

**ATTI PARLAMENTARI**

**XV LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. CLVIII  
n. 1**

## **RAPPORTO**

**SUL BUDGET DELLO STATO  
PER L'ANNO 2007**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

**Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio**

**Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze  
(PADOA-SCHIOPPA)**

---

**Trasmesso alla Presidenza il 14 dicembre 2006**

---

PAGINA BIANCA

**I N D I C E****PARTE I**

|                                                                                                           |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica<br>delle Amministrazioni pubbliche ..... | Pag. | 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

**PARTE II**

|                                                                                                    |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Illustrazione dei valori del budget per l'anno 2007: .....                                         | » | 15 |
| 1. La riorganizzazione dei ministeri disposta con il D.L.<br>181/06 .....                          | » | 17 |
| 2. Gli effetti della riorganizzazione sul Budget «presen-<br>tato» 2007 .....                      | » | 20 |
| 3. Budget «presentato» 2007: Riepilogo degli aspetti me-<br>todologici e operativi applicati ..... | » | 23 |
| 4. Modalità di rappresentazione dei dati .....                                                     | » | 25 |
| 4.1. Analisi dei costi a livello Stato .....                                                       | » | 25 |
| 4.2. Analisi dei costi a livello Amministrazione ....                                              | » | 27 |
| 5. Analisi dei dati .....                                                                          | » | 29 |
| 5.1. Analisi per destinazione .....                                                                | » | 29 |
| 5.2. Analisi per natura di costo e struttura organizza-<br>tiva .....                              | » | 41 |
| 6. Prospetti di riconciliazione .....                                                              | » | 49 |

**PARTE III**

|                                            |   |    |
|--------------------------------------------|---|----|
| Tavole riepilogative a livello Stato ..... | » | 51 |
|--------------------------------------------|---|----|

**PARTE IV**

|                                                       |   |     |
|-------------------------------------------------------|---|-----|
| Tavole riepilogative a livello Amministrazione: ..... | » | 123 |
| Ministero dell'Economia e delle finanze .....         | » | 125 |
| Ministero dello Sviluppo economico .....              | » | 155 |
| Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ..... | » | 175 |
| Ministero della Giustizia .....                       | » | 193 |

|                                                                        |             |     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Ministero degli Affari esteri .....                                    | <i>Pag.</i> | 217 |
| Ministero della Pubblica istruzione .....                              | »           | 239 |
| Ministero dell'Interno .....                                           | »           | 269 |
| Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ..... | »           | 301 |
| Ministero delle Infrastrutture .....                                   | »           | 317 |
| Ministero delle Comunicazioni .....                                    | »           | 337 |
| Ministero della Difesa .....                                           | »           | 353 |
| Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ...         | »           | 381 |
| Ministero per i Beni e le attività culturali .....                     | »           | 403 |
| Ministero della Salute .....                                           | »           | 427 |
| Ministero dei Trasporti .....                                          | »           | 447 |
| Ministero dell'Università e della ricerca .....                        | »           | 465 |
| Ministero della Solidarietà sociale .....                              | »           | 481 |
| Ministero del Commercio internazionale .....                           | »           | 497 |

## PARTE V

|                 |   |     |
|-----------------|---|-----|
| Glossario ..... | » | 511 |
|-----------------|---|-----|



## **PARTE I**

### **NOTE ILLUSTRATIVE SUL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

PAGINA BIANCA

## 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 e l'*accountability* 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. L'ultima fase, quella relativa al “**budget definito**” prevede la riconsiderazione degli obiettivi e, ove necessario, la

rimodulazione dei costi generati dalle attività e dai processi connessi, in coerenza con le risorse finanziarie assegnate in via definitiva con l'approvazione della Legge di Bilancio.

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.

Le informazioni economiche illustrate nel presente Documento sono prodotte e validate dai rispettivi Ministeri e, specificamente, dai responsabili dei singoli Centri di costo - diversamente da quelle finanziarie la cui titolarità è del Ministero dell'Economia e delle Finanze - attraverso le applicazioni informatiche disponibili sul *portale web* di contabilità economica.

A tale scopo, i singoli Centri di costo si sono avvalsi, per la formulazione del budget 2007, del ***Manuale dei principi e delle regole contabili*** di contabilità economica (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 ad una nuova formulazione della Nota preliminare secondo le indicazioni contenute nella suddetta circolare n. 18/2006. Al riguardo sono state predisposte apposite linee guida ed è stato elaborato uno schema tipo di Nota al quale le Amministrazioni hanno fatto riferimento.

#### **4. I CONTENUTI DEL BUDGET 2007**

La predisposizione del presente documento, che costituisce il Budget “**presentato**”, 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 dei nuovi otto 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.

Infatti, in relazione a quanto precede, tale Documento, oltre che essere presentato in una fase già avanzata del percorso parlamentare, volto all’approvazione della Legge di bilancio per l’anno 2007 – per le oggettive difficoltà incontrate dai Centri di costo dei predetti nuovi Ministeri, trovandosi ancora nella fase riorganizzativa - sconta, in alcune sue parti, una diversa impostazione e analisi dei dati economici esposti.

Il Documento conserva la sua articolazione in cinque parti, di cui la presente



parte prima ne 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 dello Stato, quest'ultime considerate anche nella loro organizzazione territoriale. Rispetto alle precedenti edizioni risultano necessariamente limitate talune comparazioni ed approfondimenti in tema di analisi e di considerazioni economiche.

Nella parte seconda, infatti, in particolare, i valori del budget dello Stato, con riguardo alle Missioni Istituzionali perseguite – che costituiscono *le politiche pubbliche di settore* –, alle nature di costo delle risorse utilizzate ed alle strutture organizzative che le impiegano vengono sinteticamente illustrati e commentati tenuto conto della diversa assegnazione di numerose missioni istituzionali ai Centri di costo dei nuovi Ministeri.

Nella parte terza del documento sono sinteticamente riportati, in tabelle e grafici, i costi che lo Stato, nel suo insieme, prevede di sostenere, ponendoli a confronto con i valori del budget “**rivisto**” 2006 (budget aggiornato al 30 giugno 2006), che contiene i dati rilevati nel 1° semestre 2006, ossia con dati non più completamente di natura previsionale, ma in parte effettivamente sostenuti per effetto della considerazione dei costi rilevati nel primo semestre del corrente anno.

La parte quarta 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 quinta, 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 pubblicato sul sito [www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it) sul quale saranno reperibili ulteriori informazioni riguardanti la contabilità economica.

## **PARTE II**

### **ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2007**

PAGINA BIANCA

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

Il budget “presentato” per l’anno 2007 è stato predisposto in coerenza con le previsioni finanziarie contenute nel Disegno di Legge di Bilancio 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”*.

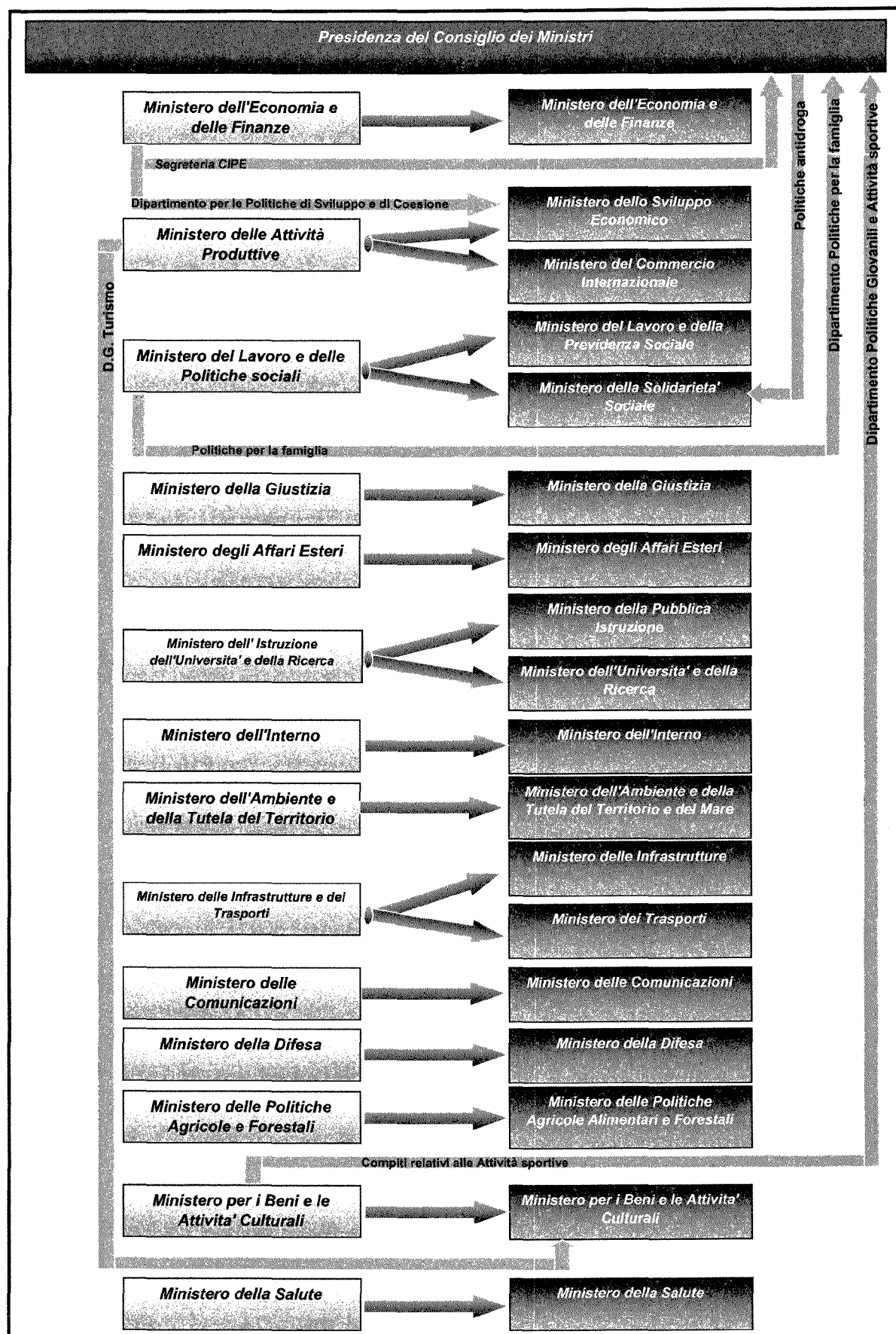
La recente riorganizzazione dei Ministeri è intervenuta in un contesto già in forte evoluzione da diversi anni, nel corso dei quali sono state introdotte numerose modifiche nei compiti e nelle strutture delle amministrazioni centrali e attuate diverse azioni di decentramento “territoriale” (trasferimento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

Va precisato che la fase iniziale dell’attuale processo economico (Budget “proposto 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, invece, è stata l’influenza delle riorganizzazioni delle Amministrazioni centrali dello Stato sul processo di formulazione del Budget “presentato 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 in atto è stato avviato di recente** e che sono tuttora in corso di definizione il numero, la composizione e le attribuzioni degli uffici delle amministrazioni coinvolte.

Anche se in alcuni casi sono già state emanate norme regolamentari per stabilire compiti e strutture organizzative di primo livello dei nuovi dicasteri (vedi 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), 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 analitico dello Stato si basano su una triplice prospettiva:

- **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 il 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 che, in questa fase, la formulazione del Budget 2007 ha comportato sensibili difficoltà tecniche ed organizzative sia presso le Amministrazioni centrali, interessate dagli interventi di riordino, sia presso la 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 Amministrazioni interessate, è stata adottata per alcuni nuovi Ministeri (**Università e Trasporti**) **una rilevazione semplificata per centri di responsabilità amministrativa**, sulla base della corrispondente articolazione del Disegno di Legge di Bilancio 2007 (DLB 2007), presentato dal Governo alle Camere il 30 settembre 2006;
- tramite il sistema informativo, è stata operata **una riattribuzione dei dati del Budget "proposto" 2007** formulati dalle precedenti strutture ministeriali; tali dati sono stati utilizzati come base di riferimento per le previsioni del Budget "presentato" da parte delle nuove strutture. Le modalità per riattribuire i dati sono state concordate con ciascuna Amministrazione, tenuto conto sia delle norme già emanate sia dei criteri con cui sono state formulate le previsioni finanziarie nel DLB 2007 tra i dicasteri di comune provenienza;
- si è concordata con ciascuna Amministrazione la più idonea attribuzione delle Missioni Istituzionali alla struttura semplificata adottata per formulare il Budget "presentato";
- si sono concordati i nuovi referenti per l'inserimento e la validazione dei dati inviati come di consueto per via telematica, 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. Tuttavia, ciò non ha impedito l'allungamento dei tempi inizialmente previsti per la pubblicazione del presente documento.

### **3. BUDGET “PRESENTATO” 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 detta fase, suddividendo gli attuali 18 Dicasteri in tre distinti raggruppamenti tra loro omogenei:

**1) per i Ministeri non coinvolti nelle riorganizzazioni (Difesa, Esteri, 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.

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 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 dell'attività di supporto 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, ma anche attraverso la 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 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 “presentato” 2007, analizzati *per finalità dei costi, per natura e per struttura organizzativa*.

Il budget “presentato ” 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 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<sup>(1)</sup> - 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.

---

<sup>(1)</sup> **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 |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livelli ed elementi                               |       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Divisioni                                      | COFOG | Grandi finalità a cui è diretta l'azione pubblica (Difesa, Ambiente, Sanità, Ordine pubblico e sicurezza, etc.)                                                                                                                                         |
| 2. Gruppi                                         |       | Grandi aree di intervento delle politiche pubbliche                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Classi                                         |       | Comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento                                                                                                                                                                                         |
| 4. <u>Missioni Istituzionali</u>                  |       | Obiettivi istituzionali assegnati ad ogni Amministrazione, in modo esclusivo o condiviso con altre Amministrazioni, atti a rappresentare le politiche pubbliche di settore                                                                              |
| 5. Servizi - S1                                   |       | 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. |
| 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, costruita facendo riferimento, principalmente, a modelli amministrativi di tipo anglo-sassone e, pertanto, non 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<sup>(2)</sup>.

Nella classificazione *per destinazione*, i costi sono distinti tra funzioni di *Indirizzo politico*, che evidenziano le risorse destinate all'attività politica; le *Missioni Istituzionali*, che esprimono le politiche pubbliche di settore dalle quali derivano i compiti istituzionali delle Amministrazioni stesse; e le 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, caratteristica degli uffici di diretta collaborazione al Ministro, 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 ripartendoli sinteticamente per destinazione in

---

<sup>(2)</sup> 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.

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

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

#### I COSTI PER LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO

Il totale dei costi previsti per la funzione di *Indirizzo politico* è pari a migliaia di € 209.087, e rappresenta lo 0,24% 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, pesata 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                                           | 3.951                                                                    | 17.431.378                               | 0,02%                                                                                           |
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                              | 11.915                                                                   | 43.014.851                               | 0,03%                                                                                           |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                           | 29.941                                                                   | 8.435.045                                | 0,35%                                                                                           |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                        | 31.789                                                                   | 7.746.920                                | 0,41%                                                                                           |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI                    | 6.235                                                                    | 925.403                                  | 0,67%                                                                                           |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI        | 5.189                                                                    | 644.319                                  | 0,81%                                                                                           |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                          | 41.315                                                                   | 4.946.610                                | 0,84%                                                                                           |
| MINISTERO DEI TRASPORTI                                          | 8.845                                                                    | 888.501                                  | 1,00%                                                                                           |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI                                    | 16.552                                                                   | 992.099                                  | 1,67%                                                                                           |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                  | 7.109                                                                    | 372.662                                  | 1,91%                                                                                           |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 4.107                                                                    | 161.317                                  | 2,55%                                                                                           |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                               | 3.641                                                                    | 125.851                                  | 2,89%                                                                                           |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                           | 10.301                                                                   | 292.818                                  | 3,52%                                                                                           |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE                                   | 6.578                                                                    | 145.289                                  | 4,53%                                                                                           |
| MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI                                    | 7.860                                                                    | 95.483                                   | 8,23%                                                                                           |
| MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                       | 7.391                                                                    | 75.906                                   | 9,74%                                                                                           |
| MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE                           | 2.492                                                                    | 23.579                                   | 10,57%                                                                                          |
| MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE                             | 3.876                                                                    | 12.850                                   | 30,16%                                                                                          |
| <b>TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>                           | <b>209.087</b>                                                           | <b>86.330.881</b>                        | <b>0,24%</b>                                                                                    |

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 0,24% allo 0,46%.

I 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 € 292.919.312 comprensivi dei **costi propri** pari a migl. di € 80.859.710 e dei **costi dislocati** pari a migl. di € 212.059.602. 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 sia con riferimento ai **costi totali** come somma di **costi propri** e di **costi dislocati**, sia con riferimento ai soli **costi dislocati** e, infine, ai soli **costi propri**.

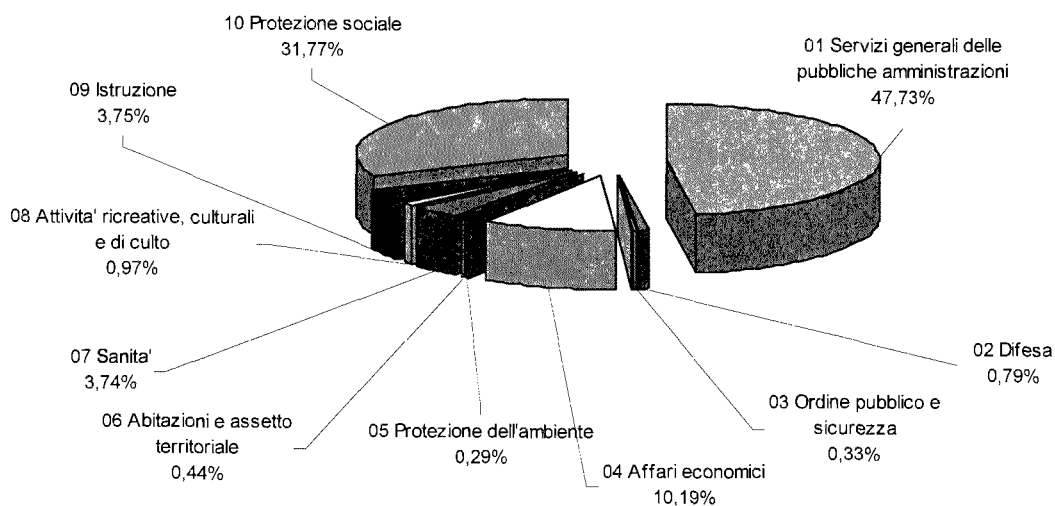
Per queste ultime due tabelle, inoltre, i dati sono esposti anche in forma grafica.

| <b>DIVISIONI COFOG</b>                                                                                                                                                       | <b>COSTI TOTALI<br/>(migl. di €)</b> | <b>INCIDENZA<br/>SUL TOTALE<br/>COSTI TOTALI</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni                                                                                                                          | 104.473.922                          | 35,67%                                           |
| 02 Difesa                                                                                                                                                                    | 15.503.230                           | 5,29%                                            |
| 03 Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                                               | 18.591.731                           | 6,35%                                            |
| 04 Affari economici                                                                                                                                                          | 22.874.199                           | 7,81%                                            |
| 05 Protezione dell'ambiente                                                                                                                                                  | 972.435                              | 0,33%                                            |
| 06 Abitazioni e assetto territoriale                                                                                                                                         | 971.822                              | 0,33%                                            |
| 07 Sanità                                                                                                                                                                    | 8.163.427                            | 2,79%                                            |
| 08 Attività ricreative, culturali e di culto                                                                                                                                 | 2.734.873                            | 0,93%                                            |
| 09 Istruzione                                                                                                                                                                | 50.980.060                           | 17,40%                                           |
| 10 Protezione sociale                                                                                                                                                        | 67.653.613                           | 23,10%                                           |
| <b>Totale costi propri + costi dislocati del Budget dello Stato 2007 al netto dei costi propri riferiti ad "Indirizzo politico" e "Supporto alle attività istituzionali"</b> | <b>292.919.312</b>                   | <b>100,00%</b>                                   |

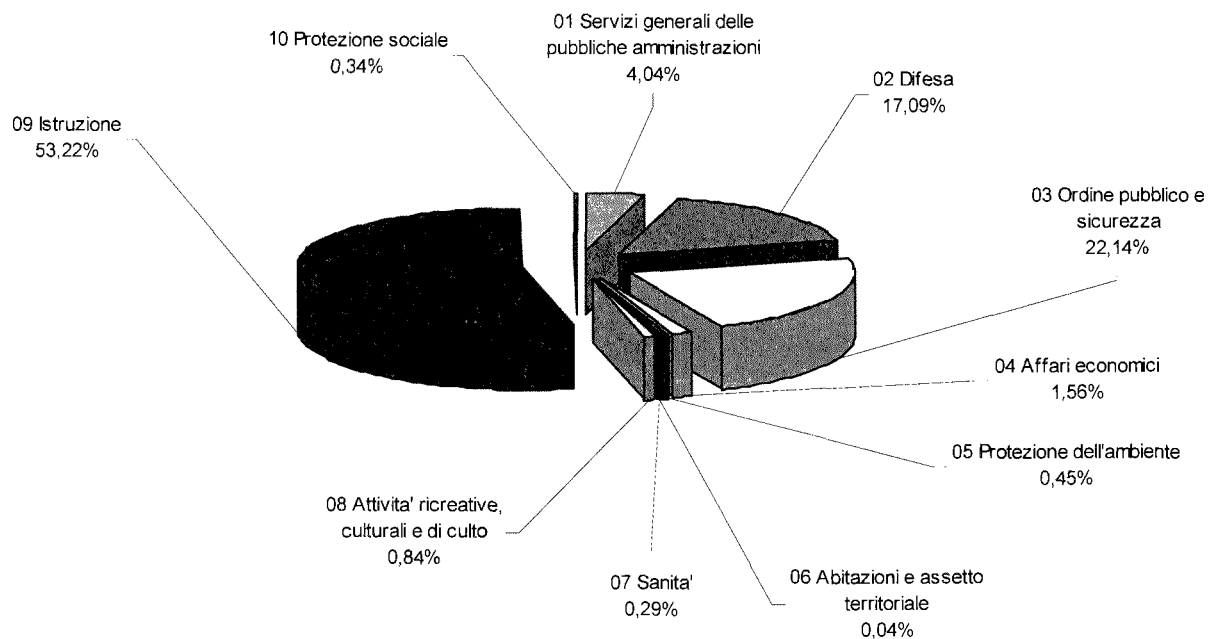
| <b>DIVISIONI COFOG</b>                                      | <b>COSTI<br/>DISLOCATI<br/>(migl. di €)</b> | <b>INCIDENZA SUL<br/>TOTALE COSTI<br/>DISLOCATI</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni         | 101.210.602                                 | 47,73%                                              |
| 02 Difesa                                                   | 1.681.340                                   | 0,79%                                               |
| 03 Ordine pubblico e sicurezza                              | 691.961                                     | 0,33%                                               |
| 04 Affari economici                                         | 21.615.007                                  | 10,19%                                              |
| 05 Protezione dell'ambiente                                 | 612.582                                     | 0,29%                                               |
| 06 Abitazioni e assetto territoriale                        | 942.155                                     | 0,44%                                               |
| 07 Sanità                                                   | 7.929.308                                   | 3,74%                                               |
| 08 Attività ricreative, culturali e di culto                | 2.055.850                                   | 0,97%                                               |
| 09 Istruzione                                               | 7.943.770                                   | 3,75%                                               |
| 10 Protezione sociale                                       | 67.377.027                                  | 31,77%                                              |
| <b>Budget dello Stato 2007 - Totale dei costi dislocati</b> | <b>212.059.602</b>                          | <b>100,00%</b>                                      |

| <b>DIVISIONI COFOG</b>                                                                                                                              | <b>COSTI PROPRI<br/>(migl. di €)</b> | <b>INCIDENZA SUL<br/>TOTALE COSTI<br/>PROPRI</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni                                                                                                 | 3.263.320                            | 4,04%                                            |
| 02 Difesa                                                                                                                                           | 13.821.890                           | 17,09%                                           |
| 03 Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                      | 17.899.770                           | 22,14%                                           |
| 04 Affari economici                                                                                                                                 | 1.259.192                            | 1,56%                                            |
| 05 Protezione dell'ambiente                                                                                                                         | 359.853                              | 0,45%                                            |
| 06 Abitazioni e assetto territoriale                                                                                                                | 29.667                               | 0,04%                                            |
| 07 Sanità                                                                                                                                           | 234.119                              | 0,29%                                            |
| 08 Attività ricreative, culturali e di culto                                                                                                        | 679.023                              | 0,84%                                            |
| 09 Istruzione                                                                                                                                       | 43.036.290                           | 53,22%                                           |
| 10 Protezione sociale                                                                                                                               | 276.586                              | 0,34%                                            |
| <b>Totale costi propri del Budget dello Stato 2007 al netto di quelli riferiti ad "Indirizzo politico" e "Supporto alle attività istituzionali"</b> | <b>80.859.710</b>                    | <b>100,00%</b>                                   |

### Composizione dei costi dislocati del Budget dello Stato 2007



### Composizione dei costi propri del Budget dello Stato 2007





I COSTI PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI

Il totale dei costi previsti per le attività di *Supporto* è pari a migliaia di € 5.262.083 e rappresenta il 6,10 % del totale dei costi propri.

Come si può vedere dalla tabella seguente, lo stesso fenomeno analizzato per le attività di *Indirizzo politico* si riscontra anche per i costi riferiti al *Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione*.

|                                                                     | Costi previsti sulle<br>attività di "Supporto"<br>(migliaia di euro) | Totale costi previsti<br>(migliaia di euro) | Incidenza dei costi di<br>"Supporto" sul totale<br>dei costi previsti (in<br>ordine crescente) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                                 | 74.156                                                               | 43.014.851                                  | 0,17%                                                                                          |
| MINISTERO DELLA DIFESA                                              | 675.411                                                              | 17.431.378                                  | 3,87%                                                                                          |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                           | 316.913                                                              | 7.746.920                                   | 4,09%                                                                                          |
| MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA<br>RICERCA                       | 3.775                                                                | 75.906                                      | 4,97%                                                                                          |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI                                       | 117.010                                                              | 992.099                                     | 11,79%                                                                                         |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA<br>SOCIALE                  | 45.370                                                               | 372.662                                     | 12,17%                                                                                         |
| MINISTERO DEI TRASPORTI                                             | 115.806                                                              | 888.501                                     | 13,03%                                                                                         |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                              | 42.573                                                               | 292.818                                     | 14,54%                                                                                         |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E<br>FORESTALI                   | 101.940                                                              | 644.319                                     | 15,82%                                                                                         |
| MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE                                | 2.344                                                                | 12.850                                      | 18,24%                                                                                         |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                              | 1.656.139                                                            | 8.435.045                                   | 19,63%                                                                                         |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                  | 26.339                                                               | 125.851                                     | 20,93%                                                                                         |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'<br>CULTURALI                    | 243.392                                                              | 925.403                                     | 26,30%                                                                                         |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA<br>DEL TERRITORIO E DEL MARE | 44.870                                                               | 161.317                                     | 27,81%                                                                                         |
| MINISTERO DEL COMMERCIO<br>INTERNAZIONALE                           | 7.051                                                                | 23.579                                      | 29,90%                                                                                         |
| MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI                                       | 29.953                                                               | 95.483                                      | 31,37%                                                                                         |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                             | 1.647.491                                                            | 4.946.610                                   | 33,31%                                                                                         |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE                                      | 111.550                                                              | 145.289                                     | 76,78%                                                                                         |
| <b>TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>                              | <b>5.262.083</b>                                                     | <b>86.330.881</b>                           | <b>6,10%</b>                                                                                   |

Nella tabella che precede, infatti, l'incidenza più elevata si registra proprio nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche; il dato sensibilmente più alto del Ministero delle Infrastrutture è da imputare ad una errata attribuzione al *Supporto* della totalità degli anni persona degli uffici periferici dell'Amministrazione, che sarà corretta nella versione definitiva del Budget 2007.

In particolare, poiché è da ritenere che i costi per attività di *Supporto*, in una

Amministrazione centrale dello Stato, possano ragionevolmente oscillare intorno al 20-25% 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 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 (Beni e attività culturali, Ambiente, Commercio internazionale....).

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.

#### *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, ovviamente, nella suddivisione delle competenze tra le diverse Amministrazioni rispetto ad una 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, bensì i Servizi che la compongono, svolti dalle diverse strutture amministrative<sup>(3)</sup>. 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 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 50.

Fatta eccezione per il Ministero della Giustizia e Commercio internazionale che condividono con altre Amministrazioni 1 Missione Istituzionale, tutte le altre Amministrazioni ne presentano un numero che varia da un minimo di 3 (Ministero della Pubblica istruzione, Ministero delle Comunicazioni e Ministero della Salute) ad un massimo di 18 (Ministero delle Infrastrutture).

Nella tabella che segue sono esposte le principali Missioni condivise con l'indicazione della percentuale dei costi di competenza di ciascuna Amministrazione.

---

<sup>(3)</sup> Giova ripetere che la Missione Istituzionale è il quarto livello della classificazione funzionale, mentre i Servizi sono gli elementi di quinto e sesto livello, che non hanno ancora trovato concreta applicazione.

Illustrazione sintetica delle Missioni Istituzionali condivise dalle Amministrazioni centrali dello Stato

| Divisione COF OG<br>(1° livello della<br>classificazione<br>funzionale) | Missioni istituzionali condivise                                                                                                               | ECONOMIA<br>E<br>FINANZE | SVILUPPO<br>ECONOMICO | LAVORO E<br>PREVIDENZA<br>SOCIALE | GIUSTIZIA | AFFARI<br>ESTERI | PUBBLICA<br>ISTRUZIONE | INTERNO | AMBIENTE E<br>TUTELA DEL<br>MARE | INFRASTRUTTURE<br>E<br>COMUNICAZIONI | DIFESA | POLITICHE<br>AGRICOLE<br>E<br>FORESTALI | BENI E<br>ATTIVITA'<br>CULTURALI | SALUTE | TRASPORTI | UNIVERSITA'<br>E<br>RICERCA | SOLIDARIETA'<br>SOCIALE | COMMERIO<br>INTERNAZIONALE |   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| Servizi generali<br>delle pubbliche<br>amministrazioni                  | Politica estera e sicurezza internazionale                                                                                                     |                          |                       |                                   |           | 80,24%           | 8,21%                  | 0,82%   |                                  |                                      | 10,94% |                                         |                                  |        |           | 1,95%                       |                         |                            |   |
|                                                                         | Cooperazione e promozione in materia culturale                                                                                                 |                          |                       |                                   |           | 89,85%           |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             | 2,72%                   |                            |   |
|                                                                         | Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche                                                                                                   |                          |                       | 97,28%                            |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Programmazione economica e finanziaria                                                                                                         | 83,79%                   | 16,21%                |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        | 84,37%                                  |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato                                                                                    | 15,63%                   |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  | 73,98%                               |        |                                         |                                  |        | 26,02%    |                             |                         |                            |   |
| Difesa                                                                  | Infrastrutture sedi di uffici pubblici                                                                                                         |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  | 89,47%                               |        |                                         |                                  |        | 10,53%    |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici<br>e di genio civile                                                        |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Interventi per pubbliche calamita'                                                                                                             | 0,99%                    |                       |                                   |           |                  |                        | 14,74%  | 2,06%                            | 1,03%                                |        | 80,41%                                  |                                  |        | 0,76%     |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza<br>pubblica                                                                        |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        | 95,20%                                  | 4,80%                            |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Controllo del territorio                                                                                                                       | 20,65%                   |                       |                                   |           |                  |                        | 77,01%  |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        | 2,34%     |                             |                         |                            |   |
| Ordine pubblico e<br>sicurezza                                          | Contrasto alla criminalita' organizzata e comune                                                                                               | 12,74%                   |                       |                                   |           |                  |                        | 87,26%  |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Tutela dell'ordine pubblico                                                                                                                    | 6,66%                    |                       |                                   |           |                  |                        | 93,34%  |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Infrastrutture penitenziarie                                                                                                                   |                          |                       |                                   | 94,73%    |                  |                        |         |                                  | 5,27%                                |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in<br>ambito internazionale                                                        | 22,02%                   |                       |                                   |           | 77,98%           |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della<br>politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione<br>delle imprese |                          |                       |                                   |           | 92,64%           |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         | 7,36%                      |   |
| Affari economici                                                        | Politica economica in ambito Unione Europea                                                                                                    | 76,94%                   | 23,06%                |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Tutela del mercato e dei consumatori                                                                                                           | 86,99%                   | 13,01%                |                                   |           |                  |                        |         |                                  | 1,73%                                |        |                                         |                                  |        | 98,27%    |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Infrastrutture nel settore marittimo                                                                                                           |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  | 7,39%                                |        |                                         |                                  |        | 92,61%    |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido                                                                                             |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  | 4,81%                                |        |                                         |                                  |        | 95,19%    |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Infrastrutture aeroportuali                                                                                                                    |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  | 31,12%                               |        |                                         |                                  |        | 68,88%    |                             |                         |                            |   |
| Protezione<br>dell'ambiente                                             | Trasporto intermodale                                                                                                                          |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  | 54,91%                               |        |                                         |                                  |        | 45,09%    |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Valorizzazione e sviluppo sistema turistico                                                                                                    |                          | 57,36%                |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        | 42,64%    |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Ricerca in ambito industriale                                                                                                                  |                          | 6,86%                 |                                   |           |                  |                        |         |                                  | 10,01%                               |        |                                         |                                  |        | 89,99%    |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Ricerca per il trasporto su strada                                                                                                             |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  | 28,17%                               |        |                                         |                                  |        | 71,83%    |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Ricerca per il trasporto su rotaia                                                                                                             |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  | 44,64%                               |        |                                         |                                  |        | 55,36%    |                             |                         |                            |   |
| Ambiente                                                                | Ricerca per il trasporto misto ed intermodale                                                                                                  |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Trattamento e smaltimento acque reflue civili                                                                                                  |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         | 64,01%                           |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Inquinamento del mare                                                                                                                          |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         | 58,58%                           | 0,37%                                |        |                                         |                                  |        | 36,82%    |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Inquinamento atmosferico                                                                                                                       |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         | 82,52%                           |                                      |        |                                         |                                  |        | 17,48%    |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Inquinamento elettromagnetico e radioattivo                                                                                                    |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         | 41,90%                           |                                      | 58,10% |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
| Abitazioni e<br>assetto territoriale                                    | Tutela e conservazione della fauna e della flora                                                                                               |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         | 38,25%                           |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Beni ambientali e paesaggistici                                                                                                                |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         | 13,04%                           |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine                                                                                         |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         | 7,60%                            | 0,20%                                |        |                                         |                                  |        | 3,05%     |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Assotto litologico                                                                                                                             |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         | 47,49%                           | 19,65%                               |        |                                         |                                  |        | 32,86%    |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Ricerca in materia di protezione ambientale                                                                                                    |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         | 54,37%                           |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
| Attivita' irrelative,<br>culturali e di culto                           | Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia<br>ambientale                                                                       | 7,92%                    |                       |                                   |           |                  |                        |         | 0,49%                            |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Acquedotti                                                                                                                                     |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         | 66,39%                           | 33,61%                               |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Utilizzo di risorse idriche                                                                                                                    |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         | 3,35%                            | 2,96%                                |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Beni archeologici                                                                                                                              |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  | 0,11%                                |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio<br>culturale                                                                     | 2,07%                    |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        | 1,29%     |                             |                         |                            |   |
| Istruzione                                                              | Edilizia                                                                                                                                       |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Formazione post-universitaria                                                                                                                  |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  | 5,78%                                |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Programmazione e coordinamento dell'istruzione                                                                                                 |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  | 27,50%                               |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Diritto allo studio, condizione studentesca                                                                                                    |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Invalidita' civile                                                                                                                             |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
| Protezione sociale                                                      | Pensionati                                                                                                                                     |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Assistenza sociale per particolari categorie                                                                                                   |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Politiche previdenziali ed assistenziali                                                                                                       |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Servizi e protettori sociali                                                                                                                   |                          |                       |                                   |           |                  |                        |         |                                  |                                      |        |                                         |                                  |        |           |                             |                         |                            |   |
|                                                                         | Numero di Missioni istituzionali condivise per Amministrazione                                                                                 |                          | 13                    | 5                                 | 5         | 1                | 4                      | 3       | 8                                | 13                                   | 18     | 3                                       | 5                                | 8      | 5         | 3                           | 17                      | 5                          | 4 |

## **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 € 388.102.627.

La rappresentazione dei costi per natura è, innanzitutto, 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 le stesse Amministrazioni prevedono di acquisire ed utilizzare nell'anno 2007 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di propria competenza. Il suo valore complessivo è pari a migl. di € 86.330.882 ed incide per il 22,2% circa 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 e 13**, i valori del Budget presentato 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 evidenziati nel paragrafo 1 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. Per questo motivo si commenteranno, per le Amministrazioni che **non** si sono ristrutturate, alcuni fenomeni particolarmente significativi riguardanti i singoli aggregati di costo.

### **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 € 76.886.750 con un'incidenza percentuale dell'89,1% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e del 19,8 % sul totale generale dello Stato, dimostra che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività.

Le informazioni sull'aggregato **Costo del personale** sono presenti nella Tavola 24.

I costi previsti per le **Retribuzioni** ammontano a migl. di € 75.431.570 (Tavole 25 e 26).

Pur tenendo conto che le citate ristrutturazioni organizzative rendono non significativi i confronti, a livello Stato, con la precedente rilevazione di budget rivisto 2006, per le Amministrazioni che non si sono ristrutturate, si possono segnalare le variazioni nei seguenti Ministeri:

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** prevede un aumento delle **Retribuzioni** del 7,7%, pari a migl. di € 297.085, da attribuire al Centro di responsabilità *Guardia di Finanza* che, rispetto alla rilevazione di budget rivisto 2006, applica una diversa metodologia di calcolo del costo medio del personale. A partire da questa rilevazione, infatti, il costo medio è calcolato utilizzando le informazioni fornite dall'Ispettorato Generale per l'Ordinamento del Personale relativamente alla componente *competenze fisse*;
- il **Ministero della Salute** presenta una diminuzione delle **Retribuzioni** del 10,3%, pari a migl. di € 20.497; anche in questo caso tale variazione è riconducibile a un differenza sul costo medio, nel cui calcolo l'Amministrazione non ha tenuto conto del compenso accessorio previsto, per il personale ministeriale, dall'art. 7 della legge n. 362/1999;
- per il **Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali** è prevista una riduzione dell'11%, pari a migl. di € 63.518, imputabile sostanzialmente al *Corpo Forestale dello Stato*, sia per il passaggio di personale alle Regioni in seguito a procedure di mobilità, sia per un minor valore del costo medio del personale, dovuto alla diminuzione delle indennità accessorie.

I costi previsti per la voce **Missioni** sono pari a migl. di € 413.356.

Si segnalano:

- per il **Ministero della Difesa** una diminuzione complessiva del 37,7%, pari a migl. di €

97.785; 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 dotazione finanziarie previste nel Disegno di Legge di Bilancio per il 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 24,1%, pari a migl. di € 8.287, interamente imputabile al Centro di responsabilità *Guardia di Finanza*, soprattutto per le **Missioni italiane**;
- il **Ministero delle Comunicazioni** prevede un incremento dei costi per **Missioni** del 51,5%, pari a migl. di € 363; al riguardo si possono citare le attività che svolgerà la *Direzione Pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico* per la Conferenza mondiale delle Radiocomunicazioni nel 2007 e la partecipazione del personale della *Direzione Regolamentazione del settore postale* ai Comitati della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione Europea per la definizione del nuovo quadro regolamentare del settore postale.

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 € 1.041.824.

Nel dettaglio, per alcune amministrazioni si può rilevare che:

- il **Ministero dell'Interno** fa registrare una diminuzione del 59,7%, pari a migl. di € 126.895, 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*;
- per il **Ministero per i Beni e le attività culturali** gli altri costi del personale si riducono del 37,7%, pari a migl. di € 6.136; 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 6,8%, pari a migl. di 28.276, riscontrabile sulla voce *Incarichi*, da attribuire al Centro di costo *Rete estera*; infatti, 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.

#### 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 € 6.950.586 ed incide per l'8,05 % sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per l'1,8% sul totale generale.

Le informazioni sull'aggregato **Costo di Gestione** sono presenti nella Tavola 28.

Di tale aggregato la componente **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**, pari a migl. di € 5.616.081, 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*, ne costituisce la voce più rilevante, rappresentando il 6,5% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali e l'1,4% del totale generale dei costi.

Si possono evidenziare le seguenti variazioni, rispetto al Budget rivisto 2006, per le Amministrazioni:

- il **Ministero della Difesa** prevede una riduzione del 27,9%, pari a migl. di € 472.911; 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 della Giustizia** presenta un incremento del 10,4%, pari a migl. di € 158.537, in particolare per le voci: *Noleggi e locazioni e leasing, Manutenzione ordinaria, Assistenza, e Servizi ausiliari*; per quanto riguarda l'ultima componente, l'aumento dei



costi del 37%, pari a migl. di € 18.602, è da attribuire interamente ai Centri di costo *Corti di Appello* e *Procure generali* del *Dipartimento Organizzazione Giudiziaria* per le attività relative alle intercettazioni. Si segnala, invece, la diminuzione sulla voce *Consulenza* (- 8,9%, pari a migl. di € 44.940);

- per il **Ministero della Salute** si registra, invece, un aumento del 33,1%, pari a migl. di € 23.222 sulle voci *Consulenza*, *Promozione*, *Noleggio e locazioni e leasing*, addebitabile alla costituzione del nuovo *Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti*, in attuazione del D.L. n. 202/2005 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito in Legge n. 244/2005 .

I **Beni di consumo**, rappresentati da *carta, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni, materiali e accessori*, pari a migl. di € 1.008.514, costituiscono l'1,2% dei costi attribuiti alle Amministrazioni centrali.

Al riguardo, il **Ministero della Difesa** prevede un notevole calo, sempre legato alla riduzione delle corrispondenti risorse finanziarie (- 25,8%, pari a migl. di € 137.308), in particolare per le voci *Vestiario*, *Equipaggiamento*, *Carburanti*, *combustibili e lubrificanti* della struttura periferica dell'*Esercito*.

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 € 325.992. Tale voce rappresenta lo 0,4% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

#### L'AGGREGATO 'COSTI STRAORDINARI E SPECIALI'

L'aggregato **Costi straordinari e speciali**, pari a migl. di € 108.091, racchiude le voci **Esborso da contenzioso**, **Costi straordinari** e **Servizi finanziari** ed incide per lo 0,13% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali (Tavola 29).

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 da tale natura previsti per la presente fase di rilevazione ammontano a migl. di € 100.495.

Si rileva, in generale, una diffusa diminuzione di questa tipologia di costo, riconducibile alla

natura particolare di questa voce, che in sede previsionale non risulta agevolmente quantificabile.

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 € 2.024.

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 € 5.572 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. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in migl. di € 2.385.455, 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 30.

Si evidenzia l'aumento dei costi per **Ammortamenti** previsto dal **Ministero della Difesa** (+14,1%, pari a migl. di € 220.790), 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

26,6%, pari a migl. di € 1.450, 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*.

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

Gli **Oneri finanziari** 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 € 74.080.142, pari al 19,1% del totale generale.

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 € 212.059.602, pari al 54,6% del totale.

I **Fondi da assegnare** che rappresentano, infine, somme accantonate destinate ad essere assegnate in corso d'anno alle Amministrazioni che effettivamente le utilizzeranno, ammontano a migl. di € 15.632.001 e costituiscono il 4% del totale dei costi dello Stato.

#### *5.2.2. Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2007*

Le Tavole **18**, **19**, e **20** 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 **18**, sono analizzati i **Trasferimenti correnti**, che sono pari a migl. di € 187.972.116.

La maggior parte di tali risorse sono destinate ad *Amministrazioni locali* (45,8%), intendendosi con ciò Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, Enti locali produttori 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 € 76.756.126 ed incidono per il 40,8% 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 € 8.556.728 e rappresentano il 4,5% dei Trasferimenti correnti.

Le Tavole **19** e **20** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in **Contributi agli investimenti** (*tav. 19*) ed **Altri trasferimenti in conto capitale** (*tav. 20*). I primi, pari a migl. di € 14.162.885, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migl. di € 9.924.602, 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 **21** e **22** e, in forma grafica, la Tavola **23** 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 49,8% 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 31 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 III**

### **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
- \* **Tavola 10:** Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale
- \* **Tavola 11:** Confronto per natura con il Budget rivisto 2006 e il Consuntivo 2005
- \* **Tavola 12:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2007 e Budget rivisto 2006
- \* **Tavola 13:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2007 e Budget rivisto 2006 per tipologia di costo
- \* **Tavola 14:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2007 e Consuntivo 2005
- \* **Tavola 15:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2007 e Consuntivo 2005 per tipologia di costo
- \* **Tavola 16:** Confronto per natura tra Budget presentato e proposto
- \* **Tavola 17:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2007 e Budget proposto 2007
- \* **Tavola 18:** Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti
- \* **Tavola 19:** Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti
- \* **Tavola 20:** Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale
- \* **Tavola 21:** Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale

- \* **Tavola 22:** Analisi per aggregato di costo e per Amministrazione centrale
- \* **Tavola 23:** (Grafico) Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale
- \* **Tavola 24:** Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale
- \* **Tavola 25:** Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
- \* **Tavola 26:** Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
- \* **Tavola 27:** Confronto con il Budget rivisto 2006 per l'aggregato: Costo del personale
- \* **Tavola 28:** Confronto con il Budget rivisto 2006 per l'aggregato: Costi di gestione
- \* **Tavola 29:** Confronto con il Budget rivisto 2006 per l'aggregato: Costi straordinari e speciali
- \* **Tavola 30:** Confronto con il Budget rivisto 2006 per l'aggregato: Ammortamenti
- \* **Tavola 31:** Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

Tavola 1

**BUDGET DELLO STATO 2007****Riepilogo dei costi per natura**

(migliaia di €)

|                                                    | I semestre 2007   | II semestre 2007  | Totale 2007        | % sul totale Amm.ni centrali | % sul totale generale |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                         | <b>38.450.736</b> | <b>38.436.015</b> | <b>76.886.750</b>  | <b>89,06</b>                 | <b>19,81</b>          |
| Retribuzioni                                       | 37.732.329        | 37.699.241        | 75.431.570         | 87,37                        | 19,44                 |
| Missioni                                           | 206.997           | 206.360           | 413.356            | 0,48                         | 0,11                  |
| Altri costi del personale                          | 511.410           | 530.414           | 1.041.824          | 1,21                         | 0,27                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                           | <b>3.467.226</b>  | <b>3.483.360</b>  | <b>6.950.586</b>   | <b>8,05</b>                  | <b>1,79</b>           |
| Beni di Consumo                                    | 501.239           | 507.274           | 1.008.514          | 1,17                         | 0,26                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 2.801.569         | 2.814.512         | 5.616.081          | 6,51                         | 1,45                  |
| Altri oneri di gestione                            | 164.417           | 161.574           | 325.992            | 0,38                         | 0,08                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>               | <b>50.904</b>     | <b>57.187</b>     | <b>108.091</b>     | <b>0,13</b>                  | <b>0,03</b>           |
| Esborso da contenzioso                             | 47.185            | 53.310            | 100.495            | 0,12                         | 0,03                  |
| Costi straordinari                                 | 942               | 1.082             | 2.024              | 0,00                         | 0,00                  |
| Servizi finanziari                                 | 2.777             | 2.795             | 5.572              | 0,01                         | 0,00                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                | <b>1.191.591</b>  | <b>1.193.864</b>  | <b>2.385.455</b>   | <b>2,76</b>                  | <b>0,61</b>           |
| <b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b> | <b>43.160.457</b> | <b>43.170.425</b> | <b>86.330.882</b>  | <b>100,00</b>                | <b>22,24</b>          |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                            |                   |                   | <b>74.080.142</b>  |                              | <b>19,09</b>          |
| Debito Pubblico                                    |                   |                   | 65.800.000         |                              | 16,95                 |
| Prestiti                                           |                   |                   | 8.280.142          |                              | 2,13                  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                             |                   |                   | <b>212.059.602</b> |                              | <b>54,64</b>          |
| Trasferimenti correnti                             |                   |                   | 187.972.116        |                              | 48,43                 |
| Contributi agli investimenti                       |                   |                   | 14.162.885         |                              | 3,65                  |
| Altri trasferimenti in c/capitale                  |                   |                   | 9.924.602          |                              | 2,56                  |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                          |                   |                   | <b>15.632.001</b>  |                              | <b>4,03</b>           |
| Fondi Speciali                                     |                   |                   | 280.654            |                              | 0,07                  |
| Fondi di riserva                                   |                   |                   | 3.759.911          |                              | 0,97                  |
| Altri fondi da ripartire                           |                   |                   | 11.591.436         |                              | 2,99                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             |                   |                   | <b>388.102.627</b> |                              | <b>100,00</b>         |

Tavola 2

**Analisi dei costi complessivi dello Stato**

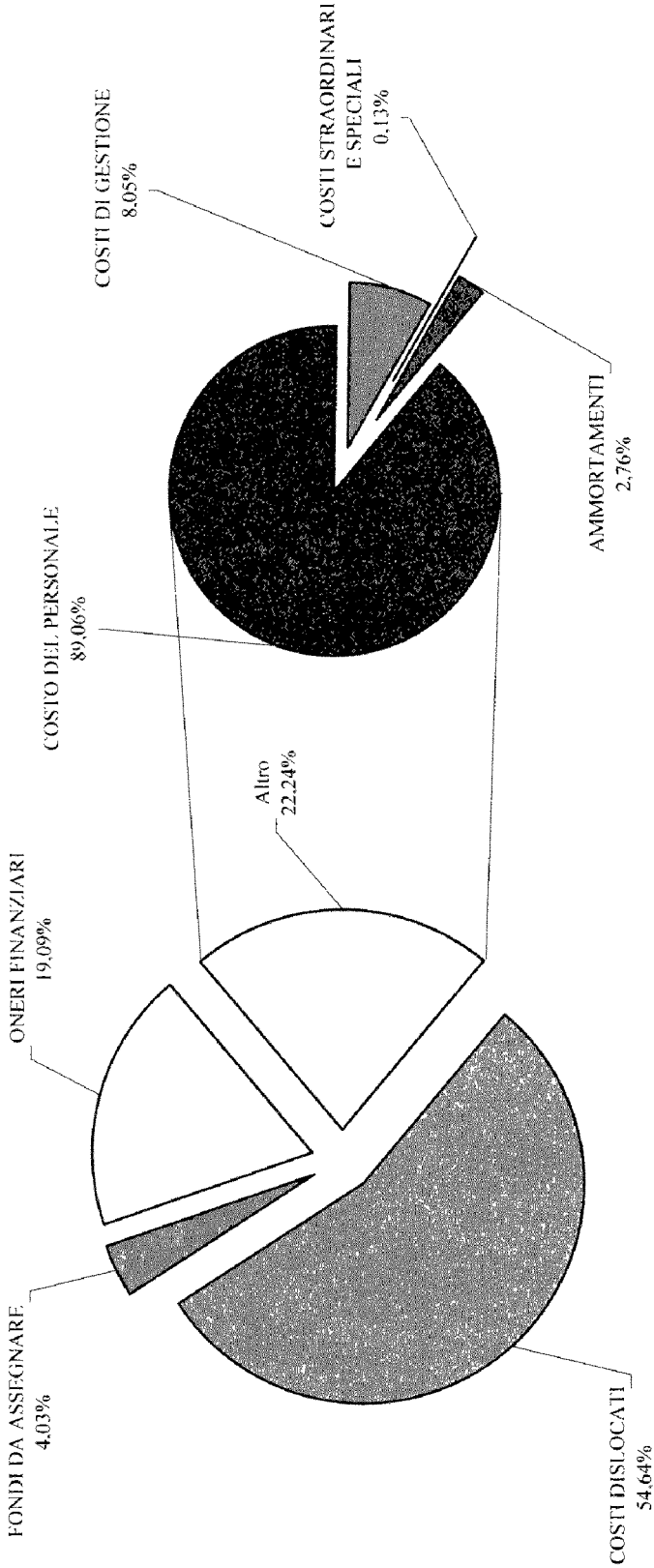


Tavola 3

# Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali

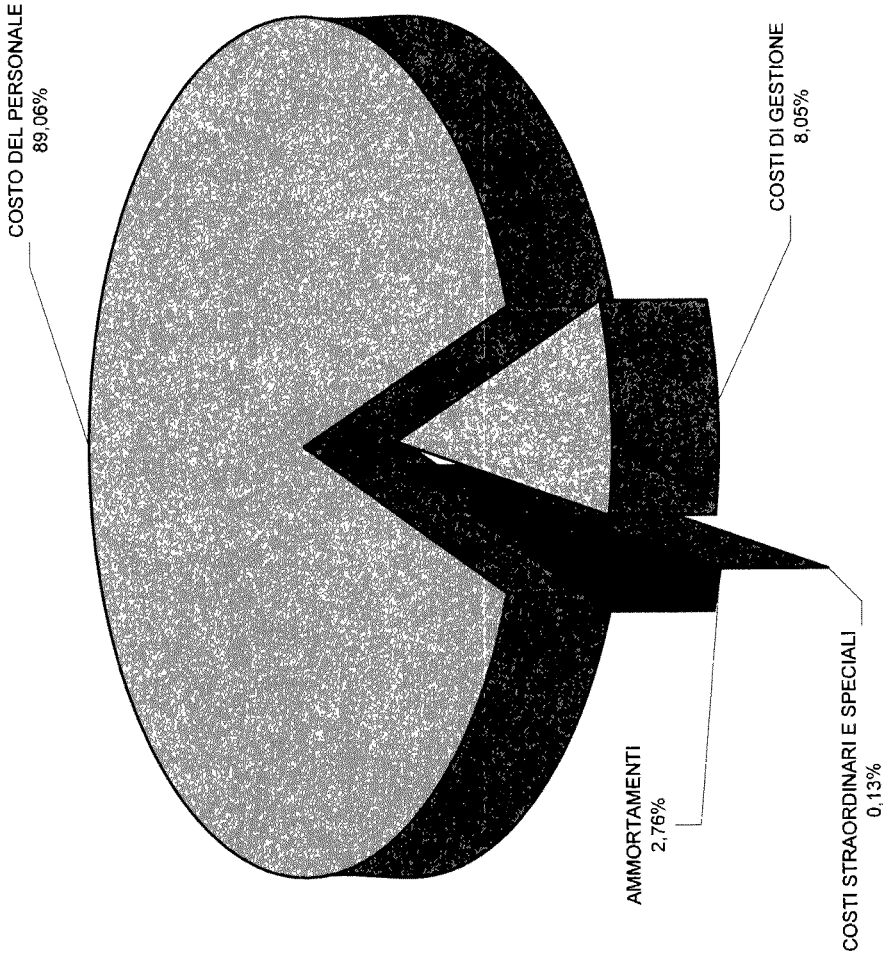


Tavola 4

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

|                                                           | COSTI PROPRI            |                       |                                   |                  |                                 |                                                        | COSTI DISLOCATI            |                            |                                                           |                            |                      |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|                                                           | 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 generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE COSTI (M=E+H) | % sul totale generale costi (N=M/tot colonna M) |
| Indirizzo politico                                        | 175.939                 | 26.161                | 323                               | 6.663            | 209.087                         | 0,24                                                   | 100,00                     |                            |                                                           |                            | 209.087              | 0,07                                            |
| Divisioni COFOG                                           |                         |                       |                                   |                  |                                 |                                                        |                            |                            |                                                           |                            |                      |                                                 |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni      | 2.731.517               | 427.837               | 18.726                            | 85.240           | 3.263.320                       | 3,78                                                   | 3,12                       | 101.210.602                | 47,73                                                     | 96,88                      | 104.473.922          | 35,01                                           |
| 2 - Difesa                                                | 10.783.064              | 1.349.942             | 1.390                             | 1.687.494        | 13.821.890                      | 16,01                                                  | 89,15                      | 1.681.340                  | 0,79                                                      | 10,85                      | 15.503.230           | 5,20                                            |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza                           | 14.703.481              | 2.861.893             | 19.166                            | 315.229          | 17.899.770                      | 20,73                                                  | 96,28                      | 691.961                    | 0,33                                                      | 3,72                       | 18.591.731           | 6,23                                            |
| 4 - Affari economici                                      | 938.388                 | 281.652               | 1.980                             | 37.173           | 1.259.192                       | 1,46                                                   | 5,50                       | 21.615.007                 | 10,19                                                     | 94,50                      | 22.874.200           | 7,67                                            |
| 5 - Protezione dell'ambiente                              | 239.437                 | 109.608               | 223                               | 10.585           | 359.853                         | 0,42                                                   | 37,01                      | 612.582                    | 0,29                                                      | 62,99                      | 972.435              | 0,33                                            |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale                     | 25.823                  | 3.684                 | 0                                 | 160              | 29.667                          | 0,03                                                   | 3,05                       | 942.155                    | 0,44                                                      | 96,95                      | 971.821              | 0,33                                            |
| 7 - Sanita'                                               | 147.283                 | 80.112                |                                   | 6.724            | 234.119                         | 0,27                                                   | 2,87                       | 7.929.308                  | 3,74                                                      | 97,13                      | 8.163.427            | 2,74                                            |
| 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto            | 548.165                 | 114.133               | 553                               | 16.172           | 679.023                         | 0,79                                                   | 24,83                      | 2.055.850                  | 0,97                                                      | 75,17                      | 2.734.872            | 0,92                                            |
| 9 - Istruzione                                            | 41.959.915              | 1.047.134             | 2.653                             | 26.588           | 43.036.290                      | 49,85                                                  | 84,42                      | 7.943.770                  | 3,76                                                      | 15,58                      | 50.980.060           | 17,09                                           |
| 10 - Protezione sociale                                   | 226.164                 | 33.051                | 11.723                            | 5.647            | 276.586                         | 0,32                                                   | 0,41                       | 67.377.027                 | 31,77                                                     | 99,59                      | 67.653.612           | 22,67                                           |
| Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione | 4.407.575               | 615.378               | 51.355                            | 187.778          | 5.262.086                       | 6,10                                                   | 100,00                     |                            |                                                           |                            | 5.262.086            | 1,76                                            |
| TOTALE GENERALE (*)                                       | 76.886.750              | 6.950.586             | 108.091                           | 2.385.455        | 86.330.882                      | 100,00                                                 | 28,93                      | 212.059.602                | 100,00                                                    | 71,07                      | 298.390.484          | 100,00                                          |

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

Tavola 5

## Composizione dei costi propri per destinazione

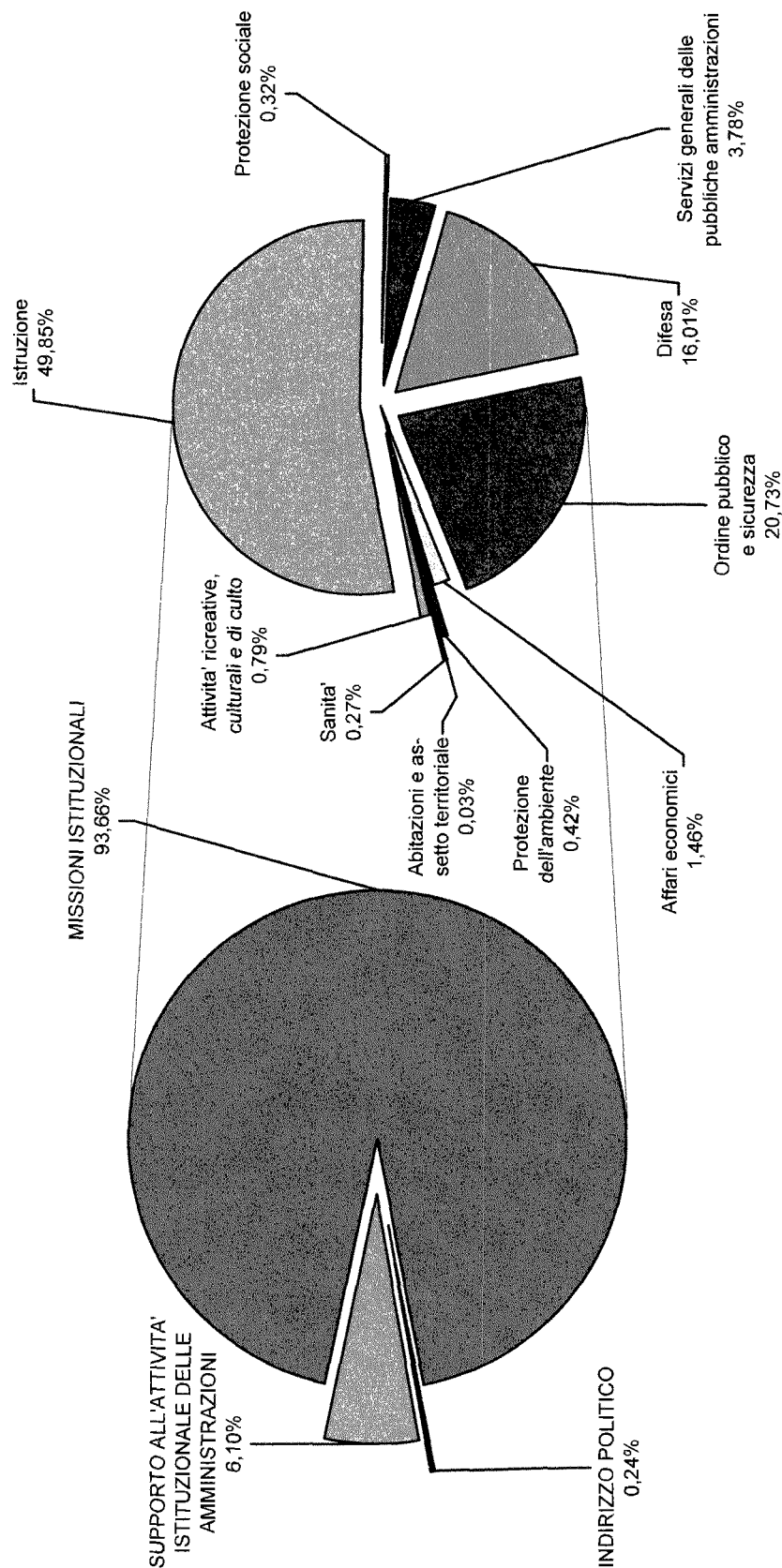
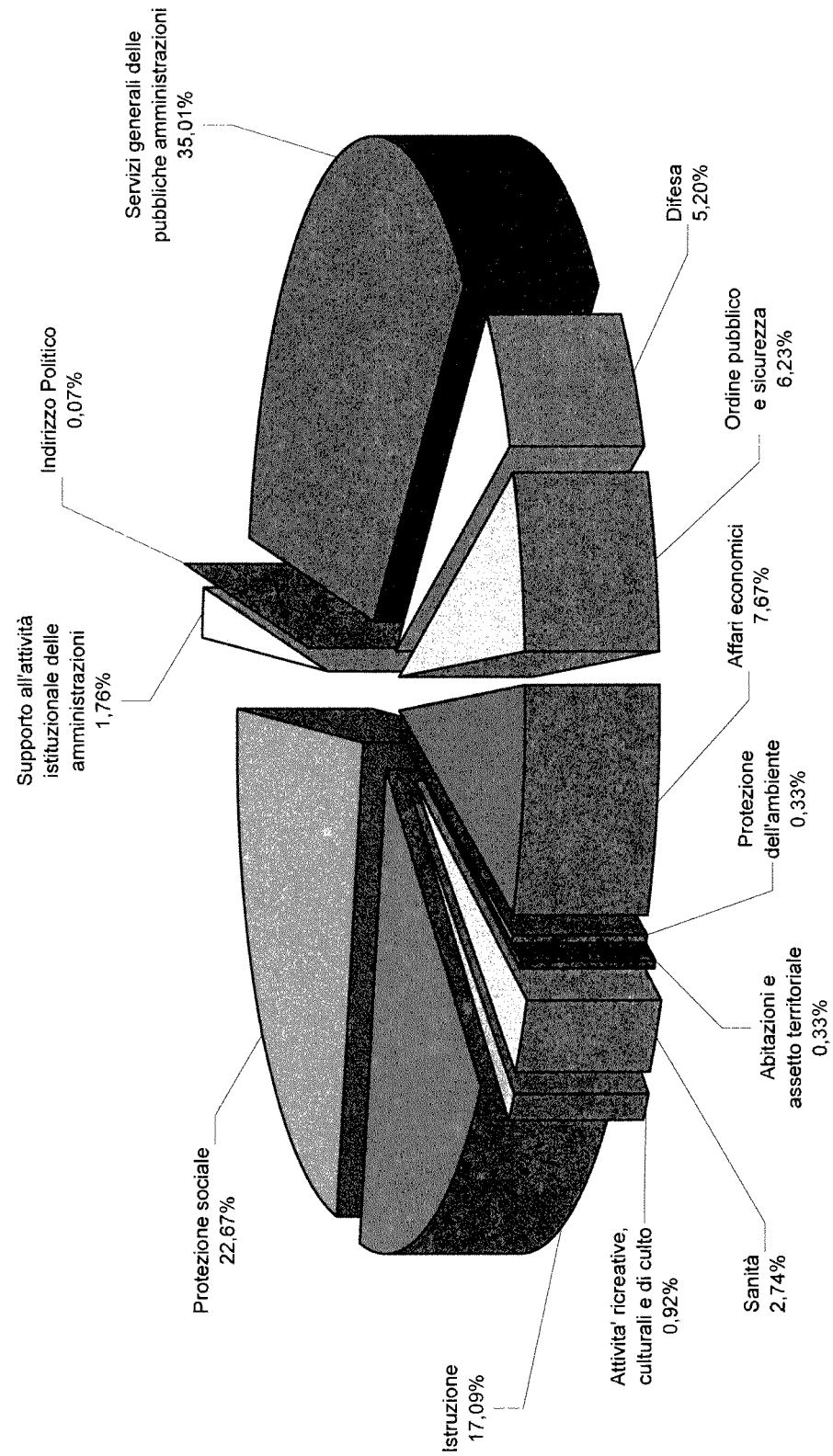


Tavola 6

# Composizione dei costi totali per destinazione





## (migliaia di €)

|                                                                    | ANNI PERSONA (A) | % sul totale 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) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                          | 2.754            | 0,14                                   | 209.087                 | 0,24                                            | 100,00                              |                            |                                                    |                             | 209.087              | 0,07                                    |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                 |                  |                                        |                         |                                                 |                                     |                            |                                                    |                             |                      |                                         |
| <b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>        | 48.925           | 2,41                                   | 3.263.320               | 3,78                                            | 3,12                                | 101.210.602                | 47,73                                              | 96,88                       | 104.473.922          | 35,01                                   |
| <b>Organi esecutivi e legislativi</b>                              | 735              | 0,04                                   | 121.676                 | 0,14                                            | 4,39                                | 2.647.378                  | 1,25                                               | 95,61                       | 2.769.054            | 0,93                                    |
| Organi costituzionali                                              |                  |                                        |                         |                                                 |                                     | 1.794.972                  | 0,85                                               | 100,00                      | 1.794.972            | 0,60                                    |
| Organi a rilevanza costituzionale                                  | 735              | 0,04                                   | 121.676                 | 0,14                                            | 12,49                               | 852.406                    | 0,40                                               | 87,51                       | 974.082              | 0,33                                    |
| <b>Affari finanziari e fiscali</b>                                 | 30.139           | 1,55                                   | 1.848.457               | 2,14                                            | 32,03                               | 3.922.522                  | 1,85                                               | 67,97                       | 5.770.979            | 1,93                                    |
| Politiche di bilancio                                              | 3.090            | 0,16                                   | 207.723                 | 0,24                                            | 100,00                              |                            |                                                    |                             | 207.723              | 0,07                                    |
| Vigilanza sulla spesa pubblica                                     | 1.657            | 0,08                                   | 102.249                 | 0,12                                            | 100,00                              |                            |                                                    |                             | 102.249              | 0,03                                    |
| Emissione e gestione del debito pubblico                           | 149              | 0,01                                   | 14.355                  | 0,02                                            | 100,00                              |                            |                                                    |                             | 14.355               | 0,00                                    |
| Gestione e dismissione di enti e di imprese                        | 144              | 0,01                                   | 14.506                  | 0,02                                            | 100,00                              |                            |                                                    |                             | 14.506               | 0,00                                    |
| Gestione dei tributi                                               |                  |                                        |                         |                                                 |                                     | 18.856                     | 0,01                                               | 100,00                      | 18.856               | 0,01                                    |
| Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari | 22.109           | 1,13                                   | 1.284.269               | 1,49                                            | 94,88                               | 69.232                     | 0,03                                               | 5,12                        | 1.353.501            | 0,45                                    |
| Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali             | 10               | 0,00                                   | 1.084                   | 0,00                                            | 0,72                                | 150.000                    | 0,07                                               | 99,28                       | 151.084              | 0,05                                    |
| Funzione giurisdizionale tributaria                                | 1.814            | 0,09                                   | 127.757                 | 0,15                                            | 100,00                              |                            |                                                    |                             | 127.757              | 0,04                                    |
| Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'           | 251              | 0,01                                   | 27.648                  | 0,03                                            | 0,75                                | 3.657.334                  | 1,72                                               | 99,25                       | 3.684.982            | 1,23                                    |
| Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica            | 56               | 0,00                                   | 5.127                   | 0,01                                            | 100,00                              |                            |                                                    |                             | 5.127                | 0,00                                    |
| Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche | 859              | 0,04                                   | 63.739                  | 0,07                                            | 70,20                               | 27.062                     | 0,01                                               | 29,80                       | 90.801               | 0,03                                    |
| Risorse da assegnare al di fuori della PA                          |                  |                                        |                         |                                                 |                                     | 39                         | 0,00                                               | 100,00                      | 39                   | 0,00                                    |
| <b>Affari esteri</b>                                               | 4.913            | 0,25                                   | 613.853                 | 0,71                                            | 51,69                               | 573.625                    | 0,27                                               | 48,31                       | 1.187.478            | 0,40                                    |
| Cerimoniale                                                        | 186              | 0,01                                   | 20.572                  | 0,02                                            | 100,00                              |                            |                                                    |                             | 20.572               | 0,01                                    |
| Politica estera e sicurezza internazionale                         | 1.789            | 0,09                                   | 204.066                 | 0,24                                            | 30,79                               | 458.750                    | 0,22                                               | 69,21                       | 662.816              | 0,22                                    |
| Politiche migratorie e sociali                                     | 569              | 0,03                                   | 75.922                  | 0,09                                            | 76,09                               | 23.854                     | 0,01                                               | 23,91                       | 99.777               | 0,03                                    |
| Cooperazione e promozione in materia culturale                     | 859              | 0,04                                   | 117.513                 | 0,14                                            | 63,98                               | 66.157                     | 0,03                                               | 3,02                        | 183.670              | 0,06                                    |

Tavola 7/2

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

|                                                                                      | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H =F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot. I) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Gestione delle crisi internazionali                                                  | 14                     | 0,00                                            | 7.927                         | 0,01                                                           | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                      | 7.927                   | 0,00                                              |
| Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e<br>penale in ambito internazionale | 19                     | 0,00                                            | 1.207                         | 0,00                                                           | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                      | 1.207                   | 0,00                                              |
| Integrazione europea                                                                 | 284                    | 0,01                                            | 36.342                        | 0,04                                                           | 81,45                                           | 8.274                            | 0,00                                                           | 18,55                                | 44.616                  | 0,01                                              |
| Tutela degli italiani all'estero                                                     | 922                    | 0,05                                            | 115.516                       | 0,13                                                           | 87,44                                           | 16.589                           | 0,01                                                           | 12,56                                | 132.105                 | 0,04                                              |
| Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia<br>all'estero                          | 271                    | 0,01                                            | 34.788                        | 0,04                                                           | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                      | 34.788                  | 0,01                                              |
| <b>Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in<br/>transizione</b>             | 551                    | 0,03                                            | 65.143                        | 0,08                                                           | 22,77                                           | 220.895                          | 0,10                                                           | 77,23                                | 286.038                 | 0,10                                              |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale                                      | 551                    | 0,03                                            | 65.143                        | 0,08                                                           | 22,77                                           | 220.895                          | 0,10                                                           | 77,23                                | 286.038                 | 0,10                                              |
| <b>Aiuti economici erogati attraverso organismi<br/>internazionali</b>               | 99                     | 0,01                                            | 12.412                        | 0,01                                                           | 6,98                                            | 165.338                          | 0,08                                                           | 93,02                                | 177.750                 | 0,06                                              |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale                                   | 99                     | 0,01                                            | 12.412                        | 0,01                                                           | 6,98                                            | 165.338                          | 0,08                                                           | 93,02                                | 177.750                 | 0,06                                              |
| <b>Servizi generali del personale</b>                                                | 97                     | 0,00                                            | 4.564                         | 0,01                                                           | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                      | 4.564                   | 0,00                                              |
| Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche                                         | 97                     | 0,00                                            | 4.564                         | 0,01                                                           | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                      | 4.564                   | 0,00                                              |
| <b>Servizi di programmazione</b>                                                     | 373                    | 0,02                                            | 35.682                        | 0,04                                                           | 11,68                                           | 269.780                          | 0,13                                                           | 88,32                                | 305.462                 | 0,10                                              |
| Programmazione economica finanziaria                                                 | 172                    | 0,01                                            | 16.370                        | 0,02                                                           | 5,72                                            | 269.780                          | 0,13                                                           | 94,28                                | 286.149                 | 0,10                                              |
| Coesione e riequilibrio territoriale                                                 | 201                    | 0,01                                            | 19.313                        | 0,02                                                           | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                      | 19.313                  | 0,01                                              |
| <b>Servizi statistici</b>                                                            |                        |                                                 |                               |                                                                |                                                 | 160.642                          | 0,08                                                           | 100,00                               | 160.642                 | 0,05                                              |
| Sistema statistico nazionale                                                         |                        |                                                 |                               |                                                                |                                                 | 160.642                          | 0,08                                                           | 100,00                               | 160.642                 | 0,05                                              |
| <b>Altri servizi generali</b>                                                        | 7.293                  | 0,37                                            | 384.733                       | 0,45                                                           | 26,37                                           | 1.074.256                        | 0,51                                                           | 73,63                                | 1.458.990               | 0,49                                              |
| Monetazione                                                                          | 40                     | 0,00                                            | 2.563                         | 0,00                                                           | 0,25                                            | 1.039.245                        | 0,49                                                           | 99,75                                | 1.041.808               | 0,35                                              |
| Prevenzione e repressione delle attività illegali o<br>pericolose                    | 200                    | 0,01                                            | 11.949                        | 0,01                                                           | 80,20                                           | 2.950                            | 0,00                                                           | 19,80                                | 14.900                  | 0,00                                              |
| Tutela degli interessi economici e patrimoniali<br>dello Stato                       | 124                    | 0,01                                            | 6.653                         | 0,01                                                           | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                      | 6.653                   | 0,00                                              |
| Pubblicazioni leggi e decreti                                                        |                        |                                                 | 20                            | 0,00                                                           | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                      | 20                      | 0,00                                              |
| Servizi per le amministrazioni pubbliche                                             | 1.674                  | 0,09                                            | 66.846                        | 0,08                                                           | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                      | 66.846                  | 0,02                                              |
| Approvvigionamenti per le amministrazioni<br>pubbliche                               | 56                     | 0,00                                            | 3.731                         | 0,00                                                           | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                      | 3.731                   | 0,00                                              |

Tavola 7/3

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

|                                                                                                                      | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot. I) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Infrastrutture sedi di uffici pubblici                                                                               | 38                     | 0,00                                            | 1.927                         | 0,00                                                           | 5,67                                | 32.061                           | 0,02                                                           | 94,33                               | 33.988                  | 0,01                                              |
| Altre attività' dirette e servizi di supporto ad altre<br>amministrazioni                                            | 5.161                  | 0,26                                            | 291.044                       | 0,34                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                     | 291.044                 | 0,10                                              |
| <b>Ricerca di base</b>                                                                                               | 151                    | 0,01                                            | 25.434                        | 0,03                                                           | 1,23                                | 2.041.304                        | 0,96                                                           | 98,77                               | 2.066.737               | 0,69                                              |
| Programmazione e coordinamento della ricerca<br>scientifica e tecnologica                                            | 64                     | 0,00                                            | 6.686                         | 0,01                                                           | 3,06                                | 212.156                          | 0,10                                                           | 96,94                               | 218.842                 | 0,07                                              |
| Potenziamento delle attività' di ricerca                                                                             | 88                     | 0,00                                            | 18.748                        | 0,02                                                           | 1,01                                | 1.829.147                        | 0,86                                                           | 98,99                               | 1.847.895               | 0,62                                              |
| <b>Servizi pubblici generali non altrimenti<br/>classificabili</b>                                                   | 2.276                  | 0,12                                            | 135.407                       | 0,16                                                           | 1,52                                | 8.779.960                        | 4,14                                                           | 98,48                               | 8.915.367               | 2,99                                              |
| Servizi elettorali                                                                                                   | 1.065                  | 0,05                                            | 54.679                        | 0,06                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                     | 54.679                  | 0,02                                              |
| Dritti politici e civili                                                                                             | 463                    | 0,02                                            | 26.462                        | 0,03                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                     | 26.462                  | 0,01                                              |
| Rapporti con enti territoriali                                                                                       | 559                    | 0,03                                            | 37.733                        | 0,04                                                           | 97,63                               | 916                              | 0,00                                                           | 2,37                                | 38.650                  | 0,01                                              |
| Risorse da assegnare nell'ambito della PA                                                                            |                        |                                                 |                               |                                                                |                                     | 8.734.868                        | 4,12                                                           | 100,00                              | 8.734.868               | 2,93                                              |
| Sostegno al garante per la tutela delle persone e<br>di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati<br>personali |                        |                                                 |                               |                                                                |                                     | 19.600                           | 0,01                                                           | 100,00                              | 19.600                  | 0,01                                              |
| Tutela dei diritti umani                                                                                             | 53                     | 0,00                                            | 7.097                         | 0,01                                                           | 22,41                               | 24.575                           | 0,01                                                           | 77,59                               | 31.672                  | 0,01                                              |
| Certificazioni e garanzie in materia di opere<br>pubbliche e prodotti da costruzione                                 | 17                     | 0,00                                            | 1.288                         | 0,00                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                     | 1.288                   | 0,00                                              |
| Funzioni consultive in materia di opere pubbliche,<br>lavori pubblici e di genio civile                              | 97                     | 0,00                                            | 6.745                         | 0,01                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                     | 6.745                   | 0,00                                              |
| Riforme nel settore dei lavori pubblici                                                                              | 23                     | 0,00                                            | 1.402                         | 0,00                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                     | 1.402                   | 0,00                                              |
| <b>Transazioni relative al debito pubblico</b>                                                                       |                        |                                                 |                               |                                                                |                                     | 3.500                            | 0,00                                                           | 100,00                              | 3.500                   | 0,00                                              |
| Oneri del debito pubblico                                                                                            |                        |                                                 |                               |                                                                |                                     | 3.500                            | 0,00                                                           | 100,00                              | 3.500                   | 0,00                                              |
| <b>Trasferimenti a carattere generale tra diversi<br/>livelli di governo</b>                                         | 299                    | 0,02                                            | 15.959                        | 0,02                                                           | 0,02                                | 81.351.403                       | 38,36                                                          | 99,98                               | 81.367.362              | 27,27                                             |
| Trasferimenti agli enti territoriali                                                                                 | 299                    | 0,02                                            | 15.959                        | 0,02                                                           | 0,02                                | 81.351.403                       | 38,36                                                          | 99,98                               | 81.367.362              | 27,27                                             |
| <b>2 - Difesa</b>                                                                                                    | 272.210                | 13,96                                           | 13.821.890                    | 16,01                                                          | 89,15                               | 1.681.340                        | 0,79                                                           | 10,85                               | 15.503.230              | 5,20                                              |
| Difesa militare                                                                                                      | 268.857                | 13,79                                           | 13.539.273                    | 15,68                                                          | 99,91                               | 12.078                           | 0,01                                                           | 0,09                                | 13.551.351              | 4,54                                              |
| Predisposizione dello strumento militare                                                                             | 268.857                | 13,79                                           | 13.539.273                    | 15,68                                                          | 99,91                               | 12.078                           | 0,01                                                           | 0,09                                | 13.551.351              | 4,54                                              |
| Difesa civile                                                                                                        | 2.412                  | 0,12                                            | 139.583                       | 0,16                                                           | 7,73                                | 1.666.317                        | 0,79                                                           | 92,27                               | 1.805.900               | 0,61                                              |

Tavola 7/4

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

| ANNI<br>PERSONA<br>(A)                                                                         | % sul totale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot. C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot. I) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Interventi per pubbliche calamita'                                                             | 2.412                                           | 0,12                          | 139.583                                                     | 0,16                                | 7,73                             | 1.666.317                                                      | 0,79                                | 1.805.900               | 0,61                                              |
| <b>Aiuti militari all'estero</b>                                                               | <b>36</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>2.537</b>                                                | <b>0,00</b>                         | <b>100,00</b>                    |                                                                |                                     | <b>2.537</b>            | <b>0,00</b>                                       |
| Partecipazione ad operazioni internazionali                                                    | 36                                              | 0,00                          | 2.537                                                       | 0,00                                | 100,00                           |                                                                |                                     | 2.537                   | 0,00                                              |
| <b>Ricerca e sviluppo per la difesa</b>                                                        | <b>101</b>                                      | <b>0,01</b>                   | <b>78.545</b>                                               | <b>0,09</b>                         | <b>100,00</b>                    |                                                                |                                     | <b>78.545</b>           | <b>0,03</b>                                       |
| Ricerca per la difesa                                                                          | 101                                             | 0,01                          | 78.545                                                      | 0,09                                | 100,00                           |                                                                |                                     | 78.545                  | 0,03                                              |
| <b>Difesa non altrimenti classificabile</b>                                                    | <b>804</b>                                      | <b>0,04</b>                   | <b>61.951</b>                                               | <b>0,07</b>                         | <b>95,46</b>                     | <b>2.946</b>                                                   | <b>0,00</b>                         | <b>64.897</b>           | <b>0,02</b>                                       |
| Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare | 804                                             | 0,04                          | 61.951                                                      | 0,07                                | 95,46                            | 2.946                                                          | 0,00                                | 64.897                  | 0,02                                              |
| <b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                         | <b>307.776</b>                                  | <b>15,78</b>                  | <b>17.899.770</b>                                           | <b>20,73</b>                        | <b>96,28</b>                     | <b>691.961</b>                                                 | <b>0,33</b>                         | <b>18.591.731</b>       | <b>6,23</b>                                       |
| <b>Servizi di polizia</b>                                                                      | <b>172.232</b>                                  | <b>8,83</b>                   | <b>8.880.799</b>                                            | <b>10,29</b>                        | <b>99,81</b>                     | <b>16.730</b>                                                  | <b>0,01</b>                         | <b>8.897.529</b>        | <b>2,98</b>                                       |
| Programmazione e coordinamento forze di polizia                                                | 1.094                                           | 0,06                          | 80.118                                                      | 0,09                                | 100,00                           |                                                                |                                     | 80.118                  | 0,03                                              |
| Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica                           | 55.560                                          | 2,85                          | 3.004.633                                                   | 3,48                                | 99,45                            | 16.730                                                         | 0,01                                | 3.021.363               | 1,01                                              |
| Salvaguardia della vita umana in mare                                                          | 2.454                                           | 0,13                          | 110.359                                                     | 0,13                                | 100,00                           |                                                                |                                     | 110.359                 | 0,04                                              |
| Controllo del territorio                                                                       | 36.789                                          | 1,89                          | 1.850.241                                                   | 2,14                                | 100,00                           |                                                                |                                     | 1.850.241               | 0,62                                              |
| Contrasto alla criminalità organizzata e comune                                                | 52.005                                          | 2,67                          | 2.632.656                                                   | 3,05                                | 100,00                           |                                                                |                                     | 2.632.656               | 0,88                                              |
| Tutela dell'ordine pubblico                                                                    | 24.330                                          | 1,25                          | 1.202.792                                                   | 1,39                                | 100,00                           |                                                                |                                     | 1.202.792               | 0,40                                              |
| <b>Servizi antincendio</b>                                                                     | <b>32.417</b>                                   | <b>1,66</b>                   | <b>1.619.473</b>                                            | <b>1,88</b>                         | <b>99,97</b>                     | <b>520</b>                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>1.619.993</b>        | <b>0,54</b>                                       |
| Prevenzione                                                                                    | 1.846                                           | 0,09                          | 121.468                                                     | 0,14                                | 100,00                           |                                                                |                                     | 121.470                 | 0,04                                              |
| Soccorso                                                                                       | 30.571                                          | 1,57                          | 1.498.005                                                   | 1,74                                | 99,97                            | 518                                                            | 0,00                                | 1.498.523               | 0,50                                              |
| <b>Tribunali</b>                                                                               | <b>52.705</b>                                   | <b>2,70</b>                   | <b>4.492.935</b>                                            | <b>5,20</b>                         | <b>94,71</b>                     | <b>250.859</b>                                                 | <b>0,12</b>                         | <b>4.743.794</b>        | <b>1,59</b>                                       |
| Giustizia civile e penale                                                                      | 52.658                                          | 2,70                          | 4.487.179                                                   | 5,20                                | 95,18                            | 227.300                                                        | 0,11                                | 4.714.479               | 1,58                                              |
| Giustizia minorile                                                                             | 13                                              | 0,00                          | 597                                                         | 0,00                                | 91,00                            | 59                                                             | 0,00                                | 656                     | 0,00                                              |
| Infrastrutture per la giustizia                                                                |                                                 |                               |                                                             |                                     |                                  | 23.500                                                         | 0,01                                | 23.500                  | 0,01                                              |
| Infrastrutture per la giustizia minorile                                                       | 35                                              | 0,00                          | 5.159                                                       | 0,01                                | 100,00                           |                                                                |                                     | 5.159                   | 0,00                                              |
| <b>Carceri</b>                                                                                 | <b>50.393</b>                                   | <b>2,58</b>                   | <b>2.904.927</b>                                            | <b>3,36</b>                         | <b>87,27</b>                     | <b>423.662</b>                                                 | <b>0,20</b>                         | <b>3.328.589</b>        | <b>1,12</b>                                       |
| Amministrazione penitenziaria                                                                  | 47.336                                          | 2,43                          | 2.748.990                                                   | 3,18                                | 87,74                            | 383.948                                                        | 0,18                                | 3.132.938               | 1,05                                              |

Tavola 7/5

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

|                                                                                                                                                   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot. I) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Prevenzione devianza e risocializzazione dei<br>minori                                                                                            | 2.551                  | 0,13                                            | 120.991                       | 0,14                                                           | 92,72                               | 9.500                            | 0,00                                                           | 7,28                                  | 130.491                 | 0,04                                              |
| Infrastrutture penitenziarie                                                                                                                      | 439                    | 0,02                                            | 24.679                        | 0,03                                                           | 44,96                               | 30.214                           | 0,01                                                           | 55,04                                 | 54.894                  | 0,02                                              |
| Infrastrutture per i servizi minorili                                                                                                             | 68                     | 0,00                                            | 10.267                        | 0,01                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                       | 10.267                  | 0,00                                              |
| <b>Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico<br/>e sicurezza</b>                                                                            | <b>28</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>1.637</b>                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>89,62</b>                        | <b>190</b>                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>10,38</b>                          | <b>1.826</b>            | <b>0,00</b>                                       |
| Ricerca in materia penale e criminologica                                                                                                         | 28                     | 0,00                                            | 1.637                         | 0,00                                                           | 89,62                               | 190                              | 0,00                                                           | 10,38                                 | 1.826                   | 0,00                                              |
| <b>4 - Affari economici</b>                                                                                                                       | <b>20.531</b>          | <b>1,05</b>                                     | <b>1.259.192</b>              | <b>1,46</b>                                                    | <b>5,50</b>                         | <b>21.615.007</b>                | <b>10,19</b>                                                   | <b>94,50</b>                          | <b>22.874.200</b>       | <b>7,67</b>                                       |
| <b>Affari generali economici e commerciali</b>                                                                                                    | <b>3.806</b>           | <b>0,20</b>                                     | <b>308.781</b>                | <b>0,36</b>                                                    | <b>19,49</b>                        | <b>1.275.608</b>                 | <b>0,60</b>                                                    | <b>80,51</b>                          | <b>1.584.389</b>        | <b>0,53</b>                                       |
| Politica economica e cooperazione scientifica e<br>tecnologica in ambito internazionale                                                           | 362                    | 0,02                                            | 36.591                        | 0,04                                                           | 5,77                                | 597.766                          | 0,28                                                           | 94,23                                 | 634.357                 | 0,21                                              |
| Attuazione e coordinamento in ambito<br>internazionale della politica commerciale,<br>promozionale ed internazionalizzazione delle<br>imprese     | 137                    | 0,01                                            | 7.006                         | 0,01                                                           | 2,69                                | 253.600                          | 0,12                                                           | 97,31                                 | 260.606                 | 0,09                                              |
| Programmazione e coordinamento in ambito<br>internazionale della politica commerciale,<br>promozionale ed internazionalizzazione delle<br>imprese | 779                    | 0,04                                            | 95.544                        | 0,11                                                           | 76,71                               | 29.001                           | 0,01                                                           | 23,29                                 | 124.545                 | 0,04                                              |
| Politica economica in ambito Unione Europea                                                                                                       | 79                     | 0,00                                            | 8.589                         | 0,01                                                           | 3,15                                | 264.334                          | 0,12                                                           | 96,85                                 | 272.923                 | 0,09                                              |
| Settore assicurativo                                                                                                                              | 6                      | 0,00                                            | 349                           | 0,00                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                       | 349                     | 0,00                                              |
| Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari                                                                                                | 558                    | 0,03                                            | 35.150                        | 0,04                                                           | 35,91                               | 62.740                           | 0,03                                                           | 64,09                                 | 97.890                  | 0,03                                              |
| Settore del commercio e dei servizi                                                                                                               | 102                    | 0,01                                            | 5.961                         | 0,01                                                           | 14,63                               | 34.774                           | 0,02                                                           | 85,37                                 | 40.735                  | 0,01                                              |
| Banche ed istituti di credito                                                                                                                     |                        |                                                 |                               |                                                                |                                     |                                  |                                                                |                                       |                         |                                                   |
| Tutela del mercato e dei consumatori                                                                                                              | 872                    | 0,04                                            | 52.560                        | 0,06                                                           | 83,99                               | 10.017                           | 0,00                                                           | 16,01                                 | 62.577                  | 0,02                                              |
| Meteorologia, idrografia e cartografia                                                                                                            | 913                    | 0,05                                            | 67.030                        | 0,08                                                           | 74,14                               | 23.377                           | 0,01                                                           | 25,86                                 | 90.407                  | 0,03                                              |
| <b>Affari generali del lavoro</b>                                                                                                                 | <b>3.093</b>           | <b>0,16</b>                                     | <b>145.277</b>                | <b>0,17</b>                                                    | <b>1,24</b>                         | <b>11.565.085</b>                | <b>5,45</b>                                                    | <b>98,76</b>                          | <b>11.710.362</b>       | <b>3,92</b>                                       |
| Sostegno al mercato del lavoro                                                                                                                    | 774                    | 0,04                                            | 34.872                        | 0,04                                                           | 0,30                                | 11.564.591                       | 5,45                                                           | 99,70                                 | 11.599.463              | 3,89                                              |
| Rapporti con le parti sociali                                                                                                                     | 757                    | 0,04                                            | 32.353                        | 0,04                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                       | 32.353                  | 0,01                                              |
| Tutela delle condizioni di lavoro                                                                                                                 | 772                    | 0,04                                            | 34.073                        | 0,04                                                           | 99,99                               | 3                                | 0,00                                                           | 0,01                                  | 34.077                  | 0,01                                              |

Tavola 7/6

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

|                                                                                 | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H =F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot. I) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore<br>lavoro                      | 677                    | 0,03                                            | 29.151                        | 0,03                                                           | 98,34                               | 491                              | 0,00                                                           | 1,66                                 | 29.652                  | 0,01                                              |
| Politica cooperativa                                                            | 114                    | 0,01                                            | 14.817                        | 0,02                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                      | 14.817                  | 0,00                                              |
| <b>Agricoltura</b>                                                              | <b>1.287</b>           | <b>0,07</b>                                     | <b>82.962</b>                 | <b>0,10</b>                                                    | <b>11,56</b>                        | <b>634.751</b>                   | <b>0,30</b>                                                    | <b>88,44</b>                         | <b>717.713</b>          | <b>0,24</b>                                       |
| Programmazione in materia di sviluppo nel settore<br>agroindustriale            | 25                     | 0,00                                            | 2.946                         | 0,00                                                           | 86,90                               | 444                              | 0,00                                                           | 13,10                                | 3.389                   | 0,00                                              |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di<br>politiche agroindustriali         | 67                     | 0,00                                            | 6.096                         | 0,01                                                           | 37,87                               | 9.999                            | 0,00                                                           | 62,13                                | 16.095                  | 0,01                                              |
| Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti<br>tipici e dei marchi       | 45                     | 0,00                                            | 5.890                         | 0,01                                                           | 96,91                               | 188                              | 0,00                                                           | 3,09                                 | 6.077                   | 0,00                                              |
| Incentivazione nel settore agricolo ed<br>agroindustriale                       | 38                     | 0,00                                            | 3.178                         | 0,00                                                           | 0,54                                | 582.804                          | 0,27                                                           | 99,46                                | 585.983                 | 0,20                                              |
| Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura                               | 11                     | 0,00                                            | 674                           | 0,00                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                      | 674                     | 0,00                                              |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel<br>settore agricoltura e foreste | 1.089                  | 0,06                                            | 63.437                        | 0,07                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                      | 63.437                  | 0,02                                              |
| Incentivazione per le opere di irrigazione                                      | 11                     | 0,00                                            | 741                           | 0,00                                                           | 1,76                                | 41.317                           | 0,02                                                           | 98,24                                | 42.057                  | 0,01                                              |
| <b>Silvicoltura</b>                                                             |                        |                                                 | <b>662</b>                    | <b>0,00</b>                                                    | <b>20,39</b>                        | <b>2.583</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>79,61</b>                         | <b>3.245</b>            | <b>0,00</b>                                       |
| Protezione delle aree boschive                                                  |                        |                                                 | 662                           | 0,00                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                      | 662                     | 0,00                                              |
| Incentivazione nel settore della silvicoltura                                   |                        |                                                 |                               |                                                                |                                     | 2.583                            | 0,00                                                           | 100,00                               | 2.583                   | 0,00                                              |
| <b>Pesca e caccia</b>                                                           | <b>1.483</b>           | <b>0,08</b>                                     | <b>70.201</b>                 | <b>0,08</b>                                                    | <b>69,14</b>                        | <b>31.335</b>                    | <b>0,01</b>                                                    | <b>30,86</b>                         | <b>101.536</b>          | <b>0,03</b>                                       |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca<br>e caccia                    | 26                     | 0,00                                            | 2.263                         | 0,00                                                           | 93,24                               | 164                              | 0,00                                                           | 6,76                                 | 2.427                   | 0,00                                              |
| Incentivazione nel settore della pesca e della<br>caccia                        | 12                     | 0,00                                            | 5.795                         | 0,01                                                           | 17,79                               | 26.778                           | 0,01                                                           | 82,21                                | 32.573                  | 0,01                                              |
| Controllo della pesca                                                           | 1.444                  | 0,07                                            | 62.143                        | 0,07                                                           | 93,40                               | 4.393                            | 0,00                                                           | 6,60                                 | 66.536                  | 0,02                                              |
| <b>Petrolio e gas naturali</b>                                                  | <b>74</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>4.543</b>                  | <b>0,01</b>                                                    | <b>41,92</b>                        | <b>6.294</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>58,08</b>                         | <b>10.837</b>           | <b>0,00</b>                                       |
| Programmazione del settore energetico                                           | 20                     | 0,00                                            | 1.569                         | 0,00                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                      | 1.569                   | 0,00                                              |
| Regolamentazione e sicurezza del settore<br>energetico                          | 42                     | 0,00                                            | 2.381                         | 0,00                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                      | 2.381                   | 0,00                                              |
| Incentivazione del settore idrocarburi                                          | 12                     | 0,00                                            | 593                           | 0,00                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                      | 593                     | 0,00                                              |
| Metanizzazione                                                                  |                        |                                                 |                               |                                                                |                                     | 6.294                            | 0,00                                                           | 100,00                               | 6.294                   | 0,00                                              |



Tavola 7/7

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

|                                                                                       | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot. C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot. I) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Combustibili nucleari</b>                                                          |                        |                                                 |                               |                                                             |                                                 |                                  |                                                                |                                                 |                         |                                                   |
| Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare                                       | 4                      | 0,00                                            | 532                           | 0,00                                                        | 1,19                                            | 44.306                           | 0,02                                                           | 98,81                                           | 44.838                  | 0,02                                              |
|                                                                                       | 4                      | 0,00                                            | 532                           | 0,00                                                        | 1,19                                            | 44.306                           | 0,02                                                           | 98,81                                           | 44.838                  | 0,02                                              |
| <b>Energia elettrica</b>                                                              | 12                     | 0,00                                            | 697                           | 0,00                                                        | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                                 | 697                     | 0,00                                              |
| Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica                       | 6                      | 0,00                                            | 311                           | 0,00                                                        | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                                 | 311                     | 0,00                                              |
| Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili | 6                      | 0,00                                            | 386                           | 0,00                                                        | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                                 | 386                     | 0,00                                              |
| <b>Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili</b>                       | 57                     | 0,00                                            | 3.184                         | 0,00                                                        | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                                 | 3.184                   | 0,00                                              |
| Programmazione del settore minerario                                                  | 4                      | 0,00                                            | 217                           | 0,00                                                        | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                                 | 217                     | 0,00                                              |
| Regolamentazione e sicurezza del settore minerario                                    | 45                     | 0,00                                            | 2.470                         | 0,00                                                        | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                                 | 2.470                   | 0,00                                              |
| Incentivazione del settore minerario                                                  | 8                      | 0,00                                            | 497                           | 0,00                                                        | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                                 | 497                     | 0,00                                              |
| <b>Attività manifatturiere</b>                                                        | 510                    | 0,03                                            | 31.579                        | 0,04                                                        | 2,06                                            | 1.502.615                        | 0,71                                                           | 97,94                                           | 1.534.194               | 0,51                                              |
| Programmazione del settore industriale                                                | 148                    | 0,01                                            | 10.350                        | 0,01                                                        | 20,76                                           | 39.513                           | 0,02                                                           | 79,24                                           | 49.864                  | 0,02                                              |
| Regolamentazione e vigilanza del settore industriale                                  | 81                     | 0,00                                            | 5.455                         | 0,01                                                        | 19,61                                           | 22.369                           | 0,01                                                           | 80,39                                           | 27.824                  | 0,01                                              |
| Incentivazione del settore industriale                                                | 269                    | 0,01                                            | 15.153                        | 0,02                                                        | 1,30                                            | 1.154.934                        | 0,54                                                           | 98,70                                           | 1.170.087               | 0,39                                              |
| Industria navalmeccanica ed armatoriale                                               | 12                     | 0,00                                            | 620                           | 0,00                                                        | 0,22                                            | 283.798                          | 0,13                                                           | 99,78                                           | 284.419                 | 0,10                                              |
| Incentivazione del settore artigianale                                                |                        |                                                 |                               |                                                             |                                                 | 2.000                            | 0,00                                                           | 100,00                                          | 2.000                   | 0,00                                              |
| <b>Trasporti su strada</b>                                                            | 4.050                  | 0,21                                            | 273.614                       | 0,32                                                        | 16,61                                           | 1.373.311                        | 0,65                                                           | 83,39                                           | 1.646.924               | 0,55                                              |
| Circolazione stradale                                                                 | 3.381                  | 0,17                                            | 229.733                       | 0,27                                                        | 65,04                                           | 123.460                          | 0,06                                                           | 34,96                                           | 353.193                 | 0,12                                              |
| Autotrasporto                                                                         | 251                    | 0,01                                            | 11.474                        | 0,01                                                        | 1,18                                            | 956.936                          | 0,45                                                           | 98,82                                           | 968.410                 | 0,32                                              |
| Sicurezza stradale                                                                    | 368                    | 0,02                                            | 29.540                        | 0,03                                                        | 46,81                                           | 33.570                           | 0,02                                                           | 53,19                                           | 63.110                  | 0,02                                              |
| Strade ed autostrade                                                                  | 51                     | 0,00                                            | 2.866                         | 0,00                                                        | 1,09                                            | 259.345                          | 0,12                                                           | 98,91                                           | 262.211                 | 0,09                                              |
| <b>Trasporti per vie d'acqua</b>                                                      | 3.475                  | 0,18                                            | 158.985                       | 0,18                                                        | 19,66                                           | 649.849                          | 0,31                                                           | 80,34                                           | 808.834                 | 0,27                                              |
| Trasporto marittimo                                                                   | 21                     | 0,00                                            | 1.064                         | 0,00                                                        | 0,39                                            | 273.883                          | 0,13                                                           | 99,61                                           | 274.947                 | 0,09                                              |
| Navigazione marittima                                                                 | 1.292                  | 0,07                                            | 54.501                        | 0,06                                                        | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                                 | 54.501                  | 0,02                                              |
| Navigazione interna                                                                   | 22                     | 0,00                                            | 1.121                         | 0,00                                                        | 15,88                                           | 5.939                            | 0,00                                                           | 84,12                                           | 7.060                   | 0,00                                              |

Tavola 7/8

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

|                                                                                       | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi propri<br>(D=C/tot. C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=G/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot. I) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Sicurezza della navigazione                                                           | 1.827                  | 0,09                                            | 89.139                        | 0,10                                            | 87,96                               | 12.200                           | 0,01                                                           | 12,04                               | 101.339                 | 0,03                                              |
| Lavoro marittimo e portuale                                                           | 28                     | 0,00                                            | 1.425                         | 0,00                                            | 35,73                               | 2.564                            | 0,00                                                           | 64,27                               | 3.989                   | 0,00                                              |
| Infrastrutture nel settore marittimo                                                  | 286                    | 0,01                                            | 11.735                        | 0,01                                            | 3,20                                | 355.263                          | 0,17                                                           | 96,80                               | 366.998                 | 0,12                                              |
| <b>Trasporto su rotaia</b>                                                            | <b>236</b>             | <b>0,01</b>                                     | <b>11.564</b>                 | <b>0,01</b>                                     | <b>0,73</b>                         | <b>1.572.096</b>                 | <b>0,74</b>                                                    | <b>99,27</b>                        | <b>1.583.660</b>        | <b>0,53</b>                                       |
| Rete nazionale                                                                        | 47                     | 0,00                                            | 2.750                         | 0,00                                            | 0,49                                | 558.637                          | 0,26                                                           | 99,51                               | 561.387                 | 0,19                                              |
| Rete locale                                                                           | 101                    | 0,01                                            | 4.592                         | 0,01                                            | 0,82                                | 553.492                          | 0,26                                                           | 99,18                               | 558.084                 | 0,19                                              |
| Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa                           | 88                     | 0,00                                            | 4.222                         | 0,00                                            | 0,91                                | 459.967                          | 0,22                                                           | 99,09                               | 464.189                 | 0,16                                              |
| <b>Trasporto aereo</b>                                                                | <b>584</b>             | <b>0,03</b>                                     | <b>61.942</b>                 | <b>0,07</b>                                     | <b>36,41</b>                        | <b>108.195</b>                   | <b>0,05</b>                                                    | <b>63,59</b>                        | <b>170.138</b>          | <b>0,06</b>                                       |
| Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea                                  | 20                     | 0,00                                            | 1.090                         | 0,00                                            | 5,85                                | 17.564                           | 0,01                                                           | 94,15                               | 18.654                  | 0,01                                              |
| Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale                                 | 22                     | 0,00                                            | 1.219                         | 0,00                                            | 1,91                                | 62.720                           | 0,03                                                           | 98,09                               | 63.939                  | 0,02                                              |
| Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari                             | 530                    | 0,03                                            | 58.980                        | 0,07                                            | 100,00                              |                                  |                                                                |                                     | 58.980                  | 0,02                                              |
| Infrastrutture aeroportuali                                                           | 12                     | 0,00                                            | 653                           | 0,00                                            | 2,29                                | 27.911                           | 0,01                                                           | 97,71                               | 28.564                  | 0,01                                              |
| <b>Trasporti per condotte e altri tipi</b>                                            | <b>50</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>2.951</b>                  | <b>0,00</b>                                     | <b>10,30</b>                        | <b>25.693</b>                    | <b>0,01</b>                                                    | <b>89,70</b>                        | <b>28.644</b>           | <b>0,01</b>                                       |
| Trasporto intermodale                                                                 | 25                     | 0,00                                            | 1.340                         | 0,00                                            | 4,97                                | 25.615                           | 0,01                                                           | 95,03                               | 26.955                  | 0,01                                              |
| Trasporti impianti a fune                                                             | 25                     | 0,00                                            | 1.611                         | 0,00                                            | 95,41                               | 78                               | 0,00                                                           | 4,59                                | 1.689                   | 0,00                                              |
| <b>Comunicazioni</b>                                                                  | <b>713</b>             | <b>0,04</b>                                     | <b>36.698</b>                 | <b>0,04</b>                                     | <b>1,58</b>                         | <b>2.281.713</b>                 | <b>1,08</b>                                                    | <b>98,42</b>                        | <b>2.318.412</b>        | <b>0,78</b>                                       |
| Telecomunicazioni                                                                     | 503                    | 0,03                                            | 25.496                        | 0,03                                            | 91,86                               | 2.258                            | 0,00                                                           | 8,14                                | 27.754                  | 0,01                                              |
| Servizi a terzi per le telecomunicazioni                                              | 157                    | 0,01                                            | 8.373                         | 0,01                                            | 100,00                              |                                  |                                                                |                                     | 8.373                   | 0,00                                              |
| Comunicazioni postali                                                                 | 52                     | 0,00                                            | 2.829                         | 0,00                                            | 0,12                                | 2.279.455                        | 1,07                                                           | 99,88                               | 2.282.285               | 0,76                                              |
| <b>Turismo</b>                                                                        | <b>35</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>2.012</b>                  | <b>0,00</b>                                     | <b>7,87</b>                         | <b>23.558</b>                    | <b>0,01</b>                                                    | <b>92,13</b>                        | <b>25.570</b>           | <b>0,01</b>                                       |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico                                           | 35                     | 0,00                                            | 2.012                         | 0,00                                            | 97,68                               | 48                               | 0,00                                                           | 2,32                                | 2.060                   | 0,00                                              |
| Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli enti                           |                        |                                                 |                               |                                                 |                                     | 23.310                           | 0,01                                                           | 100,00                              | 23.310                  | 0,01                                              |
| Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori                                       |                        |                                                 |                               |                                                 |                                     | 200                              | 0,00                                                           | 100,00                              | 200                     | 0,00                                              |
| <b>Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro</b> | <b>799</b>             | <b>0,04</b>                                     | <b>35.562</b>                 | <b>0,04</b>                                     | <b>95,02</b>                        | <b>1.862</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>4,98</b>                         | <b>37.424</b>           | <b>0,01</b>                                       |



