

## MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

(in Euro)

|                                                   | Budget<br>2008<br>(A) | Budget<br>rivisto 2007<br>(B) | Variazione<br>(A-B) | Variazione %<br>(A-B)/B |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Servizi per trasferte all'estero                  | 120.636               | 117.112                       | 3.524               | 3,01                    |
| <b>Promozione</b>                                 | <b>147.098</b>        | <b>105.531</b>                | <b>41.567</b>       | <b>39,39</b>            |
| Pubblicità                                        | 2.200                 | 30.766                        | (28.566)            | (92,85)                 |
| Rappresentanza                                    | 1.638                 | 819                           | 819                 | 100,00                  |
| Organizzazione manifestazioni e convegni          | 143.260               | 73.946                        | 69.314              | 93,74                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>                 | <b>129.927</b>        | <b>138.002</b>                | <b>(8.075)</b>      | <b>(5,85)</b>           |
| Formazione professionale generica                 | 129.927               | 138.002                       | (8.075)             | (5,85)                  |
| <b>Manutenzione</b>                               | <b>907.309</b>        | <b>519.891</b>                | <b>387.418</b>      | <b>74,52</b>            |
| Manutenzione ordinaria Immobili                   | 36.330                | 36.176                        | 154                 | 0,43                    |
| Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori | 119.486               | 119.020                       | 466                 | 0,39                    |
| Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari      | 339.454               | 328.366                       | 11.088              | 3,38                    |
| Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto         | 2.039                 | 1.179                         | 860                 | 72,94                   |
| Manutenzione ordinaria Hardware                   | 410.000               | 35.150                        | 374.850             | 1.066,43                |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>              | <b>7.437.872</b>      | <b>6.847.616</b>              | <b>590.256</b>      | <b>8,62</b>             |
| Noleggio e leasing impianti e macchinari          | 124.876               | 124.877                       | (1)                 | (0,00)                  |
| Locazione immobili                                | 7.252.885             | 6.662.626                     | 590.259             | 8,86                    |
| Noleggio e leasing mezzi di trasporto             | 60.111                | 60.113                        | (2)                 | (0,00)                  |
| <b>Utenze e canoni</b>                            | <b>777.800</b>        | <b>831.577</b>                | <b>(53.777)</b>     | <b>(6,47)</b>           |
| Telefonia fissa                                   | 131.342               | 132.574                       | (1.232)             | (0,93)                  |
| Telefonia mobile                                  | 16.562                | 13.259                        | 3.303               | 24,91                   |
| Abbonamenti a banche dati                         | 11.936                | 11.935                        | 1                   | 0,01                    |
| Reti di trasmissione                              | 50.000                | 50.000                        | 0                   | 0,00                    |

## MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

(in Euro)

|                                              | Budget<br>2008<br>(A) | Budget<br>rivisto 2007<br>(B) | Variazione<br>(A-B) | Variazione %<br>(A-B)/B |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Energia elettrica                            | 332.636               | 332.637                       | (1)                 | (0,00)                  |
| Acqua                                        | 14.666                | 14.669                        | (3)                 | (0,02)                  |
| Gas                                          | 220.658               | 220.663                       | (5)                 | (0,00)                  |
| Altri canoni                                 |                       | 55.840                        | (55.840)            | (100,00)                |
| <b>Servizi ausiliari</b>                     | <b>1.336.198</b>      | <b>1.336.594</b>              | <b>(396)</b>        | <b>(0,03)</b>           |
| Sorveglianza e custodia                      | 567.152               | 567.153                       | (1)                 | (0,00)                  |
| Pulizia e lavanderia                         | 623.502               | 623.499                       | 3                   | 0,00                    |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio          | 145.344               | 145.342                       | 2                   | 0,00                    |
| Altri servizi ausiliari                      | 200                   | 600                           | (400)               | (66,67)                 |
| <b>Altri costi</b>                           | <b>285.009</b>        | <b>276.206</b>                | <b>8.803</b>        | <b>3,19</b>             |
| <b>Amministrativi</b>                        | <b>116.610</b>        | <b>107.953</b>                | <b>8.657</b>        | <b>8,02</b>             |
| Oneri postali e telegrafici                  | 115.414               | 107.355                       | 8.059               | 7,51                    |
| Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali | 1.196                 |                               | 1.196               |                         |
| Diversi                                      |                       | 598                           | (598)               | (100,00)                |
| <b>Tasse</b>                                 | <b>168.399</b>        | <b>168.253</b>                | <b>146</b>          | <b>0,09</b>             |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani     | 164.406               | 164.407                       | (1)                 | (0,00)                  |
| Altre tasse                                  | 3.993                 | 3.846                         | 147                 | 3,82                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                       | <b>41.774.505</b>     | <b>40.509.291</b>             | <b>1.265.214</b>    | <b>3,12</b>             |

## MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

|                                                   | Budget<br>2008<br>(A) | Budget<br>rivisto 2007<br>(B) | Variazione<br>(A-B) | Variazione %<br>(A-B)/ B |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Esborso da contenzioso</b>                     |                       | 180.614                       | (180.614)           | (100,00)                 |
| Esborso da contenzioso verso personale dipendente |                       | 180.614                       | (180.614)           | (100,00)                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                            |                       | 180.614                       | (180.614)           | (100,00)                 |

## MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

(in Euro)

|                                        | Budget<br>2008<br>(A) | Budget<br>rivisto<br>2007<br>(B) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A-B)/B |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Beni immateriali</b>                | <b>24.520</b>         | <b>2.020</b>                     | <b>22.500</b>         | <b>1.113,86</b>         |
| Opere dell'ingegno - Software prodotto | 24.520                | 2.020                            | 22.500                | 1.113,86                |
| <b>Beni mobili</b>                     | <b>582.425</b>        | <b>471.999</b>                   | <b>110.426</b>        | <b>23,40</b>            |
| Macchinari per ufficio                 | 33.085                | 22.325                           | 10.760                | 48,20                   |
| Mobili e arredi per ufficio            | 250.694               | 216.476                          | 34.218                | 15,81                   |
| Impianti e attrezzature                | 7.580                 | 7.580                            | 0                     | 0,00                    |
| Hardware                               | 291.022               | 225.576                          | 65.446                | 29,01                   |
| Materiale bibliografico                | 44                    | 43                               | 1                     | 1,62                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                 | <b>606.945</b>        | <b>474.019</b>                   | <b>132.926</b>        | <b>28,04</b>            |

## MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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                                                             | 103          | 17,64                                 | 5.242.218                                     |                                                   | 5.242.218                       |                                  |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI<br>GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE<br>UMANE                                                      | 91           | 15,59                                 | 4.203.624                                     |                                                   | 4.203.624                       |                                  |
| DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA<br>FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E<br>COREUTICA E PER LA RICERCA<br>SCIENTIFICA E TECNOLOGICA | 390          | 66,78                                 | 20.207.150                                    | 305.356                                           | 20.512.506                      | 1,49                             |
| TOTALE GENERALE                                                                                                                       | 584          | 100,00                                | 29.652.992                                    | 305.356                                           | 29.958.348                      | 1,02                             |

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**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<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                                                | 103              | 5.242.218                               | 50.895                      | 87                  | 5.507.867                               | 63.309                      | 18,39                      | (4,82)                                            | (19,61)                           |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI<br>GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE                                                         | 91               | 4.203.624                               | 46.184                      | 77                  | 3.117.635                               | 40.489                      | 18,21                      | 34,83                                             | 14,07                             |
| DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA<br>FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E<br>COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E<br>TECNOLOGICA | 390              | 20.207.150                              | 51.813                      | 543                 | 24.918.296                              | 45.915                      | (28,14)                    | (18,91)                                           | 12,84                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                | <b>584</b>       | <b>29.652.992</b>                       | <b>50.774</b>               | <b>707</b>          | <b>33.543.798</b>                       | <b>47.465</b>               | <b>(17,36)</b>             | <b>(11,60)</b>                                    | <b>6,97</b>                       |

