

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	522.707	679.011	(156.304)	(23,02)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	488.061	658.122	(170.061)	(25,84)
Diritti d'autore	34.646	20.889	13.757	65,86
Beni immobili	4.560	4.562	(2)	(0,04)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.560	4.562	(2)	(0,04)
Beni mobili	1.782.883	1.882.330	(99.447)	(5,28)
Macchinari per ufficio	119.255	134.553	(15.298)	(11,37)
Mobili e arredi per ufficio	386.078	360.185	25.893	7,19
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.018	1.017	1	0,07
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.865	2.556	309	12,11
Impianti e attrezzature	61.033	59.146	1.887	3,19
Hardware	1.211.754	1.324.206	(112.452)	(8,49)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	25	25	0	0,00
Materiale bibliografico	855	642	213	33,20
Manutenzioni straordinarie	833.880	274.217	559.663	204,09
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	67.686	61.987	5.699	9,19
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	599		599	
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	10.332	9.613	719	7,48
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	145.935	142.685	3.250	2,28
Manutenzione straordinaria Hardware	366.776	57.424	309.352	538,72
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	242.552	2.509	240.043	9.565,74
TOTALE GENERALE	3.144.030	2.840.121	303.909	10,70

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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	151	8,78	8.831.976		8.831.976	
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	271	15,74	12.581.982	75.813	12.657.795	0,60
Direzione Generale per i Servizi Interni	169	9,82	7.459.222	75.813	7.535.035	1,01
Armonizzazione e tutela del mercato	102	5,92	5.122.760	0	5.122.760	0,00
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	771	44,84	36.004.375	499.313	36.503.688	1,37
Commercio, assicurazioni e servizi	71	4,15	3.866.325	18.063	3.884.388	0,47
Sviluppo produttivo e competitività	223	12,99	11.369.040	351.330	11.720.370	3,00
Coordinamento degli incentivi alle imprese	272	15,84	12.033.147	123.470	12.156.617	1,02
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	93	5,43	3.825.965	0	3.825.965	0,00
Cooperazione	110	6,42	4.909.897	6.451	4.916.348	0,13
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	160	9,33	8.998.640	42.516	9.041.156	0,47
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	367	21,32	19.449.661	663.173	20.112.834	3,30
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	111	6,48	6.531.973	146.574	6.678.547	2,19

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	40	2,30	2.133.539	86.832	2.220.372	3,91
Servizio progetti, studi e statistiche	43	2,49	2.260.817	87.387	2.348.204	3,72
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	67	3,88	3.449.719	127.739	3.577.457	3,57
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	97	5,64	4.360.115	196.540	4.556.655	4,31
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	9	0,52	713.497	18.101	731.599	2,47
TOTALE GENERALE	1.720	100,00	85.866.633	1.280.815	87.147.449	1,47

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	151	8.831.976	58.490	156	9.130.698	58.530	(3,21)	(3,27)	(0,07)
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	271	12.581.982	46.493	248	11.070.425	44.581	8,98	13,65	4,29
Direzione Generale per i Servizi Interni	169	7.459.222	44.171	162	6.831.334	42.117	4,11	9,19	4,88
Armonizzazione e tutela del mercato	102	5.122.760	50.347	86	4.239.091	49.223	18,15	20,85	2,28
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	771	36.004.375	46.695	757	33.886.865	44.778	1,89	6,25	4,28
Commercio, assicurazioni e servizi	71	3.866.325	54.143	72	3.666.991	50.768	(1,14)	5,44	6,65
Sviluppo produttivo e competitività	223	11.369.040	50.893	225	11.045.243	49.016	(0,87)	2,93	3,83
Coordinamento degli incentivi alle imprese	272	12.033.147	44.181	259	10.973.567	42.433	5,32	9,66	4,12
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	93	3.825.965	40.937	95	3.737.585	39.384	(1,52)	2,36	3,94
Cooperazione	110	4.909.897	44.458	106	4.463.479	42.232	4,49	10,00	5,27
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	160	8.998.640	56.101	152	7.861.590	51.721	5,53	14,46	8,47
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	367	19.449.661	53.048	371	21.623.935	58.363	(1,04)	(10,05)	(9,11)
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	111	6.531.973	58.614	112	8.631.125	76.919	(0,69)	(24,32)	(23,80)
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	40	2.133.539	53.932	40	2.131.194	53.818	(0,10)	0,11	0,21
Servizio progetti, studi e statistiche	43	2.260.817	52.724	43	2.265.180	52.703	(0,23)	(0,19)	0,04

