ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLVIII**
n. **2**

R A P P O R T O

SUL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2008

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

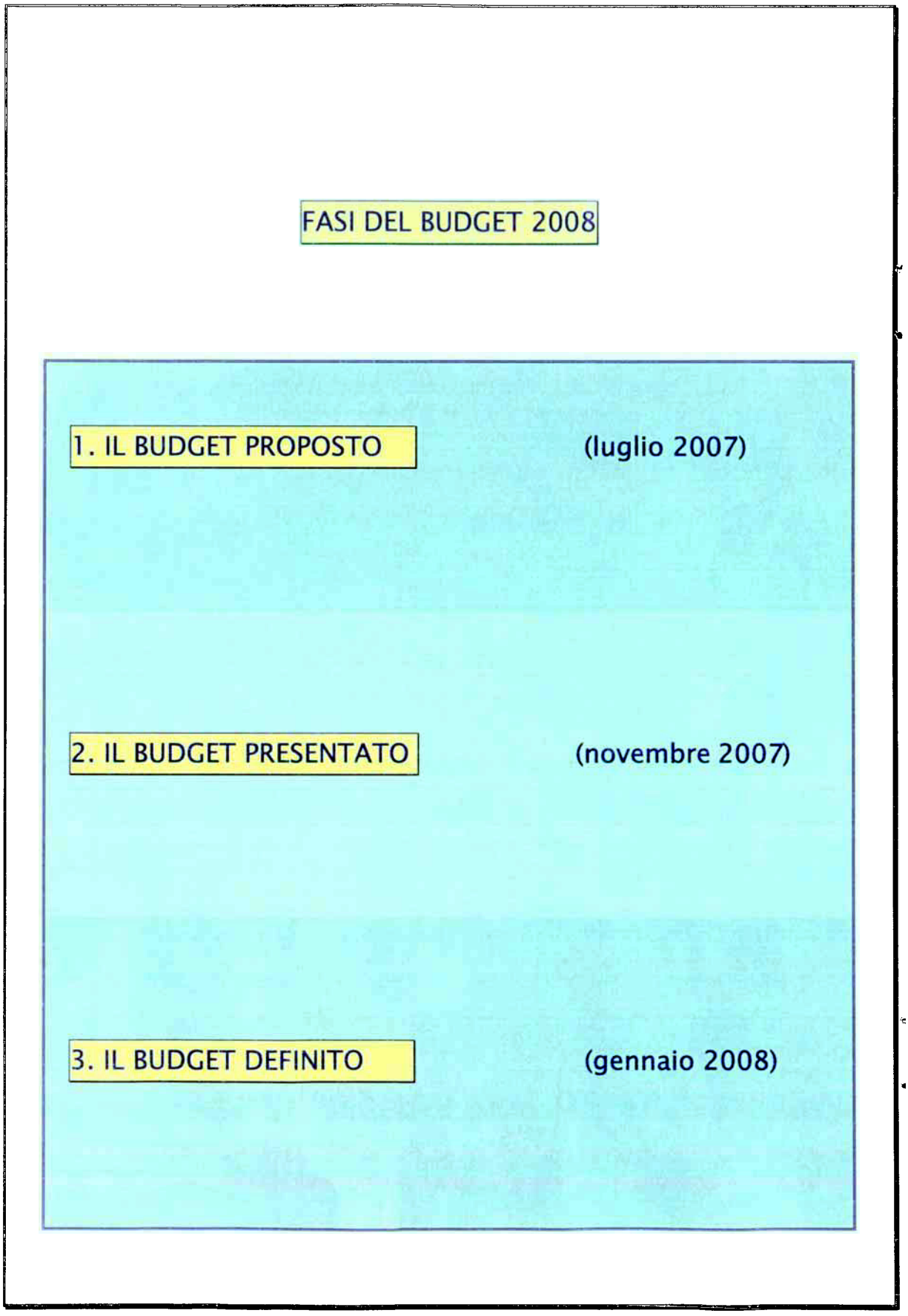
Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

Trasmesso alla Presidenza il 20 dicembre 2007

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO


FASI DEL BUDGET 2008
1. IL BUDGET PROPOSTO
(luglio 2007)
2. IL BUDGET PRESENTATO
(novembre 2007)
3. IL BUDGET DEFINITO
(gennaio 2008)

Indice

Parte I

Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche pag. 5

Parte II

Illustrazione dei valori del budget per l'anno 2008: pag. 17

1. Introduzione pag. 19
2. Modalità di rappresentazione dei dati pag. 23

2.1. Analisi dei costi a livello Stato pag. 23

2.2. Analisi dei costi a livello Amministrazione pag. 25

3. Analisi dei dati pag. 26

3.1. Analisi per destinazione pag. 26

3.2. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa pag. 73

Parte III

Tavole riepilogative a livello Stato pag. 87

Parte IV

Tavole riepilogative a livello Amministrazione: pag. 139

Ministero dell'Economia e delle finanze pag. 143

Ministero dello Sviluppo economico pag. 177

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale pag. 199

Ministero della Giustizia pag. 217

Ministero degli Affari esteri pag. 241

Ministero della Pubblica istruzione pag. 265

Ministero dell'Interno pag. 295

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare pag. 331

Ministero delle Infrastrutture pag. 347

Ministero delle Comunicazioni pag. 365

Ministero della Difesa pag. 381

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali pag. 407

Ministero per i Beni e le attività culturali pag. 427

Ministero della Salute pag. 451

Ministero dei Trasporti pag. 469

Ministero dell'Università e della ricerca pag. 489
Ministero della Solidarietà sociale pag. 503
Ministero del Commercio internazionale pag. 519

Parte V

Glossario pag. 535

PARTE I

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

PAGINA BIANCA

1. IL BUDGET DELLO STATO

L'esigenza di ampliare l'informazione di bilancio con elementi e dati di tipo economico, allo scopo di rendere più significative le decisioni di finanza pubblica e di consentire una valutazione degli oneri dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche, ha condotto alla riforma del sistema contabile e di bilancio del 1997 e, specificatamente, all'introduzione della contabilità economica analitica per centri di costo, da affiancare alla contabilità finanziaria dello Stato.

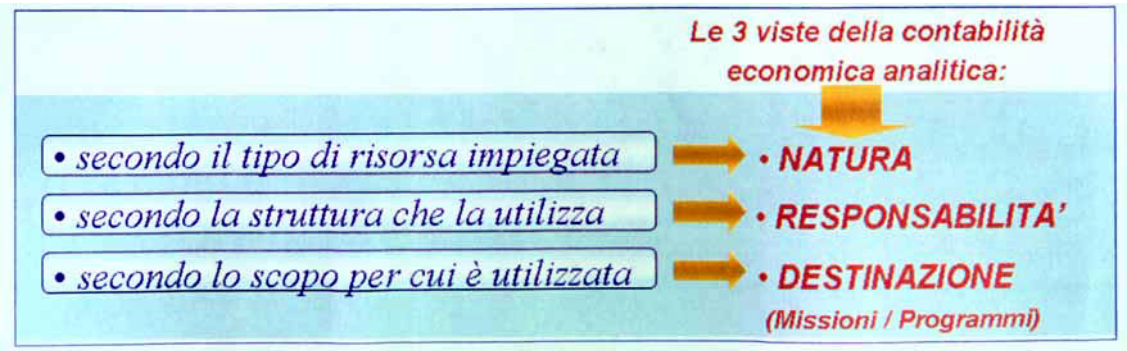
Con tale strumento, Governo e Parlamento vedono accrescere la conoscenza dei fenomeni amministrativi e migliorare, quindi, sia i presupposti delle decisioni di finanza pubblica, sia il coinvolgimento e l'*accountability* della dirigenza, in un percorso indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati cui deve essere orientata l'azione amministrativa.

Le informazioni che vengono fornite, infatti - ponendo in relazione gli obiettivi con le risorse impiegate - consentono ai *decision makers* di conoscere meglio e di qualificare le modalità e il consumo di tali risorse in relazione ai risultati conseguiti da parte dei responsabili dello svolgimento delle attività amministrative.

Alla base della contabilità economica analitica, infatti, è la quantificazione dei **costi**, intesa nel budget come definizione in termini monetari delle risorse umane, finanziarie e strumentali che si prevede di utilizzare (principio della **competenza economica**), mentre la **spesa,** che caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall'esborso monetario che si prevede per l'acquisizione delle risorse medesime.

Il sistema di contabilità economica analitica, consentendo il raffronto tra le risorse che si prevede di impiegare ed i risultati da conseguire da parte delle singole strutture organizzative (attività e servizi prodotti) offre elementi utili per le conseguenti decisioni a livello politico e amministrativo.

In tale sistema i costi vengono rilevati, per ogni Amministrazione centrale dello Stato, con riferimento: a) alla responsabilità organizzativa, attraverso il piano dei centri di costo; b) alla natura, ossia alle caratteristiche fisico-economiche delle risorse utilizzate, mediante il piano dei conti; c) alla finalità o destinazione, in relazione ai risultati da perseguire.



L'ambito di riferimento del budget economico, in particolare, riguarda (come meglio illustrato nella parte seconda del presente documento, paragrafo 1) i **COSTI PROPRI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.** Il presente documento espone, inoltre, i **COSTI DISLOCATI (Trasferimenti),** gli **ONERI FINANZIARI** e i **FONDI DA ASSEGNARE** in quanto considerati costi riferibili allo Stato nel suo complesso.

Non sono, infine, inclusi nel budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini e alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato e, in genere, a regolazioni contabili e altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto si tratta di spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno di bilancio da parte dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

2. LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO: IL BUDGET PER MISSIONI E PROGRAMMI

Per rappresentare gli scopi perseguiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dal 2003, la previsione e la rilevazione dei costi è avvenuta per missioni istituzionali[1], al fine di consentire una lettura più chiara e trasparente degli oneri che le Amministrazioni centrali dello Stato sostenevano in relazione alle finalità perseguite.

Con il bilancio di previsione, a legislazione vigente, per il 2008 e per il triennio 2008-2010 si è ritenuto necessario, nel più vasto ambito delle iniziative finalizzate al risanamento finanziario e alla crescita sociale ed economica del Paese, riprendere il processo di riforma del bilancio dello Stato, procedendo ad una profonda revisione del sistema di classificazione funzionale che ha costituito, tra l'altro, oggetto di un rapporto del Fondo Monetario Internazionale, pubblicato ad aprile 2007[2].

La nuova classificazione - da applicare sia al bilancio finanziario sia al budget economico – è stata illustrata nella circolare n. 21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell'Economia e delle finanze, avente per oggetto *"Previsioni di Bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008-2010; Budget per l'anno 2008*", della quale si riportano di seguito alcuni passaggi significativi.

---

[1] Le missioni istituzionali costituivano il quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo, articolata su sei livelli e basata sulla classificazione internazionale delle funzioni di Governo COFOG. In seguito all'introduzione delle recenti innovazioni, per continuare a garantire la coerenza della classificazione funzionale delle spese dello Stato con i criteri utilizzati per la contabilità statistica nazionale e per consentire il confronto dei dati del nostro Paese con quello degli altri in sede europea, la Ragioneria Generale dello Stato ha avviato con l'Istituto Nazionale di Statistica una attività volta a stabilire i criteri di raccordo fra i nuovi Programmi e le Classi (3° livello) della COFOG.

[2] La sintesi in italiano del rapporto, intitolato *"Italy - Budget system reforms"*, è disponibile sul sito del Mef al seguente link: **http://www.mef.gov.it/apri.asp?idDoc=17724**

La ripresa del processo di riforma del bilancio dello Stato, che utilizza lo schema giuridico della legge n. 94 del 1997, rende il Governo, il Parlamento ed i cittadini più informati circa l'insieme complessivo delle risorse disponibili per perseguire specifiche finalità pubbliche.

La revisione operata è avvenuta a legislazione vigente e con il pieno coinvolgimento delle singole Amministrazioni. La discussione ha preliminarmente coinvolto le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, gli Uffici Parlamentari competenti, il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica.

La riorganizzazione proposta si fonda sulla classificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione, le "*missioni*" e i "*programmi*".

Le 34 *missioni* rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio, necessaria per rendere più trasparenti le grandi voci di spesa e per meglio comunicare le direttrici principali di azione.

Le *missioni* possono essere attribuite ad un singolo Ministero o a più Ministeri, a seconda dell'attuale ripartizione di funzioni, superando l'approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l'organizzazione amministrativa del Governo.

