

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	606	0,56	34.233.356	663.350	34.896.706	1,90
Gabinetto del Ministro	482	0,44	23.051.085	663.350	23.714.435	2,80
Servizio ispettivo	124	0,11	11.182.271	0	11.182.271	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	359	0,33	16.001.330		16.001.330	
Direzione Generale Giustizia civile	74	0,07	3.675.099	0	3.675.099	0,00
Direzione Generale Giustizia penale	135	0,12	5.663.992	0	5.663.992	0,00
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	0,06	3.025.138	0	3.025.138	0,00
Ufficio del capo Dipartimento	84	0,08	3.637.101	0	3.637.101	0,00
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	53.988	49,59	3.082.655.961	6.448.785	3.089.104.746	0,21
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 Contabilit�	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 Contabilita'	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 Vestiario Centrali	69	0,06	2.682.670	76.327	2.758.997	2,77
Scuole di formazione	740	0,68	30.089.015	1.317.226	31.406.241	4,19
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.796	2,57	106.771.012	1.141.728	107.912.740	1,06
Ufficio Capo del Dipartimento	71	0,07	3.694.241	14.744	3.708.985	0,40
Direzione Generale del Personale e della Formazione	41	0,04	1.993.821	14.499	2.008.320	0,72
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	61	0,06	2.691.413	36.643	2.728.056	1,34
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziali	28	0,03	1.472.530	5.188	1.477.718	0,35
Centri per la Giustizia Minorile	2.538	2,33	94.745.038	1.058.277	95.803.315	1,10
Istituto Centrale di Formazione	57	0,05	2.173.970	12.377	2.186.347	0,57
TOTALE GENERALE	108.873	100,00	5.354.167.337	127.195.005	5.481.362.342	2,32

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	606	34.233.356	56.491
Gabinetto del Ministro	482	23.051.085	47.824
Servizio ispettivo	124	11.182.271	90.180
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	359	16.001.330	44.599
Direzione Generale Giustizia civile	74	3.675.099	49.947
Direzione Generale Giustizia penale	135	5.663.992	41.980
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	3.025.138	45.683
Ufficio del capo Dipartimento	84	3.637.101	43.268
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	53.988	3.082.655.961	57.099
Direzione Generale del Personale e della Formazione	227	8.866.584	39.060
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	232	8.370.177	36.078
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	64	2.485.432	38.835
Direzione Generale Magistrati	73	3.056.638	41.872
Direzione Generale della Statistica	19	900.017	47.369
Corti di Appello	38.584	2.238.137.048	58.007

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

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

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

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

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

(in Euro)

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot. M)
Indirizzo politico	221	2,74	13.421.169	81,08	2.441.332	14,75			689.821	4,17	16.552.322	1,67

Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	5.064	62,79	524.771.147	81,20	108.001.287	16,71	3.412.291	0,53	10.062.782	1,56	646.247.507	65,14
Affari esteri	4.361	54,08	466.829.591	83,13	86.801.108	15,46	17.885	0,00	7.946.361	1,41	561.594.945	56,61
Cerimoniale	186	2,31	15.461.800	75,16	4.587.641	22,30	506	0,00	521.961	2,54	20.571.908	2,07
Politica estera e sicurezza internazionale	1.335	16,56	137.734.325	84,12	23.500.638	14,35	4.901	0,00	2.500.681	1,53	163.740.545	16,50
Politiche migratorie e sociali	569	7,06	61.228.411	80,65	13.734.922	18,09	2.638	0,00	956.420	1,26	75.922.391	7,65
Cooperazione e promozione in materia culturale	761	9,44	90.812.147	86,01	13.493.209	12,78	3.294	0,00	1.272.117	1,20	105.580.767	10,64
Gestione delle crisi internazionali	14	0,17	5.118.349	64,57	2.722.337	34,34			85.959	1,08	7.926.645	0,80
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	19	0,23	951.857	78,86	209.320	17,34			45.868	3,80	1.207.045	0,12
Integrazione europea	284	3,53	29.164.394	80,25	6.609.673	18,19	986	0,00	566.652	1,56	36.341.705	3,66
Tutela degli italiani all'estero	922	11,43	97.017.019	83,99	16.947.039	14,67	4.284	0,00	1.547.160	1,34	115.515.502	11,64
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	271	3,36	29.341.288	84,34	4.996.329	14,36	1.276	0,00	449.543	1,29	34.788.436	3,51
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione	551	6,83	42.752.937	65,63	17.570.561	26,97	3.054.594	4,69	1.764.997	2,71	65.143.089	6,57
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	551	6,83	42.752.937	65,63	17.570.561	26,97	3.054.594	4,69	1.764.997	2,71	65.143.089	6,57
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	99	1,22	9.156.626	73,77	2.659.418	21,43	339.588	2,74	256.842	2,07	12.412.474	1,25
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	99	1,22	9.156.626	73,77	2.659.418	21,43	339.588	2,74	256.842	2,07	12.412.474	1,25
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	53	0,66	6.031.993	84,99	970.200	13,67	224	0,00	94.582	1,33	7.096.999	0,72
Tutela dei diritti umani	53	0,66	6.031.993	84,99	970.200	13,67	224	0,00	94.582	1,33	7.096.999	0,72
4 - Affari economici	938	11,63	95.540.010	81,62	19.889.376	16,99	3.562	0,00	1.615.339	1,38	117.048.287	11,80

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Affari generali economici e commerciali	938	11,63	95.540.010	81,62	19.889.376	16,99	3.562	0,00	1.615.339	1,38	117.048.287	11,80
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	275	3,41	23.628.908	82,81	4.400.191	15,42	642	0,00	504.623	1,77	28.534.364	2,88
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	664	8,23	71.911.102	81,24	15.489.185	17,50	2.920	0,00	1.110.716	1,25	88.513.923	8,92
9 - Istruzione	326	4,05	89.215.089	93,67	5.453.231	5,73	1.122	0,00	571.087	0,60	95.240.529	9,60
Istruzione non altrimenti classificabile	326	4,05	89.215.089	93,67	5.453.231	5,73	1.122	0,00	571.087	0,60	95.240.529	9,60
Istruzione all'estero	326	4,05	89.215.089	93,67	5.453.231	5,73	1.122	0,00	571.087	0,60	95.240.529	9,60
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	1.515	18,79	91.735.531	78,40	17.980.879	15,37	27.026	0,02	7.266.899	6,21	117.010.335	11,79
TOTALE GENERALE (*)	8.064	100,00	814.682.946	82,12	153.766.105	15,50	3.444.001	0,35	20.205.928	2,04	992.098.980	100,00

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

(in Euro)

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

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

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

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

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

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