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %			
Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]	
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	67	3.449.719	51.704	67	3.438.084	51.484	(0,09)	0,34	0,43
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	97	4.360.115	44.931	99	4.406.712	44.539	(1,92)	(1,06)	0,88
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	9	713.497	79.277	10	751.639	75.164	(10,00)	(5,07)	5,47
TOTALE GENERALE	1.720	85.866.633	49.931	1.684	83.573.513	49.640	2,15	2,74	0,59

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
17	Ricerca e innovazione	12	Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale	Ricerca per il settore del lavoro; Monitoraggio delle politiche del lavoro e dello sviluppo del mercato del lavoro
25	Politiche previdenziali	2	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	Regolamentazione delle forme di previdenza; Vigilanza sugli enti previdenziali e controllo della contribuzione previdenziale; Trasferimenti di risorse finanziarie agli enti previdenziali; Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e campagne informative
26	Politiche per il lavoro	1	Regolamentazione e vigilanza del lavoro	Regolamentazione in materia di lavoro e in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Interventi di mediazione nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale; Disciplina in materia di diritto di sciopero; Risoluzione delle controversie; Vigilanza in materia di rapporti di lavoro, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale; Controlli ispettivi in materia di tutela del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro e nell'edilizia; Interventi finalizzati all'emersione del lavoro sommerso e gestione del Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI); Gestione amministrativo-contabile del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
		3	Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione	Interventi a sostegno dei lavoratori appartenenti a particolari categorie; Formazione e orientamento professionale; Gestione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo
		4	Sostegno al reddito	Iniziative a sostegno dell'occupazione: gestione del Fondo per l'occupazione e di altri fondi dedicati allo sviluppo delle imprese e dei livelli occupazionali; Misure inerenti alla materia degli ammortizzatori sociali
		5	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Attività finalizzate allo sviluppo e all'integrazione dei servizi per l'impiego pubblici e privati, comprese le iniziative riguardanti lo sviluppo della Borsa continua nazionale del lavoro
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 DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	189.623.763	189.620.785	379.244.547	85,73	0,65
Retribuzioni	184.726.292	184.723.296	369.449.587	83,52	0,63
Altri costi del personale	4.897.471	4.897.489	9.794.960	2,21	0,02
COSTI DI GESTIONE	27.924.079	27.924.138	55.848.217	12,63	0,10
Beni di Consumo	1.111.192	1.111.195	2.222.387	0,50	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.327.046	26.327.099	52.654.145	11,90	0,09
Altri oneri di gestione	485.841	485.844	971.685	0,22	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	240.274	240.274	480.548	0,11	0,00
Esborso da contenzioso	240.274	240.274	480.548	0,11	0,00
AMMORTAMENTI	3.237.718	3.544.050	6.781.768	1,53	0,01
Totale Costi	221.025.834	221.329.247	442.355.080	100,00	0,75
COSTI DISLOCATI			58.344.300.320		99,25
