

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

PAGINA BIANCA

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

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	5.132.868	5.128.988	10.261.856	79,86	0,07
Retribuzioni	4.904.066	4.903.671	9.807.737	76,32	0,06
Missioni	130.908	127.132	258.040	2,01	0,00
Altri costi del personale	97.894	98.185	196.079	1,53	0,00
COSTI DI GESTIONE	1.083.901	1.083.549	2.167.450	16,87	0,01
Beni di Consumo	78.004	78.002	156.006	1,21	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	982.437	982.087	1.964.524	15,29	0,01
Altri oneri di gestione	23.460	23.460	46.920	0,37	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.985	15.987	31.972	0,25	0,00
Esborso da contenzioso	15.985	15.987	31.972	0,25	0,00
AMMORTAMENTI	195.033	193.698	388.731	3,03	0,00
Totale Costi	6.427.787	6.422.222	12.850.009	100,00	0,08
COSTI DISLOCATI			15.109.071.020		99,92
Trasferimenti correnti			15.109.071.020		99,92
TOTALE GENERALE			15.121.921.029		100,00

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

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot. M)
Indirizzo politico	44	23,28	3.180.860	82,06	631.268	16,29			63.909	1,65	3.876.037	30,16
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2	1,25	90.777	73,22	28.056	22,63	2.722	2,20	2.427	1,96	123.982	0,96
Servizi generali del personale	2	1,25	90.777	73,22	28.056	22,63	2.722	2,20	2.427	1,96	123.982	0,96
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	2	1,25	90.777	73,22	28.056	22,63	2.722	2,20	2.427	1,96	123.982	0,96
4 - Affari economici	12	6,24	454.594	72,47	145.899	23,26	14.155	2,26	12.617	2,01	627.265	4,88
Affari generali del lavoro	9	4,99	363.831	72,27	117.966	23,43	11.445	2,27	10.201	2,03	503.443	3,92
Sostegno al mercato del lavoro	2	1,25	90.777	73,23	28.038	22,62	2.720	2,19	2.425	1,96	123.960	0,96
Rapporti con le parti sociali	2	1,25	90.773	73,25	28.014	22,61	2.718	2,19	2.423	1,96	123.928	0,96
Tutela delle condizioni di lavoro	2	1,25	91.147	71,33	30.964	24,23	3.004	2,35	2.662	2,08	127.777	0,99
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	2	1,25	91.135	71,32	30.950	24,22	3.003	2,35	2.691	2,11	127.779	0,99
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	2	1,25	90.763	73,30	27.933	22,56	2.710	2,19	2.416	1,95	123.822	0,96
Ricerca in materia di lavoro	2	1,25	90.763	73,30	27.933	22,56	2.710	2,19	2.416	1,95	123.822	0,96
10 - Protezione sociale	97	51,20	4.600.759	78,26	1.023.110	17,40	8.937	0,15	245.842	4,18	5.878.648	45,75
Vecchiaia	1	0,74	107.014	89,86	9.552	8,02			2.526	2,12	119.092	0,93
Tutela degli anziani	1	0,74	107.014	89,86	9.552	8,02			2.526	2,12	119.092	0,93
Famiglia	4	1,90	219.424	88,37	22.691	9,14			6.189	2,49	248.304	1,93
Tutela della famiglia	4	1,90	219.424	88,37	22.691	9,14			6.189	2,49	248.304	1,93
Disoccupazione	2	1,25	90.759	73,31	27.924	22,55	2.708	2,19	2.416	1,95	123.807	0,96
Sostegno all'occupazione	2	1,25	90.759	73,31	27.924	22,55	2.708	2,19	2.416	1,95	123.807	0,96
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	15	7,86	790.134	83,31	121.304	12,79	5.201	0,55	31.777	3,35	948.416	7,38
Assistenza sociale per particolari categorie	15	7,86	790.134	83,31	121.304	12,79	5.201	0,55	31.777	3,35	948.416	7,38