Ogni *missione* si realizza concretamente attraverso più *programmi*. I 168 programmi individuati rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni Ministero per perseguire obiettivi ben definiti. Essi sono di norma specifici di ciascuna Amministrazione; in taluni limitati casi, sono condivisi tra più Amministrazioni. Il *programma* trova la base normativa nell'art.2, comma 2, della legge 468/78, come modificato dalla legge n. 94/97, e rappresenta il fulcro della nuova classificazione proposta. Ogni programma – che dovrebbe rappresentare un "outcome", o almeno un "output" dell'Amministrazione – si compone dei macroaggregati individuati dal legislatore (nella generalità dei casi, funzionamento, interventi, investimenti), al di sotto dei quali si ripartiscono i centri di responsabilità che gestiscono il *programma* e le specifiche risorse. In pratica, nel bilancio predisposto per la decisione parlamentare, ogni Ministero avrà in evidenza, in via progressiva, le "*missioni*" sulle quali è coinvolto, i "*programmi*" di competenza specifica, con riferimento ai macroaggregati di spesa e nell'ambito di quest'ultimi, ai centri di responsabilità interessati.

Una sezione del recente *"Libro Verde sulla spesa pubblica"*, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle finanze a settembre 2007[3], dedica alla revisione della classificazione di

[3] Il testo completo del *Libro verde* è disponibile al link **http://www.mef.gov.it/apri.asp?idDoc=18185**

bilancio per Missioni e Programmi una sezione specifica, nella quale, tra l'altro, sono esplicitati gli obiettivi che questa si pone:

1. rendere **più trasparente** il bilancio, in modo tale che risulti immediatamente chiaro quanto si spende e per fare cosa; questo dovrebbe facilitare e rendere più razionale il processo decisionale del Governo e del Parlamento. Le discussioni, particolarmente in sede parlamentare, dovrebbero vertere maggiormente sull'adeguatezza della distribuzione delle risorse attribuite alle diverse funzioni dello Stato *(ad esempio, si dovrebbe investire di più per l'istruzione elementare o per quella superiore? di più per l'ordine pubblico o per la difesa?)* e, possibilmente, di meno sui micro-interventi all'interno dei singoli programmi di spesa;

2. aumentare l'attenzione sullo *stock* delle risorse già allocate con leggi esistenti. La Legge finanziaria individuerebbe le variazioni di risorse (positive o negative), proposte per ogni singolo programma, rispetto alle risorse già disponibili per le stesse finalità. E' il punto di partenza per superare la logica dell'approccio puramente *incrementale*, seguendo il quale si concentrano gli sforzi sui nuovi interventi e sulle richieste di risorse addizionali, mentre si trascura e si lascia inalterato il resto delle politiche in essere che rappresentano il grosso della spesa pubblica;

3. rendere possibile **una gestione** del bilancio **più flessibile e orientata ai risultati.** E' ormai maturo il passaggio da un sistema di controllo incentrato sul rispetto formale delle leggi e sul dettaglio minuzioso delle modalità di impiego dei fondi assegnati ai centri di spesa *(input),* ad uno che verifichi soprattutto i risultati conseguiti *(outcome)* da ciascun programma in relazione agli obiettivi posti e alle risorse stanziate. Un sistema che lasci quindi più ampia flessibilità ai centri decisionali riguardo all'utilizzo delle risorse, ma che li chiami al contempo ad una maggiore responsabilità e capacità di render conto del proprio operato;

4. offrire **a tutte le Amministrazioni l'opportunità di ripensare la propria organizzazione**, rivedendo gradualmente strutture, responsabilità e sistema di incentivi. I Programmi sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, non alle strutture esistenti all'interno dei Ministeri. Ciò rende possibile ed auspicabile che vengano riviste le attribuzioni interne ed identificate le possibili sinergie o le duplicazioni di attività tra i diversi centri di responsabilità e i Ministeri.

La nuova classificazione, attuata in tempi estremamente rapidi, è certo suscettibile di miglioramenti e perfezionamenti. Sarà in particolare importante nei prossimi mesi, operare una semplificazione della parte gestionale del bilancio, riducendo drasticamente il numero dei capitoli di spesa e semplificando l'apparato legislativo di autorizzazione dei programmi."

La definizione dei **Programmi** sottostanti le nuove Missioni ha visto il pieno coinvolgimento delle Amministrazioni interessate da parte della Ragioneria Generale dello Stato, che si è avvalsa delle preesistenti **missioni istituzionali** e delle sottostanti attività censite ai sensi del D.L.vo 279/97 *(Servizi)*.

I **Programmi** rappresentano tendenzialmente insiemi di attività operative volte a perseguire un risultato comune *(outcome)*, inteso come impatto dell'azione pubblica sui cittadini e sul territorio; per questo motivo sono di norma esclusivi di ciascuna Amministrazione e hanno carattere di dinamicità, possono cioè cambiare nel tempo.

Sono state osservate – almeno in questa fase iniziale della nuova classificazione di bilancio - alcune peculiarità che andranno approfondite e per le quali, a tendere, andrà individuata una opportuna soluzione. In particolare:

- un certo numero di Programmi costituiscono, più che insiemi di attività operative svolte dalle Amministrazioni centrali, mere operazioni di trasferimento di risorse finanziarie ad altri enti pubblici, alle imprese o ai cittadini; tali Programmi, detti *"finanziari"*, possono essere diretti al raggiungimento di un risultato sulla collettività (come accade spesso per i trasferimenti diretti alle imprese o ai cittadini) oppure possono essere strumentali rispetto al raggiungimento di risultati che saranno perseguiti solo dal percettore finale del trasferimento (come accade spesso per i trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche)
- per ciascun Ministero esistono due Programmi trasversali in cui sono allocate le spese e i costi derivanti da attività svolte dai Gabinetti dei Ministri, riconducibili al Programma *Indirizzo Politico*, e quelle volte a garantire il generale funzionamento dell'Amministrazione (gestione risorse umane, affari generali, contabilità, ...), per le quali è stato istituito il Programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*.
- altri Programmi trasversali sono destinati alla allocazione di fondi non imputabili *ex ante* a Programmi specifici *(ad es. Fondi da assegnare)*
- permangono alcuni Programmi operativi, peraltro in numero assai limitato, le cui attività ricadono sotto più Amministrazioni centrali, a causa dell'attuale organizzazione dei Ministeri e della conseguente ripartizione dei compiti istituzionali; il numero di tali Programmi dovrebbe ridursi fino ad annullarsi del tutto considerato che la nuova classificazione incoraggia un ripensamento dell'organizzazione dei Ministeri stessi.

3. LE ALTRE INNOVAZIONI DEL BUDGET 2008: LA REVISIONE DEL PIANO DEI CONTI

L'altra innovazione che trova applicazione nel budget 2008 è quella relativa al nuovo piano unico dei conti di cui alla Tabella B allegata al D. L.vo 279/1997[4], aggiornato con DM n. 66233 dell'8 giugno 2007.

Lo sprofondamento al terzo livello, applicato a decorrere dal 2005, ha consentito di incrementare e migliorare l'insieme dei dati raccolti dal Sistema di contabilità economica analitica, in quanto ha permesso di esporre, con maggiore dettaglio e analiticità, le caratteristiche fisico-economiche dei beni e dei servizi utilizzati dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle loro attività istituzionali. Da ciò sono emerse nuove esigenze di modifica e il piano dei conti è stato aggiornato, allo scopo di migliorare la qualificazione di alcune voci e di stabilire una più stretta coerenza con i criteri di classificazione economica adottati in contabilità nazionale ed in ambito internazionale.

4. IL RUOLO DEL BUDGET ECONOMICO NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio processo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione degli obiettivi prefissati, nell'ambito dei *Programmi* individuati per realizzare le *Missioni*, la definizione delle relative risorse finanziarie, che spetta primariamente ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

A questi ultimi, infatti, le norme assegnano importanti funzioni di programmazione; l'art. 2 del D.L.vo n. 279/1997, ad esempio, attribuisce loro la responsabilità "*della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate*" e l'art. 4-bis della Legge n. 468/1978 – introdotto con la legge n. 94 del 1997 - assegna agli stessi, denominati "*dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali di bilancio*", la responsabilità di formulare proposte di bilancio e la definizione di obiettivi e programmi correlati.

Il budget economico, predisposto dai centri di costo coordinati dai rispettivi centri di responsabilità amministrativa, inoltre, accompagna e migliora la lettura delle informazioni contenute nel bilancio di previsione dello Stato, fornendo così ausilio al Governo e al Parlamento sulle decisioni relative all'allocazione delle risorse finanziarie.

---

[4] Una prima revisione era stata approvata con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 25 marzo 2002 ed una seconda con analogo decreto ministeriale in data 6 aprile 2004

Particolare rilievo assumono, in tale processo integrato, le **Note preliminari** che sono strumento per mezzo del quale ciascun Ministero rappresenta, nel corso dell'iter di formazione del bilancio di previsione, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli (art. 2, comma 4 quater, della legge 468 del 1978, introdotto dalla legge 94 del 1997).

Le Note si inseriscono così in un più ampio processo che prende avvio dalla definizione generale degli obiettivi di Governo, passa attraverso la verifica di compatibilità delle previsioni iniziali con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica, di competenza della Ragioneria Generale dello Stato e si conclude, dopo l'approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio, con l'elaborazione della Direttiva annuale emanata dal Ministro.

In tema di programmazione, inoltre, risultano di grande interesse e di necessario riferimento alla materia, le Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione intervenute a partire dal 2002. Da ultimo, con la recente Direttiva del 12 marzo 2007 – *Indirizzi per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del programma di Governo* - sono stati richiamati ampiamente i concetti e i contenuti, relativi alle Note preliminari che accompagnano gli stati di previsione della spesa, espressi nella circolare n. 18/2006 del Ministero dell'Economia e delle finanze ed è stata ribadita l'importanza del legame fra il ciclo della pianificazione strategica e il ciclo della programmazione finanziaria[5] unitamente alla nuova formulazione delle Note preliminari secondo le indicazioni contenute nella suddetta circolare n. 21/2007, che indica, nell'Allegato 4, apposite linee guida ed uno schema tipo al quale le Amministrazioni hanno fatto riferimento.

5. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BUDGET 2008

Le Amministrazioni centrali dello Stato hanno proceduto, quindi, all'elaborazione del budget 2008 congiuntamente al processo di formulazione del bilancio finanziario di previsione, secondo le indicazioni previste dalla citata circolare n. 21/2007.

Il processo di formazione del budget si svolge, come noto, in tre fasi distinte:

- il "**budget proposto**" rappresenta il momento iniziale in cui le Amministrazioni, nell'ambito del proprio processo di programmazione, esplicitano le proprie esigenze in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali;

[5] I testi delle circolari e delle direttive richiamate sono consultabili al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Norme-e-do/Contabilit/index.asp, rispettivamente nelle sezioni *Circolari* e *Normative*

- il "**budget presentato**" contiene le previsioni economiche aggiornate in base alle previsioni finanziarie, a legislazione vigente, presentate dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre 2007;
- l'ultima fase, quella relativa al "**budget definito**" prevede la riconsiderazione degli obiettivi e, ove necessario, la rimodulazione dei costi generati dalle attività e dai processi connessi, in coerenza con le risorse finanziare assegnate, in via definitiva, con l'approvazione della Legge di Bilancio.

Il confronto dei dati relativi alle descritte fasi pone in rilievo come l'attività di programmazione sia il frutto della mediazione fra gli obiettivi e le esigenze delle singole Amministrazioni e gli obiettivi e i vincoli posti dalla politica economica e finanziaria di bilancio.

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

Per garantire l'unitarietà dei principi generali e delle regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al Sistema unico di contabilità economica, il ***Manuale dei principi e delle regole contabili*** costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni, tuttavia, in conseguenza delle rilevanti novità introdotte - nuova classificazione per Missioni e Programmi e aggiornamento del piano dei conti - **il Manuale è attualmente in corso di revisione** da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

6. I CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO DI BUDGET 2008

La predisposizione del presente documento, che costituisce il budget **"presentato"** per l'anno 2008, conserva la sua articolazione in cinque parti, di cui la presente **parte prima** rappresenta la sezione introduttiva.

Nella **parte seconda** vengono sinteticamente illustrati e commentati i valori del budget dello Stato 2008, con riguardo alle destinazioni (*Missioni* e *Programmi*), alle nature di costo delle risorse utilizzate ed alle strutture organizzative che le impiegano.

