

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

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

(in Euro)

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

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

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Indirizzo politico	95	5,24	6.804.928	86,58	933.070	11,87			121.889	1,55	7.859.887	8,23
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	757	41,77	31.962.521	80,35	3.670.578	9,23	117.732	0,30	4.030.066	10,13	39.780.897	41,66
Comunicazioni	713	39,32	30.017.124	81,79	3.403.204	9,27	117.732	0,32	3.160.292	8,61	36.698.352	38,43
Telecomunicazioni	503	27,78	20.921.175	82,06	1.901.928	7,46	116.732	0,46	2.556.414	10,03	25.496.249	26,70
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	157	8,67	6.553.634	76,27	1.290.997	15,42			528.141	6,31	8.372.772	8,77
Comunicazioni postali	52	2,87	2.542.315	89,86	210.279	7,43	1.000	0,04	75.737	2,68	2.829.331	2,96
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	44	2,45	1.945.397	63,11	267.374	8,67			869.774	28,22	3.082.545	3,23
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	44	2,45	1.945.397	63,11	267.374	8,67			869.774	28,22	3.082.545	3,23
5 - Protezione dell'ambiente	16	0,86	717.513	69,97	79.805	7,78			228.212	22,25	1.025.530	1,07
Riduzione dell'inquinamento	16	0,86	717.513	69,97	79.805	7,78			228.212	22,25	1.025.530	1,07
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	16	0,86	717.513	69,97	79.805	7,78			228.212	22,25	1.025.530	1,07
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	319	17,61	13.285.345	81,31	2.558.362	15,66	71.896	0,44	423.771	2,59	16.339.374	17,11
Servizi radiotelevisivi e di editoria	310	17,13	12.910.522	81,97	2.511.464	15,95	71.896	0,46	256.377	1,63	15.750.259	16,50
Trasmissioni radiofoniche e televisive	167	9,22	6.996.087	81,76	1.316.446	15,39	66.910	0,76	177.065	2,07	8.556.508	8,96
Editoria	3	0,17	130.493	71,45	21.586	11,82	4.986	2,73	25.579	14,00	182.644	0,19
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	140	7,75	5.783.943	82,50	1.173.432	16,74			53.733	0,77	7.011.108	7,34
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	9	0,47	374.823	63,62	46.898	7,96			167.394	28,41	589.115	0,62
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	9	0,47	374.823	63,62	46.898	7,96			167.394	28,41	589.115	0,62
9 - Istruzione	7	0,39	314.688	60,10	68.884	13,16			140.046	26,75	523.598	0,55

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

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Secondo grado di istruzione superiore	7	0,39	314.668	60,10	68.884	13,16			140.046	26,75	523.598	0,55
Formazione post-universitaria	7	0,39	314.668	60,10	68.884	13,16			140.046	26,75	523.598	0,55
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	618	34,12	24.133.563	80,57	3.734.063	12,47	137.194	0,46	1.948.636	6,51	29.953.456	31,37
TOTALE GENERALE (*)	1.812	100,00	77.218.538	80,87	11.044.762	11,57	326.822	0,34	6.892.620	7,22	95.482.742	100,00

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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

(in Euro)

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

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

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

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

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

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Pubblicità	253	0,00	0,38
Organizzazione manifestazioni e convegni	65.600	0,59	99,62
Formazione e addestramento	214.445	1,94	100,00
Formazione professionale generica	50.000	0,45	23,32
Formazione professionale specialistica	164.445	1,49	76,68
Manutenzione ordinaria	2.302.259	20,84	100,00
Immobili	219.000	1,98	9,51
Mobili, arredi e accessori	9.000	0,08	0,39
Impianti e macchinari	1.954.203	17,69	84,88
Mezzi di trasporto	112.056	1,01	4,87
Hardware	8.000	0,07	0,35
Noleggi e locazioni e leasing	1.384.900	12,54	100,00
Impianti e macchinari	29.000	0,26	2,09
Immobili	1.254.141	11,36	90,56
Mezzi di trasporto	101.759	0,92	7,35
Utenze e canoni	2.631.371	23,82	100,00
Telefonia fissa	874.471	7,92	33,23
Telefonia mobile	99.619	0,90	3,79
Energia elettrica	625.337	5,66	23,76
Acqua	126.444	1,14	4,81
Gas	904.500	8,19	34,37
Altri canoni	1.000	0,01	0,04
Servizi ausiliari	1.734.281	15,70	100,00

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

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

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

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.902.889	9,32	7.659.146	86,03	9,92	1.100.042	12,36	9,96				143.701	1,61	2,08
SEGRETARIATO GENERALE	3.819.334	4,00	2.772.802	72,60	3,59	219.637	5,75	1,99				826.895	21,65	12,00
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	6.203.983	6,50	5.305.919	85,52	6,87	413.510	6,67	3,74	100.000	1,61	30,60	384.554	6,20	5,58
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	6.843.682	7,17	5.906.406	86,30	7,65	411.408	6,01	3,72	225.822	3,30	69,10	300.046	4,38	4,35
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	6.187.144	6,48	5.531.284	89,40	7,16	439.162	7,10	3,98				216.698	3,50	3,14
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	2.828.092	2,96	2.542.823	89,91	3,29	210.941	7,46	1,91	1.000	0,04	0,31	73.328	2,59	1,06
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	9.872.894	10,34	6.331.940	64,13	8,20	737.634	7,47	6,68				2.803.320	28,39	40,67
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	50.824.723	53,23	41.168.217	81,00	53,31	7.512.428	14,78	68,02				2.144.078	4,22	31,11
Gestione delle risorse strumentali ed informative	6.909.720	7,24	3.546.248	51,32	4,59	1.732.287	25,07	15,68				1.631.185	23,61	23,67
Ispettorati territoriali	43.915.003	45,99	37.621.969	85,67	48,72	5.780.141	13,16	52,33				512.893	1,17	7,44
TOTALE GENERALE	95.482.742	100,00	77.218.538	80,87	100,00	11.044.762	11,57	100,00	326.822	0,34	100,00	6.892.620	7,22	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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

(in Euro)

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	112	7.230.484	64.558
SEGRETERIATO GENERALE	59	2.527.398	42.837
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	125	5.038.280	40.306
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	138	5.525.109	40.124
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	123	5.179.281	42.050
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	54	2.389.997	44.259
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	143	5.924.127	41.347
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.058	39.504.960	37.339
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	3.248.359	39.614
Ispettorati territoriali	976	36.256.601	37.148
TOTALE GENERALE	1.812	73.319.637	40.460

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

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

PAGINA BIANCA