

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
10	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico	Programmazione del settore energetico nazionale, internazionale ed in ambito UE; Disciplina e coordinamento della politica energetica nazionale in accordo con la politica comunitaria e le politiche energetiche di altre istituzioni multilaterali; Rilevazione e gestione dati statistici di base, in ambito energetico, incentivazione e ricerca; Controllo, gestione e sviluppo delle reti interne ed esterne; Controlli interni relativi al riassetto della normativa sulla sicurezza; Disciplina settore energetico; Autorizzazioni in materia di carburanti e oli minerali; Autorizzazioni allo svolgimento di ricerche e concessioni di coltivazioni nel settore idrocarburi; Rapporti, analisi e valutazioni di norme internazionali nell'ambito energetico e partecipazione al processo di formazione delle stesse; Disciplina in materia di sicurezza degli impianti e delle attività; Vigilanza settore idrocarburi; Controllo sulle misure di sicurezza fisica passiva; Interventi finanziari per il settore idrocarburi
		2	Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario	Autorizzazione alla costruzione/esercizio di infrastrutture per la produzione di energia elettrica; Controllo misure di sicurezza fisica passiva; Vigilanza e coordinamento degli enti nel settore energia elettrica; Vigilanza sull'erogazione dei servizi pubblici di energia elettrica e gas in concessione; Sostegno ed iniziative risparmio energetico e fonti rinnovabili; Interventi finanziari e verifica razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili; Monitoraggio degli incentivi; Programmazione e coordinamento interventi nel settore minerario in ambito nazionale; Disciplina, accordi internazionali, politiche UE settore minerario; Negoziazione e controllo dei programmi per il settore minerario in ambito UE; Disciplina e vigilanza per la sicurezza nel settore minerario; Pubblicazioni informazioni sul settore minerario; Accordi di programma per interventi finanziari e verifica degli interventi per il settore minerario e per la ripresa produttiva delle aree di crisi
		3	Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare	Autorizzazioni per gli impianti nucleari e per il deposito di materiale radioattivo; Controllo sulle misure di sicurezza fisica passiva; Vigilanza sugli enti del settore nucleare; Vigilanza del trasporto del materiale nucleare
11	Competitività e sviluppo delle imprese	1	Incentivazione per lo sviluppo industriale	Incentivi per lo sviluppo industriale; Sviluppo dell'imprenditorialità; Sostegno alle attività economiche danneggiate da pubbliche calamità; Programmazione, indirizzo e coordinamento nel settore industriale a livello nazionale e UE; Cooperazione industriale in ambito extracomunitario e accordi commerciali; Regolamentazione del settore industriale; Vigilanza del settore industriale; Partecipazioni statali
		2	Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo	Promozione, indirizzo e coordinamento e sostegno del movimento cooperativo; Riconoscimento e liquidazione delle società cooperative; Vigilanza sulle società cooperative
		3	Riassetto industriali di settore e di area	Gestione delle crisi di settore o di area nell'attuale fase di transizione e di riposizionamento del sistema produttivo, verso il passaggio a una produzione di qualità più elevata
12	Regolazione dei mercati	1	Iniziative per la tutela dei consumatori	Politiche per la tutela degli interessi dei consumatori in ambito nazionale e comunitario; Politiche per l'armonizzazione e la trasparenza dei mercati
