,58	15,91
Altri canoni	93.804	3,69	16,39
Servizi ausiliari	337.422	13,28	100,00
Pulizia e lavanderia	270.318	10,64	80,11
Stampa e rilegatura	34.026	1,34	10,08
Trasporti, traslochi e facchinaggio	18.050	0,71	5,35
Altri servizi ausiliari	15.028	0,59	4,45
Assicurazioni	1.300	0,05	100,00
Assicurazioni su beni immobili	400	0,02	30,77
Altre assicurazioni	900	0,04	69,23
Altri costi	240.852	9,48	
Amministrativi	150.092	5,91	100,00
Oneri postali e telegrafici	46.688	1,84	31,11
Rappresentanza	26.186	1,03	17,45
Iscrizioni ad ordini professionali	117	0,00	0,08
Partecipazione ad organismi internazionali	72.271	2,84	48,15
Diversi	4.830	0,19	3,22
Tasse	90.760	3,57	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	90.460	3,56	99,67
Altre tasse	300	0,01	0,33
TOTALE GENERALE	2.541.663	100,00	

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	89.260	21,62	100,00
Opere dell'ingegno	89.260	21,62	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	311.945	75,57	100,00
Macchinari per ufficio	40.593	9,83	13,01
Mobili e arredi per ufficio	52.506	12,72	16,83
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.450	0,84	1,11
Impianti e attrezzature	846	0,20	0,27
Hardware	213.878	51,81	68,56
Equipaggiamento e vestiario	496	0,12	0,16
Opere artistiche	60	0,01	0,02
Materiale bibliografico	116	0,03	0,04
Manutenzioni straordinarie	11.200	2,71	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	10.794	2,61	96,02
Mobili ed arredi	274	0,07	2,45
Software	172	0,04	1,54
TOTALE GENERALE	412.787	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
CABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	4.615.351	21,04	3.741.799	81,07	19,71	788.140	17,08	31,01				85.412	1,85	20,69
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	3.951.009	18,01	3.620.080	91,62	19,07	293.243	7,42	11,54				37.686	0,95	9,13
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	2.889.312	13,17	2.274.130	78,71	11,98	471.466	16,32	18,55				143.716	4,97	34,82
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	4.664.054	21,26	4.302.582	92,25	22,66	303.074	6,50	11,92				58.398	1,25	14,15
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	5.819.627	26,53	5.046.312	86,71	26,58	685.740	11,78	26,98				87.575	1,50	21,22
TOTALE GENERALE	21.939.351	100,00	18.984.901	86,53	100,00	2.541.663	11,58	100,00				412.787	1,88	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	60	15,04	3.394.558		3.394.558	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	91	23,04	3.505.311	16.001	3.521.312	0,45
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	46	11,61	2.128.473	23.658	2.152.131	1,10
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	85	21,57	3.948.458	18.018	3.966.476	0,45
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	114	28,74	4.787.505	37.732	4.825.237	0,78
TOTALE GENERALE	396	100,00	17.764.304	95.408	17.859.712	0,53

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	60	3.394.558	57.051
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	91	3.505.311	38.473
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	46	2.128.473	46.352
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	85	3.948.458	46.289
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	114	4.787.505	42.114
TOTALE GENERALE	396	17.764.304	44.915

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	18.984.901
COSTI DI GESTIONE	2.541.663
AMMORTAMENTI	412.787
TOTALE BUDGET	21.939.351
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(412.787)
+ Spese per investimenti	730.076
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(429.766)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	1.048.159
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	227.641.325
Trasferimenti correnti	198.338.070
Contributi agli investimenti	29.303.255
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	5.790.770
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	256.307.128

PARTE VI

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 trimestrali) 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.

Consuntivo

(vedi Rilevazione dei costi)

Contabilità analitica

Sistema contabile fondato su rilevazioni economico 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'avere 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.