Trasferimenti correnti			57.489.574.630		97,79
Contributi agli investimenti			854.725.690		1,45
TOTALE GENERALE			58.786.655.400		100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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 previdenziali	106	1,18	5.506.515	90,06	414.697	6,78	1.984	0,03	191.114	3,13	6.114.310	1,38
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	106	1,18	5.506.515	90,06	414.697	6,78	1.984	0,03	191.114	3,13	6.114.310	1,38
Politiche per il lavoro	339	3,75	17.386.648	71,08	5.069.907	20,73	332.628	1,36	1.673.056	6,84	24.462.239	5,53
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	69	0,77	3.496.334	84,04	429.336	10,32	11.608	0,28	223.228	5,37	4.160.506	0,94
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione	166	1,84	8.407.065	71,21	2.440.355	20,67	185.026	1,57	773.175	6,55	11.805.621	2,67
Sostegno al reddito	98	1,08	5.183.658	66,23	1.849.775	23,64	135.008	1,73	657.726	8,40	7.826.167	1,77
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6	0,06	299.591	44,72	350.441	52,31	986	0,15	18.927	2,83	669.945	0,15
Ricerca e innovazione	14	0,16	712.652	83,81	89.017	10,47	2.406	0,28	46.265	5,44	850.340	0,19
Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale	14	0,16	712.652	83,81	89.017	10,47	2.406	0,28	46.265	5,44	850.340	0,19
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	8.559	94,91	355.638.733	86,55	50.274.596	12,23	143.530	0,03	4.871.333	1,19	410.928.192	92,90
Indirizzo politico	99	1,10	6.313.234	71,97	2.290.600	26,11			168.241	1,92	8.772.075	1,98
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.460	93,82	349.325.499	86,86	47.983.996	11,93	143.530	0,04	4.703.092	1,17	402.156.117	90,91
TOTALE GENERALE	9.018	100,00	379.244.547	85,73	55.848.217	12,63	480.548	0,11	6.781.768	1,53	442.355.080	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	8.772.075	1,98	6.313.234	71,97	1,66	2.290.600	26,11	4,10				168.241	1,92	2,48
SEGRETARIATO GENERALE	1.642.417	0,37	1.518.140	92,43	0,40	86.592	5,27	0,16	1.000	0,06	0,21	36.685	2,23	0,54
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	2.898.459	0,66	2.525.645	87,14	0,67	247.230	8,53	0,44	20.000	0,69	4,16	105.584	3,64	1,56
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	4.087.408	0,92	2.791.978	68,31	0,74	1.067.629	26,12	1,91	200.000	4,89	41,62	27.801	0,68	0,41
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	5.730.819	1,30	3.160.645	55,15	0,83	1.828.227	31,90	3,27	50.016	0,87	10,41	691.931	12,07	10,20
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	3.940.143	0,89	3.193.836	81,06	0,84	590.584	14,99	1,06	50.018	1,27	10,41	105.705	2,68	1,56
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	6.114.310	1,38	5.506.515	90,06	1,45	414.697	6,78	0,74	1.984	0,03	0,41	191.114	3,13	2,82
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.974.959	0,67	1.918.619	64,49	0,51	556.460	18,70	1,00				499.880	16,80	7,37
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	400.513.700	90,54	347.807.359	86,84	91,71	47.897.404	11,96	85,76	142.530	0,04	29,66	4.666.407	1,17	68,81
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	41.987.903	9,49	37.203.418	88,61	9,81	4.407.188	10,50	7,89	6.750	0,02	1,40	370.547	0,88	5,46
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	25.370.352	5,74	22.143.826	87,28	5,84	2.884.640	11,37	5,17	9.560	0,04	1,99	332.326	1,31	4,90
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	333.155.445	75,31	288.460.115	86,58	76,06	40.605.576	12,19	72,71	126.220	0,04	26,27	3.963.534	1,19	58,44