Tavola 7/9

**BUDGET DELLO STATO 2007****Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

|                                                                                        | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot. C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(E=Ch) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot. I) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Ricerca nel settore economico                                                          |                        |                                                 |                               |                                                             |                                                |                                  |                                                                |                                     |                         |                                                   |
| Ricerca in materia di lavoro                                                           | 799                    | 0,04                                            | 35.562                        | 0,04                                                        | 100,00                                         | 1.862                            | 0,00                                                           | 100,00                              | 1.862                   | 0,00                                              |
| <b>Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia</b>                | <b>18</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>1.386</b>                  | <b>0,00</b>                                                 | <b>1,20</b>                                    | <b>113.654</b>                   | <b>0,05</b>                                                    | <b>98,80</b>                        | <b>115.040</b>          | <b>0,04</b>                                       |
| Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia                        | 18                     | 0,00                                            | 1.386                         | 0,00                                                        | 1,20                                           | 113.654                          | 0,05                                                           | 98,80                               | 115.040                 | 0,04                                              |
| <b>Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia</b>                                  | <b>5</b>               | <b>0,00</b>                                     | <b>342</b>                    | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,17</b>                                    | <b>196.000</b>                   | <b>0,09</b>                                                    | <b>99,83</b>                        | <b>196.342</b>          | <b>0,07</b>                                       |
| Ricerca in materia di energia                                                          | 5                      | 0,00                                            | 342                           | 0,00                                                        | 0,17                                           | 196.000                          | 0,09                                                           | 99,83                               | 196.342                 | 0,07                                              |
| <b>Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie</b>          | <b>134</b>             | <b>0,01</b>                                     | <b>19.090</b>                 | <b>0,02</b>                                                 | <b>8,66</b>                                    | <b>201.457</b>                   | <b>0,10</b>                                                    | <b>91,34</b>                        | <b>220.548</b>          | <b>0,07</b>                                       |
| Ricerca in ambito industriale                                                          | 92                     | 0,00                                            | 16.782                        | 0,02                                                        | 8,15                                           | 189.253                          | 0,09                                                           | 91,85                               | 206.035                 | 0,07                                              |
| Ricerca nel settore delle costruzioni navali                                           | 18                     | 0,00                                            | 915                           | 0,00                                                        | 6,97                                           | 12.205                           | 0,01                                                           | 93,03                               | 13.119                  | 0,00                                              |
| Ricerca in ambito minerario                                                            | 23                     | 0,00                                            | 1.394                         | 0,00                                                        | 100,00                                         |                                  |                                                                |                                     | 1.394                   | 0,00                                              |
| <b>Ricerca e sviluppo per trasporti</b>                                                | <b>63</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>3.546</b>                  | <b>0,00</b>                                                 | <b>91,18</b>                                   | <b>343</b>                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>8,82</b>                         | <b>3.889</b>            | <b>0,00</b>                                       |
| Ricerca per il trasporto su strada                                                     | 36                     | 0,00                                            | 2.029                         | 0,00                                                        | 100,00                                         |                                  |                                                                |                                     | 2.029                   | 0,00                                              |
| Ricerca per il trasporto su rotaia                                                     | 13                     | 0,00                                            | 721                           | 0,00                                                        | 100,00                                         |                                  |                                                                |                                     | 721                     | 0,00                                              |
| Ricerca per il trasporto aereo                                                         | 5                      | 0,00                                            | 340                           | 0,00                                                        | 100,00                                         |                                  |                                                                |                                     | 340                     | 0,00                                              |
| Ricerca per il trasporto misto ed intermodale                                          | 9                      | 0,00                                            | 455                           | 0,00                                                        | 57,03                                          | 343                              | 0,00                                                           | 42,97                               | 798                     | 0,00                                              |
| <b>Ricerca e sviluppo per comunicazioni</b>                                            | <b>44</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>3.083</b>                  | <b>0,00</b>                                                 | <b>39,62</b>                                   | <b>4.698</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>60,38</b>                        | <b>7.781</b>            | <b>0,00</b>                                       |
| Ricerca sulle telecomunicazioni, sulla multimedia e sulle tecnologie dell'informazione | 44                     | 0,00                                            | 3.083                         | 0,00                                                        | 39,62                                          | 4.698                            | 0,00                                                           | 60,38                               | 7.781                   | 0,00                                              |
| <b>5 - Protezione dell'ambiente</b>                                                    | <b>5.689</b>           | <b>0,29</b>                                     | <b>359.853</b>                | <b>0,42</b>                                                 | <b>37,01</b>                                   | <b>612.582</b>                   | <b>0,29</b>                                                    | <b>62,99</b>                        | <b>972.435</b>          | <b>0,33</b>                                       |
| <b>Trattamento dei rifiuti</b>                                                         | <b>23</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>1.905</b>                  | <b>0,00</b>                                                 | <b>25,98</b>                                   | <b>5.426</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>74,02</b>                        | <b>7.331</b>            | <b>0,00</b>                                       |
| Rifiuti solidi urbani                                                                  | 13                     | 0,00                                            | 1.049                         | 0,00                                                        | 26,17                                          | 2.960                            | 0,00                                                           | 73,83                               | 4.008                   | 0,00                                              |
| Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti                           | 11                     | 0,00                                            | 856                           | 0,00                                                        | 25,76                                          | 2.467                            | 0,00                                                           | 74,24                               | 3.323                   | 0,00                                              |
| <b>Trattamento delle acque reflue</b>                                                  | <b>9</b>               | <b>0,00</b>                                     | <b>827</b>                    | <b>0,00</b>                                                 | <b>8,24</b>                                    | <b>9.208</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>91,76</b>                        | <b>10.035</b>           | <b>0,00</b>                                       |
| Trattamento e smaltimento acque reflue civili                                          | 9                      | 0,00                                            | 827                           | 0,00                                                        | 11,69                                          | 6.249                            | 0,00                                                           | 88,31                               | 7.076                   | 0,00                                              |
| Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali                          |                        |                                                 |                               |                                                             |                                                | 2.960                            | 0,00                                                           | 100,00                              | 2.960                   | 0,00                                              |

Tavola 7/10

**BUDGET DELLO STATO 2007****Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

|                                                                          | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>generale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot. I) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Riduzione dell'inquinamento</b>                                       | 633                    | 0,03                                            | 68.617                        | 0,08                                                           | 56,17                                           | 53.541                           | 0,03                                                           | 43,83                                           | 122.158                 | 0,04                                              |
| Inquinamento del suolo                                                   | 4                      | 0,00                                            | 422                           | 0,00                                                           | 1,54                                            | 27.047                           | 0,01                                                           | 98,46                                           | 27.469                  | 0,01                                              |
| Inquinamento del mare                                                    | 511                    | 0,03                                            | 54.597                        | 0,06                                                           | 88,77                                           | 6.907                            | 0,00                                                           | 11,23                                           | 61.504                  | 0,02                                              |
| Inquinamento delle acque interne, di superficie e<br>sotterranee         | 9                      | 0,00                                            | 695                           | 0,00                                                           | 19,02                                           | 2.960                            | 0,00                                                           | 80,98                                           | 3.655                   | 0,00                                              |
| Inquinamento atmosferico                                                 | 22                     | 0,00                                            | 3.787                         | 0,00                                                           | 27,65                                           | 9.908                            | 0,00                                                           | 72,35                                           | 13.695                  | 0,00                                              |
| Inquinamento elettromagnetico e radioattivo                              | 19                     | 0,00                                            | 1.765                         | 0,00                                                           | 68,81                                           | 800                              | 0,00                                                           | 31,19                                           | 2.565                   | 0,00                                              |
| Inquinamento acustico                                                    | 5                      | 0,00                                            | 1.212                         | 0,00                                                           | 29,05                                           | 2.960                            | 0,00                                                           | 70,95                                           | 4.171                   | 0,00                                              |
| Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica                       | 46                     | 0,00                                            | 2.619                         | 0,00                                                           | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                                 | 2.619                   | 0,00                                              |
| Prevenzione del rischio industriale                                      | 17                     | 0,00                                            | 3.520                         | 0,00                                                           | 54,32                                           | 2.960                            | 0,00                                                           | 45,68                                           | 6.479                   | 0,00                                              |
| <b>Protezione delle biodiversita' e dei beni<br/>paesaggistici</b>       | 3.482                  | 0,18                                            | 179.311                       | 0,21                                                           | 28,67                                           | 446.198                          | 0,21                                                           | 71,33                                           | 625.509                 | 0,21                                              |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora                         | 502                    | 0,03                                            | 40.067                        | 0,05                                                           | 85,98                                           | 6.534                            | 0,00                                                           | 14,02                                           | 46.601                  | 0,02                                              |
| Beni ambientali e paesaggistici                                          | 656                    | 0,03                                            | 33.114                        | 0,04                                                           | 19,91                                           | 133.196                          | 0,06                                                           | 80,09                                           | 166.309                 | 0,06                                              |
| Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine                   | 2.233                  | 0,11                                            | 99.966                        | 0,12                                                           | 65,87                                           | 51.804                           | 0,02                                                           | 34,13                                           | 151.769                 | 0,05                                              |
| Assetto idrogeologico                                                    | 79                     | 0,00                                            | 5.471                         | 0,01                                                           | 2,26                                            | 236.227                          | 0,11                                                           | 97,74                                           | 241.698                 | 0,08                                              |
| Opere idrauliche                                                         | 12                     | 0,00                                            | 694                           | 0,00                                                           | 3,63                                            | 18.437                           | 0,01                                                           | 96,37                                           | 19.131                  | 0,01                                              |
| <b>Ricerca e sviluppo per la protezione<br/>dell'ambiente</b>            | 124                    | 0,01                                            | 11.672                        | 0,01                                                           | 11,79                                           | 87.298                           | 0,04                                                           | 88,21                                           | 98.970                  | 0,03                                              |
| Ricerca in materia di protezione ambientale                              | 124                    | 0,01                                            | 11.672                        | 0,01                                                           | 11,79                                           | 87.298                           | 0,04                                                           | 88,21                                           | 98.970                  | 0,03                                              |
| <b>Protezione dell'ambiente non altrimenti<br/>classificabile</b>        | 1.418                  | 0,07                                            | 97.521                        | 0,11                                                           | 89,94                                           | 10.911                           | 0,01                                                           | 10,06                                           | 108.431                 | 0,04                                              |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in<br>materia ambientale | 1.330                  | 0,07                                            | 69.951                        | 0,08                                                           | 95,94                                           | 2.960                            | 0,00                                                           | 4,06                                            | 72.911                  | 0,02                                              |
| Danno ambientale                                                         | 18                     | 0,00                                            | 2.486                         | 0,00                                                           | 24,80                                           | 7.541                            | 0,00                                                           | 75,20                                           | 10.027                  | 0,00                                              |
| Valutazione e impatto ambientale di piani e<br>progetti                  | 29                     | 0,00                                            | 6.067                         | 0,01                                                           | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                                 | 6.067                   | 0,00                                              |
| Formazione, informazione ed educazione in<br>materia ambientale          | 10                     | 0,00                                            | 4.826                         | 0,01                                                           | 100,00                                          |                                  |                                                                |                                                 | 4.826                   | 0,00                                              |
| Sviluppo sostenibile                                                     | 31                     | 0,00                                            | 14.191                        | 0,02                                                           | 97,19                                           | 410                              | 0,00                                                           | 2,81                                            | 14.601                  | 0,00                                              |

Tavola 7/11

# **BUDGET DELLO STATO 2007** **Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

|                                                                       | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=Ch) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H =F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot. I) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>                          | <b>689</b>             | <b>0,04</b>                                     | <b>29.667</b>                 | <b>0,03</b>                                                    | <b>3,05</b>                        | <b>942.155</b>                   | <b>0,44</b>                                                    | <b>96,95</b>                         | <b>971.821</b>          | <b>0,33</b>                                       |
| <b>Sviluppo delle abitazioni</b>                                      | <b>37</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>1.545</b>                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,25</b>                        | <b>616.266</b>                   | <b>0,29</b>                                                    | <b>99,75</b>                         | <b>617.811</b>          | <b>0,21</b>                                       |
| Edilizia abitativa e residenziale                                     | 37                     | 0,00                                            | 1.545                         | 0,00                                                           | 0,25                               | 616.266                          | 0,29                                                           | 99,75                                | 617.811                 | 0,21                                              |
| <b>Assetto territoriale</b>                                           | <b>83</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>4.198</b>                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>2,35</b>                        | <b>174.436</b>                   | <b>0,08</b>                                                    | <b>97,65</b>                         | <b>178.633</b>          | <b>0,06</b>                                       |
| Assetto urbanistico e riqualificazione urbana                         | 65                     | 0,00                                            | 3.324                         | 0,00                                                           | 1,87                               | 174.436                          | 0,08                                                           | 98,13                                | 177.760                 | 0,06                                              |
| Abusivismo edilizio                                                   | 18                     | 0,00                                            | 873                           | 0,00                                                           | 100,00                             |                                  |                                                                |                                      | 873                     | 0,00                                              |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>                                      | <b>568</b>             | <b>0,03</b>                                     | <b>23.924</b>                 | <b>0,03</b>                                                    | <b>13,64</b>                       | <b>151.453</b>                   | <b>0,07</b>                                                    | <b>86,36</b>                         | <b>175.377</b>          | <b>0,06</b>                                       |
| Acquedotti                                                            | 10                     | 0,00                                            | 689                           | 0,00                                                           | 1,34                               | 50.812                           | 0,02                                                           | 98,66                                | 51.501                  | 0,02                                              |
| Utilizzo risorse idriche                                              | 558                    | 0,03                                            | 23.235                        | 0,03                                                           | 18,76                              | 100.641                          | 0,05                                                           | 81,24                                | 123.876                 | 0,04                                              |
| <b>7 - Sanita'</b>                                                    | <b>2.894</b>           | <b>0,15</b>                                     | <b>234.119</b>                | <b>0,27</b>                                                    | <b>2,87</b>                        | <b>7.929.308</b>                 | <b>3,74</b>                                                    | <b>97,13</b>                         | <b>8.163.427</b>        | <b>2,74</b>                                       |
| <b>Prodotti farmaceutici</b>                                          | <b>102</b>             | <b>0,01</b>                                     | <b>6.372</b>                  | <b>0,01</b>                                                    | <b>12,34</b>                       | <b>45.250</b>                    | <b>0,02</b>                                                    | <b>87,66</b>                         | <b>51.622</b>           | <b>0,02</b>                                       |
| Medicinali ad uso umano                                               | 102                    | 0,01                                            | 6.372                         | 0,01                                                           | 12,34                              | 45.250                           | 0,02                                                           | 87,66                                | 51.622                  | 0,02                                              |
| <b>Altri prodotti sanitari</b>                                        | <b>97</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>5.765</b>                  | <b>0,01</b>                                                    | <b>93,42</b>                       | <b>406</b>                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>6,58</b>                          | <b>6.171</b>            | <b>0,00</b>                                       |
| Altri prodotti sanitari ad uso umano                                  | 97                     | 0,00                                            | 5.765                         | 0,01                                                           | 93,42                              | 406                              | 0,00                                                           | 6,58                                 | 6.171                   | 0,00                                              |
| <b>Apparecchi ed attrezzature terapeutiche</b>                        | <b>49</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>2.516</b>                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>100,00</b>                      |                                  |                                                                |                                      | <b>2.516</b>            | <b>0,00</b>                                       |
| Apparecchi ed attrezzature terapeutiche                               | 49                     | 0,00                                            | 2.516                         | 0,00                                                           | 100,00                             |                                  |                                                                |                                      | 2.516                   | 0,00                                              |
| <b>Servizi di sanita' pubblica</b>                                    | <b>2.461</b>           | <b>0,13</b>                                     | <b>189.093</b>                | <b>0,22</b>                                                    | <b>39,35</b>                       | <b>291.469</b>                   | <b>0,14</b>                                                    | <b>60,65</b>                         | <b>480.562</b>          | <b>0,16</b>                                       |
| Prevenzione in materia di salute umana                                | 174                    | 0,01                                            | 44.380                        | 0,05                                                           | 87,45                              | 6.368                            | 0,00                                                           | 12,55                                | 50.748                  | 0,02                                              |
| Assistenza sanitaria umana                                            | 345                    | 0,02                                            | 22.563                        | 0,03                                                           | 7,44                               | 280.536                          | 0,13                                                           | 92,56                                | 303.099                 | 0,10                                              |
| Sanita' veterinaria                                                   | 620                    | 0,03                                            | 38.234                        | 0,04                                                           | 89,83                              | 4.565                            | 0,00                                                           | 10,67                                | 42.799                  | 0,01                                              |
| Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario             | 1.322                  | 0,07                                            | 83.916                        | 0,10                                                           | 100,00                             |                                  |                                                                |                                      | 83.916                  | 0,03                                              |
| <b>Ricerca e sviluppo per la sanita'</b>                              | <b>90</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>17.243</b>                 | <b>0,02</b>                                                    | <b>3,57</b>                        | <b>465.296</b>                   | <b>0,22</b>                                                    | <b>96,43</b>                         | <b>482.538</b>          | <b>0,16</b>                                       |
| Ricerca per il settore della sanita' pubblica                         | 90                     | 0,00                                            | 17.243                        | 0,02                                                           | 3,85                               | 430.261                          | 0,20                                                           | 96,15                                | 447.503                 | 0,15                                              |
| Ricerca per il settore zooprofilattico                                |                        |                                                 |                               |                                                                |                                    | 35.035                           | 0,02                                                           | 100,00                               | 35.035                  | 0,01                                              |
| <b>Sanita' non altrimenti classificabile</b>                          | <b>96</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>13.131</b>                 | <b>0,02</b>                                                    | <b>0,18</b>                        | <b>7.126.887</b>                 | <b>3,36</b>                                                    | <b>99,82</b>                         | <b>7.140.018</b>        | <b>2,39</b>                                       |
| Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria | 34                     | 0,00                                            | 2.926                         | 0,00                                                           | 12,96                              | 19.649                           | 0,01                                                           | 87,04                                | 22.575                  | 0,01                                              |

Tavola 7/12

# **BUDGET DELLO STATO 2007** **Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

| ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot. I) |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 61                     | 0,00                                            | 10.205                        | 0,01                                                           | 0,15                                | 6.723.238                        | 3,17                                                           | 99,85                            | 6.733.443               | 2,26                                              |
|                        |                                                 |                               |                                                                |                                     | 384.000                          | 0,18                                                           | 100,00                           | 384.000                 | 0,13                                              |
| 14.440                 | 0,74                                            | 679.023                       | 0,79                                                           | 24,83                               | 2.055.850                        | 0,97                                                           | 75,17                            | 2.734.872               | 0,92                                              |
| 14                     | 0,00                                            | 721                           | 0,00                                                           | 0,08                                | 895.300                          | 0,42                                                           | 99,92                            | 896.021                 | 0,30                                              |
|                        |                                                 |                               |                                                                |                                     | 125.000                          | 0,06                                                           | 100,00                           | 125.000                 | 0,04                                              |
| 14                     | 0,00                                            | 721                           | 0,00                                                           | 0,09                                | 770.300                          | 0,36                                                           | 99,91                            | 771.021                 | 0,26                                              |
| 12.950                 | 0,66                                            | 595.953                       | 0,69                                                           | 55,42                               | 479.381                          | 0,23                                                           | 44,58                            | 1.075.334               | 0,36                                              |
| 2.141                  | 0,11                                            | 113.709                       | 0,13                                                           | 95,94                               | 4.810                            | 0,00                                                           | 4,06                             | 118.519                 | 0,04                                              |
| 1.580                  | 0,08                                            | 80.173                        | 0,09                                                           | 81,10                               | 18.682                           | 0,01                                                           | 18,90                            | 98.855                  | 0,03                                              |
| 4.744                  | 0,24                                            | 187.125                       | 0,22                                                           | 92,36                               | 15.475                           | 0,01                                                           | 7,64                             | 202.600                 | 0,07                                              |
| 2.331                  | 0,12                                            | 99.778                        | 0,12                                                           | 82,92                               | 20.550                           | 0,01                                                           | 17,08                            | 120.328                 | 0,04                                              |
| 1.563                  | 0,08                                            | 82.321                        | 0,10                                                           | 96,81                               | 2.708                            | 0,00                                                           | 3,19                             | 85.029                  | 0,03                                              |
| 293                    | 0,02                                            | 16.718                        | 0,02                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                  | 16.718                  | 0,01                                              |
|                        |                                                 |                               |                                                                |                                     | 45.954                           | 0,02                                                           | 100,00                           | 45.954                  | 0,02                                              |
| 119                    | 0,01                                            | 7.078                         | 0,01                                                           | 1,88                                | 368.516                          | 0,17                                                           | 98,12                            | 375.594                 | 0,13                                              |
| 179                    | 0,01                                            | 9.051                         | 0,01                                                           | 77,11                               | 2.886                            | 0,00                                                           | 22,89                            | 11.737                  | 0,00                                              |
| 390                    | 0,02                                            | 20.456                        | 0,02                                                           | 4,36                                | 448.492                          | 0,21                                                           | 95,64                            | 468.948                 | 0,16                                              |
| 167                    | 0,01                                            | 8.557                         | 0,01                                                           | 7,87                                | 100.179                          | 0,05                                                           | 92,13                            | 108.735                 | 0,04                                              |
| 53                     | 0,00                                            | 3.158                         | 0,00                                                           | 0,91                                | 344.393                          | 0,16                                                           | 99,09                            | 347.552                 | 0,12                                              |
| 30                     | 0,00                                            | 1.730                         | 0,00                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                  | 1.730                   | 0,00                                              |
|                        |                                                 |                               |                                                                |                                     | 3.920                            | 0,00                                                           | 100,00                           | 3.920                   | 0,00                                              |
| 140                    | 0,01                                            | 7.011                         | 0,01                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                  | 7.011                   | 0,00                                              |
| 214                    | 0,01                                            | 12.360                        | 0,01                                                           | 5,34                                | 219.046                          | 0,10                                                           | 94,66                            | 231.407                 | 0,08                                              |
| 143                    | 0,01                                            | 8.250                         | 0,01                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                  | 8.250                   | 0,00                                              |
|                        |                                                 |                               |                                                                |                                     | 12.920                           | 0,01                                                           | 100,00                           | 12.920                  | 0,00                                              |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Programmazione in materia sanitaria                                            |
| Infrastrutture sanitarie                                                       |
| <b>8 - Attività ricreative, culturali e di culto</b>                           |
| <b>Attività ricreative</b>                                                     |
| Giochi, concorsi e lotterie                                                    |
| Attività sportive                                                              |
| <b>Attività culturali</b>                                                      |
| Beni librari                                                                   |
| Beni architettonici e monumentali                                              |
| Beni archeologici                                                              |
| Beni artistici e storici                                                       |
| Beni archivistici                                                              |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale        |
| Sostegno e vigilanza ad attività culturali                                     |
| Settore dello spettacolo                                                       |
| Beni demioetnoantropologici                                                    |
| <b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>                                   |
| Trasmissioni radiofoniche e televisive                                         |
| Editoria                                                                       |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria |
| Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria                         |
| Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive                  |
| <b>Servizi di culto e altri servizi per le comunità</b>                        |
| Rapporti con le confessioni religiose                                          |
| Infrastrutture per il culto                                                    |

Tavola 7/13

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

| ANNI PERSONA (A) | % sul totale 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) |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 71               | 0,00                                   | 4.110                   | 0,00                                            | 69,45                      | 1.808                      | 0,00                                               | 30,55                      | 5.918                | 0,00                                     |
|                  |                                        |                         |                                                 |                            | 204.319                    | 0,10                                               | 100,00                     | 204.319              | 0,07                                     |
| 871              | 0,04                                   | 49.532                  | 0,06                                            | 78,42                      | 13.631                     | 0,01                                               | 21,58                      | 63.163               | 0,02                                     |
| 56               | 0,00                                   | 3.506                   | 0,00                                            | 63,94                      | 1.977                      | 0,00                                               | 36,06                      | 5.483                | 0,00                                     |
| 42               | 0,00                                   | 2.565                   | 0,00                                            | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 2.565                | 0,00                                     |
| 140              | 0,01                                   | 6.787                   | 0,01                                            | 38,48                      | 10.852                     | 0,01                                               | 61,52                      | 17.639               | 0,01                                     |
| 120              | 0,01                                   | 7.142                   | 0,01                                            | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 7.142                | 0,00                                     |
| 493              | 0,03                                   | 28.108                  | 0,03                                            | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 28.108               | 0,01                                     |
| 9                | 0,00                                   | 589                     | 0,00                                            | 42,41                      | 800                        | 0,00                                               | 57,59                      | 1.389                | 0,00                                     |
| 12               | 0,00                                   | 834                     | 0,00                                            | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 834                  | 0,00                                     |
|                  |                                        |                         |                                                 |                            | 2                          | 0,00                                               | 100,00                     | 2                    | 0,00                                     |
| 1.176.474        | 60,33                                  | 43.036.290              | 49,85                                           | 84,42                      | 7.943.770                  | 3,75                                               | 15,58                      | 50.980.060           | 17,09                                    |
| 156.289          | 8,01                                   | 5.584.668               | 6,47                                            | 99,99                      | 332                        | 0,00                                               | 0,01                       | 5.585.000            | 1,87                                     |
| 156.289          | 8,01                                   | 5.584.668               | 6,47                                            | 99,99                      | 332                        | 0,00                                               | 0,01                       | 5.585.000            | 1,87                                     |
| 360.467          | 18,49                                  | 12.667.306              | 14,67                                           | 99,99                      | 910                        | 0,00                                               | 0,01                       | 12.668.216           | 4,25                                     |
| 360.467          | 18,49                                  | 12.667.306              | 14,67                                           | 99,99                      | 910                        | 0,00                                               | 0,01                       | 12.668.216           | 4,25                                     |
| 272.700          | 13,98                                  | 10.107.006              | 11,71                                           | 100,00                     | 371                        | 0,00                                               | 0,00                       | 10.107.377           | 3,39                                     |
| 272.700          | 13,98                                  | 10.107.006              | 11,71                                           | 100,00                     | 371                        | 0,00                                               | 0,00                       | 10.107.377           | 3,39                                     |
| 383.701          | 19,68                                  | 14.407.385              | 16,69                                           | 100,00                     | 537                        | 0,00                                               | 0,00                       | 14.407.922           | 4,83                                     |
| 127.690          | 6,55                                   | 4.804.405               | 5,57                                            | 100,00                     | 192                        | 0,00                                               | 0,00                       | 4.804.598            | 1,61                                     |
| 20.180           | 1,03                                   | 720.159                 | 0,83                                            | 100,00                     | 17                         | 0,00                                               | 0,00                       | 720.176              | 0,24                                     |
| 146.561          | 7,52                                   | 5.530.676               | 6,41                                            | 100,00                     | 203                        | 0,00                                               | 0,00                       | 5.530.879            | 1,85                                     |
| 89.270           | 4,58                                   | 3.352.145               | 3,88                                            | 100,00                     | 125                        | 0,00                                               | 0,00                       | 3.352.270            | 1,12                                     |
| 82               | 0,00                                   | 5.224                   | 0,01                                            | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 5.224                | 0,00                                     |
| 82               | 0,00                                   | 5.224                   | 0,01                                            | 100,00                     |                            |                                                    |                            | 5.224                | 0,00                                     |
| 146              | 0,01                                   | 11.320                  | 0,01                                            | 0,15                       | 7.436.739                  | 3,51                                               | 99,85                      | 7.448.060            | 2,50                                     |

Tavola 7/14

## BUDGET DELLO STATO 2007

## Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

|                                                                      | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H =F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot. I) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Sistema universitario                                                | 130                    | 0,01                                            | 10.240                        | 0,01                                               | 0,14                                | 7.186.302                        | 3,39                                                           | 99,86                                | 7.196.542               | 2,41                                              |
| Infrastrutture universitarie                                         | 16                     | 0,00                                            | 1.080                         | 0,00                                               | 0,43                                | 250.438                          | 0,12                                                           | 99,57                                | 251.518                 | 0,08                                              |
| <b>Secondo grado di istruzione superiore</b>                         | 31                     | 0,00                                            | 1.904                         | 0,00                                               | 1,03                                | 183.757                          | 0,09                                                           | 98,97                                | 185.661                 | 0,06                                              |
| Formazione post-universitaria                                        | 31                     | 0,00                                            | 1.904                         | 0,00                                               | 1,03                                | 183.757                          | 0,09                                                           | 98,97                                | 185.661                 | 0,06                                              |
| <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              | 1.627                  | 0,08                                            | 55.977                        | 0,06                                               | 100,00                              |                                  |                                                                |                                      | 55.977                  | 0,02                                              |
| Educandati e convitti                                                | 1.627                  | 0,08                                            | 55.977                        | 0,06                                               | 100,00                              |                                  |                                                                |                                      | 55.977                  | 0,02                                              |
| <b>Ricerca e sviluppo per l'istruzione</b>                           | 530                    | 0,03                                            | 27.912                        | 0,03                                               | 100,00                              |                                  |                                                                |                                      | 27.912                  | 0,01                                              |
| Ricerca per la didattica                                             | 530                    | 0,03                                            | 27.912                        | 0,03                                               | 100,00                              |                                  |                                                                |                                      | 27.912                  | 0,01                                              |
| <b>Istruzione non altrimenti classificabile</b>                      | 900                    | 0,05                                            | 167.589                       | 0,19                                               | 34,29                               | 321.122                          | 0,15                                                           | 65,71                                | 488.711                 | 0,16                                              |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione                       | 472                    | 0,02                                            | 58.621                        | 0,07                                               | 32,43                               | 122.119                          | 0,06                                                           | 67,57                                | 180.740                 | 0,06                                              |
| Diritto allo studio, condizione studentesca                          | 102                    | 0,01                                            | 13.350                        | 0,02                                               | 7,23                                | 171.333                          | 0,08                                                           | 92,77                                | 184.684                 | 0,06                                              |
| Istruzione all'estero                                                | 326                    | 0,02                                            | 95.241                        | 0,11                                               | 77,75                               | 27.250                           | 0,01                                                           | 22,25                                | 122.491                 | 0,04                                              |
| Istituzioni scolastiche, internazionali                              | 0                      | 0,00                                            | 377                           | 0,00                                               | 50,47                               | 370                              | 0,00                                                           | 49,53                                | 747                     | 0,00                                              |
| Infrastrutture scolastiche                                           |                        |                                                 |                               |                                                    |                                     | 50                               | 0,00                                                           | 100,00                               | 50                      | 0,00                                              |
| <b>10 - Protezione sociale</b>                                       | 5.584                  | 0,29                                            | 276.586                       | 0,32                                               | 0,41                                | 67.377.027                       | 31,77                                                          | 99,59                                | 67.653.612              | 22,67                                             |
| <b>Invalidita'</b>                                                   | 1.320                  | 0,07                                            | 64.077                        | 0,07                                               | 0,35                                | 18.188.306                       | 8,58                                                           | 99,65                                | 18.252.382              | 6,12                                              |
| Invalidita' civile                                                   | 1.320                  | 0,07                                            | 64.077                        | 0,07                                               | 0,35                                | 18.188.306                       | 8,58                                                           | 99,65                                | 18.252.382              | 6,12                                              |
| <b>Vecchiaia</b>                                                     | 714                    | 0,04                                            | 45.809                        | 0,05                                               | 0,19                                | 23.986.274                       | 11,31                                                          | 99,81                                | 24.032.083              | 8,05                                              |
| Pensioni di guerra                                                   |                        |                                                 |                               |                                                    |                                     | 5.345.597                        | 2,52                                                           | 100,00                               | 5.345.597               | 1,79                                              |
| Pensioni                                                             | 713                    | 0,04                                            | 45.690                        | 0,05                                               | 1,25                                | 3.616.877                        | 1,71                                                           | 98,75                                | 3.662.567               | 1,23                                              |
| Tutela degli anziani                                                 | 1                      | 0,00                                            | 119                           | 0,00                                               | 0,00                                | 15.023.800                       | 7,08                                                           | 100,00                               | 15.023.919              | 5,03                                              |
| <b>Superstiti</b>                                                    |                        |                                                 |                               |                                                    |                                     |                                  |                                                                |                                      |                         |                                                   |
| Erogazioni ai superstiti di personale deceduto per cause di servizio |                        |                                                 |                               |                                                    |                                     |                                  |                                                                |                                      |                         |                                                   |
| <b>Famiglia</b>                                                      | 4                      | 0,00                                            | 248                           | 0,00                                               | 0,01                                | 2.456.691                        | 1,16                                                           | 99,99                                | 2.456.939               | 0,82                                              |
| Tutela della famiglia                                                | 4                      | 0,00                                            | 248                           | 0,00                                               | 0,01                                | 2.456.691                        | 1,16                                                           | 99,99                                | 2.456.939               | 0,82                                              |
| <b>Disoccupazione</b>                                                | 790                    | 0,04                                            | 34.535                        | 0,04                                               | 1,51                                | 2.259.149                        | 1,07                                                           | 98,49                                | 2.293.685               | 0,77                                              |



Tavola 7/15

**BUDGET DELLO STATO 2007**  
**Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(migliaia di €)

| ANNI<br>PERSONA<br>(A)                                          | % sul totale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.<br>C) | % sul<br>totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=F/tot. F) | % sul<br>totale<br>Costi<br>(H=F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul totale<br>generale<br>costi<br>(L=I/tot. I) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Sostegno all'occupazione                                        | 790                                             | 34.535                        | 0,04                                                           | 1,51                                | 2.259.149                        | 1,07                                                           | 98,49                               | 2.293.685               | 0,77                                              |
| <b>Esclusione sociale non altrimenti classificabile</b>         | <b>1.227</b>                                    | <b>64.857</b>                 | <b>0,08</b>                                                    | <b>1,27</b>                         | <b>5.037.855</b>                 | <b>2,38</b>                                                    | <b>98,73</b>                        | <b>5.102.712</b>        | <b>1,71</b>                                       |
| Assistenza sociale per particolari categorie                    | 1.222                                           | 64.537                        | 0,07                                                           | 1,26                                | 5.037.855                        | 2,38                                                           | 98,74                               | 5.102.392               | 1,71                                              |
| Minoranze etniche                                               | 5                                               | 320                           | 0,00                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                     | 320                     | 0,00                                              |
| <b>Protezione sociale non altrimenti classificabile</b>         | <b>1.529</b>                                    | <b>67.060</b>                 | <b>0,08</b>                                                    | <b>0,43</b>                         | <b>15.448.752</b>                | <b>7,29</b>                                                    | <b>99,57</b>                        | <b>15.515.812</b>       | <b>5,20</b>                                       |
| Politiche previdenziali ed assistenziali                        | 747                                             | 31.964                        | 0,04                                                           | 0,21                                | 15.263.085                       | 7,20                                                           | 99,79                               | 15.295.049              | 5,13                                              |
| Infortuni sul lavoro                                            | 635                                             | 26.088                        | 0,03                                                           | 62,62                               | 15.573                           | 0,01                                                           | 37,38                               | 41.661                  | 0,01                                              |
| Contribuzione in caso di pubbliche calamità                     |                                                 |                               |                                                                |                                     | 75.370                           | 0,04                                                           | 100,00                              | 75.370                  | 0,03                                              |
| Indennizzi per beni perduti all'estero                          | 49                                              | 3.555                         | 0,00                                                           | 11,92                               | 26.254                           | 0,01                                                           | 88,08                               | 29.809                  | 0,01                                              |
| Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza                         | 30                                              | 1.286                         | 0,00                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                     | 1.286                   | 0,00                                              |
| Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza              | 13                                              | 981                           | 0,00                                                           | 1,98                                | 48.471                           | 0,02                                                           | 98,02                               | 49.452                  | 0,02                                              |
| Servizi e protezioni sociali                                    | 26                                              | 1.847                         | 0,00                                                           | 100,00                              |                                  |                                                                |                                     | 1.847                   | 0,00                                              |
| Indennizzi per ingiusta detenzione                              | 30                                              | 1.338                         | 0,00                                                           | 6,27                                | 20.000                           | 0,01                                                           | 93,73                               | 21.338                  | 0,01                                              |
| <b>Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione</b> | <b>94.083</b>                                   | <b>5.262.086</b>              | <b>6,10</b>                                                    | <b>100,00</b>                       |                                  |                                                                |                                     | <b>5.262.086</b>        | <b>1,76</b>                                       |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                      | <b>1.950.047</b>                                | <b>86.330.882</b>             | <b>100,00</b>                                                  | <b>28,93</b>                        | <b>212.059.602</b>               | <b>100,00</b>                                                  | <b>71,07</b>                        | <b>298.390.484</b>      | <b>100,00</b>                                     |

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

Tavola 8

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

|                                                                     | TOTALE<br>COSTI   | % sul<br>totale<br>generale | INDIRIZZO<br>POLITICO | % sul<br>totale<br>costi<br>ministero | % sul<br>totale<br>generale | MISSIONI<br>ISTITUZIONALI | % sul<br>totale<br>costi<br>ministero | % sul<br>totale<br>generale | SUPPORTO<br>ALLE<br>ATTIVITÀ<br>ISTITUZIONALI | % sul<br>totale<br>costi<br>ministero | % sul<br>totale<br>generale |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                             | 4.946.610         | 5,73                        | 41.315                | 0,84                                  | 19,76                       | 3.257.804                 | 65,86                                 | 4,03                        | 1.647.491                                     | 33,31                                 | 31,31                       |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                  | 125.851           | 0,15                        | 3.641                 | 2,89                                  | 1,74                        | 95.871                    | 76,18                                 | 0,12                        | 26.339                                        | 20,93                                 | 0,50                        |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA<br>PREVIDENZA SOCIALE                  | 372.662           | 0,43                        | 7.109                 | 1,91                                  | 3,40                        | 320.184                   | 85,92                                 | 0,40                        | 45.370                                        | 12,17                                 | 0,86                        |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                           | 7.746.920         | 8,97                        | 31.789                | 0,41                                  | 15,20                       | 7.398.218                 | 95,50                                 | 9,15                        | 316.913                                       | 4,09                                  | 6,02                        |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI                                       | 992.099           | 1,15                        | 16.552                | 1,67                                  | 7,92                        | 858.536                   | 86,54                                 | 1,06                        | 117.010                                       | 11,79                                 | 2,22                        |
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                                 | 43.014.851        | 49,83                       | 11.915                | 0,03                                  | 5,70                        | 42.928.780                | 99,80                                 | 53,09                       | 74.156                                        | 0,17                                  | 1,41                        |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                              | 8.435.045         | 9,77                        | 29.941                | 0,35                                  | 14,32                       | 6.748.965                 | 80,01                                 | 8,35                        | 1.656.139                                     | 19,63                                 | 31,47                       |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA<br>DEL TERRITORIO E DEL MARE | 161.317           | 0,19                        | 4.107                 | 2,55                                  | 1,96                        | 112.340                   | 69,64                                 | 0,14                        | 44.870                                        | 27,82                                 | 0,85                        |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE                                      | 145.289           | 0,17                        | 6.578                 | 4,53                                  | 3,15                        | 27.161                    | 18,69                                 | 0,03                        | 111.550                                       | 76,78                                 | 2,12                        |
| MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI                                       | 95.483            | 0,11                        | 7.860                 | 8,23                                  | 3,76                        | 57.669                    | 60,40                                 | 0,07                        | 29.953                                        | 31,37                                 | 0,57                        |
| MINISTERO DELLA DIFESA                                              | 17.431.378        | 20,19                       | 3.951                 | 0,02                                  | 1,89                        | 16.752.016                | 96,10                                 | 20,72                       | 675.411                                       | 3,87                                  | 12,84                       |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E<br>FORESTALI                   | 644.319           | 0,75                        | 5.189                 | 0,81                                  | 2,48                        | 537.190                   | 83,37                                 | 0,66                        | 101.940                                       | 15,82                                 | 1,94                        |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ<br>CULTURALI                     | 925.403           | 1,07                        | 6.235                 | 0,67                                  | 2,98                        | 675.776                   | 73,03                                 | 0,84                        | 243.392                                       | 26,30                                 | 4,63                        |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                              | 292.818           | 0,34                        | 10.301                | 3,52                                  | 4,93                        | 239.944                   | 81,94                                 | 0,30                        | 42.573                                        | 14,54                                 | 0,81                        |
| MINISTERO DEI TRASPORTI                                             | 888.501           | 1,03                        | 8.845                 | 1,00                                  | 4,23                        | 763.850                   | 85,97                                 | 0,94                        | 115.806                                       | 13,03                                 | 2,20                        |
| MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA<br>RICERCA                        | 75.906            | 0,09                        | 7.391                 | 9,74                                  | 3,54                        | 64.740                    | 85,29                                 | 0,08                        | 3.775                                         | 4,97                                  | 0,07                        |
| MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE                                 | 12.850            | 0,01                        | 3.876                 | 30,16                                 | 1,85                        | 6.630                     | 51,59                                 | 0,01                        | 2.344                                         | 18,24                                 | 0,04                        |
| MINISTERO DEL COMMERCIO<br>INTERNAZIONALE                           | 23.579            | 0,03                        | 2.492                 | 10,57                                 | 1,19                        | 14.036                    | 59,53                                 | 0,02                        | 7.051                                         | 29,90                                 | 0,13                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                              | <b>86.330.882</b> | <b>100,00</b>               | <b>209.087</b>        | <b>0,24</b>                           | <b>100,00</b>               | <b>80.859.710</b>         | <b>93,66</b>                          | <b>100,00</b>               | <b>5.262.086</b>                              | <b>6,10</b>                           | <b>100,00</b>               |



Tavola 9

## BUDGET DELLO STATO 2007

## Confronto sintetico con il Budget rivisto 2006 per classificazione funzionale

(migliaia di €)

|                                                                         | Anno 2007              |                      |                                     |              |                        | Anno 2006              |                      |                                     |              |                        | Var. %<br>costi<br>(A-B) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                         | COSTO DEL<br>PERSONALE | COSTI DI<br>GESTIONE | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE<br>COSTI<br>(A) | COSTO DEL<br>PERSONALE | COSTI DI<br>GESTIONE | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE<br>COSTI<br>(B) |                          |
| <b>Indirizzo politico</b>                                               | 175.939                | 26.161               | 323                                 | 6.663        | 209.087                | 150.478                | 23.435               | 819                                 | 7.064        | 181.796                | 15,01                    |
| <b>Divisioni COFOG</b>                                                  |                        |                      |                                     |              |                        |                        |                      |                                     |              |                        |                          |
| 1 - Servizi generali delle<br>pubbliche amministrazioni                 | 2.731.517              | 427.837              | 18.725                              | 85.240       | 3.263.320              | 2.560.810              | 445.804              | 27.407                              | 86.447       | 3.120.468              | 4,58                     |
| 2 - Difesa                                                              | 10.783.064             | 1.349.942            | 1.390                               | 1.687.494    | 13.821.890             | 11.312.372             | 1.910.462            | 2.460                               | 1.414.258    | 14.639.551             | (5,59)                   |
| 3 - Ordine pubblico e<br>sicurezza                                      | 14.703.481             | 2.861.893            | 19.166                              | 315.229      | 17.899.770             | 14.165.537             | 2.927.099            | 17.745                              | 340.509      | 17.450.890             | 2,57                     |
| 4 - Affari economici                                                    | 938.388                | 281.652              | 1.980                               | 37.173       | 1.259.192              | 922.211                | 302.425              | 9.597                               | 50.277       | 1.284.510              | (1,97)                   |
| 5 - Protezione<br>dell'ambiente                                         | 239.437                | 109.608              | 223                                 | 10.585       | 359.853                | 263.796                | 113.845              | 580                                 | 8.927        | 387.147                | (7,05)                   |
| 6 - Abitazioni e assetto<br>territoriale                                | 25.823                 | 3.684                | 0                                   | 160          | 29.667                 | 51.179                 | 2.425                | 0                                   | 142          | 53.746                 | (44,80)                  |
| 7 - Sanità                                                              | 147.283                | 80.112               |                                     | 6.724        | 234.119                | 162.620                | 57.903               | 3                                   | 6.402        | 226.928                | 3,17                     |
| 8 - Attività ricreative,<br>culturali e di culto                        | 548.165                | 114.133              | 553                                 | 16.172       | 679.023                | 594.272                | 107.598              | 604                                 | 12.906       | 715.380                | (5,08)                   |
| 9 - Istruzione                                                          | 41.959.915             | 1.047.134            | 2.653                               | 26.588       | 43.036.290             | 38.977.134             | 983.741              | 12.329                              | 47.548       | 40.020.753             | 7,53                     |
| 10 - Protezione sociale                                                 | 226.164                | 33.051               | 11.723                              | 5.647        | 276.586                | 214.178                | 36.032               | 22.741                              | 5.826        | 278.778                | (0,79)                   |
| <b>Supporto all'attività<br/>istituzionale<br/>dell'amministrazione</b> | 4.407.575              | 615.378              | 51.355                              | 187.778      | 5.262.086              | 4.622.754              | 773.716              | 73.610                              | 227.359      | 5.697.438              | (7,64)                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                  | 76.886.750             | 6.950.586            | 108.091                             | 2.385.455    | 86.330.882             | 73.997.341             | 7.684.486            | 167.894                             | 2.207.665    | 84.057.386             | 2,70                     |

Tavola 10/1

**BUDGET DELLO STATO 2007**  
**Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale**  
(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 |
| Indirizzo politico                                                 | 175.939             | 26.161            | 323                           | 6.663        | 209.087      | 150.478             | 23.435            | 819                           | 7.064        | 181.796      |
| Divisioni /Classi/ Missioni istituzionali                          |                     |                   |                               |              |              |                     |                   |                               |              |              |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni               | 2.731.517           | 427.837           | 18.726                        | 85.240       | 3.263.320    | 2.560.810           | 445.804           | 27.407                        | 86.447       | 3.120.468    |
| Organi esecutivi e legislativi                                     | 113.198             | 7.075             | 16                            | 1.386        | 121.676      | 114.557             | 7.361             | 10                            | 1.221        | 123.150      |
| Organi a rilevanza costituzionale                                  | 113.198             | 7.075             | 16                            | 1.386        | 121.676      | 114.557             | 7.361             | 10                            | 1.221        | 123.150      |
| Affari finanziari e fiscali                                        | 1.593.141           | 192.682           | 6.603                         | 56.030       | 1.848.457    | 1.431.323           | 174.584           | 6.016                         | 57.088       | 1.669.011    |
| Politiche di bilancio                                              | 132.078             | 50.501            | 4.335                         | 20.810       | 207.723      | 127.968             | 41.282            | 3.784                         | 23.873       | 196.896      |
| Vigilanza sulla spesa pubblica                                     | 87.530              | 10.822            | 39                            | 3.858        | 102.249      | 80.488              | 11.437            | 25                            | 4.079        | 96.030       |
| Emissione e gestione del debito pubblico                           | 7.513               | 4.126             | 265                           | 2.451        | 14.355       | 7.520               | 2.398             | 192                           | 1.641        | 11.752       |
| Gestione e dismissione di enti e di imprese                        | 6.779               | 5.411             | 1.585                         | 731          | 14.506       | 7.156               | 5.199             | 1.563                         | 1.096        | 15.014       |
| Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari | 1.186.787           | 81.869            |                               | 15.613       | 1.284.269    | 1.039.817           | 78.864            | 48                            | 15.507       | 1.134.235    |
| Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali             | 559                 | 220               | 9                             | 295          | 1.084        | 548                 | 346               | 15                            | 321          | 1.230        |
| Funzione giurisdizionale tributaria                                | 108.768             | 18.642            | 5                             | 342          | 127.757      | 106.934             | 14.613            | 1                             | 127          | 121.675      |
| Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'           | 14.820              | 5.530             | 226                           | 7.072        | 27.648       | 14.312              | 7.903             | 338                           | 6.793        | 29.347       |
| Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica            | 3.660               | 1.101             | 6                             | 360          | 5.127        | 3.075               | 861               | 3                             | 642          | 4.580        |
| Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche | 44.648              | 14.461            | 134                           | 4.498        | 63.739       | 43.516              | 11.682            | 47                            | 3.009        | 58.254       |
| Affari esteri                                                      | 502.841             | 100.683           | 40                            | 10.288       | 613.853      | 527.048             | 111.144           | 47                            | 9.791        | 648.030      |
| Cerimoniale                                                        | 15.462              | 4.588             | 1                             | 522          | 20.572       | 16.582              | 4.915             | 1                             | 493          | 21.991       |
| Politica estera e sicurezza internazionale                         | 168.730             | 30.675            | 20                            | 4.640        | 204.066      | 178.605             | 24.996            | 13                            | 4.458        | 208.071      |
| Politiche migratorie e sociali                                     | 61.228              | 13.735            | 3                             | 956          | 75.922       | 66.505              | 38.310            | 7                             | 875          | 105.696      |
| Cooperazione e promozione in materia culturale                     | 95.827              | 20.200            | 11                            | 1.475        | 117.513      | 92.831              | 17.531            | 9                             | 1.431        | 111.802      |

Tavola 10/2

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

(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   |
| Gestione delle crisi internazionali                                               | 5.118               | 2.722             |                               | 86           | 7.927          | 1.131               | 398               |                               | 83           | 1.611          |
| Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale | 952                 | 209               |                               | 46           | 1.207          | 936                 | 165               |                               | 44           | 1.145          |
| Integrazione europea                                                              | 29.164              | 6.610             | 1                             | 567          | 36.342         | 30.233              | 5.575             | 3                             | 542          | 36.352         |
| Tutela degli italiani all'estero                                                  | 97.017              | 16.947            | 4                             | 1.547        | 115.516        | 108.131             | 14.936            | 11                            | 1.450        | 124.528        |
| Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero                          | 29.341              | 4.996             | 1                             | 450          | 34.788         | 32.094              | 4.318             | 3                             | 416          | 36.832         |
| <b>Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione</b>              | <b>42.753</b>       | <b>17.571</b>     | <b>3.055</b>                  | <b>1.765</b> | <b>65.143</b>  | <b>44.699</b>       | <b>31.001</b>     | <b>5.895</b>                  | <b>1.654</b> | <b>83.249</b>  |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale                                   | 42.753              | 17.571            | 3.055                         | 1.765        | 65.143         | 44.699              | 31.001            | 5.895                         | 1.654        | 83.249         |
| <b>Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali</b>                | <b>9.157</b>        | <b>2.659</b>      | <b>340</b>                    | <b>257</b>   | <b>12.412</b>  | <b>9.715</b>        | <b>4.116</b>      | <b>666</b>                    | <b>242</b>   | <b>14.739</b>  |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale                                | 9.157               | 2.659             | 340                           | 257          | 12.412         | 9.715               | 4.116             | 666                           | 242          | 14.739         |
| <b>Servizi generali del personale</b>                                             | <b>4.078</b>        | <b>410</b>        | <b>29</b>                     | <b>47</b>    | <b>4.564</b>   | <b>4.060</b>        | <b>406</b>        | <b>90</b>                     | <b>56</b>    | <b>4.612</b>   |
| Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche                                      | 4.078               | 410               | 29                            | 47           | 4.564          | 4.060               | 406               | 90                            | 56           | 4.612          |
| <b>Servizi di programmazione</b>                                                  | <b>24.745</b>       | <b>8.988</b>      | <b>187</b>                    | <b>1.763</b> | <b>35.682</b>  | <b>24.474</b>       | <b>7.855</b>      | <b>101</b>                    | <b>2.619</b> | <b>35.049</b>  |
| Programmazione economica finanziaria                                              | 10.396              | 4.190             | 126                           | 1.658        | 16.370         | 11.197              | 4.356             | 83                            | 1.937        | 17.573         |
| Coesione e riequilibrio territoriale                                              | 14.349              | 4.798             | 61                            | 104          | 19.313         | 13.277              | 3.498             | 18                            | 682          | 17.476         |
| <b>Altri servizi generali</b>                                                     | <b>308.751</b>      | <b>61.644</b>     | <b>7.344</b>                  | <b>6.994</b> | <b>384.733</b> | <b>278.420</b>      | <b>66.867</b>     | <b>12.621</b>                 | <b>7.136</b> | <b>365.045</b> |
| Monetazione                                                                       | 1.834               | 517               |                               | 212          | 2.563          | 1.899               | 477               |                               | 184          | 2.559          |
| Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose                    | 10.824              | 907               | 17                            | 201          | 11.949         | 12.898              | 1.129             | 13                            | 251          | 14.291         |
| Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato                       | 4.955               | 1.136             | 350                           | 213          | 6.653          | 3.983               | 1.450             | 300                           | 162          | 5.895          |
| Pubblicazioni leggi e decreti                                                     |                     | 20                |                               |              | 20             |                     | 23                |                               |              | 23             |
| Servizi per le amministrazioni pubbliche                                          | 62.148              | 1.593             | 0                             | 3.105        | 66.846         | 54.931              | 1.655             | 0                             | 3.222        | 59.807         |

Tavola 10/3

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

(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     | 2.645                                    | 775               | 4                             | 307          | 3.731        | 633                 | 89                | 3                             | 67           | 792          |
|                                                         | 1.666                                    | 140               | 59                            | 62           | 1.927        | 1.985               | 203               | 30                            | 109          | 2.327        |
|                                                         | 224.679                                  | 56.557            | 6.914                         | 2.893        | 291.044      | 202.091             | 61.841            | 12.276                        | 3.141        | 279.350      |
|                                                         | 7.215                                    | 18.046            | 58                            | 114          | 25.434       | 4.911               | 17.803            |                               | 146          | 22.860       |
|                                                         | 3.163                                    | 3.451             | 24                            | 48           | 6.686        | 2.265               | 3.212             |                               | 48           | 5.525        |
|                                                         | 4.052                                    | 14.596            | 33                            | 66           | 18.748       | 2.646               | 14.591            |                               | 97           | 17.335       |
|                                                         | 112.091                                  | 16.091            | 910                           | 6.315        | 135.407      | 121.602             | 24.666            | 1.962                         | 6.493        | 154.723      |
|                                                         | 44.758                                   | 7.038             | 487                           | 2.396        | 54.679       | 93.152              | 20.022            | 1.954                         | 3.008        | 118.136      |
|                                                         | 22.915                                   | 2.780             | 206                           | 560          | 26.462       | 2.592               | 307               |                               | 203          | 3.103        |
|                                                         | 29.896                                   | 4.522             | 215                           | 3.100        | 37.733       | 11.833              | 2.799             | 7                             | 2.956        | 17.595       |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | 6.032                                    | 970               | 0                             | 95           | 7.097        | 5.895               | 758               | 1                             | 75           | 6.729        |
|                                                         | 1.208                                    | 62                |                               | 19           | 1.288        | 1.033               | 85                |                               | 21           | 1.140        |
|                                                         | 6.060                                    | 561               | 1                             | 123          | 6.745        | 5.950               | 594               | 1                             | 196          | 6.740        |
|                                                         | 1.222                                    | 159               |                               | 22           | 1.402        | 1.146               | 101               |                               | 34           | 1.280        |
|                                                         | 13.547                                   | 1.988             | 144                           | 281          | 15.959       |                     |                   |                               |              |              |
|                                                         | 13.547                                   | 1.988             | 144                           | 281          | 15.959       |                     |                   |                               |              |              |
|                                                         | 10.783.064                               | 1.349.942         | 1.390                         | 1.687.494    | 13.821.890   | 11.312.372          | 1.910.462         | 2.460                         | 1.414.258    | 14.639.551   |
|                                                         | 10.621.379                               | 1.247.241         | 1.153                         | 1.669.500    | 13.539.273   | 10.585.623          | 1.717.112         | 2.155                         | 1.371.063    | 13.675.953   |
|                                                         | 10.621.379                               | 1.247.241         | 1.153                         | 1.669.500    | 13.539.273   | 10.585.623          | 1.717.112         | 2.155                         | 1.371.063    | 13.675.953   |
|                                                         | 116.436                                  | 16.953            | 234                           | 5.961        | 139.583      | 498.296             | 42.631            | 305                           | 10.467       | 551.699      |
| 2 - Difesa                                              | 116.436                                  | 16.953            | 234                           | 5.961        | 139.583      | 498.296             | 42.631            | 305                           | 10.467       | 551.699      |
|                                                         | Difesa militare                          |                   |                               |              |              |                     |                   |                               |              |              |
|                                                         | Predisposizione dello strumento militare |                   |                               |              |              |                     |                   |                               |              |              |
| Difesa civile                                           |                                          |                   |                               |              |              |                     |                   |                               |              |              |
| Interventi per pubbliche calamita'                      |                                          |                   |                               |              |              |                     |                   |                               |              |              |

Tavola 10/4

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

(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 |
| Alti militari all'estero                                                                       | 1.792               | 176               |                               | 569          | 2.537        | 166.962             | 53.735            |                               | 13.260       | 233.957      |
| Partecipazione ad operazioni internazionali                                                    | 1.792               | 176               |                               | 569          | 2.537        | 166.962             | 53.735            |                               | 13.260       | 233.957      |
| Ricerca e sviluppo per la difesa                                                               | 8.155               | 70.059            |                               | 331          | 78.545       | 7.205               | 69.699            |                               | 393          | 77.297       |
| Ricerca per la difesa                                                                          | 8.155               | 70.059            |                               | 331          | 78.545       | 7.205               | 69.699            |                               | 393          | 77.297       |
| Difesa non altrimenti classificabile                                                           | 35.301              | 15.513            | 3                             | 11.133       | 61.951       | 54.286              | 27.284            |                               | 19.076       | 100.646      |
| Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare | 35.301              | 15.513            | 3                             | 11.133       | 61.951       | 54.286              | 27.284            |                               | 19.076       | 100.646      |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                | 14.703.481          | 2.861.893         | 19.166                        | 315.229      | 17.899.770   | 14.165.537          | 2.927.099         | 17.745                        | 340.509      | 17.450.890   |
| Servizi di polizia                                                                             | 7.927.587           | 794.686           | 8.580                         | 149.946      | 8.880.799    | 7.608.061           | 989.077           | 8.395                         | 188.568      | 8.794.101    |
| Programmazione e coordinamento forze di polizia                                                | 69.141              | 7.108             | 128                           | 3.741        | 80.118       | 51.000              | 9.212             | 13                            | 3.715        | 63.939       |
| Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica                           | 2.653.007           | 296.735           | 236                           | 54.655       | 3.004.633    | 2.554.308           | 346.951           | 1.004                         | 58.534       | 2.960.797    |
| Salvaguardia della vita umana in mare                                                          | 92.432              | 13.406            |                               | 4.520        | 110.359      | 81.305              | 13.336            |                               | 4.630        | 99.271       |
| Controllo del territorio                                                                       | 1.666.724           | 152.431           | 2.506                         | 28.580       | 1.850.241    | 1.649.108           | 200.636           | 2.258                         | 40.273       | 1.892.276    |
| Contrasto alla criminalità organizzata e comune                                                | 2.366.785           | 221.949           | 3.770                         | 40.151       | 2.632.656    | 2.149.403           | 277.044           | 3.378                         | 53.785       | 2.483.610    |
| Tutela dell'ordine pubblico                                                                    | 1.079.498           | 103.057           | 1.940                         | 18.298       | 1.202.792    | 1.122.936           | 141.899           | 1.742                         | 27.631       | 1.294.207    |
| Servizi antincendio                                                                            | 1.430.679           | 125.308           | 1.068                         | 62.418       | 1.619.473    | 1.342.800           | 207.305           | 1.238                         | 60.305       | 1.611.648    |
| Prevenzione                                                                                    | 101.236             | 15.815            | 160                           | 4.256        | 121.468      | 80.213              | 15.492            |                               | 3.160        | 98.865       |
| Soccorso                                                                                       | 1.329.443           | 109.493           | 908                           | 58.162       | 1.498.005    | 1.262.587           | 191.813           | 1.238                         | 57.145       | 1.512.783    |
| Tribunali                                                                                      | 3.125.674           | 1.310.005         | 7.256                         | 50.000       | 4.492.935    | 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               | 3.814             |                               | 57           | 5.159        | 1.433               | 1.531             |                               | 60           | 3.025        |
| Carceri                                                                                        | 2.218.078           | 631.741           | 2.262                         | 52.846       | 2.904.927    | 2.090.528           | 528.654           | 2.045                         | 48.119       | 2.669.346    |
| Amministrazione penitenziaria                                                                  | 2.098.235           | 601.019           | 936                           | 48.800       | 2.748.990    | 1.967.972           | 500.386           | 934                           | 44.504       | 2.513.796    |

Tavola 10/5

**BUDGET DELLO STATO 2007**  
**Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale**  
(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     |
| Previdenza devianza e risocializzazione dei minori                                                                                       | 98.596              | 18.689            | 327                           | 3.379         | 120.991          | 101.028             | 16.093            | 138                           | 3.092         | 120.352          |
| Infrastrutture penitenziarie                                                                                                             | 18.540              | 4.733             | 999                           | 408           | 24.679           | 18.398              | 4.053             | 973                           | 416           | 23.839           |
| Infrastrutture per i servizi minorili                                                                                                    | 2.708               | 7.300             |                               | 259           | 10.267           | 3.130               | 8.122             |                               | 107           | 11.359           |
| Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza                                                                              | 1.463               | 154               |                               | 20            | 1.637            | 1.436               | 158               |                               | 32            | 1.625            |
| Ricerca in materia penale e criminologica                                                                                                | 1.463               | 154               |                               | 20            | 1.637            | 1.436               | 158               |                               | 32            | 1.625            |
| <b>4 - Affari economici</b>                                                                                                              | <b>938.388</b>      | <b>281.652</b>    | <b>1.980</b>                  | <b>37.173</b> | <b>1.259.192</b> | <b>922.211</b>      | <b>302.425</b>    | <b>9.597</b>                  | <b>50.277</b> | <b>1.284.510</b> |
| <b>Affari generali economici e commerciali</b>                                                                                           | <b>246.508</b>      | <b>51.528</b>     | <b>573</b>                    | <b>10.172</b> | <b>308.781</b>   | <b>231.716</b>      | <b>42.406</b>     | <b>5.694</b>                  | <b>15.196</b> | <b>295.013</b>   |
| Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale                                                     | 28.910              | 6.348             | 134                           | 1.200         | 36.591           | 28.700              | 5.214             | 92                            | 1.157         | 36.163           |
| Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese     | 6.038               | 821               |                               | 148           | 7.006            | 4.642               | 578               |                               | 120           | 5.340            |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 78.145              | 16.142            | 3                             | 1.253         | 95.544           | 83.874              | 12.071            | 8                             | 1.168         | 97.122           |
| Politica economica in ambito Unione Europea                                                                                              | 5.324               | 2.144             | 68                            | 1.053         | 8.589            | 4.637               | 1.819             | 44                            | 1.220         | 7.719            |
| Settore assicurativo                                                                                                                     | 323                 | 19                | 1                             | 5             | 349              | 323                 | 58                | 5                             | 7             | 392              |
| Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari                                                                                       | 28.635              | 4.481             | 356                           | 1.678         | 35.150           | 27.163              | 4.104             | 243                           | 1.335         | 32.845           |
| Settore del commercio e dei servizi                                                                                                      | 5.150               | 709               | 5                             | 98            | 5.961            | 5.167               | 1.525             | 5.299                         | 108           | 12.098           |
| Tutela del mercato e dei consumatori                                                                                                     | 46.474              | 5.136             | 2                             | 949           | 52.560           | 46.211              | 6.539             | 3                             | 955           | 53.709           |
| Meteorologia, idrografia e cartografia                                                                                                   | 47.510              | 15.729            | 4                             | 3.787         | 67.030           | 30.000              | 10.499            |                               | 9.126         | 49.625           |
| <b>Affari generali del lavoro</b>                                                                                                        | <b>128.259</b>      | <b>13.463</b>     | <b>233</b>                    | <b>2.322</b>  | <b>145.277</b>   | <b>124.124</b>      | <b>13.175</b>     | <b>2.631</b>                  | <b>3.045</b>  | <b>142.975</b>   |
| Sostegno al mercato del lavoro                                                                                                           | 30.510              | 3.478             | 68                            | 815           | 34.872           | 31.139              | 3.778             | 2.284                         | 1.179         | 38.380           |
| Rapporti con le parti sociali                                                                                                            | 29.595              | 2.228             | 30                            | 501           | 32.353           | 30.162              | 2.511             | 90                            | 641           | 33.405           |

Tavola 10/6

**BUDGET DELLO STATO 2007**  
**Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale**  
(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  |
| Tutela delle condizioni di lavoro                                            | 30.457              | 3.031             | 68                            | 517          | 34.073        | 30.698              | 2.702             | 128                           | 675          | 34.204        |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro                      | 26.312              | 2.360             | 67                            | 422          | 29.161        | 27.276              | 2.254             | 128                           | 504          | 30.162        |
| Politica cooperativa                                                         | 12.384              | 2.366             |                               | 67           | 14.817        | 4.848               | 1.931             |                               | 46           | 6.824         |
| <b>Agricoltura</b>                                                           | <b>58.909</b>       | <b>20.590</b>     | <b>71</b>                     | <b>3.392</b> | <b>82.962</b> | <b>64.508</b>       | <b>18.232</b>     | <b>127</b>                    | <b>2.785</b> | <b>85.653</b> |
| Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale            | 1.802               | 1.014             | 4                             | 126          | 2.946         | 1.973               | 951               |                               | 87           | 3.010         |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali         | 3.759               | 2.054             |                               | 282          | 6.096         | 3.971               | 1.444             |                               | 6            | 5.422         |
| Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi       | 2.827               | 2.645             | 52                            | 365          | 5.890         | 2.618               | 1.679             | 47                            | 120          | 4.464         |
| Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale                       | 2.217               | 825               | 6                             | 130          | 3.178         | 2.445               | 1.650             | 30                            | 131          | 4.255         |
| Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura                            | 600                 | 50                | 1                             | 23           | 674           | 892                 | 336               | 16                            | 44           | 1.287         |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste | 47.174              | 13.855            | 4                             | 2.404        | 63.437        | 52.045              | 11.856            | 34                            | 2.358        | 66.292        |
| Incentivazione per le opere di irrigazione                                   | 530                 | 146               | 4                             | 62           | 741           | 564                 | 317               |                               | 39           | 920           |
| <b>Silvicoltura</b>                                                          | <b>157</b>          | <b>505</b>        |                               |              | <b>662</b>    | <b>2.756</b>        | <b>1.264</b>      | <b>40</b>                     | <b>45</b>    | <b>4.105</b>  |
| Protezione delle aree boschive                                               | 157                 | 505               |                               |              | 662           | 2.756               | 1.264             | 40                            | 45           | 4.105         |
| <b>Pesca e caccia</b>                                                        | <b>55.842</b>       | <b>11.539</b>     |                               | <b>2.820</b> | <b>70.201</b> | <b>49.959</b>       | <b>11.263</b>     |                               | <b>2.938</b> | <b>64.160</b> |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia                    | 1.373               | 776               |                               | 115          | 2.263         | 1.391               | 904               |                               | 103          | 2.399         |
| Incentivazione nel settore della pesca e della caccia                        | 715                 | 5.028             |                               | 52           | 5.795         | 725                 | 5.087             |                               | 47           | 5.859         |
| Controllo della pesca                                                        | 53.755              | 5.735             |                               | 2.653        | 62.143        | 47.843              | 5.272             |                               | 2.788        | 55.903        |
| <b>Petrolio e gas naturali</b>                                               | <b>4.304</b>        | <b>111</b>        |                               | <b>128</b>   | <b>4.543</b>  | <b>4.052</b>        | <b>3.017</b>      |                               | <b>115</b>   | <b>7.184</b>  |
| Programmazione del settore energetico                                        | 1.504               | 30                |                               | 35           | 1.569         | 1.553               | 935               |                               | 36           | 2.524         |
| Regolamentazione e sicurezza del settore energetico                          | 2.246               | 62                |                               | 72           | 2.381         | 2.292               | 1.918             |                               | 73           | 4.283         |
| Incentivazione del settore idrocarburi                                       | 553                 | 18                |                               | 21           | 593           | 206                 | 165               |                               | 6            | 377           |

Tavola 10/7

**BUDGET DELLO STATO 2007**  
**Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale**  
(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   |
| <b>Combustibili nucleari</b>                                                          | <b>243</b>          | <b>282</b>        |                               | <b>7</b>     | <b>532</b>     | <b>222</b>          | <b>179</b>        |                               | <b>7</b>     | <b>409</b>     |
| Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare                                       | 243                 | 282               |                               | 7            | 532            | 222                 | 179               |                               | 7            | 409            |
| <b>Energia elettrica</b>                                                              | <b>625</b>          | <b>54</b>         | <b>0</b>                      | <b>18</b>    | <b>697</b>     | <b>504</b>          | <b>320</b>        | <b>0</b>                      | <b>14</b>    | <b>838</b>     |
| Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica                       | 293                 | 8                 |                               | 10           | 311            | 275                 | 223               |                               | 9            | 507            |
| Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili | 332                 | 45                | 0                             | 9            | 386            | 228                 | 97                | 0                             | 5            | 331            |
| <b>Attività estrattive di minerali diversi dal combustibili</b>                       | <b>2.864</b>        | <b>225</b>        | <b>1</b>                      | <b>93</b>    | <b>3.184</b>   | <b>2.504</b>        | <b>1.906</b>      | <b>1</b>                      | <b>75</b>    | <b>4.486</b>   |
| Programmazione del settore minerario                                                  | 174                 | 37                |                               | 6            | 217            | 78                  | 79                |                               | 2            | 159            |
| Regolamentazione e sicurezza del settore minerario                                    | 2.324               | 68                |                               | 78           | 2.470          | 2.055               | 1.701             |                               | 65           | 3.831          |
| Incentivazione del settore minerario                                                  | 367                 | 121               | 1                             | 8            | 497            | 361                 | 126               | 1                             | 8            | 495            |
| <b>Attività manifatturiere</b>                                                        | <b>24.233</b>       | <b>6.930</b>      | <b>20</b>                     | <b>396</b>   | <b>31.579</b>  | <b>20.474</b>       | <b>11.289</b>     | <b>60</b>                     | <b>418</b>   | <b>32.240</b>  |
| Programmazione del settore industriale                                                | 7.757               | 2.492             |                               | 101          | 10.350         | 4.178               | 1.761             |                               | 107          | 6.046          |
| Regolamentazione e vigilanza del settore industriale                                  | 4.040               | 1.323             |                               | 92           | 5.455          | 3.856               | 6.272             | 40                            | 105          | 10.272         |
| Incentivazione del settore industriale                                                | 11.875              | 3.077             | 20                            | 181          | 15.153         | 11.615              | 3.190             | 20                            | 163          | 14.988         |
| Industria navalmecanica ed armatoriale                                                | 561                 | 37                | 0                             | 22           | 620            | 825                 | 66                | 0                             | 43           | 934            |
| <b>Trasporti su strada</b>                                                            | <b>165.216</b>      | <b>103.859</b>    | <b>798</b>                    | <b>3.740</b> | <b>273.614</b> | <b>176.055</b>      | <b>121.631</b>    | <b>806</b>                    | <b>3.011</b> | <b>301.503</b> |
| Circolazione stradale                                                                 | 139.543             | 85.865            | 679                           | 3.646        | 229.733        | 148.973             | 97.375            | 679                           | 2.886        | 249.913        |
| Autotrasporto                                                                         | 9.693               | 1.719             | 46                            | 27           | 11.474         | 10.366              | 3.064             | 53                            | 32           | 13.515         |
| Sicurezza stradale                                                                    | 13.557              | 15.864            | 74                            | 45           | 29.540         | 14.375              | 20.874            | 74                            | 71           | 35.394         |
| Strade ed autostrade                                                                  | 2.433               | 410               |                               | 23           | 2.866          | 2.341               | 318               |                               | 23           | 2.681          |
| <b>Trasporti per vie d'acqua</b>                                                      | <b>131.693</b>      | <b>20.856</b>     | <b>3</b>                      | <b>6.433</b> | <b>158.985</b> | <b>118.675</b>      | <b>24.114</b>     | <b>0</b>                      | <b>6.891</b> | <b>149.681</b> |
| Trasporto marittimo                                                                   | 963                 | 63                | 0                             | 38           | 1.064          | 943                 | 75                | 0                             | 49           | 1.068          |
| Navigazione marittima                                                                 | 48.147              | 3.978             | 0                             | 2.375        | 54.501         | 42.531              | 4.263             | 0                             | 2.485        | 49.279         |



Tavola 10/8

## BUDGET DELLO STATO 2007

## Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale

(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 |
| Navigazione interna                                         | 1.001               | 66                | 0                             | 54           | 1.121        | 2.269               | 104               | 0                             | 136          | 2.509        |
| Sicurezza della navigazione                                 | 69.540              | 16.239            | 1                             | 3.359        | 89.139       | 61.357              | 19.076            | 0                             | 3.442        | 83.874       |
| Lavoro marittimo e portuale                                 | 1.277               | 83                | 1                             | 65           | 1.425        | 1.652               | 104               | 0                             | 127          | 1.883        |
| Infrastrutture nel settore marittimo                        | 10.765              | 428               | 0                             | 542          | 11.735       | 9.924               | 493               | 0                             | 653          | 11.069       |
| Trasporto su rotala                                         | 10.018              | 1.439             | 38                            | 69           | 11.564       | 10.287              | 1.980             | 38                            | 91           | 12.395       |
| Rete nazionale                                              | 2.483               | 216               | 5                             | 46           | 2.750        | 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 | 3.574               | 619               | 16                            | 13           | 4.222        | 3.943               | 864               | 16                            | 15           | 4.839        |
| Trasporto aereo                                             | 30.322              | 29.283            | 17                            | 2.320        | 61.942       | 33.804              | 26.788            | 1                             | 10.597       | 71.190       |
| Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea        | 997                 | 58                | 0                             | 36           | 1.090        | 665                 | 52                | 0                             | 11           | 728          |
| Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale       | 1.117               | 62                | 0                             | 39           | 1.219        | 950                 | 71                | 0                             | 14           | 1.036        |
| Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari   | 27.618              | 29.122            | 16                            | 2.224        | 58.980       | 31.685              | 26.606            |                               | 10.562       | 68.853       |
| Infrastrutture aeroportuali                                 | 591                 | 41                | 0                             | 21           | 653          | 504                 | 58                | 0                             | 10           | 572          |
| Trasporti per condotte e altri tipi                         | 2.648               | 272               | 6                             | 25           | 2.951        | 2.472               | 422               | 6                             | 24           | 2.924        |
| Trasporto intermodale                                       | 1.201               | 114               | 2                             | 23           | 1.340        | 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                                               | 30.017              | 3.403             | 118                           | 3.160        | 36.698       | 30.651              | 3.499             | 63                            | 2.558        | 36.772       |
| Telecomunicazioni                                           | 20.921              | 1.902             | 117                           | 2.556        | 25.496       | 20.319              | 2.189             | 56                            | 1.787        | 24.351       |
| Servizi a terzi per le telecomunicazioni                    | 6.554               | 1.291             |                               | 528          | 8.373        | 6.566               | 641               |                               | 489          | 7.696        |
| Comunicazioni postali                                       | 2.542               | 210               | 1                             | 76           | 2.829        | 3.767               | 669               | 6                             | 283          | 4.725        |
| Turismo                                                     | 1.594               | 361               | 3                             | 53           | 2.012        | 6.141               | 1.191             | 3                             | 137          | 7.473        |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico                 | 1.594               | 361               | 3                             | 53           | 2.012        | 5.327               | 886               | 3                             | 133          | 6.349        |
| Amonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli enti  |                     |                   |                               |              |              | 430                 | 139               |                               | 2            | 571          |

Tavola 10/9

**BUDGET DELLO STATO 2007**  
**Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale**  
(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 |
| Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori                                           |                     |                   |                               |              |              | 384                 | 166               |                               | 2            | 552          |
| Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro            | 31.465              | 3.156             | 54                            | 887          | 35.562       | 32.275              | 5.064             | 115                           | 1.220        | 38.673       |
| Ricerca in materia di lavoro                                                              | 31.465              | 3.156             | 54                            | 887          | 35.562       | 32.275              | 5.064             | 115                           | 1.220        | 38.673       |
| Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia                          | 977                 | 312               | 4                             | 93           | 1.386        | 1.010               | 531               |                               | 65           | 1.606        |
| Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia                           | 977                 | 312               | 4                             | 93           | 1.386        | 1.010               | 531               |                               | 65           | 1.606        |
| Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia                                            | 334                 | 4                 |                               | 4            | 342          | 204                 | 141               |                               | 6            | 350          |
| Ricerca in materia di energia                                                             | 334                 | 4                 |                               | 4            | 342          | 204                 | 141               |                               | 6            | 350          |
| Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie                    | 6.209               | 12.710            | 32                            | 138          | 19.090       | 4.738               | 13.145            | 4                             | 170          | 18.057       |
| Ricerca in ambito industriale                                                             | 4.236               | 12.440            | 30                            | 75           | 16.782       | 2.783               | 12.466            | 2                             | 98           | 15.350       |
| Ricerca nel settore delle costruzioni navali                                              | 827                 | 54                | 0                             | 33           | 915          | 825                 | 66                | 0                             | 43           | 934          |
| Ricerca in ambito minerario                                                               | 1.146               | 216               | 2                             | 31           | 1.394        | 1.130               | 613               | 2                             | 29           | 1.773        |
| Ricerca e sviluppo per trasporti                                                          | 3.004               | 502               | 8                             | 32           | 3.546        | 2.922               | 648               | 8                             | 26           | 3.604        |
| Ricerca per il trasporto su strada                                                        | 1.654               | 361               | 5                             | 8            | 2.029        | 1.651               | 455               | 5                             | 8            | 2.119        |
| Ricerca per il trasporto su rotaia                                                        | 630                 | 81                | 2                             | 8            | 721          | 636                 | 116               | 2                             | 9            | 763          |
| Ricerca per il trasporto aereo                                                            | 317                 | 14                | 0                             | 9            | 340          | 189                 | 13                | 0                             | 3            | 204          |
| Ricerca per il trasporto misto ed intermodale                                             | 403                 | 45                | 1                             | 7            | 455          | 446                 | 65                | 1                             | 7            | 518          |
| Ricerca e sviluppo per comunicazioni                                                      | 1.945               | 267               |                               | 870          | 3.083        | 2.159               | 219               |                               | 843          | 3.220        |
| Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione | 1.945               | 267               |                               | 870          | 3.083        | 2.159               | 219               |                               | 843          | 3.220        |
| 5 - Protezione dell'ambiente                                                              | 239.437             | 109.608           | 223                           | 10.585       | 359.853      | 263.796             | 113.845           | 580                           | 8.927        | 387.147      |
| Trattamento dei rifiuti                                                                   | 1.098               | 770               |                               | 37           | 1.905        | 815                 | 700               |                               | 27           | 1.542        |
| Rifiuti solidi urbani                                                                     | 597                 | 431               |                               | 20           | 1.049        | 414                 | 311               |                               | 14           | 740          |

Tavola 10/10

**BUDGET DELLO STATO 2007**  
**Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale**  
(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   |
| Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti  | 500                 | 339               |                               | 17           | 856            | 400                 | 389               |                               | 13           | 802            |
| <b>Trattamento delle acque reflue</b>                         | <b>552</b>          | <b>249</b>        |                               | <b>27</b>    | <b>827</b>     | <b>657</b>          | <b>255</b>        |                               | <b>26</b>    | <b>938</b>     |
| Trattamento e smaltimento acque reflue civili                 | 552                 | 249               |                               | 27           | 827            | 657                 | 255               |                               | 26           | 938            |
| <b>Riduzione dell'inquinamento</b>                            | <b>26.122</b>       | <b>41.107</b>     |                               | <b>1.388</b> | <b>68.617</b>  | <b>26.981</b>       | <b>18.674</b>     |                               | <b>1.371</b> | <b>47.026</b>  |
| Inquinamento del suolo                                        | 284                 | 131               |                               | 7            | 422            | 542                 | 263               |                               | 16           | 821            |
| Inquinamento del mare                                         | 19.959              | 33.689            |                               | 949          | 54.597         | 18.566              | 13.519            |                               | 964          | 33.049         |
| Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee | 415                 | 267               |                               | 13           | 695            | 456                 | 259               |                               | 13           | 728            |
| Inquinamento atmosferico                                      | 1.241               | 2.487             |                               | 59           | 3.787          | 1.016               | 190               |                               | 41           | 1.247          |
| Inquinamento elettromagnetico e radioattivo                   | 898                 | 634               |                               | 233          | 1.765          | 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            | 2.175               | 349               |                               | 95           | 2.619          | 2.612               | 361               |                               | 82           | 3.055          |
| Prevenzione del rischio industriale                           | 815                 | 2.681             |                               | 24           | 3.520          | 675                 | 2.118             |                               | 24           | 2.816          |
| <b>Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici</b> | <b>138.731</b>      | <b>34.611</b>     | <b>151</b>                    | <b>5.818</b> | <b>179.311</b> | <b>156.776</b>      | <b>42.632</b>     | <b>379</b>                    | <b>4.874</b> | <b>204.661</b> |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora              | 22.323              | 16.515            | 4                             | 1.225        | 40.067         | 31.987              | 12.668            | 54                            | 1.480        | 46.189         |
| Beni ambientali e paesaggistici                               | 26.342              | 6.441             | 33                            | 298          | 33.114         | 25.164              | 14.588            | 176                           | 228          | 40.136         |
| Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine        | 85.844              | 10.415            | 7                             | 3.699        | 99.966         | 95.802              | 14.318            | 67                            | 2.681        | 112.869        |
| Assetto idrogeologico                                         | 3.567               | 1.218             | 107                           | 579          | 5.471          | 3.258               | 1.045             | 82                            | 469          | 4.854          |
| Opere idrauliche                                              | 656                 | 21                |                               | 17           | 694            | 564                 | 34                | 0                             | 15           | 613            |
| <b>Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente</b>     | <b>6.165</b>        | <b>5.013</b>      | <b>1</b>                      | <b>493</b>   | <b>11.672</b>  | <b>7.145</b>        | <b>16.344</b>     | <b>60</b>                     | <b>372</b>   | <b>23.921</b>  |
| Ricerca in materia di protezione ambientale                   | 6.165               | 5.013             | 1                             | 493          | 11.672         | 7.145               | 16.344            | 60                            | 372          | 23.921         |
| <b>Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile</b> | <b>66.769</b>       | <b>27.859</b>     | <b>70</b>                     | <b>2.823</b> | <b>97.521</b>  | <b>71.423</b>       | <b>35.236</b>     | <b>140</b>                    | <b>2.258</b> | <b>109.059</b> |

Tavola 10/11

**BUDGET DELLO STATO 2007**  
**Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale**  
(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   |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale | 61.227              | 6.284             | 11                            | 2.429        | 69.951         | 66.144              | 5.174             | 81                            | 1.865        | 73.263         |
| Danno ambientale                                                      | 1.208               | 942               | 59                            | 276          | 2.486          | 1.357               | 1.288             | 59                            | 281          | 2.985          |
| 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         |
| <b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>                          | <b>25.823</b>       | <b>3.684</b>      | <b>0</b>                      | <b>160</b>   | <b>29.667</b>  | <b>51.179</b>       | <b>2.425</b>      | <b>0</b>                      | <b>142</b>   | <b>53.746</b>  |
| Sviluppo delle abitazioni                                             | 1.449               | 69                |                               | 27           | 1.545          | 1.214               | 90                |                               | 24           | 1.328          |
| Edilizia abitativa e residenziale                                     | 1.449               | 69                |                               | 27           | 1.545          | 1.214               | 90                |                               | 24           | 1.328          |
| Assetto territoriale                                                  | 3.930               | 181               | 0                             | 86           | 4.198          | 3.603               | 354               | 0                             | 88           | 4.044          |
| Assetto urbanistico e riqualificazione urbana                         | 3.103               | 149               | 0                             | 73           | 3.324          | 2.899               | 301               | 0                             | 75           | 3.274          |
| Abusivismo edilizio                                                   | 828                 | 32                |                               | 13           | 873            | 704                 | 53                |                               | 13           | 770            |
| Approvvigionamento idrico                                             | 20.444              | 3.433             |                               | 46           | 23.924         | 46.361              | 1.982             | 0                             | 31           | 48.374         |
| Acquedotti                                                            | 491                 | 185               |                               | 14           | 689            | 305                 | 203               |                               | 8            | 516            |
| Utilizzo risorse idriche                                              | 19.954              | 3.249             |                               | 32           | 23.235         | 46.056              | 1.778             | 0                             | 23           | 47.858         |
| <b>7 - Sanita'</b>                                                    | <b>147.283</b>      | <b>80.112</b>     |                               | <b>6.724</b> | <b>234.119</b> | <b>162.620</b>      | <b>57.903</b>     | <b>3</b>                      | <b>6.402</b> | <b>226.928</b> |
| Prodotti farmaceutici                                                 | 4.905               | 1.181             |                               | 287          | 6.372          | 7.130               | 1.809             |                               | 379          | 9.318          |
| Medicinali ad uso umano                                               | 4.905               | 1.181             |                               | 287          | 6.372          | 5.768               | 1.553             |                               | 341          | 7.662          |
| Medicinali veterinari                                                 |                     |                   |                               |              |                | 1.362               | 256               |                               | 37           | 1.656          |
| Altri prodotti sanitari                                               | 4.570               | 932               |                               | 263          | 5.765          | 13.017              | 1.888             |                               | 425          | 15.330         |
| Altri prodotti sanitari ad uso umano                                  | 4.570               | 932               |                               | 263          | 5.765          | 5.654               | 1.366             |                               | 337          | 7.357          |
| Mangimi                                                               |                     |                   |                               |              |                | 7.363               | 522               |                               | 88           | 7.972          |
| Apparecchi ed attrezzature terapeutiche                               | 2.159               | 284               |                               | 72           | 2.516          | 2.549               | 272               |                               | 65           | 2.886          |
| Apparecchi ed attrezzature terapeutiche                               | 2.159               | 284               |                               | 72           | 2.516          | 2.549               | 272               |                               | 65           | 2.886          |

Tavola 10/12

**BUDGET DELLO STATO 2007**  
**Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale**  
(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   |
| <b>Servizi di sanità pubblica</b>                                       | <b>123.944</b>      | <b>60.521</b>     |                               | <b>4.627</b>  | <b>189.093</b> | <b>125.656</b>      | <b>40.206</b>     | <b>3</b>                      | <b>4.096</b>  | <b>169.960</b> |
| Prevenzione in materia di salute umana                                  | 9.389               | 34.154            |                               | 837           | 44.380         | 10.320              | 22.314            |                               | 914           | 33.548         |
| Assistenza sanitaria umana                                              | 15.514              | 5.490             |                               | 1.560         | 22.563         | 20.297              | 6.843             |                               | 1.786         | 28.926         |
| Sanità veterinaria                                                      | 31.913              | 5.633             |                               | 698           | 38.234         | 31.615              | 3.782             |                               | 588           | 35.985         |
| Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario               | 67.129              | 15.244            |                               | 1.543         | 83.916         | 63.424              | 7.266             | 3                             | 808           | 71.500         |
| <b>Ricerca e sviluppo per la sanità</b>                                 | <b>5.602</b>        | <b>11.311</b>     |                               | <b>329</b>    | <b>17.243</b>  | <b>6.272</b>        | <b>9.188</b>      |                               | <b>321</b>    | <b>15.781</b>  |
| Ricerca per il settore della sanità pubblica                            | 5.602               | 11.311            |                               | 329           | 17.243         | 6.272               | 9.188             |                               | 321           | 15.781         |
| <b>Sanità non altrimenti classificabile</b>                             | <b>6.102</b>        | <b>5.883</b>      |                               | <b>1.146</b>  | <b>13.131</b>  | <b>7.995</b>        | <b>4.540</b>      |                               | <b>1.117</b>  | <b>13.652</b>  |
| Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria   | 2.188               | 605               |                               | 133           | 2.926          | 2.594               | 613               |                               | 122           | 3.329          |
| Programmazione in materia sanitaria                                     | 3.914               | 5.278             |                               | 1.013         | 10.205         | 5.400               | 3.927             |                               | 995           | 10.323         |
| <b>8 - Attività ricreative, culturali e di culto</b>                    | <b>548.165</b>      | <b>114.133</b>    | <b>553</b>                    | <b>16.172</b> | <b>679.023</b> | <b>594.272</b>      | <b>107.598</b>    | <b>604</b>                    | <b>12.906</b> | <b>715.380</b> |
| <b>Attività ricreative</b>                                              | <b>633</b>          | <b>80</b>         |                               | <b>8</b>      | <b>721</b>     | <b>638</b>          | <b>184</b>        |                               | <b>7</b>      | <b>830</b>     |
| Attività sportive                                                       | 633                 | 80                |                               | 8             | 721            | 638                 | 184               |                               | 7             | 830            |
| <b>Attività culturali</b>                                               | <b>480.890</b>      | <b>100.661</b>    | <b>410</b>                    | <b>13.992</b> | <b>595.953</b> | <b>554.496</b>      | <b>100.810</b>    | <b>512</b>                    | <b>11.819</b> | <b>667.637</b> |
| Beni librari                                                            | 83.904              | 22.652            | 6                             | 7.147         | 113.709        | 85.217              | 22.560            | 0                             | 6.810         | 114.587        |
| Beni architettonici e monumentali                                       | 60.865              | 18.608            | 74                            | 627           | 80.173         | 66.479              | 15.760            | 192                           | 274           | 82.705         |
| Beni archeologici                                                       | 165.514             | 19.518            | 271                           | 1.822         | 187.125        | 193.322             | 22.158            | 284                           | 840           | 216.605        |
| Beni artistici e storici                                                | 82.042              | 16.471            | 40                            | 1.225         | 99.778         | 102.814             | 16.515            | 29                            | 605           | 119.962        |
| Beni archivisti                                                         | 61.053              | 18.527            | 10                            | 2.730         | 82.321         | 76.245              | 18.308            | 4                             | 2.982         | 97.540         |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale | 14.531              | 2.025             |                               | 161           | 16.718         | 14.851              | 2.436             | 0                             | 101           | 17.388         |
| Settore dello spettacolo                                                | 5.546               | 1.456             |                               | 76            | 7.078          | 5.744               | 2.012             | 1                             | 86            | 7.843          |
| Beni demioetnoantropologici                                             | 7.434               | 1.404             | 8                             | 205           | 9.051          | 9.822               | 1.062             | 1                             | 122           | 11.007         |
| <b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>                            | <b>16.868</b>       | <b>3.184</b>      | <b>72</b>                     | <b>331</b>    | <b>20.456</b>  | <b>15.147</b>       | <b>2.742</b>      | <b>26</b>                     | <b>250</b>    | <b>18.165</b>  |
| Trasmissioni radiofoniche e televisive                                  | 6.996               | 1.316             | 67                            | 177           | 8.557          | 6.348               | 619               | 25                            | 114           | 7.107          |

Tavola 10/13

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

(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 |
| Editoria                                                                       | 2.489               | 584               | 5                             | 80           | 3.158        | 4.022               | 1.599             | 1                             | 86           | 5.708        |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria | 1.599               | 110               |                               | 21           | 1.730        | 296                 | 22                | 0                             | 9            | 328          |
| Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive                  | 5.784               | 1.173             |                               | 54           | 7.011        | 4.481               | 500               |                               | 41           | 5.022        |
| Servizi di culto e altri servizi per le comunita'                              | 10.870              | 1.212             | 64                            | 215          | 12.360       | 4.520               | 356               |                               | 87           | 4.963        |
| Rapporti con le confessioni religiose                                          | 7.155               | 887               | 59                            | 149          | 8.250        | 1.414               | 107               |                               | 32           | 1.552        |
| Fondo edifici di culto                                                         | 3.715               | 325               | 5                             | 66           | 4.110        | 3.107               | 249               |                               | 55           | 3.411        |
| Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto              | 38.904              | 8.995             | 7                             | 1.626        | 49.532       | 19.471              | 3.506             | 66                            | 742          | 23.785       |
| Ricerca per i beni librari                                                     | 2.734               | 605               | 2                             | 164          | 3.506        | 2.634               | 584               | 0                             | 147          | 3.346        |
| Ricerca per i beni architettonici e monumentali                                | 2.029               | 450               | 0                             | 86           | 2.565        | 2.401               | 464               | 50                            | 73           | 2.988        |
| Ricerca per i beni archeologici                                                | 5.809               | 770               | 4                             | 204          | 6.787        | 5.984               | 642               | 15                            | 182          | 6.824        |
| Ricerca per i beni artistici e storici                                         | 5.687               | 1.229             | 0                             | 226          | 7.142        | 5.616               | 1.391             | 0                             | 154          | 7.161        |
| Ricerca per i beni archivistici                                                | 21.647              | 5.712             | 0                             | 749          | 28.108       | 1.881               | 278               | 0                             | 5            | 2.163        |
| Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive                           | 375                 | 47                |                               | 167          | 589          | 416                 | 39                |                               | 163          | 618          |
| Ricerca per i beni demioetnoantropologici                                      | 623                 | 182               | 0                             | 29           | 834          | 539                 | 128               | 0                             | 18           | 685          |
| 9 - Istruzione                                                                 | 41.959.915          | 1.047.134         | 2.653                         | 26.588       | 43.036.290   | 38.977.134          | 983.741           | 12.329                        | 47.548       | 40.020.753   |
| Istruzione prescolastica                                                       | 5.447.189           | 133.668           | 304                           | 3.507        | 5.584.668    | 3.677.873           | 107.134           | 1.496                         | 4.362        | 3.790.866    |
| Scuola materna                                                                 | 5.447.189           | 133.668           | 304                           | 3.507        | 5.584.668    | 3.677.873           | 107.134           | 1.496                         | 4.362        | 3.790.866    |
| Istruzione primaria                                                            | 12.318.184          | 341.575           | 834                           | 6.712        | 12.667.306   | 12.701.040          | 335.085           | 3.963                         | 15.001       | 13.055.089   |
| Scuola elementare                                                              | 12.318.184          | 341.575           | 834                           | 6.712        | 12.667.306   | 12.701.040          | 335.085           | 3.963                         | 15.001       | 13.055.089   |
| Istruzione secondaria inferiore                                                | 9.911.407           | 189.699           | 558                           | 5.342        | 10.107.006   | 9.101.185           | 172.000           | 2.598                         | 9.919        | 9.285.702    |
| Scuola media inferiore                                                         | 9.911.407           | 189.699           | 558                           | 5.342        | 10.107.006   | 9.101.185           | 172.000           | 2.598                         | 9.919        | 9.285.702    |
| Istruzione secondaria superiore                                                | 14.078.137          | 320.982           | 836                           | 7.430        | 14.407.385   | 13.159.998          | 302.057           | 4.237                         | 14.451       | 13.480.743   |

Tavola 10/14

**BUDGET DELLO STATO 2007**  
**Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale**  
(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   |
| Istruzione classica, scientifica, magistrale             | 4.679.093           | 122.458           | 302                           | 2.563        | 4.804.405      | 4.398.517           | 113.264           | 1.508                         | 4.829        | 4.518.118      |
| Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte | 708.007             | 11.790            | 31                            | 331          | 720.159        | 622.263             | 11.209            | 195                           | 695          | 634.362        |
| Istruzione tecnica                                       | 5.403.697           | 123.873           | 304                           | 2.802        | 5.530.676      | 4.973.848           | 117.328           | 1.529                         | 5.458        | 5.098.162      |
| Istruzione professionale                                 | 3.287.341           | 62.860            | 198                           | 1.745        | 3.352.145      | 3.165.370           | 60.257            | 1.004                         | 3.470        | 3.230.100      |
| <b>Istruzione post-secondaria non superiore</b>          | <b>3.928</b>        | <b>1.203</b>      | <b>31</b>                     | <b>62</b>    | <b>5.224</b>   | <b>2.595</b>        | <b>1.238</b>      |                               | <b>59</b>    | <b>3.891</b>   |
| Istruzione attraverso istituti di alta cultura           | 3.928               | 1.203             | 31                            | 62           | 5.224          | 2.595               | 1.238             |                               | 59           | 3.891          |
| <b>Primo grado di istruzione superiore</b>               | <b>6.791</b>        | <b>4.363</b>      | <b>56</b>                     | <b>110</b>   | <b>11.320</b>  | <b>4.599</b>        | <b>3.480</b>      |                               | <b>103</b>   | <b>8.182</b>   |
| Sistema universitario                                    | 6.003               | 4.089             | 49                            | 98           | 10.240         | 4.120               | 3.245             |                               | 93           | 7.459          |
| Infrastrutture universitarie                             | 788                 | 274               | 6                             | 12           | 1.080          | 478                 | 235               |                               | 10           | 723            |
| <b>Secondo grado di istruzione superiore</b>             | <b>1.450</b>        | <b>287</b>        | <b>9</b>                      | <b>158</b>   | <b>1.904</b>   | <b>926</b>          | <b>281</b>        |                               | <b>148</b>   | <b>1.356</b>   |
| Formazione post-universitaria                            | 1.450               | 287               | 9                             | 158          | 1.904          | 926                 | 281               |                               | 148          | 1.356          |
| <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                  | <b>54.704</b>       | <b>1.232</b>      | <b>4</b>                      | <b>36</b>    | <b>55.977</b>  | <b>81.422</b>       | <b>1.758</b>      | <b>23</b>                     | <b>104</b>   | <b>83.308</b>  |
| Educandi e convitti                                      | 54.704              | 1.232             | 4                             | 36           | 55.977         | 81.422              | 1.758             | 23                            | 104          | 83.308         |
| <b>Ricerca e sviluppo per l'istruzione</b>               | <b>20.653</b>       | <b>6.908</b>      | <b>2</b>                      | <b>350</b>   | <b>27.912</b>  | <b>183.012</b>      | <b>9.418</b>      | <b>6</b>                      | <b>552</b>   | <b>192.988</b> |
| Ricerca per la didattica                                 | 20.653              | 6.908             | 2                             | 350          | 27.912         | 183.012             | 9.418             | 6                             | 552          | 192.988        |
| <b>Istruzione non altrimenti classificabile</b>          | <b>117.472</b>      | <b>47.216</b>     | <b>19</b>                     | <b>2.881</b> | <b>167.589</b> | <b>64.484</b>       | <b>51.291</b>     | <b>6</b>                      | <b>2.849</b> | <b>118.629</b> |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione           | 23.155              | 33.563            | 9                             | 1.894        | 58.621         | 22.648              | 29.482            |                               | 1.872        | 54.003         |
| Diritto allo studio, condizione studentesca              | 5.095               | 7.830             | 9                             | 417          | 13.350         | 9.994               | 17.029            |                               | 461          | 27.484         |
| Istruzione all'estero                                    | 89.215              | 5.453             | 1                             | 571          | 95.241         | 31.816              | 4.408             | 3                             | 515          | 36.742         |
| Istituzioni scolastiche, internazionali                  | 7                   | 370               |                               | 0            | 377            | 26                  | 372               | 3                             | 0            | 401            |
| <b>10 - Protezione sociale</b>                           | <b>226.164</b>      | <b>33.051</b>     | <b>11.723</b>                 | <b>5.647</b> | <b>276.586</b> | <b>214.178</b>      | <b>36.032</b>     | <b>22.741</b>                 | <b>5.826</b> | <b>278.778</b> |
| <b>Invaliddita'</b>                                      | <b>51.509</b>       | <b>10.318</b>     | <b>1.197</b>                  | <b>1.053</b> | <b>64.077</b>  | <b>51.327</b>       | <b>12.353</b>     | <b>2.069</b>                  | <b>1.359</b> | <b>67.108</b>  |

Tavola 10/15

**BUDGET DELLO STATO 2007**  
**Confronto con il Budget rivisto 2006 per Missione Istituzionale**  
(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      |
| Invaliddi' civile                                                | 51.509              | 10.318            | 1.197                         | 1.053            | 64.077            | 51.327              | 12.353            | 2.069                         | 1.359            | 67.108            |
| <b>Vecchiaia</b>                                                 | <b>27.746</b>       | <b>7.814</b>      | <b>9.846</b>                  | <b>402</b>       | <b>45.809</b>     | <b>27.800</b>       | <b>8.865</b>      | <b>20.135</b>                 | <b>484</b>       | <b>57.284</b>     |
| Pensioni                                                         | 27.639              | 7.804             | 9.846                         | 400              | 45.690            | 27.644              | 8.851             | 20.135                        | 482              | 57.111            |
| Tutela degli anziani                                             | 107                 | 10                |                               | 3                | 119               | 156                 | 14                |                               | 3                | 173               |
| <b>Famiglia</b>                                                  | <b>219</b>          | <b>23</b>         |                               | <b>6</b>         | <b>248</b>        | <b>222</b>          | <b>23</b>         |                               | <b>4</b>         | <b>250</b>        |
| Tutela della famiglia                                            | 219                 | 23                |                               | 6                | 248               | 222                 | 23                |                               | 4                | 250               |
| <b>Disoccupazione</b>                                            | <b>31.109</b>       | <b>2.752</b>      | <b>77</b>                     | <b>597</b>       | <b>34.535</b>     | <b>31.526</b>       | <b>2.810</b>      | <b>136</b>                    | <b>861</b>       | <b>35.332</b>     |
| Sostegno all'occupazione                                         | 31.109              | 2.752             | 77                            | 597              | 34.535            | 31.526              | 2.810             | 136                           | 861              | 35.332            |
| <b>Esclusione sociale non altrimenti classificabile</b>          | <b>55.407</b>       | <b>7.109</b>      | <b>175</b>                    | <b>2.165</b>     | <b>64.857</b>     | <b>41.755</b>       | <b>5.523</b>      | <b>92</b>                     | <b>1.575</b>     | <b>48.945</b>     |
| Assistenza sociale per particolari categorie                     | 55.112              | 7.101             | 175                           | 2.148            | 64.537            | 41.361              | 5.491             | 92                            | 1.551            | 48.495            |
| Minoranze etniche                                                | 295                 | 8                 | 0                             | 17               | 320               | 394                 | 32                |                               | 24               | 450               |
| <b>Protezione sociale non altrimenti classificabile</b>          | <b>60.173</b>       | <b>5.036</b>      | <b>427</b>                    | <b>1.424</b>     | <b>67.060</b>     | <b>61.549</b>       | <b>6.459</b>      | <b>309</b>                    | <b>1.542</b>     | <b>69.859</b>     |
| Politiche previdenziali ed assistenziali                         | 29.439              | 2.062             | 1                             | 463              | 31.964            | 30.215              | 3.136             | 1                             | 537              | 33.869            |
| Infortunati sul lavoro                                           | 24.169              | 1.511             |                               | 408              | 26.088            | 24.814              | 1.855             |                               | 485              | 27.154            |
| Indennizzi per beni perduti all'estero                           | 2.195               | 675               | 426                           | 259              | 3.555             | 2.221               | 763               | 307                           | 216              | 3.507             |
| Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza                          | 1.072               | 169               |                               | 45               | 1.286             | 1.033               | 191               |                               | 38               | 1.262             |
| Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza               | 717                 | 205               |                               | 60               | 981               | 721                 | 173               | 0                             | 58               | 954               |
| Servizi e protezioni sociali                                     | 1.411               | 353               | 1                             | 83               | 1.847             | 1.415               | 335               | 1                             | 84               | 1.834             |
| Indennizzi per ingiusta detenzione                               | 1.171               | 61                |                               | 107              | 1.338             | 1.129               | 6                 |                               | 124              | 1.258             |
| <b>Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione</b> | <b>4.407.575</b>    | <b>615.378</b>    | <b>51.355</b>                 | <b>187.778</b>   | <b>5.262.086</b>  | <b>4.622.754</b>    | <b>773.716</b>    | <b>73.610</b>                 | <b>227.359</b>   | <b>5.697.438</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                           | <b>76.886.750</b>   | <b>6.950.586</b>  | <b>108.091</b>                | <b>2.385.455</b> | <b>86.330.882</b> | <b>73.997.341</b>   | <b>7.684.486</b>  | <b>167.894</b>                | <b>2.207.665</b> | <b>84.057.386</b> |