		2	Interventi per promuovere la concorrenza	Programmazione, indirizzo e coordinamento del settore commerciale e dei servizi; Politica del commercio e dei servizi a livello UE; Regolamentazione del settore commerciale e dei servizi; Programmazione, indirizzo e coordinamento del settore assicurativo; Politica assicurativa a livello UE; Regolamentazione delle imprese assicurative e degli operatori del settore; Vigilanza su ISVAP, SPORTASS e CONSAP

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
12	Regolazione dei mercati	3	Vigilanza sui mercati e sui prodotti	Regolamentazione del settore industriale; Vigilanza del settore industriale; Partecipazioni statali; Programmazione, indirizzo e coordinamento nel settore industriale a livello nazionale e UE; Cooperazione industriale in ambito extracomunitario e accordi commerciali; Disciplina, vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti; Indirizzo, coordinamento e attività nel settore della metrologia legale; Controllo e vigilanza nel settore delle manifestazioni a premio
17	Ricerca e innovazione	14	Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	Coordinamento e controllo dei programmi di enti e concessionari di servizi pubblici nel settore energetico; Sperimentazione e controlli sui minerali energetici; Sperimentazioni e controlli in materia estrattiva, mineraria e petrografica; Idoneità per l'impiego dei prodotti esplosivi nel settore minerario; Iniziative promozionali per lo sviluppo di tecnologie avanzate; Disciplina e accordi internazionali per lo sviluppo di tecnologia avanzate e relative protezioni della proprietà industriale; Interventi finanziari per l'innovazione tecnologica; Interventi finanziari per lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore aerospaziale, militare e duale; Studi ed analisi sull'evoluzione delle tecnologie avanzate in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale
28	Sviluppo e riequilibrio territoriale	1	Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo	Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo
		2	Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate
		3	Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno delle infrastrutture territoriali per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	49.301.677	49.161.703	98.463.380	71,57	1,49
Retribuzioni	43.613.337	43.534.112	87.147.449	63,34	1,32
Altri costi del personale	5.688.340	5.627.591	11.315.931	8,22	0,17
COSTI DI GESTIONE	17.455.831	17.763.977	35.219.808	25,60	0,53
Beni di Consumo	600.406	605.896	1.206.302	0,88	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.223.232	16.466.417	32.689.649	23,76	0,49
Altri oneri di gestione	632.193	691.664	1.323.857	0,96	0,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	376.711	376.472	753.183	0,55	0,01
Esborso da contenzioso	376.711	376.472	753.183	0,55	0,01
AMMORTAMENTI	1.530.402	1.613.628	3.144.030	2,29	0,05
Totale Costi	68.664.621	68.915.780	137.580.401	100,00	2,08
ONERI FINANZIARI			20.300.000		0,31
Prestiti			20.300.000		0,31
COSTI DISLOCATI			6.447.059.367		97,61
Trasferimenti correnti			62.779.708		0,95
Contributi agli investimenti			1.983.479.659		30,03
Altri trasferimenti in c/capitale			4.400.800.000		66,63
TOTALE GENERALE			6.604.939.768		100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	130	7,57	7.698.266	91,12	617.639	7,31			132.830	1,57	8.448.735	6,14
Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico	67	3,87	4.046.118	91,36	314.758	7,11			67.890	1,53	4.428.766	3,22
Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario	59	3,43	3.390.184	90,85	280.987	7,53			60.257	1,61	3.731.428	2,71
Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare	5	0,27	261.963	90,79	21.894	7,59			4.683	1,62	288.540	0,21
Competitività e sviluppo delle imprese	663	38,57	39.665.912	65,92	18.935.592	31,47	686.120	1,14	882.909	1,47	60.170.533	43,73
Incentivazione per lo sviluppo industriale	513	29,84	25.678.153	59,75	15.934.513	37,08	609.326	1,42	756.273	1,76	42.978.265	31,24
Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo	138	8,00	13.355.696	83,00	2.582.274	16,05	69.958	0,43	83.909	0,52	16.091.837	11,70
Riassetti industriali di settore e di area	12	0,73	632.063	57,44	418.805	38,06	6.836	0,62	42.727	3,88	1.100.431	0,80
Regolazione dei mercati	190	11,06	10.157.132	80,97	1.971.565	15,72	10.092	0,08	405.374	3,23	12.544.163	9,12
Iniziative per la tutela dei consumatori	34	2,00	2.034.916	59,29	1.292.599	37,66	826	0,02	103.586	3,02	3.431.927	2,49
Interventi per promuovere la concorrenza	71	4,15	3.980.213	91,77	298.689	6,89	7.933	0,18	50.159	1,16	4.336.994	3,15
Vigilanza sui mercati e sui prodotti	85	4,91	4.142.002	86,74	380.277	7,96	1.333	0,03	251.629	5,27	4.775.241	3,47
Ricerca e innovazione	50	2,88	2.586.212	84,04	334.535	10,87	13.878	0,45	142.780	4,64	3.077.405	2,24
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	50	2,88	2.586.212	84,04	334.535	10,87	13.878	0,45	142.780	4,64	3.077.405	2,24
Sviluppo e riequilibrio territoriale	367	21,32	21.395.802	63,35	10.996.478	32,56	40.657	0,12	1.342.175	3,97	33.775.112	24,55

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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)
Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo	110	6,40	6.426.642	63,35	3.301.889	32,55	12.206	0,12	403.173	3,97	10.143.910	7,37
Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	11	0,63	627.179	63,33	322.889	32,61	1.182	0,12	39.008	3,94	990.258	0,72
Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	246	14,29	14.341.981	63,35	7.371.700	32,56	27.269	0,12	899.994	3,98	22.640.944	16,46
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	320	18,60	16.960.056	86,69	2.363.999	12,08	2.436	0,01	237.962	1,22	19.564.453	14,22
Indirizzo politico	151	8,78	9.081.172	87,31	1.247.847	12,00			72.502	0,70	10.401.521	7,56
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	169	9,82	7.878.884	85,99	1.116.152	12,18	2.436	0,03	165.460	1,81	9.162.932	6,66
TOTALE GENERALE	1.720	100,00	98.463.380	71,57	35.219.808	25,60	753.183	0,55	3.144.030	2,29	137.580.401	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	10.401.521	7,56	9.081.172	87,31	9,22	1.247.847	12,00	3,54				72.502	0,70	2,31
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	16.298.277	11,85	13.127.057	80,54	13,33	2.694.311	16,53	7,65	4.595	0,03	0,61	472.314	2,90	15,02
Direzione Generale per i Servizi Interni	9.162.932	6,66	7.878.884	85,99	8,00	1.116.152	12,18	3,17	2.436	0,03	0,32	165.460	1,81	5,26
Armonizzazione e tutela del mercato	7.135.345	5,19	5.248.173	73,55	5,33	1.578.159	22,12	4,48	2.159	0,03	0,29	306.854	4,30	9,76
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	66.826.297	48,57	45.505.215	68,09	46,22	19.519.867	29,21	55,42	707.931	1,06	93,99	1.093.284	1,64	34,77
Commercio, assicurazioni e servizi	4.336.994	3,15	3.980.213	91,77	4,04	298.689	6,89	0,85	7.933	0,18	1,05	50.159	1,16	1,60
Sviluppo produttivo e competitività ¹	25.951.967	18,86	12.868.470	49,59	13,07	12.235.400	47,15	34,74				848.097	3,27	26,97
Coordinamento degli incentivi alle imprese	17.658.087	12,83	12.586.619	71,28	12,78	4.250.198	24,07	12,07	699.998	3,96	92,94	121.272	0,69	3,86
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.551.168	3,31	3.971.765	87,27	4,03	578.080	12,70	1,64				1.323	0,03	0,04
Cooperazione	14.328.081	10,41	12.098.148	84,44	12,29	2.157.500	15,06	6,13				72.433	0,51	2,30
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	10.279.194	7,47	9.354.134	91,00	9,50	761.305	7,41	2,16				163.755	1,59	5,21
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	33.775.112	24,55	21.395.802	63,35	21,73	10.996.478	32,56	31,22	40.657	0,12	5,40	1.342.175	3,97	42,69
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	10.682.893	7,76	7.127.946	66,72	7,24	3.141.923	29,41	8,92	15.059	0,14	2,00	397.965	3,73	12,66