Nella **parte terza** del documento sono sinteticamente riportati, in tabelle e grafici, i costi che lo Stato nel suo complesso prevede di sostenere nel 2008 per Ministero, per destinazione e per natura, posti a confronto, questi ultimi, con i valori del budget **"rivisto"** 2007, che contiene i dati di costo rilevati nel 1° semestre 2007 e l'aggiornamento delle previsioni per il 2° semestre 2007.

La **parte quarta** del documento espone, per ciascun Ministero, le tabelle con l'elenco

completo delle Missioni e dei Programmi attribuiti all'Amministrazione con la descrizione delle sottostanti attività, oltre alle previsioni effettuate dai centri di costo per natura e per destinazione.

La **parte quinta**, infine, espone un Glossario dei termini più frequentemente utilizzati in contabilità economica.

Il presente documento, a cura della Ragioneria Generale dello Stato, viene presentato alle Camere e pubblicato sul sito www.rgs.mef.gov.it sul quale saranno reperibili ulteriori informazioni riguardanti la contabilità economica.

PAGINA BIANCA

PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2008

PAGINA BIANCA

1. INTRODUZIONE

Il budget "presentato" per l'anno 2008 è stato predisposto in coerenza con le previsioni finanziarie contenute nel Disegno di Legge di Bilancio 2008.

L'applicazione del principio di coerenza fra previsioni economiche e previsioni finanziarie implica che le Amministrazioni devono tenere conto dell'ammontare di risorse finanziarie di cui potranno disporre per finanziare i costi previsti nonché delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze in merito al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, riducendo, laddove necessario, i costi di natura discrezionale mantenendo, invece, invariate le previsioni dei costi ritenuti incomprimibili perché legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.

Il budget 2008 "presentato", inoltre, è messo a confronto con le previsioni aggiornate per l'anno 2007 – budget "rivisto" - che includono il consuntivo del 1° semestre 2007 ma solamente nella parte per natura in quanto per la destinazione si fa riferimento ancora alle missioni istituzionali.

Dal punto di vista organizzativo il confronto è omogeneo in quanto le riorganizzazioni che hanno interessato alcune Amministrazioni centrali, in seguito all'emanazione del Decreto Legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con modifiche nella Legge n. 233 del 17 luglio 2006, sono state accolte fin dal budget definito 2007. L'attuazione di tali disposizioni ha comportato modifiche organizzative e variazioni dei centri di costo - componenti di riferimento fondamentale della contabilità economica analitica - che è ancora in divenire relativamente al numero, alla composizione e all'attribuzione degli uffici delle Amministrazioni coinvolte.

Infatti soltanto per taluni dei nuovi Ministeri sono state già emanate norme regolamentari per stabilirne compiti e strutture organizzative di primo livello; quando saranno emanati i rispettivi regolamenti di amministrazione si potrà avere un quadro definitivo.

Come già anticipato nella parte prima del presente documento, al budget 2008 è stato applicato il nuovo piano dei conti che consente di qualificare meglio alcune voci di costo ed evidenzia un più stretto legame con i criteri di classificazione economica adottati in contabilità nazionale e in ambito internazionale. Anche in questo caso il confronto con il budget rivisto 2007 è omogeneo in quanto il consuntivo del 1° semestre dell'anno in corso e il contestuale aggiornamento delle previsioni per il 2° semestre sono stati effettuati secondo il nuovo piano contabile.

Le previsioni rappresentate nel budget economico analitico dello Stato si basano sul principio della competenza economica e su una triplice prospettiva di rilevazione e

rappresentazione:

- **natura dei costi previsti**, stabilita in base al piano dei conti;
- **responsabilità organizzativa**, stabilita in base ai centri di responsabilità amministrativa (strutture dirigenziali generali di primo livello) e ai sottostanti centri di costo (strutture dirigenziali generali riferibili a ciascun centro di responsabilità);
- **destinazione dei costi**, rappresentata dalle finalità perseguite rispetto alle quali ciascuna struttura è chiamata ad operare per il raggiungimento dei risultati.

A tale proposito, grande rilievo assume, a partire dal bilancio di previsione 2008, la revisione del sistema di classificazione del bilancio dello Stato per Missioni e Programmi, che è stata descritta nella parte prima del presente documento.

Il budget economico, inoltre, si articola in:

1. **COSTI PROPRI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI**, ossia la previsione, formulata direttamente dai centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato (corrispondenti alle Direzioni Generali), dei propri costi di funzionamento, corrispondenti al valore monetario delle risorse umane e strumentali *(beni e servizi)* direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali; tale previsione adotta il criterio della **competenza economica**, che differisce parzialmente da quello adottato nel Bilancio di previsione finanziario, dove sono allocate le risorse finanziarie da spendere nell'anno (spese). In particolare:
   - Il valore delle risorse umane e strumentali da utilizzare nell'anno di Budget può non coincidere con l'ammontare delle risorse finanziarie spendibili nello stesso periodo per l'acquisizione delle risorse in oggetto; in tali casi si parla di **disallineamenti temporali** fra costi e spese.

Esempi: o *il costo per gli affitti da prevedere per l'anno di Budget è pari al valore annuale dei canoni da corrispondere per i locali in affitto. Il valore corrispondente degli stanziamenti presenti nel Bilancio finanziario può non coincidere con tale costo perché, ad esempio, comprende quanto necessario a saldare il pagamento di canoni di affitto di anni precedenti.* o *Quando si acquisiscono beni patrimoniali (quelli destinati ad un utilizzo pluriennale: HW, mobilio, immobili di proprietà, ...), nel Bilancio finanziario sono allocate tutte le risorse necessarie all'acquisizione dei beni, mentre nel*

Budget economico viene inclusa solo la quota di ammortamento annuale, determinata in base alla vita utile presunta del bene, e corrispondente ad una frazione del valore del bene

- Le risorse finanziarie spendibili nell'anno per l'acquisizione delle risorse umane e strumentali possono essere in taluni casi allocate nel bilancio finanziario su una struttura organizzativa diversa da quella che utilizzerà le risorse stesse e che, quindi, rileverà i relativi costi nel Budget economico; in tali casi si parla di **disallineamenti strutturali** fra costi e spese.

Esempi:

- *Le risorse finanziarie per il pagamento delle retribuzioni del personale assegnato in comando presso altre amministrazioni dovrebbero essere allocate sul Bilancio finanziario delle Amministrazioni che quel personale utilizza, ma in molti casi gravano sul Bilancio finanziario delle amministrazioni di provenienza, mentre i costi sono rilevati nel Budget economico delle amministrazioni riceventi*
- *Le risorse finanziarie relative ai costi condivisi, quali ad es. la formazione professionale generica di tutto il personale di una amministrazione, che in taluni casi sono gestiti come spesa da un'unica struttura, mentre i relativi costi sono distribuiti sui centri di costo che beneficiano di tale formazione.*

2. **COSTI DISLOCATI (Trasferimenti),** sono quelle risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire ad altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Budget economico, in questo caso, coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario
3. **ONERI FINANZIARI**, ossia la previsione degli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni, attuato prevalentemente con l'emissione di titoli del debito pubblico; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nel budget dai centri di costo interessati; anche in questo caso gli importi

esposti nel Budget economico coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario

4. **FONDI DA ASSEGNARE**, che comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed altri fondi da ripartire. Si tratta di risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione, in corso d'anno, in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi; anche in questo caso gli importi esposti nel Budget economico coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario

Non sono, infine, incluse nel budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato e, in genere, a regolazioni contabili e altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno di bilancio da parte dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

2. MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Il budget dello Stato espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento; per la rappresentazione di tali costi, anche per l'anno 2008, il documento contiene un insieme di tavole espositive dei dati economici, secondo le diverse ottiche previste dal Sistema.

Le tavole, che di seguito vengono commentate, indicando anche le relazioni intercorrenti fra di esse, possono essere, in considerazione dei diversi livelli di interesse, suddivise in due gruppi:

- Tavole riepilogative a livello Stato, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici gestiti dal Sistema di contabilità economica. I dati sono rappresentati, in successione, secondo la destinazione (o finalità) dei costi, la natura dei costi e la responsabilità organizzativa;
- Tavole riepilogative a livello Amministrazioni, che forniscono una visione sintetica, per ogni Ministero, sia delle finalità (con le tabelle descrittive delle Missioni e dei Programmi) sia dei costi riferibili ai rispettivi centri di costo e sono inserite a completamento delle tavole a livello Stato.

2.1 Analisi dei costi a livello Stato

2.1.1 Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi le tavole riepilogative a livello Stato espongono:

- **il valore complessivo dei costi delle Amministrazioni centrali e dei costi riferibili allo Stato nel suo complesso per tutte le Missioni e i Programmi** individuati;
- **il valore dei costi propri delle Amministrazioni centrali** rispetto al totale dei Programmi di pertinenza dell'Amministrazione, con evidenza distinta dei costi relativi ai Programmi:
  - *Indirizzo politico*, destinato ad accogliere gli oneri derivanti dall'insieme delle attività che caratterizzano, in particolare, il centro di costo relativo al Gabinetto del Ministro (rappresentano un di cui del totale);
  - *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, destinato ad accogliere esclusivamente gli oneri derivanti dallo svolgimento dell' attività di supporto al funzionamento generale dell'Amministrazione (rappresentano un di

cui del totale);

- **la riconciliazione con gli stanziamenti in conto competenza del bilancio finanziario per l'anno 2008,** che per la prima volta viene realizzato per Missioni/Programmi.

2.1.2 Natura di costo

Dal punto di vista della natura delle risorse impiegate, le tavole riepilogative a livello Stato distinguono:

- **costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato,** ossia il valore delle risorse umane e strumentali previste da ciascuna Amministrazione nella realizzazione dei programmi di pertinenza, esposti per aggregati di costo:
  - *personale*, nelle sue componenti: retribuzioni ed altri costi del personale;
  - *costi di gestione*, ripartiti in beni di consumo, acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, altri costi;
  - *costi straordinari e speciali* comprensivi dei costi previsti per servizi finanziari, dei costi straordinari e dell'esborso da contenzioso;
  - *ammortamenti*.
- **costi riferibili allo Stato nel suo complesso**, che includono:
  - gli *oneri finanziari*, ossia la previsione degli oneri derivanti dal ricorso al mercato per il finanziamento dello Stato nel suo complesso, principalmente attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nel budget dai centri di costo interessati;
  - i *costi dislocati*, ossia le risorse finanziarie che si prevede di trasferire dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi e che solo presso questi ultimi assumeranno la configurazione di costo; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; sono articolati nelle tre voci seguenti, corrispondenti ad altrettante voci del piano dei conti:
    - *trasferimenti correnti;*
    - *contributi agli investimenti;*
    - *altri trasferimenti in c/capitale.*

- i *fondi da assegnare* comprendono i *fondi di riserva*, i *fondi speciali* (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed *altri fondi da ripartire*. La caratteristica distintiva delle relative risorse finanziarie è che se ne conoscerà la destinazione finale e la struttura fruitrice solo al momento dell'assegnazione, infatti, in corso d'anno, in base alle esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse finanziarie saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

2.1.3 Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale delle previsioni dei costi propri e dei costi dislocati a livello Stato distinti per Amministrazione.

2.2 Analisi dei costi a livello Amministrazione

2.2.1 Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi, le tavole riepilogative a livello Amministrazione espongono:

- la descrizione delle Missioni e dei Programmi con le sottostanti attività di pertinenza della singola Amministrazione;
- il valore complessivo dei costi propri dell'Amministrazione e dei costi dislocati per tutti i Programmi ad essa riferibili;
- il valore dei costi propri per tutti i Programmi di competenza di ciascuna Amministrazione.

2.2.2 Natura di costo

Dal punto di vista della natura dei costi, le tavole sono dirette soprattutto alla rappresentazione dei costi propri dei centri di costo (distinti, come per le tavole riepilogative a livello Stato, in *personale*, *costi di gestione, costi straordinari e speciali* e *ammortamenti*).

2.2.3 Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale dei costi a livello di Amministrazione, distinti per centro di responsabilità e centro di costo.