Tavola 11

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

|                                                  | Budget 2007<br>(A) | Budget rivisto<br>2006 (B) | Consuntivo<br>2005 (C) | Variazione<br>(A-B) | Variazione %<br>(A-B)/B | Variazione<br>(A-C) | Variazione %<br>(A-C)/C |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       |                    |                            |                        |                     |                         |                     |                         |
| Retribuzioni                                     | 76.886.750         | 73.997.341                 | 72.788.106             | 2.889.409           | 3,90                    | 4.098.644           | 5,63                    |
| Missioni                                         | 75.431.570         | 72.319.413                 | 71.100.192             | 3.112.157           | 4,30                    | 4.331.378           | 6,09                    |
| Altri costi del personale                        | 413.356            | 528.031                    | 658.657                | (114.675)           | (21,72)                 | (245.301)           | (37,24)                 |
|                                                  | 1.041.824          | 1.149.897                  | 1.029.257              | (108.074)           | (9,40)                  | 12.566              | 1,22                    |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         |                    |                            |                        |                     |                         |                     |                         |
| Beni di Consumo                                  | 6.950.586          | 7.684.486                  | 8.866.344              | (733.900)           | (9,55)                  | (1.915.759)         | (21,61)                 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.008.514          | 1.128.707                  | 1.601.236              | (120.194)           | (10,65)                 | (592.722)           | (37,02)                 |
| Altri oneri di gestione                          | 5.616.081          | 6.240.229                  | 6.903.800              | (624.149)           | (10,00)                 | (1.287.720)         | (18,65)                 |
|                                                  | 325.992            | 315.550                    | 361.308                | 10.442              | 3,31                    | (35.317)            | (9,77)                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             |                    |                            |                        |                     |                         |                     |                         |
| Esborso da contenzioso                           | 108.091            | 167.894                    | 229.584                | (59.803)            | (35,62)                 | (121.493)           | (52,92)                 |
| Costi straordinari                               | 100.495            | 157.791                    | 156.509                | (57.296)            | (36,31)                 | (56.013)            | (35,79)                 |
| Servizi finanziari                               | 2.024              | 4.840                      | 14.072                 | (2.816)             | (58,18)                 | (12.048)            | (85,62)                 |
|                                                  | 5.572              | 5.263                      | 59.003                 | 309                 | 5,88                    | (53.431)            | (90,56)                 |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              |                    |                            |                        |                     |                         |                     |                         |
|                                                  | 2.385.455          | 2.207.665                  | 2.220.811              | 177.791             | 8,05                    | 164.644             | 7,41                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | 86.330.882         | 84.057.386                 | 84.104.846             | 2.273.497           | 2,70                    | 2.226.036           | 2,65                    |

Tavola 12

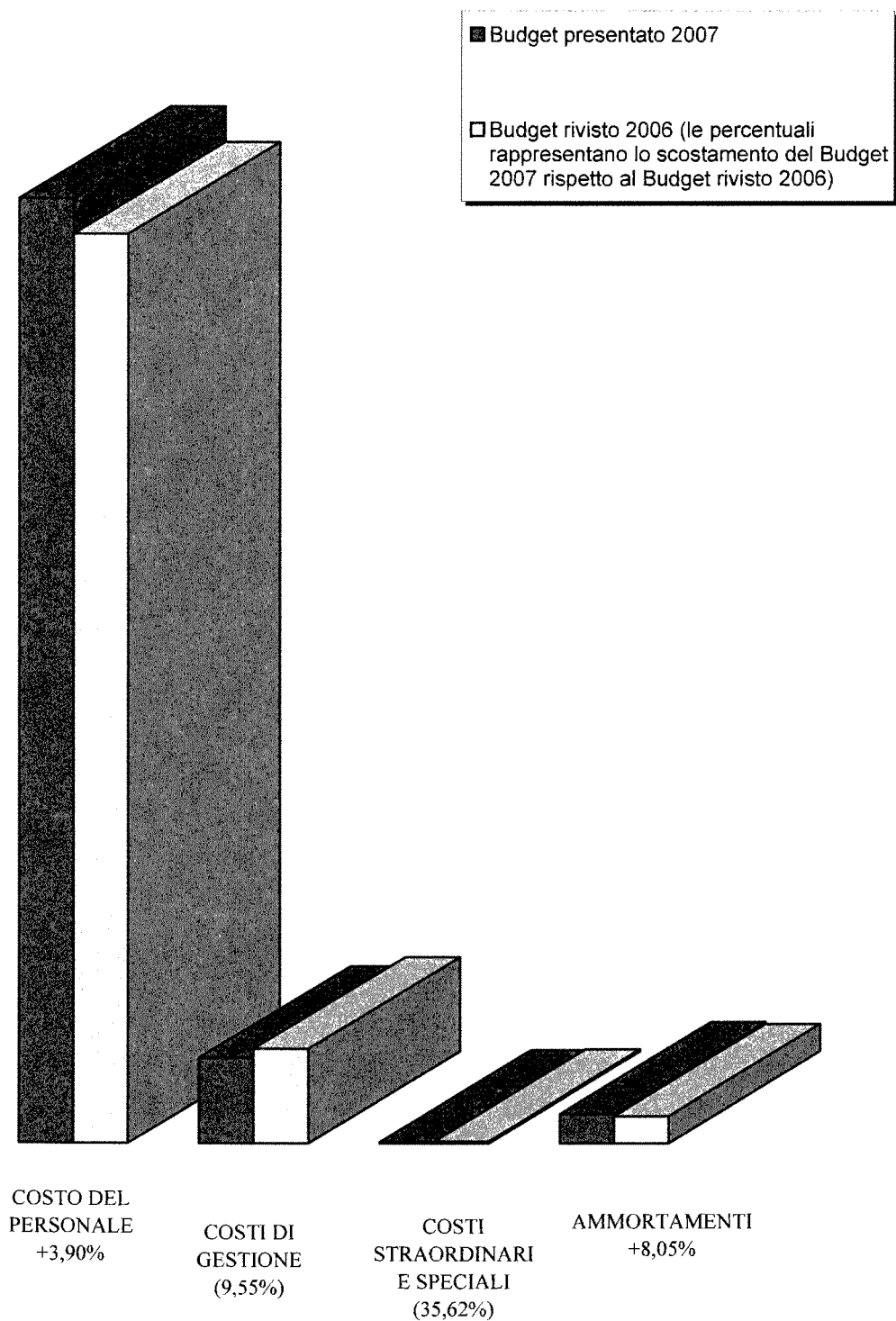
**Confronto Budget presentato 2007 e Budget rivisto 2006**

Tavola 13

**Confronto Budget presentato 2007 e Budget rivisto 2006 per tipologia di costo**

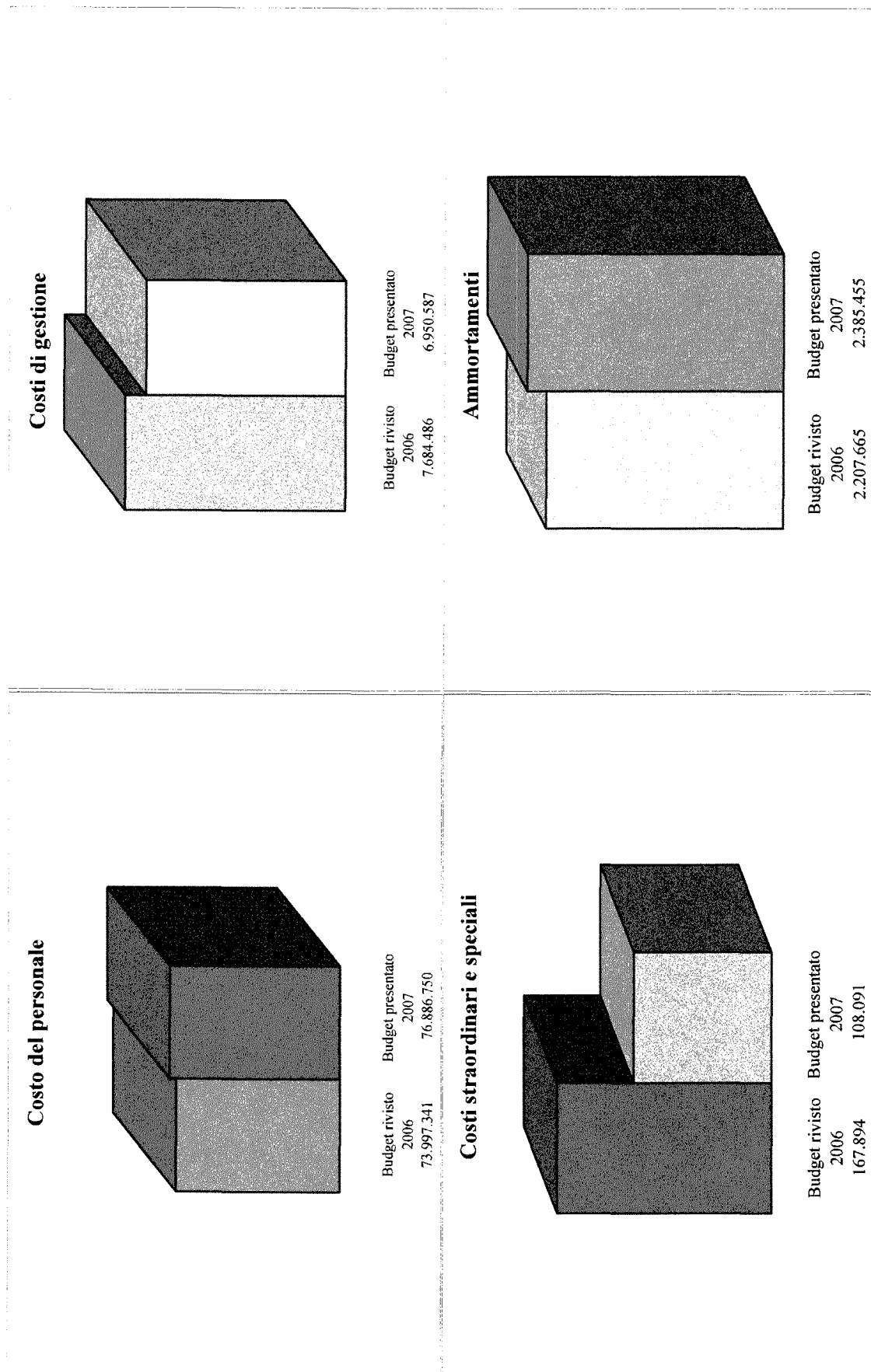


Tavola 14

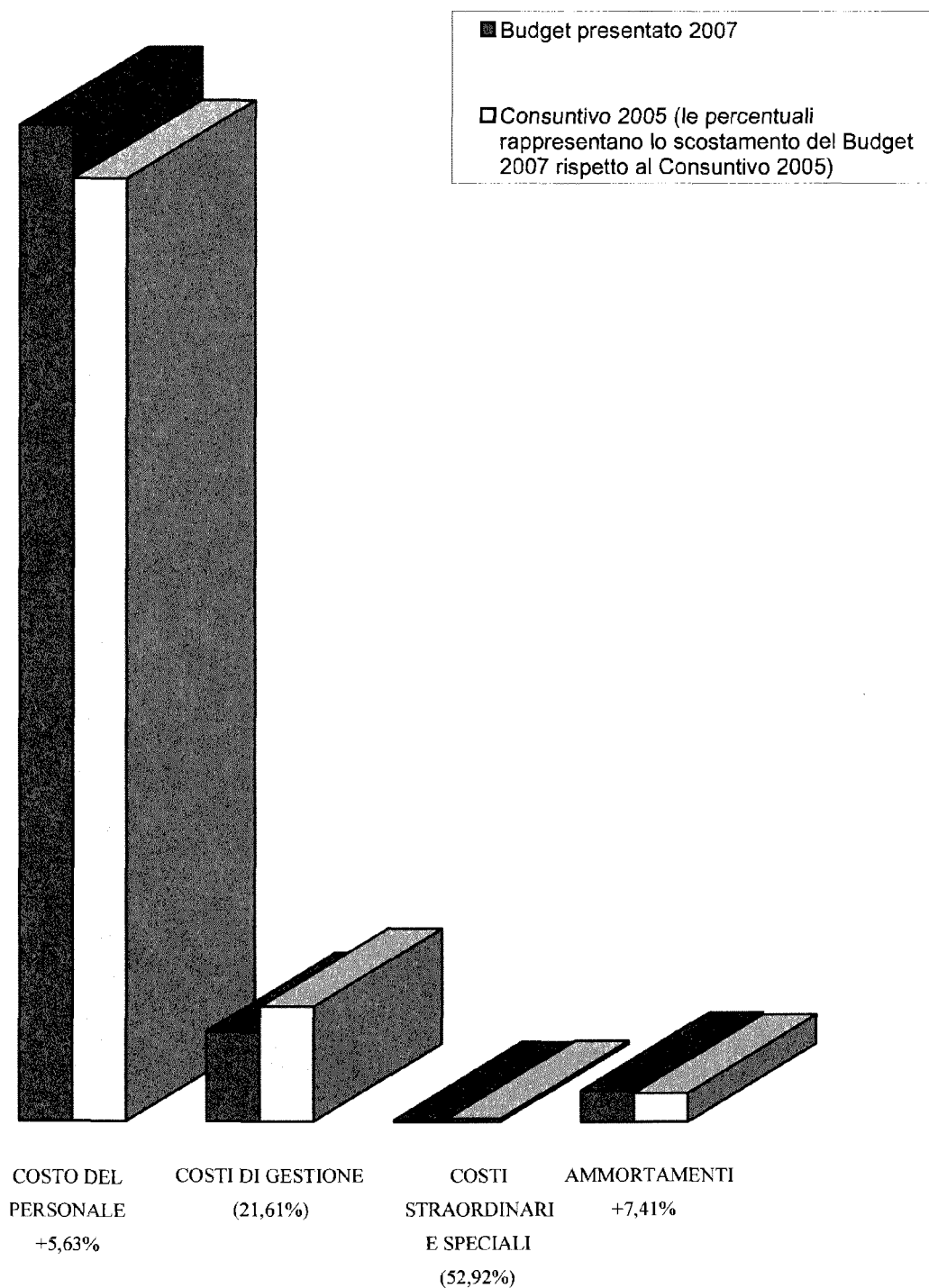
**Confronto fra Budget presentato 2007 e Consuntivo 2005**

Tavola 15

Confronto Budget presentato 2007 e Consuntivo 2005 per tipologia di costo

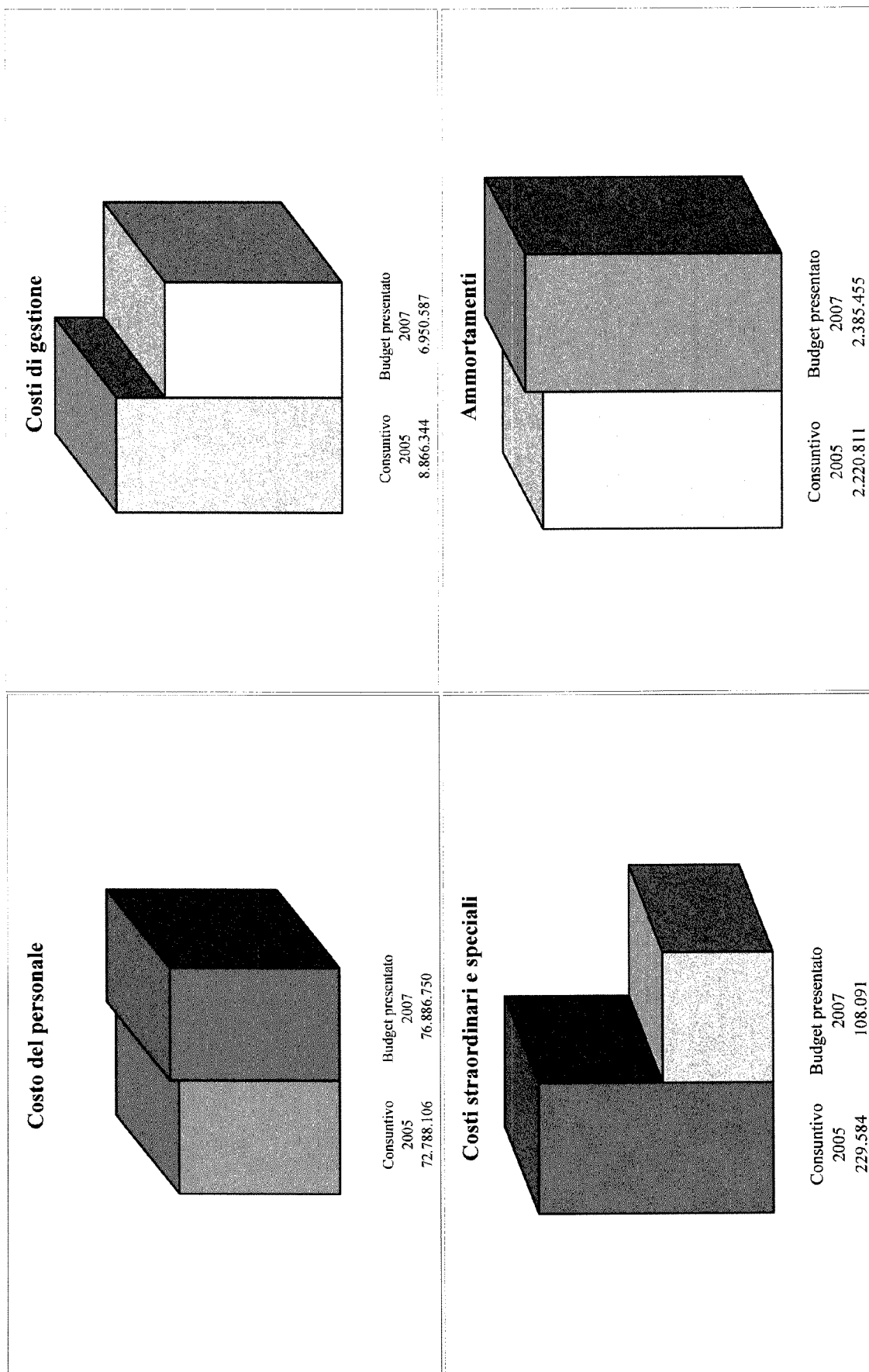
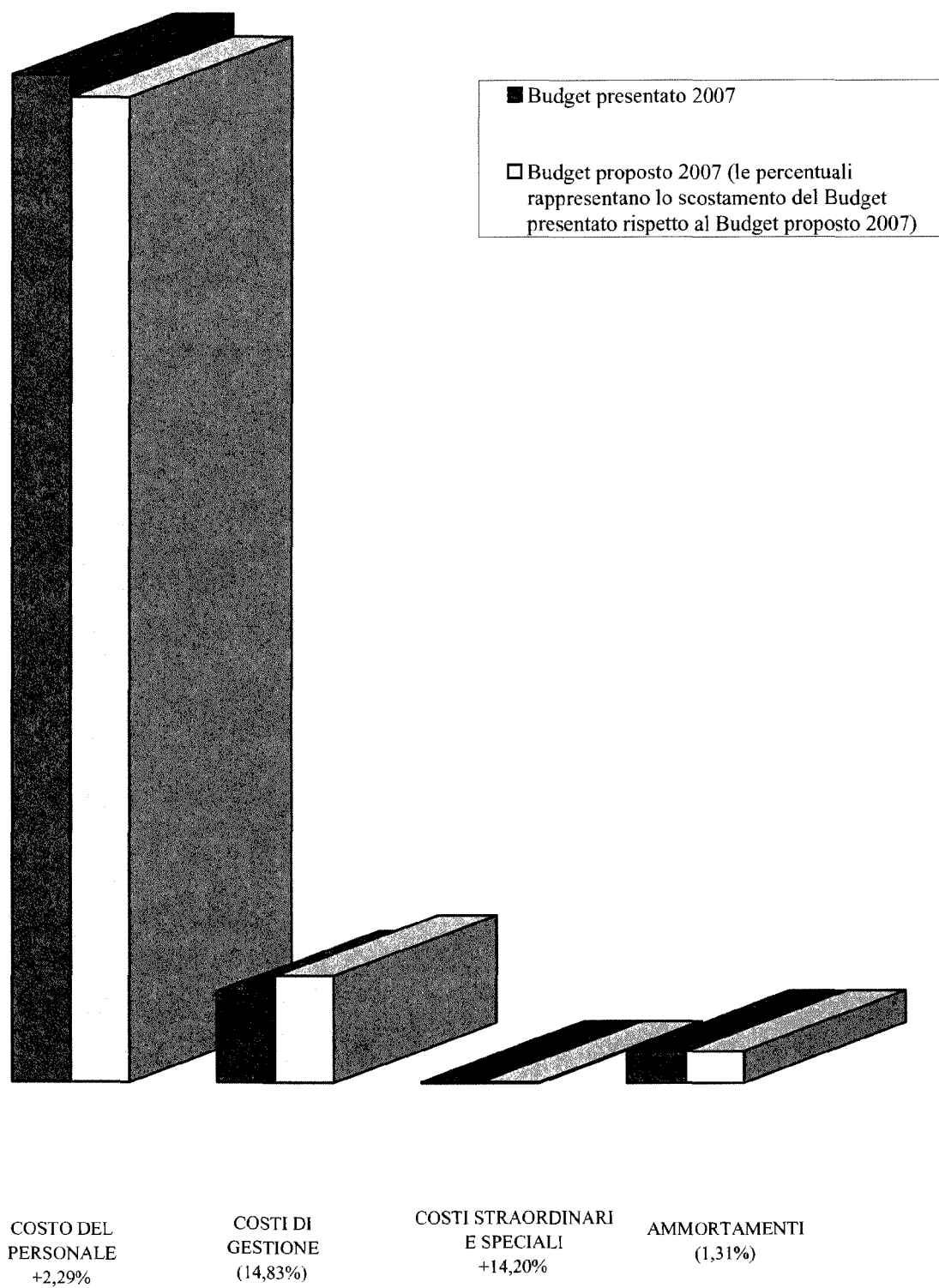


Tavola 16

**BUDGET DELL'ANNO 2007**  
**Confronto per natura tra Budget presentato e proposto**  
(migliaia di €)

|                                                  | Budget presentato<br>2007 (A) | Budget proposto 2007<br>(B) | Variazione<br>(A-B) | Variazione %<br>(A-B)/B |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>76.886.750</b>             | <b>75.168.397</b>           | <b>1.718.353</b>    | <b>2,29</b>             |
| Retribuzioni                                     | 75.431.570                    | 73.435.867                  | 1.995.703           | 2,72                    |
| Missioni                                         | 413.356                       | 556.489                     | (143.133)           | (25,72)                 |
| Altri costi del personale                        | 1.041.824                     | 1.176.041                   | (134.217)           | (11,41)                 |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>6.950.586</b>              | <b>8.160.606</b>            | <b>(1.210.021)</b>  | <b>(14,83)</b>          |
| Beni di Consumo                                  | 1.008.514                     | 1.234.281                   | (225.767)           | (18,29)                 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.616.081                     | 6.571.765                   | (955.684)           | (14,54)                 |
| Altri oneri di gestione                          | 325.992                       | 354.561                     | (28.569)            | (8,06)                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>108.091</b>                | <b>94.649</b>               | <b>13.442</b>       | <b>14,20</b>            |
| Esborso da contenzioso                           | 100.495                       | 86.548                      | 13.947              | 16,11                   |
| Altri costi straordinari                         | 2.024                         | 2.535                       | (511)               | (20,15)                 |
| Servizi finanziari                               | 5.572                         | 5.566                       | 6                   | 0,10                    |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>2.385.455</b>              | <b>2.417.005</b>            | <b>(31.550)</b>     | <b>(1,31)</b>           |
| <b>TOTALE COSTI</b>                              | <b>86.330.882</b>             | <b>85.840.658</b>           | <b>490.225</b>      | <b>0,57</b>             |

Tavola 17

**Confronto fra Budget presentato 2007 e Budget proposto 2007**

**BUDGET DELLO STATO 2007**  
**Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti**

Tavola 18

(migliaia di €)

|                                                                                     | Totale 2007        |                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                     | IMPORTI            | % sul totale intermedio | % sul totale generale |
| <b>Amministrazioni Centrali</b>                                                     |                    |                         |                       |
| Assemblee legislative                                                               | 1.484.129          | 17,34                   | 0,79                  |
| Corte Costituzionale                                                                | 51.000             | 0,60                    | 0,03                  |
| Presidenza della Repubblica                                                         | 224.242            | 2,62                    | 0,12                  |
| Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro                                      | 16.000             | 0,19                    | 0,01                  |
| Consiglio Superiore della Magistratura                                              | 26.500             | 0,31                    | 0,01                  |
| Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali                             | 187.767            | 2,19                    | 0,10                  |
| Corte dei conti                                                                     | 273.300            | 3,19                    | 0,15                  |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri                                               | 942.070            | 11,01                   | 0,50                  |
| Agenzie                                                                             | 62.161             | 0,73                    | 0,03                  |
| Agenzie fiscali                                                                     | 3.632.764          | 42,46                   | 1,93                  |
| Autorita                                                                            | 49.000             | 0,57                    | 0,03                  |
| Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica | 537.731            | 6,28                    | 0,29                  |
| Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                    | 586.363            | 6,85                    | 0,31                  |
| Enti di ricerca                                                                     | 479.201            | 5,60                    | 0,25                  |
| Altri                                                                               | 4.500              | 0,05                    | 0,00                  |
| <b>Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali</b>                    | <b>8.556.728</b>   | <b>100,00</b>           | <b>4,55</b>           |
| <b>Amministrazioni locali</b>                                                       |                    |                         |                       |
| Regioni                                                                             | 72.530.827         | 84,28                   | 38,59                 |
| Comuni e province                                                                   | 12.835.905         | 14,92                   | 6,83                  |
| Enti produttori di servizi sanitari                                                 | 318.383            | 0,37                    | 0,17                  |
| Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali             | 371.046            | 0,43                    | 0,20                  |
| <b>Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali</b>                      | <b>86.056.161</b>  | <b>100,00</b>           | <b>45,78</b>          |
| <b>Trasferimenti correnti ad Università statali</b>                                 | <b>7.451.056</b>   | <b>100,00</b>           | <b>3,96</b>           |
| <b>Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza</b>                                 | <b>76.756.126</b>  | <b>100,00</b>           | <b>40,83</b>          |
| <b>Famiglie e istituzioni sociali private</b>                                       |                    |                         |                       |
| Prestazioni di assistenza sociale in denaro                                         | 1.167.508          | 30,52                   | 0,62                  |
| Altre prestazioni sociali in denaro                                                 | 186.372            | 4,87                    | 0,10                  |
| Trasferimenti di assistenza sociale in natura                                       | 117.874            | 3,08                    | 0,06                  |
| Altri trasferimenti sociali in natura                                               | 161.211            | 4,21                    | 0,09                  |
| Altri trasferimenti a famiglie                                                      | 550.569            | 14,39                   | 0,29                  |
| Altri trasferimenti a istituzioni sociali private                                   | 1.641.432          | 42,91                   | 0,87                  |
| <b>Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e istituzioni sociali private</b>       | <b>3.824.965</b>   | <b>100,00</b>           | <b>2,03</b>           |
| <b>Imprese</b>                                                                      |                    |                         |                       |
| Contributi alle importazioni                                                        | 30.832             | 0,80                    | 0,02                  |
| Altri contributi ai prodotti                                                        | 161.815            | 4,21                    | 0,09                  |
| Contributi in conto interessi                                                       | 473.057            | 12,32                   | 0,25                  |
| Altri contributi alla produzione                                                    | 2.715.542          | 70,72                   | 1,44                  |
| Altri trasferimenti a imprese                                                       | 458.479            | 11,94                   | 0,24                  |
| <b>Totale Trasferimenti correnti a Imprese</b>                                      | <b>3.839.726</b>   | <b>100,00</b>           | <b>2,04</b>           |
| <b>Eestero</b>                                                                      |                    |                         |                       |
| Unione Europea                                                                      | 36.585             | 2,46                    | 0,02                  |
| Altri trasferimenti all'estero                                                      | 1.450.769          | 97,54                   | 0,77                  |
| <b>Totale Trasferimenti correnti a Estero</b>                                       | <b>1.487.354</b>   | <b>100,00</b>           | <b>0,79</b>           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                              | <b>187.972.116</b> | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>         |



Tavola 19

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

(migliaia di €)

|                                                                                      | Totale 2007       |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                      | IMPORTI           | % sul totale intermedio | % sul totale generale |
| <b>Amministrazioni Centrali</b>                                                      |                   |                         |                       |
| Agenzie                                                                              | 28.820            | 1,19                    | 0,20                  |
| Agenzie fiscali                                                                      | 24.570            | 1,01                    | 0,17                  |
| Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica  | 454.320           | 18,72                   | 3,21                  |
| Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                     | 82.014            | 3,38                    | 0,58                  |
| Enti di ricerca                                                                      | 1.836.559         | 75,69                   | 12,97                 |
| <b>Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali</b>               | <b>2.426.284</b>  | <b>100,00</b>           | <b>17,13</b>          |
| <b>Enti ed Amministrazioni locali</b>                                                |                   |                         |                       |
| Regioni                                                                              | 3.470.953         | 53,35                   | 24,51                 |
| Comuni e province                                                                    | 2.416.126         | 37,14                   | 17,06                 |
| Enti produttori di servizi sanitari                                                  | 8.500             | 0,13                    | 0,06                  |
| Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica | 608.379           | 9,35                    | 4,30                  |
| Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali              | 2.202             | 0,03                    | 0,02                  |
| <b>Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali</b>         | <b>6.506.160</b>  | <b>100,00</b>           | <b>45,94</b>          |
| <b>Contributi agli investimenti ad Università statali</b>                            | <b>286.791</b>    | <b>100,00</b>           | <b>2,02</b>           |
| <b>Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza</b>                            | <b>602.513</b>    | <b>100,00</b>           | <b>4,25</b>           |
| <b>Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private</b>        | <b>26.292</b>     | <b>100,00</b>           | <b>0,19</b>           |
| <b>Imprese</b>                                                                       |                   |                         |                       |
| Private                                                                              | 3.062.045         | 74,47                   | 21,62                 |
| Pubbliche                                                                            | 1.049.738         | 25,53                   | 7,41                  |
| <b>Totale Contributi agli investimenti ad Imprese</b>                                | <b>4.111.784</b>  | <b>100,00</b>           | <b>29,03</b>          |
| <b>Estero</b>                                                                        |                   |                         |                       |
| Unione Europea                                                                       | 57.643            | 28,39                   | 0,41                  |
| Altri trasferimenti all'estero                                                       | 145.418           | 71,61                   | 1,03                  |
| <b>Totale Contributi agli investimenti ad Estero</b>                                 | <b>203.061</b>    | <b>100,00</b>           | <b>1,43</b>           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                               | <b>14.162.885</b> | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>         |

Tavola 20

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

(migliaia di €)

| <b>Totale 2007</b>                                                                       |                  |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                                                                          | <b>IMPORTI</b>   | <b>% sul totale intermedio</b> | <b>% sul totale generale</b> |
| <b>Amministrazioni pubbliche</b>                                                         |                  |                                |                              |
| Ripiano debiti pregressi                                                                 | 1.670.091        | 98,62                          | 16,83                        |
| Altri                                                                                    | 23.390           | 1,38                           | 0,24                         |
| <b>Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche</b>             | <b>1.693.481</b> | <b>100,00</b>                  | <b>17,06</b>                 |
| <b>Famiglie e istituzioni sociali private</b>                                            |                  |                                |                              |
| Famiglie e istituzioni sociali private                                                   | 774              | 100,00                         | 0,01                         |
| <b>Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Famiglie e istituzioni sociali private</b> | <b>774</b>       | <b>100,00</b>                  | <b>0,01</b>                  |
| <b>Imprese</b>                                                                           |                  |                                |                              |
| Altri                                                                                    | 120.426          | 100,00                         | 1,21                         |
| <b>Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Imprese</b>                                | <b>120.426</b>   | <b>100,00</b>                  | <b>1,21</b>                  |
| <b>Somme non altrove classificate</b>                                                    | <b>8.109.920</b> | <b>100,00</b>                  | <b>81,72</b>                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                   | <b>9.924.602</b> | <b>100,00</b>                  | <b>100,00</b>                |

Tavola 21

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

|                                                                  | 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/col E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (I) | % sul totale generale costi dislocati (J=I/col H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE COSTI (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/col M) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                          | 4.283.418               | 508.121               | 20.248                            | 134.823          | 4.946.610                       | 5,73                                           | 4,69                       | 100.427.151                | 47,36                                             | 95,31                      | 105.373.762          | 35,31                             |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                               | 98.183                  | 25.598                | 171                               | 1.898            | 125.951                         | 0,15                                           | 1,63                       | 7.617.574                  | 3,59                                              | 98,37                      | 7.743.425            | 2,60                              |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                  | 331.646                 | 33.277                | 543                               | 7.197            | 372.662                         | 0,43                                           | 0,68                       | 54.514.815                 | 25,71                                             | 99,32                      | 54.887.478           | 18,39                             |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                        | 5.616.478               | 2.005.389             | 10.668                            | 114.386          | 7.746.920                       | 8,97                                           | 92,50                      | 627.716                    | 0,30                                              | 7,50                       | 8.374.635            | 2,81                              |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI                                    | 814.683                 | 153.766               | 3.444                             | 20.206           | 992.099                         | 1,15                                           | 52,67                      | 891.434                    | 0,42                                              | 47,33                      | 1.883.533            | 0,63                              |
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                              | 41.910.070              | 1.071.663             | 3.102                             | 30.016           | 43.014.851                      | 49,83                                          | 99,10                      | 388.896                    | 0,18                                              | 0,90                       | 43.403.747           | 14,55                             |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                           | 7.481.794               | 744.038               | 16.197                            | 193.016          | 8.435.045                       | 9,77                                           | 37,27                      | 14.196.951                 | 6,69                                              | 62,73                      | 22.631.996           | 7,58                              |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 54.990                  | 103.429               | 300                               | 2.597            | 161.317                         | 0,19                                           | 24,26                      | 503.575                    | 0,24                                              | 75,74                      | 664.892              | 0,22                              |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE                                   | 132.152                 | 7.837                 | 2.164                             | 3.136            | 145.289                         | 0,17                                           | 4,18                       | 3.332.188                  | 1,57                                              | 95,82                      | 3.477.478            | 1,17                              |
| MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI                                    | 77.219                  | 11.045                | 327                               | 6.893            | 95.483                          | 0,11                                           | 46,41                      | 110.235                    | 0,05                                              | 53,59                      | 205.718              | 0,07                              |
| MINISTERO DELLA DIFESA                                           | 13.871.573              | 1.732.335             | 44.188                            | 1.783.282        | 17.431.378                      | 20,19                                          | 98,73                      | 223.727                    | 0,11                                              | 1,27                       | 17.655.104           | 5,92                              |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI        | 528.515                 | 89.265                | 530                               | 26.009           | 644.319                         | 0,75                                           | 53,23                      | 566.195                    | 0,27                                              | 46,77                      | 1.210.514            | 0,41                              |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI                    | 749.876                 | 152.566               | 589                               | 22.373           | 925.403                         | 1,07                                           | 64,21                      | 515.881                    | 0,24                                              | 35,79                      | 1.441.285            | 0,48                              |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                           | 181.368                 | 96.921                | 3.986                             | 10.543           | 292.818                         | 0,34                                           | 25,44                      | 858.098                    | 0,40                                              | 74,56                      | 1.150.916            | 0,39                              |
| MINISTERO DEI TRASPORTI                                          | 688.662                 | 170.596               | 1.396                             | 27.847           | 888.501                         | 1,03                                           | 31,46                      | 1.935.717                  | 0,91                                              | 68,54                      | 2.824.218            | 0,95                              |
| MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                       | 35.484                  | 39.782                | 207                               | 433              | 75.906                          | 0,09                                           | 0,75                       | 10.047.797                 | 4,74                                              | 99,25                      | 10.123.704           | 3,39                              |
| MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE                             | 10.262                  | 2.167                 | 32                                | 389              | 12.850                          | 0,01                                           | 0,08                       | 15.109.071                 | 7,12                                              | 99,92                      | 15.121.921           | 5,07                              |
| MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE                           | 20.376                  | 2.790                 |                                   | 413              | 23.579                          | 0,03                                           | 10,91                      | 192.580                    | 0,09                                              | 89,09                      | 216.159              | 0,07                              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                           | <b>76.886.750</b>       | <b>6.950.586</b>      | <b>108.091</b>                    | <b>2.385.455</b> | <b>86.330.882</b>               | <b>100,00</b>                                  | <b>28,93</b>               | <b>212.059.602</b>         | <b>100,00</b>                                     | <b>71,07</b>               | <b>298.390.484</b>   | <b>100,00</b>                     |

Tavola 22

**BUDGET DELLO STATO 2007****Analisi per aggregato 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                          | 4.283.418           | 508.121           | 20.248                        | 134.823          | 4.946.610         |
|                                                                  | 86,59 %             | 10,27 %           | 0,41 %                        | 2,73 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                               | 98.183              | 25.598            | 171                           | 1.898            | 125.851           |
|                                                                  | 78,02 %             | 20,34 %           | 0,14 %                        | 1,51 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                  | 331.646             | 33.277            | 543                           | 7.197            | 372.662           |
|                                                                  | 88,99 %             | 8,93 %            | 0,15 %                        | 1,93 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                        | 5.616.478           | 2.005.389         | 10.668                        | 114.386          | 7.746.920         |
|                                                                  | 72,50 %             | 25,89 %           | 0,14 %                        | 1,48 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI                                    | 814.683             | 153.766           | 3.444                         | 20.206           | 992.099           |
|                                                                  | 82,12 %             | 15,50 %           | 0,35 %                        | 2,04 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                              | 41.910.070          | 1.071.663         | 3.102                         | 30.016           | 43.014.851        |
|                                                                  | 97,43 %             | 2,49 %            | 0,01 %                        | 0,07 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO DELL'INTERNO                                           | 7.481.794           | 744.038           | 16.197                        | 193.016          | 8.435.045         |
|                                                                  | 88,70 %             | 8,82 %            | 0,19 %                        | 2,29 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 54.990              | 103.429           | 300                           | 2.597            | 161.317           |
|                                                                  | 34,09 %             | 64,12 %           | 0,19 %                        | 1,61 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE                                   | 132.152             | 7.837             | 2.164                         | 3.136            | 145.289           |
|                                                                  | 90,96 %             | 5,39 %            | 1,49 %                        | 2,16 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI                                    | 77.219              | 11.045            | 327                           | 6.893            | 95.483            |
|                                                                  | 80,87 %             | 11,57 %           | 0,34 %                        | 7,22 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO DELLA DIFESA                                           | 13.871.573          | 1.732.335         | 44.188                        | 1.783.282        | 17.431.378        |
|                                                                  | 79,58 %             | 9,94 %            | 0,25 %                        | 10,23 %          | 100,00 %          |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI        | 528.515             | 89.265            | 530                           | 26.009           | 644.319           |
|                                                                  | 82,03 %             | 13,85 %           | 0,08 %                        | 4,04 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI                    | 749.876             | 152.566           | 589                           | 22.373           | 925.403           |
|                                                                  | 81,03 %             | 16,49 %           | 0,06 %                        | 2,42 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO DELLA SALUTE                                           | 181.368             | 96.921            | 3.986                         | 10.543           | 292.818           |
|                                                                  | 61,94 %             | 33,10 %           | 1,36 %                        | 3,60 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO DEI TRASPORTI                                          | 688.662             | 170.596           | 1.396                         | 27.847           | 888.501           |
|                                                                  | 77,51 %             | 19,20 %           | 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                             | 10.262              | 2.167             | 32                            | 389              | 12.850            |
|                                                                  | 79,86 %             | 16,87 %           | 0,25 %                        | 3,03 %           | 100,00 %          |
| MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE                           | 20.376              | 2.790             |                               | 413              | 23.579            |
|                                                                  | 86,42 %             | 11,83 %           |                               | 1,75 %           | 100,00 %          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                           | <b>76.886.750</b>   | <b>6.950.586</b>  | <b>108.091</b>                | <b>2.385.455</b> | <b>86.330.882</b> |
|                                                                  | <b>89,06 %</b>      | <b>8,05 %</b>     | <b>0,13 %</b>                 | <b>2,76 %</b>    | <b>100,00 %</b>   |

Tavola 23

**Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale**

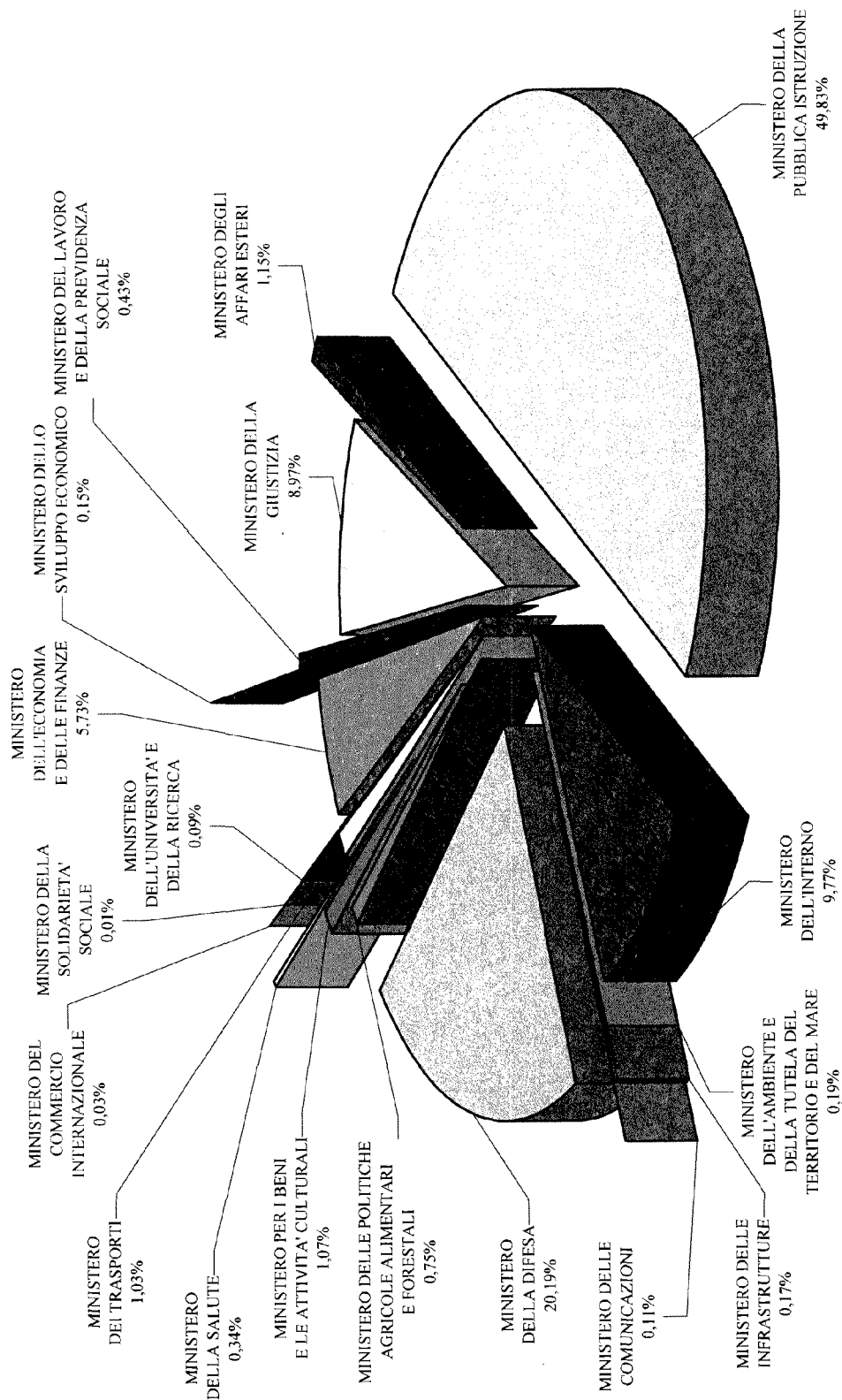


Tavola 24

# **BUDGET DELLO STATO 2007** **Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale**

(in Euro)

|                                                                  | 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           | 0,45          | 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          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                           | <b>1.950.047</b> | <b>100,00</b> | <b>76.886.750.354</b> | <b>100,00</b> | <b>75.431.570.362</b> | <b>100,00</b> | <b>413.356.261</b> | <b>100,00</b> | <b>1.041.823.731</b>      | <b>100,00</b> |

Tavola 25

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

|                                                                     | Anni Persona     | Incidenza %<br>sul totale<br>generale Anni<br>Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro straordinario | Totale costo<br>delle<br>Retribuzioni | Incidenza %<br>costo del lavoro<br>straordinario |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>FINANZE                          | 80.585           | 4,13                                                  | 3.953.374.207                                       | 175.650.722                                             | 4.129.024.928                         | 4,25                                             |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO                               | 1.709            | 0,09                                                  | 84.917.985                                          | 1.300.253                                               | 86.218.238                            | 1,51                                             |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA<br>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<br>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                                                 | 13.176.639.284                                      | 435.032.946                                             | 13.611.672.209                        | 3,20                                             |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE<br>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'<br>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<br>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<br>INTERNAZIONALE                           | 409              | 0,02                                                  | 18.838.419                                          | 392.607                                                 | 19.231.026                            | 2,04                                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                              | <b>1.950.047</b> | <b>100,00</b>                                         | <b>74.593.484.636</b>                               | <b>838.085.732</b>                                      | <b>75.431.570.362</b>                 | <b>1,11</b>                                      |

Tavola 26

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

|                                                                  | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie (B) | Costo medio per<br>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                                    | 8.084               | 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               | 73.319.537                                | 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              | 731.591.478                               | 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                         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                           | <b>1.950.047</b>    | <b>74.593.484.636</b>                     | <b>38.252</b>                  |



Tavola 27

**BUDGET DELLO STATO 2007**

**Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costo del personale**  
(migliaia di €)

|                                               | Budget 2007<br>A | Budget rivisto<br>2006<br>B | Variazione A-B | Variazione %<br>A-B/B |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>                       | 75.431.570       | 72.319.413                  | 3.112.157      | 4,30                  |
| <b>Missioni Italiane</b>                      | 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)                |
| <b>Missioni Estere</b>                        | 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)               |
| <b>Altri costi del personale</b>              | 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)               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                        | 76.886.750       | 73.997.341                  | 2.889.409      | 3,90                  |

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

Tavola 28/1

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

(migliaia di €)

|                                                         | Budget 2007<br>A | Budget rivisto<br>2006<br>B | Variazione A-B   | Variazione %<br>A-B/B |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>1.008.514</b> | <b>1.128.707</b>            | <b>(120.194)</b> | <b>(10,65)</b>        |
| 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)               |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>21.405</b>    | <b>21.904</b>               | <b>(499)</b>     | <b>(2,28)</b>         |
| Giornali e riviste                                      | 10.525           | 9.260                       | 1.266            | 13,67                 |
| Pubblicazioni                                           | 10.879           | 12.644                      | (1.765)          | (13,96)               |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>854.010</b>   | <b>982.018</b>              | <b>(128.008)</b> | <b>(13,04)</b>        |
| Beni alimentari                                         | 174.872          | 172.402                     | 2.469            | 1,43                  |
| Vestitario                                              | 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                  |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>5.616.081</b> | <b>6.240.229</b>            | <b>(624.149)</b> | <b>(10,00)</b>        |

Tavola 28/2

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

(migliaia di €)

|                                          | Budget 2007<br>A | Budget rivisto<br>2006<br>B | Variazione A-B   | Variazione %<br>A-B/B |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Consulenza</b>                        | <b>883.235</b>   | <b>943.119</b>              | <b>(59.884)</b>  | <b>(6,35)</b>         |
| 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)                |
| <b>Assistenza</b>                        | <b>129.172</b>   | <b>126.494</b>              | <b>2.677</b>     | <b>2,12</b>           |
| Psicologica, sociale e religiosa         | 23.731           | 19.876                      | 3.854            | 19,39                 |
| Medico-sanitaria                         | 105.441          | 106.618                     | (1.177)          | (1,10)                |
| <b>Promozione</b>                        | <b>80.187</b>    | <b>87.044</b>               | <b>(6.857)</b>   | <b>(7,88)</b>         |
| Pubblicità                               | 49.483           | 56.809                      | (7.325)          | (12,89)               |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 30.704           | 30.235                      | 468              | 1,55                  |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>170.234</b>   | <b>214.853</b>              | <b>(44.619)</b>  | <b>(20,77)</b>        |
| 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                 |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>701.659</b>   | <b>1.002.411</b>            | <b>(300.752)</b> | <b>(30,00)</b>        |
| Immobili                                 | 249.377          | 270.923                     | (21.546)         | (7,96)                |
| Mobili, arredi e accessori               | 15.192           | 18.682                      | (3.489)          | (18,68)               |

Tavola 28/3

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

|                                      | Budget 2007<br>A | Budget rivisto<br>2006<br>B | Variazione A-B   | Variazione %<br>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)               |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b> | <b>1.101.627</b> | <b>1.235.413</b>            | <b>(133.786)</b> | <b>(10,83)</b>        |
| 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)               |
| <b>Utenze e canoni</b>               | <b>727.650</b>   | <b>791.375</b>              | <b>(63.725)</b>  | <b>(8,05)</b>         |
| 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)               |

Tavola 28/4

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

|                                         | Budget 2007<br>A | Budget rivisto<br>2006<br>B | Variazione A-B  | Variazione %<br>A-B/B |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| Altri canoni                            | 57.034           | 52.529                      | 4.506           | 8,58                  |
| <b>Servizi di ristorazione</b>          | <b>307.492</b>   | <b>326.281</b>              | <b>(18.789)</b> | <b>(5,76)</b>         |
| Personale militare                      | 248.745          | 248.846                     | (101)           | (0,04)                |
| Personale civile                        | 58.747           | 77.435                      | (18.688)        | (24,13)               |
| <b>Servizi ausiliari</b>                | <b>1.476.848</b> | <b>1.481.672</b>            | <b>(4.824)</b>  | <b>(0,33)</b>         |
| Sorveglianza e custodia                 | 179.550          | 132.388                     | 47.162          | 35,62                 |
| Pulizia e lavanderia                    | 751.087          | 769.024                     | (17.937)        | (2,33)                |
| Stampa e rilegatura                     | 5.726            | 8.578                       | (2.852)         | (33,25)               |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio     | 56.509           | 85.043                      | (28.535)        | (33,55)               |
| Prestazioni artigianali                 | 3.452            | 9.666                       | (6.214)         | (64,29)               |
| Addestramento animali                   | 33               | 2.862                       | (2.829)         | (98,85)               |
| Altri servizi ausiliari                 | 480.492          | 474.111                     | 6.381           | 1,35                  |
| <b>Assicurazioni</b>                    | <b>37.976</b>    | <b>31.566</b>               | <b>6.410</b>    | <b>20,31</b>          |
| Assicurazioni su beni immobili          | 182              | 175                         | 7               | 4,13                  |
| Assicurazioni su beni mobili            | 33.222           | 27.485                      | 5.736           | 20,87                 |
| Altre assicurazioni                     | 4.572            | 3.906                       | 666             | 17,06                 |
| <b>Altri costi</b>                      | <b>325.992</b>   | <b>312.923</b>              | <b>13.068</b>   | <b>4,18</b>           |
| <b>Per doveri assolti dai cittadini</b> | <b>22.368</b>    | <b>26.345</b>               | <b>(3.977)</b>  | <b>(15,10)</b>        |
| Giudici popolari                        | 14.616           | 17.123                      | (2.507)         | (14,64)               |
| Arruolamento                            | 301              | 435                         | (134)           | (30,79)               |

Tavola 28/5

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

(migliaia di €)

|                                            | Budget 2007<br>A | Budget rivisto<br>2006<br>B | Variazione A-B | Variazione %<br>A-B/B |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| Commissioni elettorali                     | 10               | 6                           | 4              | 67,21                 |
| Collaborazione con le istituzioni          | 7.441            | 8.780                       | (1.340)        | (15,26)               |
| <b>Amministrativi</b>                      | <b>184.451</b>   | <b>156.109</b>              | <b>8.342</b>   | <b>5,34</b>           |
| Oneri postali e telegrafici                | 98.262           | 111.070                     | (12.808)       | (11,53)               |
| Carte valori e valori bollati              | 2.075            | 1.695                       | 380            | 22,41                 |
| Rappresentanza                             | 1.870            | 2.646                       | (776)          | (29,33)               |
| Pubblicazione bandi di gara                | 8.679            | 10.995                      | (2.316)        | (21,06)               |
| Iscrizioni ad ordini professionali         | 53               | 64                          | (11)           | (17,81)               |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 39.244           | 8.019                       | 31.225         | 389,39                |
| Diversi                                    | 14.268           | 21.620                      | (7.351)        | (34,00)               |
| <b>Imposte</b>                             | <b>15.066</b>    | <b>18.413</b>               | <b>(3.348)</b> | <b>(18,18)</b>        |
| Imposte sul reddito                        | 5                | 53                          | (48)           | (89,90)               |
| Imposte sul patrimonio                     |                  |                             |                |                       |
| Imposte sul registro                       | 270              | 52                          | 218            | 415,03                |
| I.V.A.                                     | 20               | 23                          | (3)            | (12,82)               |
| Altre imposte                              | 14.770           | 18.285                      | (3.515)        | (19,22)               |
| <b>Tasse</b>                               | <b>124.107</b>   | <b>112.056</b>              | <b>12.051</b>  | <b>10,75</b>          |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 117.328          | 104.249                     | 13.079         | 12,55                 |
| Tassa per passi carrabili                  | 58               | 665                         | (608)          | (91,33)               |

Tavola 28/6

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

(migliaia di €)

|                                          | Budget 2007<br>A | Budget rivisto<br>2006<br>B | Variazione A-B   | Variazione %<br>A-B/B |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| Tassa di possesso per mezzi di trasporto | 1.306            | 1.860                       | (554)            | (29,77)               |
| Altre tasse                              | 5.415            | 5.282                       | 133              | 2,52                  |
| 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)              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>6.950.586</b> | <b>7.684.486</b>            | <b>(733.900)</b> | <b>(9,55)</b>         |

Tavola 29

**BUDGET DELLO STATO 2007****Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(migliaia di €)

|                                                     | Budget 2007<br>A | Budget rivisto<br>2006<br>B | Variazione A-B | Variazione %<br>A-B/B |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Costi straordinari</b>                           | 2.024            | 4.840                       | (2.816)        | (58,18)               |
| Insussistenze attive                                |                  |                             |                |                       |
| Minusvalenze da alienazioni                         |                  | 170                         | (170)          | (100,00)              |
| Oneri derivanti da rapporti con terzi               | 1.869            | 4.008                       | (2.139)        | (53,37)               |
| Sopravvenienze passive                              | 0                | 7                           | (7)            | (98,82)               |
| Spese per differenze cambio                         | 155              | 655                         | (500)          | (76,36)               |
| <b>Esborso da contenzioso</b>                       | 100.495          | 157.791                     | (57.296)       | (36,31)               |
| Cittadini                                           | 28.682           | 66.624                      | (37.942)       | (56,95)               |
| Fornitori                                           | 9.970            | 11.303                      | (1.333)        | (11,79)               |
| Personale dipendente                                | 61.843           | 79.864                      | (18.021)       | (22,56)               |
| <b>Servizi finanziari</b>                           | 5.572            | 5.263                       | 309            | 5,88                  |
| Altri Servizi finanziari                            | 1.623            | 1.650                       | (26)           | (1,60)                |
| Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni | 10               |                             | 10             |                       |
| Servizi di tesoreria                                | 3.939            | 3.613                       | 325            | 9,01                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                              | 108.091          | 167.894                     | (59.803)       | (35,62)               |



Tavola 30/1

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

|                                                               | Budget 2007<br>A | Budget rivisto<br>2006<br>B | Variazione A-B | Variazione %<br>A-B/B |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | 123.522          | 100.059                     | 23.463         | 23,45                 |
| Aviamento                                                     | 48               | 24                          | 24             | 100,00                |
| Brevetti                                                      | 128              | 52                          | 76             | 146,84                |
| Diritti d'autore                                              | 537              | 654                         | (117)          | (17,91)               |
| Opere dell'ingegno                                            | 122.809          | 99.329                      | 23.480         | 23,64                 |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>             | 99.791           | 97.332                      | 2.459          | 2,53                  |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico  | 3.176            | 2.706                       | 470            | 17,36                 |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 7.776            | 7.411                       | 364            | 4,92                  |
| Fabbricati industriali e costruzioni leggere                  | 1.742            | 1.694                       | 47             | 2,80                  |
| Fabbricati militari                                           | 51.284           | 49.881                      | 1.402          | 2,81                  |
| Impianti sportivi                                             | 394              | 371                         | 23             | 6,34                  |
| Infrastrutture idrauliche                                     | 661              | 639                         | 22             | 3,38                  |
| Infrastrutture portuali e aeroportuali                        | 33.517           | 33.404                      | 113            | 0,34                  |
| Opere destinate al culto                                      | 0                | 0                           | 0              | 100,00                |
| Opere per la sistemazione del suolo                           | 554              | 536                         | 17             | 3,22                  |
| Strade ferrate e relativi materiali di esercizio              | 185              | 185                         | 0              | 0,00                  |
| Vie di comunicazione                                          | 503              | 502                         | 0              | 0,06                  |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | 1.875.152        | 1.735.065                   | 140.087        | 8,07                  |
| Animali                                                       | 677              | 816                         | (138)          | (16,95)               |
| Armi leggere                                                  | 56.215           | 64.983                      | (8.768)        | (13,49)               |
| Armi pesanti                                                  | 114.715          | 71.189                      | 43.526         | 61,14                 |
| Automezzi ad uso specifico                                    | 2.159            | 1.847                       | 312            | 16,88                 |

Tavola 30/2

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

|                                                               | Budget 2007<br>A | Budget rivisto<br>2006<br>B | Variazione A-B | Variazione %<br>A-B/B |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| Equipaggiamento e vestiario                                   | 65.995           | 62.055                      | 3.940          | 6,35                  |
| Hardware                                                      | 166.101          | 179.222                     | (13.121)       | (7,32)                |
| Impianti e attrezzature                                       | 150.655          | 137.788                     | 12.867         | 9,34                  |
| Macchinari per ufficio                                        | 53.084           | 67.761                      | (14.677)       | (21,86)               |
| Materiale bibliografico                                       | 2.075            | 793                         | 1.282          | 161,76                |
| Mezzi aerei da guerra                                         | 301.946          | 229.028                     | 72.918         | 31,84                 |
| Mezzi di trasporto aerei                                      | 462.649          | 407.428                     | 55.221         | 13,55                 |
| Mezzi di trasporto marittimi                                  | 28.558           | 28.537                      | 21             | 0,07                  |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 122.067          | 167.420                     | (45.353)       | (27,09)               |
| Mezzi di trasporto stradali pesanti                           | 69.432           | 57.100                      | 12.332         | 21,60                 |
| Mezzi navali da guerra                                        | 45.886           | 34.817                      | 11.068         | 31,79                 |
| Mezzi terrestri da guerra                                     | 135.673          | 134.404                     | 1.268          | 0,94                  |
| Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                      | 13.757           | 12.985                      | 772            | 5,95                  |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                   | 30.099           | 28.593                      | 1.506          | 5,27                  |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 52.878           | 47.784                      | 5.094          | 10,66                 |
| Opere artistiche                                              | 192              | 187                         | 5              | 2,77                  |
| Strumenti musicali                                            | 338              | 327                         | 12             | 3,59                  |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>286.990</b>   | <b>275.209</b>              | <b>11.781</b>  | <b>4,28</b>           |
| Armi pesanti                                                  | 5.021            | 5.013                       | 9              | 0,17                  |
| Automezzi ad uso specifico                                    | 28               | 24                          | 4              | 16,01                 |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico  | 3.817            | 2.453                       | 1.364          | 55,59                 |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 19.880           | 17.760                      | 2.120          | 11,94                 |

Tavola 30/3

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

|                                              | Budget 2007<br>A | Budget rivisto<br>2006<br>B | Variazione A-B | Variazione %<br>A-B/B |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| Fabbricati industriali e costruzioni leggere | 534              | 528                         | 6              | 1,13                  |
| Fabbricati militari                          | 16.348           | 15.872                      | 476            | 3,00                  |
| Fabbricati rurali                            | 7                | 7                           | 0              | 0,00                  |
| Hardware                                     | 8.005            | 8.924                       | (920)          | (10,31)               |
| Impianti e attrezzature                      | 24.632           | 23.058                      | 1.575          | 6,83                  |
| Impianti sportivi                            | 113              | 110                         | 3              | 2,77                  |
| Infrastrutture idrauliche                    | 384              | 377                         | 7              | 1,83                  |
| Infrastrutture portuali e aeroportuali       | 3.600            | 3.540                       | 61             | 1,71                  |
| Macchinari per ufficio                       | 649              | 385                         | 264            | 68,55                 |
| Materiale bibliografico                      | 669              | 449                         | 219            | 48,84                 |
| Mezzi aerei da guerra                        | 116.231          | 115.076                     | 1.154          | 1,00                  |
| Mezzi di trasporto aerei                     | 19.866           | 19.492                      | 374            | 1,92                  |
| Mezzi di trasporto marittimi                 | 2.647            | 2.630                       | 17             | 0,64                  |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri          | 2.955            | 2.378                       | 577            | 24,27                 |
| Mezzi di trasporto stradali pesanti          | 12.995           | 12.573                      | 422            | 3,36                  |
| Mezzi navali da guerra                       | 14.117           | 12.474                      | 1.643          | 13,17                 |
| Mezzi terrestri da guerra                    | 5.403            | 5.393                       | 10             | 0,19                  |
| Mobili ed arredi                             | 1.484            | 1.334                       | 150            | 11,28                 |
| Opere artistiche                             | 48               | 20                          | 28             | 143,55                |
| Opere destinate al culto                     | 1                |                             | 1              |                       |
| Opere per la sistemazione del suolo          | 26               | 16                          | 10             | 58,58                 |
| Software                                     | 27.300           | 25.106                      | 2.194          | 8,74                  |

Tavola 30/4

**BUDGET DELLO STATO 2007**

**Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Ammortamenti**

(migliaia di €)

|                        | Budget 2007<br>A | Budget rivisto<br>2006<br>B | Variazione A-B | Variazione %<br>A-B/B |
|------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| Strumenti musicali     | 25               | 16                          | 9              | 52,65                 |
| Vie di comunicazione   | 203              | 198                         | 4              | 2,24                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>2.385.455</b> | <b>2.207.665</b>            | <b>177.791</b> | <b>8,05</b>           |

Tavola 31

**BUDGET DELLO STATO 2007**  
**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**  
(migliaia di €)

|                                                                  | IMPORTI            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI                             | 86.330.882         |
| (+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       | 74.080.142         |
| (+) COSTI DISLOCATI                                              | 212.059.602        |
| Trasferimenti correnti                                           | 187.972.116        |
| Contributi agli investimenti                                     | 14.162.885         |
| Altri trasferimenti in c/capitale                                | 9.924.602          |
| (+) FONDI DA ASSEGNARE                                           | 15.632.001         |
| <b>Rettifiche ed integrazioni</b>                                |                    |
| (-) Quota ammortamento                                           | (2.385.455)        |
| (+) Spese per investimenti                                       | 4.292.457          |
| (-) Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (49.081)           |
| (-) Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         | (2.312.307)        |
| (+) Spese cui non corrispondono costi                            | 656.574            |
| (+) Opere in corso                                               | 230.922            |
| (+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  | 234.986.140        |
| (+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | 22.995.399         |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>        | <b>646.517.276</b> |

PAGINA BIANCA

## **PARTE IV**

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

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**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 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>2.135.313.628</b> | <b>2.148.104.344</b> | <b>4.283.417.972</b>   | <b>86,59</b>       | <b>2,20</b>           |
| Ributuzioni                                      | 2.059.883.260        | 2.069.141.668        | 4.129.024.928          | 83,47              | 2,12                  |
| Missioni                                         | 13.073.470           | 13.073.129           | 26.146.599             | 0,53               | 0,01                  |
| Altri costi del personale                        | 62.356.898           | 65.889.547           | 128.246.445            | 2,59               | 0,07                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>254.094.349</b>   | <b>254.026.941</b>   | <b>508.121.290</b>     | <b>10,27</b>       | <b>0,26</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 25.662.733           | 25.658.543           | 51.321.276             | 1,04               | 0,03                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 216.801.152          | 216.740.284          | 433.541.436            | 8,76               | 0,22                  |
| Altri oneri di gestione                          | 11.630.464           | 11.628.114           | 23.258.578             | 0,47               | 0,01                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>10.123.269</b>    | <b>10.125.196</b>    | <b>20.248.465</b>      | <b>0,41</b>        | <b>0,01</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 7.408.713            | 7.410.640            | 14.819.353             | 0,30               | 0,01                  |
| Servizi finanziari                               | 2.714.556            | 2.714.556            | 5.429.112              | 0,11               | 0,00                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>67.140.499</b>    | <b>67.682.269</b>    | <b>134.822.768</b>     | <b>2,73</b>        | <b>0,07</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>2.466.671.745</b> | <b>2.479.938.750</b> | <b>4.946.610.495</b>   | <b>100,00</b>      | <b>2,54</b>           |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          |                      |                      | <b>74.045.118.388</b>  |                    | <b>38,05</b>          |
| Debito Pubblico                                  |                      |                      | 65.800.000.000         |                    | 33,82                 |
| Prestiti                                         |                      |                      | 8.245.118.388          |                    | 4,24                  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                      |                      | <b>100.427.151.145</b> |                    | <b>51,61</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                      |                      | 93.024.365.409         |                    | 47,81                 |
| Contributi agli investimenti                     |                      |                      | 4.909.639.793          |                    | 2,52                  |
| Altri trasferimenti in c/capitale                |                      |                      | 2.493.145.943          |                    | 1,28                  |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        |                      |                      | <b>15.166.859.003</b>  |                    | <b>7,79</b>           |
| Fondi Speciali                                   |                      |                      | 280.654.200            |                    | 0,14                  |
| Fondi di riserva                                 |                      |                      | 3.600.000.000          |                    | 1,85                  |
| Altri fondi da ripartire                         |                      |                      | 11.286.204.803         |                    | 5,80                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                      |                      | <b>194.585.739.031</b> |                    | <b>100,00</b>         |

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale**  
(in Euro)

|                                                                    | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Propri<br>(N=M/tot.M) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                          | 554                    | 0,69                                                        | 33.729.415                    | 81,64                                              | 4.643.251                   | 11,24                                              | 296.000                                   | 0,72                                               | 2.646.518           | 6,41                                               | 41.315.184                    | 0,84                                                       |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                 |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                           |                                                    |                     |                                                    |                               |                                                            |
| <b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>        | 36.492                 | 45,28                                                       | 1.955.754.453                 | 85,25                                              | 262.065.804                 | 11,42                                              | 13.671.622                                | 0,60                                               | 62.684.721          | 2,73                                               | 2.294.176.400                 | 46,38                                                      |
| Organi esecutivi e legislativi                                     | 735                    | 0,91                                                        | 113.198.384                   | 93,03                                              | 7.075.350                   | 5,81                                               | 16.423                                    | 0,01                                               | 1.385.541           | 1,14                                               | 121.675.698                   | 2,46                                                       |
| Organi a rilevanza costituzionale                                  | 735                    | 0,91                                                        | 113.198.384                   | 93,03                                              | 7.075.350                   | 5,81                                               | 16.423                                    | 0,01                                               | 1.385.541           | 1,14                                               | 121.675.698                   | 2,46                                                       |
| Affari finanziari e fiscali                                        | 30.139                 | 37,40                                                       | 1.593.141.342                 | 86,19                                              | 192.681.795                 | 10,42                                              | 6.603.306                                 | 0,36                                               | 56.030.271          | 3,03                                               | 1.848.456.714                 | 37,37                                                      |
| Politiche di bilancio                                              | 3.090                  | 3,83                                                        | 132.077.775                   | 63,58                                              | 50.500.860                  | 24,31                                              | 4.334.571                                 | 2,09                                               | 20.809.731          | 10,02                                              | 207.722.937                   | 4,20                                                       |
| Vigilanza sulla spesa pubblica                                     | 1.657                  | 2,06                                                        | 87.529.769                    | 85,60                                              | 10.821.844                  | 10,58                                              | 39.039                                    | 0,04                                               | 3.858.480           | 3,77                                               | 102.249.132                   | 2,07                                                       |
| Emissione e gestione del debito pubblico                           | 149                    | 0,18                                                        | 7.512.677                     | 52,33                                              | 4.126.436                   | 28,75                                              | 264.997                                   | 1,85                                               | 2.451.129           | 17,07                                              | 14.355.239                    | 0,29                                                       |
| Gestione e dismissione di enti e di imprese                        | 144                    | 0,18                                                        | 6.778.805                     | 46,73                                              | 5.410.779                   | 37,30                                              | 1.584.747                                 | 10,93                                              | 731.263             | 5,04                                               | 14.505.594                    | 0,29                                                       |
| Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari | 22.109                 | 27,44                                                       | 1.186.787.117                 | 92,41                                              | 81.868.536                  | 6,37                                               |                                           |                                                    | 15.613.262          | 1,22                                               | 1.284.268.915                 | 25,96                                                      |
| Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali             | 10                     | 0,01                                                        | 569.419                       | 51,62                                              | 219.768                     | 20,28                                              | 9.154                                     | 0,84                                               | 295.201             | 27,25                                              | 1.083.632                     | 0,02                                                       |
| Funzione giurisdizionale tributaria                                | 1.814                  | 2,25                                                        | 106.768.455                   | 85,14                                              | 18.642.392                  | 14,59                                              | 4.780                                     | 0,00                                               | 341.561             | 0,27                                               | 127.757.188                   | 2,58                                                       |
| Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità            | 251                    | 0,31                                                        | 14.819.989                    | 53,60                                              | 5.529.866                   | 20,00                                              | 226.372                                   | 0,82                                               | 7.071.578           | 25,58                                              | 27.647.805                    | 0,56                                                       |
| Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica             | 56                     | 0,07                                                        | 3.669.818                     | 71,38                                              | 1.100.734                   | 21,47                                              | 6.058                                     | 0,12                                               | 360.301             | 7,03                                               | 5.126.911                     | 0,10                                                       |
| Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche | 859                    | 1,07                                                        | 44.647.520                    | 70,05                                              | 14.460.560                  | 22,69                                              | 133.588                                   | 0,21                                               | 4.497.675           | 7,06                                               | 63.739.363                    | 1,29                                                       |
| Servizi di programmazione                                          | 142                    | 0,18                                                        | 8.471.535                     | 61,76                                              | 3.485.329                   | 25,41                                              | 117.071                                   | 0,85                                               | 1.642.953           | 11,98                                              | 13.716.888                    | 0,28                                                       |
| Programmazione economica finanziaria                               | 142                    | 0,18                                                        | 8.471.535                     | 61,76                                              | 3.485.329                   | 25,41                                              | 117.071                                   | 0,85                                               | 1.642.953           | 11,98                                              | 13.716.888                    | 0,28                                                       |
| Altri servizi generali                                             | 5.475                  | 6,79                                                        | 240.943.193                   | 77,64                                              | 58.823.130                  | 18,96                                              | 6.934.822                                 | 2,23                                               | 3.625.956           | 1,17                                               | 310.327.101                   | 6,27                                                       |
| Monetazione                                                        | 40                     | 0,05                                                        | 1.833.889                     | 71,55                                              | 517.214                     | 20,18                                              |                                           |                                                    | 212.001             | 8,27                                               | 2.563.104                     | 0,05                                                       |

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale**  
(in Euro)

|                                                                                            | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Prevenzione e repressione delle<br>attività illegali o pericolose                          | 200                    | 0,25                                                        | 10.824.000                    | 90,58                                              | 906.954                     | 7,59                                               | 17.266                                     | 0,14                                               | 200.963             | 1,68                                               | 11.949.183                    | 0,24                                                       |
| Tutela degli interessi economici e<br>patrimoniali dello Stato                             | 18                     | 0,02                                                        | 961.371                       | 92,42                                              | 66.239                      | 6,37                                               |                                            |                                                    | 12.594              | 1,21                                               | 1.040.204                     | 0,02                                                       |
| Approvvigionamenti per le<br>amministrazioni pubbliche                                     | 56                     | 0,07                                                        | 2.644.824                     | 70,89                                              | 775.330                     | 20,78                                              | 3.776                                      | 0,10                                               | 307.154             | 8,23                                               | 3.731.084                     | 0,08                                                       |
| Altre attività dirette e servizi di<br>supporto ad altre amministrazioni                   | 5.151                  | 6,40                                                        | 224.679.110                   | 77,20                                              | 56.557.393                  | 19,43                                              | 6.913.780                                  | 2,38                                               | 2.893.244           | 0,99                                               | 291.043.527                   | 5,88                                                       |
| <b>2 - Difesa</b>                                                                          | <b>30</b>              | <b>0,04</b>                                                 | <b>1.596.869</b>              | <b>92,42</b>                                       | <b>110.259</b>              | <b>6,37</b>                                        |                                            |                                                    | <b>20.923</b>       | <b>1,21</b>                                        | <b>1.730.051</b>              | <b>0,03</b>                                                |
| <b>Difesa militare</b>                                                                     | <b>6</b>               | <b>0,01</b>                                                 | <b>319.510</b>                | <b>92,41</b>                                       | <b>22.066</b>               | <b>6,38</b>                                        |                                            |                                                    | <b>4.183</b>        | <b>1,21</b>                                        | <b>345.759</b>                | <b>0,01</b>                                                |
| Predisposizione dello strumento<br>militare                                                | 6                      | 0,01                                                        | 319.510                       | 92,41                                              | 22.066                      | 6,38                                               |                                            |                                                    | 4.183               | 1,21                                               | 345.759                       | 0,01                                                       |
| <b>Difesa civile</b>                                                                       | <b>24</b>              | <b>0,03</b>                                                 | <b>1.279.359</b>              | <b>92,42</b>                                       | <b>88.193</b>               | <b>6,37</b>                                        |                                            |                                                    | <b>16.740</b>       | <b>1,21</b>                                        | <b>1.384.292</b>              | <b>0,03</b>                                                |
| Interventi per pubbliche calamità                                                          | 24                     | 0,03                                                        | 1.279.359                     | 92,42                                              | 88.193                      | 6,37                                               |                                            |                                                    | 16.740              | 1,21                                               | 1.384.292                     | 0,03                                                       |
| <b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                     | <b>13.709</b>          | <b>17,01</b>                                                | <b>736.701.294</b>            | <b>92,38</b>                                       | <b>50.542.161</b>           | <b>6,34</b>                                        |                                            |                                                    | <b>10.202.923</b>   | <b>1,28</b>                                        | <b>797.446.378</b>            | <b>16,12</b>                                               |
| <b>Servizi di polizia</b>                                                                  | <b>13.709</b>          | <b>17,01</b>                                                | <b>736.701.294</b>            | <b>92,38</b>                                       | <b>50.542.161</b>           | <b>6,34</b>                                        |                                            |                                                    | <b>10.202.923</b>   | <b>1,28</b>                                        | <b>797.446.378</b>            | <b>16,12</b>                                               |
| Controllo del territorio                                                                   | 6.571                  | 8,15                                                        | 352.982.832                   | 92,39                                              | 24.239.412                  | 6,34                                               |                                            |                                                    | 4.830.649           | 1,26                                               | 382.052.893                   | 7,72                                                       |
| Contrasto alla criminalità<br>organizzata e comune                                         | 5.758                  | 7,15                                                        | 309.705.932                   | 92,36                                              | 21.203.584                  | 6,32                                               |                                            |                                                    | 4.401.713           | 1,31                                               | 335.311.229                   | 6,78                                                       |
| Tutela dell'ordine pubblico                                                                | 1.380                  | 1,71                                                        | 74.012.530                    | 92,42                                              | 5.099.165                   | 6,37                                               |                                            |                                                    | 970.561             | 1,21                                               | 80.082.256                    | 1,62                                                       |
| <b>4 - Affari economici</b>                                                                | <b>1.492</b>           | <b>1,85</b>                                                 | <b>80.024.100</b>             | <b>83,76</b>                                       | <b>10.991.133</b>           | <b>11,50</b>                                       | <b>551.145</b>                             | <b>0,56</b>                                        | <b>3.969.611</b>    | <b>4,16</b>                                        | <b>95.535.989</b>             | <b>1,93</b>                                                |
| <b>Affari generali economici e<br/>commerciali</b>                                         | <b>1.492</b>           | <b>1,85</b>                                                 | <b>80.024.100</b>             | <b>83,76</b>                                       | <b>10.991.133</b>           | <b>11,50</b>                                       | <b>551.145</b>                             | <b>0,58</b>                                        | <b>3.969.611</b>    | <b>4,16</b>                                        | <b>95.535.989</b>             | <b>1,93</b>                                                |
| Politica economica e cooperazione<br>scientifica e tecnologica in ambito<br>internazionale | 87                     | 0,11                                                        | 5.280.594                     | 65,54                                              | 1.947.858                   | 24,18                                              | 132.862                                    | 1,65                                               | 695.449             | 8,63                                               | 8.056.763                     | 0,16                                                       |
| Politica economica in ambito Unione<br>Europea                                             | 59                     | 0,07                                                        | 3.853.157                     | 58,31                                              | 1.650.379                   | 24,97                                              | 62.274                                     | 0,94                                               | 1.042.752           | 15,78                                              | 6.608.562                     | 0,13                                                       |
| Vigilanza sugli operatori e sui<br>mercati finanziari                                      | 558                    | 0,69                                                        | 28.634.792                    | 81,46                                              | 4.481.306                   | 12,75                                              | 356.009                                    | 1,01                                               | 1.678.307           | 4,77                                               | 35.150.414                    | 0,71                                                       |
| Tutela del mercato e dei<br>consumatori                                                    | 788                    | 0,98                                                        | 42.255.557                    | 92,42                                              | 2.911.590                   | 6,37                                               |                                            |                                                    | 553.103             | 1,21                                               | 45.720.250                    | 0,92                                                       |

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale**  
(in Euro)

|                                                                                      | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>5 - Protezione dell'ambiente</b>                                                  | <b>95</b>              | <b>0,12</b>                                                 | <b>5.118.340</b>              | <b>92,42</b>                                       | <b>352.701</b>              | <b>6,37</b>                                        |                                           |                                                    | <b>66.935</b>       | <b>1,21</b>                                        | <b>5.537.976</b>              | <b>0,11</b>                                                |
| Protezione dell'ambiente non<br>altimenti classificabile                             | 95                     | 0,12                                                        | 5.118.340                     | 92,42                                              | 352.701                     | 6,37                                               |                                           |                                                    | 66.935              | 1,21                                               | 5.537.976                     | 0,11                                                       |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e<br>repressione in materia ambientale             | 95                     | 0,12                                                        | 5.118.340                     | 92,42                                              | 352.701                     | 6,37                                               |                                           |                                                    | 66.935              | 1,21                                               | 5.537.976                     | 0,11                                                       |
| <b>8 - Attività ricreative, culturali e di<br/>culto</b>                             | <b>36</b>              | <b>0,04</b>                                                 | <b>1.918.121</b>              | <b>92,42</b>                                       | <b>132.224</b>              | <b>6,37</b>                                        |                                           |                                                    | <b>25.098</b>       | <b>1,21</b>                                        | <b>2.075.443</b>              | <b>0,04</b>                                                |
| Attività culturali                                                                   | 6                      | 0,01                                                        | 319.510                       | 92,41                                              | 22.066                      | 6,38                                               |                                           |                                                    | 4.183               | 1,21                                               | 345.759                       | 0,01                                                       |
| Vigilanza, prevenzione e<br>repressione in materia di patrimonio<br>culturale        | 6                      | 0,01                                                        | 319.510                       | 92,41                                              | 22.066                      | 6,38                                               |                                           |                                                    | 4.183               | 1,21                                               | 345.759                       | 0,01                                                       |
| Servizi radiotelevisivi e di editoria                                                | 30                     | 0,04                                                        | 1.598.611                     | 92,42                                              | 110.158                     | 6,37                                               |                                           |                                                    | 20.915              | 1,21                                               | 1.729.684                     | 0,03                                                       |
| Vigilanza, prevenzione e<br>repressione in materia di<br>radiodiffusione ed editoria | 30                     | 0,04                                                        | 1.598.611                     | 92,42                                              | 110.158                     | 6,37                                               |                                           |                                                    | 20.915              | 1,21                                               | 1.729.684                     | 0,03                                                       |
| <b>10 - Protezione sociale</b>                                                       | <b>1.096</b>           | <b>1,36</b>                                                 | <b>42.136.206</b>             | <b>68,74</b>                                       | <b>15.799.961</b>           | <b>25,77</b>                                       | <b>2.511.751</b>                          | <b>4,10</b>                                        | <b>853.668</b>      | <b>1,39</b>                                        | <b>61.301.586</b>             | <b>1,24</b>                                                |
| Invaliddita'                                                                         | 554                    | 0,69                                                        | 21.100.051                    | 68,69                                              | 8.213.919                   | 26,74                                              | 1.137.612                                 | 3,70                                               | 255.274             | 0,86                                               | 30.716.856                    | 0,62                                                       |
| Invaliddita' civile                                                                  | 554                    | 0,69                                                        | 21.100.051                    | 68,69                                              | 8.213.919                   | 26,74                                              | 1.137.612                                 | 3,70                                               | 255.274             | 0,86                                               | 30.716.856                    | 0,62                                                       |
| Vecchiaia                                                                            | 464                    | 0,58                                                        | 17.671.024                    | 68,78                                              | 6.850.412                   | 26,66                                              | 948.608                                   | 3,69                                               | 222.175             | 0,86                                               | 25.692.219                    | 0,52                                                       |
| Pensioni                                                                             | 464                    | 0,58                                                        | 17.671.024                    | 68,78                                              | 6.850.412                   | 26,66                                              | 948.608                                   | 3,69                                               | 222.175             | 0,86                                               | 25.692.219                    | 0,52                                                       |
| Protezione sociale non altrimenti<br>classificabile                                  | 79                     | 0,10                                                        | 3.365.131                     | 68,78                                              | 735.630                     | 15,04                                              | 425.531                                   | 8,70                                               | 366.219             | 7,49                                               | 4.892.511                     | 0,10                                                       |
| Indennizzi per beni perduti all'estero                                               | 49                     | 0,06                                                        | 2.194.611                     | 61,74                                              | 675.124                     | 18,99                                              | 425.531                                   | 11,97                                              | 259.384             | 7,30                                               | 3.554.650                     | 0,07                                                       |
| Indennizzi per ingiusta detenzione                                                   | 30                     | 0,04                                                        | 1.170.519                     | 67,49                                              | 60.506                      | 4,52                                               |                                           |                                                    | 106.835             | 7,99                                               | 1.337.860                     | 0,03                                                       |
| Supporto all'attività istituzionale<br>dell'amministrazione                          | 27.082                 | 33,61                                                       | 1.426.437.174                 | 86,58                                              | 163.483.996                 | 9,92                                               | 3.217.947                                 | 0,20                                               | 54.352.371          | 3,30                                               | 1.647.491.488                 | 33,31                                                      |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                           | <b>80.585</b>          | <b>100,00</b>                                               | <b>4.283.417.972</b>          | <b>86,59</b>                                       | <b>508.121.290</b>          | <b>10,27</b>                                       | <b>20.248.465</b>                         | <b>0,41</b>                                        | <b>134.822.768</b>  | <b>2,73</b>                                        | <b>4.946.610.495</b>          | <b>100,00</b>                                              |

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

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

|                                               | Budget<br>2007       | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di II<br>livello |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>                       | <b>4.129.024.928</b> | <b>96,40</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| <b>Missioni Italiane</b>                      | <b>22.597.823</b>    | <b>0,53</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                         | 17.576.911           | 0,41                                   | 77,78                                      |
| Spese di missione                             | 5.020.912            | 0,12                                   | 22,22                                      |
| <b>Missioni Estere</b>                        | <b>3.548.776</b>     | <b>0,08</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                         | 1.553.093            | 0,04                                   | 43,76                                      |
| Spese di missione                             | 1.995.683            | 0,05                                   | 56,24                                      |
| <b>Altri costi del personale</b>              | <b>128.246.445</b>   | <b>2,99</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Incarichi                                     | 62.004.144           | 1,45                                   | 48,35                                      |
| Gettoni di presenza                           | 39.129.238           | 0,91                                   | 30,51                                      |
| Borse di studio e sussidi                     | 358.472              | 0,01                                   | 0,28                                       |
| Buoni pasto                                   | 13.197.170           | 0,31                                   | 10,29                                      |
| Centri attività sociali, sportive e culturali | 520.237              | 0,01                                   | 0,41                                       |
| Contributi per prestazioni sanitarie          | 21.022               | 0,00                                   | 0,02                                       |
| Indennizzi                                    | 4.889.340            | 0,11                                   | 3,81                                       |
| Traslochi e trasporti                         | 7.012.822            | 0,16                                   | 5,47                                       |
| Assicurazioni per il personale                | 1.114.000            | 0,03                                   | 0,87                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                        | <b>4.283.417.972</b> | <b>100,00</b>                          |                                            |

(\*) 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<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>51.321.276</b>  | <b>10,10</b>                           |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>5.593.580</b>   | <b>1,10</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 1.483.611          | 0,29                                   | 26,52                                   |
| Cancelleria                                             | 3.762.062          | 0,74                                   | 67,26                                   |
| Stampati                                                | 347.907            | 0,07                                   | 6,22                                    |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>1.130.269</b>   | <b>0,22</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 350.925            | 0,07                                   | 31,05                                   |
| Pubblicazioni                                           | 779.344            | 0,15                                   | 68,95                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>44.597.427</b>  | <b>8,78</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Beni alimentari                                         | 3.318.101          | 0,65                                   | 7,44                                    |
| Vestitario                                              | 9.788.407          | 1,93                                   | 21,95                                   |
| Equipaggiamento                                         | 3.636.099          | 0,72                                   | 8,15                                    |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 17.905.719         | 3,52                                   | 40,15                                   |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                    | 2.826.190          | 0,56                                   | 6,34                                    |
| Accessori per attività sportive e ricreative            | 80.002             | 0,02                                   | 0,18                                    |
| Strumenti tecnico-specialistici                         | 2.407.777          | 0,47                                   | 5,40                                    |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 1.306.280          | 0,26                                   | 2,93                                    |
| Materiale informatico                                   | 2.229.812          | 0,44                                   | 5,00                                    |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 1.099.040          | 0,22                                   | 2,46                                    |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>433.541.436</b> | <b>85,32</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>82.193.020</b>  | <b>16,18</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Giuridico-amministrativa                                | 1.271.533          | 0,25                                   | 1,55                                    |
| Tecnico-scientifica                                     | 3.332.477          | 0,66                                   | 4,05                                    |



## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Informatica                              | 46.955.703         | 9,24                                   | 57,13                                   |
| Interpretariato e traduzioni             | 99.301             | 0,02                                   | 0,12                                    |
| Esperti esterni                          | 29.352.903         | 5,78                                   | 35,71                                   |
| Altre consulenze                         | 1.181.103          | 0,23                                   | 1,44                                    |
| <b>Assistenza</b>                        | <b>2.287.654</b>   | <b>0,45</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Psicologica, sociale e religiosa         | 314                | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Medico-sanitaria                         | 2.287.340          | 0,45                                   | 99,99                                   |
| <b>Promozione</b>                        | <b>1.304.924</b>   | <b>0,26</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 346.186            | 0,07                                   | 26,53                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 958.738            | 0,19                                   | 73,47                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>5.302.370</b>   | <b>1,04</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 1.010.460          | 0,20                                   | 19,06                                   |
| Formazione professionale specialistica   | 3.294.847          | 0,65                                   | 62,14                                   |
| Addestramento personale                  | 997.063            | 0,20                                   | 18,80                                   |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>59.361.611</b>  | <b>11,68</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 8.773.960          | 1,73                                   | 14,78                                   |
| Mobili, arredi e accessori               | 907.774            | 0,18                                   | 1,53                                    |
| Impianti e macchinari                    | 9.464.359          | 1,86                                   | 15,94                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 1.216.494          | 0,24                                   | 2,05                                    |
| Hardware                                 | 11.108.255         | 2,19                                   | 18,71                                   |
| Software                                 | 20.880.950         | 4,11                                   | 35,18                                   |
| Altri beni                               | 7.009.819          | 1,38                                   | 11,81                                   |
| <b>Noleggî e locazioni e leasing</b>     | <b>171.654.555</b> | <b>33,78</b>                           | <b>100,00</b>                           |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                     | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Impianti e macchinari               | 2.469.023         | 0,49                                   | 1,44                                    |
| Immobili                            | 156.108.212       | 30,72                                  | 90,94                                   |
| Hardware                            | 7.280.744         | 1,43                                   | 4,24                                    |
| Licenze                             | 4.333.454         | 0,85                                   | 2,52                                    |
| Mezzi di trasporto                  | 1.244.303         | 0,24                                   | 0,72                                    |
| Altri beni                          | 218.819           | 0,04                                   | 0,13                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>              | <b>62.184.697</b> | <b>12,24</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Telefonia fissa                     | 5.499.333         | 1,08                                   | 8,84                                    |
| Telefonia mobile                    | 1.020.210         | 0,20                                   | 1,64                                    |
| Reti di trasmissione                | 25.310.603        | 4,98                                   | 40,70                                   |
| Energia elettrica                   | 20.182.923        | 3,97                                   | 32,46                                   |
| Acqua                               | 1.825.158         | 0,36                                   | 2,94                                    |
| Gas                                 | 5.096.413         | 1,00                                   | 8,20                                    |
| Altri canoni                        | 3.250.057         | 0,64                                   | 5,23                                    |
| <b>Servizi di ristorazione</b>      | <b>16.857.477</b> | <b>3,32</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Personale militare                  | 16.813.375        | 3,31                                   | 99,74                                   |
| Personale civile                    | 44.102            | 0,01                                   | 0,26                                    |
| <b>Servizi ausiliari</b>            | <b>28.381.176</b> | <b>5,59</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Sorveglianza e custodia             | 1.162.948         | 0,23                                   | 4,10                                    |
| Pulizia e lavanderia                | 23.071.037        | 4,54                                   | 81,29                                   |
| Stampa e rilegatura                 | 279.697           | 0,06                                   | 0,99                                    |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio | 2.080.921         | 0,41                                   | 7,33                                    |
| Prestazioni artigianali             | 38.110            | 0,01                                   | 0,13                                    |

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                            | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Addestramento animali                      | 3.000                  | 0,00                                           | 0,01                                            |
| Altri servizi ausiliari                    | 1.745.463              | 0,34                                           | 6,15                                            |
| <b>Assicurazioni</b>                       | <b>4.013.952</b>       | <b>0,79</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Assicurazioni su beni mobili               | 3.981.266              | 0,78                                           | 99,19                                           |
| Altre assicurazioni                        | 32.686                 | 0,01                                           | 0,81                                            |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>23.258.578</b>      | <b>4,58</b>                                    |                                                 |
| <b>Per doveri assolti dai cittadini</b>    | <b>280.003</b>         | <b>0,06</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Collaborazione con le istituzioni          | 280.003                | 0,06                                           | 100,00                                          |
| <b>Amministrativi</b>                      | <b>16.424.946</b>      | <b>3,23</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Oneri postali e telegrafici                | 14.900.844             | 2,93                                           | 90,72                                           |
| Carte valori e valori bollati              | 167.249                | 0,03                                           | 1,02                                            |
| Rappresentanza                             | 244.031                | 0,05                                           | 1,49                                            |
| Pubblicazione bandi di gara                | 111.906                | 0,02                                           | 0,68                                            |
| Iscrizioni ad ordini professionali         | 102                    | 0,00                                           | 0,00                                            |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 277.224                | 0,05                                           | 1,69                                            |
| Diversi                                    | 723.590                | 0,14                                           | 4,41                                            |
| <b>Tasse</b>                               | <b>6.553.629</b>       | <b>1,29</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 6.538.413              | 1,29                                           | 99,77                                           |
| Tassa di possesso per mezzi di trasporto   | 9.408                  | 0,00                                           | 0,14                                            |
| Altre tasse                                | 5.808                  | 0,00                                           | 0,09                                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>508.121.290</b>     | <b>100,00</b>                                  |                                                 |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

|                               | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Servizi finanziari</b>     | <b>5.429.112</b>  | <b>26,81</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Altri Servizi finanziari      | 1.500.000         | 7,41                                   | 27,63                                   |
| Servizi di tesoreria          | 3.929.112         | 19,40                                  | 72,37                                   |
| <b>Esborso da contenzioso</b> | <b>14.819.353</b> | <b>73,19</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Cittadini                     | 13.651.671        | 67,42                                  | 92,12                                   |
| Personale dipendente          | 1.167.682         | 5,77                                   | 7,88                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>        | <b>20.248.465</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>48.392.017</b> | <b>35,89</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Brevetti                                                      | 77.432            | 0,06                                   | 0,16                                    |
| Diritti d'autore                                              | 97.457            | 0,07                                   | 0,20                                    |
| Opere dell'ingegno                                            | 48.217.128        | 35,76                                  | 99,64                                   |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>             | <b>1.468.754</b>  | <b>1,09</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico  | 182               | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 434.988           | 0,32                                   | 29,62                                   |
| Fabbricati industriali e costruzioni leggere                  | 1.200             | 0,00                                   | 0,08                                    |
| Fabbricati militari                                           | 1.016.794         | 0,75                                   | 69,23                                   |
| Impianti sportivi                                             | 5.200             | 0,00                                   | 0,35                                    |
| Infrastrutture portuali e aeroportuali                        | 10.390            | 0,01                                   | 0,71                                    |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>77.194.371</b> | <b>57,26</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Animali                                                       | 3.600             | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Armi leggere                                                  | 550.437           | 0,41                                   | 0,71                                    |
| Automezzi ad uso specifico                                    | 25.234            | 0,02                                   | 0,03                                    |
| Equipaggiamento e vestiario                                   | 114.628           | 0,09                                   | 0,15                                    |
| Hardware                                                      | 31.719.872        | 23,53                                  | 41,09                                   |
| Impianti e attrezzature                                       | 4.313.360         | 3,20                                   | 5,59                                    |
| Macchinari per ufficio                                        | 4.659.061         | 3,46                                   | 6,04                                    |
| Materiale bibliografico                                       | 52.552            | 0,04                                   | 0,07                                    |
| Mezzi aerei da guerra                                         | 3.544.978         | 2,63                                   | 4,59                                    |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 16.576.076       | 12,29                                  | 21,47                                   |
| Mezzi di trasporto stradali pesanti                           | 1.399.454        | 1,04                                   | 1,81                                    |
| Mezzi navali da guerra                                        | 6.745.121        | 5,00                                   | 8,74                                    |
| Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                      | 1.043.729        | 0,77                                   | 1,35                                    |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                   | 1.225.297        | 0,91                                   | 1,59                                    |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 5.220.972        | 3,87                                   | 6,76                                    |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>7.767.626</b> | <b>5,76</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Automezzi ad uso specifico                                    | 24.535           | 0,02                                   | 0,32                                    |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico  | 8.080            | 0,01                                   | 0,10                                    |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 1.127.584        | 0,84                                   | 14,52                                   |
| Fabbricati industriali e costruzioni leggere                  | 70               | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Fabbricati militari                                           | 783.460          | 0,58                                   | 10,09                                   |
| Hardware                                                      | 410.285          | 0,30                                   | 5,28                                    |
| Impianti e attrezzature                                       | 1.466.069        | 1,09                                   | 18,87                                   |
| Infrastrutture portuali e aeroportuali                        | 111.642          | 0,08                                   | 1,44                                    |
| Macchinari per ufficio                                        | 60.861           | 0,05                                   | 0,78                                    |
| Materiale bibliografico                                       | 4                | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Mezzi aerei da guerra                                         | 322.080          | 0,24                                   | 4,15                                    |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 180              | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Mezzi di trasporto stradali pesanti                           | 24.002           | 0,02                                   | 0,31                                    |
| Mezzi navali da guerra                                        | 291.890          | 0,22                                   | 3,76                                    |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                        | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mobili ed arredi       | 116.335            | 0,09                                   | 1,50                                    |
| Opere artistiche       | 300                | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Software               | 3.020.249          | 2,24                                   | 38,88                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>134.822.768</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                                      | 46.393.468   | 0,94                  | 37.409.880          | 80,64              | 0,87                  | 5.730.592         | 12,35              | 1,13                  | 296.000                       | 0,64               | 1,46                  | 2.956.996    | 6,37               | 2,19                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                                             | 30.971.403   | 0,63                  | 25.339.089          | 81,81              | 0,59                  | 3.122.100         | 10,08              | 0,61                  | 296.000                       | 0,96               | 1,46                  | 2.214.214    | 7,15               | 1,64                  |
| Servizio consultivo e ispettivo tributario                                                                      | 15.422.065   | 0,31                  | 12.070.791          | 78,27              | 0,28                  | 2.608.492         | 16,91              | 0,51                  |                               |                    |                       | 742.782      | 4,82               | 0,55                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO</b>                        | 356.506.957  | 7,21                  | 236.653.773         | 66,38              | 5,52                  | 99.310.018        | 27,86              | 19,54                 | 11.302.000                    | 3,17               | 55,82                 | 9.241.166    | 2,59               | 6,85                  |
| Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro | 4.933.426    | 0,10                  | 3.633.478           | 73,65              | 0,08                  | 950.700           | 19,27              | 0,19                  | 24.000                        | 0,49               | 0,12                  | 325.248      | 6,59               | 0,24                  |
| Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione                         | 33.070.792   | 0,67                  | 20.357.060          | 61,56              | 0,48                  | 9.671.450         | 29,24              | 1,90                  | 1.220.000                     | 3,69               | 6,03                  | 1.822.282    | 5,51               | 1,35                  |
| Servizio centrale del personale                                                                                 | 23.839.811   | 0,48                  | 15.009.506          | 62,96              | 0,35                  | 6.485.834         | 27,21              | 1,26                  | 890.000                       | 3,73               | 4,40                  | 1.454.471    | 6,10               | 1,08                  |
| Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro                                                           | 34.324.807   | 0,69                  | 20.784.263          | 60,55              | 0,49                  | 11.975.700        | 34,89              | 2,36                  | 136.000                       | 0,40               | 0,67                  | 1.428.844    | 4,16               | 1,06                  |
| Servizio centrale del sistema informativo integrato                                                             | 17.240.123   | 0,35                  | 9.855.405           | 57,17              | 0,23                  | 5.242.198         | 30,41              | 1,03                  | 32.000                        | 0,19               | 0,16                  | 2.110.520    | 12,24              | 1,57                  |
| Dipartimenti provinciali del Tesoro                                                                             | 243.097.998  | 4,91                  | 167.014.061         | 68,70              | 3,90                  | 64.984.136        | 26,73              | 12,79                 | 9.000.000                     | 3,70               | 44,45                 | 2.099.801    | 0,86               | 1,56                  |
| <b>DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>                                                                                  | 74.700.286   | 1,51                  | 45.378.436          | 60,75              | 1,06                  | 20.117.310        | 26,93              | 3,96                  | 1.659.935                     | 2,22               | 8,20                  | 7.544.605    | 10,10              | 5,60                  |
| Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro                                                            | 6.708.034    | 0,14                  | 3.562.551           | 53,11              | 0,08                  | 2.222.485         | 33,13              | 0,44                  | 113.605                       | 1,69               | 0,56                  | 809.393      | 12,07              | 0,60                  |
| Direzione I - Analisi economico, finanziaria                                                                    | 4.366.287    | 0,09                  | 2.794.727           | 64,01              | 0,07                  | 1.145.016         | 26,22              | 0,23                  | 84.356                        | 1,93               | 0,42                  | 342.188      | 7,84               | 0,25                  |
| Direzione II - Debito pubblico                                                                                  | 13.236.095   | 0,27                  | 6.919.065           | 52,27              | 0,16                  | 3.755.038         | 28,37              | 0,74                  | 246.012                       | 1,86               | 1,21                  | 2.315.980    | 17,50              | 1,72                  |
| Direzione III - Rapporti finanziari internazionali                                                              | 7.573.590    | 0,15                  | 5.001.461           | 66,04              | 0,12                  | 1.830.902         | 24,17              | 0,36                  | 158.582                       | 2,09               | 0,78                  | 582.645      | 7,69               | 0,43                  |
| Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali                                                    | 5.090.620    | 0,10                  | 3.583.804           | 70,40              | 0,08                  | 1.072.680         | 21,07              | 0,21                  | 116.394                       | 2,29               | 0,57                  | 317.742      | 6,24               | 0,24                  |
| Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura                                                            | 9.268.842    | 0,19                  | 6.019.191           | 64,94              | 0,14                  | 1.954.647         | 21,09              | 0,38                  | 249.166                       | 2,69               | 1,23                  | 1.045.838    | 11,28              | 0,78                  |



**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 VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario                                                       | 15.643.235         | 0,32                  | 10.749.638          | 68,72              | 0,25                  | 3.182.839         | 20,35              | 0,63                  | 425.531                       | 2,72               | 2,10                  | 1.285.227         | 8,22               | 0,95                  |
| Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.              | 6.949.228          | 0,14                  | 4.729.725           | 68,06              | 0,11                  | 1.379.473         | 19,85              | 0,27                  | 200.466                       | 2,88               | 0,99                  | 639.564           | 9,20               | 0,47                  |
| Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni                                                                            | 5.864.356          | 0,12                  | 2.018.275           | 34,42              | 0,05                  | 3.574.230         | 60,95              | 0,70                  | 65.823                        | 1,12               | 0,33                  | 206.028           | 3,51               | 0,15                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b>                                                            | <b>386.119.164</b> | <b>7,81</b>           | <b>246.572.092</b>  | <b>63,86</b>       | <b>5,76</b>           | <b>93.070.350</b> | <b>24,10</b>       | <b>18,32</b>          | <b>6.163.224</b>              | <b>1,60</b>        | <b>30,44</b>          | <b>40.313.498</b> | <b>10,44</b>       | <b>29,90</b>          |
| Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato                                      | 6.604.997          | 0,13                  | 3.708.754           | 56,15              | 0,09                  | 1.808.356         | 27,38              | 0,36                  | 7.576                         | 0,11               | 0,04                  | 1.080.311         | 16,36              | 0,80                  |
| Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org. | 10.938.670         | 0,22                  | 7.062.796           | 64,57              | 0,16                  | 3.181.943         | 29,09              | 0,63                  | 27.025                        | 0,25               | 0,13                  | 666.906           | 6,10               | 0,49                  |
| Ispettorato generale di finanza                                                                                      | 8.723.993          | 0,18                  | 6.075.491           | 69,64              | 0,14                  | 2.046.882         | 23,46              | 0,40                  | 19.080                        | 0,22               | 0,09                  | 582.540           | 6,68               | 0,43                  |
| Ispettorato generale per politiche di bilancio                                                                       | 15.106.629         | 0,31                  | 7.930.752           | 52,50              | 0,19                  | 3.253.377         | 21,54              | 0,64                  | 23.800                        | 0,16               | 0,12                  | 3.898.700         | 25,81              | 2,89                  |
| Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico                         | 9.808.785          | 0,20                  | 5.662.816           | 57,73              | 0,13                  | 2.447.568         | 24,95              | 0,48                  | 16.652                        | 0,17               | 0,08                  | 1.681.749         | 17,15              | 1,25                  |
| Ispettorato generale per gli affari economici                                                                        | 5.335.241          | 0,11                  | 3.830.499           | 71,80              | 0,09                  | 978.139           | 18,33              | 0,19                  | 10.834                        | 0,20               | 0,05                  | 515.769           | 9,67               | 0,38                  |
| Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.                                                                     | 14.391.920         | 0,29                  | 6.135.972           | 42,63              | 0,14                  | 2.651.345         | 18,42              | 0,52                  | 3.948.322                     | 27,43              | 19,50                 | 1.656.281         | 11,51              | 1,23                  |
| Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.                                                            | 11.979.489         | 0,24                  | 5.347.949           | 44,64              | 0,12                  | 3.383.192         | 28,24              | 0,67                  | 15.424                        | 0,13               | 0,08                  | 3.232.924         | 26,99              | 2,40                  |
| Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti                                                        | 6.485.131          | 0,13                  | 3.415.410           | 52,67              | 0,08                  | 1.262.382         | 19,47              | 0,25                  | 1.500.000                     | 23,13              | 7,41                  | 307.339           | 4,74               | 0,23                  |
| Ispettorato generale per la spesa sociale                                                                            | 6.069.196          | 0,12                  | 3.876.819           | 63,88              | 0,09                  | 1.510.290         | 24,88              | 0,30                  | 10.672                        | 0,18               | 0,05                  | 671.415           | 11,06              | 0,50                  |
| Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato                                              | 17.267.659         | 0,35                  | 7.154.212           | 41,43              | 0,17                  | 4.441.378         | 25,72              | 0,87                  | 25.725                        | 0,15               | 0,13                  | 5.646.344         | 32,70              | 4,19                  |
| Centro nazionale di contabilità pubblica                                                                             | 3.337.384          | 0,07                  | 2.373.047           | 71,11              | 0,06                  | 774.686           | 23,21              | 0,15                  | 2.446                         | 0,07               | 0,01                  | 187.205           | 5,61               | 0,14                  |
| Ragionerie Provinciali dello Stato                                                                                   | 178.955.300        | 3,62                  | 116.214.845         | 64,94              | 2,71                  | 48.747.993        | 27,24              | 9,59                  | 462.757                       | 0,26               | 2,29                  | 13.529.705        | 7,56               | 10,04                 |
| Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica                                              | 18.645.228         | 0,38                  | 15.131.063          | 81,15              | 0,35                  | 2.770.338         | 14,86              | 0,55                  | 26.034                        | 0,14               | 0,13                  | 717.793           | 3,85               | 0,53                  |
| Ubb Economia e Finanze                                                                                               | 13.531.326         | 0,27                  | 8.339.288           | 61,63              | 0,19                  | 4.068.260         | 30,07              | 0,80                  | 32.266                        | 0,24               | 0,16                  | 1.091.512         | 8,07               | 0,81                  |