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

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot. M)
Protezione sociale non altrimenti classificabile	75	39,45	3.393.427	76,45	841.639	18,96	1.028	0,02	202.934	4,57	4.439.028	34,54
Politiche previdenziali ed assistenziali	6	3,17	234.196	63,70	117.284	31,90	514	0,14	15.684	4,27	367.678	2,86
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	30	15,98	1.072.229	83,38	168.978	13,14			44.734	3,48	1.285.941	10,01
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	13	6,82	717.074	73,06	204.797	20,87			59.606	6,07	981.477	7,64
Servizi e protezioni sociali	25	13,48	1.369.929	75,94	350.580	19,43	514	0,03	82.910	4,60	1.803.933	14,04
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	34	18,02	1.934.866	82,54	339.117	14,47	6.158	0,26	63.936	2,73	2.344.077	18,24
TOTALE GENERALE (*)	189	100,00	10.261.856	79,86	2.167.450	16,87	31.972	0,25	388.731	3,03	12.850.009	100,00

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

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	9.807.737	95,57	100,00
Missioni Italiane	152.906	1,49	100,00
Indennità di missione	5.064	0,05	3,31
Spese di missione	147.842	1,44	96,69
Missioni Estere	105.134	1,02	100,00
Indennità di missione	34.893	0,34	33,19
Spese di missione	70.241	0,68	66,81
Altri costi del personale	196.079	1,91	100,00
Gettoni di presenza	5.875	0,06	3,00
Borse di studio e sussidi	2.050	0,02	1,05
Buoni pasto	176.351	1,72	89,94
Contributi per prestazioni sanitarie	3.748	0,04	1,91
Indennizzi	1.968	0,02	1,00
Traslochi e trasporti	1.294	0,01	0,66
Assicurazioni per il personale	4.793	0,05	2,44
TOTALE GENERALE	10.261.856	100,00	

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

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

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	156.006	7,20	
Carta, cancelleria e stampati	37.212	1,72	100,00
Carta	9.562	0,44	25,70
Cancelleria	17.583	0,81	47,25
Stampati	10.067	0,46	27,05
Giornali e pubblicazioni	32.338	1,49	100,00
Giornali e riviste	21.411	0,99	66,21
Pubblicazioni	10.927	0,50	33,79
Materiali e accessori	86.456	3,99	100,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.465	0,30	7,48
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.074	0,05	1,24
Materiale tecnico-specialistico	26.750	1,23	30,94
Materiale informatico	50.771	2,34	58,72
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.396	0,06	1,61
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.964.524	90,64	
Consulenza	210.895	9,73	100,00
Giuridico-amministrativa	97.967	4,52	46,45
Tecnico-scientifica	16.062	0,74	7,62
Informatica	7.209	0,33	3,42
Interpretariato e traduzioni	12.460	0,57	5,91
Esperti esterni	63.311	2,92	30,02
Altre consulenze	13.886	0,64	6,58
Assistenza	934	0,04	100,00

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

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Medico-sanitaria	934	0,04	100,00
Promozione	49.766	2,30	100,00
Pubblicità	29.768	1,37	59,82
Organizzazione manifestazioni e convegni	19.998	0,92	40,18
Formazione e addestramento	8.470	0,39	100,00
Formazione professionale generica	5.000	0,23	59,03
Addestramento personale	3.470	0,16	40,97
Manutenzione ordinaria	265.661	12,26	100,00
Immobili	56.668	2,61	21,33
Mobili, arredi e accessori	24.573	1,13	9,25
Impianti e macchinari	62.584	2,89	23,56
Mezzi di trasporto	2.730	0,13	1,03
Hardware	46.515	2,15	17,51
Software	72.591	3,35	27,32
Noleggi e locazioni e leasing	1.051.276	48,50	100,00
Impianti e macchinari	3.370	0,16	0,32
Immobili	958.992	44,25	91,22
Hardware	22.864	1,05	2,17
Licenze	14.996	0,69	1,43
Mezzi di trasporto	31.054	1,43	2,95
Altri beni	20.000	0,92	1,90
Utenze e canoni	289.112	13,34	100,00
Telefonia fissa	117.392	5,42	40,60