3. ANALISI DEI DATI

Di seguito si riportano alcune considerazioni in merito ai dati del budget "presentato" 2008, analizzati *per finalità dei costi, per natura* e per *struttura organizzativa.* Tali ultimi dati vengono messi a confronto con quelli di budget "rivisto" 2007 che tengono conto del consuntivo del 1° semestre dello stesso anno. Tale raffronto non può essere fatto per le finalità, in quanto nel 2007 esse sono ancora rappresentate per missioni istituzionali.

Relativamente all'analisi per finalità dei costi, si analizzano i Programmi che caratterizzano l'attività dello Stato nel suo complesso e, in particolare, di ogni singola Amministrazione.

3.1 Analisi per destinazione

3.1.1 La classificazione per Missioni e Programmi

A decorrere dal budget 2008, come ampiamente illustrato nella parte prima del presente documento, viene introdotta la nuova classificazione per **Missioni** e **Programmi**, che è stata contestualmente applicata al bilancio di previsione finanziario per il 2008 e per il triennio 2008-2010.

Nel rimandare alla citata parte prima, giova ripetere che la nuova classificazione delle risorse pubbliche, operata a legislazione vigente, si fonda su due livelli di aggregazione, 34 Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, articolate in 168 Programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni Ministero per perseguire obiettivi ben definiti.

3.1.2 Composizione dei costi per destinazione a livello Stato

Le Tavole da **4 a 8** della parte terza del presente documento illustrano i costi previsti per il 2008 dalle Amministrazioni secondo la *destinazione.*

In particolare, le Tavole **4 (Sintesi dei costi per Missione)** e **7 (Analisi dei costi per Missione e Programma)** rappresentano i dati secondo le due ottiche: *per destinazione* (sulle righe) e *per natura* (sulle colonne).

I due prospetti si differenziano per il livello di analiticità espositiva della *destinazione* dei costi: nella prima tavola, infatti, si fa riferimento alle 34 *Missioni,* nella seconda, invece, si

rappresenta l'elenco completo dei costi di tutti i *Programmi* comprensivi degli anni persona[6].

L'esposizione dei costi per natura prevede la distinzione in ***costi propri***, articolati negli aggregati *costo del personale*, *costi di gestione*, *costi straordinari e speciali*, *ammortamenti* e ***costi dislocati***, relativi alle risorse finanziarie trasferite ad altri organismi.

I costi propri ed i costi totali delle Amministrazioni centrali dello Stato sono rappresentati anche in forma grafica nelle Tavole **5 (Composizione dei costi propri per Missione)** e **6 (Composizione dei costi totali per Missione)**.

I Programmi *Indirizzo Politico* e *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* assumono un significato particolare, perché sono trasversali rispetto a tutte le Amministrazioni e includono solo i costi propri sostenuti per lo svolgimento della funzione di indirizzo politico, caratteristica degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e per lo svolgimento di attività dirette a garantire il funzionamento dell'organizzazione.

La Tavola **8 (Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione)**, infatti, espone i costi propri per ogni Amministrazione centrale evidenziando a parte gli importi relativi ai Programmi *Indirizzo Politico* e *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.*

A tale proposito va tenuto presente che, in occasione dell'applicazione della nuova classificazione per Programmi, la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato apposite istruzioni operative con i criteri da seguire per l'attribuzione delle risorse finanziarie e dei costi ai Programmi, con particolare riferimento ai due Programmi in oggetto.

Considerati i rilevanti caratteri di novità e di complessità legati alla nuova classificazione, tali criteri non risultano, tuttavia, ancora uniformemente applicati.

I COSTI DEL BUDGET 2008 PER PROGRAMMI E MISSIONI

Il totale dei costi previsti per lo svolgimento dei Programmi è pari a migl. di € 350.097.164, comprensivi dei **costi propri,** pari a migl. di € 87.053.195 e dei **costi dislocati** pari a migl. di € 263.043.969.

L'analisi di tali costi può essere letta in forma sintetica, con riferimento alle 34 **Missioni**, nella **Tavola 4** e, in forma analitica, con riferimento a tutti i Programmi, nella **Tavola 7.**

Per maggior chiarezza espositiva una rappresentazione sintetica dei costi per Missioni simile

[6] Anni persona: rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno e rapportate all'effettivo periodo di impiego contrattuale.

a quella della **Tavola 4** è stata riportata anche nella tabella seguente, in cui si evince che il rapporto fra i costi propri ed i costi dislocati (questi ultimi sono oltre tre volte i costi propri), mette in evidenza come le funzioni dello Stato, in larga misura, vengono perseguite tramite il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti quali le Amministrazioni territoriali (*decentramento territoriale*) ed organismi tecnici appositamente costituiti, ad esempio le Agenzie fiscali (*decentramento tecnico*).

In particolare:

- vi sono Missioni costituite solo o in misura del tutto prevalente da costi dislocati, quali *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali* (trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale), *Competitività e sviluppo delle imprese* (incentivi alle imprese e al sistema produttivo), *Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia* (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia), *Politiche previdenziali* (trasferimenti a enti previdenziali, sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali); in alcuni casi la prevalenza finanziaria dei trasferimenti si verifica anche in presenza di Programmi assegnati alle Amministrazioni centrali, come ad esempio, per il Programma *L'Italia in Europa e nel mondo* che comprende i costi delle funzioni del Ministero degli Affari esteri, i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale del nostro Paese e il contributo dell'Italia al bilancio della UE;
- altre Missioni, al contrario, sono costituite quasi esclusivamente da costi propri delle Amministrazioni centrali *(Difesa e sicurezza del territorio, Ordine pubblico e sicurezza, Giustizia)*;
- le altre Missioni vengono attuate sia attraverso i costi propri delle Amministrazioni centrali sia attraverso trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi.

Da segnalare, inoltre, le Missioni:

- *Fondi da ripartire* cui fanno capo i Programmi *Fondi da assegnare*, presenti in ogni Amministrazione e *Fondi di riserva e speciali* totalmente allocati nel Ministero dell'Economia e delle finanze;
- *Debito pubblico*, Missione riferibile quasi esclusivamente al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Per una descrizione più approfondita di tali Missioni si rimanda alla parte quarta del

presente documento, che espone l'elenco delle Missioni e dei Programmi per ciascuna Amministrazione e la descrizione delle sottostanti attività.

Missioni	COSTI TOTALI	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI	
	(migl. di €)	(migl. di €)	in % sul totale costi propri	Incidenza % dei costi propri sui costi totali	(migl. di €)	in % sul totale costi dislocati
01 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.232.614		-	-	3.232.614	*1,23%*
02 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	571.268	571.268	*0,7%*	*100,0%*		-
03 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	99.987.165	38.707	*0,0%*	*0,0%*	99.948.458	*38,0%*
04 L'Italia in Europa e nel mondo	24.415.909	1.107.384	*1,3%*	*4,5%*	23.308.525	*8,9%*
05 Difesa e sicurezza del territorio	18.592.075	18.339.336	*21,1%*	*98,6%*	252.739	*0,1%*
06 Giustizia	8.360.104	7.722.288	*8,9%*	*92,4%*	637.816	*0,2%*
07 Ordine pubblico e sicurezza	8.651.638	8.609.481	*9,9%*	*99,5%*	42.157	*0,0%*
08 Soccorso civile	3.439.789	1.610.463	*1,8%*	*46,8%*	1.829.326	*0,7%*
09 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	919.303	106.246	*0,1%*	*11,6%*	813.057	*0,3%*
10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	58.755	8.449	*0,0%*	*14,4%*	50.306	*0,0%*
11 Competitività e sviluppo delle imprese	5.418.633	60.171	*0,1%*	*1,1%*	5.358.462	*2,0%*
12 Regolazione dei mercati	18.486	12.544	*0,0%*	*67,9%*	5.942	*0,0%*
13 Diritto alla mobilità	7.793.386	333.515	*0,4%*	*4,3%*	7.459.871	*2,8%*
14 Infrastrutture pubbliche e logistica	3.471.965	100.749	*0,1%*	*2,9%*	3.371.216	*1,3%*
15 Comunicazioni	897.679	59.208	*0,1%*	*6,6%*	838.471	*0,3%*
16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	235.329	13.957	*0,0%*	*5,9%*	221.372	*0,1%*
17 Ricerca e innovazione	3.963.600	198.356	*0,2%*	*5,0%*	3.765.244	*1,4%*
18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	746.779	339.921	*0,4%*	*45,5%*	406.858	*0,2%*
19 Casa e assetto urbanistico	1.045.741	25.317	*0,0%*	*2,4%*	1.020.424	*0,4%*
20 Tutela della salute	755.523	254.916	*0,3%*	*33,7%*	500.607	*0,2%*
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.601.136	916.659	*1,1%*	*57,3%*	684.477	*0,3%*
22 Istruzione scolastica	41.820.183	41.019.378	*47,1%*	*98,1%*	800.805	*0,3%*
23 Istruzione universitaria	7.773.595	32.981	*0,0%*	*0,4%*	7.740.614	*2,9%*
24 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	21.341.896	38.481	*0,0%*	*0,2%*	21.303.415	*8,1%*
25 Politiche previdenziali	58.069.151	6.114	*0,0%*	*0,0%*	58.063.037	*22,1%*
26 Politiche per il lavoro	2.684.619	24.462	*0,0%*	*0,9%*	2.660.157	*1,0%*
27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.405.847	68.089	*0,1%*	*4,8%*	1.337.758	*0,5%*
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale	4.493.158	33.775	*0,0%*	*0,8%*	4.459.383	*1,7%*
29 Politiche economicofinanziarie di bilancio	13.453.023	3.509.883	*4,0%*	*26,1%*	9.943.140	*3,8%*
30 Giovani e sport	902.032		-	-	902.032	*0,3%*
31 Turismo	112.598		-	-	112.598	*0,0%*
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.064.776	1.891.097	*2,2%*	*91,6%*	173.679	*0,1%*
33 Fondi da ripartire	1.795.829		-	-	1.795.829	*0,7%*
34 Debito pubblico	3.580		-	-	3.580	*0,0%*
Totale	**350.097.164**	**87.053.195**	*100,0%*	*24,9%*	**263.043.969**	*100,0%*

I COSTI PER IL PROGRAMMA "INDIRIZZO POLITICO"

Il totale dei costi previsti per il Programma *Indirizzo politico* è pari a migliaia di € 261.324 e rappresenta lo 0,30% del totale dei costi propri.

Nei criteri suggeriti dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai Programmi, è stato stabilito che l'*Indirizzo Politico* è di competenza esclusiva dei centri di responsabilità amministrativa *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.*

La percentuale di incidenza dei costi su tale Programma rispetto al totale dei costi propri di ciascuna Amministrazione varia, quindi, in funzione della dimensione dei Ministeri e della presenza di strutture periferiche, che contribuiscono ad abbassare sensibilmente il peso percentuale del Gabinetto rispetto all'intera Amministrazione.

L'incidenza più elevata dei costi sul Programma in oggetto, rispetto al totale dei costi propri previsti dall'Amministrazione, si registra proprio nelle Amministrazioni di dimensioni più ridotte e con limitate o assenti strutture periferiche (Solidarietà sociale, Commercio internazionale, Università e ricerca, e Comunicazioni....). Al contrario, nei Ministeri grandi i costi del Programma in oggetto, pur essendo *fisiologicamente* più alti rispetto a quelli dei ministeri minori, hanno una incidenza percentuale molto bassa rispetto al totale dei costi dell'Amministrazione (Pubblica istruzione, Difesa, Interno e Giustizia ....).

I COSTI PER IL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA"

Il totale di tali previsioni è pari a migliaia di € 1.384.348 e rappresenta l'1,59 % del totale dei costi propri.

Lo stesso fenomeno analizzato per il Programma *Indirizzo politico* si riscontra anche per i costi riferiti al Programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.* Infatti, l'incidenza più elevata si registra proprio nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche.

Nei richiamati criteri indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai nuovi Programmi, infatti, è stato stabilito che il Programma in oggetto debba fare esclusivo riferimento alle direzioni generali o ai dipartimenti (nei ministeri organizzati su base dipartimentale) dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera Amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, amministrazione e bilancio,...).

Dovrebbero, invece, essere esclusi dall'applicazione di tale Programma tutte le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco.

Come in precedenza sottolineato, in occasione di questo primo anno di applicazione della nuova classificazione, non per tutte le Amministrazioni sono stati uniformemente applicati i criteri sopra citati. In particolare:

- il Ministero della Giustizia non ha attribuito risorse al Programma in oggetto;
- il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, al contrario, ha attribuito al Programma tutte le risorse delle sue strutture periferiche;
- il Ministero delle Comunicazioni, invece, ha attribuito correttamente i costi delle strutture periferiche, ma non altrettanto ha fatto per le risorse finanziarie.