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	5.680.790	1,28	4.508.576	79,37	1,19	868.794	15,29	1,56	15.000	0,26	3,12	288.420	5,08	4,25
TOTALE GENERALE	442.355.080	100,00	379.244.547	85,73	100,00	55.848.217	12,63	100,00	480.548	0,11	100,00	6.781.768	1,53	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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 (*)	369.449.587	326.858.935	42.590.652	13,03
Altri costi del personale	9.794.960	7.803.932	1.991.028	25,51
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	38.945	27.005	11.940	44,21
Indennità di missione	1.021.250	814.481	206.769	25,39
Gettoni di presenza	5.000	4.400	600	13,64
Borse di studio e sussidi	92.996	82.524	10.472	12,69
Buoni pasto	7.921.639	6.251.229	1.670.410	26,72
Contributi per prestazioni sanitarie	157.972	142.549	15.423	10,82
Contributi aggiuntivi	71.470	74	71.396	96.481,08
Indennizzi	432.177	433.547	(1.370)	(0,32)
Polizze assicurative a favore del personale	53.511	48.124	5.387	11,20
TOTALE GENERALE	379.244.547	334.662.868	44.581.680	13,32

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	2.222.387	985.376	1.237.011	125,54
Carta, cancelleria e stampati	1.534.678	599.758	934.920	155,88
Carta	602.412	231.207	371.205	160,55
Cancelleria	765.998	289.769	476.229	164,35
Stampati	166.268	78.782	87.486	111,05
Giornali e pubblicazioni	68.726	64.524	4.202	6,51
Giornali e riviste	45.198	42.805	2.393	5,59
Pubblicazioni	23.528	21.719	1.809	8,33
Materiali e accessori	618.983	321.094	297.889	92,77
Carburanti, combustibili e lubrificanti	35.064	71.596	(36.532)	(51,03)
Accessori per uffici, alloggi, mense		1.427	(1.427)	(100,00)
Materiale tecnico-specialistico	80.000	80.000	0	0,00
Materiale informatico	463.919	128.071	335.848	262,24
Medicinali, materiale sanitario e igienico	40.000	40.000	0	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.654.145	56.688.696	(4.034.551)	(7,12)
Consulenza	560.890	703.269	(142.379)	(20,25)
Consulenza direzionale e organizzativa		20.000	(20.000)	(100,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	155.860	342.610	(186.750)	(54,51)
Consulenza tecnico-scientifica	96.608	20.000	76.608	383,04
Consulenza informatica	4.000	16.405	(12.405)	(75,62)
Altre consulenze	304.422	304.254	168	0,06
Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	586.965	596.081	(9.116)	(1,53)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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
Interpretariato e traduzioni	36.043	21.385	14.658	68,54
Esperti per commissioni/comitati/consigli	379.194	405.773	(26.579)	(6,55)
Medico-sanitaria	12.314	1.353	10.961	809,94
Assistenza tecnico-informativa	159.414	167.570	(8.156)	(4,87)
Servizi per trasferte	11.047.301	7.033.573	4.013.728	57,07
Servizi per trasferte in Italia	10.771.567	6.818.391	3.953.176	57,98
Servizi per trasferte all'estero	275.734	215.182	60.552	28,14
Promozione	306.018	1.390.295	(1.084.277)	(77,99)
Pubblicità	1.279		1.279	
Rappresentanza	40.460	35.059	5.401	15,41
Organizzazione manifestazioni e convegni	264.279	1.355.236	(1.090.957)	(80,50)
Formazione e addestramento	1.229.430	268.721	960.709	357,51
Formazione professionale generica	10.140	22.991	(12.851)	(55,90)
Formazione professionale specialistica		1.506	(1.506)	(100,00)
Addestramento personale	1.219.290	244.224	975.066	399,25
Manutenzione	3.816.294	2.906.138	910.156	31,32
Manutenzione ordinaria Immobili	1.274.896	470.438	804.458	171,00
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	371.431	171.675	199.756	116,36
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	699.870	519.830	180.040	34,63
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto		3.175	(3.175)	(100,00)
Manutenzione ordinaria Hardware	529.015	684.895	(155.880)	(22,76)
Manutenzione ordinaria Software	941.082	1.056.125	(115.043)	(10,89)