## **MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE**

PAGINA BIANCA

| MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE |                                                                  |           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONE                             |                                                                  | PROGRAMMA |                                                                                                                                                                       | ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17                                   | Ricerca e innovazione                                            | 13        | Ricerca in materia di politiche sociali                                                                                                                               | Ricerca in materia di politiche sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24                                   | Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia                  | 1         | Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali | Interventi di contrasto all'esclusione sociale e al disagio abitativo; Sostegno al reddito delle persone in povertà; Sviluppo del sistema di diritti sociali attraverso i livelli essenziali delle prestazioni; Studi in materia di servizi e protezioni sociali; Sistema integrato dei servizi sociali (SISS); Monitoraggio della spesa sociale, sistema informativo e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; Regolamentazione forme di assistenza e previdenza; Vigilanza enti previdenziali e assistenziali; Controllo contribuzione assistenziale e previdenziale; Trasferimenti ad enti previdenziali, assistenziali e territoriali; Campagne informative sulle misure di assistenza; Politiche ed interventi a tutela delle persone anziane, anche in coordinamento con Regioni ed enti locali; Indirizzo e coordinamento delle politiche e degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza; Indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale per i giovani e del Programma comunitario |
|                                      |                                                                  | 2         | Associazionismo, volontariato e formazioni sociali                                                                                                                    | Sviluppo, sostegno e promozione alle attività svolte da soggetti del Terzo Settore, anche attraverso finanziamenti e monitoraggio di progetti ed iniziative relative all'associazionismo di formazione sociale e alle attività di volontariato; Promozione e informazione in materia di formazioni sociali con particolare riferimento all'attuazione della normativa sull'impresa sociale; Coordinamento delle attività di organismi di rappresentanza del volontariato e associazionismo anche in ambito regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      |                                                                  | 3         | Interventi a favore delle persone non autosufficienti                                                                                                                 | Politiche ed interventi di salvaguardia dei diritti e di integrazione in favore delle persone con disabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      |                                                                  | 4         | Lotta alle dipendenze                                                                                                                                                 | Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle alcoolipendenze; Attivazione di opportune sinergie con le altre amministrazioni dello stato; Coordinamento degli organismi tecnico-scientifici previsti dalla normativa di settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27                                   | Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti                 | 1         | Flussi migratori per motivi di lavoro                                                                                                                                 | Programmazione e gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      |                                                                  | 4         | Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati                                                          | Coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli immigrati; Tutela dei minori stranieri; Finanziamento di interventi per favorire l'inclusione sociale dei migranti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 DELLA SOLIDARIETA' 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 |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>7.425.276</b> | <b>7.435.870</b> | <b>14.861.146</b>     | <b>76,26</b>       | <b>0,10</b>           |
| Retribuzioni                                     | 7.186.311        | 7.196.902        | 14.383.213            | 73,81              | 0,09                  |
| Altri costi del personale                        | 238.965          | 238.968          | 477.933               | 2,45               | 0,00                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>2.275.193</b> | <b>2.223.384</b> | <b>4.498.577</b>      | <b>23,08</b>       | <b>0,03</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 113.479          | 113.505          | 226.984               | 1,16               | 0,00                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.125.444        | 2.073.606        | 4.199.050             | 21,55              | 0,03                  |
| Altri oneri di gestione                          | 36.270           | 36.273           | 72.543                | 0,37               | 0,00                  |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>11.718</b>    | <b>11.719</b>    | <b>23.437</b>         | <b>0,12</b>        | <b>0,00</b>           |
| Esborso da contenzioso                           | 11.718           | 11.719           | 23.437                | 0,12               | 0,00                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>45.350</b>    | <b>58.975</b>    | <b>104.325</b>        | <b>0,54</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>9.757.537</b> | <b>9.729.948</b> | <b>19.487.485</b>     | <b>100,00</b>      | <b>0,13</b>           |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                  |                  | <b>15.448.788.020</b> |                    | <b>99,87</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                  |                  | 15.448.788.020        |                    | 99,87                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                  |                  | <b>15.468.275.505</b> |                    | <b>100,00</b>         |

**MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE**  
**BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma**  
(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 propri<br>(N=M/tot.M) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia</b>                                                                                                                | 93                     | 34,86                                                       | 5.406.688                     | 74,47                                              | 1.765.375                   | 24,32                                              | 3.968                                      | 0,05                                               | 84.106              | 1,16                                               | 7.260.137                     | 37,26                                                   |
| Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali | 70                     | 26,32                                                       | 4.074.647                     | 85,89                                              | 593.380                     | 12,51                                              | 3.968                                      | 0,08                                               | 72.216              | 1,52                                               | 4.744.211                     | 24,34                                                   |
| Associazionismo, volontariato e formazioni sociali                                                                                                                    | 23                     | 8,53                                                        | 1.332.041                     | 52,94                                              | 1.171.995                   | 46,58                                              |                                            |                                                    | 11.890              | 0,47                                               | 2.515.926                     | 12,91                                                   |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                                                                                                               | 20                     | 7,50                                                        | 1.262.273                     | 85,91                                              | 200.686                     | 13,66                                              | 4.987                                      | 0,34                                               | 1.422               | 0,10                                               | 1.469.368                     | 7,54                                                    |
| Flussi migratori per motivi di lavoro                                                                                                                                 | 11                     | 4,12                                                        | 694.250                       | 85,91                                              | 110.377                     | 13,66                                              | 2.743                                      | 0,34                                               | 784                 | 0,10                                               | 808.154                       | 4,15                                                    |
| Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati                                                          | 9                      | 3,37                                                        | 568.023                       | 85,91                                              | 90.309                      | 13,66                                              | 2.244                                      | 0,34                                               | 638                 | 0,10                                               | 661.214                       | 3,39                                                    |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                                                                                          | 6                      | 2,40                                                        | 379.332                       | 91,71                                              | 34.036                      | 8,23                                               |                                            |                                                    | 264                 | 0,06                                               | 413.632                       | 2,12                                                    |
| Ricerca in materia di politiche sociali                                                                                                                               | 6                      | 2,40                                                        | 379.332                       | 91,71                                              | 34.036                      | 8,23                                               |                                            |                                                    | 264                 | 0,06                                               | 413.632                       | 2,12                                                    |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                                                                               | 147                    | 55,24                                                       | 7.812.853                     | 75,53                                              | 2.498.480                   | 24,15                                              | 14.482                                     | 0,14                                               | 18.533              | 0,18                                               | 10.344.348                    | 53,08                                                   |
| Indirizzo politico                                                                                                                                                    | 62                     | 23,25                                                       | 3.554.167                     | 81,69                                              | 787.742                     | 18,11                                              |                                            |                                                    | 8.678               | 0,20                                               | 4.350.587                     | 22,33                                                   |
| Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza                                                                                                        | 85                     | 31,99                                                       | 4.258.687                     | 71,05                                              | 1.710.738                   | 28,54                                              | 14.482                                     | 0,24                                               | 9.855               | 0,16                                               | 5.993.762                     | 30,76                                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                                                | 267                    | 100,00                                                      | 14.861.146                    | 76,26                                              | 4.498.577                   | 23,08                                              | 23.437                                     | 0,12                                               | 104.325             | 0,54                                               | 19.487.485                    | 100,00                                                  |

## MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

## BUDGET DELLO STATO 2008 - 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                                                      | 4.350.587         | 22,33                       | 3.554.167              | 81,69                    | 23,92                       | 787.742              | 18,11                    | 17,51                       |                                     |                          |                             | 8.678          | 0,20                     | 8,32                        |
| DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE<br>UMANE E AFFARI GENERALI                                                                    | 3.428.704         | 17,59                       | 3.022.731              | 88,16                    | 20,34                       | 384.132              | 11,20                    | 8,54                        | 12.502                              | 0,36                     | 53,34                       | 9.339          | 0,27                     | 8,95                        |
| DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI<br>SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE<br>DELLE IMPRESE                                     | 1.969.544         | 10,11                       | 1.802.789              | 91,53                    | 12,13                       | 165.449              | 8,40                     | 3,68                        |                                     |                          |                             | 1.306          | 0,07                     | 1,25                        |
| DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE<br>DEL FONDO NAZIONALE PER LE<br>POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO<br>DELLA SPESA SOCIALE | 2.041.813         | 10,48                       | 1.798.360              | 88,08                    | 12,10                       | 217.993              | 10,68                    | 4,85                        | 1.984                               | 0,10                     | 8,47                        | 23.476         | 1,15                     | 22,50                       |
| DIREZIONE GENERALE PER<br>L'IMMIGRAZIONE                                                                                       | 1.469.368         | 7,54                        | 1.262.273              | 85,91                    | 8,49                        | 200.686              | 13,66                    | 4,46                        | 4.987                               | 0,34                     | 21,28                       | 1.422          | 0,10                     | 1,36                        |
| DIREZIONE GENERALE PER IL<br>VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE<br>FORMAZIONI SOCIALI                                        | 2.515.926         | 12,91                       | 1.332.041              | 52,94                    | 8,96                        | 1.171.995            | 46,58                    | 26,05                       |                                     |                          |                             | 11.890         | 0,47                     | 11,40                       |
| DIREZIONE GENERALE DELLA<br>COMUNICAZIONE                                                                                      | 3.711.543         | 19,05                       | 2.088.785              | 56,28                    | 14,06                       | 1.570.580            | 42,32                    | 34,91                       | 3.964                               | 0,11                     | 16,91                       | 48.214         | 1,30                     | 46,22                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                         | <b>19.487.485</b> | <b>100,00</b>               | <b>14.861.146</b>      | <b>76,26</b>             | <b>100,00</b>               | <b>4.498.577</b>     | <b>23,08</b>             | <b>100,00</b>               | <b>23.437</b>                       | <b>0,12</b>              | <b>100,00</b>               | <b>104.325</b> | <b>0,54</b>              | <b>100,00</b>               |

## MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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

(in Euro)

|                                                 | Budget<br>2008<br>(A) | Budget<br>rivisto 2007<br>(B) | Variazione<br>(A-B) | Variazione %<br>(A-B)/B |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>                         | 14.383.213            | 11.800.118                    | 2.583.095           | 21,89                   |
| <b>Altri costi del personale</b>                | 477.933               | 313.470                       | 164.463             | 52,47                   |
| Indennità di trasferimento e prima sistemazione | 984                   |                               | 984                 |                         |
| Indennità di missione                           | 62.488                | 57.591                        | 4.897               | 8,50                    |
| Gettoni di presenza                             | 5.875                 | 4.000                         | 1.875               | 46,88                   |
| Borse di studio e sussidi                       | 7.179                 | 7.155                         | 24                  | 0,34                    |
| Buoni pasto                                     | 370.193               | 211.484                       | 158.709             | 75,05                   |
| Contributi per prestazioni sanitarie            | 1.504                 | 2.232                         | (728)               | (32,62)                 |
| Indennizzi                                      | 22.628                | 22.626                        | 2                   | 0,01                    |
| Polizze assicurative a favore del personale     | 7.082                 | 8.382                         | (1.300)             | (15,51)                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                          | <b>14.861.146</b>     | <b>12.113.588</b>             | <b>2.747.558</b>    | <b>22,68</b>            |