**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 |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ucb Attività produttive                              | 3.045.603    | 0,06                  | 2.491.228           | 81,80              | 0,06                  | 313.798           | 10,30              | 0,06                  |                               |                    |                       | 240.577      | 7,90               | 0,18                  |
| Ucb Lavoro e politiche sociali                       | 2.888.126    | 0,06                  | 2.222.354           | 76,95              | 0,05                  | 457.586           | 15,84              | 0,09                  |                               |                    |                       | 208.186      | 7,21               | 0,15                  |
| Ucb Giustizia                                        | 5.402.810    | 0,11                  | 4.226.415           | 78,23              | 0,10                  | 733.439           | 13,58              | 0,14                  |                               |                    |                       | 442.956      | 8,20               | 0,33                  |
| Ucb Affari esteri                                    | 6.356.439    | 0,13                  | 4.546.504           | 71,53              | 0,11                  | 1.200.060         | 18,88              | 0,24                  | 7.642                         | 0,12               | 0,04                  | 602.233      | 9,47               | 0,45                  |
| Ucb Istruzione, Università e Ricerca                 | 6.244.360    | 0,13                  | 4.579.703           | 73,34              | 0,11                  | 1.028.565         | 16,47              | 0,20                  | 7.475                         | 0,12               | 0,04                  | 628.617      | 10,07              | 0,47                  |
| Ucb Interno                                          | 6.143.693    | 0,12                  | 4.058.312           | 66,06              | 0,09                  | 1.612.887         | 26,25              | 0,32                  | 6.994                         | 0,11               | 0,03                  | 465.500      | 7,58               | 0,35                  |
| Ucb Ambiente e tutela del territorio                 | 1.728.192    | 0,03                  | 1.305.532           | 75,54              | 0,03                  | 301.493           | 17,45              | 0,06                  |                               |                    |                       | 121.167      | 7,01               | 0,09                  |
| Ucb Infrastrutture e Trasporti                       | 5.397.977    | 0,11                  | 4.377.138           | 81,09              | 0,10                  | 533.578           | 9,88               | 0,11                  | 7.266                         | 0,13               | 0,04                  | 479.995      | 8,89               | 0,36                  |
| Ucb Comunicazioni                                    | 3.123.214    | 0,06                  | 2.522.058           | 80,75              | 0,06                  | 423.769           | 13,57              | 0,08                  | 2.556                         | 0,08               | 0,01                  | 174.831      | 5,60               | 0,13                  |
| Ucb Difesa                                           | 6.544.484    | 0,13                  | 5.196.573           | 79,40              | 0,12                  | 828.140           | 12,65              | 0,16                  |                               |                    |                       | 519.771      | 7,94               | 0,39                  |
| Ucb Politiche Agricole e Forestali                   | 2.814.157    | 0,06                  | 2.136.822           | 75,93              | 0,05                  | 456.870           | 16,23              | 0,09                  |                               |                    |                       | 220.465      | 7,83               | 0,16                  |
| Ucb Beni e attività culturali                        | 3.596.734    | 0,07                  | 2.704.801           | 75,20              | 0,06                  | 595.772           | 16,56              | 0,12                  |                               |                    |                       | 296.161      | 8,23               | 0,22                  |
| Ucb Salute                                           | 3.547.613    | 0,07                  | 2.478.820           | 69,87              | 0,06                  | 832.198           | 23,46              | 0,16                  |                               |                    |                       | 236.595      | 6,67               | 0,18                  |
| Ucr Monopoli                                         | 2.104.813    | 0,04                  | 1.466.118           | 69,66              | 0,03                  | 426.066           | 20,24              | 0,08                  | 2.678                         | 0,13               | 0,01                  | 209.951      | 9,97               | 0,16                  |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI                | 282.459.773  | 5,71                  | 210.452.118         | 74,51              | 4,91                  | 46.835.154        | 16,58              | 9,22                  | 800.006                       | 0,28               | 3,95                  | 24.372.495   | 8,63               | 18,08                 |
| Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento | 10.036.760   | 0,20                  | 5.839.993           | 58,19              | 0,14                  | 1.828.108         | 18,21              | 0,36                  | 76.124                        | 0,76               | 0,38                  | 2.292.535    | 22,84              | 1,70                  |
| Uffici studi e politiche economico-fiscali           | 5.410.764    | 0,11                  | 2.910.788           | 53,80              | 0,07                  | 1.149.962         | 21,25              | 0,23                  | 47.886                        | 0,89               | 0,24                  | 1.302.138    | 24,07              | 0,97                  |
| Uffici studi e politiche giuridico-tributarie        | 9.070.242    | 0,18                  | 4.838.910           | 53,35              | 0,11                  | 1.977.104         | 21,80              | 0,39                  | 82.328                        | 0,91               | 0,41                  | 2.171.900    | 23,95              | 1,61                  |
| Ufficio agenzie e enti della fiscalità*              | 5.825.584    | 0,12                  | 3.180.454           | 54,59              | 0,07                  | 1.141.884         | 19,60              | 0,22                  | 47.546                        | 0,82               | 0,23                  | 1.455.700    | 24,99              | 1,08                  |
| Ufficio amministrazione delle risorse                | 41.441.293   | 0,84                  | 21.429.856          | 51,71              | 0,50                  | 8.939.128         | 21,57              | 1,76                  | 372.226                       | 0,90               | 1,84                  | 10.700.083   | 25,82              | 7,94                  |
| Ufficio relazioni internazionali                     | 7.613.532    | 0,15                  | 3.828.371           | 50,28              | 0,09                  | 1.566.078         | 20,57              | 0,31                  | 65.212                        | 0,86               | 0,32                  | 2.153.871    | 28,29              | 1,60                  |
| Ufficio federalismo fiscale                          | 5.080.439    | 0,10                  | 2.485.619           | 48,93              | 0,06                  | 1.019.924         | 20,08              | 0,20                  | 42.472                        | 0,84               | 0,21                  | 1.532.424    | 30,16              | 1,14                  |
| Ufficio comunicazione istituzionale                  | 4.183.150    | 0,08                  | 2.192.238           | 52,41              | 0,05                  | 780.748           | 18,66              | 0,15                  | 32.510                        | 0,78               | 0,16                  | 1.177.654    | 28,15              | 0,87                  |
| Ufficio coordinamento tecnologie informatiche        | 4.115.719    | 0,08                  | 1.992.311           | 48,41              | 0,05                  | 809.330           | 19,66              | 0,16                  | 33.702                        | 0,82               | 0,17                  | 1.280.376    | 31,11              | 0,95                  |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(in Euro)

|                                                                                         | TOTALE COSTI         | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI       | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Commissione tributaria centrale - Consiglio di<br>Presidenza della giustizia tributaria | 12.615.390           | 0,26                        | 11.767.196             | 93,28                    | 0,27                        | 845.466              | 6,70                     | 0,17                        |                                     |                          |                             | 2.728              | 0,02                     | 0,00                        |
| Commissioni tributarie periferiche                                                      | 177.066.902          | 3,58                        | 149.986.384            | 84,71                    | 3,50                        | 26.777.432           | 15,12                    | 5,27                        |                                     |                          |                             | 303.086            | 0,17                     | 0,22                        |
| GUARDIA DI FINANZA                                                                      | 3.644.269.807        | 73,67                       | 3.364.894.883          | 92,33                    | 78,56                       | 231.281.520          | 6,35                     | 45,52                       |                                     |                          |                             | 48.093.404         | 1,32                     | 35,67                       |
| Comando generale del Corpo della Guardia di<br>Finanza                                  | 168.861.730          | 3,41                        | 153.929.723            | 91,16                    | 3,59                        | 9.018.318            | 5,34                     | 1,77                        |                                     |                          |                             | 5.913.689          | 3,50                     | 4,39                        |
| Comandi del corpo della Guardia di Finanza                                              | 3.475.408.077        | 70,26                       | 3.210.965.160          | 92,39                    | 74,96                       | 222.263.202          | 6,40                     | 43,74                       |                                     |                          |                             | 42.179.715         | 1,21                     | 31,29                       |
| AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO                                                         | 156.161.039          | 3,16                        | 142.056.789            | 90,97                    | 3,32                        | 11.776.346           | 7,54                     | 2,32                        | 27.300                              | 0,02                     | 0,13                        | 2.300.604          | 1,47                     | 1,71                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                  | <b>4.946.610.495</b> | <b>100,00</b>               | <b>4.283.417.972</b>   | <b>86,59</b>             | <b>100,00</b>               | <b>508.121.290</b>   | <b>10,27</b>             | <b>100,00</b>               | <b>20.248.465</b>                   | <b>0,41</b>              | <b>100,00</b>               | <b>134.822.768</b> | <b>2,73</b>              | <b>100,00</b>               |

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

|                                                                                                                 | Anni Persona | % sul totale generale<br>Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale costo delle Retribuzioni | % costo del lavoro straordinario |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                                      |              |                                       |                                               |                                                   |                                 |                                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                                             | 606          | 0,75                                  | 35.540.298                                    | 38.806                                            | 35.579.104                      | 0,11                             |
| Servizio consultivo e ispettivo tributario                                                                      | 480          | 0,60                                  | 24.715.769                                    | 0                                                 | 24.715.769                      | 0,00                             |
|                                                                                                                 | 126          | 0,16                                  | 10.824.529                                    | 38.806                                            | 10.863.335                      | 0,36                             |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO</b>                        |              |                                       |                                               |                                                   |                                 |                                  |
| Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro | 6.018        | 7,47                                  | 224.646.923                                   | 7.533.748                                         | 232.180.671                     | 3,24                             |
| Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione                         | 52           | 0,06                                  | 3.367.608                                     | 198.570                                           | 3.566.178                       | 5,57                             |
| Servizio centrale del personale                                                                                 | 507          | 0,63                                  | 18.426.571                                    | 1.504.289                                         | 19.930.860                      | 7,55                             |
| Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro                                                           | 361          | 0,45                                  | 14.066.415                                    | 691.891                                           | 14.758.306                      | 4,69                             |
| Servizio centrale del sistema informativo integrato                                                             | 483          | 0,60                                  | 19.279.376                                    | 1.053.486                                         | 20.332.863                      | 5,18                             |
| Dipartimenti provinciali del Tesoro                                                                             | 233          | 0,29                                  | 9.132.449                                     | 533.956                                           | 9.666.405                       | 5,52                             |
|                                                                                                                 | 4.382        | 5,44                                  | 160.374.503                                   | 3.551.555                                         | 163.926.059                     | 2,17                             |
| <b>DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>                                                                                  |              |                                       |                                               |                                                   |                                 |                                  |
| Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro                                                            | 917          | 1,14                                  | 41.000.012                                    | 2.050.300                                         | 43.050.312                      | 4,76                             |
| Direzione I - Analisi economico, finanziaria                                                                    | 56           | 0,07                                  | 3.181.426                                     | 166.897                                           | 3.348.323                       | 4,98                             |
|                                                                                                                 | 48           | 0,06                                  | 2.521.708                                     | 132.985                                           | 2.654.693                       | 5,01                             |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

|                                                                                                                      | Anni Persona | % sul totale generale<br>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                                  | 4.163.203                                     | 139.070                                           | 4.302.273                       | 3,23                             |
| Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali                                                         | 66           | 0,08                                  | 3.241.901                                     | 154.831                                           | 3.396.732                       | 4,56                             |
| Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura                                                                 | 134          | 0,17                                  | 5.571.881                                     | 213.852                                           | 5.785.733                       | 3,70                             |
| Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario                                                       | 241          | 0,30                                  | 9.832.810                                     | 559.184                                           | 10.391.995                      | 5,38                             |
| 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                             |
| Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni                                                                            | 37           | 0,05                                  | 1.896.796                                     | 69.697                                            | 1.966.493                       | 3,54                             |
| DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO                                                                   | 5.439        | 6,75                                  | 233.175.559                                   | 7.447.340                                         | 240.622.898                     | 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                                                                                      | 118          | 0,15                                  | 5.709.907                                     | 287.295                                           | 5.997.202                       | 4,79                             |
| Ispettorato generale per politiche di bilancio                                                                       | 150          | 0,19                                  | 7.317.821                                     | 275.687                                           | 7.593.508                       | 3,63                             |
| 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                                                                        | 67           | 0,08                                  | 3.492.074                                     | 211.517                                           | 3.703.591                       | 5,71                             |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## 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 la finanza delle PP.AA.                        | 119          | 0,15                               | 5.741.837                                     | 283.319                                           | 6.025.157                       | 4,70                             |
| 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 liquidazione degli enti disciolti           | 82           | 0,10                               | 3.141.083                                     | 213.991                                           | 3.355.074                       | 6,38                             |
| Ispettorato generale per la spesa sociale                               | 66           | 0,08                               | 3.539.661                                     | 238.673                                           | 3.778.333                       | 6,32                             |
| Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato | 167          | 0,21                               | 6.632.971                                     | 391.137                                           | 7.024.108                       | 5,57                             |
| Centro nazionale di contabilità pubblica                                | 33           | 0,04                               | 2.235.997                                     | 0                                                 | 2.235.997                       | 0,00                             |
| Ragionerie Provinciali dello Stato                                      | 2.874        | 3,57                               | 110.697.207                                   | 2.918.641                                         | 113.615.848                     | 2,57                             |
| Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica | 161          | 0,20                               | 14.167.334                                    | 119.016                                           | 14.286.350                      | 0,83                             |
| Ucb Economia e Finanze                                                  | 200          | 0,25                               | 8.170.664                                     | 0                                                 | 8.170.664                       | 0,00                             |
| 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                                                           | 100          | 0,12                               | 4.094.434                                     | 65.781                                            | 4.160.214                       | 1,58                             |
| Ucb Affari esteri                                                       | 104          | 0,13                               | 4.328.602                                     | 147.991                                           | 4.476.592                       | 3,31                             |
| Ucb Istruzione, Università e Ricerca                                    | 100          | 0,12                               | 4.340.954                                     | 151.897                                           | 4.492.850                       | 3,38                             |
| Ucb Interno                                                             | 93           | 0,11                               | 3.918.968                                     | 135.592                                           | 4.054.560                       | 3,34                             |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

|                                                      | Anni Persona | % sul totale generale<br>Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale costo delle Retribuzioni | % costo del lavoro straordinario |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Ucb Ambiente e tutela del territorio                 | 25           | 0,03                                  | 1.235.295                                     | 41.801                                            | 1.277.096                       | 3,27                             |
| Ucb Infrastrutture e Trasporti                       | 99           | 0,12                                  | 4.139.677                                     | 138.837                                           | 4.278.514                       | 3,24                             |
| Ucb Comunicazioni                                    | 54           | 0,07                                  | 2.423.120                                     | 54.577                                            | 2.477.697                       | 2,20                             |
| Ucb Difesa                                           | 119          | 0,15                                  | 4.916.374                                     | 191.137                                           | 5.107.511                       | 3,74                             |
| Ucb Politiche Agricole e Forestali                   | 48           | 0,06                                  | 2.040.548                                     | 61.110                                            | 2.101.658                       | 2,91                             |
| Ucb Beni e attività culturali                        | 61           | 0,08                                  | 2.580.770                                     | 55.232                                            | 2.636.002                       | 2,10                             |
| Ucb Salute                                           | 53           | 0,07                                  | 2.367.648                                     | 72.172                                            | 2.439.820                       | 2,96                             |
| Ucr Monopoli                                         | 36           | 0,04                                  | 1.395.102                                     | 69.933                                            | 1.465.035                       | 4,77                             |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI                | 3.569        | 4,43                                  | 146.404.403                                   | 1.045.794                                         | 147.450.196                     | 0,71                             |
| Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento | 83           | 0,10                                  | 5.702.039                                     | 19.418                                            | 5.721.457                       | 0,34                             |
| Uffici studi e politiche economico-fiscali           | 52           | 0,06                                  | 2.821.631                                     | 14.596                                            | 2.836.226                       | 0,51                             |
| Uffici studi e politiche giuridico-tributarie        | 90           | 0,11                                  | 4.684.432                                     | 26.283                                            | 4.710.716                       | 0,56                             |
| Ufficio agenzie e enti della fiscalità               | 52           | 0,06                                  | 3.092.698                                     | 13.718                                            | 3.106.416                       | 0,44                             |
| Ufficio amministrazione delle risorse                | 406          | 0,50                                  | 20.743.854                                    | 106.371                                           | 20.850.224                      | 0,51                             |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

|                                                                                      | Anni Persona  | % sul totale generale<br>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                                  | 3.707.131                                     | 19.696                                            | 3.726.827                       | 0,53                             |
| Ufficio federalismo fiscale                                                          | 46            | 0,06                                  | 2.407.166                                     | 12.321                                            | 2.419.487                       | 0,51                             |
| Ufficio comunicazione istituzionale                                                  | 35            | 0,04                                  | 2.132.733                                     | 8.875                                             | 2.141.608                       | 0,41                             |
| Ufficio coordinamento tecnologie informatiche                                        | 37            | 0,05                                  | 1.930.021                                     | 9.812                                             | 1.939.833                       | 0,51                             |
| Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria | 256           | 0,32                                  | 10.197.574                                    | 80.150                                            | 10.277.724                      | 0,78                             |
| Commissioni tributarie periferiche                                                   | 2.442         | 3,03                                  | 88.985.126                                    | 734.553                                           | 89.719.680                      | 0,82                             |
| <b>GUARDIA DI FINANZA</b>                                                            | <b>62.815</b> | <b>77,95</b>                          | <b>3.171.371.554</b>                          | <b>156.725.627</b>                                | <b>3.328.097.181</b>            | <b>4,71</b>                      |
| Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza                                  | 2.685         | 3,33                                  | 143.625.808                                   | 8.769.314                                         | 152.395.121                     | 5,75                             |
| Comandi del corpo della Guardia di Finanza                                           | 60.131        | 74,62                                 | 3.027.745.746                                 | 147.956.313                                       | 3.175.702.060                   | 4,66                             |
| <b>AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO</b>                                               | <b>1.221</b>  | <b>1,51</b>                           | <b>101.235.458</b>                            | <b>809.107</b>                                    | <b>102.044.565</b>              | <b>0,79</b>                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                               | <b>80.585</b> | <b>100,00</b>                         | <b>3.953.374.207</b>                          | <b>175.650.722</b>                                | <b>4.129.024.928</b>            | <b>4,25</b>                      |



## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

|                                                                                                                 | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                                      | 606                 | 35.540.298                                   | 58.639                                     |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                                             | 480                 | 24.715.769                                   | 51.491                                     |
| Servizio consultivo e ispettivo tributario                                                                      | 126                 | 10.824.529                                   | 85.848                                     |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO</b>                        | 6.018               | 224.646.923                                  | 37.332                                     |
| Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro | 52                  | 3.367.608                                    | 64.563                                     |
| Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione                         | 507                 | 18.426.571                                   | 36.363                                     |
| Servizio centrale del personale                                                                                 | 361                 | 14.066.415                                   | 39.006                                     |
| 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                                     |
| <b>DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>                                                                                  | 917                 | 41.000.012                                   | 44.692                                     |
| Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro                                                            | 56                  | 3.181.426                                    | 56.378                                     |
| Direzione I - Analisi economico, finanziaria                                                                    | 48                  | 2.521.708                                    | 52.711                                     |
| Direzione II - Debito pubblico                                                                                  | 140                 | 6.194.403                                    | 44.385                                     |
| Direzione III - Rapporti finanziari internazionali                                                              | 81                  | 4.163.203                                    | 51.550                                     |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

|                                                                                                                      | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali                                                         | 66                  | 3.241.901                                    | 49.112                                     |
| Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura                                                                 | 134                 | 5.571.881                                    | 41.470                                     |
| Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario                                                       | 241                 | 9.832.810                                    | 40.741                                     |
| Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.              | 114                 | 4.395.884                                    | 38.649                                     |
| Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni                                                                            | 37                  | 1.896.796                                    | 50.798                                     |
| DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO                                                                   | 5.439               | 233.175.559                                  | 42.873                                     |
| 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 qualità dei processi e dell'org. | 167                 | 6.414.946                                    | 38.381                                     |
| Ispettorato generale di finanza                                                                                      | 118                 | 5.709.907                                    | 48.389                                     |
| Ispettorato generale per politiche di bilancio                                                                       | 150                 | 7.317.821                                    | 48.724                                     |
| 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                                                                        | 67                  | 3.492.074                                    | 52.512                                     |
| Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.                                                                     | 119                 | 5.741.837                                    | 48.328                                     |
| Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.                                                           | 95                  | 4.846.800                                    | 50.837                                     |
| Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti                                                        | 82                  | 3.141.083                                    | 38.428                                     |
| Ispettorato generale per la spesa sociale                                                                            | 66                  | 3.539.661                                    | 53.631                                     |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

|                                                                         | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato | 167                 | 6.632.971                                    | 39.616                                     |
| Centro nazionale di contabilità pubblica                                | 33                  | 2.235.997                                    | 67.228                                     |
| Ragionerie Provinciali dello Stato                                      | 2.874               | 110.697.207                                  | 38.520                                     |
| Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica | 161                 | 14.167.334                                   | 87.996                                     |
| Ucb Economia e Finanze                                                  | 200                 | 8.170.664                                    | 40.939                                     |
| Ucb Attività produttive                                                 | 54                  | 2.398.141                                    | 44.410                                     |
| Ucb Lavoro e politiche sociali                                          | 47                  | 2.103.518                                    | 45.130                                     |
| Ucb Giustizia                                                           | 100                 | 4.094.434                                    | 40.944                                     |
| Ucb Affari esteri                                                       | 104                 | 4.328.602                                    | 41.661                                     |
| Ucb Istruzione, Università e Ricerca                                    | 100                 | 4.340.954                                    | 43.323                                     |
| Ucb Interno                                                             | 93                  | 3.918.968                                    | 42.331                                     |
| Ucb Ambiente e tutela del territorio                                    | 25                  | 1.235.295                                    | 49.412                                     |
| Ucb Infrastrutture e Trasporti                                          | 99                  | 4.139.677                                    | 41.917                                     |
| Ucb Comunicazioni                                                       | 54                  | 2.423.120                                    | 45.148                                     |
| Ucb Difesa                                                              | 119                 | 4.916.374                                    | 41.314                                     |
| Ucb Politiche Agricole e Forestali                                      | 48                  | 2.040.548                                    | 42.860                                     |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

|                                                                                      | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ucb Beni e attività culturali                                                        | 61                  | 2.580.770                                    | 42.135                                     |
| Ucb Salute                                                                           | 53                  | 2.367.648                                    | 44.673                                     |
| Ucr Monopoli                                                                         | 36                  | 1.395.102                                    | 39.277                                     |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI                                                | 3.569               | 146.404.403                                  | 41.016                                     |
| Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento                                 | 83                  | 5.702.039                                    | 68.732                                     |
| Uffici studi e politiche economico-fiscali                                           | 52                  | 2.821.631                                    | 54.034                                     |
| Uffici studi e politiche giuridico-tributarie                                        | 90                  | 4.684.432                                    | 52.200                                     |
| Ufficio agenzie e enti della fiscalità                                               | 52                  | 3.092.698                                    | 59.659                                     |
| Ufficio amministrazione delle risorse                                                | 406                 | 20.743.854                                   | 51.123                                     |
| Ufficio relazioni internazionali                                                     | 71                  | 3.707.131                                    | 52.140                                     |
| Ufficio federalismo fiscale                                                          | 46                  | 2.407.166                                    | 51.991                                     |
| Ufficio comunicazione istituzionale                                                  | 35                  | 2.132.733                                    | 60.145                                     |
| Ufficio coordinamento tecnologie informatiche                                        | 37                  | 1.930.021                                    | 52.503                                     |
| Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria | 256                 | 10.197.574                                   | 39.884                                     |
| Commissioni tributarie periferiche                                                   | 2.442               | 88.985.126                                   | 36.445                                     |

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa**  
(in Euro)

|                                                     | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GUARDIA DI FINANZA                                  | 62.815              | 3.171.371.554                                | 50.487                                     |
| Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza | 2.665               | 143.625.808                                  | 53.500                                     |
| Comandi del corpo della Guardia di Finanza          | 60.131              | 3.027.745.746                                | 50.353                                     |
| AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO                     | 1.221               | 101.235.458                                  | 82.940                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                              | <b>80.585</b>       | <b>3.953.374.207</b>                         | <b>49.058</b>                              |

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

|                                                                | IMPORTI                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 4.283.417.972          |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 508.121.290            |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  | 20.248.465             |
| AMMORTAMENTI                                                   | 134.822.768            |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>4.946.610.495</b>   |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                        |
| - Ammortamenti                                                 | (134.822.768)          |
| + Spese per investimenti                                       | 151.253.773            |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (155.880.247)          |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         | (4.164.924)            |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 137.472.295            |
| + Spese cui non corrispondono costi                            |                        |
| + Opere in corso                                               |                        |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       | 74.045.118.388         |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 100.427.151.145        |
| Trasferimenti correnti                                         | 93.024.365.409         |
| Contributi agli investimenti                                   | 4.909.639.793          |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              | 2.493.145.943          |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           | 15.166.859.003         |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  | 234.696.946.209        |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | 21.429.947.960         |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>450.706.491.329</b> |

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

PAGINA BIANCA



**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 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>48.977.846</b> | <b>49.205.642</b> | <b>98.183.489</b>    | <b>78,02</b>       | <b>1,26</b>           |
| Rettibuzioni                                     | 43.196.890        | 43.021.347        | 86.218.238           | 68,51              | 1,11                  |
| Missioni                                         | 989.124           | 921.003           | 1.910.127            | 1,52               | 0,02                  |
| Altri costi del personale                        | 4.791.832         | 5.263.292         | 10.055.124           | 7,99               | 0,13                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>12.538.493</b> | <b>13.059.706</b> | <b>25.598.199</b>    | <b>20,34</b>       | <b>0,33</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 449.918           | 442.748           | 892.666              | 0,71               | 0,01                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.460.505        | 11.989.159        | 23.449.664           | 18,63              | 0,30                  |
| Altri oneri di gestione                          | 628.070           | 627.799           | 1.255.869            | 1,00               | 0,02                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>85.702</b>     | <b>85.396</b>     | <b>171.098</b>       | <b>0,14</b>        | <b>0,00</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 85.702            | 85.396            | 171.098              | 0,14               | 0,00                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>846.121</b>    | <b>1.052.061</b>  | <b>1.898.182</b>     | <b>1,51</b>        | <b>0,02</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>62.448.162</b> | <b>63.402.805</b> | <b>125.850.968</b>   | <b>100,00</b>      | <b>1,62</b>           |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          |                   |                   | <b>20.300.000</b>    |                    | <b>0,26</b>           |
| Prestiti                                         |                   |                   | 20.300.000           |                    | 0,26                  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                   |                   | <b>7.617.574.031</b> |                    | <b>98,12</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                   |                   | 107.108.708          |                    | 1,38                  |
| Contributi agli investimenti                     |                   |                   | 1.073.645.323        |                    | 13,83                 |
| Altri trasferimenti in c/capitale                |                   |                   | 6.436.820.000        |                    | 82,91                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                   |                   | <b>7.763.724.999</b> |                    | <b>100,00</b>         |

**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/N) | COSTI DI GESTIONE (E) | % sul totale costi di Missione (F=E/N) | 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) |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                   | 56               | 3,30                                            | 3.353.370               | 92,09                                  | 234.617               | 6,44                                   |                                   |                                        | 53.263           | 1,46                                   | 3.641.250               | 2,89                                            |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>          |                  |                                                 |                         |                                        |                       |                                        |                                   |                                        |                  |                                        |                         |                                                 |
| <b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b> | 230              | 13,47                                           | 16.273.757              | 74,09                                  | 5.502.180             | 25,05                                  | 69.926                            | 0,32                                   | 119.690          | 0,54                                   | 21.965.553              | 17,45                                           |
| Servizi di programmazione                                   | 230              | 13,47                                           | 16.273.757              | 74,09                                  | 5.502.180             | 25,05                                  | 69.926                            | 0,32                                   | 119.690          | 0,54                                   | 21.965.553              | 17,45                                           |
| Programmazione economica finanziaria                        | 29               | 1,72                                            | 1.924.529               | 72,54                                  | 704.235               | 26,54                                  | 8.956                             | 0,34                                   | 15.283           | 0,58                                   | 2.653.003               | 2,11                                            |
| Coesione e riequilibrio territoriale                        | 201              | 11,75                                           | 14.349.228              | 74,30                                  | 4.797.945             | 24,84                                  | 60.970                            | 0,32                                   | 104.407          | 0,54                                   | 19.312.550              | 15,35                                           |
| <b>4 - Affari economici</b>                                 | 1.035            | 60,56                                           | 58.436.236              | 79,07                                  | 14.157.154            | 19,16                                  | 41.370                            | 0,06                                   | 1.270.819        | 1,72                                   | 73.905.579              | 58,72                                           |
| <b>Affari generali economici e commerciali</b>              | 212              | 12,38                                           | 11.161.793              | 73,77                                  | 3.445.266             | 22,77                                  | 14.104                            | 0,09                                   | 509.137          | 3,37                                   | 15.130.300              | 12,02                                           |
| Politica economica in ambito Unione Europea                 | 19               | 1,13                                            | 1.470.823               | 74,28                                  | 493.293               | 24,90                                  | 6.154                             | 0,31                                   | 10.466           | 0,53                                   | 1.980.736               | 1,57                                            |
| Settore assicurativo                                        | 6                | 0,34                                            | 323.266                 | 92,74                                  | 18.878                | 5,42                                   | 1.000                             | 0,29                                   | 5.440            | 1,56                                   | 348.584                 | 0,28                                            |
| Settore del commercio e dei servizi                         | 102              | 5,96                                            | 5.149.757               | 86,39                                  | 708.976               | 11,89                                  | 4.790                             | 0,08                                   | 97.647           | 1,64                                   | 5.961.170               | 4,74                                            |
| Tutela del mercato e dei consumatori                        | 85               | 4,95                                            | 4.217.947               | 61,67                                  | 2.224.119             | 32,52                                  | 2.160                             | 0,03                                   | 395.584          | 5,78                                   | 6.839.810               | 5,43                                            |
| <b>Affari generali del lavoro</b>                           | 114              | 6,64                                            | 12.384.473              | 83,58                                  | 2.365.786             | 15,97                                  |                                   |                                        | 66.856           | 0,45                                   | 14.817.115              | 11,77                                           |
| Politica cooperativa                                        | 114              | 6,64                                            | 12.384.473              | 83,58                                  | 2.365.786             | 15,97                                  |                                   |                                        | 66.856           | 0,45                                   | 14.817.115              | 11,77                                           |
| <b>Petrolio e gas naturali</b>                              | 74               | 4,33                                            | 4.303.526               | 94,73                                  | 110.962               | 2,44                                   |                                   |                                        | 128.465          | 2,83                                   | 4.542.953               | 3,61                                            |
| Programmazione del settore energetico                       | 20               | 1,18                                            | 1.504.260               | 95,85                                  | 30.291                | 1,93                                   |                                   |                                        | 34.889           | 2,22                                   | 1.569.440               | 1,25                                            |
| Regolamentazione e sicurezza del settore energetico         | 42               | 2,43                                            | 2.248.499               | 94,36                                  | 62.212                | 2,61                                   |                                   |                                        | 72.140           | 3,03                                   | 2.380.851               | 1,89                                            |
| Incentivazione del settore idrocarburi                      | 12               | 0,72                                            | 552.767                 | 93,27                                  | 18.459                | 3,11                                   |                                   |                                        | 21.436           | 3,62                                   | 592.662                 | 0,47                                            |
| <b>Combustibili nucleari</b>                                | 4                | 0,25                                            | 242.894                 | 45,65                                  | 281.792               | 52,96                                  |                                   |                                        | 7.430            | 1,40                                   | 532.116                 | 0,42                                            |
| Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare             | 4                | 0,25                                            | 242.894                 | 45,65                                  | 281.792               | 52,96                                  |                                   |                                        | 7.430            | 1,40                                   | 532.116                 | 0,42                                            |
| <b>Energia elettrica</b>                                    | 12               | 0,68                                            | 624.643                 | 89,63                                  | 53.739                | 7,71                                   | 312                               | 0,04                                   | 18.224           | 2,61                                   | 696.918                 | 0,55                                            |

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

|                                                                                       | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAGORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica                       | 6                      | 0,33                                                        | 292.753                       | 94,20                                              | 8.330                       | 2,68                                               |                                             |                                                    | 9.681               | 3,12                                               | 310.764                       | 0,25                                                       |
| Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili | 6                      | 0,35                                                        | 331.890                       | 85,96                                              | 45.409                      | 11,76                                              | 312                                         | 0,08                                               | 8.543               | 2,21                                               | 386.154                       | 0,31                                                       |
| <b>Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili</b>                       | <b>57</b>              | <b>3,33</b>                                                 | <b>2.864.471</b>              | <b>89,98</b>                                       | <b>225.034</b>              | <b>7,07</b>                                        | <b>932</b>                                  | <b>0,03</b>                                        | <b>93.118</b>       | <b>2,92</b>                                        | <b>3.183.555</b>              | <b>2,53</b>                                                |
| Programmatizzazione del settore minerario                                             | 4                      | 0,22                                                        | 173.589                       | 80,11                                              | 36.629                      | 16,91                                              |                                             |                                                    | 6.457               | 2,98                                               | 216.675                       | 0,17                                                       |
| Regolamentazione e sicurezza del settore minerario                                    | 45                     | 2,64                                                        | 2.324.172                     | 94,09                                              | 67.563                      | 2,74                                               |                                             |                                                    | 78.336              | 3,17                                               | 2.470.071                     | 1,96                                                       |
| Incentivazione del settore minerario                                                  | 8                      | 0,47                                                        | 366.710                       | 73,81                                              | 120.842                     | 24,32                                              | 932                                         | 0,19                                               | 8.325               | 1,68                                               | 496.809                       | 0,39                                                       |
| <b>Attività manifatturiere</b>                                                        | <b>498</b>             | <b>29,14</b>                                                | <b>23.671.741</b>             | <b>76,46</b>                                       | <b>6.892.931</b>            | <b>22,27</b>                                       | <b>20.132</b>                               | <b>0,07</b>                                        | <b>373.712</b>      | <b>1,21</b>                                        | <b>30.958.516</b>             | <b>24,60</b>                                               |
| Programmatizzazione del settore industriale                                           | 148                    | 8,66                                                        | 7.756.905                     | 74,94                                              | 2.492.336                   | 24,08                                              |                                             |                                                    | 101.109             | 0,98                                               | 10.350.350                    | 8,22                                                       |
| Regolamentazione e vigilanza del settore industriale                                  | 81                     | 4,72                                                        | 4.040.023                     | 74,06                                              | 1.323.419                   | 24,26                                              |                                             |                                                    | 91.557              | 1,68                                               | 5.454.999                     | 4,33                                                       |
| Incentivazione del settore industriale                                                | 269                    | 15,76                                                       | 11.874.814                    | 78,37                                              | 3.077.176                   | 20,31                                              | 20.132                                      | 0,13                                               | 181.046             | 1,19                                               | 15.153.168                    | 12,04                                                      |
| <b>Turismo</b>                                                                        | <b>19</b>              | <b>1,09</b>                                                 | <b>851.321</b>                | <b>73,77</b>                                       | <b>281.170</b>              | <b>24,36</b>                                       | <b>2.170</b>                                | <b>0,19</b>                                        | <b>19.413</b>       | <b>1,68</b>                                        | <b>1.154.074</b>              | <b>0,92</b>                                                |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico                                           | 19                     | 1,09                                                        | 851.321                       | 73,77                                              | 281.170                     | 24,36                                              | 2.170                                       | 0,19                                               | 19.413              | 1,68                                               | 1.154.074                     | 0,92                                                       |
| <b>Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia</b>                                 | <b>5</b>               | <b>0,27</b>                                                 | <b>334.308</b>                | <b>97,70</b>                                       | <b>3.660</b>                | <b>1,07</b>                                        |                                             |                                                    | <b>4.198</b>        | <b>1,23</b>                                        | <b>342.166</b>                | <b>0,27</b>                                                |
| Ricerca in materia di energia                                                         | 5                      | 0,27                                                        | 334.308                       | 97,70                                              | 3.660                       | 1,07                                               |                                             |                                                    | 4.198               | 1,23                                               | 342.166                       | 0,27                                                       |
| <b>Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie</b>         | <b>42</b>              | <b>2,45</b>                                                 | <b>1.997.065</b>              | <b>78,38</b>                                       | <b>496.814</b>              | <b>19,50</b>                                       | <b>3.720</b>                                | <b>0,15</b>                                        | <b>50.266</b>       | <b>1,97</b>                                        | <b>2.547.865</b>              | <b>2,02</b>                                                |
| Ricerca in ambito industriale                                                         | 19                     | 1,09                                                        | 851.321                       | 73,77                                              | 281.170                     | 24,36                                              | 2.170                                       | 0,19                                               | 19.413              | 1,68                                               | 1.154.074                     | 0,92                                                       |
| Ricerca in ambito minerario                                                           | 23                     | 1,36                                                        | 1.145.744                     | 82,20                                              | 215.644                     | 15,47                                              | 1.550                                       | 0,11                                               | 30.853              | 2,21                                               | 1.393.791                     | 1,11                                                       |
| <b>Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione</b>                       | <b>388</b>             | <b>22,68</b>                                                | <b>20.120.126</b>             | <b>76,39</b>                                       | <b>5.704.248</b>            | <b>21,66</b>                                       | <b>59.802</b>                               | <b>0,23</b>                                        | <b>454.410</b>      | <b>1,73</b>                                        | <b>26.338.586</b>             | <b>20,93</b>                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                            | <b>1.709</b>           | <b>100,00</b>                                               | <b>98.183.489</b>             | <b>78,02</b>                                       | <b>25.598.199</b>           | <b>20,34</b>                                       | <b>171.098</b>                              | <b>0,14</b>                                        | <b>1.898.182</b>    | <b>1,51</b>                                        | <b>125.850.968</b>            | <b>100,00</b>                                              |

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

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

(in Euro)

|                                      | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di II<br>livello |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>              | <b>86.218.238</b> | <b>87,81</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| <b>Missioni Italiane</b>             | <b>986.058</b>    | <b>1,00</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                | 201.534           | 0,21                                   | 20,44                                      |
| Spese di missione                    | 784.524           | 0,80                                   | 79,56                                      |
| <b>Missioni Estere</b>               | <b>924.069</b>    | <b>0,94</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                | 54.638            | 0,06                                   | 5,91                                       |
| Spese di missione                    | 869.431           | 0,89                                   | 94,09                                      |
| <b>Altri costi del personale</b>     | <b>10.055.124</b> | <b>10,24</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| Incarichi                            | 7.651.923         | 7,79                                   | 76,10                                      |
| Borse di studio e sussidi            | 35.090            | 0,04                                   | 0,35                                       |
| Buoni pasto                          | 2.292.011         | 2,33                                   | 22,79                                      |
| Contributi per prestazioni sanitarie | 9.028             | 0,01                                   | 0,09                                       |
| Indennizzi                           | 67.072            | 0,07                                   | 0,67                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>               | <b>98.183.489</b> | <b>100,00</b>                          |                                            |

(\*) 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<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | 892.666        | 3,49                                   |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | 268.914        | 1,05                                   | 100,00                                  |
| Carta                                                   | 30.199         | 0,12                                   | 11,23                                   |
| Cancelleria                                             | 196.053        | 0,77                                   | 72,91                                   |
| Stampati                                                | 42.662         | 0,17                                   | 15,86                                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | 110.923        | 0,43                                   | 100,00                                  |
| Giornali e riviste                                      | 25.510         | 0,10                                   | 23,00                                   |
| Pubblicazioni                                           | 85.413         | 0,33                                   | 77,00                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | 512.829        | 2,00                                   | 100,00                                  |
| Vestituario                                             | 2.061          | 0,01                                   | 0,40                                    |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 38.248         | 0,15                                   | 7,46                                    |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                    | 6.302          | 0,02                                   | 1,23                                    |
| Strumenti tecnico-specialistici                         | 83.756         | 0,33                                   | 16,33                                   |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 9.644          | 0,04                                   | 1,88                                    |
| Materiale informatico                                   | 355.839        | 1,39                                   | 69,39                                   |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 16.979         | 0,07                                   | 3,31                                    |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | 23.449.664     | 91,61                                  |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | 7.061.738      | 27,59                                  | 100,00                                  |
| Giuridico-amministrativa                                | 684.833        | 2,68                                   | 9,70                                    |
| Tecnico-scientifica                                     | 600.365        | 2,35                                   | 8,50                                    |
| Informatica                                             | 2.179.190      | 8,51                                   | 30,86                                   |
| Interpretariato e traduzioni                            | 58.448         | 0,23                                   | 0,83                                    |
| Esperti esterni                                         | 2.382.974      | 9,31                                   | 33,74                                   |

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Altre consulenze                         | 1.155.928        | 4,52                                   | 16,37                                   |
| <b>Assistenza</b>                        | <b>98.286</b>    | <b>0,38</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Psicologica, sociale e religiosa         | 58.600           | 0,23                                   | 59,62                                   |
| Medico-sanitaria                         | 39.686           | 0,16                                   | 40,38                                   |
| <b>Promozione</b>                        | <b>1.995.570</b> | <b>7,80</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 468.801          | 1,83                                   | 23,49                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 1.526.769        | 5,96                                   | 76,51                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>349.149</b>   | <b>1,36</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 117.910          | 0,46                                   | 33,77                                   |
| Formazione professionale specialistica   | 221.348          | 0,86                                   | 63,40                                   |
| Addestramento personale                  | 9.891            | 0,04                                   | 2,83                                    |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>1.187.594</b> | <b>4,64</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 134.788          | 0,53                                   | 11,35                                   |
| Mobili, arredi e accessori               | 44.454           | 0,17                                   | 3,74                                    |
| Impianti e macchinari                    | 383.444          | 1,50                                   | 32,29                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 145              | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Hardware                                 | 132.506          | 0,52                                   | 11,16                                   |
| Software                                 | 455.496          | 1,78                                   | 38,35                                   |
| Altri beni                               | 36.761           | 0,14                                   | 3,10                                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>9.150.564</b> | <b>35,75</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Impianti e macchinari                    | 65.661           | 0,26                                   | 0,72                                    |
| Immobili                                 | 8.599.474        | 33,59                                  | 93,98                                   |
| Hardware                                 | 81.541           | 0,32                                   | 0,89                                    |

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                     | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Licenze                             | 331.904          | 1,30                                   | 3,63                                    |
| Mezzi di trasporto                  | 69.984           | 0,27                                   | 0,76                                    |
| Altri beni                          | 2.000            | 0,01                                   | 0,02                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>              | <b>2.302.889</b> | <b>9,00</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Telefonia fissa                     | 762.334          | 2,98                                   | 33,10                                   |
| Telefonia mobile                    | 50.003           | 0,20                                   | 2,17                                    |
| Reti di trasmissione                | 874.877          | 3,42                                   | 37,99                                   |
| Energia elettrica                   | 448.331          | 1,75                                   | 19,47                                   |
| Acqua                               | 35.625           | 0,14                                   | 1,55                                    |
| Gas                                 | 66.411           | 0,26                                   | 2,88                                    |
| Altri canoni                        | 65.308           | 0,26                                   | 2,84                                    |
| <b>Servizi ausiliari</b>            | <b>1.282.441</b> | <b>5,01</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Sorveglianza e custodia             | 267.055          | 1,04                                   | 20,82                                   |
| Pulizia e lavanderia                | 799.114          | 3,12                                   | 62,31                                   |
| Stampa e rilegatura                 | 37.298           | 0,15                                   | 2,91                                    |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio | 165.017          | 0,64                                   | 12,87                                   |
| Prestazioni artigianali             | 2.400            | 0,01                                   | 0,19                                    |
| Altri servizi ausiliari             | 11.557           | 0,05                                   | 0,90                                    |
| <b>Assicurazioni</b>                | <b>21.433</b>    | <b>0,08</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Assicurazioni su beni mobili        | 540              | 0,00                                   | 2,52                                    |
| Altre assicurazioni                 | 20.893           | 0,08                                   | 97,48                                   |
| <b>Altri costi</b>                  | <b>1.255.869</b> | <b>4,91</b>                            |                                         |
| <b>Amministrativi</b>               | <b>970.654</b>   | <b>3,79</b>                            | <b>100,00</b>                           |

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                            | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Oneri postali e telegrafici                | 175.639           | 0,69                                   | 18,09                                   |
| Rappresentanza                             | 7.006             | 0,03                                   | 0,72                                    |
| Pubblicazione bandi di gara                | 4.000             | 0,02                                   | 0,41                                    |
| Iscrizioni ad ordini professionali         | 140               | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 363.284           | 1,42                                   | 37,43                                   |
| Diversi                                    | 420.585           | 1,64                                   | 43,33                                   |
| <b>Imposte</b>                             | <b>10.000</b>     | <b>0,04</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Altre imposte                              | 10.000            | 0,04                                   | 100,00                                  |
| <b>Tasse</b>                               | <b>275.215</b>    | <b>1,08</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 273.223           | 1,07                                   | 99,28                                   |
| Tassa di possesso per mezzi di trasporto   | 340               | 0,00                                   | 0,12                                    |
| Altre tasse                                | 1.652             | 0,01                                   | 0,60                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>25.598.199</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |



**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

|                               | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Esborso da contenzioso</b> | <b>171.098</b>         | <b>100,00</b>                                  | <b>100,00</b>                                   |
| Cittadini                     | 166.502                | 97,31                                          | 97,31                                           |
| Fornitori                     | 2.660                  | 1,55                                           | 1,55                                            |
| Personale dipendente          | 1.936                  | 1,13                                           | 1,13                                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>        | <b>171.098</b>         | <b>100,00</b>                                  |                                                 |

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

|                        | Budget<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 1.898.182      | 100,00                                 |                                         |

**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                                                       | 6.066.140    | 4,82                  | 5.586.312           | 92,09              | 5,69                  | 391.053           | 6,45               | 1,53                  |                               |                    |                       | 88.775       | 1,46               | 4,68                  |
| DIPARTIMENTO PER IL MERCATO                                                                                               | 15.103.839   | 12,00                 | 11.276.857          | 74,66              | 11,49                 | 3.258.089         | 21,57              | 12,73                 | 4.596                         | 0,03               | 2,69                  | 564.297      | 3,74               | 29,73                 |
| Direzione Generale per i Servizi Interni                                                                                  | 8.263.914    | 6,57                  | 7.058.909           | 85,42              | 7,19                  | 1.033.970         | 12,51              | 4,04                  | 2.436                         | 0,03               | 1,42                  | 168.599      | 2,04               | 8,88                  |
| Armonizzazione e tutela del mercato                                                                                       | 6.839.924    | 5,43                  | 4.217.947           | 61,67              | 4,30                  | 2.224.119         | 32,52              | 8,69                  | 2.160                         | 0,03               | 1,26                  | 395.698      | 5,79               | 20,85                 |
| DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE                                                                                               | 56.034.551   | 44,52                 | 44.331.297          | 79,11              | 45,15                 | 10.911.141        | 19,47              | 42,62                 | 33.056                        | 0,06               | 19,32                 | 759.057      | 1,35               | 39,99                 |
| Commercio, assicurazioni e servizi                                                                                        | 4.333.893    | 3,44                  | 4.016.350           | 92,67              | 4,09                  | 245.686           | 5,67               | 0,96                  | 2.070                         | 0,05               | 1,21                  | 69.787       | 1,61               | 3,68                  |
| Sviluppo produttivo e competitività                                                                                       | 15.956.948   | 12,68                 | 11.796.927          | 73,93              | 12,02                 | 3.815.755         | 23,91              | 14,91                 |                               |                    |                       | 344.266      | 2,16               | 18,14                 |
| Coordinamento degli incentivi alle imprese                                                                                | 16.459.759   | 13,08                 | 12.135.285          | 73,73              | 12,36                 | 4.016.192         | 24,40              | 15,69                 | 30.986                        | 0,19               | 18,11                 | 277.296      | 1,68               | 14,61                 |
| Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese                                                          | 4.466.837    | 3,55                  | 3.988.263           | 89,51              | 4,07                  | 467.722           | 10,47              | 1,83                  |                               |                    |                       | 852          | 0,02               | 0,04                  |
| Cooperazione                                                                                                              | 14.817.115   | 11,77                 | 12.384.473          | 83,58              | 12,61                 | 2.365.786         | 15,97              | 9,24                  |                               |                    |                       | 66.856       | 0,45               | 3,52                  |
| DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE                                                                                      | 9.202.082    | 7,31                  | 8.416.169           | 91,46              | 8,57                  | 528.601           | 5,74               | 2,06                  |                               |                    |                       | 257.312      | 2,80               | 13,56                 |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE                                                                      | 39.444.356   | 31,34                 | 28.572.854          | 72,44              | 29,10                 | 10.509.315        | 26,64              | 41,05                 | 133.446                       | 0,34               | 77,99                 | 228.741      | 0,58               | 12,05                 |
| Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione                                      | 15.673.036   | 12,45                 | 12.156.481          | 77,56              | 12,38                 | 3.399.269         | 21,69              | 13,28                 | 43.238                        | 0,28               | 25,27                 | 74.048       | 0,47               | 3,90                  |
| Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese                                                            | 3.930.468    | 3,12                  | 2.738.420           | 69,67              | 2,79                  | 1.152.418         | 29,32              | 4,50                  | 14.600                        | 0,37               | 8,53                  | 25.030       | 0,64               | 1,32                  |
| Servizio progetti, studi e statistiche                                                                                    | 4.219.413    | 3,35                  | 2.903.487           | 68,81              | 2,96                  | 1.272.090         | 30,15              | 4,97                  | 16.200                        | 0,38               | 9,47                  | 27.636       | 0,65               | 1,46                  |
| Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari                                                                | 5.891.353    | 4,68                  | 4.178.866           | 70,93              | 4,26                  | 1.655.496         | 28,10              | 6,47                  | 21.008                        | 0,36               | 12,28                 | 35.983       | 0,61               | 1,90                  |
| Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione | 8.099.283    | 6,44                  | 5.398.283           | 66,66              | 5,50                  | 2.609.594         | 32,22              | 10,19                 | 33.200                        | 0,41               | 19,40                 | 57.206       | 0,71               | 3,01                  |

## 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 relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale | 1.630.803          | 1,30                  | 1.196.317           | 73,36              | 1,22                  | 420.448           | 25,78              | 1,64                  | 5.200                         | 0,32               | 3,04                  | 8.838            | 0,54               | 0,47                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                | <b>125.850.968</b> | <b>100,00</b>         | <b>98.183.489</b>   | <b>78,02</b>       | <b>100,00</b>         | <b>25.598.199</b> | <b>20,34</b>       | <b>100,00</b>         | <b>171.098</b>                | <b>0,14</b>        | <b>100,00</b>         | <b>1.898.182</b> | <b>1,51</b>        | <b>100,00</b>         |

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

(in Euro)

|                                                                                      | Anni Persona | % sul totale generale<br>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<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO            | 94           | 5,49                                  | 5.397.805                                     |                                                   | 5.397.805                       |                                  |
| DIPARTIMENTO PER IL MERCATO                                                          | 248          | 14,49                                 | 10.757.517                                    | 68.015                                            | 10.825.532                      | 0,63                             |
| Direzione Generale per i Servizi Interni                                             | 163          | 9,55                                  | 6.683.681                                     | 68.015                                            | 6.751.696                       | 1,01                             |
| Armonizzazione e tutela del mercato                                                  | 85           | 4,95                                  | 4.073.835                                     | 0                                                 | 4.073.835                       | 0,00                             |
| DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE                                                          | 781          | 45,67                                 | 34.809.520                                    | 267.534                                           | 35.077.054                      | 0,76                             |
| Commercio, assicurazioni e servizi                                                   | 76           | 4,43                                  | 3.853.877                                     | 29.047                                            | 3.882.925                       | 0,75                             |
| Sviluppo produttivo e competitività                                                  | 229          | 13,38                                 | 11.245.296                                    | 63.911                                            | 11.309.206                      | 0,57                             |
| Coordinamento degli incentivi alle imprese                                           | 267          | 15,59                                 | 11.267.459                                    | 147.051                                           | 11.414.511                      | 1,29                             |
| Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese                     | 96           | 5,63                                  | 3.739.321                                     | 2.954                                             | 3.742.275                       | 0,08                             |
| Cooperazione                                                                         | 114          | 6,64                                  | 4.703.567                                     | 24.571                                            | 4.728.138                       | 0,52                             |
| DIPARTIMENTO PER LE RETI<br>ENERGETICHE                                              | 151          | 8,81                                  | 7.942.468                                     | 45.900                                            | 7.988.368                       | 0,57                             |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI<br>SVILUPPO E COESIONE                              | 437          | 25,54                                 | 26.010.675                                    | 918.804                                           | 26.929.479                      | 3,41                             |
| Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione | 142          | 8,31                                  | 11.319.743                                    | 236.201                                           | 11.555.944                      | 2,04                             |

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

(in Euro)

|                                                                                                                           | Anni Persona | % sul totale generale<br>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                                                            | 48           | 2,81                                  | 2.526.956                                     | 98.735                                            | 2.625.690                       | 3,76                             |
| Servizio progetti, studi e statistiche                                                                                    | 53           | 3,10                                  | 2.689.205                                     | 130.046                                           | 2.819.252                       | 4,61                             |
| Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari                                                                | 70           | 4,10                                  | 3.623.489                                     | 139.185                                           | 3.762.674                       | 3,70                             |
| Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione | 108          | 6,29                                  | 4.864.322                                     | 271.626                                           | 5.135.948                       | 5,29                             |
| Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale                                     | 16           | 0,94                                  | 986.960                                       | 43.011                                            | 1.029.971                       | 4,18                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                    | <b>1.709</b> | <b>100,00</b>                         | <b>84.917.985</b>                             | <b>1.300.253</b>                                  | <b>86.218.238</b>               | <b>1,51</b>                      |

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

|                                                                                      | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                  | 94                  | 5.397.805                                    | 57.509                                     |
| DIPARTIMENTO PER IL MERCATO                                                          | 248                 | 10.757.517                                   | 43.424                                     |
| Direzione Generale per i Servizi Interni                                             | 163                 | 6.683.681                                    | 40.954                                     |
| Armonizzazione e tutela del mercato                                                  | 85                  | 4.073.835                                    | 48.194                                     |
| DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE                                                          | 781                 | 34.809.520                                   | 44.590                                     |
| Commercio, assicurazioni e servizi                                                   | 76                  | 3.853.877                                    | 50.910                                     |
| 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                                                 | 151                 | 7.942.468                                    | 52.774                                     |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE                                 | 437                 | 26.010.675                                   | 59.589                                     |
| Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione | 142                 | 11.319.743                                   | 79.716                                     |
| Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese                       | 48                  | 2.526.956                                    | 52.845                                     |
| Servizio progetti, studi e statistiche                                               | 53                  | 2.689.205                                    | 50.740                                     |



**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

|                                                                                                                           | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari                                                                | 70                  | 3.623.489                                    | 51.764                                     |
| Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione | 108                 | 4.864.322                                    | 45.250                                     |
| Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale                                     | 16                  | 986.960                                      | 61.685                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                    | <b>1.709</b>        | <b>84.917.985</b>                            | <b>49.681</b>                              |

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

|                                                                | IMPORTI              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 98.183.488           |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 25.598.199           |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  | 171.098              |
| AMMORTAMENTI                                                   | 1.898.182            |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>125.850.968</b>   |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                      |
| - Ammortamenti                                                 | (1.898.182)          |
| + Spese per investimenti                                       | 3.450.321            |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (31.679)             |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         |                      |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 460.689              |
| + Spese cui non corrispondono costi                            |                      |
| + Opere in corso                                               |                      |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       | 20.300.000           |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 7.617.574.031        |
| Trasferimenti correnti                                         | 107.108.708          |
| Contributi agli investimenti                                   | 1.073.645.323        |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              | 6.436.820.000        |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           |                      |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  | 56.000.000           |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | 14.129.338           |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>7.835.835.485</b> |

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA  
PREVIDENZA SOCIALE**

PAGINA BIANCA

**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 |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>165.839.244</b> | <b>165.806.509</b> | <b>331.645.753</b>    | <b>88,99</b>       | <b>0,60</b>           |
| Retribuzioni                                     | 161.135.978        | 161.102.386        | 322.238.364           | 86,47              | 0,59                  |
| Missioni                                         | 1.292.178          | 1.293.092          | 2.585.270             | 0,69               | 0,00                  |
| Altri costi del personale                        | 3.411.088          | 3.411.031          | 6.822.119             | 1,83               | 0,01                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>16.633.611</b>  | <b>16.643.725</b>  | <b>33.277.336</b>     | <b>8,93</b>        | <b>0,06</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 432.452            | 433.055            | 865.507               | 0,23               | 0,00                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 14.662.565         | 14.672.073         | 29.334.638            | 7,87               | 0,05                  |
| Altri oneri di gestione                          | 1.538.594          | 1.538.597          | 3.077.191             | 0,83               | 0,01                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>271.364</b>     | <b>271.364</b>     | <b>542.728</b>        | <b>0,15</b>        | <b>0,00</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 271.364            | 271.364            | 542.728               | 0,15               | 0,00                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>3.692.995</b>   | <b>3.503.674</b>   | <b>7.196.669</b>      | <b>1,93</b>        | <b>0,01</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>186.437.214</b> | <b>186.225.272</b> | <b>372.662.486</b>    | <b>100,00</b>      | <b>0,68</b>           |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                    |                    | <b>54.514.815.392</b> |                    | <b>99,32</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                    |                    | 53.912.302.143        |                    | 98,22                 |
| Contributi agli investimenti                     |                    |                    | 602.513.249           |                    | 1,10                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                    |                    | <b>54.887.477.878</b> |                    | <b>100,00</b>         |

**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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                                             | 98               | 1,17                                            | 6.291.814               | 88,50                                  | 690.870               | 9,72                                   | 64                                | 0,00                                   | 126.296          | 1,78                                   | 7.109.044               | 1,91                                            |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                                    |                  |                                                 |                         |                                        |                       |                                        |                                   |                                        |                  |                                        |                         |                                                 |
| <b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>                           | 95               | 1,13                                            | 3.987.135               | 89,80                                  | 381.532               | 8,59                                   | 26.460                            | 0,60                                   | 44.910           | 1,01                                   | 4.440.037               | 1,19                                            |
| <b>Servizi generali del personale</b>                                                 | 95               | 1,13                                            | 3.987.135               | 89,80                                  | 381.532               | 8,59                                   | 26.460                            | 0,60                                   | 44.910           | 1,01                                   | 4.440.037               | 1,19                                            |
| Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche                                          | 95               | 1,13                                            | 3.987.135               | 89,80                                  | 381.532               | 8,59                                   | 26.460                            | 0,60                                   | 44.910           | 1,01                                   | 4.440.037               | 1,19                                            |
| <b>4 - Affari economici</b>                                                           | 3.767            | 44,94                                           | 147.884.850             | 89,41                                  | 14.107.557            | 8,53                                   | 273.088                           | 0,17                                   | 3.129.749        | 1,89                                   | 165.395.244             | 44,38                                           |
| <b>Affari generali del lavoro</b>                                                     | 2.970            | 35,43                                           | 116.510.926             | 89,65                                  | 10.979.159            | 8,45                                   | 221.418                           | 0,17                                   | 2.245.073        | 1,73                                   | 129.956.576             | 34,87                                           |
| Sostegno al mercato del lavoro                                                        | 772              | 9,21                                            | 30.419.679              | 87,54                                  | 3.450.434             | 9,93                                   | 64.912                            | 0,19                                   | 813.006          | 2,34                                   | 34.748.031              | 9,32                                            |
| Rapporti con le parti sociali                                                         | 754              | 9,00                                            | 29.503.880              | 91,54                                  | 2.199.578             | 6,82                                   | 26.955                            | 0,08                                   | 498.738          | 1,55                                   | 32.229.151              | 8,65                                            |
| Tutela delle condizioni di lavoro                                                     | 770              | 9,18                                            | 30.366.212              | 89,46                                  | 2.999.804             | 8,84                                   | 65.156                            | 0,19                                   | 514.501          | 1,52                                   | 33.945.673              | 9,11                                            |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro                               | 675              | 8,05                                            | 26.221.154              | 90,31                                  | 2.329.343             | 8,02                                   | 64.395                            | 0,22                                   | 418.828          | 1,44                                   | 29.033.720              | 7,79                                            |
| <b>Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro</b> | 797              | 9,51                                            | 31.373.925              | 88,53                                  | 3.128.398             | 8,83                                   | 51.670                            | 0,15                                   | 884.676          | 2,50                                   | 35.438.669              | 9,51                                            |
| Ricerca in materia di lavoro                                                          | 797              | 9,51                                            | 31.373.925              | 88,53                                  | 3.128.398             | 8,83                                   | 51.670                            | 0,15                                   | 884.676          | 2,50                                   | 35.438.669              | 9,51                                            |
| <b>10 - Protezione sociale</b>                                                        | 3.548            | 42,32                                           | 137.645.685             | 91,55                                  | 9.904.743             | 6,59                                   | 150.946                           | 0,10                                   | 2.647.088        | 1,76                                   | 150.348.462             | 40,34                                           |
| <b>Invaliddita'</b>                                                                   | 655              | 7,81                                            | 25.075.377              | 90,52                                  | 1.830.684             | 6,61                                   | 50.016                            | 0,18                                   | 745.564          | 2,69                                   | 27.701.641              | 7,43                                            |
| Invaliddita' civile                                                                   | 655              | 7,81                                            | 25.075.377              | 90,52                                  | 1.830.684             | 6,61                                   | 50.016                            | 0,18                                   | 745.564          | 2,69                                   | 27.701.641              | 7,43                                            |
| <b>Disoccupazione</b>                                                                 | 787              | 9,39                                            | 31.018.721              | 90,14                                  | 2.724.023             | 7,92                                   | 74.560                            | 0,22                                   | 594.178          | 1,73                                   | 34.411.482              | 9,23                                            |
| Sostegno all'occupazione                                                              | 787              | 9,39                                            | 31.018.721              | 90,14                                  | 2.724.023             | 7,92                                   | 74.560                            | 0,22                                   | 594.178          | 1,73                                   | 34.411.482              | 9,23                                            |
| <b>Esclusione sociale non altrimenti classificabile</b>                               | 729              | 8,70                                            | 28.136.956              | 92,23                                  | 1.891.474             | 6,20                                   | 26.348                            | 0,09                                   | 452.337          | 1,48                                   | 30.507.115              | 8,19                                            |
| Assistenza sociale per particolari categorie                                          | 729              | 8,70                                            | 28.136.956              | 92,23                                  | 1.891.474             | 6,20                                   | 26.348                            | 0,09                                   | 452.337          | 1,48                                   | 30.507.115              | 8,19                                            |
| <b>Protezione sociale non altrimenti classificabile</b>                               | 1.376            | 16,42                                           | 53.414.631              | 92,53                                  | 3.458.562             | 5,99                                   | 22                                | 0,00                                   | 855.009          | 1,48                                   | 57.728.224              | 15,49                                           |

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale**  
(in Euro)

|                                                             | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Politiche previdenziali ed<br>assistenziali                 | 741                    | 8,84                                                        | 29.204.658                    | 92,43                                              | 1.944.744                   | 6,15                                               |                                            |                                                    | 447.278             | 1,42                                               | 31.596.680                    | 8,48                                                       |
| Infortuni sul lavoro                                        | 635                    | 7,57                                                        | 24.169.259                    | 92,64                                              | 1.511.464                   | 5,79                                               |                                            |                                                    | 407.594             | 1,56                                               | 26.088.317                    | 7,00                                                       |
| Servizi e protezioni sociali                                | 1                      | 0,01                                                        | 40.715                        | 94,19                                              | 2.354                       | 5,45                                               | 22                                         | 0,05                                               | 137                 | 0,32                                               | 43.228                        | 0,01                                                       |
| Supporto all'attività istituzionale<br>dell'amministrazione | 876                    | 10,45                                                       | 35.836.269                    | 78,99                                              | 8.192.634                   | 18,06                                              | 92.170                                     | 0,20                                               | 1.248.626           | 2,75                                               | 45.369.699                    | 12,17                                                      |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                  | <b>8.383</b>           | <b>100,00</b>                                               | <b>331.645.753</b>            | <b>88,99</b>                                       | <b>33.277.336</b>           | <b>8,93</b>                                        | <b>542.728</b>                             | <b>0,15</b>                                        | <b>7.196.689</b>    | <b>1,93</b>                                        | <b>372.662.486</b>            | <b>100,00</b>                                              |

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

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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

(in Euro)

|                                      | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di II<br>livello |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>              | <b>322.238.364</b> | <b>97,16</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| <b>Missioni Italiane</b>             | <b>2.181.602</b>   | <b>0,66</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                | 17.138             | 0,01                                   | 0,79                                       |
| Spese di missione                    | 2.164.464          | 0,65                                   | 99,21                                      |
| <b>Missioni Estere</b>               | <b>403.668</b>     | <b>0,12</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                | 102.357            | 0,03                                   | 25,36                                      |
| Spese di missione                    | 301.311            | 0,09                                   | 74,64                                      |
| <b>Altri costi del personale</b>     | <b>6.822.119</b>   | <b>2,06</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Gettoni di presenza                  | 14.400             | 0,00                                   | 0,21                                       |
| Borse di studio e sussidi            | 85.423             | 0,03                                   | 1,25                                       |
| Buoni pasto                          | 6.049.122          | 1,82                                   | 88,67                                      |
| Contributi per prestazioni sanitarie | 159.517            | 0,05                                   | 2,34                                       |
| Contributi aggiuntivi                | 1.418              | 0,00                                   | 0,02                                       |
| Indennizzi                           | 433.548            | 0,13                                   | 6,36                                       |
| Traslochi e trasporti                | 32.118             | 0,01                                   | 0,47                                       |
| Assicurazioni per il personale       | 46.573             | 0,01                                   | 0,68                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>               | <b>331.645.753</b> | <b>100,00</b>                          |                                            |

(\*) 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)

|                                                         | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>865.507</b>         | <b>2,60</b>                                    |                                                 |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>618.901</b>         | <b>1,86</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Carta                                                   | 210.370                | 0,63                                           | 33,99                                           |
| Cancelleria                                             | 334.169                | 1,00                                           | 53,99                                           |
| Stampati                                                | 74.362                 | 0,22                                           | 12,02                                           |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>121.773</b>         | <b>0,37</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Giornali e riviste                                      | 64.082                 | 0,19                                           | 52,62                                           |
| Pubblicazioni                                           | 57.691                 | 0,17                                           | 47,38                                           |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>124.833</b>         | <b>0,38</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 34.279                 | 0,10                                           | 27,46                                           |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 30.000                 | 0,09                                           | 24,03                                           |
| Materiale informatico                                   | 45.554                 | 0,14                                           | 36,49                                           |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 15.000                 | 0,05                                           | 12,02                                           |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>29.334.638</b>      | <b>88,15</b>                                   |                                                 |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>960.257</b>         | <b>2,89</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Giuridico-amministrativa                                | 59.322                 | 0,18                                           | 6,18                                            |
| Tecnico-scientifica                                     | 40.000                 | 0,12                                           | 4,17                                            |
| Informatica                                             | 31.983                 | 0,10                                           | 3,33                                            |
| Interpretariato e traduzioni                            | 40.232                 | 0,12                                           | 4,19                                            |
| Esperti esterni                                         | 513.146                | 1,54                                           | 53,44                                           |
| Altre consulenze                                        | 275.574                | 0,83                                           | 28,70                                           |
| <b>Assistenza</b>                                       | <b>11.647</b>          | <b>0,03</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Medico-sanitaria                                        | 11.647                 | 0,03                                           | 100,00                                          |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Promozione</b>                        | <b>2.225.558</b>  | <b>6,69</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 2.225.558         | 6,69                                   | 100,00                                  |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>294.357</b>    | <b>0,88</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 10.139            | 0,03                                   | 3,44                                    |
| Formazione professionale specialistica   | 40.000            | 0,12                                   | 13,59                                   |
| Addestramento personale                  | 244.218           | 0,73                                   | 82,97                                   |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>3.637.844</b>  | <b>10,93</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 523.569           | 1,57                                   | 14,39                                   |
| Mobili, arredi e accessori               | 139.816           | 0,42                                   | 3,84                                    |
| Impianti e macchinari                    | 118.213           | 0,36                                   | 3,25                                    |
| Mezzi di trasporto                       | 9.880             | 0,03                                   | 0,27                                    |
| Hardware                                 | 986.042           | 2,96                                   | 27,11                                   |
| Software                                 | 1.835.334         | 5,52                                   | 50,45                                   |
| Altri beni                               | 25.000            | 0,08                                   | 0,69                                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>17.777.497</b> | <b>53,42</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Impianti e macchinari                    | 147.492           | 0,44                                   | 0,83                                    |
| Immobili                                 | 17.415.016        | 52,33                                  | 97,96                                   |
| Hardware                                 | 10.094            | 0,03                                   | 0,06                                    |
| Licenze                                  | 48.610            | 0,15                                   | 0,27                                    |
| Mezzi di trasporto                       | 86.285            | 0,26                                   | 0,49                                    |
| Altri beni                               | 70.000            | 0,21                                   | 0,39                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>                   | <b>3.157.371</b>  | <b>9,49</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Telefonia fissa                          | 1.505.310         | 4,52                                   | 47,68                                   |

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                          | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di Il livello</b> |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Telefonia mobile                         | 754.788                | 2,27                                           | 23,91                                           |
| Reti di trasmissione                     | 81.502                 | 0,24                                           | 2,58                                            |
| Energia elettrica                        | 424.790                | 1,28                                           | 13,45                                           |
| Acqua                                    | 107.447                | 0,32                                           | 3,40                                            |
| Gas                                      | 126.502                | 0,38                                           | 4,01                                            |
| Altri canoni                             | 157.032                | 0,47                                           | 4,97                                            |
| <b>Servizi ausiliari</b>                 | <b>1.266.762</b>       | <b>3,81</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Sorveglianza e custodia                  | 132.064                | 0,40                                           | 10,43                                           |
| Pulizia e lavanderia                     | 739.267                | 2,22                                           | 58,36                                           |
| Stampa e rilegatura                      | 36.764                 | 0,11                                           | 2,90                                            |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio      | 341.667                | 1,03                                           | 26,97                                           |
| Altri servizi ausiliari                  | 17.000                 | 0,05                                           | 1,34                                            |
| <b>Assicurazioni</b>                     | <b>3.345</b>           | <b>0,01</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Altre assicurazioni                      | 3.345                  | 0,01                                           | 100,00                                          |
| <b>Altri costi</b>                       | <b>3.077.191</b>       | <b>9,25</b>                                    |                                                 |
| <b>Amministrativi</b>                    | <b>2.837.871</b>       | <b>8,53</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Oneri postali e telegrafici              | 525.821                | 1,58                                           | 18,53                                           |
| Rappresentanza                           | 16.050                 | 0,05                                           | 0,57                                            |
| Pubblicazione bandi di gara              | 16.000                 | 0,05                                           | 0,56                                            |
| Diversi                                  | 2.280.000              | 6,85                                           | 80,34                                           |
| <b>Tasse</b>                             | <b>239.320</b>         | <b>0,72</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani | 239.320                | 0,72                                           | 100,00                                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>33.277.336</b>      | <b>100,00</b>                                  |                                                 |

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

|                               | Budget<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Esborso da contenzioso</b> | <b>542.728</b> | <b>100,00</b>                          | <b>100,00</b>                           |
| Cittadini                     | 256.866        | 47,33                                  | 47,33                                   |
| Fornitori                     | 46.660         | 8,60                                   | 8,60                                    |
| Personale dipendente          | 239.202        | 44,07                                  | 44,07                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>        | <b>542.728</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>54.161</b>    | <b>0,75</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Brevetti                                                      | 193              | 0,00                                   | 0,36                                    |
| Opere dell'ingegno                                            | 53.968           | 0,75                                   | 99,64                                   |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>7.142.088</b> | <b>99,24</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Hardware                                                      | 4.462.145        | 62,00                                  | 62,48                                   |
| Impianti e attrezzature                                       | 6.978            | 0,10                                   | 0,10                                    |
| Macchinari per ufficio                                        | 1.038.852        | 14,44                                  | 14,55                                   |
| Materiale bibliografico                                       | 147              | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 1.633.966        | 22,70                                  | 22,88                                   |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>420</b>       | <b>0,01</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 420              | 0,01                                   | 100,00                                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                        | <b>7.196.669</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**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                  | 6.946.513    | 1,86                  | 6.136.418           | 88,34              | 1,85                  | 684.190           | 9,85               | 2,06                  |                               |                    |                       | 125.905      | 1,81               | 1,75                  |
| SEGRETARIATO GENERALE                                                                | 2.201.724    | 0,59                  | 2.087.827           | 94,83              | 0,63                  | 106.757           | 4,85               | 0,32                  | 1.000                         | 0,05               | 0,18                  | 6.140        | 0,28               | 0,09                  |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE          | 2.684.423    | 0,72                  | 2.361.568           | 87,97              | 0,71                  | 172.571           | 6,43               | 0,52                  | 10.188                        | 0,38               | 1,88                  | 140.096      | 5,22               | 1,95                  |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA                                         | 5.600.811    | 1,50                  | 2.153.016           | 38,44              | 0,65                  | 3.250.295         | 58,03              | 9,77                  | 190.000                       | 3,39               | 35,01                 | 7.500        | 0,13               | 0,10                  |
| DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE                                               | 3.731.189    | 1,00                  | 1.577.209           | 42,27              | 0,43                  | 2.100.612         | 56,30              | 6,31                  | 1.980                         | 0,05               | 0,36                  | 51.388       | 1,38               | 0,71                  |
| DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO                                            | 6.511.922    | 1,75                  | 3.591.393           | 55,15              | 1,08                  | 1.522.214         | 23,38              | 4,57                  | 50.016                        | 0,77               | 9,22                  | 1.348.299    | 20,71              | 18,74                 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE               | 4.804.540    | 1,29                  | 3.454.207           | 71,89              | 1,04                  | 1.158.484         | 24,11              | 3,48                  | 50.000                        | 1,04               | 9,21                  | 141.849      | 2,95               | 1,97                  |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI                                    | 5.506.041    | 1,48                  | 5.033.202           | 91,41              | 1,52                  | 433.182           | 7,87               | 1,30                  |                               |                    |                       | 39.657       | 0,72               | 0,55                  |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA                                     | 4.370.672    | 1,17                  | 1.586.373           | 36,30              | 0,48                  | 2.472.396         | 56,57              | 7,43                  |                               |                    |                       | 311.903      | 7,14               | 4,33                  |
| DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI                             | 324.487.549  | 87,07                 | 299.469.071         | 92,29              | 90,30                 | 19.928.043        | 6,14               | 59,88                 | 237.542                       | 0,07               | 43,77                 | 4.852.893    | 1,50               | 67,43                 |
| Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale  | 39.838.704   | 10,69                 | 35.771.123          | 89,79              | 10,79                 | 3.426.889         | 8,60               | 10,30                 | 237.542                       | 0,60               | 43,77                 | 403.150      | 1,01               | 5,60                  |
| Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale | 23.619.409   | 6,39                  | 22.198.606          | 93,20              | 6,69                  | 1.275.740         | 5,36               | 3,83                  |                               |                    |                       | 345.063      | 1,45               | 4,79                  |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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

(in Euro)

|                                                                                           | TOTALE COSTI       | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI     | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Direzione Generale delle risorse umane e affari<br>generali - Amministrazione provinciale | 260.829.436        | 69,99                       | 241.499.342            | 92,59                    | 72,82                       | 15.225.414           | 5,84                     | 45,75                       |                                     |                          |                             | 4.104.680        | 1,57                     | 57,04                       |
| DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA<br>DELLE CONDIZIONI DI LAVORO                             | 5.817.103          | 1,56                        | 4.195.470              | 72,12                    | 1,27                        | 1.448.592            | 24,90                    | 4,35                        | 2.002                               | 0,03                     | 0,37                        | 171.039          | 2,94                     | 2,38                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                    | <b>372.662.486</b> | <b>100,00</b>               | <b>331.645.753</b>     | <b>88,99</b>             | <b>100,00</b>               | <b>33.277.336</b>    | <b>8,93</b>              | <b>100,00</b>               | <b>542.728</b>                      | <b>0,15</b>              | <b>100,00</b>               | <b>7.196.669</b> | <b>1,93</b>              | <b>100,00</b>               |

## 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<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO              | 96           | 1,15                               | 5.840.768                                     |                                                   | 5.840.768                       |                                  |
| SEGRETERIATO GENERALE                                                                  | 26           | 0,32                               | 1.917.682                                     | 98.946                                            | 2.016.628                       | 4,91                             |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI<br>AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI<br>ALL' OCCUPAZIONE     | 52           | 0,62                               | 2.263.681                                     | 39.424                                            | 2.303.105                       | 1,71                             |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA'<br>ISPETTIVA                                        | 30           | 0,35                               | 1.492.480                                     | 34.345                                            | 1.526.824                       | 2,25                             |
| DIREZIONE GENERALE DELLA<br>COMUNICAZIONE                                              | 28           | 0,34                               | 1.473.440                                     | 38.176                                            | 1.511.616                       | 2,53                             |
| DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL<br>LAVORO                                           | 80           | 0,95                               | 3.271.040                                     |                                                   | 3.271.040                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE<br>PER L' ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE             | 70           | 0,84                               | 3.301.929                                     |                                                   | 3.301.929                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE<br>PREVIDENZIALI                                   | 106          | 1,26                               | 4.759.314                                     | 107.267                                           | 4.866.580                       | 2,20                             |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE<br>TECNOLOGICA                                    | 33           | 0,39                               | 1.488.153                                     | 27.012                                            | 1.515.165                       | 1,78                             |
| DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE<br>UMANE E AFFARI GENERALI                            | 7.776        | 92,76                              | 292.053.985                                   | 6.896                                             | 292.060.880                     | 0,00                             |
| Direzione Generale delle risorse umane e affari<br>generali - Amministrazione centrale | 850          | 10,14                              | 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<br>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        | 75,71                                 | 235.105.045                                   | 2.643                                             | 235.107.688                     | 0,00                             |
| DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO                             | 86           | 1,03                                  | 3.971.404                                     | 52.426                                            | 4.023.830                       | 1,30                             |
| TOTALE GENERALE                                                                        | 8.383        | 100,00                                | 321.833.874                                   | 404.491                                           | 322.238.364                     | 0,13                             |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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

|                                                                                        | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                    | 96                  | 5.840.768                                    | 60.841                                     |
| SEGRETERIATO GENERALE                                                                  | 26                  | 1.917.682                                    | 72.502                                     |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'<br>OCCUPAZIONE        | 52                  | 2.263.681                                    | 43.700                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA                                           | 30                  | 1.492.480                                    | 50.593                                     |
| DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE                                                 | 28                  | 1.473.440                                    | 52.028                                     |
| DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO                                              | 80                  | 3.271.040                                    | 40.888                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA<br>FORMAZIONE              | 70                  | 3.301.929                                    | 46.969                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI                                      | 106                 | 4.759.314                                    | 44.899                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA                                       | 33                  | 1.488.153                                    | 45.096                                     |
| 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                                     |
| 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                                     |

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE****BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa**  
(in Euro)

|                                                            | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 86                  | 3.971.404                                    | 46.179                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                     | <b>8.383</b>        | <b>321.833.874</b>                           | <b>38.390</b>                              |

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

|                                                                | IMPORTI               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 331.645.753           |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 33.277.336            |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  | 542.728               |
| AMMORTAMENTI                                                   | 7.196.669             |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>372.662.486</b>    |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                       |
| - Ammortamenti                                                 | (7.196.669)           |
| + Spese per investimenti                                       | 5.838.482             |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (1.203.833)           |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         |                       |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 24.895.296            |
| + Spese cui non corrispondono costi                            | 1.956.960             |
| + Opere in corso                                               |                       |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       |                       |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 54.514.815.392        |
| Trasferimenti correnti                                         | 53.912.302.143        |
| Contributi agli investimenti                                   | 602.513.249           |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              |                       |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           |                       |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  |                       |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | (9.610.603)           |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>54.902.157.511</b> |

## **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

PAGINA BIANCA

**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 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>2.808.239.357</b> | <b>2.808.238.639</b> | <b>5.616.477.996</b> | <b>72,50</b>       | <b>67,05</b>          |
| Retribuzioni                                     | 2.740.681.539        | 2.740.680.803        | 5.481.362.342        | 70,76              | 65,44                 |
| Missioni                                         | 29.924.295           | 29.924.300           | 59.848.595           | 0,77               | 0,71                  |
| Altri costi del personale                        | 37.633.523           | 37.633.536           | 75.267.059           | 0,97               | 0,90                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.002.812.928</b> | <b>1.002.575.618</b> | <b>2.005.388.546</b> | <b>25,89</b>       | <b>23,94</b>          |
| Beni di Consumo                                  | 124.747.820          | 124.747.832          | 249.495.652          | 3,22               | 2,98                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 843.588.881          | 843.351.555          | 1.686.940.436        | 21,78              | 20,14                 |
| Altri oneri di gestione                          | 34.476.227           | 34.476.231           | 68.952.458           | 0,89               | 0,82                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>5.333.815</b>     | <b>5.333.816</b>     | <b>10.667.631</b>    | <b>0,14</b>        | <b>0,13</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 4.712.882            | 4.712.883            | 9.425.765            | 0,12               | 0,11                  |
| Costi straordinari                               | 620.933              | 620.933              | 1.241.866            | 0,02               | 0,01                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>56.942.183</b>    | <b>57.443.458</b>    | <b>114.385.641</b>   | <b>1,48</b>        | <b>1,37</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>3.873.328.283</b> | <b>3.873.591.531</b> | <b>7.746.919.814</b> | <b>100,00</b>      | <b>92,48</b>          |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          |                      |                      | <b>941.863</b>       |                    | <b>0,01</b>           |
| Prestiti                                         |                      |                      | 941.863              |                    | 0,01                  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                      |                      | <b>627.715.502</b>   |                    | <b>7,49</b>           |
| Trasferimenti correnti                           |                      |                      | 627.715.502          |                    | 7,49                  |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        |                      |                      | <b>1.088.090</b>     |                    | <b>0,01</b>           |
| Altri fondi da ripartire                         |                      |                      | 1.088.090            |                    | 0,01                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                      |                      | <b>8.376.665.269</b> |                    | <b>100,00</b>         |

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

|                                                                 | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                       | 348                    | 0,32                                                        | 27.184.315                    | 85,52                                              | 4.081.419                   | 12,84                                              |                                            |                                                    | 523.050             | 1,65                                               | 31.788.784                    | 0,41                                                       |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>              |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    |                               |                                                            |
| <b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>     |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    |                               |                                                            |
| Altri servizi generali                                          |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    | 20.868                        | 0,00                                                       |
| Publicazioni leggi e decreti                                    |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    | 19.764                        | 0,00                                                       |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili         |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    | 19.764                        | 0,00                                                       |
| Servizi elettorali                                              |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    | 1.104                         | 0,00                                                       |
|                                                                 |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    | 1.104                         | 0,00                                                       |
| <b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                          | 103.101                | 94,70                                                       | 5.344.092.721                 | 72,24                                              | 1.941.800.298               | 26,25                                              | 9.465.304                                  | 0,13                                               | 102.838.753         | 1,39                                               | 7.398.197.076                 | 95,50                                                      |
| Tribunali                                                       | 52.705                 | 48,41                                                       | 3.125.674.075                 | 69,57                                              | 1.310.004.574               | 29,16                                              | 7.256.200                                  | 0,16                                               | 49.999.691          | 1,11                                               | 4.492.934.540                 | 58,00                                                      |
| 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                 | 57,92                                                      |
| Giustizia minorile                                              | 13                     | 0,01                                                        | 519.371                       | 87,02                                              | 28.070                      | 4,70                                               |                                            |                                                    | 49.372              | 8,27                                               | 598.813                       | 0,01                                                       |
| Infrastrutture per la giustizia minorile                        | 35                     | 0,03                                                        | 1.286.314                     | 24,97                                              | 3.813.930                   | 73,93                                              |                                            |                                                    | 56.760              | 1,10                                               | 5.159.024                     | 0,07                                                       |
| <b>Carceri</b>                                                  | 50.368                 | 46,26                                                       | 2.216.955.853                 | 76,35                                              | 631.642.167                 | 21,75                                              | 2.209.104                                  | 0,08                                               | 52.818.876          | 1,82                                               | 2.903.626.000                 | 37,48                                                      |
| Amministrazione penitenziaria                                   | 47.336                 | 43,48                                                       | 2.098.234.856                 | 76,33                                              | 601.019.306                 | 21,86                                              | 935.602                                    | 0,03                                               | 48.800.284          | 1,78                                               | 2.748.990.048                 | 35,48                                                      |
| Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori             | 2.551                  | 2,34                                                        | 98.595.708                    | 81,49                                              | 18.689.292                  | 15,45                                              | 326.986                                    | 0,27                                               | 3.379.022           | 2,79                                               | 120.991.008                   | 1,56                                                       |
| Infrastrutture penitenziarie                                    | 413                    | 0,38                                                        | 17.417.597                    | 74,50                                              | 4.633.690                   | 19,82                                              | 946.516                                    | 4,05                                               | 380.549             | 1,63                                               | 23.378.352                    | 0,30                                                       |
| Infrastrutture per i servizi minorili                           | 68                     | 0,06                                                        | 2.707.692                     | 26,37                                              | 7.299.879                   | 71,10                                              |                                            |                                                    | 259.021             | 2,52                                               | 10.266.592                    | 0,13                                                       |
| Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza     | 28                     | 0,03                                                        | 1.462.794                     | 89,38                                              | 153.557                     | 9,38                                               |                                            |                                                    | 20.186              | 1,23                                               | 1.636.537                     | 0,02                                                       |
| Ricerca in materia penale e criminologica                       | 28                     | 0,03                                                        | 1.462.794                     | 89,38                                              | 153.557                     | 9,38                                               |                                            |                                                    | 20.186              | 1,23                                               | 1.636.537                     | 0,02                                                       |
| <b>Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione</b> | 5.423                  | 4,98                                                        | 245.200.560                   | 77,37                                              | 59.485.961                  | 18,77                                              | 1.202.327                                  | 0,38                                               | 11.023.838          | 3,48                                               | 316.913.086                   | 4,09                                                       |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                      | 108.873                | 100,00                                                      | 5.616.477.996                 | 72,50                                              | 2.005.388.546               | 25,89                                              | 10.667.631                                 | 0,14                                               | 114.385.641         | 1,48                                               | 7.746.919.814                 | 100,00                                                     |

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



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale**

(in Euro)

|                                               | Budget<br>2007       | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di II<br>livello |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>                       | <b>5.481.362.342</b> | <b>97,59</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| <b>Missioni Italiane</b>                      | <b>58.167.929</b>    | <b>1,04</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                         | 22.799.998           | 0,41                                   | 39,20                                      |
| Spese di missione                             | 35.367.931           | 0,63                                   | 60,80                                      |
| <b>Missioni Estere</b>                        | <b>1.680.666</b>     | <b>0,03</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                         | 1.050.004            | 0,02                                   | 62,48                                      |
| Spese di missione                             | 630.662              | 0,01                                   | 37,52                                      |
| <b>Altri costi del personale</b>              | <b>75.267.059</b>    | <b>1,34</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| 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                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                        | <b>5.616.477.996</b> | <b>100,00</b>                          |                                            |

(\*) 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<br>2007       | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>249.495.652</b>   | <b>12,44</b>                           |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>31.542.773</b>    | <b>1,57</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 10.916.384           | 0,54                                   | 34,61                                   |
| Cancelleria                                             | 19.188.074           | 0,96                                   | 60,83                                   |
| Stampati                                                | 1.438.315            | 0,07                                   | 4,56                                    |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>4.136.262</b>     | <b>0,21</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 2.734.417            | 0,14                                   | 66,11                                   |
| Pubblicazioni                                           | 1.401.845            | 0,07                                   | 33,89                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>213.816.617</b>   | <b>10,66</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Beni alimentari                                         | 64.000.000           | 3,19                                   | 29,93                                   |
| Vestitario                                              | 20.598.996           | 1,03                                   | 9,63                                    |
| Equipaggiamento                                         | 2.208.000            | 0,11                                   | 1,03                                    |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 27.683.763           | 1,38                                   | 12,95                                   |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                    | 1.669.526            | 0,08                                   | 0,78                                    |
| Accessori per attività sportive e ricreative            | 2.996.000            | 0,15                                   | 1,40                                    |
| Strumenti tecnico-specialistici                         | 4.301.646            | 0,21                                   | 2,01                                    |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 11.748.314           | 0,59                                   | 5,49                                    |
| Materiale informatico                                   | 428.792              | 0,02                                   | 0,20                                    |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 78.181.580           | 3,90                                   | 36,56                                   |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>1.686.940.436</b> | <b>84,12</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>457.241.268</b>   | <b>22,80</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Giuridico-amministrativa                                | 2.513.280            | 0,13                                   | 0,55                                    |
| Tecnico-scientifica                                     | 6.502.998            | 0,32                                   | 1,42                                    |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Informatica                              | 25.287.308         | 1,26                                   | 5,53                                    |
| Interpretariato e traduzioni             | 149.998            | 0,01                                   | 0,03                                    |
| Esperti esterni                          | 257.733.318        | 12,85                                  | 56,37                                   |
| Altre consulenze                         | 165.054.366        | 8,23                                   | 36,10                                   |
| <b>Assistenza</b>                        | <b>107.057.880</b> | <b>5,34</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Psicologica, sociale e religiosa         | 21.697.682         | 1,08                                   | 20,27                                   |
| Medico-sanitaria                         | 85.360.198         | 4,26                                   | 79,73                                   |
| <b>Promozione</b>                        | <b>741.134</b>     | <b>0,04</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 200.000            | 0,01                                   | 26,99                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 541.134            | 0,03                                   | 73,01                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>18.270.574</b>  | <b>0,91</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 2.981.090          | 0,15                                   | 16,32                                   |
| Formazione professionale specialistica   | 15.183.484         | 0,76                                   | 83,10                                   |
| Addestramento personale                  | 106.000            | 0,01                                   | 0,58                                    |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>143.581.689</b> | <b>7,16</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 92.871.465         | 4,63                                   | 64,68                                   |
| Mobili, arredi e accessori               | 1.593.586          | 0,08                                   | 1,11                                    |
| Impianti e macchinari                    | 32.205.261         | 1,61                                   | 22,43                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 9.735.349          | 0,49                                   | 6,78                                    |
| Hardware                                 | 3.141.024          | 0,16                                   | 2,19                                    |
| Software                                 | 4.035.004          | 0,20                                   | 2,81                                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>216.181.803</b> | <b>10,78</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Impianti e macchinari                    | 6.831.091          | 0,34                                   | 3,16                                    |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                     | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Immobili                            | 201.671.254        | 10,06                                  | 93,29                                   |
| Hardware                            | 20.000             | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Licenze                             | 999.998            | 0,05                                   | 0,46                                    |
| Mezzi di trasporto                  | 5.553.602          | 0,28                                   | 2,57                                    |
| Altri beni                          | 1.105.858          | 0,06                                   | 0,51                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>              | <b>184.129.175</b> | <b>9,18</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Telefonia fissa                     | 46.373.524         | 2,31                                   | 25,19                                   |
| Telefonia mobile                    | 264.945            | 0,01                                   | 0,14                                    |
| Reti di trasmissione                | 35.441.866         | 1,77                                   | 19,25                                   |
| Energia elettrica                   | 51.853.952         | 2,59                                   | 28,16                                   |
| Acqua                               | 24.677.810         | 1,23                                   | 13,40                                   |
| Gas                                 | 19.512.076         | 0,97                                   | 10,60                                   |
| Altri canoni                        | 6.005.002          | 0,30                                   | 3,26                                    |
| <b>Servizi di ristorazione</b>      | <b>26.683.356</b>  | <b>1,33</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Personale militare                  | 22.551.158         | 1,12                                   | 84,51                                   |
| Personale civile                    | 4.132.198          | 0,21                                   | 15,49                                   |
| <b>Servizi ausiliari</b>            | <b>530.489.864</b> | <b>26,45</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Sorveglianza e custodia             | 99.141.938         | 4,94                                   | 18,69                                   |
| Pulizia e lavanderia                | 29.765.516         | 1,48                                   | 5,61                                    |
| Stampa e rilegatura                 | 1.131.089          | 0,06                                   | 0,21                                    |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio | 23.342.097         | 1,16                                   | 4,40                                    |
| Altri servizi ausiliari             | 377.109.224        | 18,80                                  | 71,09                                   |
| <b>Assicurazioni</b>                | <b>2.563.693</b>   | <b>0,13</b>                            | <b>100,00</b>                           |

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                            | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Assicurazioni su beni immobili             | 2.212                  | 0,00                                           | 0,09                                            |
| Assicurazioni su beni mobili               | 2.561.481              | 0,13                                           | 99,91                                           |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>68.952.458</b>      | <b>3,44</b>                                    |                                                 |
| <b>Per doveri assolti dai cittadini</b>    | <b>21.758.600</b>      | <b>1,09</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Giudici popolari                           | 14.615.800             | 0,73                                           | 67,17                                           |
| Commissioni elettorali                     | 10.200                 | 0,00                                           | 0,05                                            |
| Collaborazione con le istituzioni          | 7.132.600              | 0,36                                           | 32,78                                           |
| <b>Amministrativi</b>                      | <b>24.848.670</b>      | <b>1,24</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Oneri postali e telegrafici                | 24.167.667             | 1,21                                           | 97,26                                           |
| Carte valori e valori bollati              | 530.078                | 0,03                                           | 2,13                                            |
| Rappresentanza                             | 15.613                 | 0,00                                           | 0,06                                            |
| Pubblicazione bandi di gara                | 73.000                 | 0,00                                           | 0,29                                            |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 17.704                 | 0,00                                           | 0,07                                            |
| Diversi                                    | 44.608                 | 0,00                                           | 0,18                                            |
| <b>Imposte</b>                             | <b>10.002</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Imposte sul registro                       | 10.002                 | 0,00                                           | 100,00                                          |
| <b>Tasse</b>                               | <b>22.335.186</b>      | <b>1,11</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 18.750.886             | 0,94                                           | 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                                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>2.005.388.546</b>   | <b>100,00</b>                                  |                                                 |

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

|                                       | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Costi straordinari</b>             | <b>1.241.866</b>       | <b>11,64</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Oneri derivanti da rapporti con terzi | 1.241.866              | 11,64                                          | 100,00                                          |
| <b>Esborso da contenzioso</b>         | <b>9.425.765</b>       | <b>88,36</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Cittadini                             | 2.900.000              | 27,19                                          | 30,77                                           |
| Fornitori                             | 500.000                | 4,69                                           | 5,30                                            |
| Personale dipendente                  | 6.025.765              | 56,49                                          | 63,93                                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                | <b>10.667.631</b>      | <b>100,00</b>                                  |                                                 |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>13.734.864</b> | <b>12,01</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Brevetti                                                      | 200               | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Opere dell'ingegno                                            | 13.734.664        | 12,01                                  | 100,00                                  |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>             | <b>3.253.843</b>  | <b>2,84</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| 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                                    |
| Impianti sportivi                                             | 245.000           | 0,21                                   | 7,53                                    |
| 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                                    |
| Strade ferrate e relativi materiali di esercizio              | 185.000           | 0,16                                   | 5,69                                    |
| Vie di comunicazione                                          | 566               | 0,00                                   | 0,02                                    |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>75.539.181</b> | <b>66,04</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Animali                                                       | 200.000           | 0,17                                   | 0,26                                    |
| Armi leggere                                                  | 932.396           | 0,82                                   | 1,23                                    |
| Armi pesanti                                                  | 187.500           | 0,16                                   | 0,25                                    |
| Equipaggiamento e vestiario                                   | 4.570.000         | 4,00                                   | 6,05                                    |
| Hardware                                                      | 15.689.880        | 13,72                                  | 20,77                                   |
| Impianti e attrezzature                                       | 10.123.776        | 8,85                                   | 13,40                                   |
| Macchinari per ufficio                                        | 6.647.604         | 5,81                                   | 8,80                                    |
| Materiale bibliografico                                       | 433.830           | 0,38                                   | 0,57                                    |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mezzi di trasporto marittimi                                  | 4.428             | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 10.049.413        | 8,79                                   | 13,30                                   |
| Mezzi di trasporto stradali pesanti                           | 7.508.087         | 6,56                                   | 9,94                                    |
| Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                      | 2.256.352         | 1,97                                   | 2,99                                    |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                   | 4.970.747         | 4,35                                   | 6,58                                    |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 11.757.668        | 10,28                                  | 15,56                                   |
| Strumenti musicali                                            | 207.500           | 0,18                                   | 0,27                                    |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>21.857.753</b> | <b>19,11</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico  | 2.814             | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 9.704.842         | 8,48                                   | 44,40                                   |
| Fabbricati industriali e costruzioni leggere                  | 57.328            | 0,05                                   | 0,26                                    |
| Fabbricati militari                                           | 28.964            | 0,03                                   | 0,13                                    |
| Hardware                                                      | 1.854.312         | 1,62                                   | 8,48                                    |
| Impianti e attrezzature                                       | 3.101.018         | 2,71                                   | 14,19                                   |
| Infrastrutture idrauliche                                     | 175.430           | 0,15                                   | 0,80                                    |
| Macchinari per ufficio                                        | 365.000           | 0,32                                   | 1,67                                    |
| Materiale bibliografico                                       | 41.480            | 0,04                                   | 0,19                                    |
| Mezzi di trasporto marittimi                                  | 2.976             | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 1.996.580         | 1,75                                   | 9,13                                    |
| Mezzi di trasporto stradali pesanti                           | 1.931.755         | 1,69                                   | 8,84                                    |
| Mobili ed arredi                                              | 308.840           | 0,27                                   | 1,41                                    |



## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                        | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Software               | 2.270.854          | 1,99                                   | 10,39                                   |
| Strumenti musicali     | 15.000             | 0,01                                   | 0,07                                    |
| Vie di comunicazione   | 560                | 0,00                                   | 0,00                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>114.385.641</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**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 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>       | 43.816.398    | 0,57                  | 38.262.736          | 87,33              | 0,68                  | 4.113.452         | 9,39               | 0,21                  |                               |                    |                       | 1.440.210    | 3,29               | 1,26                  |
| Gabinetto del Ministro                                                           | 30.598.590    | 0,39                  | 26.343.955          | 86,10              | 0,47                  | 3.063.407         | 10,01              | 0,15                  |                               |                    |                       | 1.191.228    | 3,89               | 1,04                  |
| Servizio ispettivo                                                               | 13.217.808    | 0,17                  | 11.918.781          | 90,17              | 0,21                  | 1.050.045         | 7,94               | 0,05                  |                               |                    |                       | 248.982      | 1,88               | 0,22                  |
| <b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>                                    | 25.036.731    | 0,32                  | 16.485.452          | 65,85              | 0,29                  | 5.828.352         | 23,28              | 0,29                  | 1.400.000                     | 5,59               | 13,12                 | 1.322.927    | 5,28               | 1,16                  |
| Direzione Generale Giustizia civile                                              | 5.902.612     | 0,08                  | 3.878.005           | 65,70              | 0,07                  | 1.700.946         | 28,82              | 0,08                  | 140.000                       | 2,37               | 1,31                  | 183.661      | 3,11               | 0,16                  |
| Direzione Generale Giustizia penale                                              | 9.782.384     | 0,13                  | 5.797.200           | 59,26              | 0,10                  | 3.140.184         | 32,10              | 0,16                  |                               |                    |                       | 845.000      | 8,64               | 0,74                  |
| Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani                                   | 4.888.442     | 0,06                  | 3.090.262           | 63,22              | 0,06                  | 436.702           | 8,93               | 0,02                  | 1.260.000                     | 25,78              | 11,81                 | 101.478      | 2,08               | 0,09                  |
| Ufficio del capo Dipartimento                                                    | 4.463.293     | 0,06                  | 3.719.985           | 83,35              | 0,07                  | 550.520           | 12,33              | 0,03                  |                               |                    |                       | 192.788      | 4,32               | 0,17                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b> | 4.564.832.358 | 58,92                 | 3.177.621.594       | 69,61              | 56,58                 | 1.327.091.900     | 29,07              | 66,18                 | 6.000.200                     | 0,13               | 56,25                 | 54.118.664   | 1,19               | 47,31                 |
| 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 Contabilità                              | 3.393.243     | 0,04                  | 2.537.083           | 74,77              | 0,05                  | 633.200           | 18,86              | 0,03                  | 6.800                         | 0,20               | 0,06                  | 216.160      | 6,37               | 0,19                  |
| Direzione Generale Magistrati                                                    | 17.298.606    | 0,22                  | 3.488.866           | 20,17              | 0,06                  | 13.502.600        | 78,06              | 0,67                  | 8.000                         | 0,05               | 0,07                  | 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 | 39,98                 | 2.301.542.269       | 74,31              | 40,98                 | 764.009.000       | 24,67              | 38,10                 | 4.331.600                     | 0,14               | 40,61                 | 27.199.136   | 0,88               | 23,78                 |
| Procure Generali                                                                 | 1.222.745.420 | 15,78                 | 681.228.999         | 55,71              | 12,13                 | 522.310.200       | 42,72              | 26,05                 | 1.337.000                     | 0,11               | 12,53                 | 17.869.221   | 1,46               | 15,62                 |
| Corte Suprema di Cassazione                                                      | 121.839.032   | 1,57                  | 107.790.972         | 88,47              | 1,92                  | 12.016.000        | 9,86               | 0,60                  | 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                  |
| 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              | 0,23                  | 23.800                        | 0,13               | 0,22                  | 2.422.934    | 13,26              | 2,12                  |

## 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 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 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            | 79,88              | 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              | 0,15                  | 62.600                        | 0,22               | 0,59                  | 1.921.435         | 6,76               | 1,68                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>           | <b>2.966.987.070</b> | <b>38,30</b>          | <b>2.274.439.728</b> | <b>76,66</b>       | <b>40,50</b>          | <b>636.264.358</b> | <b>21,44</b>       | <b>31,73</b>          | <b>2.937.888</b>              | <b>0,10</b>        | <b>27,54</b>          | <b>53.345.096</b> | <b>1,80</b>        | <b>46,64</b>          |
| Segreteria centrale                                              | 37.888.030           | 0,49                  | 33.779.681           | 89,16              | 0,60                  | 3.592.838          | 9,48               | 0,18                  |                               |                    |                       | 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               | 0,06                  |                               |                    |                       | 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               | 0,02                  | 2.000.000                     | 20,50              | 18,75                 | 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            | 0,10                  | 7.485.279            | 92,72              | 0,13                  | 491.350            | 6,09               | 0,02                  |                               |                    |                       | 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                  |
| Provveditori regionali                                           | 2.842.722.464        | 36,69                 | 2.170.344.632        | 76,35              | 38,64                 | 621.041.724        | 21,85              | 30,97                 | 937.888                       | 0,03               | 8,79                  | 50.398.220        | 1,77               | 44,06                 |
| Magazzini Vestitario Centrali                                    | 6.333.947            | 0,08                  | 2.799.753            | 44,20              | 0,05                  | 3.069.308          | 48,46              | 0,15                  |                               |                    |                       | 464.886           | 7,34               | 0,41                  |
| Scuole di formazione                                             | 39.736.996           | 0,51                  | 32.048.047           | 80,65              | 0,57                  | 6.125.184          | 15,41              | 0,31                  |                               |                    |                       | 1.563.765         | 3,94               | 1,37                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE</b>                    | <b>146.247.257</b>   | <b>1,89</b>           | <b>109.668.486</b>   | <b>74,99</b>       | <b>1,95</b>           | <b>32.090.484</b>  | <b>21,94</b>       | <b>1,60</b>           | <b>329.543</b>                | <b>0,23</b>        | <b>3,09</b>           | <b>4.158.744</b>  | <b>2,84</b>        | <b>3,64</b>           |
| Ufficio Capo del Dipartimento                                    | 4.647.096            | 0,06                  | 3.791.388            | 81,59              | 0,07                  | 498.103            | 10,72              | 0,02                  |                               |                    |                       | 357.605           | 7,70               | 0,31                  |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione              | 2.490.574            | 0,03                  | 2.037.509            | 81,81              | 0,04                  | 336.918            | 13,53              | 0,02                  |                               |                    |                       | 116.147           | 4,66               | 0,10                  |
| Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi       | 3.208.226            | 0,04                  | 2.754.204            | 85,85              | 0,05                  | 340.415            | 10,61              | 0,02                  |                               |                    |                       | 113.607           | 3,54               | 0,10                  |
| Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziali | 1.973.236            | 0,03                  | 1.505.531            | 76,30              | 0,03                  | 337.419            | 17,10              | 0,02                  |                               |                    |                       | 130.286           | 6,60               | 0,11                  |
| Centri per la Giustizia Minorile                                 | 131.118.832          | 1,68                  | 97.346.828           | 74,24              | 1,73                  | 30.159.759         | 23,00              | 1,50                  | 329.543                       | 0,25               | 3,09                  | 3.282.702         | 2,50               | 2,87                  |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

(in Euro)

|                                 | TOTALE COSTI         | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI       | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Istituto Centrale di Formazione | 2.809.294            | 0,04                        | 2.233.027              | 79,49                    | 0,04                        | 417.870              | 14,87                    | 0,02                        |                                     |                          |                             | 158.397            | 5,64                     | 0,14                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>          | <b>7.746.919.814</b> | <b>100,00</b>               | <b>5.616.477.996</b>   | <b>72,50</b>             | <b>100,00</b>               | <b>2.005.386.546</b> | <b>25,89</b>             | <b>100,00</b>               | <b>10.667.631</b>                   | <b>0,14</b>              | <b>100,00</b>               | <b>114.385.641</b> | <b>1,48</b>              | <b>100,00</b>               |