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	3.573.114	2,60	2.310.091	64,65	2,35	1.105.050	30,93	3,14	5.200	0,15	0,69	152.773	4,28	4,86
Servizio progetti, studi e statistiche	4.369.310	3,18	2.430.003	55,62	2,47	1.767.044	40,44	5,02	5.598	0,13	0,74	166.665	3,81	5,30
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	6.096.179	4,43	3.982.094	65,32	4,04	1.896.149	31,10	5,38				217.936	3,57	6,93

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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 dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	7.840.024	5,70	4.656.289	59,39	4,73	2.799.812	35,71	7,95	13.400	0,17	1,78	370.523	4,73	11,78
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	1.213.592	0,88	889.379	73,28	0,90	286.500	23,61	0,81	1.400	0,12	0,19	36.313	2,99	1,15
TOTALE GENERALE	137.580.401	100,00	98.463.380	71,57	100,00	35.219.808	25,60	100,00	753.183	0,55	100,00	3.144.030	2,29	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	87.147.449	84.532.925	2.614.523	3,09
Altri costi del personale	11.315.931	7.968.417	3.347.514	42,01
Incarichi conferiti a personale	7.860.759	5.582.438	2.278.321	40,81
Indennità di trasferimento e prima sistemazione		58.278	(58.278)	(100,00)
Indennità di missione	1.021.718	342.949	678.769	197,92
Gettoni di presenza	8.220		8.220	
Borse di studio e sussidi	30.299	34.615	(4.316)	(12,47)
Buoni pasto	2.294.913	1.810.426	484.487	26,76
Contributi per prestazioni sanitarie	2.010	8.730	(6.720)	(76,98)
Contributi aggiuntivi		920	(920)	(100,00)
Indennizzi	48.964	113.361	(64.397)	(56,81)
Polizze assicurative a favore del personale	49.048	16.700	32.348	193,70
TOTALE GENERALE	98.463.380	92.501.342	5.962.037	6,45

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	1.206.302	975.862	230.440	23,61
Carta, cancelleria e stampati	366.512	252.516	113.996	45,14
Carta	57.717	30.214	27.503	91,03
Cancelleria	246.582	185.631	60.951	32,83
Stampati	62.213	36.671	25.542	69,65
Giornali e pubblicazioni	143.769	100.857	42.912	42,55
Giornali e riviste	64.411	38.498	25.913	67,31
Pubblicazioni	79.358	62.359	16.999	27,26
Materiali e accessori	696.021	622.489	73.532	11,81
Vestiaro	7.706	1.318	6.388	484,67
Carburanti, combustibili e lubrificanti	35.992	35.371	621	1,76
Accessori per uffici, alloggi, mense	32.048	10.047	22.001	218,98
Strumenti tecnico-specialistici	3.805	6.294	(2.489)	(39,55)
Materiale tecnico-specialistico	14.422	21.331	(6.909)	(32,39)
Materiale informatico	584.763	531.823	52.940	9,95
Medicinali, materiale sanitario e igienico	17.285	16.305	980	6,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.689.649	28.827.708	3.861.941	13,40
Consulenza	3.814.343	8.452.828	(4.638.485)	(54,87)
Consulenza direzionale e organizzativa		90.000	(90.000)	(100,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	687.442	658.279	29.163	4,43
Consulenza tecnico-scientifica	152.711	3.291.631	(3.138.920)	(95,36)
Consulenza informatica	2.469.517	2.946.341	(476.824)	(16,18)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altre consulenze	504.673	1.466.577	(961.904)	(65,59)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.285.140	1.319.779	965.361	73,15
Interpretariato e traduzioni	21.194	25.098	(3.904)	(15,56)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.876.884	1.145.929	730.955	63,79
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	77.600	83.452	(5.852)	(7,01)
Medico-sanitaria	18.462	18.399	63	0,34
Assistenza tecnico-informatica	10.000	46.900	(36.900)	(78,68)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	281.000		281.000	
Servizi per trasferte	2.154.819	1.370.069	784.750	57,28
Servizi per trasferte in Italia	554.920	690.089	(135.169)	(19,59)
Servizi per trasferte all'estero	1.599.899	679.980	919.919	135,29
Promozione	5.380.203	2.391.148	2.989.055	125,00
Pubblicità	854.165	1.111.916	(257.751)	(23,18)