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

## MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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

(in Euro)

|                                                                  | Budget<br>2008<br>(A) | Budget<br>rivisto 2007<br>(B) | Variazione<br>(A-B) | Variazione %<br>(A-B)/B |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                           | <b>226.984</b>        | <b>190.916</b>                | <b>36.068</b>       | <b>18,89</b>            |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                             | <b>76.405</b>         | <b>83.913</b>                 | <b>(7.508)</b>      | <b>(8,95)</b>           |
| Carta                                                            | 2.791                 | 25.214                        | (22.423)            | (88,93)                 |
| Cancelleria                                                      | 65.375                | 51.571                        | 13.804              | 26,77                   |
| Stampati                                                         | 8.239                 | 7.128                         | 1.111               | 15,59                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                                  | <b>34.220</b>         | <b>16.884</b>                 | <b>17.336</b>       | <b>102,68</b>           |
| Giornali e riviste                                               | 13.815                | 7.160                         | 6.655               | 92,95                   |
| Pubblicazioni                                                    | 20.405                | 9.724                         | 10.681              | 109,84                  |
| <b>Materiali e accessori</b>                                     | <b>116.359</b>        | <b>90.119</b>                 | <b>26.240</b>       | <b>29,12</b>            |
| Beni alimentari                                                  | 2.250                 |                               | 2.250               |                         |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                          | 36.025                | 15.722                        | 20.303              | 129,14                  |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                             | 15.904                | 20.552                        | (4.648)             | (22,62)                 |
| Materiale informatico                                            | 51.496                | 44.721                        | 6.775               | 15,15                   |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico                       | 10.684                | 9.124                         | 1.560               | 17,10                   |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>          | <b>4.199.050</b>      | <b>1.942.920</b>              | <b>2.256.130</b>    | <b>116,12</b>           |
| <b>Consulenza</b>                                                | <b>162.960</b>        | <b>105.900</b>                | <b>57.060</b>       | <b>53,88</b>            |
| Consulenza direzionale e organizzativa                           | 14.822                |                               | 14.822              |                         |
| Consulenza giuridico-amministrativa                              | 50.471                | 49.794                        | 677                 | 1,36                    |
| Consulenza tecnico-scientifica                                   | 48.180                | 42.224                        | 5.956               | 14,11                   |
| Consulenza informatica                                           | 15.221                | 4.409                         | 10.812              | 245,23                  |
| Altre consulenze                                                 | 34.266                | 9.473                         | 24.793              | 261,72                  |
| <b>Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive</b> | <b>134.652</b>        | <b>42.441</b>                 | <b>92.211</b>       | <b>217,27</b>           |

## MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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

(in Euro)

|                                                   | Budget<br>2008<br>(A) | Budget<br>rivisto 2007<br>(B) | Variazione<br>(A-B) | Variazione %<br>(A-B)/B |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Interpretariato e traduzioni                      | 19.153                | 13.514                        | 5.639               | 41,73                   |
| Esperti per commissioni/comitati/consigli         | 28.140                | 18.370                        | 9.770               | 53,18                   |
| Assistenza psicologica, sociale e religiosa       | 2.735                 | 548                           | 2.187               | 399,09                  |
| Medico-sanitaria                                  | 7.978                 | 7.705                         | 273                 | 3,54                    |
| Assistenza tecnico-informatica                    | 1.786                 | 2.304                         | (518)               | (22,48)                 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche  | 74.860                |                               | 74.860              |                         |
| <b>Servizi per trasferte</b>                      | <b>242.576</b>        | <b>219.111</b>                | <b>23.465</b>       | <b>10,71</b>            |
| Servizi per trasferte in Italia                   | 131.458               | 117.828                       | 13.630              | 11,57                   |
| Servizi per trasferte all'estero                  | 111.118               | 101.283                       | 9.835               | 9,71                    |
| <b>Promozione</b>                                 | <b>2.172.858</b>      | <b>316.578</b>                | <b>1.856.280</b>    | <b>586,36</b>           |
| Pubblicità                                        | 631.590               | 16.603                        | 614.987             | 3.704,07                |
| Rappresentanza                                    | 211.858               | 15.018                        | 196.840             | 1.310,69                |
| Organizzazione manifestazioni e convegni          | 1.329.410             | 284.957                       | 1.044.453           | 366,53                  |
| <b>Formazione e addestramento</b>                 | <b>30.960</b>         | <b>19.586</b>                 | <b>11.374</b>       | <b>58,07</b>            |
| Formazione professionale generica                 | 7.622                 | 5.069                         | 2.553               | 50,36                   |
| Formazione professionale specialistica            | 12.432                | 5.356                         | 7.076               | 132,11                  |
| Addestramento personale                           | 10.906                | 9.161                         | 1.745               | 19,05                   |
| <b>Manutenzione</b>                               | <b>262.823</b>        | <b>262.777</b>                | <b>46</b>           | <b>0,02</b>             |
| Manutenzione ordinaria Immobili                   | 96.967                | 102.698                       | (5.731)             | (5,58)                  |
| Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori | 26.388                | 29.475                        | (3.087)             | (10,47)                 |
| Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari      | 11.778                | 13.103                        | (1.325)             | (10,11)                 |
| Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto         |                       | 1.014                         | (1.014)             | (100,00)                |

## MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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

(in Euro)

|                                          | Budget<br>2008<br>(A) | Budget<br>rivisto 2007<br>(B) | Variazione<br>(A-B) | Variazione %<br>(A-B)/B |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Manutenzione ordinaria Hardware          | 73.705                | 66.471                        | 7.234               | 10,88                   |
| Manutenzione ordinaria Software          | 53.985                | 50.016                        | 3.969               | 7,94                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>755.737</b>        | <b>577.777</b>                | <b>177.960</b>      | <b>30,80</b>            |
| Noleggio e leasing impianti e macchinari | 25.376                | 35.955                        | (10.579)            | (29,42)                 |
| Locazione immobili                       | 670.409               | 499.583                       | 170.826             | 34,19                   |
| Noleggio e leasing hardware              | 1.236                 | 4.592                         | (3.356)             | (73,08)                 |
| Licenze d'uso di software                | 32.966                | 12.021                        | 20.945              | 174,24                  |
| Noleggio e leasing mezzi di trasporto    | 25.750                | 25.626                        | 124                 | 0,48                    |
| <b>Utenze e canoni</b>                   | <b>341.483</b>        | <b>315.738</b>                | <b>25.745</b>       | <b>8,15</b>             |
| Telefonia fissa                          | 143.874               | 92.789                        | 51.085              | 55,06                   |
| Telefonia mobile                         | 71.674                | 53.126                        | 18.548              | 34,91                   |
| Abbonamenti a banche dati                | 1.366                 | 4.052                         | (2.686)             | (66,29)                 |
| Reti di trasmissione                     | 44.163                | 30.425                        | 13.738              | 45,15                   |
| Energia elettrica                        | 38.710                | 34.416                        | 4.294               | 12,48                   |
| Acqua                                    | 18.355                | 16.683                        | 1.672               | 10,02                   |
| Gas                                      | 1.174                 | 34.820                        | (33.646)            | (96,63)                 |
| Altri canoni                             | 22.167                | 49.427                        | (27.260)            | (55,15)                 |
| <b>Servizi ristorazione</b>              | <b>442</b>            | <b>2.170</b>                  | <b>(1.728)</b>      | <b>(79,63)</b>          |
| Personale civile                         | 442                   | 2.170                         | (1.728)             | (79,63)                 |
| <b>Servizi ausiliari</b>                 | <b>94.559</b>         | <b>80.842</b>                 | <b>13.717</b>       | <b>16,97</b>            |
| Sorveglianza e custodia                  |                       | 1.949                         | (1.949)             | (100,00)                |
| Pulizia e lavanderia                     | 43.684                | 35.360                        | 8.324               | 23,54                   |