## 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>       |              |                                    |                                               |                                                   |                                 |                                  |
| Gabinetto del Ministro                                                           | 606          | 0,56                               | 34.233.356                                    | 663.350                                           | 34.896.706                      | 1,90                             |
| Servizio ispettivo                                                               | 482          | 0,44                               | 23.051.085                                    | 663.350                                           | 23.714.435                      | 2,80                             |
|                                                                                  | 124          | 0,11                               | 11.182.271                                    | 0                                                 | 11.182.271                      | 0,00                             |
| <b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>                                    |              |                                    |                                               |                                                   |                                 |                                  |
| Direzione Generale Giustizia civile                                              | 359          | 0,33                               | 16.001.330                                    |                                                   | 16.001.330                      |                                  |
| Direzione Generale Giustizia penale                                              | 74           | 0,07                               | 3.675.099                                     | 0                                                 | 3.675.099                       | 0,00                             |
| Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani                                   | 135          | 0,12                               | 5.663.992                                     | 0                                                 | 5.663.992                       | 0,00                             |
| Ufficio del capo Dipartimento                                                    | 66           | 0,06                               | 3.025.138                                     | 0                                                 | 3.025.138                       | 0,00                             |
|                                                                                  | 84           | 0,08                               | 3.637.101                                     | 0                                                 | 3.637.101                       | 0,00                             |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b> |              |                                    |                                               |                                                   |                                 |                                  |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione                              | 53.988       | 49,59                              | 3.082.655.961                                 | 6.448.785                                         | 3.089.104.746                   | 0,21                             |
| Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi                       | 227          | 0,21                               | 8.866.584                                     | 25.846                                            | 8.892.430                       | 0,29                             |
| Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità                              | 232          | 0,21                               | 8.370.177                                     | 185.196                                           | 8.555.373                       | 2,16                             |
| Direzione Generale Magistrati                                                    | 64           | 0,06                               | 2.485.432                                     | 12.592                                            | 2.498.025                       | 0,50                             |
|                                                                                  | 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                               | 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                                    | 1.068.277                                         | 95.803.315                      | 1,10                             |
| Istituto Centrale di Formazione                                  | 57             | 0,05                               | 2.173.970                                     | 12.377                                            | 2.186.347                       | 0,57                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                           | <b>108.873</b> | <b>100,00</b>                      | <b>5.354.167.337</b>                          | <b>127.195.005</b>                                | <b>5.481.362.342</b>            | <b>2,32</b>                      |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

|                                                                           | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(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 Contabilità                       | 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<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(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                                     |
| Direzione 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 Contabilità        | 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<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Magazzini Vestiario Centrali                                     | 69                  | 2.682.670                                    | 38.879                                     |
| Scuole di formazione                                             | 740                 | 30.089.015                                   | 40.661                                     |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE</b>                    | 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                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                           | <b>108.873</b>      | <b>5.354.167.337</b>                         | <b>49.178</b>                              |

**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          |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>7.746.919.814</b> |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                      |
| - 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)      |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>7.438.264.246</b> |

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 |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>407.405.067</b> | <b>407.277.879</b> | <b>814.682.946</b>   | <b>82,12</b>       | <b>43,25</b>          |
| 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                 |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>73.275.958</b>  | <b>80.490.147</b>  | <b>153.766.105</b>   | <b>15,50</b>       | <b>8,16</b>           |
| 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                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.722.000</b>   | <b>1.722.001</b>   | <b>3.444.001</b>     | <b>0,35</b>        | <b>0,18</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 1.722.000          | 1.722.001          | 3.444.001            | 0,35               | 0,18                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>10.069.038</b>  | <b>10.136.890</b>  | <b>20.205.928</b>    | <b>2,04</b>        | <b>1,07</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>492.472.063</b> | <b>499.626.917</b> | <b>992.098.980</b>   | <b>100,00</b>      | <b>52,67</b>          |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                    |                    | <b>891.434.257</b>   |                    | <b>47,33</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                    |                    | 890.274.257          |                    | 47,27                 |
| Contributi agli investimenti                     |                    |                    | 1.160.000            |                    | 0,06                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                    |                    | <b>1.883.533.237</b> |                    | <b>100,00</b>         |

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

|                                                                                         | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot. M) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                                               | 221                    | 2,74                                                        | 13.421.169                    | 81,08                                              | 2.441.332                   | 14,75                                              |                                            |                                                    | 689.821             | 4,17                                               | 16.552.322                    | 1,67                                                        |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                                      |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    |                               |                                                             |
| <b>1 - Servizi generali delle pubbliche<br/>amministrazioni</b>                         | 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                                                       |
| <b>Affari esteri</b>                                                                    | 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                                                       |
| Caritativa                                                                              | 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<br>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                    | 80,85                                              | 13.734.922                  | 18,09                                              | 2.638                                      | 0,00                                               | 966.420             | 1,26                                               | 75.922.391                    | 7,65                                                        |
| Cooperazione e promozione in<br>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                                               | 7.925.645                     | 0,80                                                        |
| Supporto all'amministrazione<br>giudiziaria civile e penale in ambito<br>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<br>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                                               | 34.783.436                    | 3,51                                                        |
| <b>Aiuti economici ai paesi in via di<br/>sviluppo ed in transizione</b>                | 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<br>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                                                        |
| <b>Aiuti economici erogati attraverso<br/>organismi internazionali</b>                  | 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<br>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                                                        |
| <b>Servizi pubblici generali non<br/>altimenti classificabili</b>                       | 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                                                        |
| <b>4 - Affari economici</b>                                                             | 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<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Affari generali economici e<br/>commerciali</b>                                                                                                   | 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<br>scientifica e tecnologica in ambito<br>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<br>in ambito internazionale della<br>politica commerciale, promozionale<br>ed internazionalizzazione delle<br>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                                                       |
| <b>9 - Istruzione</b>                                                                                                                                | 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<br>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                                                       |
| <b>Supporto all'attività istituzionale<br/>dell'amministrazione</b>                                                                                  | 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                                                      |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                                                                                           | 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<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di II<br>livello |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>                       | <b>348.454.253</b> | <b>42,77</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| <b>Missioni Italiane</b>                      | <b>974.499</b>     | <b>0,12</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                         | 116.198            | 0,01                                   | 11,92                                      |
| Spese di missione                             | 858.301            | 0,11                                   | 88,08                                      |
| <b>Missioni Estere</b>                        | <b>18.836.574</b>  | <b>2,31</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                         | 14.686.492         | 1,80                                   | 77,97                                      |
| Spese di missione                             | 4.150.082          | 0,51                                   | 22,03                                      |
| <b>Altri costi del personale</b>              | <b>446.417.620</b> | <b>54,80</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| 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                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                        | <b>814.682.946</b> | <b>100,00</b>                          |                                            |

(\*) 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<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | 8.559.349      | 5,57                                   |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | 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                                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | 896.099        | 0,58                                   | 100,00                                  |
| Giornali e riviste                                      | 231.325        | 0,15                                   | 25,81                                   |
| Pubblicazioni                                           | 664.774        | 0,43                                   | 74,19                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | 2.515.953      | 1,64                                   | 100,00                                  |
| Beni alimentari                                         | 110.000        | 0,07                                   | 4,37                                    |
| Vestitario                                              | 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                                    |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | 141.730.773    | 92,17                                  |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | 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<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il 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                                   |
| <b>Assistenza</b>                        | <b>237.936</b>    | <b>0,15</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Medico-sanitaria                         | 237.936           | 0,15                                   | 100,00                                  |
| <b>Promozione</b>                        | <b>3.519.073</b>  | <b>2,29</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 761.253           | 0,50                                   | 21,63                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 2.757.820         | 1,79                                   | 78,37                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>798.250</b>    | <b>0,52</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 259.413           | 0,17                                   | 32,50                                   |
| Formazione professionale specialistica   | 538.837           | 0,35                                   | 67,50                                   |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>25.499.937</b> | <b>16,58</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| 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                                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>33.812.123</b> | <b>21,99</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| 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                                    |

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                     | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mezzi di trasporto                  | 617.587                | 0,40                                           | 1,83                                            |
| Altri beni                          | 218.145                | 0,14                                           | 0,65                                            |
| <b>Utenze e canoni</b>              | <b>37.726.242</b>      | <b>24,53</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Telefonia fissa                     | 4.553.234              | 2,96                                           | 12,07                                           |
| Telefonia mobile                    | 1.228.703              | 0,80                                           | 3,26                                            |
| Reti di trasmissione                | 8.022.632              | 5,22                                           | 21,27                                           |
| Energia elettrica                   | 3.267.018              | 2,12                                           | 8,66                                            |
| Acqua                               | 672.830                | 0,44                                           | 1,78                                            |
| Gas                                 | 1.778.926              | 1,16                                           | 4,72                                            |
| Altri canoni                        | 18.202.899             | 11,84                                          | 48,25                                           |
| <b>Servizi di ristorazione</b>      | <b>273.096</b>         | <b>0,18</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Personale civile                    | 273.096                | 0,18                                           | 100,00                                          |
| <b>Servizi ausiliari</b>            | <b>25.164.948</b>      | <b>16,37</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Sorveglianza e custodia             | 15.127.419             | 9,84                                           | 60,11                                           |
| Pulizia e lavanderia                | 5.835.004              | 3,79                                           | 23,19                                           |
| Stampa e rilegatura                 | 63.019                 | 0,04                                           | 0,25                                            |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1.647.055              | 1,07                                           | 6,55                                            |
| Altri servizi ausiliari             | 2.492.451              | 1,62                                           | 9,90                                            |
| <b>Assicurazioni</b>                | <b>871.391</b>         | <b>0,57</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Assicurazioni su beni immobili      | 9.516                  | 0,01                                           | 1,09                                            |
| Assicurazioni su beni mobili        | 702.293                | 0,46                                           | 80,59                                           |
| Altre assicurazioni                 | 159.582                | 0,10                                           | 18,31                                           |
| <b>Altri costi</b>                  | <b>3.475.983</b>       | <b>2,26</b>                                    |                                                 |

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Per doveri assolti dai cittadini</b>  | <b>3.386</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Collaborazione con le istituzioni        | 3.386              | 0,00                                   | 100,00                                  |
| <b>Amministrativi</b>                    | <b>1.784.828</b>   | <b>1,16</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Oneri postali e telegrafici              | 965.355            | 0,63                                   | 54,09                                   |
| Carte valori e valori bollati            | 782.355            | 0,51                                   | 43,83                                   |
| Rappresentanza                           | 35.800             | 0,02                                   | 2,01                                    |
| Diversi                                  | 1.318              | 0,00                                   | 0,07                                    |
| <b>Imposte</b>                           | <b>5.716</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Imposte sul reddito                      | 5.358              | 0,00                                   | 93,74                                   |
| Altre imposte                            | 358                | 0,00                                   | 6,26                                    |
| <b>Tasse</b>                             | <b>1.682.053</b>   | <b>1,09</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani | 1.655.466          | 1,08                                   | 98,42                                   |
| Tassa di possesso per mezzi di trasporto | 21.250             | 0,01                                   | 1,26                                    |
| Altre tasse                              | 5.337              | 0,00                                   | 0,32                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>153.766.105</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

|                               | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Esborso da contenzioso</b> | <b>3.444.001</b>       | <b>100,00</b>                                  | <b>100,00</b>                                   |
| Cittadini                     | 27.001                 | 0,78                                           | 0,78                                            |
| Fornitori                     | 2.816.192              | 81,77                                          | 81,77                                           |
| Personale dipendente          | 600.808                | 17,45                                          | 17,45                                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>        | <b>3.444.001</b>       | <b>100,00</b>                                  |                                                 |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>2.642.730</b>  | <b>13,08</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Brevetti                                                      | 8.708             | 0,04                                   | 0,33                                    |
| Opere dell'ingegno                                            | 2.634.022         | 13,04                                  | 99,67                                   |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>             | <b>840.876</b>    | <b>4,16</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 777.932           | 3,85                                   | 92,51                                   |
| Opere per la sistemazione del suolo                           | 62.944            | 0,31                                   | 7,49                                    |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>11.515.885</b> | <b>56,99</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Armi leggere                                                  | 141               | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Equipaggiamento e vestiario                                   | 30.706            | 0,15                                   | 0,27                                    |
| Hardware                                                      | 4.200.431         | 20,79                                  | 36,48                                   |
| Impianti e attrezzature                                       | 478.504           | 2,37                                   | 4,16                                    |
| Macchinari per ufficio                                        | 1.438.612         | 7,12                                   | 12,49                                   |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 1.974.238         | 9,77                                   | 17,14                                   |
| Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                      | 595.722           | 2,95                                   | 5,17                                    |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                   | 14.656            | 0,07                                   | 0,13                                    |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 2.782.875         | 13,77                                  | 24,17                                   |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>5.206.437</b>  | <b>25,77</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 4.784.589         | 23,68                                  | 91,90                                   |
| Hardware                                                      | 70.555            | 0,35                                   | 1,36                                    |
| Impianti e attrezzature                                       | 261.095           | 1,29                                   | 5,01                                    |
| Macchinari per ufficio                                        | 2.100             | 0,01                                   | 0,04                                    |
| Mobili ed arredi                                              | 684               | 0,00                                   | 0,01                                    |



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

|                        | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Software               | 87.434                 | 0,43                                           | 1,68                                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>20.205.928</b>      | <b>100,00</b>                                  |                                                 |

**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                          | 17.838.857   | 1,80                  | 14.551.313          | 81,57              | 1,79                  | 2.737.647         | 15,35              | 1,78                  |                               |                    |                       | 549.897      | 3,08               | 2,72                  |
| SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE                                                    | 17.913.176   | 1,81                  | 12.725.144          | 71,04              | 1,56                  | 4.207.805         | 23,49              | 2,74                  |                               |                    |                       | 980.227      | 5,47               | 4,85                  |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA                                                     | 7.237.993    | 0,73                  | 4.197.322           | 57,99              | 0,52                  | 2.682.325         | 37,06              | 1,74                  |                               |                    |                       | 358.346      | 4,95               | 1,77                  |
| ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO                                 | 17.980.635   | 1,81                  | 17.342.840          | 96,45              | 2,13                  | 479.506           | 2,67               | 0,31                  |                               |                    |                       | 158.289      | 0,88               | 0,78                  |
| DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE                                                          | 14.981.508   | 1,51                  | 12.330.530          | 82,30              | 1,51                  | 2.136.685         | 14,26              | 1,39                  |                               |                    |                       | 514.293      | 3,43               | 2,55                  |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO                | 770.809.752  | 77,69                 | 653.090.211         | 84,73              | 80,16                 | 104.700.933       | 13,56              | 68,09                 | 50.999                        | 0,01               | 1,48                  | 12.967.609   | 1,68               | 64,18                 |
| Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale | 17.465.231   | 1,76                  | 9.582.597           | 54,87              | 1,18                  | 3.158.420         | 18,08              | 2,05                  | 25.500                        | 0,15               | 0,74                  | 4.698.714    | 26,90              | 23,25                 |
| Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera   | 753.344.521  | 75,93                 | 643.507.614         | 85,42              | 78,99                 | 101.542.513       | 13,48              | 66,04                 | 25.499                        | 0,00               | 0,74                  | 8.268.895    | 1,10               | 40,92                 |
| SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE                                                               | 4.285.629    | 0,43                  | 3.332.842           | 77,77              | 0,41                  | 793.922           | 18,53              | 0,52                  |                               |                    |                       | 158.865      | 3,71               | 0,79                  |
| SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA                                      | 11.633.737   | 1,17                  | 7.095.567           | 60,99              | 0,87                  | 3.932.043         | 33,80              | 2,56                  |                               |                    |                       | 606.127      | 5,21               | 3,00                  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                                         | 45.885.197   | 4,63                  | 25.082.521          | 54,66              | 3,08                  | 15.770.788        | 34,37              | 10,26                 | 3.393.002                     | 7,39               | 98,52                 | 1.638.886    | 3,57               | 8,11                  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE                             | 14.107.628   | 1,42                  | 11.395.186          | 80,77              | 1,40                  | 2.241.189         | 15,89              | 1,46                  |                               |                    |                       | 471.253      | 3,34               | 2,33                  |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

(in Euro)

|                                                                                          | TOTALE COSTI       | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI      | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI<br>ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE              | 10.430.343         | 1,05                        | 8.458.094              | 81,09                    | 1,04                        | 1.617.797            | 15,51                    | 1,05                        |                                     |                          |                             | 354.452           | 3,40                     | 1,75                        |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI<br>POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI<br>UMANI        | 8.346.528          | 0,84                        | 6.741.423              | 80,77                    | 0,83                        | 1.363.486            | 16,34                    | 0,89                        |                                     |                          |                             | 241.619           | 2,89                     | 1,20                        |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>COOPERAZIONE ECONOMICA E<br>FINANZIARIA MULTILATERALE       | 13.770.963         | 1,39                        | 9.283.249              | 67,41                    | 1,14                        | 4.186.121            | 30,40                    | 2,72                        |                                     |                          |                             | 301.593           | 2,19                     | 1,49                        |
| ISTITUTO DIPLOMATICO                                                                     | 1.803.731          | 0,18                        | 1.371.624              | 76,04                    | 0,17                        | 370.589              | 20,55                    | 0,24                        |                                     |                          |                             | 61.518            | 3,41                     | 0,30                        |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI<br>DELL'EUROPA                                            | 7.057.043          | 0,71                        | 5.047.493              | 71,52                    | 0,62                        | 1.807.076            | 25,61                    | 1,18                        |                                     |                          |                             | 202.474           | 2,87                     | 1,00                        |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE<br>AMERICHE                                         | 3.707.586          | 0,37                        | 3.203.773              | 86,41                    | 0,39                        | 412.494              | 11,13                    | 0,27                        |                                     |                          |                             | 91.319            | 2,46                     | 0,45                        |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL<br>MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE                   | 5.396.572          | 0,54                        | 4.729.165              | 87,63                    | 0,58                        | 554.135              | 10,27                    | 0,36                        |                                     |                          |                             | 113.272           | 2,10                     | 0,56                        |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI<br>DELL'AFRICA SUB SAHARIANA                              | 4.448.697          | 0,45                        | 3.926.443              | 88,26                    | 0,48                        | 435.546              | 9,79                     | 0,28                        |                                     |                          |                             | 86.708            | 1,95                     | 0,43                        |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI<br>DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO<br>E L'ANTARTIDE | 4.705.618          | 0,47                        | 4.151.505              | 88,22                    | 0,51                        | 451.653              | 9,60                     | 0,29                        |                                     |                          |                             | 102.460           | 2,18                     | 0,51                        |
| DIREZIONE GENERALE PER<br>L'INTEGRAZIONE EUROPEA                                         | 9.757.784          | 0,98                        | 6.626.698              | 67,91                    | 0,81                        | 2.884.365            | 29,56                    | 1,88                        |                                     |                          |                             | 246.721           | 2,53                     | 1,22                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                   | <b>992.098.980</b> | <b>100,00</b>               | <b>814.682.946</b>     | <b>82,12</b>             | <b>100,00</b>               | <b>153.766.105</b>   | <b>15,50</b>             | <b>100,00</b>               | <b>3.444.001</b>                    | <b>0,35</b>              | <b>100,00</b>               | <b>20.205.928</b> | <b>2,04</b>              | <b>100,00</b>               |

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

|                                                                                                 | Anni Persona | % sul totale generale<br>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<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO                       | 249          | 3,09                                  | 13.400.385                                    |                                                   | 13.400.385                      |                                  |
| SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA<br>GENERALE                                                    | 155          | 1,92                                  | 8.086.445                                     | 36.435                                            | 8.122.880                       | 0,45                             |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA<br>REPUBBLICA                                                     | 85           | 1,06                                  | 4.017.801                                     | 45.667                                            | 4.063.468                       | 1,12                             |
| ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO<br>E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO                                 | 354          | 4,39                                  | 16.476.056                                    |                                                   | 16.476.056                      |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE                                                             | 224          | 2,78                                  | 11.505.684                                    | 26.477                                            | 11.532.161                      | 0,23                             |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI<br>AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL<br>PATRIMONIO             | 5.330        | 66,10                                 | 206.120.855                                   | 57.153                                            | 206.178.008                     | 0,03                             |
| Direzione generale per gli affari amministrativi,<br>di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale | 229          | 2,84                                  | 9.012.596                                     | 57.153                                            | 9.069.750                       | 0,63                             |
| Direzione generale per gli affari amministrativi,<br>di bilancio e il patrimonio. Rete Estera   | 5.101        | 63,25                                 | 197.108.258                                   | 0                                                 | 197.108.258                     | 0,00                             |
| SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE                                                                  | 70           | 0,87                                  | 3.218.220                                     | 40.812                                            | 3.259.032                       | 1,25                             |
| SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE<br>COMUNICAZIONI E LA CIFRA                                      | 178          | 2,21                                  | 6.724.871                                     |                                                   | 6.724.871                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                                         | 413          | 5,12                                  | 19.301.315                                    |                                                   | 19.301.315                      |                                  |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

(in Euro)

|                                                                                    | Anni Persona | % sul totale generale<br>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                                  | 11.093.860                                    |                                                   | 11.093.860                      |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE           | 145          | 1,80                                  | 7.953.342                                     | 16.288                                            | 7.969.630                       | 0,20                             |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI        | 89           | 1,10                                  | 6.043.032                                     | 5.132                                             | 6.048.164                       | 0,08                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE       | 136          | 1,69                                  | 7.680.851                                     | 40.055                                            | 7.720.906                       | 0,52                             |
| ISTITUTO DIPLOMATICO                                                               | 24           | 0,30                                  | 1.320.281                                     |                                                   | 1.320.281                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA                                         | 67           | 0,83                                  | 4.834.302                                     | 1.774                                             | 4.836.075                       | 0,04                             |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE                                      | 48           | 0,60                                  | 3.064.657                                     | 8.743                                             | 3.073.400                       | 0,28                             |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE                | 61           | 0,76                                  | 4.317.598                                     |                                                   | 4.317.598                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA                           | 48           | 0,59                                  | 3.813.906                                     | 6.317                                             | 3.820.222                       | 0,17                             |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE | 57           | 0,71                                  | 3.973.137                                     |                                                   | 3.973.137                       |                                  |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

(in Euro)

|                                                  | Anni Persona | % sul totale generale<br>Anni Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro straordinario | Totale costo<br>delle<br>Retribuzioni | % costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE PER<br>L'INTEGRAZIONE EUROPEA | 87           | 1,08                                  | 5.222.801                                           |                                                         | 5.222.801                             |                                        |
| TOTALE GENERALE                                  | 8.064        | 100,00                                | 348.169.401                                         | 284.853                                                 | 348.454.253                           | 0,08                                   |

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

|                                                                                              | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                          | 249                 | 13.400.385                                   | 53.860                                     |
| SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE                                                    | 155                 | 8.086.445                                    | 52.309                                     |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA                                                     | 85                  | 4.017.801                                    | 47.091                                     |
| ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO                                 | 354                 | 16.476.056                                   | 46.490                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE                                                          | 224                 | 11.505.684                                   | 51.374                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO                | 5.330               | 206.120.855                                  | 38.670                                     |
| Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale | 229                 | 9.012.596                                    | 39.322                                     |
| Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera   | 5.101               | 197.108.258                                  | 38.641                                     |
| SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE                                                               | 70                  | 3.218.220                                    | 45.824                                     |
| SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA                                      | 178                 | 6.724.871                                    | 37.729                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                                         | 413                 | 19.301.315                                   | 46.734                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE                             | 244                 | 11.093.860                                   | 45.467                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE                     | 145                 | 7.953.342                                    | 54.737                                     |

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

|                                                                                    | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI        | 89                  | 6.043.032                                    | 67.991                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE       | 136                 | 7.680.851                                    | 56.410                                     |
| ISTITUTO DIPLOMATICO                                                               | 24                  | 1.320.281                                    | 55.474                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA                                         | 67                  | 4.834.302                                    | 72.154                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE                                      | 48                  | 3.064.657                                    | 63.847                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE                | 61                  | 4.317.598                                    | 70.780                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA                           | 48                  | 3.813.906                                    | 80.158                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE | 57                  | 3.973.137                                    | 69.704                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA                                      | 87                  | 5.222.801                                    | 60.067                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                             | <b>8.064</b>        | <b>348.169.401</b>                           | <b>43.174</b>                              |



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

|                                                                | IMPORTI              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 814.682.946          |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 153.766.105          |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  | 3.444.001            |
| AMMORTAMENTI                                                   | 20.205.928           |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>992.098.980</b>   |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                      |
| - Ammortamenti                                                 | (20.205.928)         |
| + Spese per investimenti                                       | 18.732.430           |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (9.833.389)          |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         | (1.600)              |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 26.222.874           |
| + Spese cui non corrispondono costi                            |                      |
| + Opere in corso                                               |                      |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       |                      |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 891.434.257          |
| Trasferimenti correnti                                         | 890.274.257          |
| Contributi agli investimenti                                   | 1.160.000            |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              |                      |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           |                      |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  |                      |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | (4.108.108)          |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>1.894.339.516</b> |

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

PAGINA BIANCA

**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 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>20.973.755.485</b> | <b>20.936.314.859</b> | <b>41.910.070.344</b> | <b>97,43</b>       | <b>96,23</b>          |
| Retribuzioni                                     | 20.888.195.242        | 20.850.754.547        | 41.738.949.789        | 97,03              | 95,84                 |
| Missioni                                         | 7.751.644             | 7.751.649             | 15.503.293            | 0,04               | 0,04                  |
| Altri costi del personale                        | 77.808.599            | 77.808.663            | 155.617.262           | 0,36               | 0,36                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>537.001.557</b>    | <b>534.661.394</b>    | <b>1.071.662.951</b>  | <b>2,49</b>        | <b>2,46</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 70.544.186            | 68.327.610            | 138.871.796           | 0,32               | 0,32                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 449.010.642           | 448.987.563           | 897.998.205           | 2,09               | 2,06                  |
| Altri oneri di gestione                          | 17.446.729            | 17.346.221            | 34.792.950            | 0,08               | 0,08                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.551.034</b>      | <b>1.551.034</b>      | <b>3.102.068</b>      | <b>0,01</b>        | <b>0,01</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 1.551.034             | 1.551.034             | 3.102.068             | 0,01               | 0,01                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>16.077.776</b>     | <b>13.938.081</b>     | <b>30.015.857</b>     | <b>0,07</b>        | <b>0,07</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>21.528.385.852</b> | <b>21.486.465.368</b> | <b>43.014.851.220</b> | <b>100,00</b>      | <b>98,77</b>          |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                       |                       | <b>388.895.676</b>    |                    | <b>0,89</b>           |
| Trasferimenti correnti                           |                       |                       | 388.895.676           |                    | 0,89                  |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        |                       |                       | <b>147.000.000</b>    |                    | <b>0,34</b>           |
| Fondi di riserva                                 |                       |                       | 147.000.000           |                    | 0,34                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                       |                       | <b>43.550.746.896</b> |                    | <b>100,00</b>         |

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

|                                                             | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Propri<br>(N=M/tot. M) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indirizzo politico                                          | 195                    | 0,02                                                        | 9.386.689                     | 78,78                                              | 2.293.920                   | 19,25                                              |                                            |                                                    | 234.443             | 1,97                                               | 11.915.052                    | 0,03                                                        |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali                 |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    |                               |                                                             |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche<br>amministrazioni     | 78                     | 0,01                                                        | 4.101.045                     | 42,51                                              | 5.356.786                   | 55,53                                              |                                            |                                                    | 188.424             | 1,95                                               | 9.646.255                     | 0,02                                                        |
| Affari esteri                                               | 78                     | 0,01                                                        | 4.101.045                     | 42,51                                              | 5.356.786                   | 55,53                                              |                                            |                                                    | 188.424             | 1,95                                               | 9.646.255                     | 0,02                                                        |
| Cooperazione e promozione in<br>materia culturale           | 78                     | 0,01                                                        | 4.101.045                     | 42,51                                              | 5.356.786                   | 55,53                                              |                                            |                                                    | 188.424             | 1,95                                               | 9.646.255                     | 0,02                                                        |
| 9 - Istruzione                                              | 1.175.841              | 99,90                                                       | 41.856.221.486                | 97,52                                              | 1.034.723.067               | 2,41                                               | 2.537.865                                  | 0,01                                               | 25.651.146          | 0,06                                               | 42.919.133.564                | 99,78                                                       |
| Istruzione prescolastica                                    | 156.289                | 13,28                                                       | 5.447.189.067                 | 97,54                                              | 133.668.224                 | 2,39                                               | 303.976                                    | 0,01                                               | 3.506.711           | 0,06                                               | 5.584.667.978                 | 12,98                                                       |
| Scuola materna                                              | 156.289                | 13,28                                                       | 5.447.189.067                 | 97,54                                              | 133.668.224                 | 2,39                                               | 303.976                                    | 0,01                                               | 3.506.711           | 0,06                                               | 5.584.667.978                 | 12,98                                                       |
| Istruzione primaria                                         | 360.467                | 30,62                                                       | 12.318.184.489                | 97,24                                              | 341.574.863                 | 2,70                                               | 834.400                                    | 0,01                                               | 6.712.342           | 0,05                                               | 12.667.306.094                | 29,45                                                       |
| Scuola elementare                                           | 360.467                | 30,62                                                       | 12.318.184.489                | 97,24                                              | 341.574.863                 | 2,70                                               | 834.400                                    | 0,01                                               | 6.712.342           | 0,05                                               | 12.667.306.094                | 29,45                                                       |
| Istruzione secondaria inferiore                             | 272.700                | 23,17                                                       | 9.911.407.252                 | 98,06                                              | 189.699.198                 | 1,88                                               | 557.521                                    | 0,01                                               | 5.341.593           | 0,05                                               | 10.107.005.564                | 23,50                                                       |
| Scuola media inferiore                                      | 272.700                | 23,17                                                       | 9.911.407.252                 | 98,06                                              | 189.699.198                 | 1,88                                               | 557.521                                    | 0,01                                               | 5.341.593           | 0,05                                               | 10.107.005.564                | 23,50                                                       |
| Istruzione secondaria superiore                             | 383.701                | 32,60                                                       | 14.078.136.824                | 97,71                                              | 320.982.101                 | 2,23                                               | 835.961                                    | 0,01                                               | 7.430.120           | 0,05                                               | 14.407.385.006                | 33,49                                                       |
| Istruzione classica, scientifica,<br>magistrale             | 127.690                | 10,85                                                       | 4.679.092.575                 | 97,39                                              | 122.457.772                 | 2,55                                               | 302.276                                    | 0,01                                               | 2.552.551           | 0,05                                               | 4.804.405.174                 | 11,17                                                       |
| Istruzione artistica attraverso licei ed<br>istituti d'arte | 20.180                 | 1,71                                                        | 708.008.687                   | 98,31                                              | 11.790.429                  | 1,64                                               | 31.046                                     | 0,00                                               | 330.666             | 0,05                                               | 720.158.828                   | 1,67                                                        |
| Istruzione tecnica                                          | 146.561                | 12,45                                                       | 5.403.696.741                 | 97,70                                              | 123.973.465                 | 2,24                                               | 304.344                                    | 0,01                                               | 2.801.739           | 0,05                                               | 5.530.676.289                 | 12,86                                                       |
| Istruzione professionale                                    | 89.270                 | 7,58                                                        | 3.287.340.821                 | 98,07                                              | 62.860.435                  | 1,88                                               | 198.295                                    | 0,01                                               | 1.745.164           | 0,05                                               | 3.352.144.715                 | 7,79                                                        |
| Servizi ausiliari all'istruzione                            | 1.627                  | 0,14                                                        | 54.704.310                    | 97,73                                              | 1.232.374                   | 2,20                                               | 3.951                                      | 0,01                                               | 36.046              | 0,06                                               | 55.976.681                    | 0,13                                                        |
| Educandati e convitti                                       | 1.627                  | 0,14                                                        | 54.704.310                    | 97,73                                              | 1.232.374                   | 2,20                                               | 3.951                                      | 0,01                                               | 36.046              | 0,06                                               | 55.976.681                    | 0,13                                                        |
| Ricerca e sviluppo per l'istruzione                         | 530                    | 0,05                                                        | 20.652.726                    | 73,99                                              | 6.907.919                   | 24,75                                              | 2.056                                      | 0,01                                               | 349.555             | 1,25                                               | 27.912.256                    | 0,06                                                        |
| Ricerca per la didattica                                    | 530                    | 0,05                                                        | 20.652.726                    | 73,99                                              | 6.907.919                   | 24,75                                              | 2.056                                      | 0,01                                               | 349.555             | 1,25                                               | 27.912.256                    | 0,06                                                        |
| Istruzione non altrimenti<br>classificabile                 | 527                    | 0,04                                                        | 25.946.817                    | 37,67                                              | 40.658.388                  | 59,03                                              |                                            |                                                    | 2.274.779           | 3,30                                               | 68.879.984                    | 0,16                                                        |

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale**  
(In Euro)

|                                                             | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/N) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Programmazione e coordinamento<br>dell'istruzione           | 449                    | 0,04                                                        | 21.948.497                    | 38,67                                              | 32.941.242                  | 58,03                                              |                                           |                                                    | 1.875.788           | 3,30                                               | 56.766.527                    | 0,13                                                       |
| Diritto allo studio, condizione<br>studentesca              | 78                     | 0,01                                                        | 3.991.306                     | 34,00                                              | 7.347.146                   | 62,60                                              |                                           |                                                    | 398.963             | 3,40                                               | 11.737.415                    | 0,03                                                       |
| Istituzioni scolastiche, internazionali                     | 0                      | 0,00                                                        | 7.015                         | 1,86                                               | 370.000                     | 98,13                                              |                                           |                                                    | 28                  | 0,01                                               | 377.043                       | 0,00                                                       |
| Supporto all'attività Istituzionale<br>dell'amministrazione | 928                    | 0,08                                                        | 40.361.125                    | 54,43                                              | 29.289.178                  | 39,50                                              | 564.203                                   | 0,76                                               | 3.941.844           | 5,32                                               | 74.156.350                    | 0,17                                                       |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                  | <b>1.177.042</b>       | <b>100,00</b>                                               | <b>41.910.070.344</b>         | <b>97,43</b>                                       | <b>1.071.662.951</b>        | <b>2,49</b>                                        | <b>3.102.068</b>                          | <b>0,01</b>                                        | <b>30.015.857</b>   | <b>0,07</b>                                        | <b>43.014.851.220</b>         | <b>100,00</b>                                              |

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

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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

(in Euro)

|                                               | Budget<br>2007        | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di II<br>livello |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>                       | <b>41.738.949.789</b> | <b>99,59</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| <b>Missioni Italiane</b>                      | <b>15.073.349</b>     | <b>0,04</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                         | 2.798.419             | 0,01                                   | 18,57                                      |
| Spese di missione                             | 12.274.930            | 0,03                                   | 81,43                                      |
| <b>Missioni Estere</b>                        | <b>429.944</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                         | 133.424               | 0,00                                   | 31,03                                      |
| Spese di missione                             | 296.520               | 0,00                                   | 68,97                                      |
| <b>Altri costi del personale</b>              | <b>155.617.262</b>    | <b>0,37</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Incarichi                                     | 96.532.793            | 0,23                                   | 62,03                                      |
| Gettoni di presenza                           | 19.577.803            | 0,05                                   | 12,58                                      |
| Borse di studio e sussidi                     | 1.648.345             | 0,00                                   | 1,06                                       |
| Buoni pasto                                   | 26.591.673            | 0,06                                   | 17,09                                      |
| Centri attività sociali, sportive e culturali | 986.365               | 0,00                                   | 0,63                                       |
| Contributi per prestazioni sanitarie          | 1.132.314             | 0,00                                   | 0,73                                       |
| Contributi aggiuntivi                         | 4.609.130             | 0,01                                   | 2,96                                       |
| Indennizzi                                    | 1.520.771             | 0,00                                   | 0,98                                       |
| Traslochi e trasporti                         | 849.535               | 0,00                                   | 0,55                                       |
| Assicurazioni per il personale                | 2.168.533             | 0,01                                   | 1,39                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                        | <b>41.910.070.344</b> | <b>100,00</b>                          |                                            |

(\*) 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<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>138.871.796</b> | <b>12,96</b>                           |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>59.650.628</b>  | <b>5,57</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 24.481.017         | 2,28                                   | 41,04                                   |
| Cancelleria                                             | 27.338.841         | 2,55                                   | 45,83                                   |
| Stampati                                                | 7.830.770          | 0,73                                   | 13,13                                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>10.084.137</b>  | <b>0,94</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 5.454.623          | 0,51                                   | 54,09                                   |
| Pubblicazioni                                           | 4.629.514          | 0,43                                   | 45,91                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>69.137.031</b>  | <b>6,45</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Beni alimentari                                         | 1.122.408          | 0,10                                   | 1,62                                    |
| Vestitario                                              | 81.233             | 0,01                                   | 0,12                                    |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 1.815.196          | 0,17                                   | 2,63                                    |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                    | 39.597.173         | 3,69                                   | 57,27                                   |
| Accessori per attività sportive e ricreative            | 2.982.229          | 0,28                                   | 4,31                                    |
| Strumenti tecnico-specialistici                         | 3.088.685          | 0,29                                   | 4,47                                    |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 6.573.858          | 0,61                                   | 9,51                                    |
| Materiale informatico                                   | 11.412.501         | 1,06                                   | 16,51                                   |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 2.463.748          | 0,23                                   | 3,56                                    |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>897.998.205</b> | <b>83,79</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>80.529.454</b>  | <b>7,51</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giuridico-amministrativa                                | 887.726            | 0,08                                   | 1,10                                    |
| Tecnico-scientifica                                     | 665.566            | 0,06                                   | 0,83                                    |
| Informatica                                             | 54.546.991         | 5,09                                   | 67,74                                   |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Interpretariato e traduzioni             | 180.291           | 0,02                                   | 0,22                                    |
| Esperti esterni                          | 22.373.561        | 2,09                                   | 27,78                                   |
| Altre consulenze                         | 1.875.319         | 0,17                                   | 2,33                                    |
| <b>Assistenza</b>                        | <b>965.152</b>    | <b>0,09</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Psicologica, sociale e religiosa         | 298.223           | 0,03                                   | 30,90                                   |
| Medico-sanitaria                         | 666.929           | 0,06                                   | 69,10                                   |
| <b>Promozione</b>                        | <b>4.709.101</b>  | <b>0,44</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 296.875           | 0,03                                   | 6,30                                    |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 4.412.226         | 0,41                                   | 93,70                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>79.141.363</b> | <b>7,38</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 51.793.516        | 4,83                                   | 65,44                                   |
| Formazione professionale specialistica   | 17.597.197        | 1,64                                   | 22,24                                   |
| Addestramento personale                  | 9.750.650         | 0,91                                   | 12,32                                   |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>16.589.631</b> | <b>1,55</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 2.417.428         | 0,23                                   | 14,57                                   |
| Mobili, arredi e accessori               | 1.584.369         | 0,15                                   | 9,55                                    |
| Impianti e macchinari                    | 5.621.831         | 0,52                                   | 33,89                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 817.343           | 0,08                                   | 4,93                                    |
| Hardware                                 | 3.153.880         | 0,29                                   | 19,01                                   |
| Software                                 | 1.718.080         | 0,16                                   | 10,36                                   |
| Altri beni                               | 1.276.700         | 0,12                                   | 7,70                                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>11.278.780</b> | <b>1,05</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Impianti e macchinari                    | 1.597.806         | 0,15                                   | 14,17                                   |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                     | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Immobili                            | 3.988.201          | 0,37                                   | 35,36                                   |
| Hardware                            | 3.754.199          | 0,35                                   | 33,29                                   |
| Licenze                             | 275.257            | 0,03                                   | 2,44                                    |
| Mezzi di trasporto                  | 1.006.101          | 0,09                                   | 8,92                                    |
| Altri beni                          | 657.216            | 0,06                                   | 5,83                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>              | <b>38.089.483</b>  | <b>3,55</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Telefonia fissa                     | 6.565.391          | 0,61                                   | 17,24                                   |
| Telefonia mobile                    | 356.066            | 0,03                                   | 0,93                                    |
| Reti di trasmissione                | 15.081.862         | 1,41                                   | 39,60                                   |
| Energia elettrica                   | 7.307.111          | 0,68                                   | 19,18                                   |
| Acqua                               | 2.438.740          | 0,23                                   | 6,40                                    |
| Gas                                 | 2.146.780          | 0,20                                   | 5,64                                    |
| Altri canoni                        | 4.193.533          | 0,39                                   | 11,01                                   |
| <b>Servizi di ristorazione</b>      | <b>25.530.496</b>  | <b>2,38</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Personale civile                    | 25.530.496         | 2,38                                   | 100,00                                  |
| <b>Servizi ausiliari</b>            | <b>640.557.818</b> | <b>59,77</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Sorveglianza e custodia             | 40.493.479         | 3,78                                   | 6,32                                    |
| Pulizia e lavanderia                | 532.293.963        | 49,67                                  | 83,10                                   |
| Stampa e rilegatura                 | 1.138.420          | 0,11                                   | 0,18                                    |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1.762.721          | 0,16                                   | 0,28                                    |
| Prestazioni artigianali             | 1.660.001          | 0,15                                   | 0,26                                    |
| Altri servizi ausiliari             | 63.209.234         | 5,90                                   | 9,87                                    |
| <b>Assicurazioni</b>                | <b>606.927</b>     | <b>0,06</b>                            | <b>100,00</b>                           |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                            | Budget<br>2007       | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Assicurazioni su beni immobili             | 9.998                | 0,00                                   | 1,65                                    |
| Assicurazioni su beni mobili               | 104.002              | 0,01                                   | 17,14                                   |
| Altre assicurazioni                        | 492.927              | 0,05                                   | 81,22                                   |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>34.792.950</b>    | <b>3,25</b>                            |                                         |
| <b>Per doveri assolti dai cittadini</b>    | <b>638</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Collaborazione con le istituzioni          | 638                  | 0,00                                   | 100,00                                  |
| <b>Amministrativi</b>                      | <b>9.539.824</b>     | <b>0,89</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Oneri postali e telegrafici                | 7.513.081            | 0,70                                   | 78,75                                   |
| Carte valori e valori bollati              | 158.406              | 0,01                                   | 1,66                                    |
| Rappresentanza                             | 160.973              | 0,02                                   | 1,69                                    |
| Pubblicazione bandi di gara                | 29.001               | 0,00                                   | 0,30                                    |
| Iscrizioni ad ordini professionali         | 29.001               | 0,00                                   | 0,30                                    |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 361.996              | 0,03                                   | 3,79                                    |
| Diversi                                    | 1.287.366            | 0,12                                   | 13,49                                   |
| <b>Imposte</b>                             | <b>1.576</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Imposte sul registro                       | 1.576                | 0,00                                   | 100,00                                  |
| <b>Tasse</b>                               | <b>25.250.912</b>    | <b>2,36</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 24.566.569           | 2,29                                   | 97,29                                   |
| Tassa per passi carrabili                  | 2.000                | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Tassa di possesso per mezzi di trasporto   | 422.399              | 0,04                                   | 1,67                                    |
| Altre tasse                                | 259.944              | 0,02                                   | 1,03                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>1.071.662.951</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

|                               | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Esborso da contenzioso</b> | <b>3.102.068</b> | <b>100,00</b>                          | <b>100,00</b>                           |
| Cittadini                     | 519.902          | 16,76                                  | 16,76                                   |
| Fornitori                     | 13.982           | 0,45                                   | 0,45                                    |
| Personale dipendente          | 2.568.184        | 82,79                                  | 82,79                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>        | <b>3.102.068</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                 | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>             | <b>5.042.752</b>  | <b>16,80</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Diritti d'autore                                | 4.974             | 0,02                                   | 0,10                                    |
| Opere dell'ingegno                              | 5.037.778         | 16,78                                  | 99,90                                   |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b> | <b>24.626.930</b> | <b>82,05</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Hardware                                        | 6.362.999         | 21,20                                  | 25,84                                   |
| Impianti e attrezzature                         | 1.636.692         | 5,45                                   | 6,65                                    |
| Macchinari per ufficio                          | 6.340.785         | 21,12                                  | 25,75                                   |
| Materiale bibliografico                         | 18.143            | 0,06                                   | 0,07                                    |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico     | 81.902            | 0,27                                   | 0,33                                    |
| Mobili e arredi per ufficio                     | 10.186.409        | 33,94                                  | 41,36                                   |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>               | <b>346.175</b>    | <b>1,15</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Hardware                                        | 273.700           | 0,91                                   | 79,06                                   |
| Macchinari per ufficio                          | 14.769            | 0,05                                   | 4,27                                    |
| Materiale bibliografico                         | 800               | 0,00                                   | 0,23                                    |
| Mobili ed arredi                                | 550               | 0,00                                   | 0,16                                    |
| Software                                        | 56.356            | 0,19                                   | 16,28                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | <b>30.015.857</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## 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                                                                                         | 11.915.052   | 0,03                  | 9.386.689           | 78,78              | 0,02                  | 2.293.920         | 19,25              | 0,21                  |                               |                    |                       | 234.443      | 1,97               | 0,78                  |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE                         | 62.292.284   | 0,14                  | 22.848.921          | 36,88              | 0,05                  | 34.801.292        | 55,87              | 3,25                  |                               |                    |                       | 4.642.071    | 7,45               | 15,47                 |
| Uffici di staff                                                                                                                                              | 4.122.818    | 0,01                  | 1.494.228           | 36,24              | 0,00                  | 2.115.733         | 51,32              | 0,20                  |                               |                    |                       | 512.857      | 12,44              | 1,71                  |
| Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica | 8.437.043    | 0,02                  | 2.572.645           | 30,49              | 0,01                  | 5.346.468         | 63,37              | 0,50                  |                               |                    |                       | 517.930      | 6,14               | 1,73                  |
| Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio                                                                                             | 11.661.146   | 0,03                  | 3.059.029           | 26,23              | 0,01                  | 7.462.214         | 63,99              | 0,70                  |                               |                    |                       | 1.139.903    | 9,78               | 3,80                  |
| Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali                                                                            | 19.950.405   | 0,05                  | 10.328.190          | 51,77              | 0,02                  | 8.424.836         | 42,23              | 0,79                  |                               |                    |                       | 1.197.379    | 6,00               | 3,99                  |
| Direzione generale per la comunicazione                                                                                                                      | 7.196.460    | 0,02                  | 2.075.012           | 28,83              | 0,00                  | 4.341.623         | 60,33              | 0,41                  |                               |                    |                       | 779.825      | 10,84              | 2,60                  |
| Direzione generale per i sistemi informativi                                                                                                                 | 10.924.413   | 0,03                  | 3.319.818           | 30,39              | 0,01                  | 7.110.418         | 65,09              | 0,66                  |                               |                    |                       | 494.177      | 4,52               | 1,65                  |
| DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE                                                                                                                                | 78.835.005   | 0,18                  | 31.293.027          | 39,69              | 0,07                  | 45.516.095        | 57,74              | 4,25                  |                               |                    |                       | 2.025.883    | 2,57               | 6,75                  |
| Uffici di staff                                                                                                                                              | 8.608.135    | 0,02                  | 3.393.668           | 39,42              | 0,01                  | 5.030.017         | 58,43              | 0,47                  |                               |                    |                       | 184.450      | 2,14               | 0,61                  |
| Direzione generale per gli ordinamenti scolastici                                                                                                            | 17.830.919   | 0,04                  | 7.188.224           | 40,31              | 0,02                  | 10.062.721        | 56,43              | 0,94                  |                               |                    |                       | 579.974      | 3,25               | 1,93                  |
| Direzione generale per lo studente                                                                                                                           | 11.594.632   | 0,03                  | 3.943.867           | 34,01              | 0,01                  | 7.251.826         | 62,54              | 0,68                  |                               |                    |                       | 398.939      | 3,44               | 1,33                  |
| Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali                               | 9.574.813    | 0,02                  | 2.899.990           | 30,29              | 0,01                  | 6.280.979         | 65,60              | 0,59                  |                               |                    |                       | 393.844      | 4,11               | 1,31                  |
| Direzione generale per il personale della scuola                                                                                                             | 19.168.686   | 0,04                  | 8.740.971           | 45,60              | 0,02                  | 10.194.569        | 53,18              | 0,95                  |                               |                    |                       | 233.146      | 1,22               | 0,78                  |
| Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica                                                                                  | 12.057.820   | 0,03                  | 5.126.307           | 42,51              | 0,01                  | 6.695.983         | 55,53              | 0,62                  |                               |                    |                       | 235.530      | 1,95               | 0,78                  |

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
 (in Euro)

|                                                                      | TOTALE COSTI  | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA</b>                 | 5.445.830.569 | 12,66                       | 5.349.513.550          | 98,23                    | 12,76                       | 94.496.917           | 1,74                     | 8,82                        |                                     |                          |                             | 1.820.102    | 0,03                     | 6,06                        |
| Ufficio scolastico regionale per la Lombardia                        | 30.485.450    | 0,07                        | 28.260.945             | 92,70                    | 0,07                        | 2.139.685            | 7,02                     | 0,20                        |                                     |                          |                             | 84.820       | 0,28                     | 0,28                        |
| Strutture scolastiche Lombardia                                      | 5.415.345.119 | 12,59                       | 5.321.252.605          | 98,26                    | 12,70                       | 92.357.232           | 1,71                     | 8,62                        |                                     |                          |                             | 1.735.282    | 0,03                     | 5,78                        |
| <b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE</b>                  | 2.687.548.872 | 6,25                        | 2.619.633.831          | 97,47                    | 6,25                        | 62.786.178           | 2,34                     | 5,86                        | 1.398.108                           | 0,05                     | 45,07                       | 3.730.755    | 0,14                     | 12,43                       |
| Ufficio scolastico regionale per il Piemonte                         | 18.296.016    | 0,04                        | 15.960.553             | 86,89                    | 0,04                        | 941.084              | 5,14                     | 0,09                        | 1.398.108                           | 7,64                     | 45,07                       | 96.271       | 0,53                     | 0,32                        |
| Strutture scolastiche Piemonte                                       | 2.669.252.857 | 6,21                        | 2.603.773.279          | 97,55                    | 6,21                        | 61.845.094           | 2,32                     | 5,77                        |                                     |                          |                             | 3.634.484    | 0,14                     | 12,11                       |
| <b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA</b>                   | 889.431.099   | 2,07                        | 878.762.779            | 98,80                    | 2,10                        | 10.504.936           | 1,18                     | 0,98                        |                                     |                          |                             | 163.384      | 0,02                     | 0,54                        |
| Ufficio scolastico regionale per la Liguria                          | 8.319.054     | 0,02                        | 7.870.155              | 94,60                    | 0,02                        | 438.011              | 5,27                     | 0,04                        |                                     |                          |                             | 10.888       | 0,13                     | 0,04                        |
| Strutture scolastiche Liguria                                        | 881.112.045   | 2,05                        | 870.892.624            | 98,84                    | 2,08                        | 10.066.925           | 1,14                     | 0,94                        |                                     |                          |                             | 152.496      | 0,02                     | 0,51                        |
| <b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO</b>                    | 2.838.476.181 | 6,60                        | 2.809.562.754          | 98,98                    | 6,70                        | 26.032.350           | 0,92                     | 2,43                        |                                     |                          |                             | 2.881.077    | 0,10                     | 9,60                        |
| Ufficio scolastico regionale per il Veneto                           | 16.192.734    | 0,04                        | 14.550.444             | 89,86                    | 0,03                        | 1.595.264            | 9,85                     | 0,15                        |                                     |                          |                             | 47.026       | 0,29                     | 0,16                        |
| Strutture scolastiche Veneto                                         | 2.822.283.447 | 6,56                        | 2.795.012.310          | 99,03                    | 6,67                        | 24.437.086           | 0,87                     | 2,28                        |                                     |                          |                             | 2.834.051    | 0,10                     | 9,44                        |
| <b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA</b>             | 2.320.837.308 | 5,40                        | 2.271.226.499          | 97,86                    | 5,42                        | 47.832.996           | 2,06                     | 4,46                        | 600.002                             | 0,03                     | 19,34                       | 1.177.811    | 0,05                     | 3,92                        |
| Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna                    | 17.356.302    | 0,04                        | 15.364.052             | 88,52                    | 0,04                        | 1.309.824            | 7,55                     | 0,12                        | 600.002                             | 3,46                     | 19,34                       | 82.424       | 0,47                     | 0,27                        |
| Strutture scolastiche Emilia-Romagna                                 | 2.303.481.006 | 5,36                        | 2.255.862.447          | 97,93                    | 5,38                        | 46.523.172           | 2,02                     | 4,34                        |                                     |                          |                             | 1.095.387    | 0,05                     | 3,65                        |
| <b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI - VENEZIA - GIULIA</b> | 767.034.455   | 1,78                        | 756.212.668            | 98,59                    | 1,80                        | 10.465.286           | 1,36                     | 0,98                        | 171.564                             | 0,02                     | 5,53                        | 184.937      | 0,02                     | 0,62                        |
| Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia            | 7.050.322     | 0,02                        | 6.254.992              | 88,72                    | 0,01                        | 595.396              | 8,44                     | 0,06                        | 171.564                             | 2,43                     | 5,53                        | 28.370       | 0,40                     | 0,09                        |
| Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia                          | 759.984.133   | 1,77                        | 749.957.676            | 98,68                    | 1,79                        | 9.869.890            | 1,30                     | 0,92                        |                                     |                          |                             | 156.567      | 0,02                     | 0,52                        |



**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 TOSCANA | 4.361.904.418 | 10,14                 | 4.328.752.309       | 99,24              | 10,33                 | 32.332.827        | 0,74               | 3,02                  |                               |                    |                       | 819.282      | 0,02               | 2,73                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Toscana | 2.174.515.388 | 5,06                  | 2.173.724.052       | 99,96              | 5,19                  | 763.708           | 0,04               | 0,07                  |                               |                    |                       | 27.628       | 0,00               | 0,09                  |
| Strutture scolastiche Toscana               | 2.187.389.031 | 5,09                  | 2.155.028.258       | 98,52              | 5,14                  | 31.569.119        | 1,44               | 2,95                  |                               |                    |                       | 791.654      | 0,04               | 2,64                  |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA   | 606.479.218   | 1,41                  | 593.281.191         | 97,82              | 1,42                  | 12.472.619        | 2,06               | 1,16                  |                               |                    |                       | 725.408      | 0,12               | 2,42                  |
| 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                | 600.674.124   | 1,40                  | 587.817.659         | 97,86              | 1,40                  | 12.177.037        | 2,03               | 1,14                  |                               |                    |                       | 679.428      | 0,11               | 2,26                  |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO   | 3.683.959.903 | 8,56                  | 3.565.645.198       | 96,79              | 8,51                  | 117.301.258       | 3,18               | 10,95                 |                               |                    |                       | 1.013.447    | 0,03               | 3,38                  |
| Ufficio scolastico regionale per il Lazio   | 22.990.822    | 0,05                  | 22.265.226          | 96,84              | 0,05                  | 629.967           | 2,74               | 0,06                  |                               |                    |                       | 95.629       | 0,42               | 0,32                  |
| Strutture scolastiche Lazio                 | 3.680.969.080 | 8,51                  | 3.543.379.971       | 96,79              | 8,45                  | 116.671.291       | 3,19               | 10,89                 |                               |                    |                       | 917.818      | 0,03               | 3,06                  |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  | 1.069.767.763 | 2,49                  | 1.054.224.303       | 98,55              | 2,52                  | 13.663.569        | 1,28               | 1,27                  |                               |                    |                       | 1.879.891    | 0,18               | 6,26                  |
| Ufficio scolastico regionale per le Marche  | 7.925.704     | 0,02                  | 7.564.747           | 95,45              | 0,02                  | 311.614           | 3,93               | 0,03                  |                               |                    |                       | 49.343       | 0,62               | 0,16                  |
| Strutture scolastiche Marche                | 1.061.842.059 | 2,47                  | 1.046.659.556       | 98,57              | 2,50                  | 13.351.955        | 1,26               | 1,25                  |                               |                    |                       | 1.830.548    | 0,17               | 6,10                  |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE  | 275.798.621   | 0,64                  | 270.387.052         | 98,04              | 0,65                  | 5.095.325         | 1,85               | 0,48                  |                               |                    |                       | 316.244      | 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                | 271.458.358   | 0,63                  | 266.153.362         | 98,05              | 0,64                  | 5.008.156         | 1,84               | 0,47                  |                               |                    |                       | 296.840      | 0,11               | 0,99                  |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO  | 985.140.668   | 2,29                  | 955.292.709         | 96,97              | 2,28                  | 29.152.151        | 2,96               | 2,72                  |                               |                    |                       | 695.808      | 0,07               | 2,32                  |
| Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo  | 9.111.281     | 0,02                  | 8.798.539           | 96,57              | 0,02                  | 274.585           | 3,01               | 0,03                  |                               |                    |                       | 38.157       | 0,42               | 0,13                  |
| Strutture scolastiche Abruzzo               | 976.029.387   | 2,27                  | 946.494.170         | 96,97              | 2,26                  | 28.877.586        | 2,96               | 2,69                  |                               |                    |                       | 657.651      | 0,07               | 2,19                  |

**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 PUGLIA     | 3.320.087.437 | 7,72                  | 3.204.682.891       | 96,52              | 7,65                  | 113.768.805       | 3,43               | 10,62                 |                               |                    |                       | 1.635.741    | 0,05               | 5,45                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Puglia     | 21.910.470    | 0,05                  | 21.365.640          | 97,51              | 0,05                  | 487.958           | 2,23               | 0,05                  |                               |                    |                       | 56.872       | 0,26               | 0,19                  |
| Strutture scolastiche Puglia                   | 3.298.176.967 | 7,67                  | 3.183.317.251       | 96,52              | 7,60                  | 113.280.847       | 3,43               | 10,57                 |                               |                    |                       | 1.578.869    | 0,05               | 5,26                  |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA   | 5.150.189.693 | 11,97                 | 4.939.949.994       | 95,92              | 11,79                 | 209.220.205       | 4,06               | 19,52                 |                               |                    |                       | 1.019.494    | 0,02               | 3,40                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Campania   | 31.164.067    | 0,07                  | 30.360.565          | 97,42              | 0,07                  | 778.658           | 2,50               | 0,07                  |                               |                    |                       | 24.844       | 0,08               | 0,08                  |
| Strutture scolastiche Campania                 | 5.119.025.626 | 11,90                 | 4.909.589.429       | 95,91              | 11,71                 | 208.441.547       | 4,07               | 19,45                 |                               |                    |                       | 994.650      | 0,02               | 3,31                  |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA | 580.901.824   | 1,35                  | 578.781.366         | 99,63              | 1,38                  | 1.962.730         | 0,34               | 0,18                  | 32.398                        | 0,01               | 1,04                  | 125.330      | 0,02               | 0,42                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Basilicata | 5.229.002     | 0,01                  | 5.021.712           | 96,04              | 0,01                  | 167.010           | 3,19               | 0,02                  | 32.398                        | 0,62               | 1,04                  | 7.882        | 0,15               | 0,03                  |
| Strutture scolastiche Basilicata               | 575.672.822   | 1,34                  | 573.759.654         | 99,67              | 1,37                  | 1.795.720         | 0,31               | 0,17                  |                               |                    |                       | 117.448      | 0,02               | 0,39                  |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA   | 2.021.487.910 | 4,70                  | 1.969.113.213       | 97,41              | 4,70                  | 49.659.283        | 2,46               | 4,63                  | 899.996                       | 0,04               | 29,01                 | 1.815.418    | 0,09               | 6,05                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Calabria   | 17.066.251    | 0,04                  | 16.075.238          | 94,19              | 0,04                  | 331.924           | 1,94               | 0,03                  | 599.997                       | 3,52               | 19,34                 | 59.092       | 0,35               | 0,20                  |
| Strutture scolastiche Calabria                 | 2.004.421.659 | 4,66                  | 1.953.037.975       | 97,44              | 4,66                  | 49.327.359        | 2,46               | 4,60                  | 299.999                       | 0,01               | 9,67                  | 1.756.326    | 0,09               | 5,85                  |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA   | 1.352.099.297 | 3,14                  | 1.325.851.250       | 98,06              | 3,16                  | 24.828.297        | 1,84               | 2,32                  |                               |                    |                       | 1.419.750    | 0,11               | 4,73                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Sardegna   | 11.427.641    | 0,03                  | 10.798.634          | 94,50              | 0,03                  | 589.179           | 5,16               | 0,05                  |                               |                    |                       | 39.828       | 0,35               | 0,13                  |
| Strutture scolastiche Sardegna                 | 1.340.671.655 | 3,12                  | 1.315.052.615       | 98,09              | 3,14                  | 24.239.118        | 1,81               | 2,26                  |                               |                    |                       | 1.379.922    | 0,10               | 4,60                  |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA    | 4.504.833.643 | 10,47                 | 4.375.668.150       | 97,13              | 10,44                 | 127.475.912       | 2,83               | 11,90                 |                               |                    |                       | 1.689.581    | 0,04               | 5,63                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Sicilia    | 184.888.787   | 0,43                  | 183.871.947         | 99,45              | 0,44                  | 956.739           | 0,52               | 0,09                  |                               |                    |                       | 60.101       | 0,03               | 0,20                  |
| Strutture scolastiche Sicilia                  | 4.319.944.857 | 10,04                 | 4.191.796.204       | 97,03              | 10,00                 | 126.519.173       | 2,93               | 11,81                 |                               |                    |                       | 1.629.480    | 0,04               | 5,43                  |

**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 |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| 43.014.851.220  |  | 100,00                | 41.910.070.344      |  | 97,43              | 100,00                | 1.071.662.951     |  | 2,49               | 100,00                | 3.102.068                     |  | 0,01               | 100,00                | 30.015.957   |  | 0,07               | 100,00                |
| TOTALE GENERALE |  |                       |                     |  |                    |                       |                   |  |                    |                       |                               |  |                    |                       |              |  |                    |                       |

## 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                                                                                  | 195          | 0,02                               | 9.117.195                                     |                                                   | 9.117.195                       |                                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE</b>                  | 477          | 0,04                               | 21.868.879                                    |                                                   | 21.868.879                      |                                  |
| Uffici di staff                                                                                                                                              | 24           | 0,00                               | 1.435.655                                     | 0                                                 | 1.435.655                       | 0,00                             |
| 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                                     | 0                                                 | 2.446.884                       | 0,00                             |
| Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio                                                                                             | 64           | 0,01                               | 2.964.693                                     | 0                                                 | 2.964.693                       | 0,00                             |
| Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali                                                                            | 227          | 0,02                               | 9.923.585                                     | 0                                                 | 9.923.585                       | 0,00                             |
| Direzione generale per la comunicazione                                                                                                                      | 42           | 0,00                               | 1.967.887                                     | 0                                                 | 1.967.887                       | 0,00                             |
| Direzione generale per i sistemi informativi                                                                                                                 | 68           | 0,01                               | 3.130.176                                     | 0                                                 | 3.130.176                       | 0,00                             |
| <b>DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE</b>                                                                                                                         | 636          | 0,05                               | 30.168.814                                    |                                                   | 30.168.814                      |                                  |
| Uffici di staff                                                                                                                                              | 62           | 0,01                               | 3.284.687                                     | 0                                                 | 3.284.687                       | 0,00                             |
| Direzione generale per gli ordinamenti scolastici                                                                                                            | 151          | 0,01                               | 6.919.265                                     | 0                                                 | 6.919.265                       | 0,00                             |
| Direzione generale per lo studente                                                                                                                           | 78           | 0,01                               | 3.837.507                                     | 0                                                 | 3.837.507                       | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali | 57           | 0,00                               | 2.782.409                                     | 0                                                 | 2.782.409                       | 0,00                             |
| Direzione generale per il personale della scuola                                                                               | 190          | 0,02                               | 8.505.802                                     | 0                                                 | 8.505.802                       | 0,00                             |
| Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica                                                    | 98           | 0,01                               | 4.839.144                                     | 0                                                 | 4.839.144                       | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA                                                                                  | 153.211      | 13,02                              | 5.326.152.402                                 |                                                   | 5.326.152.402                   |                                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Lombardia                                                                                  | 608          | 0,05                               | 26.370.905                                    | 0                                                 | 26.370.905                      | 0,00                             |
| Strutture scolastiche Lombardia                                                                                                | 152.603      | 12,96                              | 5.299.781.497                                 | 0                                                 | 5.299.781.497                   | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE                                                                                   | 73.782       | 6,27                               | 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       | 6,24                               | 2.594.206.842                                 | 0                                                 | 2.594.206.842                   | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA                                                                                    | 24.546       | 2,09                               | 875.994.514                                   |                                                   | 875.994.514                     |                                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Liguria                                                                                    | 177          | 0,02                               | 7.634.458                                     | 0                                                 | 7.634.458                       | 0,00                             |
| Strutture scolastiche Liguria                                                                                                  | 24.369       | 2,07                               | 868.360.056                                   | 0                                                 | 868.360.056                     | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO                                                                                     | 79.992       | 6,80                               | 2.800.152.422                                 |                                                   | 2.800.152.422                   |                                  |

## 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                                    | 0                                                 | 14.254.733                      | 0,00                             |
| Strutture scolastiche Veneto                               | 79.636       | 6,77                               | 2.785.897.689                                 | 0                                                 | 2.785.897.689                   | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA          | 64.417       | 5,47                               | 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       | 5,45                               | 2.244.354.529                                 | 0                                                 | 2.244.354.529                   | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA- GIULIA | 21.326       | 1,81                               | 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       | 1,80                               | 747.898.038                                   | 0                                                 | 747.898.038                     | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA                | 121.938      | 10,36                              | 4.325.874.269                                 |                                                   | 4.325.874.269                   |                                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Toscana                | 60.851       | 5,17                               | 2.173.163.673                                 | 0                                                 | 2.173.163.673                   | 0,00                             |
| Strutture scolastiche Toscana                              | 61.087       | 5,19                               | 2.152.710.597                                 | 0                                                 | 2.152.710.597                   | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA                  | 16.600       | 1,41                               | 587.085.149                                   | 14.562                                            | 587.099.711                     | 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               | 16.483       | 1,40                               | 581.874.389                                   | 2.683                                             | 581.877.072                     | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  | 99.202       | 8,43                               | 3.552.884.937                                 |                                                   | 3.552.884.937                   |                                  |
| Ufficio scolastico regionale per il Lazio  | 490          | 0,04                               | 21.423.387                                    | 0                                                 | 21.423.387                      | 0,00                             |
| Strutture scolastiche Lazio                | 98.712       | 8,39                               | 3.531.461.549                                 | 0                                                 | 3.531.461.549                   | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE | 29.711       | 2,52                               | 1.053.420.171                                 |                                                   | 1.053.420.171                   |                                  |
| Ufficio scolastico regionale per le Marche | 158          | 0,01                               | 7.253.571                                     | 0                                                 | 7.253.571                       | 0,00                             |
| Strutture scolastiche Marche               | 29.553       | 2,51                               | 1.046.166.600                                 | 0                                                 | 1.046.166.600                   | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE | 7.512        | 0,64                               | 268.700.382                                   |                                                   | 268.700.382                     |                                  |
| Ufficio scolastico regionale per il Molise | 86           | 0,01                               | 4.044.933                                     | 0                                                 | 4.044.933                       | 0,00                             |
| Strutture scolastiche Molise               | 7.426        | 0,63                               | 264.655.449                                   | 0                                                 | 264.655.449                     | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 26.383       | 2,24                               | 948.626.194                                   |                                                   | 948.626.194                     |                                  |
| Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo | 210          | 0,02                               | 8.488.830                                     | 0                                                 | 8.488.830                       | 0,00                             |
| Strutture scolastiche Abruzzo              | 26.173       | 2,22                               | 940.137.364                                   | 0                                                 | 940.137.364                     | 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<br>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       | 7,54                                  | 3.197.505.287                                 |                                                   | 3.197.505.287                   |                                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Puglia     | 505          | 0,04                                  | 20.456.674                                    | 0                                                 | 20.456.674                      | 0,00                             |
| Strutture scolastiche Puglia                   | 88.290       | 7,50                                  | 3.177.048.613                                 | 0                                                 | 3.177.048.613                   | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA   | 136.497      | 11,60                                 | 4.927.550.659                                 |                                                   | 4.927.550.659                   |                                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Campania   | 696          | 0,06                                  | 29.388.491                                    | 0                                                 | 29.388.491                      | 0,00                             |
| Strutture scolastiche Campania                 | 135.801      | 11,54                                 | 4.898.162.168                                 | 0                                                 | 4.898.162.168                   | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA | 15.558       | 1,32                                  | 564.311.095                                   |                                                   | 564.311.095                     |                                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Basilicata | 112          | 0,01                                  | 4.743.233                                     | 0                                                 | 4.743.233                       | 0,00                             |
| Strutture scolastiche Basilicata               | 15.446       | 1,31                                  | 559.567.862                                   | 0                                                 | 559.567.862                     | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA   | 53.793       | 4,57                                  | 1.953.944.302                                 |                                                   | 1.953.944.302                   |                                  |
| Ufficio scolastico regionale per la Calabria   | 392          | 0,03                                  | 15.474.877                                    | 0                                                 | 15.474.877                      | 0,00                             |
| Strutture scolastiche Calabria                 | 53.401       | 4,54                                  | 1.938.469.425                                 | 0                                                 | 1.938.469.425                   | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA   | 36.902       | 3,14                                  | 1.319.220.250                                 | 27.443                                            | 1.319.247.693                   | 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<br>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                                  | 10.382.149                                    | 27.443                                            | 10.409.591                      | 0,26                             |
| Strutture scolastiche Sardegna               | 36.643           | 3,11                                  | 1.308.838.101                                 | 0                                                 | 1.308.838.101                   | 0,00                             |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  | 125.569          | 10,67                                 | 4.353.481.811                                 | 67.793                                            | 4.353.549.604                   | 0,00                             |
| Ufficio scolastico regionale per la Sicilia  | 7.544            | 0,64                                  | 181.658.535                                   | 67.793                                            | 181.726.329                     | 0,04                             |
| Strutture scolastiche Sicilia                | 118.025          | 10,03                                 | 4.171.823.276                                 | 0                                                 | 4.171.823.276                   | 0,00                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                       | <b>1.177.042</b> | <b>100,00</b>                         | <b>41.738.538.451</b>                         | <b>411.338</b>                                    | <b>41.738.949.789</b>           | <b>0,00</b>                      |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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

|                                                                                                                                                                 | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO                                                                                         | 195                 | 9.117.195                                    | 46.755                                     |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE<br>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,<br>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                                                                                                                                   | 636                 | 30.168.814                                   | 47.435                                     |
| 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                                                                                                                              | 78                  | 3.837.507                                    | 49.199                                     |
| Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi<br>formativi delle regioni e degli enti locali                               | 57                  | 2.782.409                                    | 48.814                                     |
| 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                                     |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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

|                                                   | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA     | 153.211             | 5.326.152.402                                | 34.764                                     |
| Ufficio scolastico regionale per la Lombardia     | 608                 | 26.370.905                                   | 43.373                                     |
| Strutture scolastiche Lombardia                   | 152.603             | 5.299.781.497                                | 34.729                                     |
| 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       | 24.546              | 875.994.514                                  | 35.688                                     |
| Ufficio scolastico regionale per la Liguria       | 177                 | 7.634.458                                    | 43.133                                     |
| Strutture scolastiche Liguria                     | 24.369              | 868.360.056                                  | 35.634                                     |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO        | 79.992              | 2.800.152.422                                | 35.005                                     |
| Ufficio scolastico regionale per il Veneto        | 356                 | 14.254.733                                   | 40.041                                     |
| Strutture scolastiche Veneto                      | 79.636              | 2.785.897.689                                | 34.983                                     |
| 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                                     |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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

|                                                             | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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                 | 121.938             | 4.325.874.269                                | 35.476                                     |
| Ufficio scolastico regionale per la Toscana                 | 60.851              | 2.173.163.673                                | 35.713                                     |
| Strutture scolastiche Toscana                               | 61.087              | 2.152.710.597                                | 35.240                                     |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA                   | 16.600              | 587.085.149                                  | 35.367                                     |
| Ufficio scolastico regionale per l'Umbria                   | 117                 | 5.210.760                                    | 44.536                                     |
| Strutture scolastiche Umbria                                | 16.483              | 581.874.389                                  | 35.301                                     |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO                   | 99.202              | 3.552.884.937                                | 35.815                                     |
| Ufficio scolastico regionale per il Lazio                   | 490                 | 21.423.387                                   | 43.720                                     |
| Strutture scolastiche Lazio                                 | 98.712              | 3.531.461.549                                | 35.775                                     |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE                  | 29.711              | 1.053.420.171                                | 35.456                                     |
| Ufficio scolastico regionale per le Marche                  | 158                 | 7.253.571                                    | 45.909                                     |
| Strutture scolastiche Marche                                | 29.553              | 1.046.166.600                                | 35.400                                     |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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

|                                                | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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     | 26.383              | 948.626.194                                  | 35.956                                     |
| Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo     | 210                 | 8.488.830                                    | 40.423                                     |
| Strutture scolastiche Abruzzo                  | 26.173              | 940.137.364                                  | 35.920                                     |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA     | 88.795              | 3.197.505.287                                | 36.010                                     |
| Ufficio scolastico regionale per la Puglia     | 505                 | 20.456.674                                   | 40.508                                     |
| Strutture scolastiche Puglia                   | 88.290              | 3.177.048.613                                | 35.984                                     |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA   | 136.497             | 4.927.550.659                                | 36.100                                     |
| Ufficio scolastico regionale per la Campania   | 696                 | 29.388.491                                   | 42.225                                     |
| Strutture scolastiche Campania                 | 135.801             | 4.898.162.168                                | 36.069                                     |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA | 15.558              | 564.311.095                                  | 36.271                                     |
| Ufficio scolastico regionale per la Basilicata | 112                 | 4.743.233                                    | 42.252                                     |
| Strutture scolastiche Basilicata               | 15.446              | 559.567.862                                  | 36.227                                     |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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

|                                              | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA | 53.793              | 1.953.944.302                                | 36.323                                     |
| Ufficio scolastico regionale per la Calabria | 392                 | 15.474.877                                   | 39.477                                     |
| Strutture scolastiche Calabria               | 53.401              | 1.938.469.425                                | 36.300                                     |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA | 36.902              | 1.319.220.250                                | 35.749                                     |
| Ufficio scolastico regionale per la Sardegna | 259                 | 10.382.149                                   | 40.086                                     |
| Strutture scolastiche Sardegna               | 36.643              | 1.308.838.101                                | 35.719                                     |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  | 125.569             | 4.353.481.811                                | 34.670                                     |
| Ufficio scolastico regionale per la Sicilia  | 7.544               | 181.658.535                                  | 24.080                                     |
| Strutture scolastiche Sicilia                | 118.025             | 4.171.823.276                                | 35.347                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                       | <b>1.177.042</b>    | <b>41.738.538.451</b>                        | <b>35.461</b>                              |

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

|                                                                | IMPORTI               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 41.910.070.344        |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 1.071.662.951         |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  | 3.102.068             |
| AMMORTAMENTI                                                   | 30.015.857            |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>43.014.851.220</b> |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                       |
| - Ammortamenti                                                 | (30.015.857)          |
| + Spese per investimenti                                       | 16.548.826            |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (36.350.000)          |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         |                       |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 1.271.314             |
| + Spese cui non corrispondono costi                            |                       |
| + Opere in corso                                               | 100                   |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       |                       |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 388.895.676           |
| Trasferimenti correnti                                         | 388.895.676           |
| Contributi agli investimenti                                   |                       |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              |                       |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           | 147.000.000           |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  |                       |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | (1.252.298.955)       |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>42.249.902.324</b> |

PAGINA BIANCA



**MINISTERO DELL'INTERNO**

PAGINA BIANCA

**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 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>3.736.966.765</b> | <b>3.744.827.119</b> | <b>7.481.793.884</b>  | <b>88,70</b>       | <b>33,06</b>          |
| Retribuzioni                                     | 3.656.354.822        | 3.653.834.219        | 7.310.189.041         | 86,66              | 32,30                 |
| Missioni                                         | 43.133.785           | 42.803.688           | 85.937.473            | 1,02               | 0,38                  |
| Altri costi del personale                        | 37.478.158           | 48.189.212           | 85.667.370            | 1,02               | 0,38                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>364.796.643</b>   | <b>379.241.562</b>   | <b>744.038.205</b>    | <b>8,82</b>        | <b>3,29</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 48.125.526           | 52.886.924           | 101.012.450           | 1,20               | 0,45                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 293.883.979          | 303.334.779          | 597.218.758           | 7,08               | 2,64                  |
| Altri oneri di gestione                          | 22.787.138           | 23.019.859           | 45.806.997            | 0,54               | 0,20                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>8.314.503</b>     | <b>7.882.552</b>     | <b>16.197.055</b>     | <b>0,19</b>        | <b>0,07</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 8.314.277            | 7.882.277            | 16.196.554            | 0,19               | 0,07                  |
| Servizi finanziari                               | 226                  | 275                  | 501                   | 0,00               | 0,00                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>96.962.874</b>    | <b>96.052.965</b>    | <b>193.015.839</b>    | <b>2,29</b>        | <b>0,85</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>4.207.040.785</b> | <b>4.228.004.198</b> | <b>8.435.044.983</b>  | <b>100,00</b>      | <b>37,27</b>          |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                      |                      | <b>14.196.950.981</b> |                    | <b>62,73</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                      |                      | 12.372.774.489        |                    | 54,67                 |
| Contributi agli investimenti                     |                      |                      | 1.824.176.492         |                    | 8,06                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                      |                      | <b>22.631.995.964</b> |                    | <b>100,00</b>         |

**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 (N) | % sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                                | <b>414</b>       | <b>0,25</b>                                     | <b>27.129.493</b>       | <b>90,61</b>                           | <b>1.787.882</b>      | <b>5,97</b>                            |                                   |                                        | <b>1.023.745</b>   | <b>3,42</b>                            | <b>29.941.120</b>       | <b>0,35</b>                                    |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                       |                  |                                                 |                         |                                        |                       |                                        |                                   |                                        |                    |                                        |                         |                                                |
| <b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>              | <b>2.415</b>     | <b>1,43</b>                                     |                         |                                        |                       |                                        |                                   |                                        |                    |                                        |                         |                                                |
| <b>Affari esteri</b>                                                     | <b>30</b>        | <b>0,02</b>                                     | <b>1.535.291</b>        | <b>91,23</b>                           | <b>102.209</b>        | <b>6,07</b>                            | <b>15.212</b>                     | <b>0,90</b>                            | <b>30.109</b>      | <b>1,79</b>                            | <b>1.682.821</b>        | <b>0,02</b>                                    |
| Politica estera e sicurezza internazionale                               | 30               | 0,02                                            | 1.535.291               | 91,23                                  | 102.209               | 6,07                                   | 15.212                            | 0,90                                   | 30.109             | 1,79                                   | 1.682.821               | 0,02                                           |
| <b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>           | <b>2.087</b>     | <b>1,24</b>                                     | <b>97.569.239</b>       | <b>82,08</b>                           | <b>14.338.325</b>     | <b>12,06</b>                           | <b>908.840</b>                    | <b>0,76</b>                            | <b>6.056.911</b>   | <b>5,10</b>                            | <b>118.873.315</b>      | <b>1,41</b>                                    |
| Servizi elettorali                                                       | 1.065            | 0,63                                            | 44.758.121              | 81,86                                  | 7.036.445             | 12,87                                  | 487.207                           | 0,89                                   | 2.396.408          | 4,38                                   | 54.678.181              | 0,65                                           |
| Diritti politici e civili                                                | 463              | 0,27                                            | 22.915.154              | 86,60                                  | 2.780.300             | 10,51                                  | 206.446                           | 0,78                                   | 560.031            | 2,12                                   | 26.461.931              | 0,31                                           |
| Rapporti con enti territoriali                                           | 559              | 0,33                                            | 29.895.963              | 79,23                                  | 4.521.580             | 11,98                                  | 215.187                           | 0,57                                   | 3.100.472          | 8,22                                   | 37.733.202              | 0,45                                           |
| <b>Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo</b> | <b>299</b>       | <b>0,18</b>                                     | <b>13.546.639</b>       | <b>84,88</b>                           | <b>1.988.024</b>      | <b>12,46</b>                           | <b>143.914</b>                    | <b>0,90</b>                            | <b>280.887</b>     | <b>1,76</b>                            | <b>15.959.464</b>       | <b>0,19</b>                                    |
| Trasferimenti agli enti territoriali                                     | 299              | 0,18                                            | 13.546.639              | 84,88                                  | 1.988.024             | 12,46                                  | 143.914                           | 0,90                                   | 280.887            | 1,76                                   | 15.959.464              | 0,19                                           |
| <b>2 - Difesa</b>                                                        | <b>208</b>       | <b>0,12</b>                                     | <b>15.808.692</b>       | <b>76,84</b>                           | <b>3.692.305</b>      | <b>17,95</b>                           | <b>59.389</b>                     | <b>0,29</b>                            | <b>1.012.444</b>   | <b>4,92</b>                            | <b>20.572.830</b>       | <b>0,24</b>                                    |
| <b>Difesa civile</b>                                                     | <b>208</b>       | <b>0,12</b>                                     | <b>15.808.692</b>       | <b>76,84</b>                           | <b>3.692.305</b>      | <b>17,95</b>                           | <b>59.389</b>                     | <b>0,29</b>                            | <b>1.012.444</b>   | <b>4,92</b>                            | <b>20.572.830</b>       | <b>0,24</b>                                    |
| Interventi per pubbliche calamità                                        | 208              | 0,12                                            | 15.808.692              | 76,84                                  | 3.692.305             | 17,95                                  | 59.389                            | 0,29                                   | 1.012.444          | 4,92                                   | 20.572.830              | 0,24                                           |
| <b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                   | <b>131.928</b>   | <b>78,24</b>                                    | <b>5.838.353.829</b>    | <b>89,21</b>                           | <b>555.565.479</b>    | <b>8,49</b>                            | <b>9.412.111</b>                  | <b>0,14</b>                            | <b>141.145.862</b> | <b>2,16</b>                            | <b>6.544.477.281</b>    | <b>77,59</b>                                   |
| <b>Servizi di polizia</b>                                                | <b>99.511</b>    | <b>59,02</b>                                    | <b>4.407.674.899</b>    | <b>89,50</b>                           | <b>430.257.556</b>    | <b>8,74</b>                            | <b>8.344.085</b>                  | <b>0,17</b>                            | <b>78.728.058</b>  | <b>1,80</b>                            | <b>4.925.004.598</b>    | <b>58,39</b>                                   |
| Programmazione e coordinamento forze di polizia                          | 1.094            | 0,65                                            | 69.141.318              | 86,30                                  | 7.107.898             | 8,87                                   | 128.104                           | 0,16                                   | 3.741.020          | 4,87                                   | 80.118.340              | 0,95                                           |
| Controllo del territorio                                                 | 29.220           | 17,33                                           | 1.275.988.907           | 89,55                                  | 124.446.382           | 8,73                                   | 2.506.000                         | 0,18                                   | 21.910.419         | 1,54                                   | 1.424.831.708           | 16,89                                          |
| Contrasto alla criminalità organizzata e comune                          | 46.246           | 27,43                                           | 2.057.079.303           | 89,54                                  | 200.745.839           | 8,74                                   | 3.769.980                         | 0,16                                   | 35.749.425         | 1,56                                   | 2.297.344.547           | 27,24                                          |
| Tutela dell'ordine pubblico                                              | 22.950           | 13,61                                           | 1.005.485.371           | 89,56                                  | 97.957.437            | 8,73                                   | 1.940.001                         | 0,17                                   | 17.327.194         | 1,54                                   | 1.122.710.003           | 13,31                                          |
| <b>Servizi antincendio</b>                                               | <b>32.417</b>    | <b>19,23</b>                                    | <b>1.430.678.930</b>    | <b>88,34</b>                           | <b>125.307.923</b>    | <b>7,74</b>                            | <b>1.068.026</b>                  | <b>0,07</b>                            | <b>62.417.804</b>  | <b>3,85</b>                            | <b>1.619.472.683</b>    | <b>19,20</b>                                   |
| Prevenzione                                                              | 1.846            | 1,09                                            | 101.236.378             | 83,34                                  | 15.815.384            | 13,02                                  | 160.026                           | 0,13                                   | 4.256.047          | 3,50                                   | 121.467.835             | 1,44                                           |

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale**  
(in Euro)

|                                                          | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soccorso                                                 | 30.571                 | 18,13                                                       | 1.329.442.551                 | 88,75                                              | 109.492.539                 | 7,31                                               | 908.000                                    | 0,06                                               | 58.161.757          | 3,88                                               | 1.498.004.847                 | 17,76                                                      |
| 8 - Attività ricreative, culturali e di culto            | 214                    | 0,13                                                        | 10.870.398                    | 87,94                                              | 1.211.563                   | 9,80                                               | 64.012                                     | 0,52                                               | 214.516             | 1,74                                               | 12.360.489                    | 0,15                                                       |
| Servizi di culto e altri servizi per le comunità         | 214                    | 0,13                                                        | 10.870.398                    | 87,94                                              | 1.211.563                   | 9,80                                               | 64.012                                     | 0,52                                               | 214.516             | 1,74                                               | 12.360.489                    | 0,15                                                       |
| Rapporti con le confessioni religiose                    | 143                    | 0,09                                                        | 7.155.076                     | 86,72                                              | 886.913                     | 10,75                                              | 59.420                                     | 0,72                                               | 148.910             | 1,80                                               | 8.250.319                     | 0,10                                                       |
| Fondo edifici di culto                                   | 71                     | 0,04                                                        | 3.715.322                     | 90,39                                              | 324.650                     | 7,90                                               | 4.592                                      | 0,11                                               | 65.606              | 1,60                                               | 4.110.170                     | 0,05                                                       |
| 10 - Protezione sociale                                  | 503                    | 0,30                                                        | 27.479.251                    | 78,43                                              | 5.622.313                   | 16,05                                              | 153.314                                    | 0,44                                               | 1.783.476           | 5,09                                               | 35.038.354                    | 0,42                                                       |
| Invaliddi*                                               | 7                      | 0,00                                                        | 332.168                       | 82,41                                              | 55.718                      | 13,82                                              | 9.445                                      | 2,34                                               | 5.733               | 1,42                                               | 403.064                       | 0,00                                                       |
| Invaliddi* civile                                        | 7                      | 0,00                                                        | 332.168                       | 82,41                                              | 55.718                      | 13,82                                              | 9.445                                      | 2,34                                               | 5.733               | 1,42                                               | 403.064                       | 0,00                                                       |
| Vecchiaia                                                | 14                     | 0,01                                                        | 667.227                       | 54,07                                              | 469.930                     | 38,08                                              |                                            |                                                    | 96.772              | 7,84                                               | 1.233.929                     | 0,01                                                       |
| Pensioni                                                 | 14                     | 0,01                                                        | 667.227                       | 54,07                                              | 469.930                     | 38,08                                              |                                            |                                                    | 96.772              | 7,84                                               | 1.233.929                     | 0,01                                                       |
| Esclusione sociale non altrimenti classificabile         | 483                    | 0,29                                                        | 26.479.856                    | 79,28                                              | 5.096.665                   | 15,26                                              | 143.869                                    | 0,43                                               | 1.680.971           | 5,03                                               | 33.401.361                    | 0,40                                                       |
| Assistenza sociale per particolari categorie             | 478                    | 0,28                                                        | 26.185.168                    | 79,15                                              | 5.088.406                   | 15,38                                              | 143.657                                    | 0,43                                               | 1.663.965           | 5,03                                               | 33.081.196                    | 0,39                                                       |
| Minoranze etniche                                        | 5                      | 0,00                                                        | 294.888                       | 92,04                                              | 8.259                       | 2,58                                               | 212                                        | 0,07                                               | 17.006              | 5,31                                               | 320.165                       | 0,00                                                       |
| Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione | 32.932                 | 19,53                                                       | 1.449.501.050                 | 87,52                                              | 159.730.105                 | 9,84                                               | 5.440.263                                  | 0,33                                               | 41.467.889          | 2,50                                               | 1.656.139.307                 | 19,63                                                      |
| TOTALE GENERALE (*)                                      | 168.615                | 100,00                                                      | 7.481.793.884                 | 88,70                                              | 744.038.205                 | 8,82                                               | 16.197.055                                 | 0,19                                               | 193.015.839         | 2,29                                               | 8.435.044.983                 | 100,00                                                     |

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

**MINISTERO DELL'INTERNO****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale**

(in Euro)

|                                               | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza %<br/>sulla voce di II<br/>livello</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>                       | <b>7.310.189.041</b>   | <b>97,71</b>                                   | <b>100,00</b>                                       |
| <b>Missioni Italiane</b>                      | <b>76.216.236</b>      | <b>1,02</b>                                    | <b>100,00</b>                                       |
| Indennità di missione                         | 829.614                | 0,01                                           | 1,09                                                |
| Spese di missione                             | 75.386.622             | 1,01                                           | 98,91                                               |
| <b>Missioni Estere</b>                        | <b>9.721.237</b>       | <b>0,13</b>                                    | <b>100,00</b>                                       |
| Indennità di missione                         | 3.345.115              | 0,04                                           | 34,41                                               |
| Spese di missione                             | 6.376.122              | 0,09                                           | 65,59                                               |
| <b>Altri costi del personale</b>              | <b>85.667.370</b>      | <b>1,15</b>                                    | <b>100,00</b>                                       |
| Incarichi                                     | 42.557.987             | 0,57                                           | 49,68                                               |
| Gettoni di presenza                           | 693.119                | 0,01                                           | 0,81                                                |
| Borse di studio e sussidi                     | 3.194.944              | 0,04                                           | 3,73                                                |
| Buoni pasto                                   | 27.376.986             | 0,37                                           | 31,96                                               |
| Centri attività sociali, sportive e culturali | 99.777                 | 0,00                                           | 0,12                                                |
| Contributi per prestazioni sanitarie          | 2.130.622              | 0,03                                           | 2,49                                                |
| Indennizzi                                    | 8.539.343              | 0,11                                           | 9,97                                                |
| Assicurazioni per il personale                | 1.074.592              | 0,01                                           | 1,25                                                |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                        | <b>7.481.793.884</b>   | <b>100,00</b>                                  |                                                     |

(\*) 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<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>101.012.450</b> | <b>13,58</b>                           |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>4.241.704</b>   | <b>0,57</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 2.344.215          | 0,32                                   | 55,27                                   |
| Cancelleria                                             | 1.746.055          | 0,23                                   | 41,16                                   |
| Stampati                                                | 151.434            | 0,02                                   | 3,57                                    |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>418.404</b>     | <b>0,06</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 136.984            | 0,02                                   | 32,74                                   |
| Pubblicazioni                                           | 281.420            | 0,04                                   | 67,26                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>96.352.342</b>  | <b>12,95</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Beni alimentari                                         | 16.955.406         | 2,28                                   | 17,60                                   |
| Vestitario                                              | 22.228.078         | 2,99                                   | 23,07                                   |
| Equipaggiamento                                         | 11.073.760         | 1,49                                   | 11,49                                   |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 25.147.397         | 3,38                                   | 26,10                                   |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                    | 2.526.790          | 0,34                                   | 2,62                                    |
| Accessori per attività sportive e ricreative            | 80.612             | 0,01                                   | 0,08                                    |
| Strumenti tecnico-specialistici                         | 1.552.502          | 0,21                                   | 1,61                                    |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 12.286.576         | 1,65                                   | 12,75                                   |
| Materiale informatico                                   | 2.303.038          | 0,31                                   | 2,39                                    |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 2.198.183          | 0,30                                   | 2,28                                    |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>597.218.758</b> | <b>80,27</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>3.914.779</b>   | <b>0,53</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tecnico-scientifica                                     | 710.186            | 0,10                                   | 18,14                                   |
| Informatica                                             | 803.795            | 0,11                                   | 20,53                                   |

## MINISTERO DELL'INTERNO

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Interpretariato e traduzioni             | 1.977.921          | 0,27                                   | 50,52                                   |
| Esperti esterni                          | 194.302            | 0,03                                   | 4,96                                    |
| Altre consulenze                         | 228.575            | 0,03                                   | 5,84                                    |
| <b>Assistenza</b>                        | <b>3.133.195</b>   | <b>0,42</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Psicologica, sociale e religiosa         | 1.026.131          | 0,14                                   | 32,75                                   |
| Medico-sanitaria                         | 2.107.064          | 0,28                                   | 67,25                                   |
| <b>Promozione</b>                        | <b>2.167.154</b>   | <b>0,29</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 1.276.421          | 0,17                                   | 58,90                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 890.733            | 0,12                                   | 41,10                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>8.347.890</b>   | <b>1,12</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 350.900            | 0,05                                   | 4,20                                    |
| Formazione professionale specialistica   | 2.079.184          | 0,28                                   | 24,91                                   |
| Addestramento personale                  | 5.917.806          | 0,80                                   | 70,89                                   |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>142.720.464</b> | <b>19,18</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 74.445.381         | 10,01                                  | 52,16                                   |
| Mobili, arredi e accessori               | 2.462.107          | 0,33                                   | 1,73                                    |
| Impianti e macchinari                    | 12.780.398         | 1,72                                   | 8,95                                    |
| Mezzi di trasporto                       | 27.720.392         | 3,73                                   | 19,42                                   |
| Hardware                                 | 20.081.129         | 2,70                                   | 14,07                                   |
| Software                                 | 5.161.293          | 0,69                                   | 3,62                                    |
| Altri beni                               | 69.764             | 0,01                                   | 0,05                                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>211.609.157</b> | <b>28,44</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Impianti e macchinari                    | 8.616.271          | 1,16                                   | 4,07                                    |



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                     | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Immobili                            | 195.430.165        | 26,27                                  | 92,35                                   |
| Hardware                            | 233.110            | 0,03                                   | 0,11                                    |
| Licenze                             | 3.598.536          | 0,48                                   | 1,70                                    |
| Mezzi di trasporto                  | 3.682.555          | 0,49                                   | 1,74                                    |
| Altri beni                          | 48.520             | 0,01                                   | 0,02                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>              | <b>115.923.146</b> | <b>15,58</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Telefonia fissa                     | 54.293.237         | 7,30                                   | 46,84                                   |
| Telefonia mobile                    | 4.133.833          | 0,56                                   | 3,57                                    |
| Reti di trasmissione                | 9.005.543          | 1,21                                   | 7,77                                    |
| Energia elettrica                   | 24.086.165         | 3,24                                   | 20,78                                   |
| Acqua                               | 3.001.946          | 0,40                                   | 2,59                                    |
| Gas                                 | 14.912.345         | 2,00                                   | 12,86                                   |
| Altri canoni                        | 6.490.077          | 0,87                                   | 5,60                                    |
| <b>Servizi di ristorazione</b>      | <b>48.406.054</b>  | <b>6,51</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Personale militare                  | 41.814.702         | 5,62                                   | 86,38                                   |
| Personale civile                    | 6.591.352          | 0,89                                   | 13,62                                   |
| <b>Servizi ausiliari</b>            | <b>47.706.026</b>  | <b>6,41</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Sorveglianza e custodia             | 291.851            | 0,04                                   | 0,61                                    |
| Pulizia e lavanderia                | 34.581.396         | 4,65                                   | 72,49                                   |
| Stampa e rilegatura                 | 102.180            | 0,01                                   | 0,21                                    |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1.642.091          | 0,22                                   | 3,44                                    |
| Altri servizi ausiliari             | 11.088.508         | 1,49                                   | 23,24                                   |
| <b>Assicurazioni</b>                | <b>13.290.893</b>  | <b>1,79</b>                            | <b>100,00</b>                           |

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                            | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>Voce di II livello |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Assicurazioni su beni immobili             | 16.400             | 0,00                                   | 0,12                                    |
| Assicurazioni su beni mobili               | 13.258.253         | 1,78                                   | 99,75                                   |
| Altre assicurazioni                        | 16.240             | 0,00                                   | 0,12                                    |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>45.806.997</b>  | <b>6,16</b>                            |                                         |
| <b>Amministrativi</b>                      | <b>22.970.951</b>  | <b>3,09</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Oneri postali e telegrafici                | 20.796.364         | 2,80                                   | 90,53                                   |
| Carte valori e valori bollati              | 40.530             | 0,01                                   | 0,18                                    |
| Rappresentanza                             | 258.274            | 0,03                                   | 1,12                                    |
| Pubblicazione bandi di gara                | 961.461            | 0,13                                   | 4,19                                    |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 112.800            | 0,02                                   | 0,49                                    |
| Diversi                                    | 801.522            | 0,11                                   | 3,49                                    |
| <b>Imposte</b>                             | <b>14.033.927</b>  | <b>1,89</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Altre imposte                              | 14.033.927         | 1,89                                   | 100,00                                  |
| <b>Tasse</b>                               | <b>8.802.119</b>   | <b>1,18</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 8.741.813          | 1,17                                   | 99,31                                   |
| Tassa di possesso per mezzi di trasporto   | 5.903              | 0,00                                   | 0,07                                    |
| Altre tasse                                | 54.403             | 0,01                                   | 0,62                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>744.038.205</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**MINISTERO DELL'INTERNO****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

|                               | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Servizi finanziari</b>     | <b>501</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Servizi di tesoreria          | 501               | 0,00                                   | 100,00                                  |
| <b>Esborso da contenzioso</b> | <b>16.196.554</b> | <b>100,00</b>                          | <b>100,00</b>                           |
| Cittadini                     | 4.591.558         | 28,35                                  | 28,35                                   |
| Fornitori                     | 138.997           | 0,86                                   | 0,86                                    |
| Personale dipendente          | 11.465.999        | 70,79                                  | 70,79                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>        | <b>16.197.055</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## MINISTERO DELL'INTERNO

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>6.794.929</b>   | <b>3,52</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Brevetti                                                      | 92                 | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Opere dell'ingegno                                            | 6.794.837          | 3,52                                   | 100,00                                  |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>             | <b>1.602.970</b>   | <b>0,83</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico  | 306                | 0,00                                   | 0,02                                    |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 1.574.944          | 0,82                                   | 98,25                                   |
| Fabbricati militari                                           | 24.070             | 0,01                                   | 1,50                                    |
| Impianti sportivi                                             | 1.402              | 0,00                                   | 0,09                                    |
| Infrastrutture portuali e aeroportuali                        | 2.248              | 0,00                                   | 0,14                                    |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>159.157.229</b> | <b>82,46</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Animali                                                       | 183.459            | 0,10                                   | 0,12                                    |
| Armi leggere                                                  | 9.809.662          | 5,08                                   | 6,16                                    |
| Automezzi ad uso specifico                                    | 1.063.724          | 0,55                                   | 0,67                                    |
| Equipaggiamento e vestiario                                   | 23.350.167         | 12,10                                  | 14,67                                   |
| Hardware                                                      | 21.673.986         | 11,23                                  | 13,62                                   |
| Impianti e attrezzature                                       | 13.932.799         | 7,22                                   | 8,75                                    |
| Macchinari per ufficio                                        | 18.462.706         | 9,57                                   | 11,60                                   |
| Materiale bibliografico                                       | 840                | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Mezzi di trasporto aerei                                      | 7.147.988          | 3,70                                   | 4,49                                    |
| Mezzi di trasporto marittimi                                  | 1.427.892          | 0,74                                   | 0,90                                    |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 36.098.576         | 18,70                                  | 22,68                                   |

## MINISTERO DELL'INTERNO

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mezzi di trasporto stradali pesanti                           | 13.470.996         | 6,98                                   | 8,46                                    |
| Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                      | 2.888.414          | 1,50                                   | 1,81                                    |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                   | 3.707.672          | 1,92                                   | 2,33                                    |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 5.883.581          | 3,05                                   | 3,70                                    |
| Opere artistiche                                              | 854                | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Strumenti musicali                                            | 53.913             | 0,03                                   | 0,03                                    |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>25.460.711</b>  | <b>13,19</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico  | 18                 | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 1.974.145          | 1,02                                   | 7,75                                    |
| Fabbricati militari                                           | 546.812            | 0,28                                   | 2,15                                    |
| Hardware                                                      | 2.599.712          | 1,35                                   | 10,21                                   |
| Impianti e attrezzature                                       | 361.508            | 0,19                                   | 1,42                                    |
| Impianti sportivi                                             | 1.972              | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Macchinari per ufficio                                        | 95.857             | 0,05                                   | 0,38                                    |
| Mezzi di trasporto aerei                                      | 283.674            | 0,15                                   | 1,11                                    |
| Mezzi di trasporto marittimi                                  | 183.036            | 0,09                                   | 0,72                                    |
| Mezzi di trasporto stradali pesanti                           | 270.966            | 0,14                                   | 1,06                                    |
| Mobili ed arredi                                              | 90.168             | 0,05                                   | 0,35                                    |
| Software                                                      | 19.049.846         | 9,87                                   | 74,82                                   |
| Strumenti musicali                                            | 2.997              | 0,00                                   | 0,01                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                        | <b>193.015.839</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**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                         | 29.941.120    | 0,35                  | 27.129.493          | 90,61              | 0,36                  | 1.787.882         | 5,97               | 0,24                  |                               |                    |                       | 1.023.745    | 3,42               | 0,53                  |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI                                          | 41.390.422    | 0,49                  | 29.417.223          | 71,07              | 0,39                  | 4.591.951         | 11,09              | 0,62                  | 139.999                       | 0,34               | 0,86                  | 7.241.249    | 17,49              | 3,75                  |
| Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo | 2.139.444     | 0,03                  | 1.974.868           | 92,31              | 0,03                  | 100.748           | 4,71               | 0,01                  | 50.000                        | 2,34               | 0,31                  | 13.828       | 0,65               | 0,01                  |
| Direzione Centrale per le Autonomie                                                         | 4.865.950     | 0,06                  | 4.264.842           | 87,65              | 0,06                  | 453.884           | 9,33               | 0,06                  | 20.000                        | 0,41               | 0,12                  | 127.224      | 2,61               | 0,07                  |
| Direzione Centrale dei Servizi Elettorali                                                   | 15.301.780    | 0,18                  | 9.526.388           | 62,26              | 0,13                  | 1.227.206         | 8,02               | 0,16                  | 20.000                        | 0,13               | 0,12                  | 4.528.186    | 29,59              | 2,35                  |
| Direzione Centrale della Finanza Locale                                                     | 7.580.834     | 0,09                  | 4.854.552           | 61,40              | 0,06                  | 2.057.683         | 27,14              | 0,28                  | 19.999                        | 0,26               | 0,12                  | 848.600      | 11,19              | 0,44                  |
| Direzione Centrale per i Servizi Demografici                                                | 4.418.611     | 0,05                  | 2.639.436           | 59,73              | 0,04                  | 115.172           | 2,61               | 0,02                  | 30.000                        | 0,68               | 0,19                  | 1.634.003    | 36,98              | 0,85                  |
| Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione                                       | 7.083.803     | 0,08                  | 6.357.137           | 89,74              | 0,08                  | 637.258           | 9,00               | 0,09                  |                               |                    |                       | 89.408       | 1,26               | 0,05                  |
| DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE              | 1.603.494.402 | 19,01                 | 1.411.750.369       | 88,04              | 18,87                 | 127.506.760       | 7,95               | 17,14                 | 908.000                       | 0,06               | 5,61                  | 63.329.273   | 3,95               | 32,81                 |
| Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo       | 7.698.451     | 0,09                  | 5.540.169           | 71,96              | 0,07                  | 2.029.663         | 26,36              | 0,27                  |                               |                    |                       | 128.619      | 1,67               | 0,07                  |
| Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico                                    | 5.632.361     | 0,07                  | 4.287.958           | 76,13              | 0,06                  | 857.151           | 15,22              | 0,12                  |                               |                    |                       | 487.252      | 8,65               | 0,25                  |
| Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica                                | 8.829.853     | 0,10                  | 5.272.774           | 59,72              | 0,07                  | 3.344.340         | 37,88              | 0,45                  |                               |                    |                       | 212.739      | 2,41               | 0,11                  |
| Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile                 | 7.928.402     | 0,09                  | 4.230.297           | 53,36              | 0,06                  | 2.779.183         | 35,05              | 0,37                  |                               |                    |                       | 918.922      | 11,59              | 0,48                  |
| Direzione centrale per la formazione                                                        | 32.421.121    | 0,38                  | 18.523.168          | 57,13              | 0,25                  | 8.610.881         | 26,56              | 1,16                  |                               |                    |                       | 5.287.072    | 16,31              | 2,74                  |
| Direzione centrale per le risorse umane                                                     | 9.925.292     | 0,12                  | 7.701.037           | 77,59              | 0,10                  | 1.297.260         | 13,07              | 0,17                  |                               |                    |                       | 926.995      | 9,34               | 0,48                  |
| Direzione centrale per le risorse finanziarie                                               | 7.492.452     | 0,09                  | 4.930.138           | 65,80              | 0,07                  | 1.830.854         | 24,44              | 0,25                  |                               |                    |                       | 731.460      | 9,76               | 0,38                  |
| Direzione centrale per gli affari generali                                                  | 4.646.199     | 0,06                  | 3.709.290           | 79,83              | 0,05                  | 816.131           | 17,57              | 0,11                  |                               |                    |                       | 120.778      | 2,60               | 0,06                  |
| Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali                                  | 18.000.533    | 0,21                  | 15.502.620          | 86,12              | 0,21                  | 2.073.247         | 11,52              | 0,28                  |                               |                    |                       | 424.666      | 2,36               | 0,22                  |