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

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Telefonia mobile	74.325	3,43	25,71
Reti di trasmissione	21.593	1,00	7,47
Energia elettrica	29.327	1,35	10,14
Acqua	19.220	0,89	6,65
Gas	5.846	0,27	2,02
Altri canoni	21.409	0,99	7,41
Servizi ausiliari	88.410	4,08	100,00
Sorveglianza e custodia	3.898	0,18	4,41
Pulizia e lavanderia	59.748	2,76	67,58
Stampa e rilegatura	4.558	0,21	5,16
Trasporti, traslochi e facchinaggio	20.206	0,93	22,85
Altri costi	46.920	2,16	
Amministrativi	29.073	1,34	100,00
Oneri postali e telegrafici	17.557	0,81	60,39
Rappresentanza	11.516	0,53	39,61
Tasse	17.847	0,82	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	17.847	0,82	100,00
TOTALE GENERALE	2.167.450	100,00	

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

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	31.972	100,00	100,00
Cittadini	4.987	15,60	15,60
Personale dipendente	26.985	84,40	84,40
TOTALE GENERALE	31.972	100,00	

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	3.930	1,01	100,00
Opere dell'ingegno	3.930	1,01	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	375.571	96,61	100,00
Hardware	64.212	16,52	17,10
Impianti e attrezzature	27.130	6,98	7,22
Macchinari per ufficio	38.841	9,99	10,34
Materiale bibliografico	52	0,01	0,01
Mobili e arredi per ufficio	245.336	63,11	65,32
Manutenzioni straordinarie	9.230	2,37	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.664	1,20	50,53
Software	4.566	1,17	49,47
TOTALE GENERALE	388.731	100,00	

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	3.876.037	30,16	3.180.860	82,06	31,00	631.268	16,29	29,12				63.909	1,65	16,44
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	1.122.628	8,74	817.647	72,83	7,97	257.693	22,95	11,89	25.001	2,23	78,20	22.287	1,99	5,73
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	2.268.080	17,65	1.975.232	87,09	19,25	229.882	10,14	10,61				62.966	2,78	16,20
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	1.971.689	15,34	1.455.644	73,83	14,18	452.386	22,94	20,87	1.984	0,10	6,21	61.675	3,13	15,87
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	1.649.258	12,83	1.398.755	84,81	13,63	186.789	11,33	8,62	4.987	0,30	15,60	58.727	3,56	15,11
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	1.962.317	15,27	1.433.718	73,06	13,97	409.432	20,86	18,89				119.167	6,07	30,66
TOTALE GENERALE	12.850.009	100,00	10.261.856	79,86	100,00	2.167.450	16,87	100,00	31.972	0,25	100,00	388.731	3,03	100,00

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	44	23,28	3.018.630		3.018.630	
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	21	11,24	785.133	115	785.248	0,01
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	46	24,34	1.858.636	53.526	1.912.162	2,80
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	27	14,29	1.356.883	29.523	1.386.406	2,13
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	25	13,23	1.299.948	44.441	1.344.389	3,31
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	13,63	1.321.971	38.931	1.360.902	2,86
TOTALE GENERALE	189	100,00	9.641.200	166.536	9.807.737	1,70

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	44	3.018.630	68.605
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	21	785.133	36.965
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	46	1.858.636	40.405
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	27	1.356.883	50.255
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	25	1.299.948	51.998
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	1.321.971	51.339
TOTALE GENERALE	189	9.641.200	51.014

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

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	10.261.856
COSTI DI GESTIONE	2.167.450
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	31.972
AMMORTAMENTI	388.731
TOTALE BUDGET	12.850.009
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(388.731)
+ Spese per investimenti	129.315
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	419.028
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	15.109.071.020
Trasferimenti correnti	15.109.071.020
Contributi agli investimenti	
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.489.029.169
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	16.611.109.810

PAGINA BIANCA