3.1.3 Composizione dei costi per destinazione per singola Amministrazione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

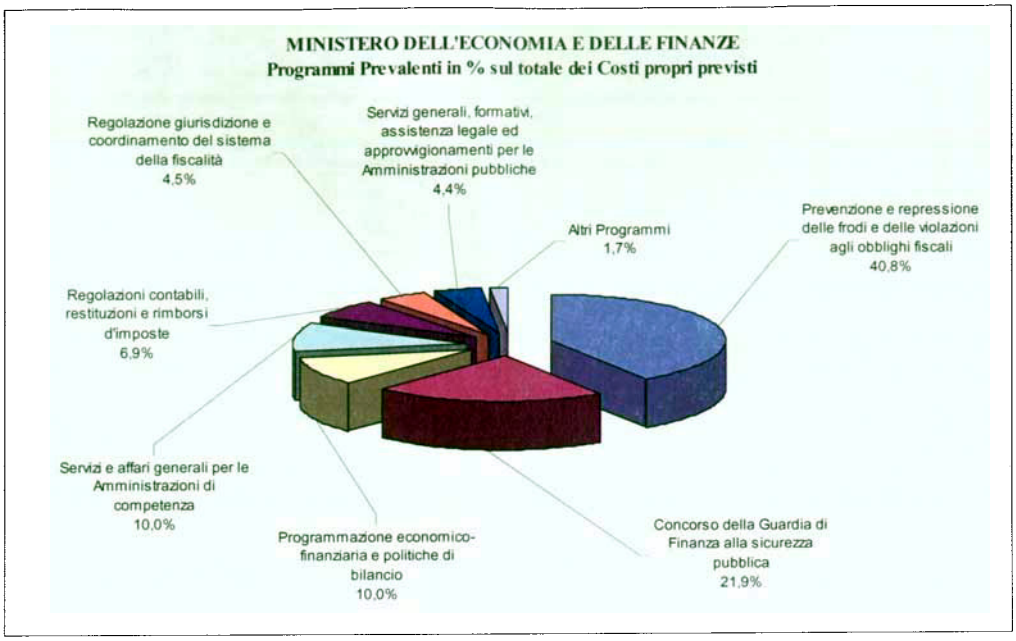
I Programmi relativi al Ministero dell'Economia e delle finanze che caratterizzano l'attività propria dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

- Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali;
- Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica;
- Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio;
- Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità;
- Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario;
- Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte;
- Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche;
- Garanzia dei diritti dei cittadini;
- Protezione sociale per particolari categorie;
- Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.

I Programmi prevalenti, relativi ad attività specifiche del Ministero, ossia quelli che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicati nella tabella di seguito riportata

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.291.213	40,8%	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.229.115	21,9%	Ordine pubblico e sicurezza
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	562.285	10,0%	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	559.466	10,0%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	388.995	6,9%	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	251.275	4,5%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	245.428	4,4%	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Altri Programmi	92.936	1,7%	
Totale dei costi propri previsti	**5.620.712**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi prevalenti sul totale dei costi propri previsti è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche quella complessiva dei rimanenti Programmi di pertinenza dell'Amministrazione.



Inoltre, l'Amministrazione, nel suo ruolo di coordinatore dei conti pubblici e di gestore del bilancio dello Stato trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato ad altre Amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati (costi dislocati), che sono destinate al perseguimento di finalità che in alcuni casi non hanno relazioni dirette con i compiti istituzionalmente affidati alla stessa (dalla sanità, alla tutela dell'ambiente, alle opere pubbliche, ecc), o gestisce somme che interessano lo Stato nel suo insieme. I Programmi relativi alle risorse trasferite, che non costituiscono costi propri dell'Amministrazione, sono:

- Erogazioni ad Enti territoriali per interventi di settore; - Federalismo; - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale; - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria; - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale; - Missioni militari di pace; - Interventi per pubbliche calamità; - Protezione civile; - Sostegno al settore agricolo; - Incentivi alle imprese; - Sostegno allo sviluppo del trasporto; - Opere pubbliche ed infrastrutture; - Servizi postali e telefonici; - Sostegno all'editoria; - Ricerca di base ed applicata; - Sviluppo sostenibile; - Edilizia abitativa e politiche territoriali; - Sostegno all'istruzione; - Sostegno alla famiglia; - Promozione dei diritti e delle pari opportunità; - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati; - Infortuni sul lavoro; - Rapporti con le confessioni religiose; - Organi costituzionali;

- Organi a rilevanza costituzionale; - Presidenza del Consiglio dei Ministri; - Attività ricreative e sport; - Incentivazione e sostegno alla gioventù; - Sviluppo e competitività del turismo; - Fondi di riserva e speciali; - Oneri per il servizio del debito statale; - Rimborsi del debito statale.

Nella sottostante tabella è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi, propri e dislocati, per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza". L'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel budget 2008 dell'Amministrazione, è giustificata dal ruolo del Ministero che, come precedentemente specificato, trasferisce ingenti risorse ad altre Amministrazioni ed organismi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	5.028.331	89,5%	145.889.890	150.918.220
Indirizzo politico	32.916	0,6%	-	32.916
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	559.466	10,0%	-	559.466
Totale BUDGET 2008	**5.620.712**	100,0%	**145.889.890**	**151.510.602**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

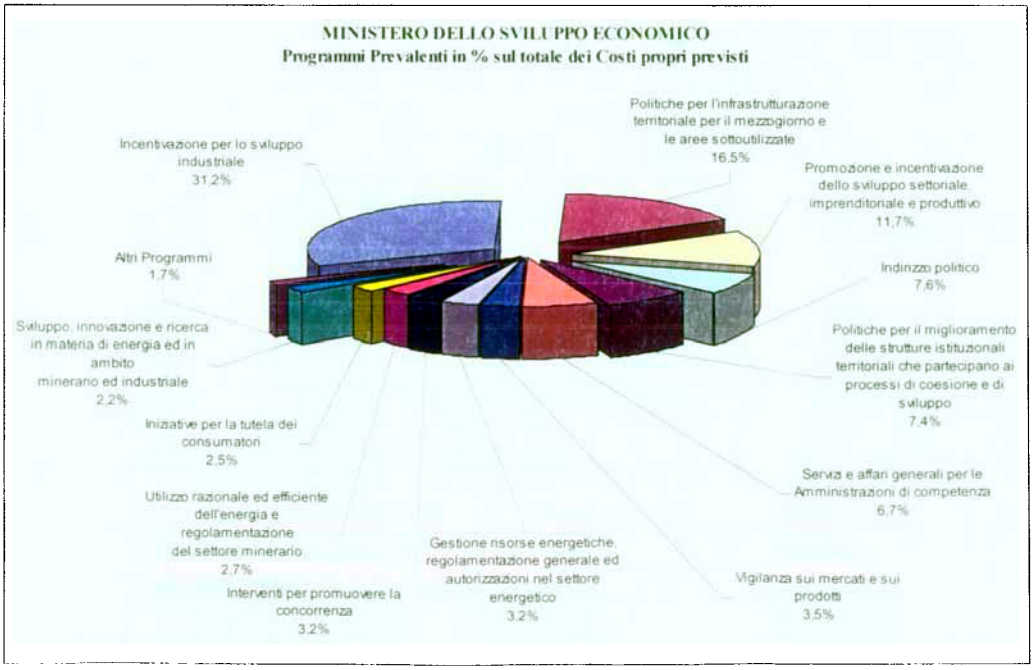
I Programmi relativi al Ministero dello Sviluppo economico, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

- Incentivazione per lo sviluppo industriale;
- Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate;
- Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo;
- Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo;
- Vigilanza sui mercati e sui prodotti;
- Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico;
- Interventi per promuovere la concorrenza;
- Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario;
- Iniziative per la tutela dei consumatori;
- Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate;
- Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale;
- Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare;
- Riassetti industriali di settore e di area.

I Programmi prevalenti, ossia quelli che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicati nella tabella di seguito riportata

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Incentivazione per lo sviluppo industriale	42.978	31,2%	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	22.641	16,5%	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo	16.092	11,7%	Competitività e sviluppo delle imprese
Indirizzo politico	10.402	7,6%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo	10.144	7,4%	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	9.163	6,7%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Vigilanza sui mercati e sui prodotti	4.775	3,5%	Regolazione dei mercati
Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico	4.429	3,2%	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Interventi per promuovere la concorrenza	4.337	3,2%	Regolazione dei mercati
Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario	3.731	2,7%	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Iniziative per la tutela dei consumatori	3.432	2,5%	Regolazione dei mercati
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	3.077	2,2%	Ricerca e innovazione
Altri Programmi	2.379	1,7%	
Totale dei costi propri previsti	**137.580**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi prevalenti sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva dei rimanenti Programmi di pertinenza dell'Amministrazione.



L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali nei Programmi sopra elencati, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, destinate quasi interamente al settore industriale (costi dislocati) come incentivazioni e sovvenzioni per attività produttive e di ricerca. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	118.016	85,8%	6.447.059	6.565.075
Indirizzo politico	10.402	7,6%	-	10.402
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	9.163	6,7%	-	9.163
Totale BUDGET 2008	**137.580**	100,0%	**6.447.059**	**6.584.640**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

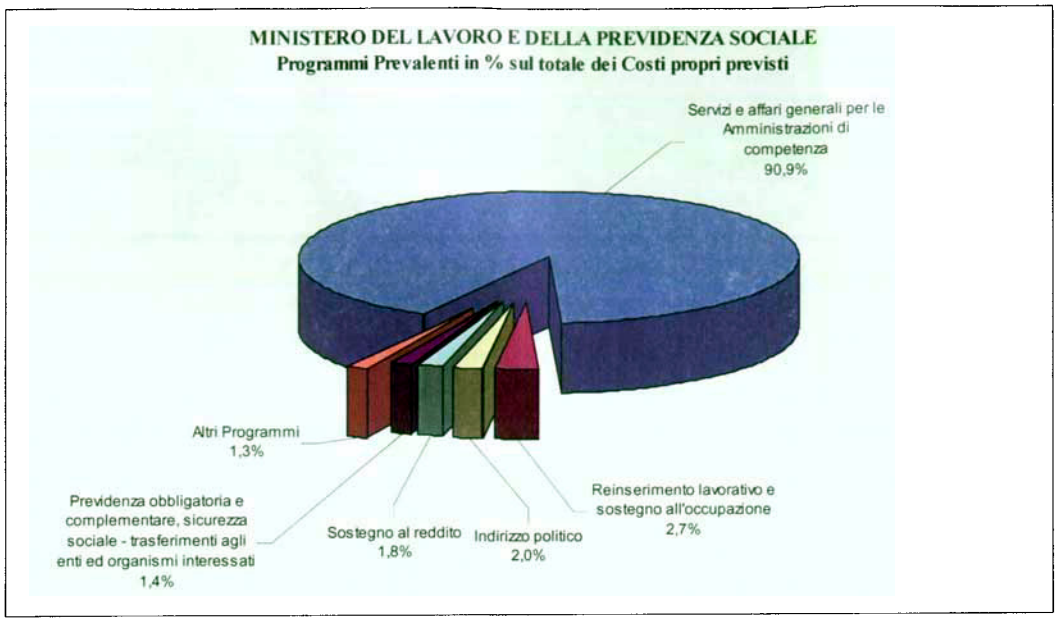
I Programmi relativi al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

- Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione;
- Sostegno al reddito;
- Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati;
- Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale;
- Regolamentazione e vigilanza del lavoro;
- Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

I Programmi prevalenti, ossia quelli che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicati nella tabella di seguito riportata, in cui si rileva, in modo evidente, che il Programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* assorbe il 90,9% dei costi propri previsti, in quanto a tale Programma sono attribuiti i costi delle strutture periferiche che, per il prossimo anno andranno attribuiti più puntualmente ai Programmi specifici.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	402.156	90,9%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione	11.806	2,7%	Politiche per il lavoro
Indirizzo politico	8.772	2,0%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Sostegno al reddito	7.826	1,8%	Politiche per il lavoro
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	6.114	1,4%	Politiche previdenziali
Altri Programmi	5.681	1,3%	
Totale dei costi propri previsti	**442.355**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi prevalenti sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva dei rimanenti Programmi di pertinenza dell'Amministrazione.