**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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ufficio centrale ispettivo                                                                                                            | 826.252       | 0,01                  | 625.223             | 75,67              | 0,01                  | 178.250           | 21,57              | 0,02                  |                               |                    |                       | 22.779       | 2,76               | 0,01                  |
| Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco                                                                               | 1.500.093.486 | 17,78                 | 1.341.427.695       | 89,42              | 17,93                 | 103.689.800       | 6,91               | 13,94                 | 908.000                       | 0,06               | 5,61                  | 54.067.991   | 3,60               | 28,01                 |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE</b>                                                                           |               |                       |                     |                    |                       |                   |                    |                       |                               |                    |                       |              |                    |                       |
| Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo                                                                    | 31.957.932    | 0,38                  | 25.722.177          | 80,49              | 0,34                  | 4.198.870         | 13,14              | 0,56                  | 19.997                        | 0,06               | 0,12                  | 2.016.888    | 6,31               | 1,04                  |
| Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo                                                                  | 1.930.053     | 0,02                  | 1.591.953           | 82,48              | 0,02                  | 90.726            | 4,70               | 0,01                  | 932                           | 0,05               | 0,01                  | 246.442      | 12,77              | 0,13                  |
| Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze                                                               | 3.199.416     | 0,04                  | 2.759.183           | 86,24              | 0,04                  | 201.954           | 6,31               | 0,03                  | 2.076                         | 0,06               | 0,01                  | 236.203      | 7,38               | 0,12                  |
| Direzione Centrale per gli affari di culto                                                                                            | 6.547.543     | 0,08                  | 5.638.952           | 86,12              | 0,08                  | 494.448           | 7,55               | 0,07                  | 5.084                         | 0,08               | 0,03                  | 409.049      | 6,25               | 0,21                  |
| Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto                                                                   | 1.591.023     | 0,02                  | 1.445.962           | 90,88              | 0,02                  | 109.041           | 6,85               | 0,01                  | 1.102                         | 0,07               | 0,01                  | 34.918       | 2,19               | 0,02                  |
| Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali                                  | 3.520.372     | 0,04                  | 3.199.226           | 90,98              | 0,04                  | 255.505           | 7,26               | 0,03                  | 2.628                         | 0,07               | 0,02                  | 63.015       | 1,79               | 0,03                  |
| Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antisura                                  | 2.658.104     | 0,03                  | 2.396.535           | 90,16              | 0,03                  | 206.071           | 7,75               | 0,03                  | 2.119                         | 0,08               | 0,01                  | 53.379       | 2,01               | 0,03                  |
| Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso | 1.410.229     | 0,02                  | 1.287.601           | 91,30              | 0,02                  | 103.083           | 7,31               | 0,01                  | 1.058                         | 0,08               | 0,01                  | 18.487       | 1,31               | 0,01                  |
| Commissione Nazionale per il diritto di asilo                                                                                         | 1.055.517     | 0,01                  | 975.586             | 92,43              | 0,01                  | 66.268            | 6,28               | 0,01                  | 678                           | 0,06               | 0,00                  | 12.985       | 1,23               | 0,01                  |
| Uffici in posizione di staff                                                                                                          | 5.565.196     | 0,07                  | 2.498.572           | 44,90              | 0,03                  | 2.362.528         | 42,45              | 0,32                  | 1.356                         | 0,02               | 0,01                  | 702.740      | 12,63              | 0,36                  |
|                                                                                                                                       | 4.480.479     | 0,05                  | 3.928.597           | 87,68              | 0,05                  | 309.246           | 6,90               | 0,04                  | 2.966                         | 0,07               | 0,02                  | 239.670      | 5,35               | 0,12                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA</b>                                                                                          |               |                       |                     |                    |                       |                   |                    |                       |                               |                    |                       |              |                    |                       |
| Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza                                                                                  | 6.167.374.874 | 73,12                 | 5.514.887.766       | 89,42              | 73,71                 | 533.517.141       | 8,65               | 71,71                 | 10.150.501                    | 0,16               | 62,67                 | 108.819.466  | 1,76               | 56,38                 |
| Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza                                                      | 72.072.199    | 0,85                  | 67.587.881          | 93,78              | 0,90                  | 2.241.233         | 3,11               | 0,30                  |                               |                    |                       | 2.243.085    | 3,11               | 1,16                  |
| Ufficio Centrale ispettivo                                                                                                            | 9.114.884     | 0,11                  | 8.544.651           | 93,74              | 0,11                  | 375.883           | 4,12               | 0,05                  | 501                           | 0,01               | 0,00                  | 193.849      | 2,13               | 0,10                  |
|                                                                                                                                       | 4.134.135     | 0,05                  | 3.653.780           | 88,38              | 0,05                  | 390.823           | 9,45               | 0,05                  |                               |                    |                       | 89.532       | 2,17               | 0,05                  |

## 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia                                            | 12.161.199    | 0,14                  | 10.526.977          | 86,56              | 0,14                  | 1.152.412         | 9,48               | 0,15                  |                               |                    |                       | 481.810      | 3,96               | 0,25                  |
| Direzione Centrale della Polizia Criminale                                                                         | 63.875.781    | 0,76                  | 54.964.469          | 86,05              | 0,73                  | 4.838.568         | 7,57               | 0,65                  |                               |                    |                       | 4.072.744    | 6,38               | 2,11                  |
| Direzione Centrale per i Servizi Antidroga                                                                         | 25.700.301    | 0,30                  | 19.356.339          | 75,32              | 0,26                  | 3.874.268         | 15,07              | 0,52                  |                               |                    |                       | 2.469.694    | 9,61               | 1,28                  |
| Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato                                                  | 11.677.542    | 0,14                  | 10.937.101          | 93,66              | 0,15                  | 555.880           | 4,76               | 0,07                  |                               |                    |                       | 184.561      | 1,58               | 0,10                  |
| Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione                                                                    | 26.968.188    | 0,32                  | 24.075.857          | 89,28              | 0,32                  | 2.052.865         | 7,61               | 0,28                  |                               |                    |                       | 839.466      | 3,11               | 0,43                  |
| Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale                                    | 27.162.893    | 0,32                  | 21.485.813          | 79,10              | 0,29                  | 3.023.681         | 11,13              | 0,41                  |                               |                    |                       | 2.653.399    | 9,77               | 1,37                  |
| Direzione Centrale per il Personale                                                                                | 49.225.888    | 0,58                  | 44.412.845          | 90,22              | 0,59                  | 2.875.605         | 5,84               | 0,39                  | 150.000                       | 0,30               | 0,93                  | 1.787.438    | 3,63               | 0,93                  |
| Direzione Centrale di Sanita'                                                                                      | 11.086.469    | 0,13                  | 10.544.287          | 95,11              | 0,14                  | 443.624           | 4,00               | 0,06                  |                               |                    |                       | 98.558       | 0,89               | 0,05                  |
| Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione                                                                  | 7.206.602     | 0,09                  | 6.850.864           | 95,06              | 0,09                  | 260.880           | 3,62               | 0,04                  |                               |                    |                       | 94.858       | 1,32               | 0,05                  |
| Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale                                     | 28.802.818    | 0,34                  | 20.565.861          | 71,40              | 0,27                  | 3.084.877         | 10,71              | 0,41                  |                               |                    |                       | 5.152.080    | 17,89              | 2,67                  |
| Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria                                                                       | 4.502.648     | 0,05                  | 4.108.651           | 91,25              | 0,05                  | 231.104           | 5,13               | 0,03                  |                               |                    |                       | 162.893      | 3,62               | 0,08                  |
| U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale                                                  | 94.318.245    | 1,12                  | 85.523.064          | 90,67              | 1,14                  | 8.031.183         | 8,51               | 1,06                  |                               |                    |                       | 763.998      | 0,81               | 0,40                  |
| Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere                                               | 3.320.753     | 0,04                  | 2.965.737           | 89,31              | 0,04                  | 211.350           | 6,36               | 0,03                  |                               |                    |                       | 143.666      | 4,33               | 0,07                  |
| Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza                                                    | 13.790.702    | 0,16                  | 11.680.547          | 84,70              | 0,16                  | 529.112           | 3,84               | 0,07                  |                               |                    |                       | 1.581.043    | 11,46              | 0,82                  |
|                                                                                                                    | 5.663.780.651 | 67,15                 | 5.072.877.724       | 89,57              | 67,80                 | 495.409.625       | 8,75               | 66,58                 | 10.000.000                    | 0,18               | 61,74                 | 85.493.302   | 1,51               | 44,29                 |
| Direzione Centrale Anticrimine                                                                                     | 38.472.976    | 0,46                  | 34.225.318          | 89,96              | 0,46                  | 3.934.168         | 10,23              | 0,53                  |                               |                    |                       | 313.490      | 0,81               | 0,16                  |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | 560.886.233   | 6,65                  | 472.886.856         | 84,31              | 6,32                  | 72.435.601        | 12,91              | 9,74                  | 4.978.558                     | 0,89               | 30,74                 | 10.585.218   | 1,89               | 5,48                  |
| Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione                                                               | 415.586       | 0,00                  | 415.586             | #####              | 0,01                  |                   |                    |                       |                               |                    |                       |              |                    |                       |
| Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica                                                           | 3.105.560     | 0,04                  | 2.593.076           | 83,50              | 0,03                  | 469.757           | 15,13              | 0,06                  | 20.000                        | 0,64               | 0,12                  | 22.727       | 0,73               | 0,01                  |



**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 Umane                       | 15.225.242   | 0,18                  | 14.331.993          | 94,13              | 0,19                  | 604.293           | 3,97               | 0,08                  | 50.000                        | 0,33               | 0,31                  | 238.956      | 1,57               | 0,12                  |
| Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie   | 20.406.978   | 0,24                  | 15.047.690          | 73,74              | 0,20                  | 3.722.383         | 18,24              | 0,50                  | 70.000                        | 0,34               | 0,43                  | 1.566.905    | 7,68               | 0,81                  |
| Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno            | 11.025.208   | 0,13                  | 9.584.266           | 86,93              | 0,13                  | 1.233.672         | 11,19              | 0,17                  | 90.000                        | 0,82               | 0,56                  | 117.270      | 1,06               | 0,06                  |
| Ispettorato Generale dell'Amministrazione                     | 4.375.331    | 0,05                  | 4.048.009           | 92,52              | 0,05                  | 298.850           | 6,83               | 0,04                  |                               |                    |                       | 28.472       | 0,65               | 0,01                  |
| Ufficio per i sistemi informativi automatizzati               | 900.302      | 0,01                  | 776.952             | 86,30              | 0,01                  | 43.847            | 4,87               | 0,01                  |                               |                    |                       | 79.503       | 8,83               | 0,04                  |
| Uffici Territoriali di governo                                | 396.728.910  | 4,70                  | 334.942.681         | 84,43              | 4,48                  | 49.808.738        | 12,55              | 6,69                  | 3.986.269                     | 1,00               | 24,61                 | 7.991.222    | 2,01               | 4,14                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona        | 5.837.090    | 0,07                  | 5.106.897           | 87,49              | 0,07                  | 689.903           | 11,82              | 0,09                  | 5.001                         | 0,09               | 0,03                  | 35.289       | 0,60               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como          | 3.884.112    | 0,05                  | 3.205.231           | 82,52              | 0,04                  | 642.796           | 16,55              | 0,09                  | 12.000                        | 0,31               | 0,07                  | 24.085       | 0,62               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna          | 3.757.843    | 0,04                  | 3.130.094           | 83,30              | 0,04                  | 538.047           | 14,32              | 0,07                  | 19.996                        | 0,53               | 0,12                  | 69.506       | 1,85               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova        | 8.142.135    | 0,10                  | 6.730.204           | 82,66              | 0,09                  | 1.376.939         | 16,91              | 0,19                  | 14.999                        | 0,18               | 0,09                  | 19.993       | 0,25               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila      | 5.527.127    | 0,07                  | 4.738.541           | 85,73              | 0,06                  | 679.194           | 12,29              | 0,09                  | 79.998                        | 1,45               | 0,49                  | 29.394       | 0,53               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera        | 4.091.956    | 0,05                  | 3.544.470           | 86,62              | 0,05                  | 524.625           | 12,82              | 0,07                  | 9.998                         | 0,24               | 0,06                  | 12.863       | 0,31               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena        | 3.829.072    | 0,05                  | 2.976.538           | 77,74              | 0,04                  | 820.786           | 21,44              | 0,11                  | 5.000                         | 0,13               | 0,03                  | 26.748       | 0,70               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino | 3.438.047    | 0,04                  | 2.963.457           | 86,20              | 0,04                  | 431.240           | 12,54              | 0,06                  | 29.999                        | 0,87               | 0,19                  | 13.351       | 0,39               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa      | 5.249.262    | 0,06                  | 4.272.043           | 81,38              | 0,06                  | 753.376           | 14,35              | 0,10                  | 149.998                       | 2,86               | 0,93                  | 73.845       | 1,41               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino        | 9.152.983    | 0,11                  | 7.474.665           | 81,66              | 0,10                  | 1.520.947         | 16,62              | 0,20                  | 60.003                        | 0,66               | 0,37                  | 97.248       | 1,06               | 0,05                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento     | 4.976.387    | 0,06                  | 4.392.118           | 88,26              | 0,06                  | 425.946           | 8,56               | 0,06                  | 149.998                       | 3,01               | 0,93                  | 8.325        | 0,17               | 0,00                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari      | 8.963.787    | 0,11                  | 6.746.063           | 75,26              | 0,09                  | 2.157.307         | 24,07              | 0,29                  | 29.997                        | 0,33               | 0,19                  | 30.420       | 0,34               | 0,02                  |

## MINISTERO DELL'INTERNO

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

(in Euro)

|                                                                  | TOTALE COSTI         | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAOEDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI       | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di<br>Chieti        | 3.457.077            | 0,04                        | 3.003.167              | 86,87                    | 0,04                        | 432.833              | 12,52                    | 0,06                        | 10.001                              | 0,29                     | 0,06                        | 11.076             | 0,32                     | 0,01                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di<br>Grosseto      | 3.697.447            | 0,04                        | 3.121.859              | 84,43                    | 0,04                        | 512.329              | 13,86                    | 0,07                        | 20.998                              | 0,57                     | 0,13                        | 42.261             | 1,14                     | 0,02                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di<br>Imperia       | 2.994.902            | 0,04                        | 2.617.625              | 87,40                    | 0,03                        | 350.114              | 11,69                    | 0,05                        | 2.501                               | 0,08                     | 0,02                        | 24.662             | 0,82                     | 0,01                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di<br>Napoli        | 15.393.469           | 0,18                        | 13.065.338             | 84,88                    | 0,17                        | 2.324.206            | 15,10                    | 0,31                        | 1.798                               | 0,01                     | 0,01                        | 2.127              | 0,01                     | 0,00                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di<br>Siena         | 3.577.813            | 0,04                        | 3.088.809              | 86,33                    | 0,04                        | 485.504              | 13,57                    | 0,07                        | 2.000                               | 0,06                     | 0,01                        | 1.500              | 0,04                     | 0,00                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di<br>Taranto       | 4.950.165            | 0,06                        | 4.294.725              | 86,76                    | 0,06                        | 523.061              | 10,57                    | 0,07                        | 130.004                             | 2,63                     | 0,80                        | 2.375              | 0,05                     | 0,00                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di<br>Terni         | 3.993.328            | 0,05                        | 3.384.132              | 84,74                    | 0,05                        | 576.034              | 14,42                    | 0,08                        | 28.000                              | 0,70                     | 0,17                        | 5.162              | 0,13                     | 0,00                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di<br>Vibo Valentia | 3.789.436            | 0,04                        | 3.290.629              | 86,84                    | 0,04                        | 488.874              | 12,90                    | 0,07                        |                                     |                          |                             | 9.933              | 0,26                     | 0,01                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                           | <b>8.435.044.983</b> | <b>100,00</b>               | <b>7.481.793.884</b>   | <b>88,70</b>             | <b>100,00</b>               | <b>744.038.205</b>   | <b>8,82</b>              | <b>100,00</b>               | <b>16.197.055</b>                   | <b>0,19</b>              | <b>100,00</b>               | <b>193.015.839</b> | <b>2,29</b>              | <b>100,00</b>               |

## 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                               | 27.956.626                                    | 929.114                                           | 28.885.740                      | 3,22                             |
| Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo | 31           | 0,02                               | 1.910.678                                     | 35.964                                            | 1.946.641                       | 1,85                             |
| Direzione Centrale per le Autonomie                                                         | 81           | 0,05                               | 4.083.465                                     | 111.240                                           | 4.194.706                       | 2,65                             |
| Direzione Centrale dei Servizi Elettorali                                                   | 219          | 0,13                               | 8.972.129                                     | 362.322                                           | 9.334.451                       | 3,88                             |
| Direzione Centrale della Finanza Locale                                                     | 96           | 0,06                               | 4.436.051                                     | 146.854                                           | 4.582.905                       | 3,20                             |
| Direzione Centrale per i Servizi Demografici                                                | 43           | 0,03                               | 2.551.252                                     | 50.669                                            | 2.601.922                       | 1,95                             |
| Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione                                       | 154          | 0,09                               | 6.003.051                                     | 222.064                                           | 6.225.115                       | 3,57                             |
| 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                             |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE</b>                                          |              |                                    |                                               |                                                   |                                 |                                  |
| Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo                                   | 472          | 0,28                               | 24.223.816                                    | 444.368                                           | 24.668.184                      | 1,80                             |
| Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo                                 | 22           | 0,01                               | 1.500.263                                     | 16.075                                            | 1.516.337                       | 1,06                             |
| Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze                              | 49           | 0,03                               | 2.579.291                                     | 45.482                                            | 2.624.773                       | 1,73                             |
| Direzione Centrale per gli affari di culto                                                           | 120          | 0,07                               | 5.372.652                                     | 119.756                                           | 5.492.408                       | 2,18                             |
| Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto                                  | 26           | 0,02                               | 1.396.112                                     | 23.632                                            | 1.419.744                       | 1,66                             |
| Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali | 62           | 0,04                               | 3.073.896                                     | 62.292                                            | 3.136.188                       | 1,99                             |
|                                                                                                      | 50           | 0,03                               | 2.279.146                                     | 48.693                                            | 2.327.839                       | 2,09                             |

## 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 antisura                                  | 25             | 0,01                               | 1.239.270                                     | 23.121                                            | 1.262.391                       | 1,83                             |
| Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso | 16             | 0,01                               | 946.207                                       | 13.244                                            | 959.451                         | 1,38                             |
| Commissione Nazionale per il diritto di asilo                                                                                         | 32             | 0,02                               | 2.220.160                                     | 26.143                                            | 2.246.303                       | 1,16                             |
| Uffici in posizione di staff                                                                                                          | 70             | 0,04                               | 3.616.819                                     | 65.931                                            | 3.682.750                       | 1,79                             |
| <b>DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA</b>                                                                                          | <b>124.350</b> | <b>73,75</b>                       | <b>5.368.626.561</b>                          | <b>4.679.241</b>                                  | <b>5.373.305.801</b>            | <b>0,09</b>                      |
| 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                               | 454.924.242                                   | 9.346.772                                         | 464.271.014                     | 2,01                             |
| Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione                                                               | 2            | 0,00                               | 415.586                                       | 0                                                 | 415.586                         | 0,00                             |
| Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica                                                           | 46           | 0,03                               | 2.496.886                                     | 61.368                                            | 2.558.254                       | 2,40                             |
| Direzione Centrale per le Risorse Umane                                                                            | 326          | 0,19                               | 13.716.418                                    | 396.573                                           | 14.112.991                      | 2,81                             |

## 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                               | 14.177.351                                    | 579.424                                           | 14.756.775                      | 3,93                             |
| Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno            | 150          | 0,09                               | 9.259.643                                     | 126.320                                           | 9.385.963                       | 1,35                             |
| Ispettorato Generale dell'Amministrazione                     | 42           | 0,02                               | 3.983.152                                     | 26.715                                            | 4.009.867                       | 0,67                             |
| Ufficio per i sistemi informativi automatizzati               | 14           | 0,01                               | 743.202                                       | 20.835                                            | 764.037                         | 2,73                             |
| Uffici Territoriali di governo                                | 7.526        | 4,46                               | 323.387.815                                   | 5.677.920                                         | 329.065.735                     | 1,73                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona        | 114          | 0,07                               | 4.834.815                                     | 215.001                                           | 5.049.816                       | 4,26                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como          | 73           | 0,04                               | 2.993.982                                     | 106.040                                           | 3.100.022                       | 3,42                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna          | 64           | 0,04                               | 2.962.325                                     | 99.706                                            | 3.062.031                       | 3,26                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova        | 155          | 0,09                               | 6.366.689                                     | 233.150                                           | 6.599.839                       | 3,53                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila      | 105          | 0,06                               | 4.532.647                                     | 121.098                                           | 4.653.746                       | 2,60                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera        | 77           | 0,05                               | 3.277.672                                     | 196.558                                           | 3.474.230                       | 5,66                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena        | 63           | 0,04                               | 2.822.056                                     | 92.172                                            | 2.914.228                       | 3,16                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino | 60           | 0,04                               | 2.858.307                                     | 67.944                                            | 2.926.251                       | 2,32                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa      | 91           | 0,05                               | 4.014.352                                     | 158.625                                           | 4.172.977                       | 3,80                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino        | 185          | 0,11                               | 7.192.616                                     | 186.778                                           | 7.379.394                       | 2,53                             |

## MINISTERO DELL'INTERNO

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

(in Euro)

|                                                               | Anni Persona   | % sul totale generale<br>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                                  | 4.161.866                                     | 146.442                                           | 4.308.108                       | 3,40                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari      | 153            | 0,09                                  | 6.384.033                                     | 219.466                                           | 6.603.499                       | 3,32                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti        | 64             | 0,04                                  | 2.862.735                                     | 94.132                                            | 2.956.868                       | 3,18                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto      | 67             | 0,04                                  | 3.036.868                                     | 0                                                 | 3.036.868                       | 0,00                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia       | 58             | 0,03                                  | 2.489.563                                     | 89.900                                            | 2.579.463                       | 3,49                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli        | 298            | 0,18                                  | 12.712.081                                    | 14.737                                            | 12.726.818                      | 0,12                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena         | 64             | 0,04                                  | 2.945.946                                     | 56.933                                            | 3.002.879                       | 1,90                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto       | 87             | 0,05                                  | 3.983.340                                     | 160.033                                           | 4.143.373                       | 3,86                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni         | 75             | 0,04                                  | 3.218.807                                     | 90.817                                            | 3.309.623                       | 2,74                             |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia | 73             | 0,04                                  | 3.093.691                                     | 108.084                                           | 3.201.775                       | 3,38                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                        | <b>168.615</b> | <b>100,00</b>                         | <b>7.229.920.318</b>                          | <b>80.268.725</b>                                 | <b>7.310.189.041</b>            | <b>1,10</b>                      |



## MINISTERO DELL'INTERNO

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

|                                                                                             | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(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                 | 27.956.626                                   | 44.822                                     |
| Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo | 31                  | 1.910.678                                    | 61.635                                     |
| Direzione Centrale per le Autonomie                                                         | 81                  | 4.083.465                                    | 50.413                                     |
| Direzione Centrale dei Servizi Elettorali                                                   | 219                 | 8.972.129                                    | 41.062                                     |
| Direzione Centrale della Finanza Locale                                                     | 96                  | 4.436.051                                    | 46.199                                     |
| Direzione Centrale per i Servizi Demografici                                                | 43                  | 2.551.252                                    | 59.331                                     |
| Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione                                       | 154                 | 6.003.051                                    | 38.930                                     |
| 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                                     |
| Direzione centrale per la formazione                                                        | 417                 | 17.809.726                                   | 42.689                                     |
| Direzione centrale per le risorse umane                                                     | 154                 | 7.227.843                                    | 46.934                                     |

## MINISTERO DELL'INTERNO

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

|                                                                                                                                       | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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                 | 24.223.816                                   | 51.322                                     |
| Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo                                                                    | 22                  | 1.500.263                                    | 68.194                                     |
| Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo                                                                  | 49                  | 2.579.291                                    | 52.639                                     |
| Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze                                                               | 120                 | 5.372.652                                    | 44.772                                     |
| Direzione Centrale per gli affari di culto                                                                                            | 26                  | 1.396.112                                    | 53.697                                     |
| Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto                                                                   | 62                  | 3.073.896                                    | 49.579                                     |
| Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali                                  | 50                  | 2.279.146                                    | 45.583                                     |
| Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antisura                                  | 25                  | 1.239.270                                    | 49.571                                     |
| Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso | 16                  | 946.207                                      | 59.138                                     |
| Commissione Nazionale per il diritto di asilo                                                                                         | 32                  | 2.220.160                                    | 69.380                                     |
| Uffici in posizione di staff                                                                                                          | 70                  | 3.616.819                                    | 51.669                                     |

## MINISTERO DELL'INTERNO

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

|                                                                                  | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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                                     |
| 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                                     |

## MINISTERO DELL'INTERNO

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

|                                                                                                                       | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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<br>CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | 10.498              | 454.924.242                                  | 43.336                                     |
| Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione                                                                  | 2                   | 415.586                                      | 207.793                                    |
| Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica                                                              | 46                  | 2.496.886                                    | 54.877                                     |
| Direzione Centrale per le Risorse Umane                                                                               | 326                 | 13.716.418                                   | 42.075                                     |
| Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie                                                           | 374                 | 14.177.351                                   | 37.958                                     |
| Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno                                                                    | 150                 | 9.259.643                                    | 61.731                                     |
| Ispettorato Generale dell'Amministrazione                                                                             | 42                  | 3.983.152                                    | 95.980                                     |
| Ufficio per i sistemi informativi automatizzati                                                                       | 14                  | 743.202                                      | 53.086                                     |
| Uffici Territoriali di governo                                                                                        | 7.526               | 323.387.815                                  | 42.968                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona                                                                | 114                 | 4.834.815                                    | 42.530                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como                                                                  | 73                  | 2.993.982                                    | 41.160                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna                                                                  | 64                  | 2.962.325                                    | 46.286                                     |

## MINISTERO DELL'INTERNO

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

|                                                               | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova        | 155                 | 6.366.689                                    | 41.163                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila      | 105                 | 4.532.647                                    | 43.375                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera        | 77                  | 3.277.672                                    | 42.298                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena        | 63                  | 2.822.056                                    | 44.702                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino | 60                  | 2.858.307                                    | 47.926                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa      | 91                  | 4.014.352                                    | 44.357                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino        | 185                 | 7.192.616                                    | 38.904                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento     | 95                  | 4.161.666                                    | 43.807                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari      | 153                 | 6.384.033                                    | 41.723                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti        | 64                  | 2.862.735                                    | 44.660                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto      | 67                  | 3.036.868                                    | 45.293                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia       | 58                  | 2.489.563                                    | 42.695                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli        | 298                 | 12.712.081                                   | 42.687                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena         | 64                  | 2.945.946                                    | 45.766                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto       | 87                  | 3.983.340                                    | 45.786                                     |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni         | 75                  | 3.218.807                                    | 43.205                                     |

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

|                                                               | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia | 73                  | 3.093.691                                    | 42.625                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                        | <b>168.615</b>      | <b>7.229.920.318</b>                         | <b>42.878</b>                              |

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

|                                                                | IMPORTI               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 7.481.793.884         |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 744.038.205           |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  | 16.197.055            |
| AMMORTAMENTI                                                   | 193.015.839           |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>8.435.044.983</b>  |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                       |
| - Ammortamenti                                                 | (193.015.839)         |
| + Spese per investimenti                                       | 127.319.628           |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (74.829.678)          |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         | (20.000.000)          |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 344.366.171           |
| + Spese cui non corrispondono costi                            | 472.440.849           |
| + Opere in corso                                               |                       |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       |                       |
| + COSTI DISLOCATI                                              |                       |
| Trasferimenti correnti                                         | 14.196.950.981        |
| Contributi agli investimenti                                   | 12.372.774.489        |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              | 1.824.176.492         |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           |                       |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  | 48.854.457            |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | 949.552.518           |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>24.286.684.070</b> |

PAGINA BIANCA



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

PAGINA BIANCA

**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 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>27.473.745</b> | <b>27.516.443</b> | <b>54.990.188</b>  | <b>34,09</b>       | <b>8,27</b>           |
| Retribuzioni                                     | 26.319.456        | 26.332.936        | 52.652.392         | 32,64              | 7,92                  |
| Missioni                                         | 785.032           | 814.294           | 1.599.326          | 0,99               | 0,24                  |
| Altri costi del personale                        | 369.257           | 369.213           | 738.470            | 0,46               | 0,11                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>46.203.199</b> | <b>57.225.928</b> | <b>103.429.127</b> | <b>64,12</b>       | <b>15,56</b>          |
| Beni di Consumo                                  | 250.999           | 296.687           | 547.686            | 0,34               | 0,08                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 44.848.780        | 55.353.491        | 100.202.271        | 62,12              | 15,07                 |
| Altri oneri di gestione                          | 1.103.420         | 1.575.750         | 2.679.170          | 1,66               | 0,40                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>300.000</b>     | <b>0,19</b>        | <b>0,05</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 150.000           | 150.000           | 300.000            | 0,19               | 0,05                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              |                   |                   |                    |                    |                       |
| Totale Costi                                     | 1.294.201         | 1.303.262         | 2.597.463          | 1,61               | 0,39                  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                   |                   |                    |                    |                       |
| Trasferimenti correnti                           | 75.121.145        | 86.195.633        | 161.316.778        | 100,00             | 24,26                 |
| Contributi agli investimenti                     |                   |                   | 503.575.153        |                    | 75,74                 |
|                                                  |                   |                   | 130.404.822        |                    | 19,61                 |
|                                                  |                   |                   | 373.170.331        |                    | 56,12                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                   |                   | <b>664.891.931</b> |                    | <b>100,00</b>         |

**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<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(N) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                          | 43                     | 3,91                                                        | 2.546.952                     | 62,02                                              | 1.521.000                   | 37,04                                              |                                            |                                                    | 38.817              | 0,95                                               | 4.106.769                     | 2,55                                                       |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                 |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    |                               |                                                            |
| <b>2 - Difesa</b>                                                  | 24                     | 2,15                                                        | 1.255.326                     | 43,58                                              | 1.060.611                   | 36,82                                              | 101.500                                    | 3,52                                               | 463.323             | 16,08                                              | 2.880.760                     | 1,79                                                       |
| Difesa civile                                                      | 24                     | 2,15                                                        | 1.255.326                     | 43,58                                              | 1.060.611                   | 36,82                                              | 101.500                                    | 3,52                                               | 463.323             | 16,08                                              | 2.880.760                     | 1,79                                                       |
| Interventi per pubbliche calamita'                                 | 24                     | 2,15                                                        | 1.255.326                     | 43,58                                              | 1.060.611                   | 36,82                                              | 101.500                                    | 3,52                                               | 463.323             | 16,08                                              | 2.880.760                     | 1,79                                                       |
| <b>5 - Protezione dell'ambiente</b>                                | 325                    | 29,53                                                       | 17.167.228                    | 15,86                                              | 89.590.464                  | 82,78                                              | 165.500                                    | 0,15                                               | 1.305.228           | 1,21                                               | 108.228.420                   | 67,09                                                      |
| <b>Trattamento dei rifiuti</b>                                     | 23                     | 2,11                                                        | 1.097.704                     | 57,63                                              | 769.958                     | 40,42                                              |                                            |                                                    | 37.201              | 1,95                                               | 1.904.863                     | 1,18                                                       |
| Rifiuti solidi urbani                                              | 13                     | 1,15                                                        | 597.467                       | 56,96                                              | 430.930                     | 41,09                                              |                                            |                                                    | 20.454              | 1,95                                               | 1.048.851                     | 0,65                                                       |
| Rifiuti speciali e derivanti da<br>bonifiche di siti inquinanti    | 11                     | 0,96                                                        | 500.237                       | 58,44                                              | 339.028                     | 39,61                                              |                                            |                                                    | 16.747              | 1,96                                               | 856.012                       | 0,53                                                       |
| <b>Trattamento delle acque reflue</b>                              | 6                      | 0,51                                                        | 326.548                       | 61,69                                              | 193.094                     | 36,48                                              |                                            |                                                    | 9.675               | 1,83                                               | 529.317                       | 0,33                                                       |
| Trattamento e smaltimento acque<br>reflue civili                   | 6                      | 0,51                                                        | 326.548                       | 61,69                                              | 193.094                     | 36,48                                              |                                            |                                                    | 9.675               | 1,83                                               | 529.317                       | 0,33                                                       |
| <b>Riduzione dell'inquinamento</b>                                 | 77                     | 7,01                                                        | 3.816.423                     | 9,15                                               | 37.745.908                  | 90,53                                              |                                            |                                                    | 134.223             | 0,32                                               | 41.696.554                    | 25,85                                                      |
| Inquinamento del suolo                                             | 4                      | 0,35                                                        | 283.853                       | 67,31                                              | 131.030                     | 31,07                                              |                                            |                                                    | 6.799               | 1,61                                               | 421.682                       | 0,26                                                       |
| Inquinamento del mare                                              | 24                     | 2,16                                                        | 1.046.573                     | 3,27                                               | 30.880.404                  | 96,55                                              |                                            |                                                    | 56.309              | 0,18                                               | 31.983.266                    | 19,83                                                      |
| Inquinamento delle acque interne, di<br>superficie e sotterranee   | 9                      | 0,78                                                        | 415.260                       | 59,75                                              | 267.130                     | 38,43                                              |                                            |                                                    | 12.641              | 1,82                                               | 695.031                       | 0,43                                                       |
| Inquinamento atmosferico                                           | 15                     | 1,36                                                        | 740.930                       | 23,71                                              | 2.362.921                   | 75,61                                              |                                            |                                                    | 21.406              | 0,68                                               | 3.125.257                     | 1,94                                                       |
| Inquinamento elettromagnetico e<br>radioattivo                     | 3                      | 0,32                                                        | 180.175                       | 24,36                                              | 554.373                     | 74,96                                              |                                            |                                                    | 4.961               | 0,67                                               | 739.529                       | 0,46                                                       |
| Inquinamento acustico                                              | 5                      | 0,50                                                        | 334.897                       | 27,63                                              | 869.177                     | 71,72                                              |                                            |                                                    | 7.765               | 0,64                                               | 1.211.859                     | 0,75                                                       |
| Prevenzione del rischio industriale                                | 17                     | 1,55                                                        | 814.735                       | 23,15                                              | 2.680.873                   | 76,16                                              |                                            |                                                    | 24.302              | 0,69                                               | 3.519.910                     | 2,18                                                       |
| <b>Protezione delle biodiversita' e dei<br/>beni paesaggistici</b> | 92                     | 8,41                                                        | 4.355.955                     | 14,60                                              | 24.727.971                  | 82,87                                              | 106.500                                    | 0,36                                               | 649.730             | 2,18                                               | 29.840.156                    | 18,50                                                      |
| Tutela e conservazione della fauna<br>e della flora                | 24                     | 2,16                                                        | 1.074.173                     | 7,01                                               | 14.195.675                  | 92,62                                              |                                            |                                                    | 56.313              | 0,37                                               | 15.326.161                    | 9,50                                                       |
| Beni ambientali e paesaggistici                                    | 24                     | 2,16                                                        | 1.058.573                     | 24,51                                              | 3.204.160                   | 74,19                                              |                                            |                                                    | 56.313              | 1,30                                               | 4.319.046                     | 2,68                                                       |

**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<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tutela delle aree naturali protette<br>terrestri e marine                | 24                     | 2,16                                                        | 1.206.973                     | 15,89                                              | 6.333.248                   | 83,37                                              |                                            |                                                    | 56.313              | 0,74                                               | 7.596.534                     | 4,71                                                       |
| 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                     | 1,61                                                       |
| Ricerca e sviluppo per la<br>protezione dell'ambiente                    | 34                     | 3,11                                                        | 1.821.467                     | 28,70                                              | 4.449.410                   | 70,12                                              |                                            |                                                    | 74.657              | 1,18                                               | 6.345.534                     | 3,93                                                       |
| Ricerca in materia di protezione<br>ambientale                           | 34                     | 3,11                                                        | 1.821.467                     | 28,70                                              | 4.449.410                   | 70,12                                              |                                            |                                                    | 74.657              | 1,18                                               | 6.345.534                     | 3,93                                                       |
| Protezione dell'ambiente non<br>alimenti classificabile                  | 92                     | 8,37                                                        | 5.749.131                     | 20,60                                              | 21.704.123                  | 77,76                                              | 59.000                                     | 0,21                                               | 399.742             | 1,43                                               | 27.911.996                    | 17,30                                                      |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e<br>repressione in materia ambientale | 4                      | 0,36                                                        | 207.172                       | 60,52                                              | 129.102                     | 37,72                                              |                                            |                                                    | 6.024               | 1,76                                               | 342.298                       | 0,21                                                       |
| Danno ambientale                                                         | 18                     | 1,65                                                        | 1.208.469                     | 48,61                                              | 942.254                     | 37,90                                              | 59.000                                     | 2,37                                               | 276.442             | 11,12                                              | 2.486.165                     | 1,54                                                       |
| Valutazione e impatto ambientale di<br>piani e progetti                  | 29                     | 2,63                                                        | 1.465.341                     | 24,15                                              | 4.560.214                   | 75,17                                              |                                            |                                                    | 41.219              | 0,68                                               | 6.066.774                     | 3,76                                                       |
| Formazione, informazione ed<br>educazione in materia ambientale          | 10                     | 0,93                                                        | 806.493                       | 16,71                                              | 4.000.487                   | 82,90                                              |                                            |                                                    | 18.855              | 0,39                                               | 4.825.835                     | 2,99                                                       |
| Sviluppo sostenibile                                                     | 31                     | 2,80                                                        | 2.061.655                     | 14,53                                              | 12.072.066                  | 85,07                                              |                                            |                                                    | 57.202              | 0,40                                               | 14.190.923                    | 8,80                                                       |
| <b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>                             | <b>16</b>              | <b>1,44</b>                                                 | <b>702.141</b>                | <b>57,06</b>                                       | <b>504.808</b>              | <b>41,03</b>                                       |                                            |                                                    | <b>23.483</b>       | <b>1,91</b>                                        | <b>1.230.432</b>              | <b>0,76</b>                                                |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>                                         | <b>16</b>              | <b>1,44</b>                                                 | <b>702.141</b>                | <b>57,06</b>                                       | <b>504.808</b>              | <b>41,03</b>                                       |                                            |                                                    | <b>23.483</b>       | <b>1,91</b>                                        | <b>1.230.432</b>              | <b>0,76</b>                                                |
| Acquedotti                                                               | 6                      | 0,55                                                        | 271.846                       | 59,43                                              | 177.480                     | 39,80                                              |                                            |                                                    | 8.122               | 1,78                                               | 457.448                       | 0,28                                                       |
| Utilizzo risorse idriche                                                 | 10                     | 0,89                                                        | 430.295                       | 55,67                                              | 327.328                     | 42,35                                              |                                            |                                                    | 15.361              | 1,99                                               | 772.984                       | 0,48                                                       |
| Supporto all'attività istituzionale<br>dell'amministrazione              | 692                    | 62,97                                                       | 33.318.542                    | 74,26                                              | 10.752.244                  | 23,96                                              | 33.000                                     | 0,07                                               | 766.612             | 1,71                                               | 44.870.398                    | 27,82                                                      |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                               | <b>1.099</b>           | <b>100,00</b>                                               | <b>54.990.188</b>             | <b>34,09</b>                                       | <b>103.429.127</b>          | <b>64,12</b>                                       | <b>300.000</b>                             | <b>0,19</b>                                        | <b>2.597.463</b>    | <b>1,61</b>                                        | <b>161.316.778</b>            | <b>100,00</b>                                              |

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

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

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

(in Euro)

|                                  | Budget<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di II<br>livello |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>          | 52.652.392     | 95,75                                  | 100,00                                     |
| <b>Missioni Italiane</b>         | 404.411        | 0,74                                   | 100,00                                     |
| Indennità di missione            | 23.992         | 0,04                                   | 5,93                                       |
| Spese di missione                | 380.419        | 0,69                                   | 94,07                                      |
| <b>Missioni Estere</b>           | 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                                      |
| <b>Altri costi del personale</b> | 738.470        | 1,34                                   | 100,00                                     |
| Incarichi                        | 150.000        | 0,27                                   | 20,31                                      |
| Buoni pasto                      | 588.470        | 1,07                                   | 79,69                                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>           | 54.990.188     | 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<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>547.686</b>     | <b>0,53</b>                            |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>289.065</b>     | <b>0,28</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 77.863             | 0,08                                   | 26,94                                   |
| Cancelleria                                             | 104.952            | 0,10                                   | 36,31                                   |
| Stampati                                                | 106.250            | 0,10                                   | 36,76                                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>65.281</b>      | <b>0,06</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 26.209             | 0,03                                   | 40,15                                   |
| Pubblicazioni                                           | 39.072             | 0,04                                   | 59,85                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>193.340</b>     | <b>0,19</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Vestiarlo                                               | 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            | 0,12                                   | 65,81                                   |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 6.000              | 0,01                                   | 3,10                                    |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>100.202.271</b> | <b>96,88</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>44.489.599</b>  | <b>43,01</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Giuridico-amministrativa                                | 9.085.782          | 8,78                                   | 20,42                                   |
| Tecnico-scientifica                                     | 25.864.001         | 25,01                                  | 58,13                                   |
| Informatica                                             | 1.230.312          | 1,19                                   | 2,77                                    |
| Esperti esterni                                         | 2.347.902          | 2,27                                   | 5,28                                    |

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Altre consulenze                         | 5.961.602         | 5,76                                   | 13,40                                   |
| <b>Promozione</b>                        | <b>9.373.864</b>  | <b>9,06</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 3.851.660         | 3,72                                   | 41,09                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 5.522.204         | 5,34                                   | 58,91                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>1.902.130</b>  | <b>1,84</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 1.166.130         | 1,13                                   | 61,31                                   |
| Formazione professionale specialistica   | 80.000            | 0,08                                   | 4,21                                    |
| Addestramento personale                  | 656.000           | 0,63                                   | 34,49                                   |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>686.570</b>    | <b>0,66</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 356.003           | 0,34                                   | 51,85                                   |
| Mobili, arredi e accessori               | 25.501            | 0,02                                   | 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                                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>41.607.636</b> | <b>40,23</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Impianti e macchinari                    | 33.521.907        | 32,41                                  | 80,57                                   |
| Immobili                                 | 7.957.805         | 7,69                                   | 19,13                                   |
| Hardware                                 | 20.000            | 0,02                                   | 0,05                                    |
| Licenze                                  | 3.002             | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Mezzi di trasporto                       | 104.922           | 0,10                                   | 0,25                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>                   | <b>1.389.882</b>  | <b>1,34</b>                            | <b>100,00</b>                           |



**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                            | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Telefonia fissa                            | 352.530                | 0,34                                           | 25,36                                           |
| Telefonia mobile                           | 293.806                | 0,28                                           | 21,14                                           |
| Reti di trasmissione                       | 16.000                 | 0,02                                           | 1,15                                            |
| Energia elettrica                          | 381.823                | 0,37                                           | 27,47                                           |
| Acqua                                      | 92.921                 | 0,09                                           | 6,69                                            |
| Gas                                        | 60.002                 | 0,06                                           | 4,32                                            |
| Altri canoni                               | 192.800                | 0,19                                           | 13,87                                           |
| <b>Servizi ausiliari</b>                   | <b>740.590</b>         | <b>0,72</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Sorveglianza e custodia                    | 193.729                | 0,19                                           | 26,16                                           |
| Pulizia e lavanderia                       | 210.091                | 0,20                                           | 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                | 0,16                                           | 22,68                                           |
| <b>Assicurazioni</b>                       | <b>12.000</b>          | <b>0,01</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Assicurazioni su beni mobili               | 2.000                  | 0,00                                           | 16,67                                           |
| Altre assicurazioni                        | 10.000                 | 0,01                                           | 83,33                                           |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>2.679.170</b>       | <b>2,59</b>                                    |                                                 |
| <b>Amministrativi</b>                      | <b>2.407.443</b>       | <b>2,33</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| 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              | 2,21                                           | 94,75                                           |
| <b>Tasse</b>                               | <b>271.727</b>         | <b>0,26</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 262.727                | 0,25                                           | 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<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tassa per passi carrabili | 5.000              | 0,00                                   | 1,84                                    |
| Altre tasse               | 4.000              | 0,00                                   | 1,47                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>    | <b>103.429.127</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**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<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Esborso da contenzioso</b> | <b>300.000</b> | <b>100,00</b>                          | <b>100,00</b>                           |
| Cittadini                     | 300.000        | 100,00                                 | 100,00                                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>        | <b>300.000</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

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

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni Immateriali</b>                           | <b>1.188.346</b> | <b>45,75</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Opere dell'ingegno                                            | 1.188.346        | 45,75                                  | 100,00                                  |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>1.194.825</b> | <b>46,00</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Automezzi ad uso specifico                                    | 150              | 0,01                                   | 0,01                                    |
| Equipaggiamento e vestiario                                   | 2.212            | 0,09                                   | 0,19                                    |
| Hardware                                                      | 528.638          | 20,35                                  | 44,24                                   |
| Impianti e attrezzature                                       | 31.201           | 1,20                                   | 2,61                                    |
| Macchinari per ufficio                                        | 144.913          | 5,58                                   | 12,13                                   |
| Materiale bibliografico                                       | 1.239            | 0,05                                   | 0,10                                    |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                   | 23.018           | 0,89                                   | 1,93                                    |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 463.086          | 17,83                                  | 38,76                                   |
| Opere artistiche                                              | 368              | 0,01                                   | 0,03                                    |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>214.292</b>   | <b>8,25</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 154              | 0,01                                   | 0,07                                    |
| Hardware                                                      | 119.376          | 4,60                                   | 55,71                                   |
| Impianti e attrezzature                                       | 10.906           | 0,42                                   | 5,09                                    |
| Mobili ed arredi                                              | 6.650            | 0,26                                   | 3,10                                    |
| Software                                                      | 77.206           | 2,97                                   | 36,03                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                        | <b>2.597.463</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**ISTERO 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<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI     | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO | 11.555.023         | 7,16                        | 7.392.989              | 63,98                    | 13,44                       | 4.051.000            | 35,06                    | 3,92                        |                                     |                          |                             | 111.034          | 0,96                     | 4,27                        |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>PROTEZIONE DELLA NATURA                      | 62.555.386         | 38,78                       | 6.488.664              | 10,37                    | 11,80                       | 55.728.754           | 89,09                    | 53,88                       |                                     |                          |                             | 337.968          | 0,54                     | 13,01                       |
| DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA'<br>DELLA VITA                          | 7.581.974          | 4,70                        | 4.436.551              | 58,51                    | 8,07                        | 2.999.226            | 39,56                    | 2,90                        |                                     |                          |                             | 146.197          | 1,93                     | 5,63                        |
| DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA<br>AMBIENTALE E LO SVILUPPO             | 25.221.649         | 15,63                       | 3.887.762              | 15,41                    | 7,07                        | 21.233.957           | 84,19                    | 20,53                       |                                     |                          |                             | 99.930           | 0,40                     | 3,85                        |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>SALVAGUARDIA AMBIENTALE                      | 16.153.789         | 10,01                       | 4.790.110              | 29,65                    | 8,71                        | 11.208.499           | 69,39                    | 10,84                       |                                     |                          |                             | 155.180          | 0,96                     | 5,97                        |
| DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL<br>SUOLO                             | 7.515.232          | 4,66                        | 3.058.403              | 40,70                    | 5,56                        | 2.802.491            | 37,29                    | 2,71                        | 300.000                             | 3,99                     | 100,00                      | 1.354.338        | 18,02                    | 52,14                       |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI<br>INTERNI DEL MINISTERO                 | 30.733.725         | 19,05                       | 24.935.709             | 81,13                    | 45,35                       | 5.405.200            | 17,59                    | 5,23                        |                                     |                          |                             | 392.816          | 1,28                     | 15,12                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                    | <b>161.316.778</b> | <b>100,00</b>               | <b>54.990.188</b>      | <b>34,09</b>             | <b>100,00</b>               | <b>103.429.127</b>   | <b>64,12</b>             | <b>100,00</b>               | <b>300.000</b>                      | <b>0,19</b>              | <b>100,00</b>               | <b>2.597.463</b> | <b>1,61</b>              | <b>100,00</b>               |

## 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<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO | 123          | 11,19                              | 7.115.989                                     |                                                   | 7.115.989                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>PROTEZIONE DELLA NATURA                      | 143          | 12,97                              | 6.174.135                                     | 97                                                | 6.174.232                       | 0,00                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA'<br>DELLA VITA                          | 91           | 8,32                               | 4.197.967                                     |                                                   | 4.197.967                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA<br>AMBIENTALE E LO SVILUPPO             | 54           | 4,93                               | 2.721.364                                     | 44.266                                            | 2.765.630                       | 1,60                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>SALVAGUARDIA AMBIENTALE                      | 95           | 8,64                               | 4.555.474                                     | 123.847                                           | 4.679.321                       | 2,65                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL<br>SUOLO                             | 60           | 5,46                               | 2.933.544                                     |                                                   | 2.933.544                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI<br>INTERNI DEL MINISTERO                 | 533          | 48,50                              | 24.785.709                                    |                                                   | 24.785.709                      |                                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                    | <b>1.099</b> | <b>100,00</b>                      | <b>52.484.183</b>                             | <b>168.210</b>                                    | <b>52.652.392</b>               | <b>0,32</b>                      |

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa**  
(in Euro)

|                                                                     | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(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                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                              | <b>1.099</b>        | <b>52.484.183</b>                            | <b>47.753</b>                              |

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

(in Euro)

|                                                                | IMPORTI            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 54.990.188         |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 103.429.127        |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  | 300.000            |
| AMMORTAMENTI                                                   | 2.597.463          |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>161.316.778</b> |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                    |
| - Ammortamenti                                                 | (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 da sostenere per altri organismi                       | 1.250.712          |
| + Spese cui non corrispondono costi                            |                    |
| + Opere in corso                                               |                    |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       |                    |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 503.575.153        |
| Trasferimenti correnti                                         | 130.404.822        |
| Contributi agli investimenti                                   | 373.170.331        |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              |                    |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           |                    |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  |                    |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | 94.228.202         |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>735.037.182</b> |



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**

PAGINA BIANCA

**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 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>66.031.213</b> | <b>66.121.265</b> | <b>132.152.478</b>   | <b>90,96</b>       | <b>3,80</b>           |
| Retribuzioni                                     | 64.788.122        | 64.847.955        | 129.636.077          | 89,23              | 3,73                  |
| Missioni                                         | 225.446           | 232.737           | 458.183              | 0,32               | 0,01                  |
| Altri costi del personale                        | 1.017.645         | 1.040.573         | 2.058.218            | 1,42               | 0,06                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>3.918.633</b>  | <b>3.918.497</b>  | <b>7.837.130</b>     | <b>5,39</b>        | <b>0,23</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 367.254           | 367.066           | 734.320              | 0,51               | 0,02                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.098.021         | 3.098.068         | 6.196.089            | 4,26               | 0,18                  |
| Altri oneri di gestione                          | 453.358           | 453.363           | 906.721              | 0,62               | 0,03                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.081.913</b>  | <b>1.081.913</b>  | <b>2.163.826</b>     | <b>1,49</b>        | <b>0,06</b>           |
| 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                               | 17                | 17                | 34                   | 0,00               | 0,00                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>1.310.422</b>  | <b>1.825.552</b>  | <b>3.135.974</b>     | <b>2,16</b>        | <b>0,09</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>72.342.181</b> | <b>72.947.227</b> | <b>145.289.408</b>   | <b>100,00</b>      | <b>4,18</b>           |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          |                   |                   | <b>100.000</b>       |                    | <b>0,00</b>           |
| Prestiti                                         |                   |                   | 100.000              |                    | 0,00                  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                   |                   | <b>3.332.188.434</b> |                    | <b>95,82</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                   |                   | 454.916.221          |                    | 13,08                 |
| Contributi agli investimenti                     |                   |                   | 1.918.276.317        |                    | 55,16                 |
| Altri trasferimenti in c/capitale                |                   |                   | 958.995.896          |                    | 27,58                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                   |                   | <b>3.477.577.842</b> |                    | <b>100,00</b>         |

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

|                                                                                      | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                                            | 97                     | 3,02                                                        | 5.845.072                     | 88,85                                              | 634.356                     | 9,64                                               | 6                                          | 0,00                                               | 98.858              | 1,50                                               | 6.578.292                     | 4,53                                                       |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                                   |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    |                               |                                                            |
| <b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>                          | 151                    | 4,70                                                        | 9.100.445                     | 89,65                                              | 829.169                     | 8,17                                               | 58.830                                     | 0,58                                               | 162.144             | 1,60                                               | 10.150.588                    | 6,99                                                       |
| <b>Altri servizi generali</b>                                                        | 28                     | 0,88                                                        | 1.225.104                     | 85,95                                              | 111.132                     | 7,80                                               | 58.830                                     | 4,13                                               | 30.385              | 2,13                                               | 1.425.451                     | 0,98                                                       |
| Infrastrutture sedi di uffici pubblici                                               | 28                     | 0,88                                                        | 1.225.104                     | 85,95                                              | 111.132                     | 7,80                                               | 58.830                                     | 4,13                                               | 30.385              | 2,13                                               | 1.425.451                     | 0,98                                                       |
| <b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>                       | 123                    | 3,82                                                        | 7.875.341                     | 90,26                                              | 718.037                     | 8,23                                               |                                            |                                                    | 131.759             | 1,51                                               | 8.725.137                     | 6,01                                                       |
| Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione    | 17                     | 0,52                                                        | 1.207.570                     | 93,75                                              | 61.752                      | 4,79                                               |                                            |                                                    | 18.758              | 1,46                                               | 1.288.080                     | 0,89                                                       |
| Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile | 83                     | 2,58                                                        | 5.446.183                     | 90,25                                              | 497.287                     | 8,24                                               |                                            |                                                    | 91.165              | 1,51                                               | 6.034.635                     | 4,15                                                       |
| Riforme nel settore dei lavori pubblici                                              | 23                     | 0,72                                                        | 1.221.588                     | 87,11                                              | 158.998                     | 11,34                                              |                                            |                                                    | 21.836              | 1,56                                               | 1.402.422                     | 0,97                                                       |
| <b>2 - Difesa</b>                                                                    | 28                     | 0,85                                                        | 1.250.657                     | 87,13                                              | 103.488                     | 7,21                                               | 52.488                                     | 3,66                                               | 28.727              | 2,00                                               | 1.435.360                     | 0,99                                                       |
| <b>Difesa civile</b>                                                                 | 28                     | 0,85                                                        | 1.250.657                     | 87,13                                              | 103.488                     | 7,21                                               | 52.488                                     | 3,66                                               | 28.727              | 2,00                                               | 1.435.360                     | 0,99                                                       |
| Interventi per pubbliche calamità                                                    | 28                     | 0,85                                                        | 1.250.657                     | 87,13                                              | 103.488                     | 7,21                                               | 52.488                                     | 3,66                                               | 28.727              | 2,00                                               | 1.435.360                     | 0,99                                                       |
| <b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                               | 25                     | 0,79                                                        | 1.122.344                     | 86,26                                              | 99.150                      | 7,62                                               | 52.488                                     | 4,03                                               | 27.110              | 2,08                                               | 1.301.092                     | 0,90                                                       |
| <b>Carceri</b>                                                                       | 25                     | 0,79                                                        | 1.122.344                     | 86,26                                              | 99.150                      | 7,62                                               | 52.488                                     | 4,03                                               | 27.110              | 2,08                                               | 1.301.092                     | 0,90                                                       |
| Infrastrutture penitenziarie                                                         | 25                     | 0,79                                                        | 1.122.344                     | 86,26                                              | 99.150                      | 7,62                                               | 52.488                                     | 4,03                                               | 27.110              | 2,08                                               | 1.301.092                     | 0,90                                                       |
| <b>4 - Affari economici</b>                                                          | 89                     | 2,77                                                        | 4.373.001                     | 87,04                                              | 565.269                     | 11,25                                              |                                            |                                                    | 86.020              | 1,71                                               | 5.024.290                     | 3,46                                                       |
| <b>Trasporti su strada</b>                                                           | 51                     | 1,57                                                        | 2.433.212                     | 84,89                                              | 410.445                     | 14,32                                              |                                            |                                                    | 22.591              | 0,79                                               | 2.866.248                     | 1,97                                                       |
| Strade ed autostrade                                                                 | 51                     | 1,57                                                        | 2.433.212                     | 84,89                                              | 410.445                     | 14,32                                              |                                            |                                                    | 22.591              | 0,79                                               | 2.866.248                     | 1,97                                                       |
| <b>Trasporti per vie d'acqua</b>                                                     | 4                      | 0,11                                                        | 180.103                       | 88,63                                              | 17.115                      | 8,42                                               |                                            |                                                    | 5.983               | 2,94                                               | 203.201                       | 0,14                                                       |
| Infrastrutture nel settore marittimo                                                 | 4                      | 0,11                                                        | 180.103                       | 88,63                                              | 17.115                      | 8,42                                               |                                            |                                                    | 5.983               | 2,94                                               | 203.201                       | 0,14                                                       |
| <b>Trasporto su rotaia</b>                                                           | 7                      | 0,22                                                        | 360.207                       | 88,63                                              | 34.230                      | 8,42                                               |                                            |                                                    | 11.966              | 2,94                                               | 406.403                       | 0,28                                                       |

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

|                                                                   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAGORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rete nazionale                                                    | 4                      | 0,11                                                        | 180.103                       | 88,63                                              | 17.115                      | 8,42                                               |                                             |                                                    | 5.983               | 2,94                                               | 203.201                       | 0,14                                                       |
| Metropolitane ed altri sistemi di<br>trasporto rapido di massa    | 4                      | 0,11                                                        | 180.103                       | 88,63                                              | 17.115                      | 8,42                                               |                                             |                                                    | 5.983               | 2,94                                               | 203.201                       | 0,14                                                       |
| <b>Trasporto aereo</b>                                            | 4                      | 0,11                                                        | 180.103                       | 88,63                                              | 17.115                      | 8,42                                               |                                             |                                                    | 5.983               | 2,94                                               | 203.201                       | 0,14                                                       |
| Infrastrutture aeroportuali                                       | 4                      | 0,11                                                        | 180.103                       | 88,63                                              | 17.115                      | 8,42                                               |                                             |                                                    | 5.983               | 2,94                                               | 203.201                       | 0,14                                                       |
| <b>Trasporti per condotte e altri tipi</b>                        | 14                     | 0,44                                                        | 679.064                       | 92,31                                              | 35.019                      | 4,76                                               |                                             |                                                    | 21.548              | 2,93                                               | 735.631                       | 0,51                                                       |
| Trasporto intermodale                                             | 14                     | 0,44                                                        | 679.064                       | 92,31                                              | 35.019                      | 4,76                                               |                                             |                                                    | 21.548              | 2,93                                               | 735.631                       | 0,51                                                       |
| <b>Ricerca e sviluppo per trasporti</b>                           | 11                     | 0,33                                                        | 540.310                       | 88,63                                              | 51.345                      | 8,42                                               |                                             |                                                    | 17.949              | 2,94                                               | 609.604                       | 0,42                                                       |
| Ricerca per il trasporto su strada                                | 4                      | 0,11                                                        | 180.103                       | 88,63                                              | 17.115                      | 8,42                                               |                                             |                                                    | 5.983               | 2,94                                               | 203.201                       | 0,14                                                       |
| Ricerca per il trasporto su rotaia                                | 4                      | 0,11                                                        | 180.103                       | 88,63                                              | 17.115                      | 8,42                                               |                                             |                                                    | 5.983               | 2,94                                               | 203.201                       | 0,14                                                       |
| Ricerca per il trasporto misto ed<br>intermodale                  | 4                      | 0,11                                                        | 180.103                       | 88,63                                              | 17.115                      | 8,42                                               |                                             |                                                    | 5.983               | 2,94                                               | 203.201                       | 0,14                                                       |
| <b>5 - Protezione dell'ambiente</b>                               | 37                     | 1,16                                                        | 2.018.218                     | 92,77                                              | 100.072                     | 4,60                                               |                                             |                                                    | 57.238              | 2,63                                               | 2.175.468                     | 1,50                                                       |
| <b>Riduzione dell'inquinamento</b>                                | 4                      | 0,11                                                        | 180.103                       | 88,63                                              | 17.115                      | 8,42                                               |                                             |                                                    | 5.983               | 2,94                                               | 203.201                       | 0,14                                                       |
| Inquinamento del mare                                             | 4                      | 0,11                                                        | 180.103                       | 88,63                                              | 17.115                      | 8,42                                               |                                             |                                                    | 5.983               | 2,94                                               | 203.201                       | 0,14                                                       |
| <b>Protezione delle biodiversità e dei<br/>beni paesaggistici</b> | 34                     | 1,05                                                        | 1.838.114                     | 93,20                                              | 82.897                      | 4,20                                               |                                             |                                                    | 51.255              | 2,60                                               | 1.972.266                     | 1,36                                                       |
| Tutela delle aree naturali protette<br>terrestri e marine         | 4                      | 0,11                                                        | 180.103                       | 88,63                                              | 17.115                      | 8,42                                               |                                             |                                                    | 5.983               | 2,94                                               | 203.201                       | 0,14                                                       |
| Assetto idrogeologico                                             | 19                     | 0,58                                                        | 1.002.236                     | 93,24                                              | 44.441                      | 4,13                                               |                                             |                                                    | 28.225              | 2,63                                               | 1.074.902                     | 0,74                                                       |
| Opere idrauliche                                                  | 12                     | 0,36                                                        | 655.775                       | 94,47                                              | 21.341                      | 3,07                                               |                                             |                                                    | 17.047              | 2,46                                               | 694.163                       | 0,48                                                       |
| <b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>                      | 136                    | 4,22                                                        | 6.253.419                     | 93,77                                              | 278.839                     | 4,18                                               | 2                                           | 0,00                                               | 136.468             | 2,05                                               | 6.668.728                     | 4,59                                                       |
| <b>Sviluppo delle abitazioni</b>                                  | 37                     | 1,16                                                        | 1.448.682                     | 93,74                                              | 69.440                      | 4,49                                               |                                             |                                                    | 27.331              | 1,77                                               | 1.545.453                     | 1,06                                                       |
| Edilizia abitativa e residenziale                                 | 37                     | 1,16                                                        | 1.448.682                     | 93,74                                              | 69.440                      | 4,49                                               |                                             |                                                    | 27.331              | 1,77                                               | 1.545.453                     | 1,06                                                       |
| <b>Assetto territoriale</b>                                       | 83                     | 2,58                                                        | 3.930.180                     | 93,63                                              | 180.931                     | 4,31                                               | 2                                           | 0,00                                               | 86.395              | 2,06                                               | 4.197.508                     | 2,89                                                       |
| Assetto urbanistico e riqualificazione<br>urbana                  | 65                     | 2,01                                                        | 3.102.505                     | 93,32                                              | 148.968                     | 4,48                                               | 2                                           | 0,00                                               | 72.960              | 2,19                                               | 3.324.435                     | 2,29                                                       |
| Abusivismo edilizio                                               | 18                     | 0,57                                                        | 827.675                       | 94,80                                              | 31.963                      | 3,66                                               |                                             |                                                    | 13.435              | 1,54                                               | 873.073                       | 0,60                                                       |

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

|                                                                 | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Approvvigionamento idrico                                       | 16                     | 0,48                                                        | 874.557                       | 94,47                                              | 28.468                      | 3,08                                               |                                            |                                                    | 22.742              | 2,46                                               | 925.767                       | 0,64                                                       |
| Acquedotti                                                      | 4                      | 0,12                                                        | 218.782                       | 94,46                                              | 7.127                       | 3,08                                               |                                            |                                                    | 5.695               | 2,46                                               | 231.604                       | 0,16                                                       |
| Utilizzo risorse idriche                                        | 12                     | 0,36                                                        | 655.775                       | 94,47                                              | 21.341                      | 3,07                                               |                                            |                                                    | 17.047              | 2,46                                               | 694.163                       | 0,48                                                       |
| <b>8 - Attività ricreative, culturali e di culto</b>            | <b>7</b>               | <b>0,22</b>                                                 | <b>359.226</b>                | <b>88,63</b>                                       | <b>34.134</b>               | <b>8,42</b>                                        |                                            |                                                    | <b>11.935</b>       | <b>2,94</b>                                        | <b>405.295</b>                | <b>0,28</b>                                                |
| <b>Attività culturali</b>                                       | <b>7</b>               | <b>0,22</b>                                                 | <b>359.226</b>                | <b>88,63</b>                                       | <b>34.134</b>               | <b>8,42</b>                                        |                                            |                                                    | <b>11.935</b>       | <b>2,94</b>                                        | <b>405.295</b>                | <b>0,28</b>                                                |
| Beni architettonici e monumentali                               | 3                      | 0,11                                                        | 179.123                       | 88,63                                              | 17.019                      | 8,42                                               |                                            |                                                    | 5.952               | 2,95                                               | 202.094                       | 0,14                                                       |
| Beni archeologici                                               | 4                      | 0,11                                                        | 180.103                       | 88,63                                              | 17.115                      | 8,42                                               |                                            |                                                    | 5.983               | 2,94                                               | 203.201                       | 0,14                                                       |
| <b>Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione</b> | <b>2.648</b>           | <b>92,26</b>                                                | <b>101.830.096</b>            | <b>91,29</b>                                       | <b>5.192.713</b>            | <b>4,66</b>                                        | <b>2.000.012</b>                           | <b>1,79</b>                                        | <b>2.527.474</b>    | <b>2,27</b>                                        | <b>111.550.295</b>            | <b>76,78</b>                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                      | <b>3.219</b>           | <b>100,00</b>                                               | <b>132.152.478</b>            | <b>90,96</b>                                       | <b>7.837.130</b>            | <b>5,39</b>                                        | <b>2.163.826</b>                           | <b>1,49</b>                                        | <b>3.135.974</b>    | <b>2,16</b>                                        | <b>145.289.408</b>            | <b>100,00</b>                                              |

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

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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

(in Euro)

|                                  | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di il<br>livello |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>          | 129.636.077        | 98,10                                  | 100,00                                     |
| <b>Missioni Italiane</b>         | 400.896            | 0,30                                   | 100,00                                     |
| Indennità di missione            | 17.082             | 0,01                                   | 4,26                                       |
| Spese di missione                | 383.814            | 0,29                                   | 95,74                                      |
| <b>Missioni Estere</b>           | 57.287             | 0,04                                   | 100,00                                     |
| Indennità di missione            | 12.455             | 0,01                                   | 21,74                                      |
| Spese di missione                | 44.832             | 0,03                                   | 78,26                                      |
| <b>Altri costi del personale</b> | 2.058.218          | 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                      | 1.996.291          | 1,51                                   | 96,99                                      |
| Indennizzi                       | 3.267              | 0,00                                   | 0,16                                       |
| Assicurazioni per il personale   | 32.051             | 0,02                                   | 1,56                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>           | <b>132.152.478</b> | <b>100,00</b>                          |                                            |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                                         | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di Il livello |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>734.320</b>   | <b>9,37</b>                            |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>387.113</b>   | <b>4,94</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 132.297          | 1,69                                   | 34,18                                   |
| Cancelleria                                             | 134.281          | 1,71                                   | 34,69                                   |
| Stampati                                                | 120.535          | 1,54                                   | 31,14                                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>43.511</b>    | <b>0,56</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 21.521           | 0,27                                   | 49,46                                   |
| Pubblicazioni                                           | 21.990           | 0,28                                   | 50,54                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>303.696</b>   | <b>3,88</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Vestitario                                              | 856              | 0,01                                   | 0,28                                    |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 73.940           | 0,94                                   | 24,35                                   |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                    | 97.530           | 1,24                                   | 32,11                                   |
| Accessori per attività sportive e ricreative            | 780              | 0,01                                   | 0,26                                    |
| Strumenti tecnico-specialistici                         | 19.078           | 0,24                                   | 6,28                                    |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 3.422            | 0,04                                   | 1,13                                    |
| Materiale informatico                                   | 107.890          | 1,38                                   | 36,53                                   |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 200              | 0,00                                   | 0,07                                    |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>6.196.089</b> | <b>79,06</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>1.124.678</b> | <b>14,35</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Giuridico-amministrativa                                | 11.999           | 0,15                                   | 1,07                                    |
| Tecnico-scientifica                                     | 62.680           | 0,80                                   | 5,57                                    |
| Informatica                                             | 474.097          | 6,05                                   | 42,15                                   |
| Esperti esterni                                         | 393.245          | 5,02                                   | 34,97                                   |



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Altre consulenze                         | 182.657          | 2,33                                   | 16,24                                   |
| <b>Assistenza</b>                        | <b>508</b>       | <b>0,01</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Medico-sanitaria                         | 508              | 0,01                                   | 100,00                                  |
| <b>Promozione</b>                        | <b>77.364</b>    | <b>0,99</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 30.925           | 0,39                                   | 39,97                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 46.439           | 0,59                                   | 60,03                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>53.253</b>    | <b>0,68</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 23.189           | 0,30                                   | 43,54                                   |
| Formazione professionale specialistica   | 19.542           | 0,25                                   | 36,70                                   |
| Addestramento personale                  | 10.522           | 0,13                                   | 19,76                                   |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>983.119</b>   | <b>12,54</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 553.626          | 7,06                                   | 56,31                                   |
| Mobili, arredi e accessori               | 10.200           | 0,13                                   | 1,04                                    |
| Impianti e macchinari                    | 122.518          | 1,56                                   | 12,46                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 1.000            | 0,01                                   | 0,10                                    |
| Hardware                                 | 250.501          | 3,20                                   | 25,48                                   |
| Software                                 | 45.274           | 0,58                                   | 4,61                                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>3.031.985</b> | <b>38,69</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Impianti e macchinari                    | 166.126          | 2,12                                   | 5,48                                    |
| Immobili                                 | 136.800          | 1,75                                   | 4,51                                    |
| Hardware                                 | 2.444.760        | 31,19                                  | 80,63                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 284.299          | 3,63                                   | 9,38                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>                   | <b>751.428</b>   | <b>9,59</b>                            | <b>100,00</b>                           |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                     | Budget<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Telefonia fissa                     | 100.077        | 1,28                                   | 13,32                                   |
| Telefonia mobile                    | 42.410         | 0,54                                   | 5,64                                    |
| Reti di trasmissione                | 351.191        | 4,48                                   | 46,74                                   |
| Energia elettrica                   | 106.870        | 1,36                                   | 14,22                                   |
| Acqua                               | 35.237         | 0,45                                   | 4,69                                    |
| Gas                                 | 2.500          | 0,03                                   | 0,33                                    |
| Altri canoni                        | 113.143        | 1,44                                   | 15,06                                   |
| <b>Servizi di ristorazione</b>      | <b>6.998</b>   | <b>0,09</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Personale civile                    | 6.998          | 0,09                                   | 100,00                                  |
| <b>Servizi ausiliari</b>            | <b>166.756</b> | <b>2,13</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Sorveglianza e custodia             | 6.498          | 0,08                                   | 3,90                                    |
| Pulizia e lavanderia                | 81.619         | 1,04                                   | 48,95                                   |
| Stampa e rilegatura                 | 362            | 0,00                                   | 0,22                                    |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio | 69.527         | 0,89                                   | 41,69                                   |
| Prestazioni artigianali             | 592            | 0,01                                   | 0,36                                    |
| Altri servizi ausiliari             | 8.158          | 0,10                                   | 4,89                                    |
| <b>Altri costi</b>                  | <b>906.721</b> | <b>11,57</b>                           |                                         |
| <b>Amministrativi</b>               | <b>859.851</b> | <b>10,97</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Oneri postali e telegrafici         | 124.578        | 1,59                                   | 14,49                                   |
| Carte valori e valori bollati       | 25.245         | 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<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Partecipazione ad organismi internazionali | 9.452            | 0,12                                   | 1,10                                    |
| Diversi                                    | 687.062          | 8,77                                   | 79,90                                   |
| <b>Tasse</b>                               | <b>46.870</b>    | <b>0,60</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| 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                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>7.837.130</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**

**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

|                                                     | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Servizi finanziari</b>                           | <b>13.800</b>    | <b>0,64</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Altri Servizi finanziari                            | 3.600            | 0,17                                   | 26,09                                   |
| Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni | 10.200           | 0,47                                   | 73,91                                   |
| <b>Costi straordinari</b>                           | <b>34</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Sopravvenienze passive                              | 34               | 0,00                                   | 100,00                                  |
| <b>Esborso da contenzioso</b>                       | <b>2.149.992</b> | <b>99,36</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Cittadini                                           | 29.990           | 1,39                                   | 1,39                                    |
| Fornitori                                           | 1.320.002        | 61,00                                  | 61,40                                   |
| Personale dipendente                                | 800.000          | 36,97                                  | 37,21                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                              | <b>2.163.826</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                 | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>             | <b>401.276</b>   | <b>12,80</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Diritti d'autore                                | 1.426            | 0,05                                   | 0,36                                    |
| Opere dell'ingegno                              | 399.850          | 12,75                                  | 99,64                                   |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b> | <b>2.723.904</b> | <b>86,86</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Hardware                                        | 2.012.105        | 84,16                                  | 73,87                                   |
| Impianti e attrezzature                         | 59.273           | 1,89                                   | 2,18                                    |
| Macchinari per ufficio                          | 199.751          | 6,37                                   | 7,33                                    |
| Materiale bibliografico                         | 842              | 0,03                                   | 0,03                                    |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico     | 76.312           | 2,43                                   | 2,80                                    |
| Mobili e arredi per ufficio                     | 375.621          | 11,98                                  | 13,79                                   |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>               | <b>10.794</b>    | <b>0,34</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Impianti e attrezzature                         | 4.298            | 0,14                                   | 39,82                                   |
| Software                                        | 6.496            | 0,21                                   | 60,18                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | <b>3.135.974</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**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<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO                              | 10.963.814   | 7,55                  | 9.741.783           | 88,85              | 7,37                  | 1.057.262         | 9,64               | 13,49                 | 8                             | 0,00               | 0,00                  | 164.761      | 1,50               | 5,25                  |
| DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO<br>DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO,<br>PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI | 112.148.149  | 77,19                 | 102.505.043         | 91,40              | 77,57                 | 4.992.103         | 4,45               | 63,70                 | 2.000.012                     | 1,78               | 92,43                 | 2.650.991    | 2,36               | 84,53                 |
| Capo Dipartimento e uffici di staff                                                                    | 1.778.468    | 1,22                  | 1.666.469           | 93,70              | 1,26                  | 60.004            | 3,37               | 0,77                  |                               |                    |                       | 51.995       | 2,92               | 1,66                  |
| D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali                                               | 10.992.733   | 7,57                  | 9.416.761           | 85,66              | 7,13                  | 515.322           | 4,69               | 6,58                  | 666.674                       | 6,06               | 30,81                 | 393.956      | 3,58               | 12,56                 |
| D.G. per la programmazione ed i programmi europei                                                      | 3.649.762    | 2,51                  | 3.241.278           | 88,81              | 2,45                  | 302.743           | 8,29               | 3,86                  |                               |                    |                       | 105.741      | 2,90               | 3,37                  |
| D.G. per le politiche di sviluppo del territorio                                                       | 1.749.866    | 1,20                  | 1.605.635           | 91,76              | 1,21                  | 98.797            | 5,65               | 1,26                  | 2                             | 0,00               | 0,00                  | 45.432       | 2,60               | 1,45                  |
| D.G. per le reti                                                                                       | 2.313.781    | 1,59                  | 2.185.820           | 94,47              | 1,65                  | 71.131            | 3,07               | 0,91                  |                               |                    |                       | 56.830       | 2,46               | 1,81                  |
| D.G. per i sistemi informativi e statistici                                                            | 1.892.321    | 1,30                  | 1.721.239           | 90,96              | 1,30                  | 72.416            | 3,83               | 0,92                  | 2                             | 0,00               | 0,00                  | 98.664       | 5,21               | 3,15                  |
| Ufficio generale del Dipartimento                                                                      | 658.953      | 0,45                  | 634.542             | 96,30              | 0,48                  | 14.544            | 2,21               | 0,19                  |                               |                    |                       | 9.867        | 1,50               | 0,31                  |
| SIIT Settore Infrastrutture                                                                            | 89.112.265   | 61,33                 | 82.033.279          | 92,06              | 62,07                 | 3.857.146         | 4,33               | 49,22                 | 1.333.334                     | 1,50               | 61,62                 | 1.888.506    | 2,12               | 60,22                 |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE<br>STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE<br>DEI LAVORI PUBBLICI     | 15.021.442   | 10,34                 | 13.196.930          | 87,85              | 9,99                  | 1.444.705         | 9,62               | 18,43                 | 163.806                       | 1,09               | 7,57                  | 216.001      | 1,44               | 6,89                  |
| Capo Dipartimento e uffici di staff                                                                    | 1.435.357    | 0,99                  | 1.275.790           | 88,88              | 0,97                  | 143.870           | 10,02              | 1,84                  |                               |                    |                       | 15.697       | 1,09               | 0,50                  |
| D.G. per le strade e autostrade                                                                        | 2.663.047    | 1,83                  | 2.253.109           | 84,61              | 1,70                  | 393.330           | 14,77              | 5,02                  |                               |                    |                       | 16.608       | 0,62               | 0,53                  |
| D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali                                                  | 4.027.634    | 2,77                  | 3.469.791           | 86,15              | 2,63                  | 309.432           | 7,68               | 3,95                  | 163.806                       | 4,07               | 7,57                  | 84.605       | 2,10               | 2,70                  |
| D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative                                    | 4.138.423    | 2,85                  | 3.911.886           | 94,53              | 2,96                  | 160.783           | 3,89               | 2,05                  |                               |                    |                       | 65.754       | 1,59               | 2,10                  |
| D.G. per la regolazione dei lavori pubblici                                                            | 2.081.549    | 1,43                  | 1.657.390           | 79,62              | 1,25                  | 392.176           | 18,84              | 5,00                  |                               |                    |                       | 31.983       | 1,54               | 1,02                  |
| Ufficio generale del Dipartimento                                                                      | 675.432      | 0,46                  | 628.964             | 93,12              | 0,48                  | 45.114            | 6,68               | 0,58                  |                               |                    |                       | 1.354        | 0,20               | 0,04                  |
| CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI<br>PUBBLICI                                                             | 7.156.002    | 4,93                  | 6.708.721           | 93,75              | 5,08                  | 343.060           | 4,79               | 4,38                  |                               |                    |                       | 104.221      | 1,46               | 3,32                  |

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**

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

(in Euro)

|                 | TOTALE COSTI          |             | COSTO DEL PERSONALE |             | COSTI DI GESTIONE  |           | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI |           | AMMORTAMENTI       |        |
|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------|--------|
|                 | % sul totale generale |             | % sul totale costi  |             | % sul totale costi |           | % sul totale costi            |           | % sul totale costi |        |
| TOTALE GENERALE | 100,00                | 145.289.408 | 90,96               | 132.152.478 | 5,39               | 7.837.130 | 2,16                          | 3.135.974 | 100,00             | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>                              | 162          | 5,03                               | 9.526.027                                     |                                                   | 9.526.027                       |                                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI</b> | 2.678        | 83,21                              | 100.033.141                                   | 451.963                                           | 100.485.104                     | 0,45                             |
| Capo Dipartimento e uffici di staff                                                                     | 36           | 1,12                               | 1.638.345                                     | 0                                                 | 1.638.345                       | 0,00                             |
| D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali                                                | 268          | 8,34                               | 8.948.698                                     | 264.335                                           | 9.213.033                       | 2,87                             |
| D.G. per la programmazione ed i programmi europei                                                       | 62           | 1,92                               | 3.098.303                                     | 75.707                                            | 3.174.009                       | 2,39                             |
| D.G. per le politiche di sviluppo del territorio                                                        | 34           | 1,06                               | 1.581.314                                     | 0                                                 | 1.581.314                       | 0,00                             |
| D.G. per le reti                                                                                        | 39           | 1,21                               | 2.153.255                                     | 0                                                 | 2.153.255                       | 0,00                             |
| D.G. per i sistemi informativi e statistici                                                             | 43           | 1,34                               | 1.682.255                                     | 0                                                 | 1.682.255                       | 0,00                             |
| Ufficio generale del Dipartimento                                                                       | 9            | 0,28                               | 627.882                                       | 0                                                 | 627.882                         | 0,00                             |
| SIIT Settore Infrastrutture                                                                             | 2.187        | 67,95                              | 80.303.089                                    | 111.922                                           | 80.415.011                      | 0,14                             |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI</b>     | 285          | 8,86                               | 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           | 2,45                               | 3.417.967                                     | 0                                                 | 3.417.967                       | 0,00                             |
| D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative | 90           | 2,78                               | 3.878.294                                     | 0                                                 | 3.878.294                       | 0,00                             |
| 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                                       | 0                                                 | 628.712                         | 0,00                             |
| CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI                             | 93           | 2,89                               | 6.602.793                                     | 2.156                                             | 6.604.949                       | 0,03                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                              | <b>3.219</b> | <b>100,00</b>                      | <b>129.146.219</b>                            | <b>489.858</b>                                    | <b>129.636.077</b>              | <b>0,38</b>                      |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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

|                                                                                                     | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                 | 162                 | 9.526.027                                    | 58.803                                     |
| DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO,<br>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                  | 3.098.303                                    | 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                  | 1.682.255                                    | 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<br>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                                     |
| 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                                     |

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

|                                             | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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     | 93                  | 6.602.793                                    | 70.998                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                      | <b>3.219</b>        | <b>129.146.219</b>                           | <b>40.123</b>                              |

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

|                                                                | IMPORTI              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 132.152.478          |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 7.837.130            |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  | 2.163.826            |
| AMMORTAMENTI                                                   | 3.135.974            |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>145.289.408</b>   |
| Rettifiche e integrazioni:                                     |                      |
| - Ammortamenti                                                 | (3.135.974)          |
| + Spese per investimenti                                       | 3.075.625            |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (1.532.932)          |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         |                      |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 37.584.641           |
| + Spese cui non corrispondono costi                            |                      |
| + Opere in corso                                               |                      |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       | 100.000              |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 3.332.188.434        |
| Trasferimenti correnti                                         | 454.916.221          |
| Contributi agli investimenti                                   | 1.918.276.317        |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              | 958.995.896          |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           |                      |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  |                      |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | 287.475.980          |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>3.801.045.182</b> |

## **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 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>38.581.878</b> | <b>38.636.660</b> | <b>77.218.538</b>  | <b>80,87</b>       | <b>37,54</b>          |
| 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                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>5.510.501</b>  | <b>5.534.261</b>  | <b>11.044.762</b>  | <b>11,57</b>       | <b>5,37</b>           |
| 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                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>163.511</b>    | <b>163.311</b>    | <b>326.822</b>     | <b>0,34</b>        | <b>0,16</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 163.511           | 163.311           | 326.822            | 0,34               | 0,16                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>3.224.296</b>  | <b>3.668.324</b>  | <b>6.892.620</b>   | <b>7,22</b>        | <b>3,35</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>47.480.186</b> | <b>48.002.556</b> | <b>95.482.742</b>  | <b>100,00</b>      | <b>46,41</b>          |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                   |                   | <b>110.234.845</b> |                    | <b>53,59</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                   |                   | 103.936.604        |                    | 50,52                 |
| Altri trasferimenti in c/capitale                |                   |                   | 6.298.241          |                    | 3,06                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                   |                   | <b>205.717.587</b> |                    | <b>100,00</b>         |

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

|                                                                                           | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                                                 | <b>95</b>              | <b>5,24</b>                                                 | <b>6.804.928</b>              | <b>86,58</b>                                       | <b>933.070</b>              | <b>11,87</b>                                       |                                            |                                                    | <b>121.889</b>      | <b>1,55</b>                                        | <b>7.859.887</b>              | <b>8,23</b>                                                |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                                        |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    |                               |                                                            |
| <b>4 - Affari economici</b>                                                               | <b>757</b>             | <b>41,77</b>                                                | <b>31.962.521</b>             | <b>80,35</b>                                       | <b>3.670.578</b>            | <b>9,23</b>                                        | <b>117.732</b>                             | <b>0,30</b>                                        | <b>4.030.066</b>    | <b>10,13</b>                                       | <b>39.780.897</b>             | <b>41,66</b>                                               |
| <b>Comunicazioni</b>                                                                      | <b>713</b>             | <b>39,32</b>                                                | <b>30.017.124</b>             | <b>81,79</b>                                       | <b>3.403.204</b>            | <b>9,27</b>                                        | <b>117.732</b>                             | <b>0,32</b>                                        | <b>3.180.292</b>    | <b>8,61</b>                                        | <b>36.698.352</b>             | <b>38,43</b>                                               |
| 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                     | 78,27                                              | 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                                                       |
| <b>Ricerca e sviluppo per comunicazioni</b>                                               | <b>44</b>              | <b>2,45</b>                                                 | <b>1.945.397</b>              | <b>63,11</b>                                       | <b>267.374</b>              | <b>8,67</b>                                        |                                            |                                                    | <b>869.774</b>      | <b>28,22</b>                                       | <b>3.082.545</b>              | <b>3,23</b>                                                |
| Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità 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                                                       |
| <b>5 - Protezione dell'ambiente</b>                                                       | <b>16</b>              | <b>0,86</b>                                                 | <b>717.513</b>                | <b>69,97</b>                                       | <b>79.805</b>               | <b>7,78</b>                                        |                                            |                                                    | <b>228.212</b>      | <b>22,25</b>                                       | <b>1.025.530</b>              | <b>1,07</b>                                                |
| <b>Riduzione dell'inquinamento</b>                                                        | <b>16</b>              | <b>0,86</b>                                                 | <b>717.513</b>                | <b>69,97</b>                                       | <b>79.805</b>               | <b>7,78</b>                                        |                                            |                                                    | <b>228.212</b>      | <b>22,25</b>                                       | <b>1.025.530</b>              | <b>1,07</b>                                                |
| Inquinamento elettromagnetico e radioattivo                                               | 16                     | 0,86                                                        | 717.513                       | 69,97                                              | 79.805                      | 7,78                                               |                                            |                                                    | 228.212             | 22,25                                              | 1.025.530                     | 1,07                                                       |
| <b>8 - Attività ricreative, culturali e di culto</b>                                      | <b>319</b>             | <b>17,61</b>                                                | <b>13.285.345</b>             | <b>81,31</b>                                       | <b>2.588.362</b>            | <b>15,86</b>                                       |                                            | <b>0,44</b>                                        | <b>423.771</b>      | <b>2,59</b>                                        | <b>16.339.374</b>             | <b>17,11</b>                                               |
| <b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>                                              | <b>310</b>             | <b>17,13</b>                                                | <b>12.910.522</b>             | <b>81,97</b>                                       | <b>2.511.464</b>            | <b>15,95</b>                                       |                                            | <b>0,46</b>                                        | <b>256.377</b>      | <b>1,63</b>                                        | <b>15.750.259</b>             | <b>16,50</b>                                               |
| Trasmissioni radiofoniche e televisive                                                    | 167                    | 9,22                                                        | 6.996.087                     | 81,76                                              | 1.316.446                   | 15,39                                              |                                            | 0,78                                               | 177.065             | 2,07                                               | 8.556.508                     | 8,96                                                       |
| Editoria                                                                                  | 3                      | 0,17                                                        | 130.493                       | 71,45                                              | 21.586                      | 11,82                                              |                                            | 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                     | 82,80                                              | 1.173.432                   | 16,74                                              |                                            |                                                    | 53.733              | 0,77                                               | 7.011.108                     | 7,34                                                       |
| <b>Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto</b>                   | <b>9</b>               | <b>0,47</b>                                                 | <b>374.823</b>                | <b>63,62</b>                                       | <b>46.898</b>               | <b>7,96</b>                                        |                                            |                                                    | <b>167.394</b>      | <b>28,41</b>                                       | <b>589.115</b>                | <b>0,62</b>                                                |
| 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                                                       |
| <b>9 - Istruzione</b>                                                                     | <b>7</b>               | <b>0,39</b>                                                 | <b>314.688</b>                | <b>60,10</b>                                       | <b>68.884</b>               | <b>13,16</b>                                       |                                            |                                                    | <b>140.046</b>      | <b>26,75</b>                                       | <b>523.598</b>                | <b>0,55</b>                                                |



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

|                                                             | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Secondo grado di istruzione<br>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<br>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<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di II<br>livello |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>                       | <b>74.546.385</b> | <b>96,54</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| <b>Missioni Italiane</b>                      | <b>537.787</b>    | <b>0,70</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                         | 1.600             | 0,00                                   | 0,30                                       |
| Spese di missione                             | 536.187           | 0,69                                   | 99,70                                      |
| <b>Missioni Estere</b>                        | <b>529.949</b>    | <b>0,69</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                         | 214.039           | 0,28                                   | 40,39                                      |
| Spese di missione                             | 315.910           | 0,41                                   | 59,61                                      |
| <b>Altri costi del personale</b>              | <b>1.604.417</b>  | <b>2,08</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| 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                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                        | <b>77.218.538</b> | <b>100,00</b>                          |                                            |

(\*) 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<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | 880.983        | 7,98                                   |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | 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                                    |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | 154.755        | 1,40                                   | 100,00                                  |
| Giornali e riviste                                      | 138.278        | 1,25                                   | 89,35                                   |
| Pubblicazioni                                           | 16.477         | 0,15                                   | 10,65                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | 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                                   |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | 9.144.424      | 82,79                                  |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | 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                                   |
| <b>Promozione</b>                                       | 65.853         | 0,60                                   | 100,00                                  |

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pubblicità                               | 253              | 0,00                                   | 0,38                                    |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 65.600           | 0,59                                   | 99,62                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>214.445</b>   | <b>1,94</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 50.000           | 0,45                                   | 23,32                                   |
| Formazione professionale specialistica   | 164.445          | 1,49                                   | 76,68                                   |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>2.302.259</b> | <b>20,84</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| 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                                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>1.384.900</b> | <b>12,54</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| 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                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>                   | <b>2.631.371</b> | <b>23,82</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| 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                                    |
| <b>Servizi ausiliari</b>                 | <b>1.734.281</b> | <b>15,70</b>                           | <b>100,00</b>                           |

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

|                                            | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>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                                   |
| <b>Assicurazioni</b>                       | <b>391.600</b>    | <b>3,55</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Assicurazioni su beni mobili               | 1.600             | 0,01                                   | 0,41                                    |
| Altre assicurazioni                        | 390.000           | 3,53                                   | 99,59                                   |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>1.019.355</b>  | <b>9,23</b>                            |                                         |
| <b>Amministrativi</b>                      | <b>741.493</b>    | <b>6,71</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| 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                                    |
| <b>Tasse</b>                               | <b>277.862</b>    | <b>2,52</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 280.602           | 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                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>11.044.762</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

|                               | Budget<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di Il livello |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Esborso da contenzioso</b> | <b>326.822</b> | <b>100,00</b>                          | <b>100,00</b>                           |
| Cittadini                     | 181.658        | 55,58                                  | 55,58                                   |
| Fornitori                     | 45.164         | 13,82                                  | 13,82                                   |
| Personale dipendente          | 100.000        | 30,60                                  | 30,60                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>        | <b>326.822</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>             | <b>2.674</b>     | <b>0,04</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 810              | 0,01                                   | 30,29                                   |
| Infrastrutture idrauliche                                     | 1.864            | 0,03                                   | 69,71                                   |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>5.961.599</b> | <b>86,49</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| 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                                    |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>928.347</b>   | <b>13,47</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| 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                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                        | <b>6.892.620</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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

(in Euro)

|                                                                                           | TOTALE COSTI      | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI     | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>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                        |
| SEGRETERIATO 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<br>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<br>COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI<br>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<br>PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO<br>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<br>REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE<br>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<br>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<br>DELLE RISORSE STRUMENTALI ED<br>INFORMATIVE         | 50.824.723        | 53,23                       | 41.168.217             | 81,00                    | 53,31                       | 7.512.426            | 14,78                    | 68,02                       |                                     |                          |                             | 2.144.078        | 4,22                     | 31,11                       |
| Gestione delle risorse strumentali ed<br>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                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                    | <b>95.482.742</b> | <b>100,00</b>               | <b>77.218.538</b>      | <b>80,87</b>             | <b>100,00</b>               | <b>11.044.762</b>    | <b>11,57</b>             | <b>100,00</b>               | <b>328.822</b>                      | <b>0,34</b>              | <b>100,00</b>               | <b>6.892.620</b> | <b>7,22</b>              | <b>100,00</b>               |



**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                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                              | <b>1.812</b> | <b>100,00</b>                      | <b>73.319.637</b>                             | <b>1.226.748</b>                                  | <b>74.546.385</b>               | <b>1,65</b>                      |

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

|                                                                                       | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(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<br>RADIODIFFUSIONE | 138                 | 5.525.109                                    | 40.124                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO<br>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<br>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                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                | <b>1.812</b>        | <b>73.319.637</b>                            | <b>40.460</b>                              |

**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          |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>95.482.742</b>  |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                    |
| - 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                       | 903.000            |
| + Spese cui non corrispondono costi                            |                    |
| + 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         |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>229.039.885</b> |

PAGINA BIANCA

## **MINISTERO DELLA DIFESA**

PAGINA BIANCA

**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 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>6.933.841.276</b> | <b>6.937.731.427</b> | <b>13.871.572.704</b> | <b>79,58</b>       | <b>77,22</b>          |
| Retribuzioni                                     | 6.806.230.042        | 6.805.442.166        | 13.611.672.209        | 78,09              | 75,77                 |
| Missioni                                         | 80.727.752           | 80.882.098           | 161.609.850           | 0,93               | 0,90                  |
| Altri costi del personale                        | 46.883.482           | 51.407.163           | 98.290.645            | 0,56               | 0,55                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>872.987.847</b>   | <b>859.347.045</b>   | <b>1.732.334.892</b>  | <b>9,94</b>        | <b>9,64</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 195.379.504          | 199.350.669          | 394.730.173           | 2,26               | 2,20                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 617.385.094          | 603.276.317          | 1.220.661.411         | 7,00               | 6,80                  |
| Altri oneri di gestione                          | 60.223.249           | 56.720.059           | 116.943.308           | 0,67               | 0,65                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>20.727.693</b>    | <b>23.460.591</b>    | <b>44.188.284</b>     | <b>0,25</b>        | <b>0,25</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 20.541.750           | 23.127.750           | 43.669.500            | 0,25               | 0,24                  |
| Servizi finanziari                               | 50.500               | 67.800               | 118.300               | 0,00               | 0,00                  |
| Costi straordinari                               | 135.443              | 265.041              | 400.484               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>890.462.941</b>   | <b>892.818.770</b>   | <b>1.783.281.711</b>  | <b>10,23</b>       | <b>9,93</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>8.718.019.757</b> | <b>8.713.357.833</b> | <b>17.431.377.591</b> | <b>100,00</b>      | <b>97,03</b>          |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          |                      |                      | <b>4.850.000</b>      |                    | <b>0,03</b>           |
| Prestiti                                         |                      |                      | 4.850.000             |                    | 0,03                  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                      |                      | <b>223.726.617</b>    |                    | <b>1,25</b>           |
| Trasferimenti correnti                           |                      |                      | 200.307.267           |                    | 1,12                  |
| Contributi agli investimenti                     |                      |                      | 23.419.350            |                    | 0,13                  |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        |                      |                      | <b>304.142.690</b>    |                    | <b>1,69</b>           |
| Altri fondi da ripartire                         |                      |                      | 304.142.690           |                    | 1,69                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                      |                      | <b>17.964.096.898</b> |                    | <b>100,00</b>         |

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

|                                                                                                      | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot. M) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                                                            | 58                     | 0,02                                                        | 3.487.096                     | 88,27                                              | 429.251                     | 10,87                                              |                                            |                                                    | 34.220              | 0,87                                               | 3.950.567                     | 0,02                                                        |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                                                   |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    |                               |                                                             |
| <b>1 - Servizi generali delle pubbliche<br/>amministrazioni</b>                                      | 424                    | 0,13                                                        | 29.460.743                    | 76,24                                              | 7.072.602                   | 18,30                                              |                                            |                                                    | 2.109.205           | 5,46                                               | 38.642.550                    | 0,22                                                        |
| <b>Affari esteri</b>                                                                                 | 424                    | 0,13                                                        | 29.460.743                    | 76,24                                              | 7.072.602                   | 18,30                                              |                                            |                                                    | 2.109.205           | 5,46                                               | 38.642.550                    | 0,22                                                        |
| Politica estera e sicurezza<br>internazionale                                                        | 424                    | 0,13                                                        | 29.460.743                    | 76,24                                              | 7.072.602                   | 18,30                                              |                                            |                                                    | 2.109.205           | 5,46                                               | 38.642.550                    | 0,22                                                        |
| <b>2 - Difesa</b>                                                                                    | 269.786                | 80,18                                                       | 10.686.055.715                | 77,96                                              | 1.332.704.515               | 9,74                                               | 1.156.328                                  | 0,01                                               | 1.681.518.711       | 12,29                                              | 13.681.435.269                | 78,49                                                       |
| <b>Difesa militare</b>                                                                               | 268.845                | 79,90                                                       | 10.620.806.683                | 78,45                                              | 1.246.956.121               | 9,21                                               | 1.153.278                                  | 0,01                                               | 1.669.485.612       | 12,33                                              | 13.538.401.694                | 77,67                                                       |
| Predisposizione dello strumento<br>militare                                                          | 268.845                | 79,90                                                       | 10.620.806.683                | 78,45                                              | 1.246.956.121               | 9,21                                               | 1.153.278                                  | 0,01                                               | 1.669.485.612       | 12,33                                              | 13.538.401.694                | 77,67                                                       |
| <b>Aluti militari all'estero</b>                                                                     | 36                     | 0,01                                                        | 1.792.499                     | 70,65                                              | 175.828                     | 6,93                                               |                                            |                                                    | 568.802             | 22,42                                              | 2.537.129                     | 0,01                                                        |
| Partecipazione ad operazioni<br>internazionali                                                       | 36                     | 0,01                                                        | 1.792.499                     | 70,65                                              | 175.828                     | 6,93                                               |                                            |                                                    | 568.802             | 22,42                                              | 2.537.129                     | 0,01                                                        |
| <b>Ricerca e sviluppo per la difesa</b>                                                              | 101                    | 0,03                                                        | 8.155.085                     | 10,38                                              | 70.059.326                  | 89,20                                              |                                            |                                                    | 331.082             | 0,42                                               | 78.545.493                    | 0,45                                                        |
| Ricerca per la difesa                                                                                | 101                    | 0,03                                                        | 8.155.085                     | 10,38                                              | 70.059.326                  | 89,20                                              |                                            |                                                    | 331.082             | 0,42                                               | 78.545.493                    | 0,45                                                        |
| <b>Difesa non altrimenti classificabile</b>                                                          | 804                    | 0,24                                                        | 35.301.448                    | 56,98                                              | 15.513.240                  | 25,04                                              | 3.050                                      | 0,00                                               | 11.133.215          | 17,97                                              | 61.950.953                    | 0,36                                                        |
| Attività istituzionali non direttamente<br>connesse alla predisposizione dello<br>strumento militare | 804                    | 0,24                                                        | 35.301.448                    | 56,98                                              | 15.513.240                  | 25,04                                              | 3.050                                      | 0,00                                               | 11.133.215          | 17,97                                              | 61.950.953                    | 0,36                                                        |
| <b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                                               | 52.784                 | 15,69                                                       | 2.527.391.969                 | 88,36                                              | 283.322.149                 | 9,91                                               | 210.000                                    | 0,01                                               | 49.465.199          | 1,73                                               | 2.860.389.317                 | 16,41                                                       |
| <b>Servizi di polizia</b>                                                                            | 52.784                 | 15,69                                                       | 2.527.391.969                 | 88,36                                              | 283.322.149                 | 9,91                                               | 210.000                                    | 0,01                                               | 49.465.199          | 1,73                                               | 2.860.389.317                 | 16,41                                                       |
| Predisposizione dello strumento per<br>l'ordine e la sicurezza pubblica                              | 52.784                 | 15,69                                                       | 2.527.391.969                 | 88,36                                              | 283.322.149                 | 9,91                                               | 210.000                                    | 0,01                                               | 49.465.199          | 1,73                                               | 2.860.389.317                 | 16,41                                                       |
| <b>4 - Affari economici</b>                                                                          | 1.439                  | 0,43                                                        | 74.946.329                    | 59,59                                              | 44.804.604                  | 35,63                                              | 19.259                                     | 0,02                                               | 5.992.131           | 4,76                                               | 125.762.323                   | 0,72                                                        |
| <b>Affari generali economici e<br/>commerciali</b>                                                   | 909                    | 0,27                                                        | 47.328.692                    | 70,87                                              | 15.682.470                  | 23,48                                              | 3.140                                      | 0,00                                               | 3.767.759           | 5,64                                               | 66.782.061                    | 0,38                                                        |
| Meteorologia, idrografia e<br>cartografia                                                            | 909                    | 0,27                                                        | 47.328.692                    | 70,87                                              | 15.682.470                  | 23,48                                              | 3.140                                      | 0,00                                               | 3.767.759           | 5,64                                               | 66.782.061                    | 0,38                                                        |
| <b>Trasporto aereo</b>                                                                               | 530                    | 0,16                                                        | 27.617.637                    | 46,83                                              | 29.122.134                  | 49,38                                              | 16.119                                     | 0,03                                               | 2.224.372           | 3,77                                               | 58.980.262                    | 0,34                                                        |



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

| ANNI<br>PERSONA<br>(A)                                               | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I)  | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Assistenza al traffico aereo civile su<br>aeroporti militari         | 530                                                         | 27.617.637                    | 46,83                                              | 29.122.134                  | 49,38                                              | 16.119                                     | 0,03                                               | 2.224.372            | 3,77                                               | 58.980.262                    | 0,34                                                       |
| <b>6 - Abitazioni e assetto territoriale</b>                         | <b>537</b>                                                  | <b>18.867.604</b>             | <b>86,68</b>                                       | <b>2.900.000</b>            | <b>13,32</b>                                       |                                            |                                                    |                      |                                                    | <b>21.767.604</b>             | <b>0,12</b>                                                |
| Approvvigionamento idrico                                            | 537                                                         | 18.867.604                    | 86,68                                              | 2.900.000                   | 13,32                                              |                                            |                                                    |                      |                                                    | 21.767.604                    | 0,12                                                       |
| Utilizzo risorse idriche                                             | 537                                                         | 18.867.604                    | 86,68                                              | 2.900.000                   | 13,32                                              |                                            |                                                    |                      |                                                    | 21.767.604                    | 0,12                                                       |
| <b>10 - Protezione sociale</b>                                       | <b>341</b>                                                  | <b>14.302.236</b>             | <b>59,55</b>                                       | <b>701.334</b>              | <b>2,92</b>                                        | <b>8.897.692</b>                           | <b>37,05</b>                                       | <b>117.211</b>       | <b>0,49</b>                                        | <b>24.018.473</b>             | <b>0,14</b>                                                |
| Invalidita'                                                          | 105                                                         | 5.001.360                     | 95,17                                              | 217.494                     | 4,14                                               |                                            |                                                    | 36.248               | 0,69                                               | 5.255.102                     | 0,03                                                       |
| Invalidita' civile                                                   | 105                                                         | 5.001.360                     | 95,17                                              | 217.494                     | 4,14                                               |                                            |                                                    | 36.248               | 0,69                                               | 5.255.102                     | 0,03                                                       |
| Vecchiaia                                                            | 235                                                         | 9.300.876                     | 49,57                                              | 483.840                     | 2,58                                               | 8.897.692                                  | 47,42                                              | 80.963               | 0,43                                               | 18.763.371                    | 0,11                                                       |
| Pensioni                                                             | 235                                                         | 9.300.876                     | 49,57                                              | 483.840                     | 2,58                                               | 8.897.692                                  | 47,42                                              | 80.963               | 0,43                                               | 18.763.371                    | 0,11                                                       |
| <b>Supporto all'attivita' istituzionale<br/>dell'amministrazione</b> | <b>11.099</b>                                               | <b>537.061.012</b>            | <b>79,52</b>                                       | <b>60.400.437</b>           | <b>8,94</b>                                        | <b>33.905.005</b>                          | <b>5,02</b>                                        | <b>44.045.034</b>    | <b>6,52</b>                                        | <b>675.411.488</b>            | <b>3,87</b>                                                |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                           | <b>336.468</b>                                              | <b>13.871.572.704</b>         | <b>79,58</b>                                       | <b>1.732.334.892</b>        | <b>9,94</b>                                        | <b>44.188.284</b>                          | <b>0,25</b>                                        | <b>1.783.281.711</b> | <b>10,23</b>                                       | <b>17.431.377.591</b>         | <b>100,00</b>                                              |

