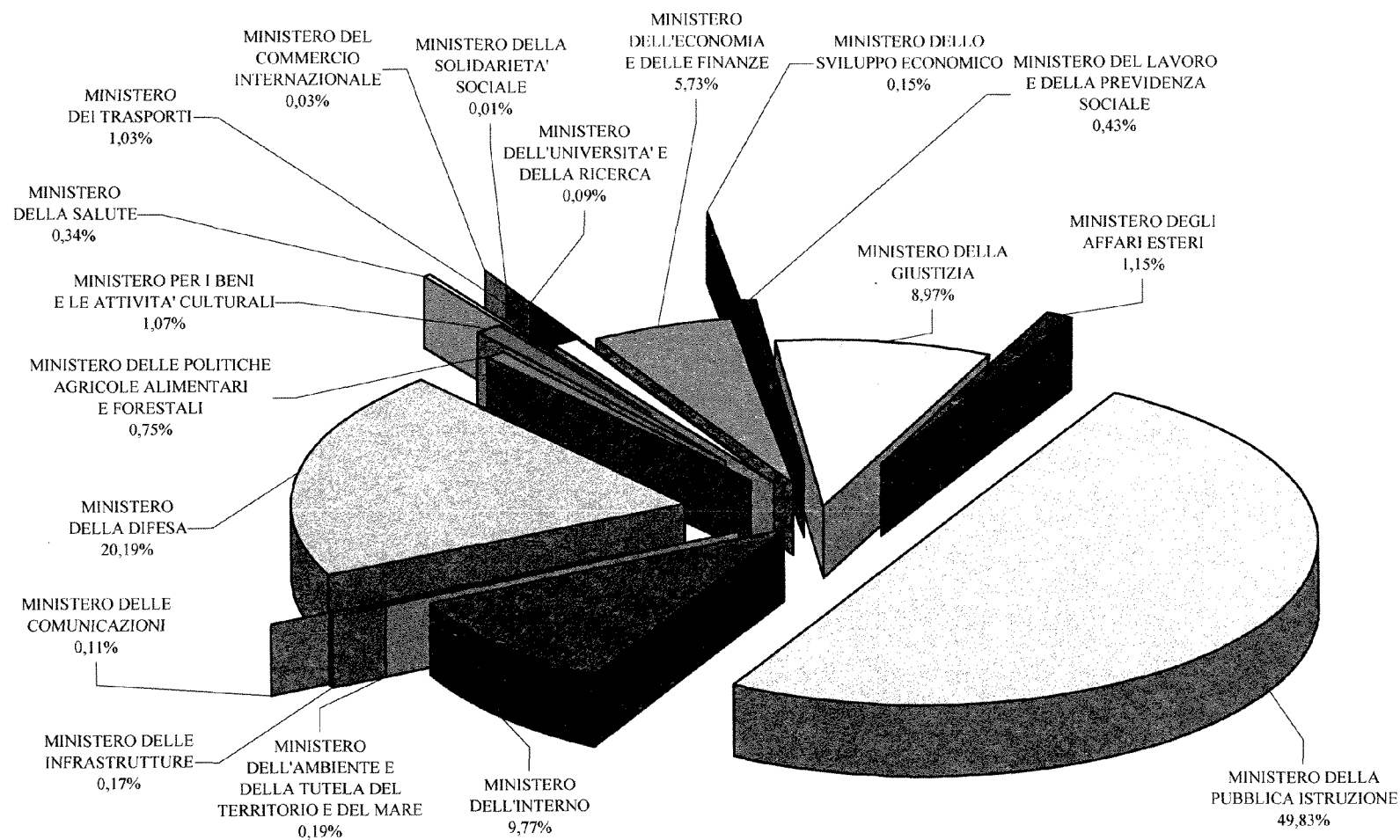


Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale



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

Tavola 24

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

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

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

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

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80.585	3.953.374.207	49.058
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.709	84.917.985	49.681
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.383	321.833.874	38.390
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.873	5.354.167.337	49.178
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.064	348.169.401	43.174
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.177.042	41.738.538.451	35.461
MINISTERO DELL'INTERNO	168.615	7.229.920.318	42.878
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.099	52.484.183	47.753
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.219	129.146.219	40.123
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.812	73.319.637	40.460
MINISTERO DELLA DIFESA	336.468	13.176.639.264	39.162
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.023	510.712.296	42.480
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.638	731.691.478	37.258
MINISTERO DELLA SALUTE	3.581	177.529.842	49.580
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.600	648.235.337	36.832
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	738	34.325.188	46.536
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	189	9.641.200	51.014
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	409	18.838.419	46.069
TOTALE GENERALE	1.950.047	74.593.484.636	38.252

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

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

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

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

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

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

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

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

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