I trasferimenti a carico dello Stato (costi dislocati) riguardano in misura prevalente i trasferimenti all'INPS per il pagamento delle pensioni sociali e di invalidità, agli enti previdenziali per il sostegno alle politiche previdenziali ed assistenziali; i trasferimenti al fondo nazionale per l'occupazione destinato agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno dell'occupazione.

Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE				
COSTI / *PROGRAMMI*	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	31.427	7,1%	58.344.300	58.375.727
Indirizzo politico	8.772	2,0%	-	8.772
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	402.156	90,9%	-	402.156
Totale BUDGET 2008	**442.355**	100,0%	**58.344.300**	**58.786.655**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Programmi relativi al Ministero della Giustizia, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

- Giustizia civile e penale;
- Amministrazione penitenziaria;
- Giustizia minorile;
- Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile.

A quest'ultimo Programma non risultano assegnate risorse per il 2008.

I Programmi di pertinenza sono indicati nella tabella di seguito riportata, con il quantitativo di risorse per il loro perseguimento

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Giustizia civile e penale	4.549.514	58,6%	Giustizia
Amministrazione penitenziaria	3.021.156	38,9%	Giustizia
Giustizia minorile	151.618	2,0%	Giustizia
Indirizzo politico	35.747	0,5%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	0	0,0%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Totale dei costi propri previsti	**7.758.035**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi di pertinenza sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue, in cui si rileva che il Programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* non è valorizzato in ragione della particolare struttura organizzativa dell'Amministrazione .

I costi propri sono di gran lunga prevalenti rispetto ai costi dislocati, in quanto l'amministrazione della giustizia rientra nelle funzioni svolte direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, come si può vedere nella tabella sottostante in cui è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
COSTI / *PROGRAMMI*	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	7.722.288	99,5%	637.816	8.360.103
Indirizzo politico	35.747	0,5%	-	35.747
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	0	0,0%	-	0
Totale BUDGET 2008	**7.758.035**	100,0%	**637.816**	**8.395.851**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

I Programmi relativi al Ministero degli Affari esteri, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

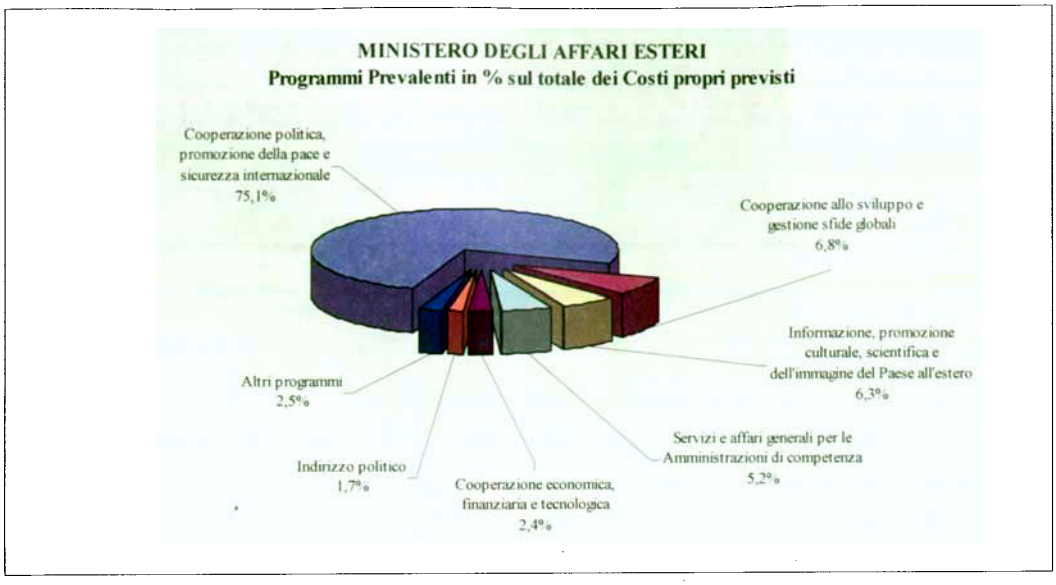
- Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale;
- Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali;
- Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero;
- Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica;
- Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali;
- Integrazione europea;
- Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali.

I Programmi prevalenti, ossia quelli che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicati nella tabella di seguito riportata

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	873.941	75,1%	L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	78.989	6,8%	L'Italia in Europa e nel mondo
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	72.823	6,3%	L'Italia in Europa e nel mondo
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	60.637	5,2%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	27.624	2,4%	L'Italia in Europa e nel mondo
Indirizzo politico	20.234	1,7%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Altri programmi	29.061	2,5%	
Totale dei costi propri previsti	**1.163.310**	100,0%	

Ai Programmi sopra citati contribuiscono in diversa misura le Direzioni Generali centrali, alcune delle quali hanno competenza in specifiche materie (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ...), altre hanno invece competenza trasversale territoriale (le c.d. direzioni geografiche), oltre, naturalmente, alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati).

L'incidenza dei Programmi prevalenti sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva di alcuni Programmi di pertinenza dell'Amministrazione.



I costi dislocati, il cui importo è simile a quello dei costi propri, rappresentano in gran parte i trasferimenti effettuati per la cooperazione internazionale svolta dall'Italia sia in ambito multilaterale, ossia tramite organismi internazionali (ONU e sue agenzie), sia in ambito bilaterale.

Nella tabella che segue è illustrata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	1.082.439	93,0%	1.168.930	2.251.369
Indirizzo politico	20.234	1,7%	-	20.234
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	60.637	5,2%	-	60.637
Totale BUDGET 2008	**1.163.310**	100,0%	**1.168.930**	**2.332.240**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

I Programmi relativi al Ministero della Pubblica istruzione, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

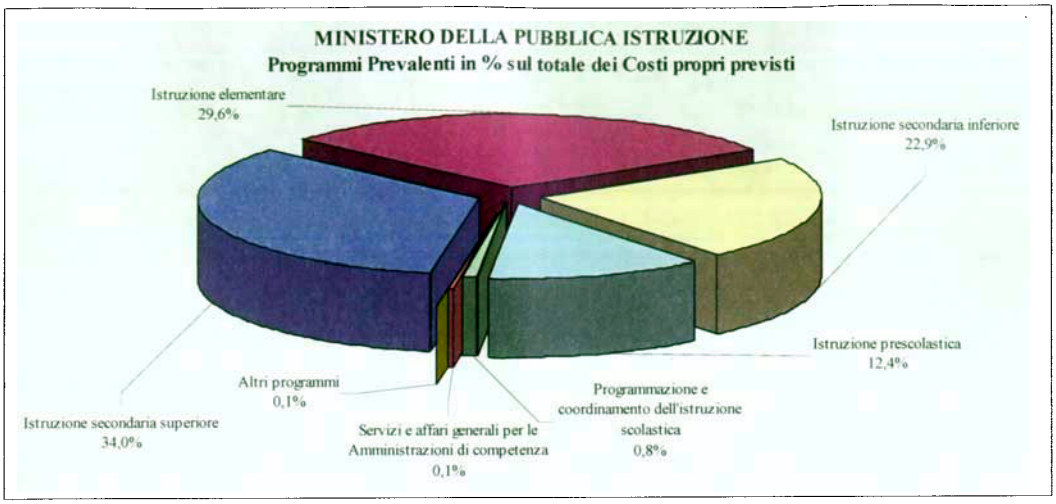
- Istruzione secondaria superiore;
- Istruzione elementare;
- Istruzione secondaria inferiore;
- Istruzione prescolastica;
- Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica;
- Cooperazione in materia culturale;
- Ricerca per la didattica;
- Istruzione post secondaria;
- Istruzione degli adulti;
- Diritto allo studio, condizione studentesca;
- Istituzioni scolastiche non statali.

I Programmi *Ricerca per la didattica* e *Istituzioni scolastiche non statali* sono costituiti esclusivamente da trasferimenti di risorse finanziarie (costi dislocati) a istituzioni ed enti di ricerca o alle istituzioni scolastiche non statali.

I Programmi prevalenti, ossia quelli che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicati nella tabella di seguito riportata

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Istruzione secondaria superiore	13.967.891	34,0%	Istruzione scolastica
Istruzione elementare	12.182.046	29,6%	Istruzione scolastica
Istruzione secondaria inferiore	9.404.269	22,9%	Istruzione scolastica
Istruzione prescolastica	5.107.205	12,4%	Istruzione scolastica
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	343.141	0,8%	Istruzione scolastica
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	55.039	0,1%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Altri programmi	35.958	0,1%	
Totale dei costi propri previsti	**41.095.549**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi prevalenti sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva dei rimanenti Programmi di pertinenza dell'Amministrazione.



Nel budget dell'Amministrazione sono inclusi i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, articolati in centri di costo su base regionale, in raccordo con il Dipartimento per l'Istruzione. Sono inclusi, inoltre, i costi di altre funzioni svolte dal Ministero che riguardano programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche educative per la formazione non universitaria, svolte a livello centrale dal Dipartimento per l'Istruzione e attuate sul territorio dagli Uffici scolastici regionali, che svolgono anche supporto e coordinamento per le singole scuole.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati dell'Amministrazione è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in ecidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				
COSTI / *PROGRAMMI*	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	41.029.737	99,8%	648.894	41.678.631
Indirizzo politico	10.773	0,0%	-	10.773
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	55.039	0,1%	-	55.039
Totale BUDGET 2008	**41.095.549**	100,0%	**648.894**	**41.744.443**

MINISTERO DELL'INTERNO

I Programmi relativi al Ministero dell'Interno, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

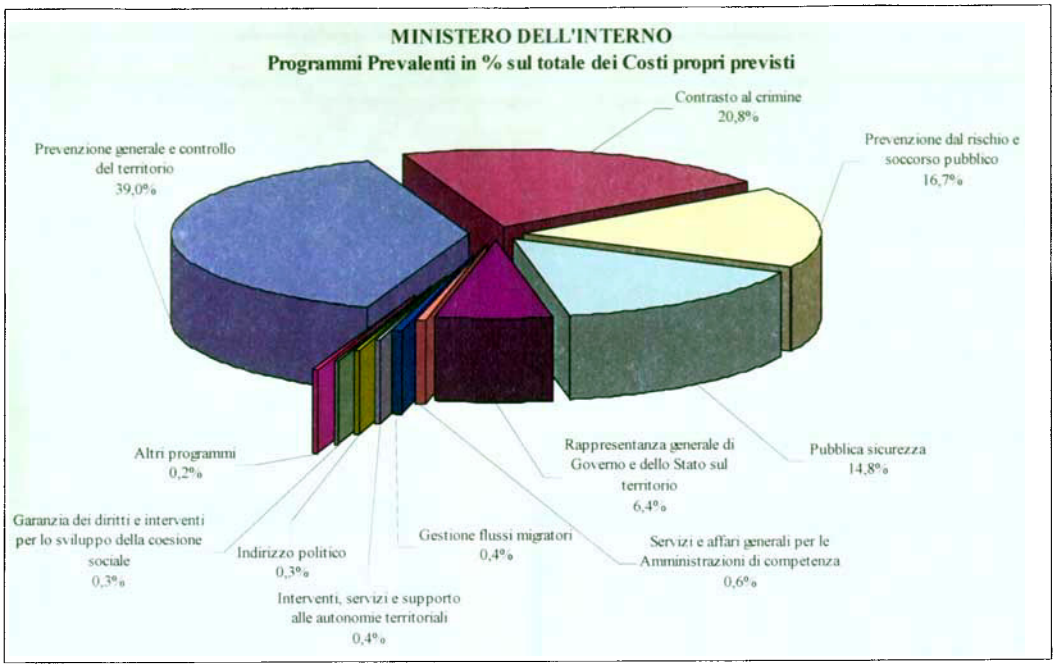
- Prevenzione generale e controllo del territorio;
- Contrasto al crimine;
- Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico;
- Pubblica sicurezza;
- Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio;
- Gestione flussi migratori;
- Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali;
- Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale;
- Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali;
- Sicurezza democratica;
- Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile;
- Rapporti con le confessioni religiose.

Il Programma *Sicurezza democratica* non è stato movimentato in sede di previsione 2008.