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

**MINISTERO DELLA DIFESA**

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

(in Euro)

|                                               | Budget<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di il<br>livello |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>                       | 13.611.672.209 | 98,13                                  | 100,00                                     |
| <b>Missioni Italiane</b>                      | 124.225.250    | 0,90                                   | 100,00                                     |
| Indennità di missione                         | 66.091.337     | 0,48                                   | 53,20                                      |
| Spese di missione                             | 58.133.913     | 0,42                                   | 46,80                                      |
| <b>Missioni Estere</b>                        | 37.384.600     | 0,27                                   | 100,00                                     |
| Indennità di missione                         | 14.634.177     | 0,11                                   | 39,14                                      |
| Spese di missione                             | 22.750.423     | 0,16                                   | 60,86                                      |
| <b>Altri costi del personale</b>              | 98.290.645     | 0,71                                   | 100,00                                     |
| Incarichi                                     | 9.477.670      | 0,07                                   | 9,64                                       |
| Gettoni di presenza                           | 223.000        | 0,00                                   | 0,23                                       |
| Borse di studio e sussidi                     | 11.259.238     | 0,08                                   | 11,46                                      |
| Buoni pasto                                   | 7.096.894      | 0,05                                   | 7,22                                       |
| Centri attività sociali, sportive e culturali | 2.510.419      | 0,02                                   | 2,55                                       |
| Contributi per prestazioni sanitarie          | 383.727        | 0,00                                   | 0,39                                       |
| Contributi aggiuntivi                         | 3.220.120      | 0,02                                   | 3,28                                       |
| Indennizzi                                    | 48.009.841     | 0,35                                   | 48,84                                      |
| Traslochi e trasporti                         | 16.007.315     | 0,12                                   | 16,29                                      |
| Assicurazioni per il personale                | 102.421        | 0,00                                   | 0,10                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                        | 13.871.572.704 | 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)

|                                                         | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di il livello</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>394.730.173</b>     | <b>22,79</b>                                   |                                                 |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>14.520.049</b>      | <b>0,84</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Carta                                                   | 5.111.637              | 0,30                                           | 35,20                                           |
| Cancelleria                                             | 7.637.947              | 0,44                                           | 52,60                                           |
| Stampati                                                | 1.770.465              | 0,10                                           | 12,19                                           |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>2.097.203</b>       | <b>0,12</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Giornali e riviste                                      | 701.247                | 0,04                                           | 33,44                                           |
| Pubblicazioni                                           | 1.395.956              | 0,08                                           | 66,56                                           |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>378.112.921</b>     | <b>21,83</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Beni alimentari                                         | 85.257.247             | 4,92                                           | 22,55                                           |
| Vestitario                                              | 38.999.423             | 2,25                                           | 10,31                                           |
| Equipaggiamento                                         | 4.954.128              | 0,29                                           | 1,31                                            |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 149.222.855            | 8,61                                           | 39,47                                           |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                    | 11.516.201             | 0,66                                           | 3,05                                            |
| Accessori per attività sportive e ricreative            | 1.139.970              | 0,07                                           | 0,30                                            |
| Strumenti tecnico-specialistici                         | 23.871.253             | 1,38                                           | 6,31                                            |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 40.212.561             | 2,32                                           | 10,64                                           |
| Materiale informatico                                   | 10.780.771             | 0,62                                           | 2,85                                            |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 12.158.512             | 0,70                                           | 3,22                                            |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>1.220.661.411</b>   | <b>70,46</b>                                   |                                                 |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>71.720.479</b>      | <b>4,14</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Giuridico-amministrativa                                | 100.000                | 0,01                                           | 0,14                                            |
| Tecnico-scientifica                                     | 71.108.710             | 4,10                                           | 99,15                                           |

## MINISTERO DELLA DIFESA

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Informatica                              | 87.572             | 0,01                                   | 0,12                                    |
| Interpretariato e traduzioni             | 131.492            | 0,01                                   | 0,18                                    |
| Esperti esterni                          | 190.158            | 0,01                                   | 0,27                                    |
| Altre consulenze                         | 102.547            | 0,01                                   | 0,14                                    |
| <b>Assistenza</b>                        | <b>13.316.897</b>  | <b>0,77</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Psicologica, sociale e religiosa         | 649.845            | 0,04                                   | 4,88                                    |
| Medico-sanitaria                         | 12.667.052         | 0,73                                   | 95,12                                   |
| <b>Promozione</b>                        | <b>5.892.987</b>   | <b>0,34</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 2.938.465          | 0,17                                   | 49,86                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 2.954.522          | 0,17                                   | 50,14                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>45.084.058</b>  | <b>2,60</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 10.813.943         | 0,62                                   | 23,99                                   |
| Formazione professionale specialistica   | 20.223.784         | 1,17                                   | 44,86                                   |
| Addestramento personale                  | 14.046.331         | 0,81                                   | 31,16                                   |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>213.761.012</b> | <b>12,34</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 46.805.575         | 2,70                                   | 21,90                                   |
| Mobili, arredi e accessori               | 4.210.309          | 0,24                                   | 1,97                                    |
| Impianti e macchinari                    | 46.929.583         | 2,71                                   | 21,95                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 70.075.157         | 4,05                                   | 32,78                                   |
| Hardware                                 | 5.087.414          | 0,29                                   | 2,38                                    |
| Software                                 | 6.637.320          | 0,38                                   | 3,11                                    |
| Altri beni                               | 34.015.654         | 1,96                                   | 15,91                                   |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>309.430.405</b> | <b>17,86</b>                           | <b>100,00</b>                           |

## MINISTERO DELLA DIFESA

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                     | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Impianti e macchinari               | 12.966.916         | 0,75                                   | 4,19                                    |
| Immobili                            | 227.003.852        | 13,10                                  | 73,36                                   |
| Hardware                            | 2.206.613          | 0,13                                   | 0,71                                    |
| Licenze                             | 1.919.235          | 0,11                                   | 0,62                                    |
| Mezzi di trasporto                  | 54.965.676         | 3,17                                   | 17,76                                   |
| Altri beni                          | 10.368.113         | 0,60                                   | 3,35                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>              | <b>213.663.625</b> | <b>12,33</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Telefonia fissa                     | 10.056.888         | 0,58                                   | 4,71                                    |
| Telefonia mobile                    | 5.711.063          | 0,33                                   | 2,67                                    |
| Reti di trasmissione                | 11.763.106         | 0,68                                   | 5,51                                    |
| Energia elettrica                   | 101.905.201        | 5,88                                   | 47,69                                   |
| Acqua                               | 41.330.714         | 2,39                                   | 19,34                                   |
| Gas                                 | 36.730.148         | 2,12                                   | 17,19                                   |
| Altri canoni                        | 6.166.505          | 0,36                                   | 2,89                                    |
| <b>Servizi di ristorazione</b>      | <b>186.110.935</b> | <b>10,74</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Personale militare                  | 164.569.300        | 9,50                                   | 88,43                                   |
| Personale civile                    | 21.541.635         | 1,24                                   | 11,57                                   |
| <b>Servizi ausiliari</b>            | <b>150.755.579</b> | <b>8,70</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Sorveglianza e custodia             | 18.143.813         | 1,05                                   | 12,04                                   |
| Pulizia e lavanderia                | 96.550.026         | 5,57                                   | 64,04                                   |
| Stampa e rilegatura                 | 1.785.868          | 0,10                                   | 1,18                                    |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio | 21.566.044         | 1,24                                   | 14,31                                   |
| Prestazioni artigianali             | 1.597.084          | 0,09                                   | 1,06                                    |

## MINISTERO DELLA DIFESA

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                            | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di Il livello |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Altri servizi ausiliari                    | 11.112.744         | 0,64                                   | 7,37                                    |
| <b>Assicurazioni</b>                       | <b>10.925.434</b>  | <b>0,63</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Assicurazioni su beni immobili             | 4.800              | 0,00                                   | 0,04                                    |
| Assicurazioni su beni mobili               | 7.683.939          | 0,44                                   | 70,33                                   |
| Altre assicurazioni                        | 3.236.695          | 0,19                                   | 29,63                                   |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>116.943.308</b> | <b>6,75</b>                            |                                         |
| <b>Per doveri assolti dai cittadini</b>    | <b>169.210</b>     | <b>0,01</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Arruolamento                               | 169.210            | 0,01                                   | 100,00                                  |
| <b>Amministrativi</b>                      | <b>66.040.069</b>  | <b>3,81</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Oneri postali e telegrafici                | 15.378.879         | 0,89                                   | 23,29                                   |
| Carte valori e valori bollati              | 250.995            | 0,01                                   | 0,38                                    |
| Rappresentanza                             | 962.866            | 0,06                                   | 1,46                                    |
| Pubblicazione bandi di gara                | 6.769.218          | 0,39                                   | 10,25                                   |
| Iscrizioni ad ordini professionali         | 6.070              | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 35.168.691         | 2,03                                   | 53,25                                   |
| Diversi                                    | 7.503.350          | 0,43                                   | 11,36                                   |
| <b>Imposte</b>                             | <b>924.684</b>     | <b>0,05</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Imposte sul registro                       | 218.850            | 0,01                                   | 23,67                                   |
| Altre imposte                              | 705.834            | 0,04                                   | 76,33                                   |
| <b>Tasse</b>                               | <b>49.809.345</b>  | <b>2,88</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 48.730.356         | 2,81                                   | 97,83                                   |
| Tassa per passi carrabili                  | 4.000              | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Tassa di possesso per mezzi di trasporto   | 81.823             | 0,00                                   | 0,16                                    |

**MINISTERO DELLA DIFESA****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                        | Budget<br>2007       | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Altre tasse            | 993.166              | 0,06                                   | 1,99                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>1.732.334.892</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**MINISTERO DELLA DIFESA****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

|                                       | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Servizi finanziari</b>             | <b>118.300</b>         | <b>0,27</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Altri Servizi finanziari              | 118.300                | 0,27                                           | 100,00                                          |
| <b>Costi straordinari</b>             | <b>400.484</b>         | <b>0,91</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Oneri derivanti da rapporti con terzi | 245.589                | 0,56                                           | 61,32                                           |
| Spese per differenze cambio           | 154.895                | 0,35                                           | 38,68                                           |
| <b>Esborso da contenzioso</b>         | <b>43.669.500</b>      | <b>98,83</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Cittadini                             | 1.627.600              | 3,68                                           | 3,73                                            |
| Fornitori                             | 3.807.700              | 8,62                                           | 8,72                                            |
| Personale dipendente                  | 38.234.200             | 86,53                                          | 87,55                                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                | <b>44.188.284</b>      | <b>100,00</b>                                  |                                                 |



## MINISTERO DELLA DIFESA

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007       | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>35.265.827</b>    | <b>1,98</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Brevetti                                                      | 39.135               | 0,00                                   | 0,11                                    |
| Diritti d'autore                                              | 416.523              | 0,02                                   | 1,18                                    |
| Opere dell'ingegno                                            | 34.810.169           | 1,95                                   | 98,71                                   |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>             | <b>88.099.121</b>    | <b>4,94</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico  | 24.000               | 0,00                                   | 0,03                                    |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 1.113.185            | 0,06                                   | 1,26                                    |
| Fabbricati industriali e costruzioni leggere                  | 1.704.040            | 0,10                                   | 1,93                                    |
| Fabbricati militari                                           | 50.242.802           | 2,82                                   | 57,03                                   |
| Impianti sportivi                                             | 142.593              | 0,01                                   | 0,16                                    |
| Infrastrutture idrauliche                                     | 456.853              | 0,03                                   | 0,52                                    |
| Infrastrutture portuali e aeroportuali                        | 33.475.378           | 1,88                                   | 38,00                                   |
| Opere per la sistemazione del suolo                           | 469.762              | 0,03                                   | 0,53                                    |
| Vie di comunicazione                                          | 470.508              | 0,03                                   | 0,53                                    |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>1.445.310.266</b> | <b>81,05</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Animali                                                       | 232.423              | 0,01                                   | 0,02                                    |
| Armi leggere                                                  | 44.803.651           | 2,51                                   | 3,10                                    |
| Armi pesanti                                                  | 114.527.831          | 6,42                                   | 7,92                                    |
| Automezzi ad uso specifico                                    | 1.021.339            | 0,06                                   | 0,07                                    |
| Equipaggiamento e vestiario                                   | 35.410.067           | 1,99                                   | 2,45                                    |
| Hardware                                                      | 63.675.452           | 3,57                                   | 4,41                                    |

## MINISTERO DELLA DIFESA

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Impianti e attrezzature                                       | 111.656.763        | 6,26                                   | 7,73                                    |
| Macchinari per ufficio                                        | 8.535.337          | 0,48                                   | 0,59                                    |
| Materiale bibliografico                                       | 1.149.683          | 0,06                                   | 0,08                                    |
| Mezzi aerei da guerra                                         | 298.401.339        | 16,73                                  | 20,65                                   |
| Mezzi di trasporto aerei                                      | 444.772.140        | 24,94                                  | 30,77                                   |
| Mezzi di trasporto marittimi                                  | 14.649.916         | 0,82                                   | 1,01                                    |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 51.674.336         | 2,90                                   | 3,58                                    |
| Mezzi di trasporto stradali pesanti                           | 46.893.604         | 2,63                                   | 3,24                                    |
| Mezzi navali da guerra                                        | 39.140.505         | 2,19                                   | 2,71                                    |
| Mezzi terrestri da guerra                                     | 135.672.537        | 7,61                                   | 9,39                                    |
| Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                      | 5.690.218          | 0,32                                   | 0,39                                    |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                   | 18.477.543         | 1,04                                   | 1,28                                    |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 8.848.838          | 0,50                                   | 0,61                                    |
| Opere artistiche                                              | 796                | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Strumenti musicali                                            | 75.948             | 0,00                                   | 0,01                                    |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>214.606.497</b> | <b>12,03</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Armi pesanti                                                  | 5.021.048          | 0,28                                   | 2,34                                    |
| Automezzi ad uso specifico                                    | 1.110              | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico  | 57.266             | 0,00                                   | 0,03                                    |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 492.053            | 0,03                                   | 0,23                                    |
| Fabbricati industriali e costruzioni leggere                  | 475.296            | 0,03                                   | 0,22                                    |

## MINISTERO DELLA DIFESA

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                        | Budget<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fabbricati militari                    | 14.988.158     | 0,84                                   | 6,98                                    |
| Hardware                               | 1.246.894      | 0,07                                   | 0,58                                    |
| Impianti e attrezzature                | 17.892.575     | 1,00                                   | 8,33                                    |
| Impianti sportivi                      | 111.453        | 0,01                                   | 0,05                                    |
| Infrastrutture idrauliche              | 205.520        | 0,01                                   | 0,10                                    |
| Infrastrutture portuali e aeroportuali | 3.488.448      | 0,20                                   | 1,63                                    |
| Macchinari per ufficio                 | 120            | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Materiale bibliografico                | 606            | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Mezzi aerei da guerra                  | 115.908.642    | 6,50                                   | 54,01                                   |
| Mezzi di trasporto aerei               | 19.139.288     | 1,07                                   | 8,92                                    |
| Mezzi di trasporto marittimi           | 2.420.336      | 0,14                                   | 1,13                                    |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri    | 466.480        | 0,03                                   | 0,22                                    |
| Mezzi di trasporto stradali pesanti    | 10.721.500     | 0,60                                   | 5,00                                    |
| Mezzi navali da guerra                 | 13.825.502     | 0,78                                   | 6,44                                    |
| Mezzi terrestri da guerra              | 5.403.218      | 0,30                                   | 2,52                                    |
| Mobili ed arredi                       | 847.608        | 0,05                                   | 0,39                                    |
| Opere destinate al culto               | 1.106          | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Opere per la sistemazione del suolo    | 26.028         | 0,00                                   | 0,01                                    |
| Software                               | 1.669.594      | 0,09                                   | 0,78                                    |
| Strumenti musicali                     | 7.000          | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Vie di comunicazione                   | 199.648        | 0,01                                   | 0,09                                    |

**MINISTERO DELLA DIFESA****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

|                        | Budget<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 1.783.281.711  | 100,00                                 |                                         |

**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         | 21.984.518   | 0,13                  | 19.634.293          | 89,31              | 0,14                  | 2.169.949         | 9,87               | 0,13                  |                               |                    |                       | 180.276      | 0,82               | 0,01                  |
| BILANCIO E AFFARI FINANZIARI                                                | 65.336.074   | 0,37                  | 62.921.453          | 96,30              | 0,45                  | 1.861.460         | 2,85               | 0,11                  |                               |                    |                       | 553.161      | 0,85               | 0,03                  |
| Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale                           | 4.035.235    | 0,02                  | 3.803.049           | 94,25              | 0,03                  | 136.300           | 3,38               | 0,01                  |                               |                    |                       | 95.886       | 2,38               | 0,01                  |
| Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative                                | 5.059.840    | 0,03                  | 4.973.464           | 98,29              | 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                           | 5.001.186    | 0,03                  | 4.703.435           | 94,05              | 0,03                  | 207.450           | 4,15               | 0,01                  |                               |                    |                       | 90.301       | 1,81               | 0,01                  |
| Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica                         | 4.526.960    | 0,03                  | 3.075.134           | 67,93              | 0,02                  | 1.439.000         | 31,79              | 0,08                  |                               |                    |                       | 12.826       | 0,28               | 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                                                       | 833.436.577  | 4,78                  | 592.716.849         | 71,12              | 4,27                  | 136.831.163       | 16,42              | 7,90                  | 42.900.584                    | 5,15               | 97,09                 | 60.987.981   | 7,32               | 3,42                  |
| Uffici di staff del Segretario generale                                     | 107.469.337  | 0,62                  | 32.032.324          | 29,81              | 0,23                  | 73.925.918        | 68,79              | 4,27                  |                               |                    |                       | 1.511.095    | 1,41               | 0,08                  |
| Segretariato generale - Struttura periferica                                | 43.843.001   | 0,25                  | 38.841.054          | 88,59              | 0,28                  | 4.360.289         | 9,95               | 0,25                  | 118.300                       | 0,27               | 0,27                  | 523.358      | 1,19               | 0,03                  |
| Armagli navali - Struttura centrale                                         | 20.953.014   | 0,12                  | 18.388.146          | 87,76              | 0,13                  | 648.000           | 3,09               | 0,04                  | 600.000                       | 2,86               | 1,36                  | 1.316.868    | 6,28               | 0,07                  |
| Armagli navali - Struttura periferica                                       | 12.216.853   | 0,07                  | 10.920.190          | 89,39              | 0,08                  | 920.900           | 7,54               | 0,05                  |                               |                    |                       | 375.763      | 3,08               | 0,02                  |
| Armagli aeronautici - Struttura centrale                                    | 22.540.064   | 0,13                  | 19.100.540          | 84,74              | 0,14                  | 1.495.329         | 6,63               | 0,09                  | 500.000                       | 2,22               | 1,13                  | 1.444.195    | 6,41               | 0,08                  |
| Armagli aeronautici - Struttura periferica                                  | 11.429.002   | 0,07                  | 10.669.882          | 93,36              | 0,08                  | 622.036           | 5,44               | 0,04                  |                               |                    |                       | 137.084      | 1,20               | 0,01                  |
| Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale   | 24.233.759   | 0,14                  | 16.546.225          | 68,28              | 0,12                  | 1.260.205         | 5,20               | 0,07                  | 15.000                        | 0,06               | 0,03                  | 6.412.329    | 26,46              | 0,36                  |
| Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica | 2.854.524    | 0,02                  | 2.506.080           | 87,79              | 0,02                  | 261.655           | 9,17               | 0,02                  |                               |                    |                       | 86.789       | 3,04               | 0,00                  |
| Lavori e demanio - Struttura centrale                                       | 22.078.931   | 0,13                  | 12.964.616          | 58,72              | 0,09                  | 601.360           | 2,72               | 0,03                  | 2.400.000                     | 10,87              | 5,43                  | 6.112.955    | 27,69              | 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                                       | 9.043.314    | 0,05                  | 7.870.530           | 87,03              | 0,06                  | 690.800           | 7,64               | 0,04                  | 100.000                       | 1,11               | 0,23                  | 381.984      | 4,22               | 0,02                  |

**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 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Sanita' militare - Struttura periferica                                  | 6.816.167     | 0,04                  | 5.692.202           | 83,51              | 0,04                  | 966.135           | 14,17              | 0,06                  |                               |                    |                       | 157.830      | 2,32               | 0,01                  |
| Personale militare                                                       | 90.800.409    | 0,52                  | 61.966.822          | 68,25              | 0,45                  | 3.714.250         | 4,09               | 0,21                  | 20.000.000                    | 22,03              | 45,26                 | 5.119.337    | 5,64               | 0,29                  |
| Personale civile - Struttura centrale                                    | 21.309.266    | 0,12                  | 18.766.479          | 88,07              | 0,14                  | 868.642           | 4,08               | 0,05                  | 1.553.250                     | 7,29               | 3,52                  | 120.895      | 0,57               | 0,01                  |
| Personale civile - Struttura periferica                                  | 3.997.687     | 0,02                  | 3.021.634           | 75,58              | 0,02                  | 912.911           | 22,84              | 0,05                  | 534                           | 0,01               | 0,00                  | 62.608       | 1,57               | 0,00                  |
| Armamenti terrestri - Struttura centrale                                 | 28.375.539    | 0,16                  | 17.161.781          | 60,48              | 0,12                  | 935.212           | 3,30               | 0,05                  | 2.000.000                     | 7,05               | 4,53                  | 8.278.546    | 29,17              | 0,46                  |
| Armamenti terrestri - Struttura periferica                               | 24.956.018    | 0,14                  | 20.356.967          | 81,57              | 0,15                  | 4.044.500         | 16,21              | 0,23                  |                               |                    |                       | 554.551      | 2,22               | 0,03                  |
| Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale   | 1.972.624     | 0,01                  | 1.883.742           | 95,49              | 0,01                  | 43.500            | 2,21               | 0,00                  | 10.000                        | 0,51               | 0,02                  | 35.382       | 1,79               | 0,00                  |
| Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica | 20.937.744    | 0,12                  | 18.960.176          | 90,56              | 0,14                  | 1.812.774         | 8,66               | 0,10                  |                               |                    |                       | 164.794      | 0,79               | 0,01                  |
| Direzione Generale di Commissariato - Struttura Centrale                 | 6.662.054     | 0,04                  | 6.362.508           | 95,50              | 0,05                  | 241.466           | 3,62               | 0,01                  | 31.400                        | 0,47               | 0,07                  | 26.680       | 0,40               | 0,00                  |
| Direzione Generale di Commissariato - Struttura Periferica               | 7.868.076     | 0,05                  | 7.238.993           | 92,00              | 0,05                  | 574.352           | 7,30               | 0,03                  |                               |                    |                       | 54.731       | 0,70               | 0,00                  |
| Previdenza Militare                                                      | 38.868.148    | 0,22                  | 22.098.205          | 56,85              | 0,16                  | 1.063.210         | 2,74               | 0,06                  | 15.525.000                    | 39,94              | 35,13                 | 181.733      | 0,47               | 0,01                  |
| Direzione Generale dei Servizi Generali                                  | 9.117.575     | 0,05                  | 8.245.177           | 90,43              | 0,06                  | 777.830           | 8,53               | 0,04                  | 47.100                        | 0,52               | 0,11                  | 47.468       | 0,52               | 0,00                  |
| Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale                               | 128.777.396   | 0,74                  | 96.467.166          | 74,91              | 0,70                  | 15.521.384        | 12,05              | 0,90                  |                               |                    |                       | 16.788.846   | 13,04              | 0,94                  |
| Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica                             | 164.258.372   | 0,94                  | 133.049.827         | 81,00              | 0,96                  | 20.532.673        | 12,50              | 1,19                  |                               |                    |                       | 10.675.872   | 6,50               | 0,60                  |
| ESERCITO ITALIANO                                                        | 4.888.333.083 | 28,04                 | 4.112.707.755       | 84,13              | 29,65                 | 379.472.239       | 7,76               | 21,91                 | 211.000                       | 0,00               | 0,48                  | 395.942.089  | 8,10               | 22,20                 |
| Esercito Italiano - Struttura centrale                                   | 159.575.069   | 0,92                  | 135.966.770         | 85,21              | 0,98                  | 9.767.172         | 6,12               | 0,56                  | 19.800                        | 0,01               | 0,04                  | 13.821.327   | 8,66               | 0,78                  |
| Esercito Italiano - Struttura periferica                                 | 4.728.758.014 | 27,13                 | 3.976.740.985       | 84,10              | 28,67                 | 369.705.067       | 7,82               | 21,34                 | 191.200                       | 0,00               | 0,43                  | 382.120.762  | 8,08               | 21,43                 |
| MARINA MILITARE                                                          | 2.176.155.825 | 12,48                 | 1.756.947.129       | 80,74              | 12,67                 | 227.773.057       | 10,47              | 13,15                 | 20.000                        | 0,00               | 0,05                  | 191.415.639  | 8,80               | 10,73                 |
| Marina Militare - Struttura centrale                                     | 93.504.004    | 0,54                  | 83.447.865          | 89,25              | 0,60                  | 8.535.438         | 9,13               | 0,49                  |                               |                    |                       | 1.520.701    | 1,63               | 0,09                  |
| Marina Militare - Struttura periferica                                   | 2.082.651.821 | 11,95                 | 1.673.499.264       | 80,35              | 12,06                 | 219.237.619       | 10,53              | 12,66                 | 20.000                        | 0,00               | 0,05                  | 189.894.938  | 9,12               | 10,65                 |

## 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 |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| AERONAUTICA MILITARE                        | 3.652.250.540  | 20,95                 | 2.205.081.932       | 60,38              | 15,90                 | 413.255.372       | 11,32              | 23,86                 | 596.700                       | 0,02               | 1,35                  | 1.033.316.536 | 28,29              | 57,94                 |
| Aeronautica Militare - Struttura centrale   | 67.483.695     | 0,39                  | 56.187.979          | 83,26              | 0,41                  | 7.638.165         | 11,32              | 0,44                  |                               |                    |                       | 3.657.551     | 5,42               | 0,21                  |
| Aeronautica Militare - Struttura periferica | 3.584.766.845  | 20,57                 | 2.148.893.953       | 59,95              | 15,49                 | 405.617.207       | 11,32              | 23,41                 | 596.700                       | 0,02               | 1,35                  | 1.029.658.985 | 28,72              | 57,74                 |
| ARMA DEI CARABINIERI                        | 5.793.880.973  | 33,24                 | 5.121.563.292       | 88,40              | 36,92                 | 570.971.652       | 9,85               | 32,96                 | 460.000                       | 0,01               | 1,04                  | 100.886.029   | 1,74               | 5,66                  |
| Arma dei Carabinieri - Struttura centrale   | 158.042.048    | 0,91                  | 125.922.062         | 79,68              | 0,91                  | 28.578.308        | 18,08              | 1,65                  | 190.000                       | 0,12               | 0,43                  | 3.351.678     | 2,12               | 0,19                  |
| Arma dei Carabinieri - Struttura periferica | 5.635.838.926  | 32,33                 | 4.995.641.231       | 88,64              | 36,01                 | 542.393.344       | 9,62               | 31,31                 | 270.000                       | 0,00               | 0,61                  | 97.534.351    | 1,73               | 5,47                  |
| TOTALE GENERALE                             | 17.431.377.591 | 100,00                | 13.871.572.704      | 79,58              | 100,00                | 1.732.334.892     | 9,94               | 100,00                | 44.188.284                    | 0,25               | 100,00                | 1.783.281.711 | 10,23              | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b> | 304          | 0,09                               | 18.096.610                                    | 733.284                                           | 18.829.894                      | 3,89                             |
| <b>BILANCIO E AFFARI FINANZIARI</b>                                        | 1.086        | 0,32                               | 61.939.837                                    | 210.667                                           | 62.150.503                      | 0,34                             |
| Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale                          | 59           | 0,02                               | 3.767.049                                     | 0                                                 | 3.767.049                       | 0,00                             |
| Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative                               | 75           | 0,02                               | 4.398.247                                     | 210.667                                           | 4.608.914                       | 4,57                             |
| Magistratura militare                                                      | 747          | 0,22                               | 44.563.769                                    | 0                                                 | 44.563.769                      | 0,00                             |
| Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale                          | 97           | 0,03                               | 4.608.435                                     | 0                                                 | 4.608.435                       | 0,00                             |
| Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica                        | 84           | 0,02                               | 3.021.134                                     | 0                                                 | 3.021.134                       | 0,00                             |
| Ordinariato Militare                                                       | 24           | 0,01                               | 1.581.203                                     | 0                                                 | 1.581.203                       | 0,00                             |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>                                               | 11.737       | 3,49                               | 526.316.947                                   | 22.991.397                                        | 549.308.343                     | 4,19                             |
| Uffici di staff del Segretario generale                                    | 470          | 0,14                               | 27.835.945                                    | 1.327.850                                         | 29.163.796                      | 4,55                             |
| Segretariato generale - Struttura periferica                               | 1.292        | 0,38                               | 36.562.706                                    | 1.505.373                                         | 38.068.079                      | 3,95                             |
| Armamenti navali - Struttura centrale                                      | 313          | 0,09                               | 17.026.928                                    | 199.918                                           | 17.226.846                      | 1,16                             |
| Armamenti navali - Struttura periferica                                    | 269          | 0,08                               | 10.467.824                                    | 139.565                                           | 10.607.390                      | 1,32                             |
| Armamenti aeronautici - Struttura centrale                                 | 305          | 0,09                               | 17.345.866                                    | 555.262                                           | 17.901.128                      | 3,10                             |



## MINISTERO DELLA DIFESA

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

(in Euro)

|                                                                             | Anni Persona | % sul totale generale<br>Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale costo delle Retribuzioni | % costo del lavoro straordinario |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Armagli 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                                       | 131          | 0,04                                  | 7.154.788                                     | 445.742                                           | 7.600.530                       | 5,86                             |
| Sanita' militare - Struttura periferica                                     | 88           | 0,03                                  | 5.393.955                                     | 54.747                                            | 5.448.702                       | 1,00                             |
| Personale militare                                                          | 1.345        | 0,40                                  | 59.756.129                                    | 1.487.374                                         | 61.243.502                      | 2,43                             |
| Personale civile - Struttura centrale                                       | 506          | 0,15                                  | 18.534.666                                    | 0                                                 | 18.534.666                      | 0,00                             |
| Personale civile - Struttura periferica                                     | 80           | 0,02                                  | 2.881.956                                     | 0                                                 | 2.881.956                       | 0,00                             |
| Armagli terrestri - Struttura centrale                                      | 303          | 0,09                                  | 15.106.490                                    | 1.358.237                                         | 16.464.726                      | 8,25                             |
| Armagli terrestri - Struttura periferica                                    | 526          | 0,16                                  | 18.691.599                                    | 604.699                                           | 19.296.297                      | 3,13                             |
| Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale      | 25           | 0,01                                  | 1.777.798                                     | 67.043                                            | 1.844.842                       | 3,63                             |
| 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                    | 109          | 0,03                                  | 5.674.502                                     | 393.294                                           | 6.067.796                       | 6,48                             |

## 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 |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 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                                    | 0                                                 | 22.009.333                      | 0,00                             |
| Direzione Generale dei Servizi Generali                    | 207          | 0,06                               | 7.920.277                                     | 206.852                                           | 8.127.129                       | 2,55                             |
| Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale                 | 1.348        | 0,40                               | 77.814.843                                    | 5.540.950                                         | 83.355.793                      | 6,65                             |
| Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica               | 2.348        | 0,70                               | 108.357.441                                   | 6.783.719                                         | 115.141.160                     | 5,89                             |
| ESERCITO ITALIANO                                          | 122.280      | 36,34                              | 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      | 35,69                              | 3.854.187.663                                 | 49.378.873                                        | 3.903.566.536                   | 1,26                             |
| MARINA MILITARE                                            | 45.208       | 13,44                              | 1.683.801.212                                 | 43.541.917                                        | 1.727.343.129                   | 2,52                             |
| Marina Militare - Struttura centrale                       | 1.510        | 0,45                               | 77.010.646                                    | 3.661.059                                         | 80.671.705                      | 4,54                             |
| Marina Militare - Struttura periferica                     | 43.698       | 12,99                              | 1.606.790.566                                 | 39.880.859                                        | 1.646.671.424                   | 2,42                             |
| AERONAUTICA MILITARE                                       | 48.866       | 14,52                              | 2.125.612.747                                 | 51.396.586                                        | 2.177.009.333                   | 2,36                             |
| Aeronautica Militare - Struttura centrale                  | 910          | 0,27                               | 51.331.113                                    | 4.126.896                                         | 55.458.010                      | 7,44                             |
| Aeronautica Militare - Struttura periferica                | 47.956       | 14,25                              | 2.074.281.634                                 | 47.269.689                                        | 2.121.551.323                   | 2,23                             |

**MINISTERO DELLA DIFESA****BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

|                                             | Anni Persona   | % sul totale generale<br>Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale costo delle Retribuzioni | % costo del lavoro straordinario |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>ARMA DEI CARABINIERI</b>                 |                |                                       |                                               |                                                   |                                 |                                  |
| Arma dei Carabinieri - Struttura centrale   | 106.987        | 31,80                                 | 4.778.338.646                                 | 263.148.380                                       | 5.041.487.026                   | 5,22                             |
| Arma dei Carabinieri - Struttura periferica | 2.202          | 0,65                                  | 113.644.125                                   | 8.376.447                                         | 122.020.572                     | 6,86                             |
|                                             | 104.785        | 31,14                                 | 4.664.694.522                                 | 254.771.933                                       | 4.919.466.455                   | 5,18                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                      | <b>336.468</b> | <b>100,00</b>                         | <b>13.176.639.264</b>                         | <b>435.032.946</b>                                | <b>13.611.672.209</b>           | <b>3,20</b>                      |

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

|                                                                            | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinate<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b> | 304                 | 18.096.610                                  | 59.528                                     |
| <b>BILANCIO E AFFARI FINANZIARI</b>                                        | 1.086               | 61.939.837                                  | 57.035                                     |
| Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale                          | 59                  | 3.767.049                                   | 63.848                                     |
| Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative                               | 75                  | 4.398.247                                   | 58.643                                     |
| 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                                     |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>                                               | 11.737              | 526.316.947                                 | 44.842                                     |
| Uffici di staff del Segretario generale                                    | 470                 | 27.835.945                                  | 59.263                                     |
| Segretariato generale - Struttura periferica                               | 1.292               | 36.562.706                                  | 28.299                                     |
| Armamenti navali - Struttura centrale                                      | 313                 | 17.026.928                                  | 54.399                                     |
| Armamenti navali - Struttura periferica                                    | 269                 | 10.467.824                                  | 38.859                                     |
| Armamenti aeronautici - Struttura centrale                                 | 305                 | 17.345.866                                  | 56.834                                     |
| Armamenti aeronautici - Struttura periferica                               | 217                 | 10.348.504                                  | 47.799                                     |

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

|                                                                             | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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                                       | 131                 | 7.154.788                                    | 54.617                                     |
| Sanita' militare - Struttura periferica                                     | 88                  | 5.393.955                                    | 61.295                                     |
| Personale militare                                                          | 1.345               | 59.756.129                                   | 44.435                                     |
| Personale civile - Struttura centrale                                       | 506                 | 18.534.666                                   | 36.630                                     |
| Personale civile - Struttura periferica                                     | 80                  | 2.881.956                                    | 36.024                                     |
| Armamenti terrestri - Struttura centrale                                    | 303                 | 15.106.490                                   | 49.856                                     |
| Armamenti terrestri - Struttura periferica                                  | 526                 | 18.691.599                                   | 35.508                                     |
| Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale      | 25                  | 1.777.798                                    | 71.112                                     |
| Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica    | 586                 | 18.221.865                                   | 31.122                                     |
| Direzione Generale di Commissariato - Struttura Centrale                    | 109                 | 5.674.502                                    | 51.907                                     |
| Direzione Generale di Commissariato - Struttura Periferica                  | 171                 | 6.746.730                                    | 39.344                                     |
| Previdenza Militare                                                         | 516                 | 22.009.333                                   | 42.677                                     |

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

|                                              | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Direzione Generale dei Servizi Generali      | 207                 | 7.920.277                                    | 38.260                                     |
| Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale   | 1.348               | 77.814.843                                   | 57.743                                     |
| Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica | 2.348               | 108.357.441                                  | 46.141                                     |
| <b>ESERCITO ITALIANO</b>                     | 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                                     |
| <b>MARINA MILITARE</b>                       | 45.208              | 1.683.801.212                                | 37.246                                     |
| Marina Militare - Struttura centrale         | 1.510               | 77.010.646                                   | 51.000                                     |
| Marina Militare - Struttura periferica       | 43.698              | 1.606.790.566                                | 36.770                                     |
| <b>AERONAUTICA MILITARE</b>                  | 48.866              | 2.125.612.747                                | 43.499                                     |
| Aeronautica Militare - Struttura centrale    | 910                 | 51.331.113                                   | 56.409                                     |
| Aeronautica Militare - Struttura periferica  | 47.956              | 2.074.281.634                                | 43.254                                     |
| <b>ARMA DEI CARABINIERI</b>                  | 106.987             | 4.778.338.646                                | 44.663                                     |
| Arma dei Carabinieri - Struttura centrale    | 2.202               | 113.644.125                                  | 51.610                                     |
| Arma dei Carabinieri - Struttura periferica  | 104.785             | 4.664.694.522                                | 44.517                                     |

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

|                 | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| TOTALE GENERALE | 336.468             | 13.176.639.264                               | 39.162                                     |

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

|                                                                | IMPORTI               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 13.871.572.704        |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 1.732.334.892         |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  | 44.188.284            |
| AMMORTAMENTI                                                   | 1.783.281.711         |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>17.431.377.591</b> |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                       |
| - Ammortamenti                                                 | (1.783.281.711)       |
| + Spese per investimenti                                       | 3.518.489.767         |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (640.349.274)         |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         | (2.094.537.691)       |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 114.728.157           |
| + Spese cui non corrispondono costi                            | 86.034.877            |
| + Opere in corso                                               | 89.936.452            |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       | 4.850.000             |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 223.726.617           |
| Trasferimenti correnti                                         | 200.307.267           |
| Contributi agli investimenti                                   | 23.419.350            |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              |                       |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           | 304.142.690           |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  | 67.000.000            |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | 812.333.038           |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>18.134.450.513</b> |



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI**

PAGINA BIANCA

**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 |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>264.518.928</b> | <b>263.996.010</b> | <b>528.514.938</b>   | <b>82,03</b>       | <b>43,66</b>          |
| Retribuzioni                                     | 256.875.966        | 256.353.037        | 513.229.003          | 79,65              | 42,40                 |
| Missioni                                         | 3.719.066          | 3.719.072          | 7.438.138            | 1,15               | 0,61                  |
| Altri costi del personale                        | 3.923.896          | 3.923.901          | 7.847.797            | 1,22               | 0,65                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>45.062.430</b>  | <b>44.202.745</b>  | <b>89.265.175</b>    | <b>13,85</b>       | <b>7,37</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 5.754.065          | 5.213.528          | 10.967.593           | 1,70               | 0,91                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 37.859.410         | 37.716.664         | 75.576.074           | 11,73              | 6,24                  |
| Altri oneri di gestione                          | 1.448.955          | 1.272.553          | 2.721.508            | 0,42               | 0,22                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>264.986</b>     | <b>264.985</b>     | <b>529.971</b>       | <b>0,08</b>        | <b>0,04</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 264.986            | 264.985            | 529.971              | 0,08               | 0,04                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>12.765.701</b>  | <b>13.243.673</b>  | <b>26.009.374</b>    | <b>4,04</b>        | <b>2,15</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>322.612.045</b> | <b>321.707.413</b> | <b>644.319.458</b>   | <b>100,00</b>      | <b>53,23</b>          |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                    |                    | <b>566.194.767</b>   |                    | <b>46,77</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                    |                    | 186.096.582          |                    | 15,37                 |
| Contributi agli investimenti                     |                    |                    | 351.395.190          |                    | 29,03                 |
| Altri trasferimenti in c/capitale                |                    |                    | 28.702.995           |                    | 2,37                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                    |                    | <b>1.210.514.225</b> |                    | <b>100,00</b>         |

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

|                                                                        | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot. M) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                              | 40                     | 0,33                                                        | 3.950.188                     | 76,12                                              | 1.133.372                   | 21,84                                              |                                            |                                                    | 105.601             | 2,04                                               | 5.189.161                     | 0,81                                                        |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                     |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    |                               |                                                             |
| <b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>            | 106                    | 0,88                                                        | 3.993.534                     | 71,15                                              | 1.069.262                   | 19,05                                              | 350.000                                    | 6,24                                               | 200.262             | 3,57                                               | 5.613.058                     | 0,87                                                        |
| Altri servizi generali                                                 | 106                    | 0,88                                                        | 3.993.534                     | 71,15                                              | 1.069.262                   | 19,05                                              | 350.000                                    | 6,24                                               | 200.262             | 3,57                                               | 5.613.058                     | 0,87                                                        |
| Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato            | 106                    | 0,88                                                        | 3.993.534                     | 71,15                                              | 1.069.262                   | 19,05                                              | 350.000                                    | 6,24                                               | 200.262             | 3,57                                               | 5.613.058                     | 0,87                                                        |
| <b>2 - Difesa</b>                                                      | 2.108                  | 17,54                                                       | 95.946.194                    | 85,48                                              | 11.888.272                  | 10,59                                              | 20.004                                     | 0,02                                               | 4.387.786           | 3,91                                               | 112.242.256                   | 17,42                                                       |
| Difesa civile                                                          | 2.108                  | 17,54                                                       | 95.946.194                    | 85,48                                              | 11.888.272                  | 10,59                                              | 20.004                                     | 0,02                                               | 4.387.786           | 3,91                                               | 112.242.256                   | 17,42                                                       |
| Interventi per pubbliche calamità                                      | 2.108                  | 17,54                                                       | 95.946.194                    | 85,48                                              | 11.888.272                  | 10,59                                              | 20.004                                     | 0,02                                               | 4.387.786           | 3,91                                               | 112.242.256                   | 17,42                                                       |
| <b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                 | 2.776                  | 23,09                                                       | 125.615.073                   | 87,09                                              | 13.412.522                  | 9,30                                               | 26.202                                     | 0,02                                               | 5.189.810           | 3,60                                               | 144.243.607                   | 22,39                                                       |
| Servizi di polizia                                                     | 2.776                  | 23,09                                                       | 125.615.073                   | 87,09                                              | 13.412.522                  | 9,30                                               | 26.202                                     | 0,02                                               | 5.189.810           | 3,60                                               | 144.243.607                   | 22,39                                                       |
| Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica   | 2.776                  | 23,09                                                       | 125.615.073                   | 87,09                                              | 13.412.522                  | 9,30                                               | 26.202                                     | 0,02                                               | 5.189.810           | 3,60                                               | 144.243.607                   | 22,39                                                       |
| <b>4 - Affari economici</b>                                            | 1.347                  | 11,20                                                       | 62.311.763                    | 66,78                                              | 27.257.188                  | 29,21                                              | 75.802                                     | 0,08                                               | 3.670.875           | 3,93                                               | 93.315.028                    | 14,48                                                       |
| Affari generali economici e commerciali                                | 4                      | 0,03                                                        | 181.054                       | 72,96                                              | 46.325                      | 18,67                                              | 1.147                                      | 0,46                                               | 19.622              | 7,91                                               | 248.148                       | 0,04                                                        |
| Meteorologia, idrografia e cartografia                                 | 4                      | 0,03                                                        | 181.054                       | 72,96                                              | 46.325                      | 18,67                                              | 1.147                                      | 0,46                                               | 19.622              | 7,91                                               | 248.148                       | 0,04                                                        |
| <b>Agricoltura</b>                                                     | 1.287                  | 10,71                                                       | 58.909.046                    | 71,01                                              | 20.590.297                  | 24,82                                              | 70.560                                     | 0,09                                               | 3.392.122           | 4,09                                               | 82.962.025                    | 12,88                                                       |
| Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale      | 25                     | 0,21                                                        | 1.801.927                     | 61,17                                              | 1.014.215                   | 34,43                                              | 3.784                                      | 0,13                                               | 125.606             | 4,26                                               | 2.945.532                     | 0,46                                                        |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali   | 67                     | 0,56                                                        | 3.759.211                     | 61,67                                              | 2.054.371                   | 33,70                                              |                                            |                                                    | 282.188             | 4,63                                               | 6.095.770                     | 0,95                                                        |
| Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi | 45                     | 0,37                                                        | 2.826.963                     | 48,00                                              | 2.645.329                   | 44,91                                              | 52.123                                     | 0,88                                               | 365.464             | 6,20                                               | 5.889.869                     | 0,91                                                        |
| Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale                 | 38                     | 0,32                                                        | 2.217.198                     | 69,76                                              | 825.291                     | 25,97                                              | 5.658                                      | 0,18                                               | 130.325             | 4,10                                               | 3.178.472                     | 0,49                                                        |
| Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura                      | 11                     | 0,09                                                        | 600.130                       | 88,98                                              | 50.189                      | 7,44                                               | 1.387                                      | 0,21                                               | 22.734              | 3,37                                               | 674.440                       | 0,10                                                        |

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

|                                                                                    | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Propri<br>(N=M/tot.M) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Vigilanza, prevenzione e<br>repressione frodi nel settore<br>agricoltura e foreste | 1.089                  | 9,06                                                        | 47.173.936                    | 74,36                                              | 13.855.320                  | 21,84                                              | 4.004                                     | 0,01                                               | 2.404.141           | 3,79                                               | 63.437.401                    | 9,85                                                       |
| Incentivazione per le opere di<br>irrigazione                                      | 11                     | 0,09                                                        | 529.693                       | 71,53                                              | 145.582                     | 19,66                                              | 3.604                                     | 0,49                                               | 61.664              | 8,33                                               | 740.543                       | 0,11                                                       |
| <b>Silvicoltura</b>                                                                |                        |                                                             | <b>157.000</b>                | <b>23,73</b>                                       | <b>504.500</b>              | <b>76,27</b>                                       |                                           |                                                    |                     |                                                    | <b>661.500</b>                | <b>0,10</b>                                                |
| Protezione delle aree boschive                                                     |                        |                                                             | 157.000                       | 23,73                                              | 504.500                     | 76,27                                              |                                           |                                                    |                     |                                                    | 661.500                       | 0,10                                                       |
| <b>Pesca e caccia</b>                                                              | <b>39</b>              | <b>0,32</b>                                                 | <b>2.087.750</b>              | <b>25,91</b>                                       | <b>5.803.723</b>            | <b>72,02</b>                                       |                                           |                                                    | <b>166.475</b>      | <b>2,07</b>                                        | <b>8.057.948</b>              | <b>1,25</b>                                                |
| Regolamentazione e vigilanza in<br>materia di pesca e caccia                       | 26                     | 0,22                                                        | 1.372.977                     | 60,66                                              | 775.617                     | 34,27                                              |                                           |                                                    | 114.694             | 5,07                                               | 2.263.288                     | 0,35                                                       |
| Incentivazione nel settore della<br>pesca e della caccia                           | 12                     | 0,10                                                        | 714.773                       | 12,34                                              | 5.028.106                   | 86,77                                              |                                           |                                                    | 51.781              | 0,89                                               | 5.794.660                     | 0,90                                                       |
| <b>Ricerca e sviluppo per agricoltura,<br/>silvicoltura, pesca e caccia</b>        | <b>18</b>              | <b>0,15</b>                                                 | <b>976.912</b>                | <b>70,48</b>                                       | <b>312.343</b>              | <b>22,54</b>                                       | <b>4.095</b>                              | <b>0,30</b>                                        | <b>92.656</b>       | <b>6,69</b>                                        | <b>1.386.006</b>              | <b>0,22</b>                                                |
| Ricerca in materia di agricoltura,<br>silvicoltura, pesca e caccia                 | 18                     | 0,15                                                        | 976.912                       | 70,48                                              | 312.343                     | 22,54                                              | 4.095                                     | 0,30                                               | 92.656              | 6,69                                               | 1.386.006                     | 0,22                                                       |
| <b>5 - Protezione dell'ambiente</b>                                                | <b>3.919</b>           | <b>32,60</b>                                                | <b>162.247.439</b>            | <b>89,29</b>                                       | <b>12.051.964</b>           | <b>6,63</b>                                        | <b>24.294</b>                             | <b>0,01</b>                                        | <b>7.388.442</b>    | <b>4,07</b>                                        | <b>181.712.139</b>            | <b>28,20</b>                                               |
| <b>Protezione delle biodiversità e dei<br/>beni paesaggistici</b>                  | <b>2.625</b>           | <b>21,83</b>                                                | <b>103.356.746</b>            | <b>90,69</b>                                       | <b>5.894.950</b>            | <b>5,17</b>                                        | <b>11.832</b>                             | <b>0,01</b>                                        | <b>4.701.982</b>    | <b>4,13</b>                                        | <b>113.965.510</b>            | <b>17,69</b>                                               |
| Tutela e conservazione della fauna<br>e della flora                                | 478                    | 3,98                                                        | 21.248.509                    | 85,88                                              | 2.319.580                   | 9,38                                               | 4.004                                     | 0,02                                               | 1.188.580           | 4,72                                               | 24.740.653                    | 3,84                                                       |
| Beni ambientali e paesaggistici                                                    | 1                      | 0,01                                                        | 81.070                        | 76,48                                              | 17.210                      | 16,24                                              | 426                                       | 0,40                                               | 7.290               | 6,88                                               | 105.996                       | 0,02                                                       |
| Tutela delle aree naturali protette<br>terrestri e marine                          | 2.145                  | 17,84                                                       | 82.027.167                    | 92,04                                              | 3.558.160                   | 3,99                                               | 7.402                                     | 0,01                                               | 3.526.132           | 3,96                                               | 89.118.861                    | 13,83                                                      |
| <b>Ricerca e sviluppo per la<br/>protezione dell'ambiente</b>                      | <b>64</b>              | <b>0,53</b>                                                 | <b>2.989.276</b>              | <b>81,32</b>                                       | <b>354.864</b>              | <b>9,65</b>                                        | <b>1.060</b>                              | <b>0,03</b>                                        | <b>330.547</b>      | <b>8,99</b>                                        | <b>3.675.747</b>              | <b>0,57</b>                                                |
| Ricerca in materia di protezione<br>ambientale                                     | 64                     | 0,53                                                        | 2.989.276                     | 81,32                                              | 354.864                     | 9,65                                               | 1.060                                     | 0,03                                               | 330.547             | 8,99                                               | 3.675.747                     | 0,57                                                       |
| <b>Protezione dell'ambiente non<br/>altimenti classificabile</b>                   | <b>1.230</b>           | <b>10,23</b>                                                | <b>55.901.417</b>             | <b>87,25</b>                                       | <b>5.802.150</b>            | <b>9,06</b>                                        | <b>11.402</b>                             | <b>0,02</b>                                        | <b>2.355.913</b>    | <b>3,68</b>                                        | <b>64.070.882</b>             | <b>9,94</b>                                                |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e<br>repressione in materia ambientale           | 1.230                  | 10,23                                                       | 55.901.417                    | 87,25                                              | 5.802.150                   | 9,06                                               | 11.402                                    | 0,02                                               | 2.355.913           | 3,68                                               | 64.070.882                    | 9,94                                                       |
| <b>7 - Sanità</b>                                                                  |                        |                                                             | <b>16.000</b>                 | <b>25,15</b>                                       | <b>47.625</b>               | <b>74,85</b>                                       |                                           |                                                    |                     |                                                    | <b>63.625</b>                 | <b>0,01</b>                                                |

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

|                                                              | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Servizi di sanità pubblica                                   |                        |                                                             | 16.000                        | 25,15                                              | 47.625                      | 74,85                                              |                                            |                                                    |                     |                                                    | 63.625                        | 0,01                                                       |
| Vigilanza prevenzione e repressione<br>nel settore sanitario |                        |                                                             | 16.000                        | 25,15                                              | 47.625                      | 74,85                                              |                                            |                                                    |                     |                                                    | 63.625                        | 0,01                                                       |
| Supporto all'attività Istituzionale<br>dell'amministrazione  | 1.727                  | 14,36                                                       | 74.434.748                    | 73,02                                              | 22.404.970                  | 21,98                                              | 33.669                                     | 0,03                                               | 5.066.598           | 4,97                                               | 101.939.985                   | 15,82                                                      |
| TOTALE GENERALE (*)                                          | 12.023                 | 100,00                                                      | 528.514.938                   | 82,03                                              | 89.265.175                  | 13,85                                              | 529.971                                    | 0,08                                               | 26.009.374          | 4,04                                               | 644.319.458                   | 100,00                                                     |

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

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

(in Euro)

|                                               | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di II<br>livello |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>                       | <b>513.229.003</b> | <b>97,11</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| <b>Missioni Italiane</b>                      | <b>5.916.813</b>   | <b>1,12</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                         | 1.430.000          | 0,27                                   | 24,17                                      |
| Spese di missione                             | 4.486.813          | 0,85                                   | 75,83                                      |
| <b>Missioni Estere</b>                        | <b>1.521.325</b>   | <b>0,29</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                         | 459.740            | 0,09                                   | 30,22                                      |
| Spese di missione                             | 1.061.585          | 0,20                                   | 69,78                                      |
| <b>Altri costi del personale</b>              | <b>7.847.797</b>   | <b>1,48</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Incarichi                                     | 1.092              | 0,00                                   | 0,01                                       |
| Gettoni di presenza                           | 26.374             | 0,00                                   | 0,34                                       |
| Borse di studio e sussidi                     | 14.532             | 0,00                                   | 0,19                                       |
| Buoni pasto                                   | 5.373.804          | 1,02                                   | 68,48                                      |
| Centri attività sociali, sportive e culturali | 411.612            | 0,08                                   | 5,24                                       |
| Contributi per prestazioni sanitarie          | 350                | 0,00                                   | 0,00                                       |
| Contributi aggiuntivi                         | 70.012             | 0,01                                   | 0,89                                       |
| Indennizzi                                    | 1.779.252          | 0,34                                   | 22,67                                      |
| Traslochi e trasporti                         | 41.450             | 0,01                                   | 0,53                                       |
| Assicurazioni per il personale                | 129.319            | 0,02                                   | 1,65                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                        | <b>528.514.938</b> | <b>100,00</b>                          |                                            |

(\*) 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<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>10.967.593</b> | <b>12,29</b>                           |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>1.484.730</b>  | <b>1,66</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 534.502           | 0,60                                   | 36,00                                   |
| Cancelleria                                             | 797.551           | 0,89                                   | 53,72                                   |
| Stampati                                                | 152.677           | 0,17                                   | 10,28                                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>650.976</b>    | <b>0,73</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 226.499           | 0,25                                   | 34,79                                   |
| Pubblicazioni                                           | 424.477           | 0,48                                   | 65,21                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>8.831.887</b>  | <b>9,89</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Vestitario                                              | 2.218.500         | 2,49                                   | 25,12                                   |
| Equipaggiamento                                         | 941.750           | 1,06                                   | 10,66                                   |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 3.965.664         | 4,44                                   | 44,90                                   |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                    | 424.229           | 0,48                                   | 4,80                                    |
| Accessori per attività sportive e ricreative            | 10.012            | 0,01                                   | 0,11                                    |
| Strumenti tecnico-specialistici                         | 130.288           | 0,15                                   | 1,48                                    |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 540.382           | 0,61                                   | 6,12                                    |
| Materiale Informatico                                   | 519.832           | 0,58                                   | 5,89                                    |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 81.230            | 0,09                                   | 0,92                                    |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>75.576.074</b> | <b>84,66</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>4.988.706</b>  | <b>5,59</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giuridico-amministrativa                                | 181.500           | 0,20                                   | 3,64                                    |
| Tecnico-scientifica                                     | 2.512.569         | 2,81                                   | 50,37                                   |
| Informatica                                             | 2.167.317         | 2,43                                   | 43,44                                   |



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Interpretariato e traduzioni             | 7.922             | 0,01                                   | 0,16                                    |
| Esperti esterni                          | 49.398            | 0,06                                   | 0,99                                    |
| Altre consulenze                         | 70.000            | 0,08                                   | 1,40                                    |
| <b>Assistenza</b>                        | <b>705.012</b>    | <b>0,79</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Medico-sanitaria                         | 705.012           | 0,79                                   | 100,00                                  |
| <b>Promozione</b>                        | <b>6.410.116</b>  | <b>7,18</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 5.992.616         | 6,71                                   | 93,49                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 417.500           | 0,47                                   | 6,51                                    |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>3.092.948</b>  | <b>3,46</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 609.326           | 0,68                                   | 19,70                                   |
| Formazione professionale specialistica   | 1.996.122         | 2,24                                   | 64,54                                   |
| Addestramento personale                  | 487.500           | 0,55                                   | 15,76                                   |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>30.327.227</b> | <b>33,97</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 2.029.260         | 2,27                                   | 6,69                                    |
| Mobili, arredi e accessori               | 248.994           | 0,28                                   | 0,82                                    |
| Impianti e macchinari                    | 1.470.006         | 1,65                                   | 4,85                                    |
| Mezzi di trasporto                       | 4.975.805         | 5,57                                   | 16,41                                   |
| Hardware                                 | 1.078.000         | 1,21                                   | 3,55                                    |
| Software                                 | 19.973.520        | 22,38                                  | 65,86                                   |
| Altri beni                               | 551.642           | 0,62                                   | 1,82                                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>13.208.046</b> | <b>14,80</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Impianti e macchinari                    | 578.269           | 0,65                                   | 4,38                                    |
| Immobili                                 | 11.263.175        | 12,62                                  | 85,28                                   |

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                     | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di il livello</b> |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hardware                            | 373.248                | 0,42                                           | 2,83                                            |
| Licenze                             | 154.073                | 0,17                                           | 1,17                                            |
| Mezzi di trasporto                  | 837.787                | 0,94                                           | 6,34                                            |
| Altri beni                          | 1.494                  | 0,00                                           | 0,01                                            |
| <b>Utenze e canoni</b>              | <b>9.033.361</b>       | <b>10,12</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Telefonia fissa                     | 1.276.401              | 1,43                                           | 14,13                                           |
| Telefonia mobile                    | 690.804                | 0,77                                           | 7,65                                            |
| Reti di trasmissione                | 3.583.484              | 4,01                                           | 39,67                                           |
| Energia elettrica                   | 1.549.917              | 1,74                                           | 17,16                                           |
| Acqua                               | 500.164                | 0,56                                           | 5,54                                            |
| Gas                                 | 889.058                | 1,00                                           | 9,84                                            |
| Altri canoni                        | 543.533                | 0,61                                           | 6,02                                            |
| <b>Servizi di ristorazione</b>      | <b>611.250</b>         | <b>0,68</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Personale civile                    | 611.250                | 0,68                                           | 100,00                                          |
| <b>Servizi ausiliari</b>            | <b>3.043.982</b>       | <b>3,41</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Sorveglianza e custodia             | 32.000                 | 0,04                                           | 1,05                                            |
| Pulizia e lavanderia                | 2.379.676              | 2,67                                           | 78,18                                           |
| Stampa e rilegatura                 | 58.512                 | 0,07                                           | 1,92                                            |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio | 348.794                | 0,39                                           | 11,46                                           |
| Addestramento animali               | 30.000                 | 0,03                                           | 0,99                                            |
| Altri servizi ausiliari             | 195.000                | 0,22                                           | 6,41                                            |
| <b>Assicurazioni</b>                | <b>4.155.426</b>       | <b>4,66</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Assicurazioni su beni immobili      | 4.000                  | 0,00                                           | 0,10                                            |

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                            | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Assicurazioni su beni mobili               | 4.119.120         | 4,61                                   | 99,13                                   |
| Altre assicurazioni                        | 32.306            | 0,04                                   | 0,78                                    |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>2.721.508</b>  | <b>3,05</b>                            |                                         |
| <b>Amministrativi</b>                      | <b>1.613.945</b>  | <b>1,81</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Oneri postali e telegrafici                | 1.125.317         | 1,26                                   | 69,72                                   |
| Carte valori e valori bollati              | 45.014            | 0,05                                   | 2,79                                    |
| Rappresentanza                             | 45.924            | 0,05                                   | 2,85                                    |
| Pubblicazione bandi di gara                | 80.790            | 0,09                                   | 5,01                                    |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 294.888           | 0,33                                   | 18,27                                   |
| Diversi                                    | 22.012            | 0,02                                   | 1,36                                    |
| <b>Imposte</b>                             | <b>30.012</b>     | <b>0,03</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Imposte sul registro                       | 30.012            | 0,03                                   | 100,00                                  |
| <b>Tasse</b>                               | <b>1.077.551</b>  | <b>1,21</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 1.026.469         | 1,15                                   | 95,26                                   |
| Tassa per passi carrabili                  | 302               | 0,00                                   | 0,03                                    |
| Tassa di possesso per mezzi di trasporto   | 34.874            | 0,04                                   | 3,24                                    |
| Altre tasse                                | 15.906            | 0,02                                   | 1,48                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>89.265.175</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

|                               | Budget<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Esborso da contenzioso</b> | <b>529.971</b> | <b>100,00</b>                          | <b>100,00</b>                           |
| Cittadini                     | 450.001        | 84,91                                  | 84,91                                   |
| Fornitori                     | 49.958         | 9,43                                   | 9,43                                    |
| Personale dipendente          | 30.012         | 5,66                                   | 5,66                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>        | <b>529.971</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

|                                                               | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>613.160</b>         | <b>2,36</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Opere dell'ingegno                                            | 613.160                | 2,36                                           | 100,00                                          |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>             | <b>24.208</b>          | <b>0,09</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico  | 9.208                  | 0,04                                           | 38,04                                           |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 7.000                  | 0,03                                           | 28,92                                           |
| Infrastrutture portuali e aeroportuali                        | 8.000                  | 0,03                                           | 33,05                                           |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>23.022.666</b>      | <b>88,52</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Animali                                                       | 57.936                 | 0,22                                           | 0,25                                            |
| Armi leggere                                                  | 118.410                | 0,46                                           | 0,51                                            |
| Automezzi ad uso specifico                                    | 16.000                 | 0,06                                           | 0,07                                            |
| Equipaggiamento e vestiario                                   | 2.353.100              | 9,05                                           | 10,22                                           |
| Hardware                                                      | 4.696.647              | 18,06                                          | 20,40                                           |
| Impianti e attrezzature                                       | 671.645                | 2,58                                           | 2,92                                            |
| Macchinari per ufficio                                        | 733.581                | 2,82                                           | 3,19                                            |
| Materiale bibliografico                                       | 9.162                  | 0,04                                           | 0,04                                            |
| Mezzi di trasporto aerei                                      | 7.882.600              | 30,31                                          | 34,24                                           |
| Mezzi di trasporto marittimi                                  | 18.068                 | 0,07                                           | 0,08                                            |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 4.463.807              | 17,16                                          | 19,39                                           |
| Mezzi di trasporto stradali pesanti                           | 159.464                | 0,61                                           | 0,69                                            |
| Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                      | 157.380                | 0,61                                           | 0,68                                            |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                   | 326.674                | 1,26                                           | 1,42                                            |

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

|                                                               | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 1.358.192              | 5,22                                           | 5,90                                            |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>2.349.340</b>       | <b>9,03</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Automezzi ad uso specifico                                    | 2.500                  | 0,01                                           | 0,11                                            |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico  | 112.287                | 0,43                                           | 4,78                                            |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 428.192                | 1,65                                           | 18,23                                           |
| 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                                            |
| Hardware                                                      | 533.751                | 2,05                                           | 22,72                                           |
| Impianti e attrezzature                                       | 96.847                 | 0,37                                           | 4,12                                            |
| Macchinari per ufficio                                        | 36.304                 | 0,14                                           | 1,55                                            |
| Mezzi di trasporto aerei                                      | 443.000                | 1,70                                           | 18,86                                           |
| Mezzi di trasporto marittimi                                  | 40.436                 | 0,16                                           | 1,72                                            |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 457.024                | 1,76                                           | 19,45                                           |
| Mezzi di trasporto stradali pesanti                           | 46.775                 | 0,18                                           | 1,99                                            |
| Mobili ed arredi                                              | 900                    | 0,00                                           | 0,04                                            |
| Software                                                      | 139.400                | 0,54                                           | 5,93                                            |
| Vie di comunicazione                                          | 2.700                  | 0,01                                           | 0,11                                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                        | <b>26.009.374</b>      | <b>100,00</b>                                  |                                                 |

**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                              | 12.493.383   | 1,94                  | 8.074.284           | 64,63              | 1,53                  | 4.064.802         | 32,54              | 4,55                  |                               |                    |                       | 354.297      | 2,84               | 1,36                  |
| DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI                                             | 27.028.034   | 4,19                  | 13.797.389          | 51,05              | 2,61                  | 12.220.771        | 45,22              | 13,69                 |                               |                    |                       | 1.009.874    | 3,74               | 3,88                  |
| Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari                         | 2.147.033    | 0,33                  | 1.291.181           | 60,14              | 0,24                  | 777.920           | 36,23              | 0,87                  |                               |                    |                       | 77.932       | 3,63               | 0,30                  |
| Direzione Generale delle politiche agricole                                                      | 10.183.526   | 1,58                  | 6.452.020           | 63,36              | 1,22                  | 3.243.035         | 31,85              | 3,63                  |                               |                    |                       | 488.471      | 4,80               | 1,88                  |
| Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati                             | 3.618.503    | 0,56                  | 1.851.406           | 51,16              | 0,35                  | 1.640.627         | 45,34              | 1,84                  |                               |                    |                       | 126.470      | 3,50               | 0,49                  |
| Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura                                     | 11.078.972   | 1,72                  | 4.202.782           | 37,93              | 0,80                  | 6.559.189         | 59,20              | 7,35                  |                               |                    |                       | 317.001      | 2,86               | 1,22                  |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO                                                         | 32.967.531   | 5,12                  | 22.786.765          | 69,12              | 4,31                  | 8.648.910         | 26,23              | 9,69                  | 100.001                       | 0,30               | 18,87                 | 1.431.855    | 4,34               | 5,51                  |
| Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo                                     | 2.938.241    | 0,46                  | 2.065.667           | 70,30              | 0,39                  | 741.650           | 25,24              | 0,83                  |                               |                    |                       | 130.924      | 4,46               | 0,50                  |
| Direzione Generale dello sviluppo rurale                                                         | 4.733.251    | 0,73                  | 3.491.747           | 73,77              | 0,66                  | 842.488           | 17,80              | 0,94                  | 20.001                        | 0,42               | 3,77                  | 379.015      | 8,01               | 1,46                  |
| Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari                                    | 6.523.471    | 1,01                  | 4.102.115           | 62,88              | 0,78                  | 1.988.016         | 30,47              | 2,23                  | 54.000                        | 0,83               | 10,19                 | 379.340      | 5,82               | 1,46                  |
| Direzione Generale per la tutela del consumatore                                                 | 2.675.740    | 0,42                  | 1.024.177           | 38,28              | 0,19                  | 1.537.417         | 57,46              | 1,72                  | 6.000                         | 0,22               | 1,13                  | 108.146      | 4,04               | 0,42                  |
| Direzione Generale dell'amministrazione                                                          | 16.096.828   | 2,50                  | 12.103.059          | 75,19              | 2,29                  | 3.539.339         | 21,99              | 3,96                  | 20.000                        | 0,12               | 3,77                  | 434.430      | 2,70               | 1,67                  |
| ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI                                                           | 56.419.424   | 8,76                  | 39.019.559          | 69,16              | 7,38                  | 15.106.524        | 26,78              | 16,92                 | 350.000                       | 0,62               | 66,04                 | 1.943.341    | 3,44               | 7,47                  |
| Uffici di staff dell'ispettorato centrale repressione frodi                                      | 989.815      | 0,15                  | 923.512             | 93,30              | 0,17                  | 43.030            | 4,35               | 0,05                  |                               |                    |                       | 23.273       | 2,35               | 0,09                  |
| Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi | 5.991.487    | 0,93                  | 4.295.962           | 71,70              | 0,81                  | 1.478.310         | 24,67              | 1,66                  |                               |                    |                       | 217.215      | 3,63               | 0,84                  |

## 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 | 3.989.499    | 0,62                  | 2.752.286           | 68,99              | 0,52                  | 767.772           | 19,24              | 0,86                  | 350.000                       | 8,77               | 66,04                 | 119.441      | 2,99               | 0,46                  |
| Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici                               | 45.448.623   | 7,05                  | 31.047.799          | 68,31              | 5,87                  | 12.817.412        | 28,20              | 14,36                 |                               |                    |                       | 1.583.412    | 3,48               | 6,09                  |
| CORPO FORESTALE DELLO STATO                                                                           | 515.411.086  | 79,99                 | 444.836.941         | 86,31              | 84,17                 | 49.224.168        | 9,55               | 55,14                 | 79.970                        | 0,02               | 15,09                 | 21.270.007   | 4,13               | 81,78                 |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale                                                      | 86.072.466   | 13,36                 | 65.246.120          | 75,80              | 12,35                 | 12.879.054        | 14,96              | 14,43                 | 12.012                        | 0,01               | 2,27                  | 7.935.280    | 9,22               | 30,51                 |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica                                                    | 429.338.620  | 66,63                 | 379.590.821         | 88,41              | 71,82                 | 36.345.114        | 8,47               | 40,72                 | 67.958                        | 0,02               | 12,82                 | 13.334.727   | 3,11               | 51,27                 |
| TOTALE GENERALE                                                                                       | 644.319.458  | 100,00                | 528.514.938         | 82,03              | 100,00                | 89.265.175        | 13,85              | 100,00                | 529.971                       | 0,08               | 100,00                | 26.009.374   | 4,04               | 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<br>Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale costo delle Retribuzioni | % costo del lavoro straordinario |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b> | 134          | 1,12                                  | 6.866.891                                     |                                                   | 6.866.891                       |                                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI</b>                | 237          | 1,97                                  | 12.315.377                                    | 380.695                                           | 12.696.072                      | 3,00                             |
| Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari   | 16           | 0,13                                  | 1.195.601                                     | 28.886                                            | 1.224.487                       | 2,36                             |
| Direzione Generale delle politiche agricole                                | 115          | 0,96                                  | 5.602.412                                     | 166.647                                           | 5.769.060                       | 2,89                             |
| Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati       | 27           | 0,23                                  | 1.637.763                                     | 44.285                                            | 1.682.048                       | 2,63                             |
| Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura               | 79           | 0,66                                  | 3.879.601                                     | 140.877                                           | 4.020.477                       | 3,50                             |
| <b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO</b>                            | 473          | 3,94                                  | 20.881.391                                    | 731.295                                           | 21.612.686                      | 3,38                             |
| Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo               | 35           | 0,29                                  | 1.942.326                                     | 0                                                 | 1.942.326                       | 0,00                             |
| Direzione Generale dello sviluppo rurale                                   | 64           | 0,54                                  | 3.329.270                                     | 0                                                 | 3.329.270                       | 0,00                             |
| Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari              | 75           | 0,63                                  | 3.766.783                                     | 172.828                                           | 3.939.611                       | 4,39                             |
| Direzione Generale per la tutela del consumatore                           | 13           | 0,11                                  | 1.007.279                                     | 3.092                                             | 1.010.371                       | 0,31                             |
| Direzione Generale dell'amministrazione                                    | 285          | 2,37                                  | 10.835.733                                    | 555.375                                           | 11.391.108                      | 4,88                             |
| <b>ISPettorato CENTRALE REPRESSIONE FRODI</b>                              | 998          | 8,30                                  | 36.869.530                                    | 405.259                                           | 37.274.789                      | 1,09                             |

## 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<br>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                                           | 18            | 0,15                                  | 902.568                                       | 14.200                                            | 916.768                         | 1,55                             |
| Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi      | 95            | 0,79                                  | 4.100.809                                     | 38.608                                            | 4.139.418                       | 0,93                             |
| Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio | 69            | 0,57                                  | 2.668.411                                     | 28.492                                            | 2.696.902                       | 1,06                             |
| Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici                               | 816           | 6,79                                  | 29.197.742                                    | 323.959                                           | 29.521.701                      | 1,10                             |
| CORPO FORESTALE DELLO STATO                                                                           | 10.180        | 84,68                                 | 433.779.108                                   | 999.457                                           | 434.778.565                     | 0,23                             |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale                                                      | 1.527         | 12,70                                 | 62.861.777                                    | 127.531                                           | 62.989.308                      | 0,20                             |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica                                                    | 8.654         | 71,98                                 | 370.917.331                                   | 871.926                                           | 371.789.257                     | 0,23                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                | <b>12.023</b> | <b>100,00</b>                         | <b>510.712.296</b>                            | <b>2.516.707</b>                                  | <b>513.229.003</b>              | <b>0,49</b>                      |

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

|                                                                                                  | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                              | 134                 | 6.866.891                                    | 51.169                                     |
| DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI                                             | 237                 | 12.315.377                                   | 51.968                                     |
| Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari                         | 16                  | 1.195.601                                    | 76.056                                     |
| Direzione Generale delle politiche agricole                                                      | 115                 | 5.602.412                                    | 48.598                                     |
| Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati                             | 27                  | 1.637.763                                    | 60.301                                     |
| Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura                                     | 79                  | 3.879.601                                    | 49.221                                     |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO                                                         | 473                 | 20.881.391                                   | 44.110                                     |
| Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo                                     | 35                  | 1.942.326                                    | 54.930                                     |
| Direzione Generale dello sviluppo rurale                                                         | 64                  | 3.329.270                                    | 51.721                                     |
| Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari                                    | 75                  | 3.766.783                                    | 49.971                                     |
| Direzione Generale per la tutela del consumatore                                                 | 13                  | 1.007.279                                    | 76.541                                     |
| Direzione Generale dell'amministrazione                                                          | 285                 | 10.835.733                                   | 38.004                                     |
| ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI                                                           | 998                 | 36.869.530                                   | 36.957                                     |
| Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi                                      | 18                  | 902.568                                      | 50.143                                     |
| Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi | 95                  | 4.100.809                                    | 43.340                                     |

# **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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

|                                                                                                       | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio | 69                  | 2.668.411                                    | 38.673                                     |
| Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici                               | 816                 | 29.197.742                                   | 35.782                                     |
| <b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>                                                                    | 10.180              | 433.779.108                                  | 42.610                                     |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale                                                      | 1.527               | 62.861.777                                   | 41.176                                     |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica                                                    | 8.654               | 370.917.331                                  | 42.862                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                | <b>12.023</b>       | <b>510.712.296</b>                           | <b>42.480</b>                              |

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

|                                                                | IMPORTI              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 528.514.938          |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 89.265.175           |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  | 529.971              |
| AMMORTAMENTI                                                   | 26.009.374           |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>644.319.458</b>   |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                      |
| - Ammortamenti                                                 | (26.009.374)         |
| + Spese per investimenti                                       | 77.056.518           |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (16.201.451)         |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         | (57.936.247)         |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 15.801.753           |
| + Spese cui non corrispondono costi                            | 18.655.991           |
| + Opere in corso                                               |                      |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       |                      |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 566.194.767          |
| Trasferimenti correnti                                         | 186.096.582          |
| Contributi agli investimenti                                   | 351.395.190          |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              | 28.702.995           |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           |                      |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  |                      |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | (32.264.663)         |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>1.189.616.752</b> |

PAGINA BIANCA

## **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

PAGINA BIANCA



**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 |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>375.792.883</b> | <b>374.083.130</b> | <b>749.876.013</b>   | <b>81,03</b>       | <b>51,71</b>          |
| Retribuzioni                                     | 367.409.621        | 366.252.482        | 733.662.103          | 79,28              | 50,60                 |
| Missioni                                         | 3.178.197          | 2.881.622          | 6.059.819            | 0,65               | 0,42                  |
| Altri costi del personale                        | 5.205.065          | 4.949.026          | 10.154.091           | 1,10               | 0,70                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>76.707.097</b>  | <b>75.858.842</b>  | <b>152.565.939</b>   | <b>16,49</b>       | <b>10,52</b>          |
| Beni di Consumo                                  | 5.496.032          | 5.577.466          | 11.073.498           | 1,20               | 0,76                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 68.434.282         | 67.543.524         | 135.977.806          | 14,69              | 9,38                  |
| Altri oneri di gestione                          | 2.776.783          | 2.737.852          | 5.514.635            | 0,60               | 0,38                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>281.187</b>     | <b>307.622</b>     | <b>588.809</b>       | <b>0,06</b>        | <b>0,04</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 150.758            | 166.225            | 316.983              | 0,03               | 0,02                  |
| Servizi finanziari                               | 5.098              | 5.099              | 10.197               | 0,00               | 0,00                  |
| Costi straordinari                               | 125.331            | 136.298            | 261.629              | 0,03               | 0,02                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>10.813.602</b>  | <b>11.559.005</b>  | <b>22.372.607</b>    | <b>2,42</b>        | <b>1,54</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>463.594.769</b> | <b>461.808.599</b> | <b>925.403.368</b>   | <b>100,00</b>      | <b>63,82</b>          |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          |                    |                    | <b>8.731.655</b>     |                    | <b>0,60</b>           |
| Prestiti                                         |                    |                    | 8.731.655            |                    | 0,60                  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                    |                    | <b>515.881.453</b>   |                    | <b>35,58</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                    |                    | 414.613.805          |                    | 28,59                 |
| Contributi agli investimenti                     |                    |                    | 100.751.191          |                    | 6,95                  |
| Altri trasferimenti in c/capitale                |                    |                    | 516.457              |                    | 0,04                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                    |                    | <b>1.450.016.476</b> |                    | <b>100,00</b>         |



**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale**  
(in Euro)

|                                                             | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ricerca per i beni librari                                  | 56                     | 0,29                                                        | 2.734.304                     | 77,99                                              | 605.141                     | 17,26                                              | 2.228                                      | 0,06                                               | 164.199             | 4,68                                               | 3.505.672                     | 0,38                                                       |
| Ricerca per i beni architettonici e<br>monumentali          | 42                     | 0,21                                                        | 2.029.023                     | 79,11                                              | 450.132                     | 17,55                                              | 10                                         | 0,00                                               | 85.634              | 3,34                                               | 2.564.799                     | 0,28                                                       |
| Ricerca per i beni archeologici                             | 140                    | 0,71                                                        | 5.809.230                     | 85,59                                              | 770.419                     | 11,35                                              | 4.016                                      | 0,06                                               | 203.732             | 3,00                                               | 6.787.397                     | 0,73                                                       |
| Ricerca per i beni artistici e storici                      | 120                    | 0,61                                                        | 5.687.109                     | 79,63                                              | 1.228.697                   | 17,20                                              | 42                                         | 0,00                                               | 226.437             | 3,17                                               | 7.142.285                     | 0,77                                                       |
| Ricerca per i beni archivistici                             | 493                    | 2,51                                                        | 21.647.103                    | 77,01                                              | 5.711.815                   | 20,32                                              | 305                                        | 0,00                                               | 749.144             | 2,67                                               | 28.108.367                    | 3,04                                                       |
| Ricerca per i beni<br>demoetnoantropologici                 | 12                     | 0,06                                                        | 622.835                       | 74,65                                              | 182.210                     | 21,84                                              | 6                                          | 0,00                                               | 29.336              | 3,52                                               | 834.387                       | 0,09                                                       |
| Supporto all'attività istituzionale<br>dell'amministrazione | 5.085                  | 25,89                                                       | 198.121.887                   | 81,40                                              | 38.850.218                  | 15,96                                              | 111.256                                    | 0,05                                               | 6.308.965           | 2,59                                               | 243.392.326                   | 26,30                                                      |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                  | <b>19.638</b>          | <b>100,00</b>                                               | <b>749.876.013</b>            | <b>81,03</b>                                       | <b>152.565.939</b>          | <b>16,49</b>                                       | <b>588.809</b>                             | <b>0,06</b>                                        | <b>22.372.607</b>   | <b>2,42</b>                                        | <b>925.403.368</b>            | <b>100,00</b>                                              |

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

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

(in Euro)

| Retribuzioni (*)                     | Budget 2007        | Incidenza % sul totale di aggregato | Incidenza % sulla voce di II livello |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Missioni Italiane</b>             | <b>733.662.103</b> | <b>97,84</b>                        | <b>100,00</b>                        |
| Indennità di missione                | 5.244.029          | 0,70                                | 100,00                               |
| Spese di missione                    | 116.916            | 0,02                                | 2,23                                 |
|                                      | 5.127.113          | 0,68                                | 97,77                                |
| <b>Missioni Estere</b>               | <b>815.790</b>     | <b>0,11</b>                         | <b>100,00</b>                        |
| Indennità di missione                | 151.725            | 0,02                                | 18,60                                |
| Spese di missione                    | 664.065            | 0,09                                | 81,40                                |
| <b>Altri costi del personale</b>     | <b>10.154.091</b>  | <b>1,35</b>                         | <b>100,00</b>                        |
| Incarichi                            | 724.854            | 0,10                                | 7,14                                 |
| Gettoni di presenza                  | 45.243             | 0,01                                | 0,45                                 |
| Borse di studio e sussidi            | 10.010             | 0,00                                | 0,10                                 |
| Buoni pasto                          | 9.166.847          | 1,22                                | 90,28                                |
| Contributi per prestazioni sanitarie | 29.267             | 0,00                                | 0,29                                 |
| Indennizzi                           | 57.481             | 0,01                                | 0,57                                 |
| Traslochi e trasporti                | 19.891             | 0,00                                | 0,20                                 |
| Assicurazioni per il personale       | 100.498            | 0,01                                | 0,99                                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>               | <b>749.876.013</b> | <b>100,00</b>                       |                                      |

(\*) 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<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>11.073.498</b>  | <b>7,26</b>                            |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>2.576.788</b>   | <b>1,69</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 809.045            | 0,53                                   | 31,40                                   |
| Cancelleria                                             | 1.277.311          | 0,84                                   | 49,57                                   |
| Stampati                                                | 490.432            | 0,32                                   | 19,03                                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>870.899</b>     | <b>0,57</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 186.573            | 0,12                                   | 21,42                                   |
| Pubblicazioni                                           | 684.326            | 0,45                                   | 78,58                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>7.625.811</b>   | <b>5,00</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Beni alimentari                                         | 100                | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Vestitario                                              | 221.789            | 0,15                                   | 2,91                                    |
| Equipaggiamento                                         | 75.705             | 0,05                                   | 0,99                                    |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 1.276.804          | 0,84                                   | 16,74                                   |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                    | 573.077            | 0,38                                   | 7,51                                    |
| Strumenti tecnico-specialistici                         | 1.152.702          | 0,76                                   | 15,12                                   |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 1.992.049          | 1,31                                   | 26,12                                   |
| Materiale informatico                                   | 1.920.115          | 1,26                                   | 25,18                                   |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 413.470            | 0,27                                   | 5,42                                    |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>135.977.806</b> | <b>89,13</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>18.049.847</b>  | <b>11,83</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Giuridico-amministrativa                                | 620.086            | 0,41                                   | 3,44                                    |
| Tecnico-scientifica                                     | 11.222.968         | 7,36                                   | 62,18                                   |
| Informatica                                             | 2.607.940          | 1,71                                   | 14,45                                   |

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                          | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Interpretariato e traduzioni             | 123.629                | 0,08                                           | 0,68                                            |
| Esperti esterni                          | 2.222.312              | 1,46                                           | 12,31                                           |
| Altre consulenze                         | 1.252.912              | 0,82                                           | 6,94                                            |
| <b>Assistenza</b>                        | <b>661.787</b>         | <b>0,43</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Medico-sanitaria                         | 661.787                | 0,43                                           | 100,00                                          |
| <b>Promozione</b>                        | <b>7.164.902</b>       | <b>4,70</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Pubblicità                               | 1.992.926              | 1,31                                           | 27,82                                           |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 5.171.976              | 3,39                                           | 72,18                                           |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>769.613</b>         | <b>0,50</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Formazione professionale generica        | 293.221                | 0,19                                           | 38,10                                           |
| Formazione professionale specialistica   | 295.082                | 0,19                                           | 38,34                                           |
| Addestramento personale                  | 181.310                | 0,12                                           | 23,56                                           |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>28.477.298</b>      | <b>18,67</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Immobili                                 | 8.437.864              | 5,53                                           | 29,63                                           |
| Mobili, arredi e accessori               | 1.331.223              | 0,87                                           | 4,67                                            |
| Impianti e macchinari                    | 12.326.391             | 8,08                                           | 43,28                                           |
| Mezzi di trasporto                       | 389.869                | 0,26                                           | 1,37                                            |
| Hardware                                 | 1.882.009              | 1,23                                           | 6,61                                            |
| Software                                 | 3.312.204              | 2,17                                           | 11,63                                           |
| Altri beni                               | 797.738                | 0,52                                           | 2,80                                            |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>26.870.973</b>      | <b>17,61</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Impianti e macchinari                    | 704.336                | 0,46                                           | 2,62                                            |
| Immobili                                 | 23.515.346             | 15,41                                          | 87,51                                           |

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**  
(in Euro)

|                                     | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hardware                            | 154.905           | 0,10                                   | 0,58                                    |
| Licenze                             | 1.286.722         | 0,84                                   | 4,79                                    |
| Mezzi di trasporto                  | 1.129.647         | 0,74                                   | 4,20                                    |
| Altri beni                          | 80.017            | 0,05                                   | 0,30                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>              | <b>23.273.010</b> | <b>15,25</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Telefonia fissa                     | 3.458.290         | 2,27                                   | 14,86                                   |
| Telefonia mobile                    | 432.144           | 0,28                                   | 1,86                                    |
| Reti di trasmissione                | 1.078.198         | 0,71                                   | 4,63                                    |
| Energia elettrica                   | 10.496.773        | 6,88                                   | 45,10                                   |
| Acqua                               | 1.158.840         | 0,76                                   | 4,98                                    |
| Gas                                 | 5.768.111         | 3,78                                   | 24,78                                   |
| Altri canoni                        | 880.654           | 0,58                                   | 3,78                                    |
| <b>Servizi di ristorazione</b>      | <b>15.756</b>     | <b>0,01</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Personale civile                    | 15.756            | 0,01                                   | 100,00                                  |
| <b>Servizi ausiliari</b>            | <b>30.190.198</b> | <b>19,79</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Sorveglianza e custodia             | 2.761.519         | 1,81                                   | 9,15                                    |
| Pulizia e lavanderia                | 14.196.330        | 9,31                                   | 47,02                                   |
| Stampa e rilegatura                 | 1.013.496         | 0,66                                   | 3,36                                    |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1.832.178         | 1,20                                   | 6,07                                    |
| Prestazioni artigianali             | 153.762           | 0,10                                   | 0,51                                    |
| Altri servizi ausiliari             | 10.232.913        | 6,71                                   | 33,89                                   |
| <b>Assicurazioni</b>                | <b>504.422</b>    | <b>0,33</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Assicurazioni su beni immobili      | 135.048           | 0,09                                   | 26,77                                   |

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                            | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Assicurazioni su beni mobili               | 242.888            | 0,16                                   | 48,15                                   |
| Altre assicurazioni                        | 126.486            | 0,08                                   | 25,08                                   |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>5.514.635</b>   | <b>3,61</b>                            |                                         |
| <b>Per doveri assolti dai cittadini</b>    | <b>11.916</b>      | <b>0,01</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Collaborazione con le istituzioni          | 11.916             | 0,01                                   | 100,00                                  |
| <b>Amministrativi</b>                      | <b>1.775.266</b>   | <b>1,16</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Oneri postali e telegrafici                | 1.108.648          | 0,73                                   | 62,45                                   |
| Carte valori e valori bollati              | 25.433             | 0,02                                   | 1,43                                    |
| Rappresentanza                             | 30.899             | 0,02                                   | 1,74                                    |
| Pubblicazione bandi di gara                | 546.596            | 0,36                                   | 30,79                                   |
| Iscrizioni ad ordini professionali         | 16.551             | 0,01                                   | 0,93                                    |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 19.475             | 0,01                                   | 1,10                                    |
| Diversi                                    | 27.664             | 0,02                                   | 1,56                                    |
| <b>Imposte</b>                             | <b>20.000</b>      | <b>0,01</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Altre imposte                              | 20.000             | 0,01                                   | 100,00                                  |
| <b>Tasse</b>                               | <b>3.707.453</b>   | <b>2,43</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 3.101.703          | 2,03                                   | 83,66                                   |
| Tassa per passi carrabili                  | 31.352             | 0,02                                   | 0,85                                    |
| Tassa di possesso per mezzi di trasporto   | 8.509              | 0,01                                   | 0,23                                    |
| Altre tasse                                | 565.889            | 0,37                                   | 15,26                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>152.565.939</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |



**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**  
(in Euro)

|                                       | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Servizi finanziari</b>             | <b>10.197</b>          | <b>1,73</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Altri Servizi finanziari              | 1.300                  | 0,22                                           | 12,75                                           |
| Servizi di tesoreria                  | 8.897                  | 1,51                                           | 87,25                                           |
| <b>Costi straordinari</b>             | <b>261.629</b>         | <b>44,43</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Oneri derivanti da rapporti con terzi | 261.629                | 44,43                                          | 100,00                                          |
| <b>Esborso da contenzioso</b>         | <b>316.983</b>         | <b>53,83</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Fornitori                             | 121.740                | 20,68                                          | 38,41                                           |
| Personale dipendente                  | 195.243                | 33,16                                          | 61,59                                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                | <b>588.809</b>         | <b>100,00</b>                                  |                                                 |

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>453.684</b>    | <b>2,03</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Avviamento                                                    | 48.000            | 0,21                                   | 10,58                                   |
| Brevetti                                                      | 1.979             | 0,01                                   | 0,44                                    |
| Diritti d'autore                                              | 1.733             | 0,01                                   | 0,38                                    |
| Opere dell'ingegno                                            | 401.972           | 1,80                                   | 88,60                                   |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>             | <b>3.474.878</b>  | <b>15,53</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico  | 3.142.581         | 14,05                                  | 90,44                                   |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 299.926           | 1,34                                   | 8,63                                    |
| Fabbricati industriali e costruzioni leggere                  | 661               | 0,00                                   | 0,02                                    |
| Opere destinate al culto                                      | 16                | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Vie di comunicazione                                          | 31.694            | 0,14                                   | 0,91                                    |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>11.321.732</b> | <b>50,61</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Equipaggiamento e vestiario                                   | 164.092           | 0,73                                   | 1,45                                    |
| Hardware                                                      | 3.844.951         | 17,19                                  | 33,96                                   |
| Impianti e attrezzature                                       | 1.395.999         | 6,24                                   | 12,33                                   |
| Macchinari per ufficio                                        | 1.206.645         | 5,39                                   | 10,66                                   |
| Materiale bibliografico                                       | 404.331           | 1,81                                   | 3,57                                    |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 8.748             | 0,04                                   | 0,08                                    |
| Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                      | 896.539           | 4,01                                   | 7,92                                    |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                   | 1.162.954         | 5,20                                   | 10,27                                   |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 2.047.833         | 9,15                                   | 18,09                                   |

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Opere artistiche                                              | 188.533           | 0,84                                   | 1,67                                    |
| Strumenti musicali                                            | 1.107             | 0,00                                   | 0,01                                    |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>7.122.313</b>  | <b>31,83</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico  | 3.636.860         | 16,26                                  | 51,06                                   |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 633.450           | 2,83                                   | 8,89                                    |
| Fabbricati industriali e costruzioni leggere                  | 155               | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Hardware                                                      | 411.585           | 1,84                                   | 5,78                                    |
| Impianti e attrezzature                                       | 1.131.320         | 5,06                                   | 15,88                                   |
| Macchinari per ufficio                                        | 72.888            | 0,33                                   | 1,02                                    |
| Materiale bibliografico                                       | 625.676           | 2,80                                   | 8,78                                    |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 35.168            | 0,16                                   | 0,49                                    |
| Mobili ed arredi                                              | 105.631           | 0,47                                   | 1,48                                    |
| Opere artistiche                                              | 47.503            | 0,21                                   | 0,67                                    |
| Software                                                      | 422.056           | 1,89                                   | 5,93                                    |
| Strumenti musicali                                            | 7                 | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Vie di comunicazione                                          | 14                | 0,00                                   | 0,00                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                        | <b>22.372.607</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## 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            | 27.661.949   | 2,99                  | 23.861.049          | 86,26              | 3,18                  | 2.854.226         | 10,32              | 1,87                  | 54.436                        | 0,20               | 9,25                  | 892.238      | 3,23               | 3,99                  |
| SECRETARIATO GENERALE                                                          | 53.592.326   | 5,79                  | 42.788.106          | 79,84              | 5,71                  | 8.269.377         | 15,43              | 5,42                  | 30.904                        | 0,06               | 5,25                  | 2.503.939    | 4,67               | 11,19                 |
| Uffici del Dipartimento per la Ricerca, l'innovazione e l'Organizzazione       | 9.613.108    | 1,04                  | 7.851.733           | 81,68              | 1,05                  | 1.420.716         | 14,78              | 0,93                  | 6.101                         | 0,06               | 1,04                  | 334.558      | 3,48               | 1,50                  |
| Direzione generale per gli AAGG, il bilancio, le risorse umane e la formazione | 10.133.221   | 1,10                  | 9.071.786           | 89,53              | 1,21                  | 401.054           | 3,96               | 0,26                  | 12.782                        | 0,13               | 2,17                  | 647.599      | 6,39               | 2,89                  |
| Direzione generale per l'innovazione e la promozione                           | 5.039.856    | 0,54                  | 3.015.285           | 59,83              | 0,40                  | 1.857.066         | 36,85              | 1,22                  | 2.324                         | 0,05               | 0,39                  | 165.181      | 3,28               | 0,74                  |
| Istituto centrale del restauro                                                 | 11.044.100   | 1,19                  | 9.245.754           | 83,72              | 1,23                  | 1.095.710         | 9,92               | 0,72                  | 196                           | 0,00               | 0,03                  | 702.440      | 6,36               | 3,14                  |
| Opificio delle pietre dure                                                     | 5.357.828    | 0,69                  | 4.919.867           | 77,39              | 0,66                  | 1.387.006         | 21,82              | 0,91                  |                               |                    |                       | 50.755       | 0,80               | 0,23                  |
| Istituto centrale della patologia del libro                                    | 3.576.885    | 0,39                  | 2.572.477           | 71,92              | 0,34                  | 711.493           | 19,89              | 0,47                  | 8.801                         | 0,25               | 1,49                  | 284.114      | 7,94               | 1,27                  |
| Istituto centrale del catalogo e della documentazione                          | 5.155.618    | 0,56                  | 3.870.554           | 75,07              | 0,52                  | 1.017.632         | 19,74              | 0,67                  | 700                           | 0,01               | 0,12                  | 266.732      | 5,17               | 1,19                  |
| Centro di fotoproduzione e legatoria                                           | 2.671.909    | 0,29                  | 2.240.649           | 83,86              | 0,30                  | 378.700           | 14,17              | 0,25                  |                               |                    |                       | 52.560       | 1,97               | 0,23                  |
| AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE                          | 323.987.743  | 35,01                 | 240.943.072         | 74,37              | 32,13                 | 69.426.265        | 21,43              | 45,51                 | 55.637                        | 0,02               | 9,45                  | 13.562.769   | 4,19               | 60,62                 |
| Ufficio del Dipartimento per i beni archivistici e librari                     | 3.313.108    | 0,36                  | 2.045.284           | 61,73              | 0,27                  | 1.154.500         | 34,85              | 0,76                  |                               |                    |                       | 113.324      | 3,42               | 0,51                  |
| Direzione Generale per gli archivi                                             | 7.470.500    | 0,81                  | 5.385.153           | 72,09              | 0,72                  | 1.700.248         | 22,76              | 1,11                  | 50.000                        | 0,67               | 8,49                  | 335.099      | 4,49               | 1,50                  |
| Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali             | 7.519.554    | 0,81                  | 5.834.273           | 77,59              | 0,78                  | 1.563.504         | 20,79              | 1,02                  |                               |                    |                       | 121.777      | 1,62               | 0,54                  |
| Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche                                | 161.255.234  | 17,43                 | 120.446.915         | 74,69              | 16,06                 | 35.909.111        | 22,27              | 23,54                 |                               |                    |                       | 4.899.207    | 3,04               | 21,90                 |
| Biblioteche e istituti culturali                                               | 144.429.347  | 15,61                 | 107.231.446         | 74,24              | 14,30                 | 29.098.902        | 20,15              | 19,07                 | 5.637                         | 0,00               | 0,96                  | 8.093.362    | 5,60               | 36,18                 |
| INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE                                           | 509.305.595  | 55,04                 | 433.465.734         | 85,11              | 57,80                 | 70.065.538        | 13,76              | 45,94                 | 447.832                       | 0,09               | 76,06                 | 5.306.491    | 1,04               | 23,72                 |
| Uffici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici                   | 7.272.413    | 0,79                  | 6.426.132           | 88,36              | 0,86                  | 806.832           | 11,09              | 0,53                  |                               |                    |                       | 39.449       | 0,54               | 0,18                  |

## 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 i beni architettonici e paesaggistici                                 | 3.571.096    | 0,39                  | 2.855.308           | 79,96              | 0,38                  | 560.000           | 15,68              | 0,37                  |                               |                    |                       | 155.788      | 4,36               | 0,70                  |
| Direzione Generale per i beni archeologici                                                   | 13.605.560   | 1,47                  | 11.141.989          | 81,89              | 1,49                  | 1.870.093         | 13,75              | 1,23                  | 148.000                       | 1,09               | 25,14                 | 445.478      | 3,27               | 1,99                  |
| Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demioetnoantropologico              | 19.355.066   | 2,09                  | 13.773.056          | 71,16              | 1,84                  | 4.906.326         | 25,35              | 3,22                  |                               |                    |                       | 675.684      | 3,49               | 3,02                  |
| Direzione Generale per l'architettura e le arti contemporanee                                | 2.124.841    | 0,23                  | 1.608.820           | 75,71              | 0,21                  | 414.823           | 19,52              | 0,27                  |                               |                    |                       | 101.198      | 4,76               | 0,45                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo               | 21.854.616   | 2,36                  | 19.707.031          | 90,17              | 2,63                  | 2.066.884         | 9,46               | 1,35                  |                               |                    |                       | 80.701       | 0,37               | 0,36                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata            | 22.793.277   | 2,46                  | 21.058.580          | 92,39              | 2,81                  | 1.600.034         | 7,02               | 1,05                  |                               |                    |                       | 134.663      | 0,59               | 0,60                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria              | 26.715.825   | 2,89                  | 26.392.274          | 98,79              | 3,52                  | 258.594           | 0,97               | 0,17                  |                               |                    |                       | 64.957       | 0,24               | 0,29                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania              | 87.330.363   | 9,44                  | 78.863.122          | 90,30              | 10,52                 | 7.850.810         | 8,99               | 5,15                  | 130.690                       | 0,15               | 22,20                 | 485.741      | 0,56               | 2,17                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna        | 27.298.668   | 2,95                  | 21.688.525          | 79,45              | 2,89                  | 5.203.074         | 19,06              | 3,41                  |                               |                    |                       | 407.069      | 1,49               | 1,82                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia | 10.275.384   | 1,11                  | 8.726.122           | 84,92              | 1,16                  | 1.457.743         | 14,19              | 0,96                  |                               |                    |                       | 91.519       | 0,89               | 0,41                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio                 | 52.210.336   | 5,64                  | 46.374.488          | 88,82              | 6,18                  | 5.237.162         | 10,03              | 3,43                  |                               |                    |                       | 598.686      | 1,15               | 2,68                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria               | 13.296.436   | 1,44                  | 11.116.613          | 83,61              | 1,48                  | 2.033.400         | 15,29              | 1,33                  |                               |                    |                       | 146.423      | 1,10               | 0,65                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia             | 23.292.859   | 2,52                  | 20.797.796          | 89,29              | 2,77                  | 2.191.880         | 9,41               | 1,44                  | 500                           | 0,00               | 0,08                  | 302.683      | 1,30               | 1,35                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche                | 16.301.096   | 1,76                  | 14.375.877          | 88,19              | 1,92                  | 1.721.225         | 10,56              | 1,13                  | 7.856                         | 0,05               | 1,33                  | 196.138      | 1,20               | 0,88                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise                | 8.557.903    | 0,92                  | 7.697.870           | 89,95              | 1,03                  | 778.641           | 9,10               | 0,51                  |                               |                    |                       | 81.392       | 0,95               | 0,36                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte              | 21.367.052   | 2,31                  | 15.725.604          | 73,60              | 2,10                  | 5.568.698         | 26,06              | 3,65                  |                               |                    |                       | 72.750       | 0,34               | 0,33                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia                | 29.524.509   | 3,19                  | 22.386.062          | 75,82              | 2,99                  | 6.856.840         | 23,22              | 4,49                  |                               |                    |                       | 281.607      | 0,95               | 1,26                  |

## 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<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI      | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Direzione regionale per i beni culturali e<br>paesaggistici della regione sardegna | 26.445.881         | 2,86                        | 23.302.418             | 88,11                    | 3,11                        | 2.833.871            | 10,72                    | 1,86                        | 54.740                              | 0,21                     | 9,30                        | 254.852           | 0,96                     | 1,14                        |
| Direzione regionale per i beni culturali e<br>paesaggistici della regione toscana  | 39.686.710         | 4,29                        | 30.878.248             | 77,81                    | 4,12                        | 8.039.530            | 20,26                    | 5,27                        | 106.046                             | 0,27                     | 18,01                       | 662.886           | 1,67                     | 2,96                        |
| Direzione regionale per i beni culturali e<br>paesaggistici della regione umbria   | 18.431.041         | 1,99                        | 14.693.913             | 79,72                    | 1,96                        | 3.710.301            | 20,13                    | 2,43                        |                                     |                          |                             | 26.827            | 0,15                     | 0,12                        |
| Direzione regionale per i beni culturali e<br>paesaggistici della regione veneto   | 17.994.662         | 1,94                        | 13.875.885             | 77,11                    | 1,85                        | 4.118.777            | 22,89                    | 2,70                        |                                     |                          |                             |                   |                          |                             |
| ARCHIVI                                                                            | 10.855.754         | 1,17                        | 8.818.051              | 81,23                    | 1,18                        | 1.930.533            | 17,78                    | 1,27                        |                                     |                          |                             | 107.170           | 0,99                     | 0,48                        |
| Uffici del Dipartimento per lo spettacolo e lo<br>sport                            | 3.646.232          | 0,39                        | 2.895.949              | 79,42                    | 0,39                        | 732.137              | 20,08                    | 0,48                        |                                     |                          |                             | 18.146            | 0,50                     | 0,08                        |
| Direzione Generale per il Cinema                                                   | 3.064.856          | 0,33                        | 2.500.812              | 81,60                    | 0,33                        | 521.922              | 17,03                    | 0,34                        |                                     |                          |                             | 42.122            | 1,37                     | 0,19                        |
| Direzione Generale per lo spettacolo e lo sport                                    | 4.144.665          | 0,45                        | 3.421.289              | 82,55                    | 0,45                        | 676.474              | 16,32                    | 0,44                        |                                     |                          |                             | 46.902            | 1,13                     | 0,21                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                             | <b>925.403.368</b> | <b>100,00</b>               | <b>749.876.013</b>     | <b>81,03</b>             | <b>100,00</b>               | <b>152.565.939</b>   | <b>16,49</b>             | <b>100,00</b>               | <b>588.809</b>                      | <b>0,06</b>              | <b>100,00</b>               | <b>22.372.607</b> | <b>2,42</b>              | <b>100,00</b>               |

## 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<br>Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale costo delle Retribuzioni | % costo del lavoro straordinario |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>     | 467          | 2,38                                  | 23.086.627                                    |                                                   | 23.086.627                      |                                  |
| <b>SEGRETERIATO GENERALE</b>                                                   | 941          | 4,79                                  | 40.577.891                                    | 302.744                                           | 40.880.635                      | 0,74                             |
| Uffici del Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione       | 149          | 0,76                                  | 7.440.238                                     | 67.837                                            | 7.508.076                       | 0,90                             |
| Direzione generale per gli AAGG, il bilancio, le risorse umane e la formazione | 210          | 1,07                                  | 8.491.143                                     | 52.362                                            | 8.543.504                       | 0,61                             |
| Direzione generale per l'innovazione e la promozione                           | 66           | 0,34                                  | 2.833.463                                     | 35.025                                            | 2.868.488                       | 1,22                             |
| Istituto centrale del restauro                                                 | 206          | 1,05                                  | 8.773.322                                     | 108.933                                           | 8.882.255                       | 1,23                             |
| Opificio delle pietre dure                                                     | 116          | 0,59                                  | 4.769.007                                     | 0                                                 | 4.769.007                       | 0,00                             |
| Istituto centrale della patologia del libro                                    | 56           | 0,28                                  | 2.447.163                                     | 3.816                                             | 2.450.979                       | 0,16                             |
| Istituto centrale del catalogo e della documentazione                          | 87           | 0,44                                  | 3.682.488                                     | 18.388                                            | 3.700.876                       | 0,50                             |
| Centro di fotoproduzione e legatoria                                           | 51           | 0,26                                  | 2.141.067                                     | 16.383                                            | 2.157.449                       | 0,76                             |
| <b>AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE</b>                   | 6.091        | 31,01                                 | 238.102.640                                   |                                                   | 238.102.640                     |                                  |
| Uffici del Dipartimento per i beni archivistici e librari                      | 40           | 0,20                                  | 1.850.684                                     | 0                                                 | 1.850.684                       | 0,00                             |
| Direzione Generale per gli archivi                                             | 118          | 0,60                                  | 5.241.354                                     | 0                                                 | 5.241.354                       | 0,00                             |
| Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali                 | 132          | 0,67                                  | 5.671.363                                     | 0                                                 | 5.671.363                       | 0,00                             |

## 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<br>Anni Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro straordinario | Totale costo<br>delle<br>Retribuzioni | % costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche                                              | 3.039        | 15,47                                 | 119.059.340                                         | 0                                                       | 119.059.340                           | 0,00                                   |
| Biblioteche e istituti culturali                                                             | 2.761        | 14,06                                 | 106.279.899                                         | 0                                                       | 106.279.899                           | 0,00                                   |
| <b>INNOVAZIONE TECNOLOGICA E<br/>PROMOZIONE</b>                                              | 11.943       | 60,81                                 | 421.459.441                                         | 1.639.613                                               | 423.099.053                           | 0,39                                   |
| Uffici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici                                 | 154          | 0,79                                  | 6.220.528                                           | 37.604                                                  | 6.258.132                             | 0,60                                   |
| Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici                                 | 69           | 0,35                                  | 2.703.449                                           | 30.860                                                  | 2.734.308                             | 1,13                                   |
| Direzione Generale per i beni archeologici                                                   | 268          | 1,36                                  | 9.978.642                                           | 103.046                                                 | 10.081.689                            | 1,02                                   |
| Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demioetnoantropologico              | 372          | 1,89                                  | 13.401.467                                          | 52.835                                                  | 13.454.302                            | 0,39                                   |
| Direzione Generale per l'architettura e le arti contemporanee                                | 33           | 0,17                                  | 1.547.829                                           | 12.985                                                  | 1.560.815                             | 0,83                                   |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo               | 495          | 2,52                                  | 19.245.521                                          | 73.511                                                  | 19.319.031                            | 0,38                                   |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata            | 576          | 2,93                                  | 20.595.770                                          | 188.406                                                 | 20.784.176                            | 0,91                                   |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria              | 711          | 3,62                                  | 25.558.819                                          | 15.245                                                  | 25.574.064                            | 0,06                                   |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania              | 2.293        | 11,68                                 | 77.260.069                                          | 132.655                                                 | 77.392.725                            | 0,17                                   |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna        | 593          | 3,02                                  | 20.926.403                                          | 231.107                                                 | 21.157.510                            | 1,09                                   |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia | 243          | 1,24                                  | 8.587.298                                           | 0                                                       | 8.587.298                             | 0,00                                   |