Rappresentanza	290.846	12.863	277.983	2.161,06
Organizzazione manifestazioni e convegni	4.235.192	1.266.369	2.968.823	234,44
Formazione e addestramento	3.065.331	545.273	2.520.058	462,16
Formazione professionale generica	77.563	101.649	(24.086)	(23,70)
Formazione professionale specialistica	2.953.232	431.605	2.521.627	584,24
Addestramento personale	34.536	12.019	22.517	187,34
Manutenzione	1.448.813	1.054.686	394.127	37,37
Manutenzione ordinaria Immobili	159.896	375.677	(215.781)	(57,44)
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	609.298	32.055	577.243	1.800,79

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	173.488	274.292	(100.804)	(36,75)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	2.900	1.850	1.050	56,76
Manutenzione ordinaria Hardware	56.766	187.072	(130.306)	(69,66)
Manutenzione ordinaria Software	418.607	163.443	255.164	156,12
Manutenzione ordinaria di altri beni	27.858	20.297	7.561	37,25
Noleggi e locazioni e leasing	10.503.558	9.548.384	955.174	10,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari	128.272	155.714	(27.442)	(17,62)
Locazione immobili	9.770.419	8.927.328	843.091	9,44
Noleggio e leasing hardware	130.241	103.887	26.354	25,37
Licenze d'uso di software	391.984	290.035	101.949	35,15
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	81.402	65.815	15.587	23,68
Noleggio e leasing di altri beni	1.240	5.605	(4.365)	(77,88)
Utenze e canoni	2.561.298	2.715.232	(153.934)	(5,67)
Telefonia fissa	792.500	792.060	440	0,06
Telefonia mobile	89.561	76.709	12.852	16,75
Abbonamenti a banche dati	116.068	95.125	20.943	22,02
Reti di trasmissione	876.059	956.189	(80.130)	(8,38)
Energia elettrica	507.962	538.849	(30.887)	(5,73)
Acqua	38.601	45.053	(6.452)	(14,32)
Gas	82.206	134.290	(52.084)	(38,78)
Altri canoni	58.341	76.956	(18.615)	(24,19)
Servizi ausiliari	1.445.336	1.430.309	15.027	1,05

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Sorveglianza e custodia	347.634	333.550	14.084	4,22
Pulizia e lavanderia	880.268	575.745	304.523	52,89
Stampa e rilegatura	34.903	46.523	(11.620)	(24,98)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	168.991	143.323	25.668	17,91
Prestazioni artigianali	7.280	900	6.380	708,89
Altri servizi ausiliari	6.260	330.268	(324.008)	(98,10)
Assicurazioni	30.808		30.808	
Assicurazioni su beni immobili	540		540	
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	3.276		3.276	
Altre assicurazioni	26.992		26.992	
Altri costi	1.323.857	1.375.101	(51.244)	(3,73)
Amministrativi	604.946	544.694	60.252	11,06
Oneri postali e telegrafici	181.477	161.546	19.931	12,34
Carte valori, bollati e registrazione contratti	852		852	
Pubblicazione bandi	6.000	32.533	(26.533)	(81,56)
Iscrizioni ad ordini professionali	136	132	4	2,86
Diversi	416.481	350.483	65.998	18,83
Partecipazione ad organizzazioni	388.584	408.545	(19.961)	(4,89)
Partecipazione ad organismi internazionali	388.584	408.545	(19.961)	(4,89)
Imposte	10.000	17.407	(7.407)	(42,55)
Altre imposte	10.000	17.407	(7.407)	(42,55)
Tasse	320.327	404.455	(84.128)	(20,80)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	312.898	398.655	(85.757)	(21,51)
Tassa per passi carrabili	640		640	
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	4.140		4.140	
Altre tasse	2.649	5.800	(3.151)	(54,33)
TOTALE GENERALE	35.219.808	31.178.671	4.041.137	12,96

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Costi straordinari		2.035	(2.035)	(100,00)
Soppravvenienze passive per modifiche criteri contabili		2.035	(2.035)	(100,00)
Esborso da contenzioso	753.183	134.101	619.082	461,65
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.436	31.032	(28.596)	(92,15)
Esborso da contenzioso verso fornitori	2.159	1.080	1.079	99,91
Esborso da contenzioso verso cittadini	748.588	101.989	646.599	633,99
TOTALE GENERALE	753.183	136.136	617.047	453,26