I Programmi prevalenti, ossia quelli che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicati nella tabella di seguito riportata

MINISTERO DELL'INTERNO			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Prevenzione generale e controllo del territorio	3.470.836	39,0%	Ordine pubblico e sicurezza
Contrasto al crimine	1.851.774	20,8%	Ordine pubblico e sicurezza
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.488.294	16,7%	Soccorso civile
Pubblica sicurezza	1.316.251	14,8%	Ordine pubblico e sicurezza
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	571.268	6,4%	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	56.204	0,6%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Gestione flussi migratori	36.138	0,4%	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	32.744	0,4%	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Indirizzo politico	30.116	0,3%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	25.189	0,3%	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Altri programmi	18.846	0,2%	
Totale dei costi propri previsti	**8.897.660**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi prevalenti sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva dei rimanenti Programmi di pertinenza dell'Amministrazione.



I rilevanti costi dislocati che si riscontrano nel budget dell'Amministrazione, pari a circa due volte i costi propri, rappresentano, nella quasi totalità, i trasferimenti a carattere generale - ossia senza vincolo di destinazione - verso gli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolane), erogati attraverso la Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento Affari Interni, allocati nella Missione *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.*

Nella tabella che segue vengono esposti i costi propri e i costi dislocati ed è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELL'INTERNO				
COSTI / *PROGRAMMI*	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	8.811.340	99,0%	13.991.318	22.802.658
Indirizzo politico	30.116	0,3%	-	30.116
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	56.204	0,6%	-	56.204
Totale BUDGET 2008	**8.897.660**	100,0%	**13.991.318**	**22.888.978**

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

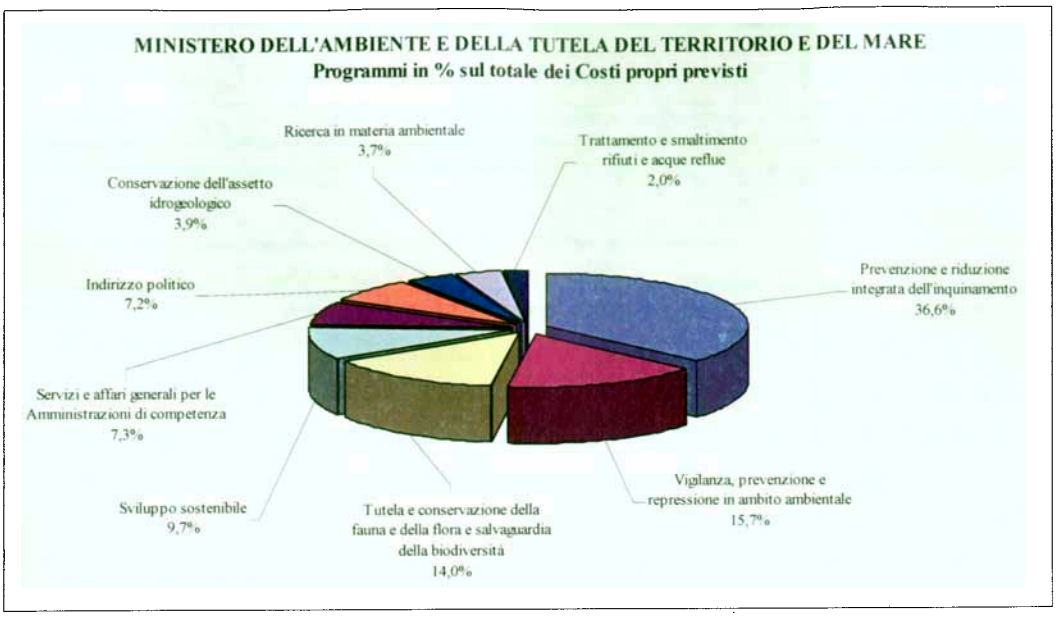
I Programmi relativi al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

- Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale;
- Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità;
- Sviluppo sostenibile;
- Conservazione dell'assetto idrogeologico;
- Ricerca in materia ambientale;
- Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue.

I Programmi di pertinenza sono indicati nella tabella di seguito riportata, con il quantitativo di risorse per il loro perseguimento

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	55.947	36,6%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	24.048	15,7%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	21.423	14,0%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile	14.774	9,7%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.106	7,3%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico	11.056	7,2%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Conservazione dell'assetto idrogeologico	5.974	3,9%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ricerca in materia ambientale	5.595	3,7%	Ricerca e innovazione
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	3.016	2,0%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Totale dei costi propri previsti	**152.938**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



La maggior parte delle funzioni pubbliche di competenza di questo Ministero vengono delegate a livello territoriale e ad appositi enti tecnici, pertanto, i costi propri rappresentano soltanto una frazione del totale dei costi che la Pubblica Amministrazione sostiene per le finalità perseguite in materia ambientale.

I costi dislocati rappresentano i trasferimenti a enti territoriali e ad altri enti di sostengo alle politiche ambientali; vi rientrano gli incentivi per la rottamazione degli automezzi inquinanti, i fondi destinati a enti parco, il sostegno ad enti che svolgono ricerca in materia di tutela ambientale.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	130.776	85,5%	1.017.397	1.148.173
Indirizzo politico	11.056	7,2%	-	11.056
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.106	7,3%	-	11.106
Totale BUDGET 2008	**152.938**	100,0%	**1.017.397**	**1.170.335**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

I Programmi relativi al Ministero delle Infrastrutture, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

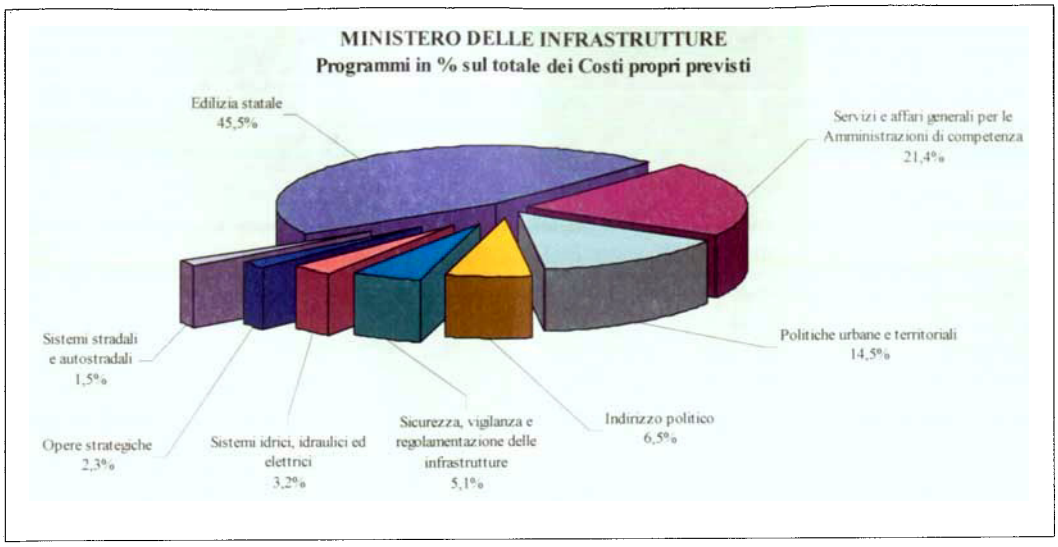
- Edilizia statale;
- Politiche urbane e territoriali;
- Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture;
- Sistemi idrici, idraulici ed elettrici;
- Opere strategiche;
- Sistemi stradali e autostradali;
- Intermodalità infrastrutturale;
- Sistemi ferroviari locali;
- Sistemi portuali ed aeroportuali;
- Politiche abitative.

Agli ultime tre Programmi risultano attribuiti solo costi dislocati, mentre al Programma *Intermodalità infrastrutturale* non risulta attribuita per il 2008 alcuna risorsa.

I Programmi di pertinenza sono indicati nella tabella di seguito riportata, con il quantitativo di risorse per il loro perseguimento

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Edilizia statale	79.451	45,5%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	37.413	21,4%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Politiche urbane e territoriali	25.317	14,5%	Casa e assetto urbanistico
Indirizzo politico	11.311	6,5%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	8.957	5,1%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	5.663	3,2%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche	4.000	2,3%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali e autostradali	2.678	1,5%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Totale dei costi propri previsti	**174.790**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati sono molto elevati e rappresentano trasferimenti a enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali e di trasporto locale (metropolitane), oppure finanziamenti e conferimenti ad enti ed organismi quali l'ANAS.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	126.066	72,1%	3.507.816	3.633.882
Indirizzo politico	11.311	6,5%	-	11.311
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	37.413	21,4%	-	37.413
Totale BUDGET 2008	**174.790**	100,0%	**3.507.816**	**3.682.606**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

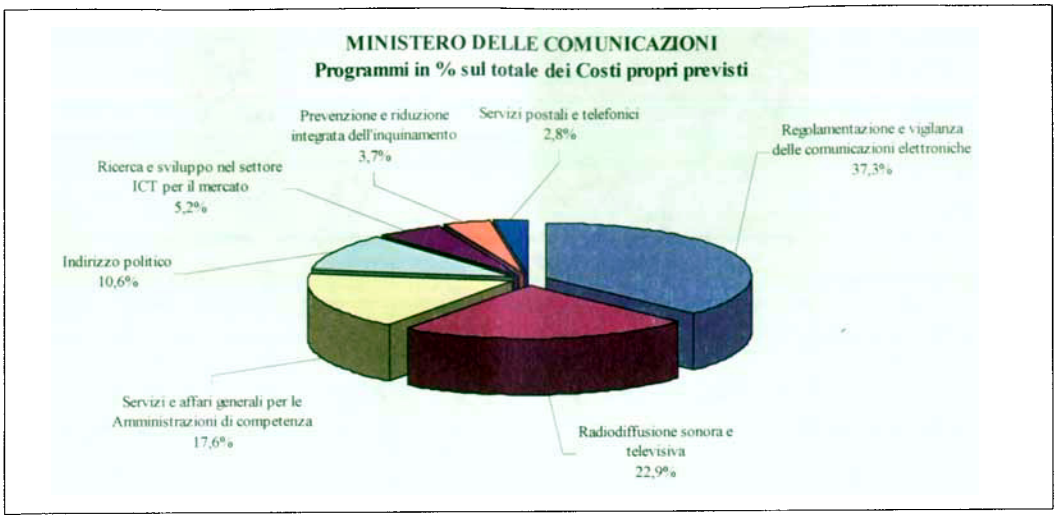
I Programmi relativi al Ministero delle Comunicazioni, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

- Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche;
- Radiodiffusione sonora e televisiva;
- Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato;
- Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- Servizi postali e telefonici.

I Programmi di pertinenza sono indicati nella tabella di seguito riportata, con il quantitativo di risorse per il loro perseguimento

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	35.082	37,3%	Comunicazioni
Radiodiffusione sonora e televisiva	21.530	22,9%	Comunicazioni
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	16.573	17,6%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico	9.957	10,6%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	4.879	5,2%	Ricerca e innovazione
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	3.488	3,7%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Servizi postali e telefonici	2.596	2,8%	Comunicazioni
Totale dei costi propri previsti	**94.105**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



L'Amministrazione trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato ad imprese private (costi dislocati), prevalentemente quali contributi per la diffusione del digitale terrestre. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI				
COSTI / *PROGRAMMI*	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	67.575	71,8%	193.235	260.810
Indirizzo politico	9.957	10,6%	-	9.957
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	16.573	17,6%	-	16.573
Totale BUDGET 2008	**94.105**	100,0%	**193.235**	**287.340**

MINISTERO DELLA DIFESA

I Programmi relativi al Ministero della Difesa, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