## 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<br>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 lazio     | 1.300        | 6,62                                  | 45.278.664                                    | 0                                                 | 45.278.664                      | 0,00                             |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Liguria   | 296          | 1,51                                  | 10.911.617                                    | 31.400                                            | 10.943.017                      | 0,29                             |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Lombardia | 591          | 3,01                                  | 20.346.226                                    | 209.470                                           | 20.555.696                      | 1,02                             |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Marche    | 408          | 2,08                                  | 14.027.473                                    | 56.604                                            | 14.084.077                      | 0,40                             |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Molise    | 195          | 0,99                                  | 7.412.790                                     | 82.733                                            | 7.495.523                       | 1,10                             |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Piemonte  | 450          | 2,29                                  | 15.324.366                                    | 25.418                                            | 15.349.804                      | 0,17                             |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Puglia    | 618          | 3,15                                  | 21.708.511                                    | 52.471                                            | 21.760.982                      | 0,24                             |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Sardegna  | 662          | 3,37                                  | 22.679.467                                    | 0                                                 | 22.679.467                      | 0,00                             |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Toscana   | 833          | 4,24                                  | 29.749.012                                    | 287.736                                           | 30.036.748                      | 0,96                             |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Umbria    | 398          | 2,03                                  | 14.319.928                                    | 11.917                                            | 14.331.844                      | 0,08                             |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Veneto    | 384          | 1,96                                  | 13.675.571                                    | 3.609                                             | 13.679.180                      | 0,03                             |
| ARCHIVI                                                                          | 197          | 1,00                                  | 8.464.878                                     | 28.268                                            | 8.493.147                       | 0,33                             |
| Uffici del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport                             | 62           | 0,32                                  | 2.810.863                                     | 8.790                                             | 2.819.653                       | 0,31                             |
| Direzione Generale per il Cinema                                                 | 57           | 0,29                                  | 2.355.497                                     | 7.947                                             | 2.363.444                       | 0,34                             |

**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<br>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 lo spettacolo e lo sport | 78            | 0,40                                  | 3.298.518                                     | 11.531                                            | 3.310.049                       | 0,35                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | <b>19.638</b> | <b>100,00</b>                         | <b>731.691.478</b>                            | <b>1.970.625</b>                                  | <b>733.662.103</b>              | <b>0,27</b>                      |

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

|                                                                                | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinate<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO            | 467                 | 23.086.627                                  | 49.436                                     |
| SECRETARIATO GENERALE                                                          | 941                 | 40.577.891                                  | 43.137                                     |
| Uffici del Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione       | 149                 | 7.440.238                                   | 49.934                                     |
| Direzione generale per gli AAGG, il bilancio, le risorse umane e la formazione | 210                 | 8.491.143                                   | 40.434                                     |
| Direzione generale per l'innovazione e la promozione                           | 66                  | 2.833.463                                   | 42.931                                     |
| Istituto centrale del restauro                                                 | 206                 | 8.773.322                                   | 42.523                                     |
| Opificio delle pietre dure                                                     | 116                 | 4.769.007                                   | 41.172                                     |
| Istituto centrale della patologia del libro                                    | 56                  | 2.447.163                                   | 44.069                                     |
| Istituto centrale del catalogo e della documentazione                          | 87                  | 3.682.488                                   | 42.327                                     |
| Centro di fotoproduzione e legatoria                                           | 51                  | 2.141.067                                   | 41.982                                     |
| AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE                          | 6.091               | 238.102.640                                 | 39.093                                     |
| Uffici del Dipartimento per i beni archivistici e librari                      | 40                  | 1.850.684                                   | 46.198                                     |
| Direzione Generale per gli archivi                                             | 118                 | 5.241.354                                   | 44.347                                     |
| Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali                 | 132                 | 5.671.363                                   | 42.890                                     |
| Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche                                | 3.039               | 119.059.340                                 | 39.179                                     |

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

|                                                                                              | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Biblioteche e istituti culturali                                                             | 2.761               | 106.279.899                                  | 38.488                                     |
| INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE                                                         | 11.943              | 421.459.441                                  | 35.289                                     |
| Uffici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici                                 | 154                 | 6.220.528                                    | 40.322                                     |
| Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici                                 | 69                  | 2.703.449                                    | 38.955                                     |
| Direzione Generale per i beni archeologici                                                   | 268                 | 9.978.642                                    | 37.234                                     |
| Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demotnoantropologico                | 372                 | 13.401.467                                   | 36.012                                     |
| Direzione Generale per l'architettura e le arti contemporanee                                | 33                  | 1.547.829                                    | 47.450                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo               | 495                 | 19.245.521                                   | 38.857                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata            | 576                 | 20.595.770                                   | 35.770                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria              | 711                 | 25.558.819                                   | 35.948                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania              | 2.293               | 77.260.069                                   | 33.694                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna        | 593                 | 20.926.403                                   | 35.313                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia | 243                 | 8.587.298                                    | 35.288                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio                 | 1.300               | 45.278.664                                   | 34.824                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria               | 296                 | 10.911.617                                   | 36.841                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia             | 591                 | 20.346.226                                   | 34.403                                     |

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa**  
(in Euro)

|                                                                                 | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche   | 408                 | 14.027.473                                   | 34.402                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise   | 195                 | 7.412.790                                    | 38.014                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte | 450                 | 15.324.386                                   | 34.036                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia   | 618                 | 21.708.511                                   | 35.126                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna | 662                 | 22.679.467                                   | 34.262                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana  | 833                 | 29.749.012                                   | 35.729                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria   | 398                 | 14.319.928                                   | 35.979                                     |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto   | 384                 | 13.675.571                                   | 35.599                                     |
| ARCHIVI                                                                         | 197                 | 8.464.878                                    | 42.991                                     |
| Uffici del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport                            | 62                  | 2.810.863                                    | 45.410                                     |
| Direzione Generale per il Cinema                                                | 57                  | 2.355.497                                    | 41.470                                     |
| Direzione Generale per lo spettacolo e lo sport                                 | 78                  | 3.298.518                                    | 42.181                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                          | <b>19.638</b>       | <b>731.691.478</b>                           | <b>37.258</b>                              |

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

|                                                                | IMPORTI              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 749.876.013          |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 152.565.939          |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  | 588.809              |
| AMMORTAMENTI                                                   | 22.372.607           |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>925.403.368</b>   |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                      |
| - Ammortamenti                                                 | (22.372.607)         |
| + Spese per investimenti                                       | 119.113.548          |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (25.484.114)         |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         | (102.209.220)        |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 1.081.095            |
| + Spese cui non corrispondono costi                            |                      |
| + Opere in corso                                               | 87.635.000           |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       | 8.731.655            |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 515.881.453          |
| Trasferimenti correnti                                         | 414.613.805          |
| Contributi agli investimenti                                   | 100.751.191          |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              | 516.457              |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           |                      |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  | 17.399.272           |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | 146.009.892          |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>1.671.189.342</b> |

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

PAGINA BIANCA



**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 |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>90.677.738</b>  | <b>90.690.509</b>  | <b>181.368.248</b>   | <b>61,94</b>       | <b>15,58</b>          |
| Ributuzioni                                      | 89.208.556         | 89.243.395         | 178.451.952          | 60,94              | 15,33                 |
| Missioni                                         | 273.963            | 276.415            | 550.378              | 0,19               | 0,05                  |
| Altri costi del personale                        | 1.195.219          | 1.170.699          | 2.365.918            | 0,81               | 0,20                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>47.592.021</b>  | <b>49.328.655</b>  | <b>96.920.676</b>    | <b>33,10</b>       | <b>8,33</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 1.194.771          | 1.209.512          | 2.404.283            | 0,82               | 0,21                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 45.772.937         | 47.494.820         | 93.267.757           | 31,85              | 8,01                  |
| Altri oneri di gestione                          | 624.313            | 624.323            | 1.248.636            | 0,43               | 0,11                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>16.411</b>      | <b>3.969.733</b>   | <b>3.986.144</b>     | <b>1,36</b>        | <b>0,34</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 16.411             | 3.969.733          | 3.986.144            | 1,36               | 0,34                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>5.500.451</b>   | <b>5.042.216</b>   | <b>10.542.667</b>    | <b>3,60</b>        | <b>0,91</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>143.786.621</b> | <b>149.031.113</b> | <b>292.817.735</b>   | <b>100,00</b>      | <b>25,16</b>          |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                    |                    | <b>858.098.206</b>   |                    | <b>73,73</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                    |                    | 849.476.206          |                    | 72,99                 |
| Contributi agli investimenti                     |                    |                    | 8.500.000            |                    | 0,73                  |
| Altri trasferimenti in c/capitale                |                    |                    | 122.000              |                    | 0,01                  |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        |                    |                    | <b>12.911.422</b>    |                    | <b>1,11</b>           |
| Fondi di riserva                                 |                    |                    | 12.911.422           |                    | 1,11                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                    |                    | <b>1.163.827.363</b> |                    | <b>100,00</b>         |

**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) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 157                                                       | 4,38                                            | 7.875.010               | 76,45                                  | 1.983.579             | 19,26                                  |                                   |                                        | 441.947          | 4,29                                   | 10.300.536              | 3,52                                           |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>        |                                                 |                         |                                        |                       |                                        |                                   |                                        |                  |                                        |                         |                                                |
| <b>5 - Protezione dell'ambiente</b>                       | <b>99</b>                                       | <b>2,76</b>             |                                        |                       |                                        |                                   |                                        | <b>224.512</b>   | <b>3,81</b>                            | <b>5.889.098</b>        | <b>2,01</b>                                    |
| <b>Trattamento delle acque reflue</b>                     | <b>3</b>                                        | <b>0,09</b>             | 4.853.380                              | 82,41                 | 811.206                                | 13,77                             |                                        | 16.850           | 5,66                                   | 297.659                 | 0,10                                           |
| Trattamento e smaltimento acque reflue civili             | 3                                               | 0,09                    | 225.325                                | 75,70                 | 55.484                                 | 18,64                             |                                        |                  |                                        |                         |                                                |
|                                                           |                                                 |                         | 225.325                                | 75,70                 | 55.484                                 | 18,64                             |                                        | 16.850           | 5,66                                   | 297.659                 | 0,10                                           |
| <b>Riduzione dell'inquinamento</b>                        | <b>95</b>                                       | <b>2,67</b>             | 4.628.055                              | 82,77                 | 755.722                                | 13,52                             |                                        | <b>207.662</b>   | <b>3,71</b>                            | <b>5.591.439</b>        | <b>1,91</b>                                    |
| Inquinamento del mare                                     | 42                                              | 1,18                    | 1.952.698                              | 84,52                 | 282.910                                | 12,24                             |                                        | 74.839           | 3,24                                   | 2.310.447               | 0,79                                           |
| Inquinamento atmosferico                                  | 7                                               | 0,20                    | 500.003                                | 75,53                 | 124.149                                | 18,75                             |                                        | 37.802           | 5,71                                   | 661.954                 | 0,23                                           |
| Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica        | 46                                              | 1,29                    | 2.175.354                              | 83,06                 | 348.663                                | 13,31                             |                                        | 95.021           | 3,63                                   | 2.619.038               | 0,89                                           |
| <b>7 - Sanita'</b>                                        | <b>2.894</b>                                    | <b>80,83</b>            | 147.268.619                            | 62,92                 | 80.064.351                             | 34,21                             |                                        | <b>6.724.388</b> | <b>2,87</b>                            | <b>234.055.359</b>      | <b>79,93</b>                                   |
| <b>Prodotti farmaceutici</b>                              | <b>102</b>                                      | <b>2,84</b>             | 4.904.780                              | 76,97                 | 1.180.597                              | 18,53                             |                                        | <b>286.731</b>   | <b>4,50</b>                            | <b>6.372.108</b>        | <b>2,18</b>                                    |
| Medicinali ad uso umano                                   | 102                                             | 2,84                    | 4.904.780                              | 76,97                 | 1.180.597                              | 18,53                             |                                        | 286.731          | 4,50                                   | 6.372.108               | 2,18                                           |
| <b>Altri prodotti sanitari</b>                            | <b>97</b>                                       | <b>2,71</b>             | 4.570.081                              | 79,27                 | 932.468                                | 16,17                             |                                        | <b>262.685</b>   | <b>4,56</b>                            | <b>5.765.234</b>        | <b>1,97</b>                                    |
| Altri prodotti sanitari ad uso umano                      | 97                                              | 2,71                    | 4.570.081                              | 79,27                 | 932.468                                | 16,17                             |                                        | 262.685          | 4,56                                   | 5.765.234               | 1,97                                           |
| <b>Apparecchi ed attrezzature terapeutiche</b>            | <b>49</b>                                       | <b>1,36</b>             | 2.158.874                              | 85,82                 | 284.232                                | 11,30                             |                                        | <b>72.483</b>    | <b>2,88</b>                            | <b>2.515.589</b>        | <b>0,86</b>                                    |
| Apparecchi ed attrezzature terapeutiche                   | 49                                              | 1,36                    | 2.158.874                              | 85,82                 | 284.232                                | 11,30                             |                                        | 72.483           | 2,88                                   | 2.515.589               | 0,86                                           |
| <b>Servizi di sanita' pubblica</b>                        | <b>2.461</b>                                    | <b>98,74</b>            | 123.928.499                            | 65,56                 | 60.473.159                             | 31,99                             |                                        | <b>4.627.305</b> | <b>2,45</b>                            | <b>189.026.963</b>      | <b>64,56</b>                                   |
| Prevenzione in materia di salute umana                    | 174                                             | 4,86                    | 9.388.932                              | 21,16                 | 34.153.801                             | 76,96                             |                                        | 837.038          | 1,89                                   | 44.379.771              | 15,16                                          |
| Assistenza sanitaria umana                                | 345                                             | 9,64                    | 15.513.880                             | 68,76                 | 5.489.793                              | 24,33                             |                                        | 1.559.574        | 6,91                                   | 22.563.247              | 7,71                                           |
| Sanita' veterinaria                                       | 620                                             | 17,32                   | 31.912.560                             | 83,47                 | 5.632.920                              | 14,73                             |                                        | 688.153          | 1,80                                   | 38.233.633              | 13,06                                          |
| Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario | 1.322                                           | 36,93                   | 67.113.126                             | 80,04                 | 15.196.645                             | 18,12                             |                                        | 1.542.540        | 1,84                                   | 83.852.311              | 28,64                                          |
| <b>Ricerca e sviluppo per la sanita'</b>                  | <b>90</b>                                       | <b>2,51</b>             | 5.602.423                              | 32,49                 | 11.311.175                             | 65,60                             |                                        | <b>329.122</b>   | <b>1,91</b>                            | <b>17.242.720</b>       | <b>5,89</b>                                    |

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

|                                                                          | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRACORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ricerca per il settore della sanità<br>pubblica                          | 90                     | 2,51                                                        | 5.602.423                     | 32,49                                              | 11.311.175                  | 65,60                                              |                                             |                                                    | 329.122             | 1,91                                               | 17.242.720                    | 5,89                                                       |
| <b>Sanità' non altrimenti classificabile</b>                             | <b>96</b>              | <b>2,67</b>                                                 | <b>6.101.961</b>              | <b>46,47</b>                                       | <b>5.882.720</b>            | <b>44,80</b>                                       |                                             |                                                    | <b>1.146.063</b>    | <b>8,73</b>                                        | <b>13.130.744</b>             | <b>4,48</b>                                                |
| Indirizzo tecnico e coordinamento<br>internazionale in materia sanitaria | 34                     | 0,96                                                        | 2.187.899                     | 74,77                                              | 605.218                     | 20,68                                              |                                             |                                                    | 132.880             | 4,54                                               | 2.925.997                     | 1,00                                                       |
| Programmazione in materia<br>sanitaria                                   | 61                     | 1,70                                                        | 3.914.063                     | 38,36                                              | 5.277.502                   | 51,72                                              |                                             |                                                    | 1.013.183           | 9,93                                               | 10.204.748                    | 3,49                                                       |
| <b>Supporto all'attività istituzionale<br/>dell'amministrazione</b>      | <b>431</b>             | <b>12,03</b>                                                | <b>21.373.239</b>             | <b>50,20</b>                                       | <b>14.061.540</b>           | <b>33,03</b>                                       | <b>3.986.144</b>                            | <b>9,36</b>                                        | <b>3.151.819</b>    | <b>7,40</b>                                        | <b>42.572.742</b>             | <b>14,54</b>                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                               | <b>3.581</b>           | <b>100,00</b>                                               | <b>181.368.248</b>            | <b>61,94</b>                                       | <b>96.920.676</b>           | <b>33,10</b>                                       | <b>3.986.144</b>                            | <b>1,36</b>                                        | <b>10.542.667</b>   | <b>3,60</b>                                        | <b>292.817.735</b>            | <b>100,00</b>                                              |

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

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

(in Euro)

|                                               | Budget<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di il<br>livello |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>                       | 178.451.952    | 98,39                                  | 100,00                                     |
| <b>Missioni Italiane</b>                      | 459.477        | 0,25                                   | 100,00                                     |
| Spese di missione                             | 459.477        | 0,25                                   | 100,00                                     |
| <b>Missioni Estere</b>                        | 90.901         | 0,05                                   | 100,00                                     |
| Indennità di missione                         | 13.894         | 0,01                                   | 15,28                                      |
| Spese di missione                             | 77.007         | 0,04                                   | 84,72                                      |
| <b>Altri costi del personale</b>              | 2.365.918      | 1,30                                   | 100,00                                     |
| Incarichi                                     | 169.182        | 0,09                                   | 7,15                                       |
| Gettoni di presenza                           | 270.088        | 0,15                                   | 11,42                                      |
| Buoni pasto                                   | 1.769.663      | 0,98                                   | 74,80                                      |
| Centri attività sociali, sportive e culturali | 117.636        | 0,06                                   | 4,97                                       |
| Indennizzi                                    | 34.737         | 0,02                                   | 1,47                                       |
| Traslochi e trasporti                         | 4.612          | 0,00                                   | 0,19                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                        | 181.368.248    | 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<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>2.404.283</b>  | <b>2,48</b>                            |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>1.064.021</b>  | <b>1,10</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 293.622           | 0,30                                   | 27,60                                   |
| Cancelleria                                             | 474.120           | 0,49                                   | 44,56                                   |
| Stampati                                                | 296.279           | 0,31                                   | 27,85                                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>195.950</b>    | <b>0,20</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 146.479           | 0,15                                   | 74,75                                   |
| Pubblicazioni                                           | 49.471            | 0,05                                   | 25,25                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>1.144.312</b>  | <b>1,18</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Vestitario                                              | 44.192            | 0,05                                   | 3,86                                    |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 489.610           | 0,51                                   | 42,79                                   |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                    | 20.300            | 0,02                                   | 1,77                                    |
| Strumenti tecnico-specialistici                         | 31.001            | 0,03                                   | 2,71                                    |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 252.206           | 0,26                                   | 22,04                                   |
| Materiale informatico                                   | 129.794           | 0,13                                   | 11,34                                   |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 177.209           | 0,18                                   | 15,49                                   |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>93.267.757</b> | <b>96,23</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>41.398.063</b> | <b>42,71</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Giuridico-amministrativa                                | 52.090            | 0,05                                   | 0,13                                    |
| Tecnico-scientifica                                     | 29.184.718        | 30,11                                  | 70,50                                   |
| Informatica                                             | 5.412.052         | 5,58                                   | 13,07                                   |
| Interpretariato e traduzioni                            | 58.138            | 0,06                                   | 0,14                                    |
| Esperti esterni                                         | 2.498.984         | 2,58                                   | 6,04                                    |

## MINISTERO DELLA SALUTE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Altre consulenze                         | 4.192.081         | 4,33                                   | 10,13                                   |
| <b>Assistenza</b>                        | <b>28.633</b>     | <b>0,03</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Medico-sanitaria                         | 28.633            | 0,03                                   | 100,00                                  |
| <b>Promozione</b>                        | <b>20.518.981</b> | <b>21,17</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 17.762.104        | 18,33                                  | 86,58                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 2.756.877         | 2,84                                   | 13,44                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>2.673.574</b>  | <b>2,76</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 1.328.485         | 1,37                                   | 49,69                                   |
| Formazione professionale specialistica   | 1.345.089         | 1,39                                   | 50,31                                   |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>3.432.069</b>  | <b>3,54</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 342.880           | 0,35                                   | 9,99                                    |
| Mobili, arredi e accessori               | 32.609            | 0,03                                   | 0,95                                    |
| Impianti e macchinari                    | 783.539           | 0,81                                   | 22,83                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 205.099           | 0,21                                   | 5,98                                    |
| Hardware                                 | 198.642           | 0,20                                   | 5,79                                    |
| Software                                 | 1.865.700         | 1,92                                   | 54,36                                   |
| Altri beni                               | 3.600             | 0,00                                   | 0,10                                    |
| <b>Noteggi e locazioni e leasing</b>     | <b>17.131.843</b> | <b>17,68</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Impianti e macchinari                    | 603.108           | 0,62                                   | 3,52                                    |
| Immobili                                 | 12.571.048        | 12,97                                  | 73,38                                   |
| Licenze                                  | 2.757.828         | 2,85                                   | 16,10                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 1.087.775         | 1,12                                   | 6,35                                    |
| Altri beni                               | 112.084           | 0,12                                   | 0,65                                    |

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

|                                         | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Utenze e canoni</b>                  | <b>4.784.936</b> | <b>4,94</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Telefonia fissa                         | 752.204          | 0,78                                   | 15,72                                   |
| Telefonia mobile                        | 273.200          | 0,28                                   | 5,71                                    |
| Reti di trasmissione                    | 2.662.044        | 2,75                                   | 55,63                                   |
| Energia elettrica                       | 782.289          | 0,81                                   | 16,35                                   |
| Acqua                                   | 137.700          | 0,14                                   | 2,88                                    |
| Gas                                     | 151.099          | 0,16                                   | 3,16                                    |
| Altri canoni                            | 26.400           | 0,03                                   | 0,55                                    |
| <b>Servizi ausiliari</b>                | <b>3.217.961</b> | <b>3,32</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Sorveglianza e custodia                 | 950.692          | 0,98                                   | 29,54                                   |
| Pulizia e lavanderia                    | 1.561.275        | 1,61                                   | 48,52                                   |
| Stampa e rilegatura                     | 24.785           | 0,03                                   | 0,77                                    |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio     | 476.235          | 0,49                                   | 14,80                                   |
| Altri servizi ausiliari                 | 204.974          | 0,21                                   | 6,37                                    |
| <b>Assicurazioni</b>                    | <b>81.697</b>    | <b>0,08</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Assicurazioni su beni mobili            | 31.600           | 0,03                                   | 38,68                                   |
| Altre assicurazioni                     | 50.097           | 0,05                                   | 61,32                                   |
| <b>Altri costi</b>                      | <b>1.248.636</b> | <b>1,29</b>                            |                                         |
| <b>Per doveri assolti dai cittadini</b> | <b>12.389</b>    | <b>0,01</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Collaborazione con le istituzioni       | 12.389           | 0,01                                   | 100,00                                  |
| <b>Amministrativi</b>                   | <b>608.977</b>   | <b>0,63</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Oneri postali e telegrafici             | 537.963          | 0,56                                   | 88,34                                   |
| Rappresentanza                          | 1.997            | 0,00                                   | 0,33                                    |

**MINISTERO DELLA SALUTE****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pubblicazione bandi di gara              | 69.017            | 0,07                                   | 11,33                                   |
| <b>Imposte</b>                           | <b>9.640</b>      | <b>0,01</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Imposte sul registro                     | 9.640             | 0,01                                   | 100,00                                  |
| <b>Tasse</b>                             | <b>617.630</b>    | <b>0,64</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani | 602.142           | 0,62                                   | 97,49                                   |
| Tassa di possesso per mezzi di trasporto | 5.600             | 0,01                                   | 0,91                                    |
| Altre tasse                              | 9.888             | 0,01                                   | 1,60                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>96.920.676</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |



**MINISTERO DELLA SALUTE****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

|                               | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Esborso da contenzioso</b> | <b>3.986.144</b>       | <b>100,00</b>                                  | <b>100,00</b>                                   |
| Cittadini                     | 3.967.321              | 99,53                                          | 99,53                                           |
| Personale dipendente          | 18.823                 | 0,47                                           | 0,47                                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>        | <b>3.986.144</b>       | <b>100,00</b>                                  |                                                 |

**MINISTERO DELLA SALUTE****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

|                                                               | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>8.030.981</b>       | <b>76,18</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Diritti d'autore                                              | 412                    | 0,00                                           | 0,01                                            |
| Opere dell'ingegno                                            | 8.030.569              | 76,17                                          | 99,99                                           |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>2.289.223</b>       | <b>21,71</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Hardware                                                      | 1.148.554              | 10,89                                          | 50,17                                           |
| Impianti e attrezzature                                       | 71.479                 | 0,68                                           | 3,12                                            |
| Macchinari per ufficio                                        | 602.083                | 5,71                                           | 26,30                                           |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 5.182                  | 0,05                                           | 0,23                                            |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                   | 2.949                  | 0,03                                           | 0,13                                            |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 458.976                | 4,35                                           | 20,05                                           |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>222.463</b>         | <b>2,11</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 5.488                  | 0,05                                           | 2,47                                            |
| Hardware                                                      | 17.806                 | 0,17                                           | 8,00                                            |
| Impianti e attrezzature                                       | 3.058                  | 0,03                                           | 1,37                                            |
| Macchinari per ufficio                                        | 848                    | 0,01                                           | 0,38                                            |
| Mobili ed arredi                                              | 3.220                  | 0,03                                           | 1,45                                            |
| Software                                                      | 192.043                | 1,82                                           | 86,33                                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                        | <b>10.542.667</b>      | <b>100,00</b>                                  |                                                 |

## 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                         | 11.119.530   | 3,80                  | 8.465.397           | 76,13              | 4,67                  | 2.167.147         | 19,49              | 2,24                  |                               |                    |                       | 486.986      | 4,38               | 4,62                  |
| DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'                                                                                  | 47.581.436   | 16,25                 | 26.196.142          | 55,06              | 14,44                 | 16.232.637        | 34,12              | 16,75                 |                               |                    |                       | 5.152.657    | 10,83              | 48,87                 |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'                                                     | 1.915.121    | 0,65                  | 1.459.364           | 76,20              | 0,80                  | 427.208           | 22,31              | 0,44                  |                               |                    |                       | 28.549       | 1,49               | 0,27                  |
| Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema | 22.770.121   | 7,78                  | 10.927.330          | 47,99              | 6,02                  | 9.575.910         | 42,05              | 9,88                  |                               |                    |                       | 2.266.881    | 9,96               | 21,50                 |
| Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie                                               | 15.293.058   | 5,22                  | 10.373.192          | 67,83              | 5,72                  | 4.108.325         | 26,86              | 4,24                  |                               |                    |                       | 811.541      | 5,31               | 7,70                  |
| Direzione generale del Sistema Informativo                                                                   | 5.903.100    | 2,02                  | 2.208.639           | 37,41              | 1,22                  | 1.676.302         | 28,40              | 1,73                  |                               |                    |                       | 2.018.159    | 34,19              | 19,14                 |
| Segreteria generale del Consiglio superiore di Sanita'                                                       | 1.700.035    | 0,58                  | 1.227.616           | 72,21              | 0,68                  | 444.892           | 26,17              | 0,46                  |                               |                    |                       | 27.527       | 1,62               | 0,26                  |
| DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE                                                                                | 102.624.553  | 35,05                 | 77.447.892          | 75,47              | 42,70                 | 19.680.484        | 19,18              | 20,31                 | 3.986.144                     | 3,88               | 100,00                | 1.510.033    | 1,47               | 14,32                 |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione                                                   | 2.157.839    | 0,74                  | 1.628.858           | 75,49              | 0,90                  | 498.945           | 23,12              | 0,51                  |                               |                    |                       | 30.036       | 1,39               | 0,28                  |
| Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici                                                          | 10.163.941   | 3,47                  | 6.839.587           | 67,29              | 3,77                  | 2.549.159         | 25,06              | 2,63                  |                               |                    |                       | 775.195      | 7,63               | 7,35                  |
| Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica                                                   | 9.754.917    | 3,33                  | 3.911.218           | 40,09              | 2,16                  | 5.698.916         | 58,42              | 5,88                  |                               |                    |                       | 144.783      | 1,48               | 1,37                  |
| Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio                                                  | 80.547.857   | 27,51                 | 65.068.230          | 80,78              | 35,88                 | 10.933.464        | 13,57              | 11,28                 | 3.986.144                     | 4,95               | 100,00                | 560.019      | 0,70               | 5,31                  |
| DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE                                                               | 93.258.583   | 31,85                 | 37.346.257          | 40,05              | 20,59                 | 53.207.488        | 57,05              | 54,90                 |                               |                    |                       | 2.704.838    | 2,90               | 25,66                 |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione                            | 1.787.328    | 0,61                  | 1.431.941           | 80,12              | 0,79                  | 321.362           | 17,98              | 0,33                  |                               |                    |                       | 34.025       | 1,90               | 0,32                  |
| Direzione generale della prevenzione sanitaria                                                               | 40.165.369   | 13,72                 | 8.154.469           | 20,30              | 4,50                  | 31.331.292        | 78,01              | 32,33                 |                               |                    |                       | 679.608      | 1,69               | 6,45                  |
| Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali                                             | 21.109.556   | 7,21                  | 2.563.975           | 12,15              | 1,41                  | 17.512.924        | 82,96              | 18,07                 |                               |                    |                       | 1.032.657    | 4,89               | 9,80                  |

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

|                                                                                                                                  | TOTALE COSTI       | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI      | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali                                           | 5.026.448          | 1,72                        | 3.603.960              | 71,70                    | 1,99                        | 1.189.104            | 23,66                    | 1,23                        |                                     |                          |                             | 233.384           | 4,64                     | 2,21                        |
| Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera                                                                                | 25.169.883         | 8,60                        | 21.591.913             | 85,78                    | 11,91                       | 2.852.806            | 11,33                    | 2,94                        |                                     |                          |                             | 725.164           | 2,88                     | 6,88                        |
| DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA<br>VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA<br>SICUREZZA DEGLI ALIMENTI                              | 38.233.633         | 13,06                       | 31.912.560             | 83,47                    | 17,60                       | 5.632.920            | 14,73                    | 5,81                        |                                     |                          |                             | 688.153           | 1,80                     | 6,53                        |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento per la<br>sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la<br>sicurezza degli alimenti | 19.238.162         | 6,57                        | 14.594.710             | 75,86                    | 8,05                        | 4.181.613            | 21,74                    | 4,31                        |                                     |                          |                             | 461.839           | 2,40                     | 4,38                        |
| Uffici veterinari e per gli adempimenti<br>comunitari e posti di ispezione frontaliere                                           | 18.995.471         | 6,49                        | 17.317.850             | 91,17                    | 9,55                        | 1.451.307            | 7,64                     | 1,50                        |                                     |                          |                             | 226.314           | 1,19                     | 2,15                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                           | <b>292.817.735</b> | <b>100,00</b>               | <b>181.368.248</b>     | <b>61,94</b>             | <b>100,00</b>               | <b>96.920.676</b>    | <b>33,10</b>             | <b>100,00</b>               | <b>3.986.144</b>                    | <b>1,36</b>              | <b>100,00</b>               | <b>10.542.667</b> | <b>3,60</b>              | <b>100,00</b>               |

## 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                                         | 173          | 4,83                               | 8.318.581                                     |                                                   | 8.318.581                       |                                  |
| DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'                                                                                  | 500          | 13,96                              | 25.308.094                                    | 300.341                                           | 25.608.435                      | 1,17                             |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'                                                     | 19           | 0,53                               | 1.433.661                                     | 8.380                                             | 1.442.040                       | 0,58                             |
| Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema | 167          | 4,66                               | 10.458.011                                    | 216.360                                           | 10.674.371                      | 2,03                             |
| Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie                                               | 257          | 7,18                               | 10.085.657                                    | 50.291                                            | 10.135.948                      | 0,50                             |
| Direzione generale del Sistema Informativo                                                                   | 39           | 1,09                               | 2.127.100                                     | 18.379                                            | 2.145.479                       | 0,86                             |
| Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'                                                       | 18           | 0,50                               | 1.203.665                                     | 6.932                                             | 1.210.596                       | 0,57                             |
| DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE                                                                                | 1.544        | 43,12                              | 76.488.472                                    | 194.279                                           | 76.682.751                      | 0,25                             |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione                                                   | 23           | 0,64                               | 1.586.768                                     | 18.864                                            | 1.605.632                       | 1,17                             |
| Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici                                                          | 121          | 3,38                               | 6.650.162                                     | 25.815                                            | 6.675.977                       | 0,39                             |
| Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica                                                   | 68           | 1,90                               | 3.593.911                                     | 18.333                                            | 3.612.245                       | 0,51                             |
| Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio                                                  | 1.332        | 37,20                              | 64.657.631                                    | 131.267                                           | 64.788.898                      | 0,20                             |
| DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE                                                               | 744          | 20,78                              | 36.087.969                                    | 253.367                                           | 36.341.336                      | 0,70                             |

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

|                                                                                                                            | Anni Persona | % sul totale generale<br>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                                          | 17           | 0,47                                  | 1.404.276                                     | 9.967                                             | 1.414.243                       | 0,70                             |
| Direzione generale della prevenzione sanitaria                                                                             | 130          | 3,63                                  | 7.876.111                                     | 28.044                                            | 7.904.155                       | 0,35                             |
| Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali                                                           | 41           | 1,15                                  | 2.489.864                                     | 38.221                                            | 2.528.085                       | 1,51                             |
| Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali                                     | 69           | 1,93                                  | 3.486.102                                     | 39.547                                            | 3.525.649                       | 1,12                             |
| Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera                                                                          | 487          | 13,60                                 | 20.831.617                                    | 137.588                                           | 20.969.205                      | 0,66                             |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI</b>                       |              |                                       |                                               |                                                   |                                 |                                  |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti | 620          | 17,32                                 | 31.326.727                                    | 174.122                                           | 31.500.849                      | 0,55                             |
| Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere                                        | 276          | 7,71                                  | 14.370.473                                    | 82.087                                            | 14.452.560                      | 0,57                             |
|                                                                                                                            | 344          | 9,61                                  | 16.956.254                                    | 92.035                                            | 17.048.289                      | 0,54                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                     | <b>3.581</b> | <b>100,00</b>                         | <b>177.529.842</b>                            | <b>922.110</b>                                    | <b>178.451.952</b>              | <b>0,52</b>                      |

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

|                                                                                                                  | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinate<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO                                          | 173                 | 8.318.581                                   | 48.084                                     |
| DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'                                                                                      | 500                 | 25.308.094                                  | 50.627                                     |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'                                                         | 19                  | 1.433.661                                   | 76.016                                     |
| Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei<br>principali enti di sistema | 167                 | 10.458.011                                  | 62.608                                     |
| Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie                                                   | 257                 | 10.085.657                                  | 39.244                                     |
| Direzione generale del Sistema Informativo                                                                       | 39                  | 2.127.100                                   | 54.555                                     |
| Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'                                                           | 18                  | 1.203.665                                   | 66.870                                     |
| DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE                                                                                    | 1.544               | 76.488.472                                  | 49.542                                     |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione                                                       | 23                  | 1.586.768                                   | 68.930                                     |
| Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici                                                              | 121                 | 6.650.162                                   | 54.960                                     |
| Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica                                                       | 68                  | 3.593.911                                   | 52.945                                     |
| Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio                                                      | 1.332               | 64.657.631                                  | 48.542                                     |
| DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE                                                                   | 744                 | 36.087.969                                  | 48.511                                     |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione                                | 17                  | 1.404.276                                   | 83.588                                     |
| Direzione generale della prevenzione sanitaria                                                                   | 130                 | 7.876.111                                   | 60.627                                     |

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

|                                                                                                                            | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali                                                           | 41                  | 2.489.864                                    | 60.728                                     |
| Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali                                     | 69                  | 3.486.102                                    | 50.363                                     |
| Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera                                                                          | 487                 | 20.831.617                                   | 42.776                                     |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI</b>                       |                     |                                              |                                            |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti | 620                 | 31.326.727                                   | 50.527                                     |
| Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere                                        | 276                 | 14.370.473                                   | 52.067                                     |
|                                                                                                                            | 344                 | 16.956.254                                   | 49.291                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                     | <b>3.581</b>        | <b>177.529.842</b>                           | <b>49.580</b>                              |



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

|                                                                | IMPORTI              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 181.368.248          |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 96.920.676           |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  | 3.986.144            |
| AMMORTAMENTI                                                   | 10.542.667           |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>292.817.735</b>   |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                      |
| - Ammortamenti                                                 | (10.542.667)         |
| + Spese per investimenti                                       | 9.161.877            |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (62.791.974)         |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         | (13.856.729)         |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 2.195.748            |
| + Spese cui non corrispondono costi                            | 11.423.857           |
| + Opere in corso                                               |                      |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       |                      |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 858.098.206          |
| Trasferimenti correnti                                         | 849.476.206          |
| Contributi agli investimenti                                   | 8.500.000            |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              | 122.000              |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           | 12.911.422           |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  |                      |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | 15.790.306           |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>1.115.207.781</b> |

PAGINA BIANCA

## **MINISTERO DEI TRASPORTI**

PAGINA BIANCA

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

(in Euro)

|                                                  | I semestre         | II semestre        | TOTALE               | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>344.376.535</b> | <b>344.285.924</b> | <b>688.662.458</b>   | <b>77,51</b>       | <b>24,38</b>          |
| Retribuzioni                                     | 328.861.462        | 328.771.085        | 657.632.546          | 74,02              | 23,28                 |
| Missioni                                         | 10.824.612         | 10.824.352         | 21.648.964           | 2,44               | 0,77                  |
| Altri costi del personale                        | 4.690.461          | 4.690.487          | 9.380.948            | 1,06               | 0,33                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>85.766.339</b>  | <b>84.829.394</b>  | <b>170.595.733</b>   | <b>19,20</b>       | <b>6,04</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 17.768.062         | 17.763.145         | 35.531.207           | 4,00               | 1,26                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 61.137.123         | 60.141.874         | 121.278.997          | 13,65              | 4,29                  |
| Altri oneri di gestione                          | 6.861.154          | 6.924.375          | 13.785.529           | 1,55               | 0,49                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>697.785</b>     | <b>697.770</b>     | <b>1.395.555</b>     | <b>0,16</b>        | <b>0,05</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 637.756            | 637.753            | 1.275.509            | 0,14               | 0,05                  |
| Costi straordinari                               | 60.029             | 60.017             | 120.046              | 0,01               | 0,00                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>13.887.743</b>  | <b>13.959.514</b>  | <b>27.847.257</b>    | <b>3,13</b>        | <b>0,99</b>           |
| Totale Costi                                     | <b>444.728.402</b> | <b>443.772.602</b> | <b>888.501.003</b>   | <b>100,00</b>      | <b>31,46</b>          |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          |                    |                    | <b>100.000</b>       |                    | <b>0,00</b>           |
| Prestiti                                         |                    |                    | 100.000              |                    | 0,00                  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                    |                    | <b>1.935.716.878</b> |                    | <b>68,54</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                    |                    | 1.230.066.403        |                    | 43,55                 |
| Contributi agli investimenti                     |                    |                    | 705.650.475          |                    | 24,98                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                    |                    | <b>2.824.317.881</b> |                    | <b>100,00</b>         |

**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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                                            | 116              | 0,66                                            | 7.873.165               | 89,01                                  | 894.403               | 10,11                                  | 6                                 | 0,00                                   | 77.497           | 0,88                                   | 8.845.072               | 1,00                                            |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                                   |                  |                                                 |                         |                                        |                       |                                        |                                   |                                        |                  |                                        |                         |                                                 |
| <b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>                          | 1.696            | 9,64                                            | 63.203.150              | 92,87                                  | 1.684.435             | 2,47                                   | 1.136                             | 0,00                                   | 3.169.378        | 4,66                                   | 68.058.099              | 7,66                                            |
| <b>Altri servizi generali</b>                                                        | 1.683            | 9,56                                            | 62.589.004              | 92,93                                  | 1.621.040             | 2,41                                   | 450                               | 0,00                                   | 3.137.300        | 4,66                                   | 67.347.794              | 7,58                                            |
| Servizi per le amministrazioni pubbliche                                             | 1.674            | 9,51                                            | 62.148.281              | 92,97                                  | 1.592.631             | 2,38                                   | 253                               | 0,00                                   | 3.105.290        | 4,65                                   | 66.846.455              | 7,52                                            |
| Infrastrutture sedi di uffici pubblici                                               | 9                | 0,05                                            | 440.723                 | 87,91                                  | 28.409                | 5,67                                   | 197                               | 0,04                                   | 32.010           | 6,38                                   | 501.339                 | 0,06                                            |
| <b>Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</b>                       | 13               | 0,08                                            | 614.145                 | 86,46                                  | 63.395                | 8,93                                   | 686                               | 0,10                                   | 32.078           | 4,52                                   | 710.304                 | 0,08                                            |
| Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile | 13               | 0,08                                            | 614.145                 | 86,46                                  | 63.395                | 8,93                                   | 686                               | 0,10                                   | 32.078           | 4,52                                   | 710.304                 | 0,08                                            |
| <b>2 - Difesa</b>                                                                    | 26               | 0,15                                            | 1.148.165               | 72,05                                  | 382.921               | 24,03                                  | 196                               | 0,01                                   | 62.185           | 3,90                                   | 1.593.467               | 0,18                                            |
| <b>Difesa militare</b>                                                               | 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                                            |
| <b>Difesa civile</b>                                                                 | 20               | 0,12                                            | 895.674                 | 83,88                                  | 119.779               | 11,22                                  | 196                               | 0,02                                   | 52.117           | 4,88                                   | 1.067.766               | 0,12                                            |
| Interventi per pubbliche calamità                                                    | 20               | 0,12                                            | 895.674                 | 83,88                                  | 119.779               | 11,22                                  | 196                               | 0,02                                   | 52.117           | 4,88                                   | 1.067.766               | 0,12                                            |
| <b>3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                               | 3.452            | 19,61                                           | 130.204.195             | 84,70                                  | 17.151.116            | 11,16                                  |                                   |                                        | 6.359.637        | 4,14                                   | 153.714.948             | 17,30                                           |
| <b>Servizi di polizia</b>                                                            | 3.452            | 19,61                                           | 130.204.195             | 84,70                                  | 17.151.116            | 11,16                                  |                                   |                                        | 6.359.637        | 4,14                                   | 153.714.948             | 17,30                                           |
| 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             | 12,42                                           |
| Controllo del territorio                                                             | 998              | 5,67                                            | 37.771.905              | 87,12                                  | 3.745.112             | 8,64                                   |                                   |                                        | 1.839.295        | 4,24                                   | 43.356.312              | 4,88                                            |
| <b>4 - Affari economici</b>                                                          | 9.329            | 53,01                                           | 366.796.780             | 71,48                                  | 132.430.481           | 25,81                                  | 855.495                           | 0,17                                   | 13.050.477       | 2,54                                   | 513.133.233             | 57,75                                           |
| <b>Pesca e caccia</b>                                                                | 1.444            | 8,21                                            | 53.754.684              | 86,50                                  | 5.735.000             | 9,23                                   |                                   |                                        | 2.653.208        | 4,27                                   | 62.142.892              | 6,99                                            |
| Controllo della pesca                                                                | 1.444            | 8,21                                            | 53.754.684              | 86,50                                  | 5.735.000             | 9,23                                   |                                   |                                        | 2.653.208        | 4,27                                   | 62.142.892              | 6,99                                            |
| <b>Attività manifatturiere</b>                                                       | 12               | 0,07                                            | 560.902                 | 90,41                                  | 37.134                | 5,99                                   | 257                               | 0,04                                   | 22.091           | 3,56                                   | 620.384                 | 0,07                                            |

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

|                                                                | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAGORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Industria navalmeccanica ed<br>armatoriale                     | 12                     | 0,07                                                        | 560.902                       | 90,41                                              | 37.134                      | 5,99                                               | 257                                         | 0,04                                               | 22.091              | 3,56                                               | 620.384                       | 0,07                                                       |
| <b>Trasporti su strada</b>                                     | <b>4.000</b>           | <b>22,72</b>                                                | <b>162.782.722</b>            | <b>60,12</b>                                       | <b>103.448.578</b>          | <b>38,21</b>                                       | <b>798.441</b>                              | <b>0,29</b>                                        | <b>3.717.517</b>    | <b>1,37</b>                                        | <b>270.747.258</b>            | <b>30,47</b>                                               |
| 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                   | 25,86                                                      |
| 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                                                       |
| <b>Trasporti per vie d'acqua</b>                               | <b>3.472</b>           | <b>19,73</b>                                                | <b>131.513.186</b>            | <b>82,83</b>                                       | <b>20.838.451</b>           | <b>13,12</b>                                       | <b>2.626</b>                                | <b>0,09</b>                                        | <b>6.427.455</b>    | <b>4,05</b>                                        | <b>158.781.718</b>            | <b>17,87</b>                                               |
| Trasporto marittimo                                            | 21                     | 0,12                                                        | 963.171                       | 90,48                                              | 63.130                      | 5,93                                               | 435                                         | 0,04                                               | 37.727              | 3,54                                               | 1.064.463                     | 0,12                                                       |
| Navigazione marittima                                          | 1.292                  | 7,34                                                        | 48.147.132                    | 88,34                                              | 3.977.514                   | 7,30                                               | 443                                         | 0,00                                               | 2.375.471           | 4,36                                               | 54.500.560                    | 6,13                                                       |
| Navigazione interna                                            | 22                     | 0,12                                                        | 1.000.740                     | 89,28                                              | 65.552                      | 5,85                                               | 451                                         | 0,04                                               | 54.137              | 4,83                                               | 1.120.880                     | 0,13                                                       |
| Sicurezza della navigazione                                    | 1.827                  | 10,38                                                       | 69.540.455                    | 78,01                                              | 16.238.548                  | 18,22                                              | 529                                         | 0,00                                               | 3.359.384           | 3,77                                               | 89.138.916                    | 10,03                                                      |
| Lavoro marittimo e portuale                                    | 28                     | 0,16                                                        | 1.276.787                     | 89,57                                              | 83.285                      | 5,84                                               | 573                                         | 0,04                                               | 64.791              | 4,55                                               | 1.425.436                     | 0,16                                                       |
| Infrastrutture nel settore marittimo                           | 282                    | 1,60                                                        | 10.584.902                    | 91,79                                              | 410.422                     | 3,56                                               | 195                                         | 0,00                                               | 535.945             | 4,65                                               | 11.531.464                    | 1,30                                                       |
| <b>Trasporto su rotaia</b>                                     | <b>229</b>             | <b>1,30</b>                                                 | <b>9.657.926</b>              | <b>86,56</b>                                       | <b>1.405.057</b>            | <b>12,59</b>                                       | <b>37.790</b>                               | <b>0,34</b>                                        | <b>56.870</b>       | <b>0,51</b>                                        | <b>11.157.643</b>             | <b>1,26</b>                                                |
| Rete nazionale                                                 | 44                     | 0,25                                                        | 2.302.761                     | 90,41                                              | 199.041                     | 7,81                                               | 5.058                                       | 0,20                                               | 40.094              | 1,57                                               | 2.546.964                     | 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<br>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                                                       |
| <b>Trasporto aereo</b>                                         | <b>50</b>              | <b>0,28</b>                                                 | <b>2.524.416</b>              | <b>91,50</b>                                       | <b>144.161</b>              | <b>5,23</b>                                        | <b>992</b>                                  | <b>0,04</b>                                        | <b>89.215</b>       | <b>3,23</b>                                        | <b>2.758.784</b>              | <b>0,31</b>                                                |
| Regolamentazione e vigilanza della<br>navigazione aerea        | 20                     | 0,11                                                        | 996.735                       | 91,41                                              | 57.649                      | 5,29                                               | 397                                         | 0,04                                               | 35.651              | 3,27                                               | 1.090.432                     | 0,12                                                       |
| Regolamentazione e vigilanza del<br>sistema aeroportuale       | 22                     | 0,12                                                        | 1.117.210                     | 91,67                                              | 62.395                      | 5,12                                               | 429                                         | 0,04                                               | 38.645              | 3,17                                               | 1.218.679                     | 0,14                                                       |
| Infrastrutture aeroportuali                                    | 8                      | 0,05                                                        | 410.471                       | 91,28                                              | 24.117                      | 5,36                                               | 166                                         | 0,04                                               | 14.919              | 3,32                                               | 449.673                       | 0,05                                                       |
| <b>Trasporti per condotte e altri tipi</b>                     | <b>36</b>              | <b>0,20</b>                                                 | <b>1.968.884</b>              | <b>88,87</b>                                       | <b>236.837</b>              | <b>10,69</b>                                       | <b>6.182</b>                                | <b>0,28</b>                                        | <b>3.660</b>        | <b>0,17</b>                                        | <b>2.215.563</b>              | <b>0,25</b>                                                |
| 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                                                       |
| 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                                                       |

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

|                                                                               | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAGORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Turismo</b>                                                                | <b>16</b>              | <b>0,09</b>                                                 | <b>742.802</b>                | <b>86,58</b>                                       | <b>80.310</b>               | <b>9,36</b>                                        | <b>1.069</b>                                | <b>0,12</b>                                        | <b>33.740</b>       | <b>3,93</b>                                        | <b>857.921</b>                | <b>0,10</b>                                                |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico                                   | 16                     | 0,09                                                        | 742.802                       | 86,58                                              | 80.310                      | 9,36                                               | 1.069                                       | 0,12                                               | 33.740              | 3,93                                               | 857.921                       | 0,10                                                       |
| <b>Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie</b> | <b>18</b>              | <b>0,10</b>                                                 | <b>827.192</b>                | <b>90,44</b>                                       | <b>54.463</b>               | <b>5,95</b>                                        | <b>375</b>                                  | <b>0,04</b>                                        | <b>32.583</b>       | <b>3,56</b>                                        | <b>914.613</b>                | <b>0,10</b>                                                |
| Ricerca nel settore delle costruzioni navali                                  | 18                     | 0,10                                                        | 827.192                       | 90,44                                              | 54.463                      | 5,95                                               | 375                                         | 0,04                                               | 32.583              | 3,56                                               | 914.613                       | 0,10                                                       |
| <b>Ricerca e sviluppo per trasporti</b>                                       | <b>52</b>              | <b>0,30</b>                                                 | <b>2.464.067</b>              | <b>83,91</b>                                       | <b>450.490</b>              | <b>15,34</b>                                       | <b>7.763</b>                                | <b>0,26</b>                                        | <b>14.138</b>       | <b>0,48</b>                                        | <b>2.938.458</b>              | <b>0,33</b>                                                |
| 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                                              | 64.205                      | 12,39                                              | 1.678                                       | 0,32                                               | 2.393               | 0,46                                               | 518.094                       | 0,06                                                       |
| Ricerca per il trasporto aereo                                                | 5                      | 0,03                                                        | 316.941                       | 93,11                                              | 14.424                      | 4,24                                               | 100                                         | 0,03                                               | 8.923               | 2,62                                               | 340.398                       | 0,04                                                       |
| Ricerca per il trasporto misto ed intermodale                                 | 5                      | 0,03                                                        | 222.933                       | 88,47                                              | 27.608                      | 10,96                                              | 512                                         | 0,20                                               | 943                 | 0,37                                               | 251.994                       | 0,03                                                       |
| <b>5 - Protezione dell'ambiente</b>                                           | <b>541</b>             | <b>3,07</b>                                                 | <b>20.758.049</b>             | <b>83,22</b>                                       | <b>3.193.946</b>            | <b>12,80</b>                                       |                                             |                                                    | <b>992.607</b>      | <b>3,98</b>                                        | <b>24.944.602</b>             | <b>2,81</b>                                                |
| 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                                                       |
| <b>Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici</b>                 | <b>100</b>             | <b>0,57</b>                                                 | <b>3.978.084</b>              | <b>82,11</b>                                       | <b>685.604</b>              | <b>14,15</b>                                       |                                             |                                                    | <b>181.028</b>      | <b>3,74</b>                                        | <b>4.844.716</b>              | <b>0,55</b>                                                |
| 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                                                       |
| <b>8 - Attività ricreative, culturali e di culto</b>                          | <b>50</b>              | <b>0,28</b>                                                 | <b>1.980.907</b>              | <b>82,36</b>                                       | <b>334.022</b>              | <b>13,89</b>                                       |                                             |                                                    | <b>90.289</b>       | <b>3,75</b>                                        | <b>2.405.218</b>              | <b>0,27</b>                                                |
| Attività 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                                                       |
| <b>Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione</b>               | <b>2.390</b>           | <b>13,58</b>                                                | <b>96.698.047</b>             | <b>83,50</b>                                       | <b>14.524.409</b>           | <b>12,54</b>                                       | <b>538.722</b>                              | <b>0,47</b>                                        | <b>4.045.187</b>    | <b>3,49</b>                                        | <b>115.806.365</b>            | <b>13,03</b>                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                    | <b>17.600</b>          | <b>100,00</b>                                               | <b>688.662.458</b>            | <b>77,51</b>                                       | <b>170.595.733</b>          | <b>19,20</b>                                       | <b>1.395.555</b>                            | <b>0,16</b>                                        | <b>27.847.257</b>   | <b>3,13</b>                                        | <b>888.501.003</b>            | <b>100,00</b>                                              |

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



**MINISTERO DEI TRASPORTI****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale**

(in Euro)

|                                               | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza %<br/>sulla voce di II<br/>livello</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>                       | <b>657.632.546</b>     | <b>95,49</b>                                   | <b>100,00</b>                                       |
| <b>Missioni Italiane</b>                      | <b>20.683.619</b>      | <b>3,00</b>                                    | <b>100,00</b>                                       |
| Indennità di missione                         | 6.166.279              | 0,90                                           | 29,81                                               |
| Spese di missione                             | 14.517.340             | 2,11                                           | 70,19                                               |
| <b>Missioni Estere</b>                        | <b>965.345</b>         | <b>0,14</b>                                    | <b>100,00</b>                                       |
| Indennità di missione                         | 268.351                | 0,04                                           | 27,80                                               |
| Spese di missione                             | 696.994                | 0,10                                           | 72,20                                               |
| <b>Altri costi del personale</b>              | <b>9.380.948</b>       | <b>1,36</b>                                    | <b>100,00</b>                                       |
| Incarichi                                     | 3.812.124              | 0,55                                           | 40,64                                               |
| Gettoni di presenza                           | 30.434                 | 0,00                                           | 0,32                                                |
| Borse di studio e sussidi                     | 10.938                 | 0,00                                           | 0,12                                                |
| Buoni pasto                                   | 5.301.169              | 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                                    | 16.190                 | 0,00                                           | 0,17                                                |
| Traslochi e trasporti                         | 64.482                 | 0,01                                           | 0,69                                                |
| Assicurazioni per il personale                | 15.599                 | 0,00                                           | 0,17                                                |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                        | <b>688.662.458</b>     | <b>100,00</b>                                  |                                                     |

(\*) 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<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>35.531.207</b>  | <b>20,83</b>                           |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>5.023.210</b>   | <b>2,94</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 595.585            | 0,35                                   | 11,86                                   |
| Cancelleria                                             | 1.457.805          | 0,85                                   | 29,02                                   |
| Stampati                                                | 2.969.820          | 1,74                                   | 59,12                                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>330.266</b>     | <b>0,19</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 36.550             | 0,02                                   | 11,07                                   |
| Pubblicazioni                                           | 293.716            | 0,17                                   | 88,93                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>30.177.731</b>  | <b>17,69</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Beni alimentari                                         | 4.108.422          | 2,41                                   | 13,61                                   |
| Vestitario                                              | 5.763.762          | 3,38                                   | 19,10                                   |
| Equipaggiamento                                         | 459.648            | 0,27                                   | 1,52                                    |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 4.991.857          | 2,93                                   | 16,54                                   |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                    | 1.770.241          | 1,04                                   | 5,87                                    |
| Accessori per attività sportive e ricreative            | 39.878             | 0,02                                   | 0,13                                    |
| Strumenti tecnico-specialistici                         | 5.864.359          | 3,44                                   | 19,43                                   |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 1.574.845          | 0,92                                   | 5,22                                    |
| Materiale informatico                                   | 3.657.559          | 2,14                                   | 12,12                                   |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 1.947.160          | 1,14                                   | 6,45                                    |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>121.278.997</b> | <b>71,09</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>22.446.314</b>  | <b>13,16</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Tecnico-scientifica                                     | 56.730             | 0,03                                   | 0,26                                    |
| Informatica                                             | 22.169.040         | 13,00                                  | 98,76                                   |

## MINISTERO DEI TRASPORTI

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>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                                    |
| <b>Assistenza</b>                        | <b>661.077</b>    | <b>0,39</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Medico-sanitaria                         | 661.077           | 0,39                                   | 100,00                                  |
| <b>Promozione</b>                        | <b>13.670.367</b> | <b>8,01</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 13.468.008        | 7,89                                   | 98,52                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 202.359           | 0,12                                   | 1,48                                    |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>3.709.387</b>  | <b>2,17</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 1.982.254         | 1,16                                   | 53,44                                   |
| Formazione professionale specialistica   | 1.409.517         | 0,83                                   | 38,00                                   |
| Addestramento personale                  | 317.616           | 0,19                                   | 8,56                                    |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>28.095.632</b> | <b>16,47</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 4.717.906         | 2,77                                   | 16,79                                   |
| Mobili, arredi e accessori               | 613.408           | 0,36                                   | 2,18                                    |
| Impianti e macchinari                    | 5.547.559         | 3,25                                   | 19,75                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 6.838.085         | 4,01                                   | 24,34                                   |
| Hardware                                 | 3.581.389         | 2,10                                   | 12,75                                   |
| Software                                 | 4.767.905         | 2,79                                   | 16,97                                   |
| Altri beni                               | 2.029.380         | 1,19                                   | 7,22                                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>11.545.975</b> | <b>6,77</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Impianti e macchinari                    | 612.521           | 0,36                                   | 5,31                                    |
| Immobili                                 | 3.988.890         | 2,34                                   | 34,55                                   |

## MINISTERO DEI TRASPORTI

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                         | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hardware                                | 6.535.009         | 3,83                                   | 56,60                                   |
| Licenze                                 | 138.114           | 0,08                                   | 1,20                                    |
| Mezzi di trasporto                      | 271.441           | 0,16                                   | 2,35                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>                  | <b>26.960.483</b> | <b>15,80</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Telefonia fissa                         | 3.488.787         | 2,05                                   | 12,94                                   |
| Telefonia mobile                        | 423.800           | 0,25                                   | 1,57                                    |
| Reti di trasmissione                    | 1.946.714         | 1,14                                   | 7,22                                    |
| Energia elettrica                       | 5.906.595         | 3,46                                   | 21,91                                   |
| Acqua                                   | 1.303.690         | 0,76                                   | 4,84                                    |
| Gas                                     | 3.376.449         | 1,98                                   | 12,52                                   |
| Altri canoni                            | 10.514.448        | 6,16                                   | 39,00                                   |
| <b>Servizi di ristorazione</b>          | <b>2.996.578</b>  | <b>1,76</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Personale militare                      | 2.996.578         | 1,76                                   | 100,00                                  |
| <b>Servizi ausiliari</b>                | <b>10.660.609</b> | <b>6,25</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Sorveglianza e custodia                 | 526.198           | 0,31                                   | 4,94                                    |
| Pulizia e lavanderia                    | 7.112.669         | 4,17                                   | 66,72                                   |
| Stampa e rilegatura                     | 216               | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio     | 628.526           | 0,37                                   | 5,90                                    |
| Altri servizi ausiliari                 | 2.393.000         | 1,40                                   | 22,45                                   |
| <b>Assicurazioni</b>                    | <b>532.575</b>    | <b>0,31</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Assicurazioni su beni mobili            | 532.575           | 0,31                                   | 100,00                                  |
| <b>Altri costi</b>                      | <b>13.785.529</b> | <b>8,08</b>                            |                                         |
| <b>Per doveri assolti dai cittadini</b> | <b>132.086</b>    | <b>0,08</b>                            | <b>100,00</b>                           |

## MINISTERO DEI TRASPORTI

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                            | Budget<br>2007     | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Arruolamento                               | 132.086            | 0,08                                   | 100,00                                  |
| <b>Amministrativi</b>                      | <b>10.754.600</b>  | <b>6,30</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Oneri postali e telegrafici                | 10.166.598         | 5,96                                   | 94,53                                   |
| Carte valori e valori bollati              | 48.128             | 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                                    |
| <b>Imposte</b>                             | <b>20.000</b>      | <b>0,01</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| I.V.A.                                     | 20.000             | 0,01                                   | 100,00                                  |
| <b>Tasse</b>                               | <b>2.878.943</b>   | <b>1,69</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 2.261.500          | 1,33                                   | 78,56                                   |
| Tassa di possesso per mezzi di trasporto   | 46.501             | 0,03                                   | 1,62                                    |
| Altre tasse                                | 570.842            | 0,33                                   | 19,83                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>170.595.733</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**MINISTERO DEI TRASPORTI****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

|                                       | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Costi straordinari</b>             | <b>120.046</b>   | <b>8,60</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Oneri derivanti da rapporti con terzi | 120.000          | 8,60                                   | 99,96                                   |
| Sopravvenienze passive                | 46               | 0,00                                   | 0,04                                    |
| <b>Esborso da contenzioso</b>         | <b>1.275.509</b> | <b>91,40</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Cittadini                             | 7.010            | 0,50                                   | 0,55                                    |
| Fornitori                             | 1.106.999        | 79,32                                  | 86,79                                   |
| Personale dipendente                  | 161.500          | 11,57                                  | 12,66                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                | <b>1.395.555</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## MINISTERO DEI TRASPORTI

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>147.194</b>    | <b>0,53</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Diritti d'autore                                              | 2.834             | 0,01                                   | 1,93                                    |
| Opere dell'ingegno                                            | 144.360           | 0,52                                   | 98,07                                   |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>             | <b>1.021.738</b>  | <b>3,67</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 1.021.738         | 3,67                                   | 100,00                                  |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>25.992.155</b> | <b>93,34</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Hardware                                                      | 2.064.074         | 7,41                                   | 7,94                                    |
| Impianti e attrezzature                                       | 6.006.548         | 21,57                                  | 23,11                                   |
| Macchinari per ufficio                                        | 360.555           | 1,29                                   | 1,39                                    |
| Materiale bibliografico                                       | 30                | 0,00                                   | 0,00                                    |
| Mezzi di trasporto aerei                                      | 2.846.622         | 10,22                                  | 10,95                                   |
| Mezzi di trasporto marittimi                                  | 12.457.584        | 44,74                                  | 47,93                                   |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                           | 1.038.875         | 3,73                                   | 4,00                                    |
| 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                                    |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 970.435           | 3,48                                   | 3,73                                    |
| Opere artistiche                                              | 160               | 0,00                                   | 0,00                                    |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>686.170</b>    | <b>2,46</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 657.724           | 2,36                                   | 95,85                                   |
| Impianti e attrezzature                                       | 28.446            | 0,10                                   | 4,15                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                        | <b>27.847.257</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## MINISTERO DEI TRASPORTI

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

(in Euro)

|                                                                                                                     | TOTALE COSTI       | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI      | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO                                           | 9.148.059          | 1,03                        | 7.911.018              | 86,48                    | 1,15                        | 1.107.873            | 12,11                    | 0,65                        | 9                                   | 0,00                     | 0,00                        | 129.159           | 1,41                     | 0,46                        |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI<br>TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI<br>GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE<br>DEI TRASPORTI | 314.232.330        | 35,37                       | 199.820.114            | 63,59                    | 29,02                       | 108.466.426          | 34,52                    | 63,58                       | 1.387.019                           | 0,44                     | 99,39                       | 4.558.771         | 1,45                     | 16,37                       |
| DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE<br>MARITTIMA ED AEREA                                                               | 18.259.255         | 2,06                        | 16.479.842             | 90,25                    | 2,39                        | 1.020.236            | 5,59                     | 0,60                        | 7.027                               | 0,04                     | 0,50                        | 752.150           | 4,12                     | 2,70                        |
| CAPITANERIE DI PORTO                                                                                                | 546.861.359        | 61,55                       | 484.451.484            | 84,93                    | 67,44                       | 60.001.198           | 10,97                    | 35,17                       | 1.500                               | 0,00                     | 0,11                        | 22.407.177        | 4,10                     | 80,46                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                              | <b>886.501.003</b> | <b>100,00</b>               | <b>688.662.458</b>     | <b>77,51</b>             | <b>100,00</b>               | <b>170.595.733</b>   | <b>19,20</b>             | <b>100,00</b>               | <b>1.395.555</b>                    | <b>0,16</b>              | <b>100,00</b>               | <b>27.847.257</b> | <b>3,13</b>              | <b>100,00</b>               |



**MINISTERO DEI TRASPORTI****BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

|                                                                                                                     | Anni Persona  | % sul totale generale<br>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<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO                                           | 117           | 0,67                                  | 7.617.754                                     |                                                   | 7.617.754                       |                                  |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI<br>TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI<br>GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE<br>DEI TRASPORTI | 4.915         | 27,92                                 | 176.809.696                                   | 1.056.589                                         | 177.866.285                     | 0,59                             |
| DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE<br>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                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                              | <b>17.600</b> | <b>100,00</b>                         | <b>648.235.337</b>                            | <b>9.397.209</b>                                  | <b>657.632.546</b>              | <b>1,43</b>                      |

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

|                                                                                                               | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                           | 117                 | 7.617.754                                    | 64.998                                     |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI<br>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                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                        | <b>17.600</b>       | <b>648.235.337</b>                           | <b>36.832</b>                              |

**MINISTERO DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

|                                                                | IMPORTI              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 688.662.458          |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 170.595.733          |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  | 1.395.555            |
| AMMORTAMENTI                                                   | 27.847.257           |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>888.501.003</b>   |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                      |
| - Ammortamenti                                                 | (27.847.257)         |
| + Spese per investimenti                                       | 20.948.855           |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (4.294.821)          |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         | (19.600.142)         |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 16.712.413           |
| + Spese cui non corrispondono costi                            | 65.943.393           |
| + Opere in corso                                               |                      |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       | 100.000              |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 1.935.716.878        |
| Trasferimenti correnti                                         | 1.230.066.403        |
| Contributi agli investimenti                                   | 705.650.475          |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              |                      |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           |                      |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  | 5.060.000            |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | 64.292.785           |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>2.945.533.107</b> |

PAGINA BIANCA

## **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 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 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>20.973.755.485</b> | <b>20.936.314.859</b> | <b>41.910.070.344</b> | <b>97,43</b>       | <b>96,23</b>          |
| Ributuzioni                                      | 20.888.195.242        | 20.850.754.547        | 41.738.949.789        | 97,03              | 95,84                 |
| Missioni                                         | 7.751.644             | 7.751.649             | 15.503.293            | 0,04               | 0,04                  |
| Altri costi del personale                        | 77.808.599            | 77.808.663            | 155.617.262           | 0,36               | 0,36                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>537.001.557</b>    | <b>534.661.394</b>    | <b>1.071.662.951</b>  | <b>2,49</b>        | <b>2,46</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 70.544.186            | 68.327.610            | 138.871.796           | 0,32               | 0,32                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 449.010.642           | 448.987.563           | 897.998.205           | 2,09               | 2,06                  |
| Altri oneri di gestione                          | 17.446.729            | 17.346.221            | 34.792.950            | 0,08               | 0,08                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.551.034</b>      | <b>1.551.034</b>      | <b>3.102.068</b>      | <b>0,01</b>        | <b>0,01</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 1.551.034             | 1.551.034             | 3.102.068             | 0,01               | 0,01                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>16.077.776</b>     | <b>13.938.081</b>     | <b>30.015.857</b>     | <b>0,07</b>        | <b>0,07</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>21.528.385.852</b> | <b>21.486.465.368</b> | <b>43.014.851.220</b> | <b>100,00</b>      | <b>98,77</b>          |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                       |                       | <b>388.895.676</b>    |                    | <b>0,89</b>           |
| Trasferimenti correnti                           |                       |                       | 388.895.676           |                    | 0,89                  |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        |                       |                       | <b>147.000.000</b>    |                    | <b>0,34</b>           |
| Fondi di riserva                                 |                       |                       | 147.000.000           |                    | 0,34                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                       |                       | <b>43.550.746.896</b> |                    | <b>100,00</b>         |

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale**  
 (in Euro)

|                                                                 | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                       | 195                    | 0,02                                                        | 9.386.689                     | 78,78                                              | 2.293.920                   | 19,25                                              |                                            |                                                    | 234.443             | 1,97                                               | 11.915.052                    | 0,03                                                       |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>              |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    |                               |                                                            |
| <b>1 - Servizi generali delle pubbliche<br/>amministrazioni</b> | 78                     | 0,01                                                        | 4.101.045                     | 42,51                                              | 5.356.786                   | 55,53                                              |                                            |                                                    | 188.424             | 1,95                                               | 9.646.255                     | 0,02                                                       |
| <b>Affari esteri</b>                                            | 78                     | 0,01                                                        | 4.101.045                     | 42,51                                              | 5.356.786                   | 55,53                                              |                                            |                                                    | 188.424             | 1,95                                               | 9.646.255                     | 0,02                                                       |
| Cooperazione e promozione in<br>materia culturale               | 78                     | 0,01                                                        | 4.101.045                     | 42,51                                              | 5.356.786                   | 55,53                                              |                                            |                                                    | 188.424             | 1,95                                               | 9.646.255                     | 0,02                                                       |
| <b>9 - Istruzione</b>                                           | 1.175.841              | 99,99                                                       | 41.856.221.486                | 97,52                                              | 1.034.723.067               | 2,41                                               | 2.537.865                                  | 0,01                                               | 25.651.146          | 0,06                                               | 42.919.133.564                | 99,78                                                      |
| <b>Istruzione prescolastica</b>                                 | 156.289                | 13,28                                                       | 5.447.189.067                 | 97,54                                              | 133.668.224                 | 2,39                                               | 303.976                                    | 0,01                                               | 3.506.711           | 0,06                                               | 5.584.667.978                 | 12,98                                                      |
| Scuola materna                                                  | 156.289                | 13,28                                                       | 5.447.189.067                 | 97,54                                              | 133.668.224                 | 2,39                                               | 303.976                                    | 0,01                                               | 3.506.711           | 0,06                                               | 5.584.667.978                 | 12,98                                                      |
| <b>Istruzione primaria</b>                                      | 360.467                | 30,62                                                       | 12.318.184.489                | 97,24                                              | 341.574.863                 | 2,70                                               | 834.400                                    | 0,01                                               | 6.712.342           | 0,05                                               | 12.667.306.094                | 29,45                                                      |
| Scuola elementare                                               | 360.467                | 30,62                                                       | 12.318.184.489                | 97,24                                              | 341.574.863                 | 2,70                                               | 834.400                                    | 0,01                                               | 6.712.342           | 0,05                                               | 12.667.306.094                | 29,45                                                      |
| <b>Istruzione secondaria inferiore</b>                          | 272.700                | 23,17                                                       | 9.911.407.252                 | 96,06                                              | 189.699.198                 | 1,88                                               | 557.521                                    | 0,01                                               | 5.341.593           | 0,05                                               | 10.107.005.564                | 23,50                                                      |
| Scuola media inferiore                                          | 272.700                | 23,17                                                       | 9.911.407.252                 | 96,06                                              | 189.699.198                 | 1,88                                               | 557.521                                    | 0,01                                               | 5.341.593           | 0,05                                               | 10.107.005.564                | 23,50                                                      |
| <b>Istruzione secondaria superiore</b>                          | 383.701                | 32,60                                                       | 14.078.136.824                | 97,71                                              | 320.982.101                 | 2,23                                               | 835.961                                    | 0,01                                               | 7.430.120           | 0,05                                               | 14.407.385.006                | 33,49                                                      |
| Istruzione classica, scientifica,<br>magistrale                 | 127.690                | 10,85                                                       | 4.679.092.575                 | 97,39                                              | 122.457.772                 | 2,55                                               | 302.276                                    | 0,01                                               | 2.552.551           | 0,05                                               | 4.804.405.174                 | 11,17                                                      |
| Istruzione artistica attraverso licei ed<br>istituti d'arte     | 20.180                 | 1,71                                                        | 708.006.687                   | 96,31                                              | 11.790.429                  | 1,64                                               | 31.046                                     | 0,00                                               | 330.666             | 0,05                                               | 720.158.828                   | 1,67                                                       |
| Istruzione tecnica                                              | 146.561                | 12,45                                                       | 5.403.696.741                 | 97,70                                              | 123.873.465                 | 2,24                                               | 304.344                                    | 0,01                                               | 2.801.739           | 0,05                                               | 5.530.676.289                 | 12,86                                                      |
| Istruzione professionale                                        | 89.270                 | 7,58                                                        | 3.287.340.821                 | 98,07                                              | 62.860.435                  | 1,88                                               | 198.295                                    | 0,01                                               | 1.745.164           | 0,05                                               | 3.352.144.715                 | 7,79                                                       |
| <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>                         | 1.627                  | 0,14                                                        | 54.704.310                    | 97,73                                              | 1.232.374                   | 2,20                                               | 3.951                                      | 0,01                                               | 36.046              | 0,06                                               | 55.976.681                    | 0,13                                                       |
| Educandati e convitti                                           | 1.627                  | 0,14                                                        | 54.704.310                    | 97,73                                              | 1.232.374                   | 2,20                                               | 3.951                                      | 0,01                                               | 36.046              | 0,06                                               | 55.976.681                    | 0,13                                                       |
| <b>Ricerca e sviluppo per l'istruzione</b>                      | 530                    | 0,05                                                        | 20.652.726                    | 73,99                                              | 6.907.919                   | 24,75                                              | 2.056                                      | 0,01                                               | 349.555             | 1,25                                               | 27.912.256                    | 0,06                                                       |
| Ricerca per la didattica                                        | 530                    | 0,05                                                        | 20.652.726                    | 73,99                                              | 6.907.919                   | 24,75                                              | 2.056                                      | 0,01                                               | 349.555             | 1,25                                               | 27.912.256                    | 0,06                                                       |
| <b>Istruzione non altrimenti<br/>classificabile</b>             | 527                    | 0,04                                                        | 25.946.817                    | 37,67                                              | 40.658.388                  | 59,03                                              |                                            |                                                    | 2.274.779           | 3,30                                               | 68.879.984                    | 0,16                                                       |



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale**  
(in Euro)

|                                                             | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Programmazione e coordinamento<br>dell'istruzione           | 449                    | 0,04                                                        | 21.943.497                    | 38,67                                              | 32.941.242                  | 58,03                                              |                                            |                                                    | 1.875.788           | 3,30                                               | 56.765.527                    | 0,13                                                       |
| Diritto allo studio, condizione<br>studentesca              | 78                     | 0,01                                                        | 3.991.306                     | 34,00                                              | 7.347.146                   | 62,60                                              |                                            |                                                    | 398.963             | 3,40                                               | 11.737.415                    | 0,03                                                       |
| Istituzioni scolastiche, internazionali                     | 0                      | 0,00                                                        | 7.015                         | 1,86                                               | 370.000                     | 98,13                                              |                                            |                                                    | 28                  | 0,01                                               | 377.043                       | 0,00                                                       |
| Supporto all'attività istituzionale<br>dell'amministrazione | 928                    | 0,08                                                        | 40.361.125                    | 54,43                                              | 29.289.178                  | 39,50                                              | 564.203                                    | 0,76                                               | 3.941.844           | 5,32                                               | 74.156.350                    | 0,17                                                       |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                  | <b>1.177.042</b>       | <b>100,00</b>                                               | <b>41.910.070.344</b>         | <b>97,43</b>                                       | <b>1.071.662.951</b>        | <b>2,49</b>                                        | <b>3.102.068</b>                           | <b>0,01</b>                                        | <b>30.015.857</b>   | <b>0,07</b>                                        | <b>43.014.851.220</b>         | <b>100,00</b>                                              |

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

## MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

(in Euro)

|                                  | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di II<br>livello |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>          | <b>34.611.978</b> | <b>97,54</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| <b>Missioni Italiane</b>         | <b>134.801</b>    | <b>0,38</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione            | 5.656             | 0,02                                   | 4,20                                       |
| Spese di missione                | 129.145           | 0,36                                   | 95,80                                      |
| <b>Missioni Estere</b>           | <b>81.003</b>     | <b>0,23</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione            | 22.656            | 0,06                                   | 27,97                                      |
| Spese di missione                | 58.347            | 0,16                                   | 72,03                                      |
| <b>Altri costi del personale</b> | <b>656.520</b>    | <b>1,85</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| 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                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>           | <b>35.484.302</b> | <b>100,00</b>                          |                                            |

(\*) 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<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>234.806</b>    | <b>0,59</b>                            |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>118.147</b>    | <b>0,30</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 26.388            | 0,07                                   | 22,33                                   |
| Cancelleria                                             | 91.759            | 0,23                                   | 77,67                                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>33.970</b>     | <b>0,09</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 11.464            | 0,03                                   | 33,75                                   |
| Pubblicazioni                                           | 22.506            | 0,06                                   | 66,25                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>82.689</b>     | <b>0,21</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 21.724            | 0,05                                   | 26,27                                   |
| Materiale informatico                                   | 60.965            | 0,15                                   | 73,73                                   |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>39.317.815</b> | <b>98,83</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>32.204.914</b> | <b>80,95</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| 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                                   |
| <b>Assistenza</b>                                       | <b>256</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Medico-sanitaria                                        | 256               | 0,00                                   | 100,00                                  |
| <b>Promozione</b>                                       | <b>199.562</b>    | <b>0,50</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                                              | 51.562            | 0,13                                   | 25,84                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni                | 148.000           | 0,37                                   | 74,16                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>                       | <b>122.841</b>    | <b>0,31</b>                            | <b>100,00</b>                           |

## MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                      | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Formazione professionale generica    | 122.841          | 0,31                                   | 100,00                                  |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>        | <b>324.486</b>   | <b>0,82</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| 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                                   |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b> | <b>4.755.722</b> | <b>11,95</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| 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                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>               | <b>732.376</b>   | <b>1,84</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| 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                                   |
| <b>Servizi ausiliari</b>             | <b>977.658</b>   | <b>2,46</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| 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<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Altri costi</b>                       | 229.291        | 0,58                                   |                                         |
| <b>Amministrativi</b>                    | 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                                    |
| <b>Tasse</b>                             | 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                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | 39.781.912     | 100,00                                 |                                         |

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

|                               | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Esborso da contenzioso</b> | <b>206.580</b>         | <b>100,00</b>                                  | <b>100,00</b>                                   |
| Personale dipendente          | 206.580                | 100,00                                         | 100,00                                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>        | <b>206.580</b>         | <b>100,00</b>                                  |                                                 |

## MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                 | Budget<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>             | <b>2.020</b>   | <b>0,47</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Opere dell'ingegno                              | 2.020          | 0,47                                   | 100,00                                  |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b> | <b>431.416</b> | <b>99,53</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Hardware                                        | 199.131        | 45,94                                  | 46,16                                   |
| Impianti e attrezzature                         | 7.580          | 1,75                                   | 1,76                                    |
| Macchinari per ufficio                          | 26.283         | 6,06                                   | 6,09                                    |
| Mobili e arredi per ufficio                     | 198.422        | 45,78                                  | 45,99                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | <b>433.436</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

(in Euro)

|                                                                                                                                       | TOTALE COSTI      | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI   | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>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<br>GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE<br>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<br>FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E<br>COREUTICA E PER LA RICERCA<br>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                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                | <b>75.906.230</b> | <b>100,00</b>               | <b>35.484.302</b>      | <b>46,75</b>             | <b>100,00</b>               | <b>39.781.912</b>    | <b>52,41</b>             | <b>100,00</b>               | <b>206.580</b>                      | <b>0,27</b>              | <b>100,00</b>               | <b>433.436</b> | <b>0,57</b>              | <b>100,00</b>               |



## MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

(in Euro)

|                                                                                                                                       | Anni Persona | % sul totale generale<br>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<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO                                                             | 115          | 15,59                                 | 6.297.621                                     |                                                   | 6.297.621                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI<br>GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE<br>UMANE                                                      | 79           | 10,71                                 | 3.173.582                                     |                                                   | 3.173.582                       |                                  |
| DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA<br>FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E<br>COREUTICA E PER LA RICERCA<br>SCIENTIFICA E TECNOLOGICA | 544          | 73,70                                 | 24.853.984                                    | 286.790                                           | 25.140.775                      | 1,14                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                | <b>738</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>34.325.188</b>                             | <b>286.790</b>                                    | <b>34.611.978</b>               | <b>0,83</b>                      |

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA****BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa**  
(in Euro)

|                                                                                                                              | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(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                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                       | <b>738</b>          | <b>34.325.188</b>                            | <b>46.536</b>                              |

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**BUDGET DELL'ANNO 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               |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>75.906.230</b>     |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                       |
| - Ammortamenti                                                 | (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 da sostenere per altri organismi                       |                       |
| + Spese cui non corrispondono costi                            |                       |
| + Opere in corso                                               |                       |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       |                       |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 10.047.797.283        |
| Trasferimenti correnti                                         | 7.786.513.631         |
| Contributi agli investimenti                                   | 2.261.283.652         |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              |                       |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           |                       |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  | 94.570.000            |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | 335.702.186           |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>10.554.101.414</b> |

PAGINA BIANCA

## **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 |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>5.132.868</b> | <b>5.128.988</b> | <b>10.261.856</b>     | <b>79,86</b>       | <b>0,07</b>           |
| Ributuzioni                                      | 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                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.083.901</b> | <b>1.083.549</b> | <b>2.167.450</b>      | <b>16,87</b>       | <b>0,01</b>           |
| 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                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>15.985</b>    | <b>15.987</b>    | <b>31.972</b>         | <b>0,25</b>        | <b>0,00</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 15.985           | 15.987           | 31.972                | 0,25               | 0,00                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>195.033</b>   | <b>193.698</b>   | <b>388.731</b>        | <b>3,03</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>6.427.787</b> | <b>6.422.222</b> | <b>12.850.009</b>     | <b>100,00</b>      | <b>0,08</b>           |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                  |                  | <b>15.109.071.020</b> |                    | <b>99,92</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                  |                  | 15.109.071.020        |                    | 99,92                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                  |                  | <b>15.121.921.029</b> |                    | <b>100,00</b>         |

**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/N) | 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                                             | 44               | 23,28                                           | 3.180.860               | 82,06                                  | 631.268               | 16,29                                  |                                   |                                        | 63.909           | 1,65                                   | 3.876.037               | 30,16                                          |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                                    |                  |                                                 |                         |                                        |                       |                                        |                                   |                                        |                  |                                        |                         |                                                |
| <b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>                           | 2                | 1,25                                            | 90.777                  | 73,22                                  | 28.056                | 22,63                                  | 2.722                             | 2,20                                   | 2.427            | 1,96                                   | 123.982                 | 0,96                                           |
| <b>Servizi generali del personale</b>                                                 | 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                                           |
| <b>4 - Affari economici</b>                                                           | 12               | 6,24                                            | 454.594                 | 72,47                                  | 145.899               | 23,26                                  | 14.155                            | 2,26                                   | 12.617           | 2,01                                   | 627.265                 | 4,88                                           |
| <b>Affari generali del lavoro</b>                                                     | 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                                           |
| <b>Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro</b> | 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                                           |
| <b>10 - Protezione sociale</b>                                                        | 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                                          |
| <b>Vecchiaia</b>                                                                      | 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                                           |
| <b>Famiglia</b>                                                                       | 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                                           |
| <b>Disoccupazione</b>                                                                 | 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                                           |
| <b>Esclusione sociale non altrimenti classificabile</b>                               | 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<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAGORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.M) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Protezione sociale non altrimenti<br/>classificabile</b>          | <b>75</b>              | <b>39,45</b>                                                | <b>3.393.427</b>              | <b>76,45</b>                                       | <b>841.639</b>              | <b>18,96</b>                                       | <b>1.028</b>                                | <b>0,02</b>                                        | <b>202.934</b>      | <b>4,57</b>                                        | <b>4.435.028</b>              | <b>34,54</b>                                               |
| Politiche previdenziali ed<br>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<br>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<br>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                                                      |
| <b>Supporto all'attivita' Istituzionale<br/>dell'amministrazione</b> | <b>34</b>              | <b>18,02</b>                                                | <b>1.934.866</b>              | <b>82,54</b>                                       | <b>339.117</b>              | <b>14,47</b>                                       | <b>6.158</b>                                | <b>0,26</b>                                        | <b>63.936</b>       | <b>2,73</b>                                        | <b>2.344.077</b>              | <b>18,24</b>                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                           | <b>189</b>             | <b>100,00</b>                                               | <b>10.261.856</b>             | <b>79,86</b>                                       | <b>2.167.450</b>            | <b>16,87</b>                                       | <b>31.972</b>                               | <b>0,25</b>                                        | <b>388.731</b>      | <b>3,03</b>                                        | <b>12.850.009</b>             | <b>100,00</b>                                              |

(\*) 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<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di II<br>livello |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>              | <b>9.807.737</b>  | <b>95,57</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| <b>Missioni Italiane</b>             | <b>152.906</b>    | <b>1,49</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                | 5.064             | 0,05                                   | 3,31                                       |
| Spese di missione                    | 147.842           | 1,44                                   | 96,69                                      |
| <b>Missioni Estere</b>               | <b>105.134</b>    | <b>1,02</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                | 34.893            | 0,34                                   | 33,19                                      |
| Spese di missione                    | 70.241            | 0,68                                   | 66,81                                      |
| <b>Altri costi del personale</b>     | <b>196.079</b>    | <b>1,91</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| 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                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>               | <b>10.261.856</b> | <b>100,00</b>                          |                                            |

(\*) 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<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>156.006</b>   | <b>7,20</b>                            |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>37.212</b>    | <b>1,72</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 9.562            | 0,44                                   | 25,70                                   |
| Cancelleria                                             | 17.583           | 0,81                                   | 47,25                                   |
| Stampati                                                | 10.067           | 0,46                                   | 27,05                                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>32.338</b>    | <b>1,49</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 21.411           | 0,99                                   | 66,21                                   |
| Pubblicazioni                                           | 10.927           | 0,50                                   | 33,79                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>86.456</b>    | <b>3,99</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| 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                                    |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>1.964.524</b> | <b>90,64</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>210.895</b>   | <b>9,73</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| 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                                    |
| <b>Assistenza</b>                                       | <b>934</b>       | <b>0,04</b>                            | <b>100,00</b>                           |

## MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Medico-sanitaria                         | 934              | 0,04                                   | 100,00                                  |
| <b>Promozione</b>                        | <b>49.766</b>    | <b>2,30</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 29.768           | 1,37                                   | 59,82                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 19.998           | 0,92                                   | 40,18                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>8.470</b>     | <b>0,39</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 5.000            | 0,23                                   | 59,03                                   |
| Addestramento personale                  | 3.470            | 0,16                                   | 40,97                                   |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>265.661</b>   | <b>12,26</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| 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                                   |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>1.051.276</b> | <b>48,50</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| 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                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>                   | <b>289.112</b>   | <b>13,34</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| 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<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il 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                                    |
| <b>Servizi ausiliari</b>                 | <b>88.410</b>    | <b>4,08</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| 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                                   |
| <b>Altri costi</b>                       | <b>46.920</b>    | <b>2,16</b>                            |                                         |
| <b>Amministrativi</b>                    | <b>29.073</b>    | <b>1,34</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Oneri postali e telegrafici              | 17.557           | 0,81                                   | 60,39                                   |
| Rappresentanza                           | 11.516           | 0,53                                   | 39,61                                   |
| <b>Tasse</b>                             | <b>17.847</b>    | <b>0,82</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani | 17.847           | 0,82                                   | 100,00                                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>2.167.450</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE****BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

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

## MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

|                                                               | Budget<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>3.930</b>   | <b>1,01</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Opere dell'ingegno                                            | 3.930          | 1,01                                   | 100,00                                  |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>375.571</b> | <b>96,61</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| 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                                   |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>9.230</b>   | <b>2,37</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 4.664          | 1,20                                   | 50,53                                   |
| Software                                                      | 4.566          | 1,17                                   | 49,47                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                        | <b>388.731</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

## MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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

(in Euro)

|                                                                                                                                | TOTALE COSTI      | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI   | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>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<br>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<br>SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE<br>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<br>DEL FONDO NAZIONALE PER LE<br>POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO<br>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<br>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<br>VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE<br>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                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                         | <b>12.850.009</b> | <b>100,00</b>               | <b>10.261.856</b>      | <b>79,86</b>             | <b>100,00</b>               | <b>2.167.450</b>     | <b>16,87</b>             | <b>100,00</b>               | <b>31.972</b>                       | <b>0,25</b>              | <b>100,00</b>               | <b>388.731</b> | <b>3,03</b>              | <b>100,00</b>               |



**MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE****BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

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

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

|                                                                                                                          | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(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'<br>SOCIALE DELLE IMPRESE                                  | 46                  | 1.858.636                                    | 40.405                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE<br>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<br>FORMAZIONI SOCIALI                                     | 26                  | 1.321.971                                    | 51.339                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                   | <b>189</b>          | <b>9.641.200</b>                             | <b>51.014</b>                              |

**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               |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>12.850.009</b>     |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                       |
| - 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         |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>16.611.109.810</b> |

PAGINA BIANCA

## **MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**  
**BUDGET DELLO STATO - Riepilogo dei costi per natura**  
(in Euro)

|                                                  | I semestre        | II semestre       | TOTALE             | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>10.069.259</b> | <b>10.306.990</b> | <b>20.376.248</b>  | <b>86,42</b>       | <b>9,43</b>           |
| Retribuzioni                                     | 9.493.943         | 9.737.084         | 19.231.026         | 81,56              | 8,90                  |
| Missioni                                         | 353.482           | 354.111           | 707.593            | 3,00               | 0,33                  |
| Altri costi del personale                        | 221.834           | 215.795           | 437.629            | 1,86               | 0,20                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.364.041</b>  | <b>1.426.108</b>  | <b>2.790.149</b>   | <b>11,83</b>       | <b>1,29</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 115.785           | 118.487           | 234.272            | 0,99               | 0,11                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.146.568         | 1.132.899         | 2.279.467          | 9,67               | 1,05                  |
| Altri oneri di gestione                          | 101.688           | 174.722           | 276.410            | 1,17               | 0,13                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>196.983</b>    | <b>215.753</b>    | <b>412.736</b>     | <b>1,75</b>        | <b>0,19</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>11.630.283</b> | <b>11.948.851</b> | <b>23.579.133</b>  | <b>100,00</b>      | <b>10,91</b>          |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                   |                   | <b>192.580.325</b> |                    | <b>89,09</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                   |                   | 183.277.070        |                    | 84,79                 |
| Contributi agli investimenti                     |                   |                   | 9.303.255          |                    | 4,30                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                   |                   | <b>216.159.458</b> |                    | <b>100,00</b>         |

**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale**  
(in Euro)

|                                                                                                                                          | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot.N) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                                                                                                | <b>21</b>              | <b>5,07</b>                                                 | <b>1.995.218</b>              | <b>80,07</b>                                       | <b>462.569</b>              | <b>18,56</b>                                       |                                            |                                                    | <b>34.166</b>       | <b>1,37</b>                                        | <b>2.491.953</b>              | <b>10,57</b>                                               |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                                                                                       |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    |                               |                                                            |
| <b>4 - Affari economici</b>                                                                                                              | <b>252</b>             | <b>61,60</b>                                                | <b>12.272.206</b>             | <b>87,43</b>                                       | <b>1.473.597</b>            | <b>10,50</b>                                       |                                            |                                                    | <b>290.189</b>      | <b>2,07</b>                                        | <b>14.035.992</b>             | <b>59,53</b>                                               |
| <b>Affari generali economici e commerciali</b>                                                                                           | <b>252</b>             | <b>61,60</b>                                                | <b>12.272.206</b>             | <b>87,43</b>                                       | <b>1.473.597</b>            | <b>10,50</b>                                       |                                            |                                                    | <b>290.189</b>      | <b>2,07</b>                                        | <b>14.035.992</b>             | <b>59,53</b>                                               |
| Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese     | 137                    | 33,43                                                       | 6.038.200                     | 86,18                                              | 820.562                     | 11,71                                              |                                            |                                                    | 147.557             | 2,11                                               | 7.006.319                     | 29,71                                                      |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 115                    | 28,17                                                       | 6.234.006                     | 88,68                                              | 653.035                     | 9,29                                               |                                            |                                                    | 142.632             | 2,03                                               | 7.029.673                     | 29,81                                                      |
| <b>Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione</b>                                                                          | <b>136</b>             | <b>33,32</b>                                                | <b>6.108.824</b>              | <b>86,64</b>                                       | <b>853.983</b>              | <b>12,11</b>                                       |                                            |                                                    | <b>88.381</b>       | <b>1,25</b>                                        | <b>7.051.188</b>              | <b>29,90</b>                                               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                                                                               | <b>409</b>             | <b>100,00</b>                                               | <b>20.376.248</b>             | <b>86,42</b>                                       | <b>2.790.149</b>            | <b>11,83</b>                                       |                                            |                                                    | <b>412.736</b>      | <b>1,75</b>                                        | <b>23.579.133</b>             | <b>100,00</b>                                              |

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



## MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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

(in Euro)

|                                      | Budget<br>2007    | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di II<br>livello |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>              | <b>19.231.026</b> | <b>94,38</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| <b>Missioni Italiane</b>             | <b>180.667</b>    | <b>0,89</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                | 10.861            | 0,05                                   | 6,01                                       |
| Spese di missione                    | 169.806           | 0,83                                   | 93,99                                      |
| <b>Missioni Estere</b>               | <b>526.926</b>    | <b>2,59</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                | 212.023           | 1,04                                   | 40,24                                      |
| Spese di missione                    | 314.903           | 1,55                                   | 59,76                                      |
| <b>Altri costi del personale</b>     | <b>437.629</b>    | <b>2,15</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Gettoni di presenza                  | 3.134             | 0,02                                   | 0,72                                       |
| Borse di studio e sussidi            | 8.519             | 0,04                                   | 1,95                                       |
| Buoni pasto                          | 425.944           | 2,09                                   | 97,33                                      |
| Contributi per prestazioni sanitarie | 32                | 0,00                                   | 0,01                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>               | <b>20.376.248</b> | <b>100,00</b>                          |                                            |

(\*) 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<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>234.272</b>   | <b>8,40</b>                            |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>53.260</b>    | <b>1,91</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 8.500            | 0,30                                   | 15,96                                   |
| Cancelleria                                             | 36.760           | 1,32                                   | 69,02                                   |
| Stampati                                                | 8.000            | 0,29                                   | 15,02                                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>31.728</b>    | <b>1,14</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 11.358           | 0,41                                   | 35,80                                   |
| Pubblicazioni                                           | 20.370           | 0,73                                   | 64,20                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>149.284</b>   | <b>5,35</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Vestituario                                             | 7.200            | 0,26                                   | 4,82                                    |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 15.200           | 0,54                                   | 10,18                                   |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                    | 5.500            | 0,20                                   | 3,68                                    |
| Strumenti tecnico-specialistici                         | 4.700            | 0,17                                   | 3,15                                    |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 32.394           | 1,16                                   | 21,70                                   |
| Materiale informatico                                   | 74.870           | 2,68                                   | 50,15                                   |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 9.420            | 0,34                                   | 6,31                                    |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>2.279.467</b> | <b>81,70</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>453.674</b>   | <b>16,26</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Interpretariato e traduzioni                            | 573              | 0,02                                   | 0,13                                    |
| Esperti esterni                                         | 377.883          | 13,54                                  | 83,29                                   |
| Altre consulenze                                        | 75.218           | 2,70                                   | 16,58                                   |
| <b>Assistenza</b>                                       | <b>4.990</b>     | <b>0,18</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Medico-sanitaria                                        | 4.990            | 0,18                                   | 100,00                                  |

## MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2007 | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Promozione</b>                        | <b>100.940</b> | <b>3,62</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 15.469         | 0,55                                   | 15,32                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 85.471         | 3,06                                   | 84,68                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>99.161</b>  | <b>3,55</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 99.161         | 3,55                                   | 100,00                                  |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>424.468</b> | <b>15,21</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 63.160         | 2,26                                   | 14,88                                   |
| Mobili, arredi e accessori               | 19.480         | 0,70                                   | 4,59                                    |
| Impianti e macchinari                    | 166.514        | 5,97                                   | 39,23                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 970            | 0,03                                   | 0,23                                    |
| Hardware                                 | 28.850         | 1,03                                   | 6,80                                    |
| Software                                 | 139.894        | 5,01                                   | 32,96                                   |
| Altri beni                               | 5.600          | 0,20                                   | 1,32                                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>143.704</b> | <b>5,15</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Impianti e macchinari                    | 77.004         | 2,76                                   | 53,59                                   |
| Licenze                                  | 24.000         | 0,86                                   | 16,70                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 40.000         | 1,43                                   | 27,83                                   |
| Altri beni                               | 2.700          | 0,10                                   | 1,88                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>                   | <b>627.876</b> | <b>22,50</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Telefonia fissa                          | 165.430        | 5,93                                   | 26,35                                   |
| Telefonia mobile                         | 23.260         | 0,83                                   | 3,70                                    |
| Reti di trasmissione                     | 73.344         | 2,63                                   | 11,68                                   |
| Energia elettrica                        | 157.822        | 5,66                                   | 25,14                                   |

## MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

## BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

|                                            | Budget<br>2007   | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di il livello |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Acqua                                      | 7.146            | 0,26                                   | 1,14                                    |
| Gas                                        | 112.694          | 4,04                                   | 17,95                                   |
| Altri canoni                               | 88.180           | 3,16                                   | 14,04                                   |
| <b>Servizi ausiliari</b>                   | <b>423.354</b>   | <b>15,17</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Pulizia e lavanderia                       | 334.132          | 11,98                                  | 78,92                                   |
| Stampa e rilegatura                        | 37.776           | 1,35                                   | 8,92                                    |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio        | 27.318           | 0,98                                   | 6,45                                    |
| Altri servizi ausiliari                    | 24.128           | 0,86                                   | 5,70                                    |
| <b>Assicurazioni</b>                       | <b>1.300</b>     | <b>0,05</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Assicurazioni su beni immobili             | 400              | 0,01                                   | 30,77                                   |
| Altre assicurazioni                        | 900              | 0,03                                   | 69,23                                   |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>276.410</b>   | <b>9,91</b>                            |                                         |
| <b>Amministrativi</b>                      | <b>150.683</b>   | <b>5,40</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Oneri postali e telegrafici                | 47.656           | 1,71                                   | 31,63                                   |
| Rappresentanza                             | 26.116           | 0,94                                   | 17,33                                   |
| Iscrizioni ad ordini professionali         | 120              | 0,00                                   | 0,08                                    |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 72.271           | 2,59                                   | 47,96                                   |
| Diversi                                    | 4.520            | 0,16                                   | 3,00                                    |
| <b>Tasse</b>                               | <b>125.727</b>   | <b>4,51</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 125.427          | 4,50                                   | 99,76                                   |
| Altre tasse                                | 300              | 0,01                                   | 0,24                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>2.790.149</b> | <b>100,00</b>                          |                                         |

**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**

(in Euro)

|                                                               | <b>Budget<br/>2007</b> | <b>Incidenza % sul<br/>totale di aggregato</b> | <b>Incidenza % sulla<br/>voce di II livello</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>88.960</b>          | <b>21,55</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Opere dell'ingegno                                            | 88.960                 | 21,55                                          | 100,00                                          |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>             | <b>382</b>             | <b>0,09</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 382                    | 0,09                                           | 100,00                                          |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>312.156</b>         | <b>75,63</b>                                   | <b>100,00</b>                                   |
| Equipaggiamento e vestiario                                   | 496                    | 0,12                                           | 0,16                                            |
| Hardware                                                      | 213.203                | 51,66                                          | 68,30                                           |
| Impianti e attrezzature                                       | 982                    | 0,24                                           | 0,31                                            |
| Macchinari per ufficio                                        | 40.593                 | 9,84                                           | 13,00                                           |
| Materiale bibliografico                                       | 116                    | 0,03                                           | 0,04                                            |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                   | 3.750                  | 0,91                                           | 1,20                                            |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 52.956                 | 12,83                                          | 16,96                                           |
| Opere artistiche                                              | 60                     | 0,01                                           | 0,02                                            |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>11.238</b>          | <b>2,72</b>                                    | <b>100,00</b>                                   |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 10.754                 | 2,61                                           | 95,69                                           |
| Mobili ed arredi                                              | 287                    | 0,07                                           | 2,55                                            |
| Software                                                      | 197                    | 0,05                                           | 1,75                                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                        | <b>412.736</b>         | <b>100,00</b>                                  |                                                 |

## MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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

(in Euro)

|                                                                           | TOTALE COSTI      | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI   | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO | 4.772.338         | 20,24                       | 3.930.864              | 82,37                    | 19,29                       | 756.699              | 15,86                    | 27,12                       |                                     |                          |                             | 84.775         | 1,78                     | 20,54                       |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI<br>GENERALI                              | 4.770.804         | 20,23                       | 4.173.179              | 87,47                    | 20,48                       | 559.853              | 11,73                    | 20,07                       |                                     |                          |                             | 37.772         | 0,79                     | 9,15                        |
| DIREZIONE GENERALE PER<br>L'INTERNAZIONALIZZAZIONE                        | 3.080.017         | 13,06                       | 2.460.458              | 79,88                    | 12,08                       | 475.793              | 15,45                    | 17,05                       |                                     |                          |                             | 143.766        | 4,67                     | 34,83                       |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>PROMOZIONE DEGLI SCAMBI                      | 4.800.743         | 20,36                       | 4.432.285              | 92,32                    | 21,75                       | 309.910              | 6,46                     | 11,11                       |                                     |                          |                             | 58.548         | 1,22                     | 14,19                       |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA<br>COMMERCIALE                         | 6.155.233         | 26,10                       | 5.379.464              | 87,40                    | 26,40                       | 687.894              | 11,18                    | 24,65                       |                                     |                          |                             | 87.875         | 1,43                     | 21,29                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                    | <b>23.579.133</b> | <b>100,00</b>               | <b>20.376.248</b>      | <b>86,42</b>             | <b>100,00</b>               | <b>2.790.149</b>     | <b>11,83</b>             | <b>100,00</b>               |                                     |                          |                             | <b>412.736</b> | <b>1,75</b>              | <b>100,00</b>               |

**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE****BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

|                                                                           | Anni Persona | % sul totale generale<br>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<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO | 62           | 15,04                                 | 3.583.623                                     |                                                   | 3.583.623                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI<br>GENERALI                              | 96           | 23,36                                 | 3.761.211                                     | 313.200                                           | 4.074.411                       | 7,69                             |
| DIREZIONE GENERALE PER<br>L'INTERNAZIONALIZZAZIONE                        | 48           | 11,78                                 | 2.299.753                                     | 23.658                                            | 2.323.411                       | 1,02                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>PROMOZIONE DEGLI SCAMBI                      | 87           | 21,28                                 | 4.073.175                                     | 18.018                                            | 4.091.193                       | 0,44                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA<br>COMMERCIALE                         | 117          | 28,55                                 | 5.120.658                                     | 37.732                                            | 5.158.390                       | 0,73                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                    | <b>409</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>18.838.419</b>                             | <b>392.607</b>                                    | <b>19.231.026</b>               | <b>2,04</b>                      |

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

|                                                                     | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 62                  | 3.583.623                                    | 58.270                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI                           | 96                  | 3.761.211                                    | 39.380                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE                     | 48                  | 2.299.753                                    | 47.742                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI                   | 87                  | 4.073.175                                    | 46.818                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE                      | 117                 | 5.120.658                                    | 43.864                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                              | <b>409</b>          | <b>18.838.419</b>                            | <b>46.069</b>                              |



**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

|                                                                | IMPORTI            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 20.376.248         |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 2.790.149          |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  |                    |
| AMMORTAMENTI                                                   | 412.736            |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>23.579.133</b>  |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                    |
| - Ammortamenti                                                 | (412.736)          |
| + Spese per investimenti                                       | 738.120            |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (226.774)          |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         |                    |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 626.457            |
| + Spese cui non corrispondono costi                            |                    |
| + Opere in corso                                               |                    |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       |                    |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 192.580.325        |
| Trasferimenti correnti                                         | 183.277.070        |
| Contributi agli investimenti                                   | 9.303.255          |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              |                    |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           |                    |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  |                    |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | 386.204            |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>217.270.729</b> |

PAGINA BIANCA

## **PARTE V**

## **GLOSSARIO**

PAGINA BIANCA

**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 quadrimestrali) 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 (esprese 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.