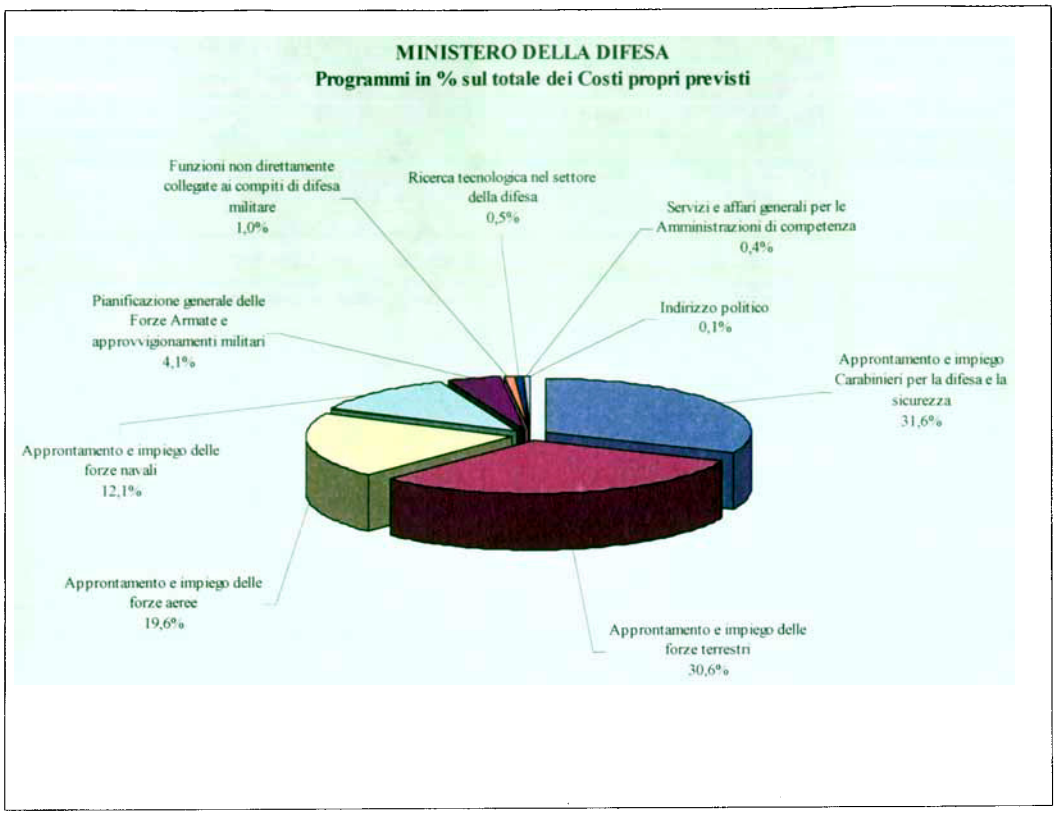
- Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza;
- Approntamento e impiego delle forze terrestri;
- Approntamento e impiego delle forze aeree;
- Approntamento e impiego delle forze navali;
- Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari;
- Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare;
- Ricerca tecnologica nel settore della difesa;
- Sicurezza militare.

A quest'ultimo Programma non risultano attribuite risorse per il 2008.

I Programmi di pertinenza sono indicati nella tabella di seguito riportata, con il quantitativo di risorse per il loro perseguimento

MINISTERO DELLA DIFESA			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.858.433	31,6%	Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.662.209	30,6%	Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.635.505	19,6%	Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego delle forze navali	2.235.902	12,1%	Difesa e sicurezza del territorio
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	758.421	4,1%	Difesa e sicurezza del territorio
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	188.867	1,0%	Difesa e sicurezza del territorio
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	83.686	0,5%	Ricerca e innovazione
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	74.479	0,4%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico	23.852	0,1%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Totale dei costi propri previsti	**18.521.352**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati sono di importo assai limitato, in quanto i Programmi sopra indicati sono assolti mediante l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Amministrazione. Nella tabella sottostante viene rappresentata l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel budget 2008 dell'Amministrazione e l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLA DIFESA				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	18.423.022	99,5%	252.739	18.675.761
Indirizzo politico	23.852	0,1%	-	23.852
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	74.479	0,4%	-	74.479
Totale BUDGET 2008	**18.521.352**	100,0%	**252.739**	**18.774.091**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

I Programmi relativi al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

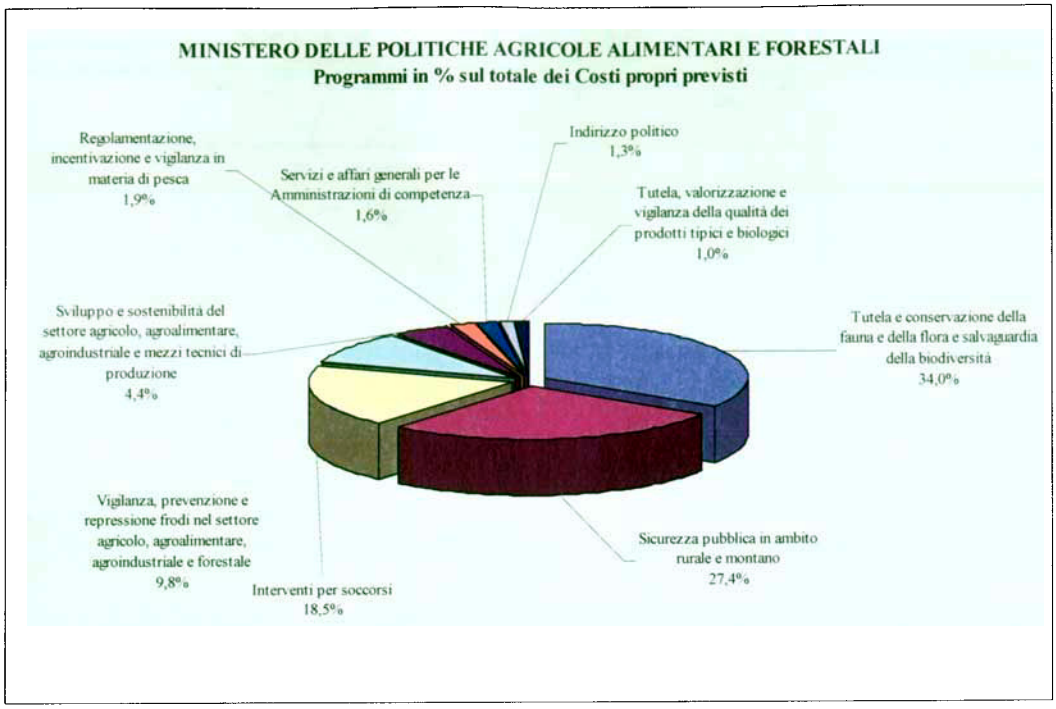
- Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità;
- Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano;
- Interventi per soccorsi;
- Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;
- Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione;
- Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca;
- Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici;
- Ricerca in materia agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale;
- Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale.

Agli ultimi due Programmi non risultano attribuite risorse per il 2008.

I Programmi di pertinenza sono indicati nella tabella di seguito riportata, con il quantitativo di risorse per il loro perseguimento

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	211.251	34,0%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	170.189	27,4%	Ordine pubblico e sicurezza
Interventi per soccorsi	114.579	18,5%	Soccorso civile
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	60.599	9,8%	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	27.438	4,4%	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	11.974	1,9%	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	10.009	1,6%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico	8.316	1,3%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	6.234	1,0%	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Totale dei costi propri previsti	**620.590**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati si riferiscono ad interventi di sostegno statale alle attività produttive del settore agricolo ed agroindustriale. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	602.265	97,0%	814.185	1.416.450
Indirizzo politico	8.316	1,3%	-	8.316
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	10.009	1,6%	-	10.009
Totale BUDGET 2008	**620.590**	100,0%	**814.185**	**1.434.775**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

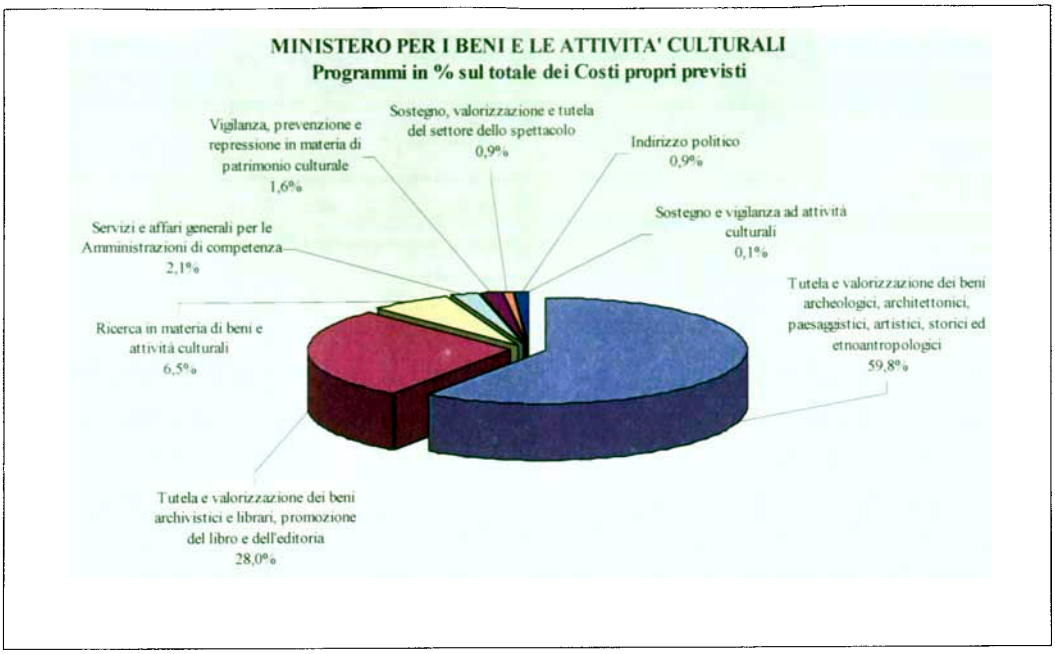
I Programmi relativi al Ministero per i Beni e le attività culturali, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

- Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici;
- Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria;
- Ricerca in materia di beni e attività culturali;
- Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale;
- Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo;
- Sostegno e vigilanza ad attività culturali.

I Programmi di pertinenza sono indicati nella tabella di seguito riportata, con il quantitativo di risorse per il loro perseguimento

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	605.869	59,8%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	283.514	28,0%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Ricerca in materia di beni e attività culturali	66.379	6,5%	Ricerca e innovazione
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	21.692	2,1%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.518	1,6%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.581	0,9%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Indirizzo politico	9.103	0,9%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	1.178	0,1%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Totale dei costi propri previsti	**1.013.833**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati rappresentano, in massima parte, interventi statali in sostegno dei settori dello spettacolo. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
COSTI / *PROGRAMMI*	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	983.038	97,0%	690.902	1.673.941
Indirizzo politico	9.103	0,9%	-	9.103
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	21.692	2,1%	-	21.692
Totale BUDGET 2008	**1.013.833**	100,0%	**690.902**	**1.704.736**

MINISTERO DELLA SALUTE

I Programmi relativi al Ministero della Salute, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

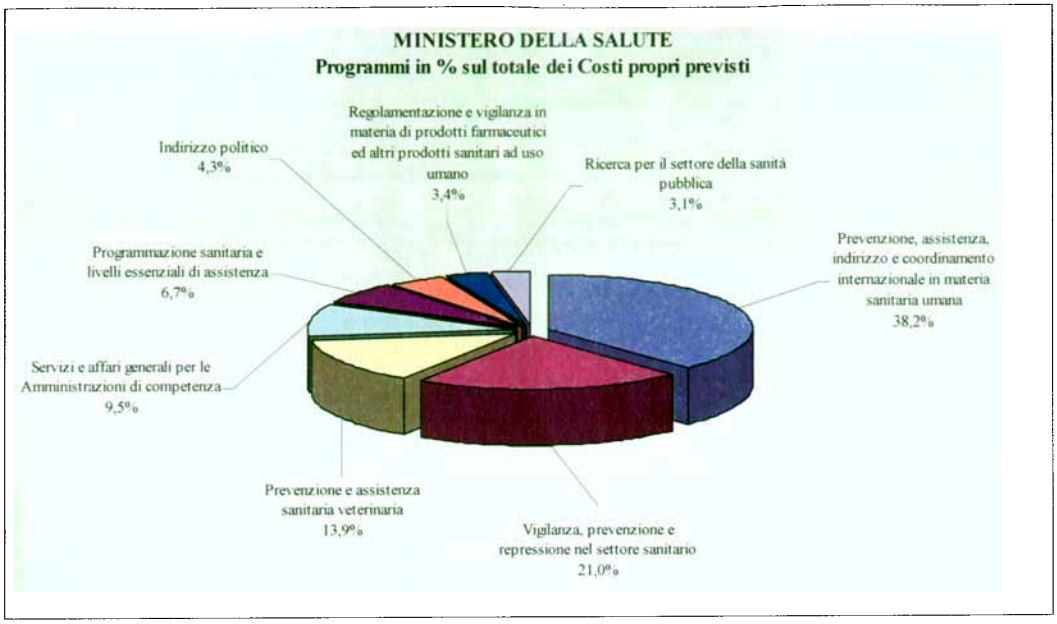
- Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana;
- Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario;
- Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria;
- Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza;
- Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano;
- Ricerca per il settore della sanità pubblica;
- Ricerca per il settore zooprofilattico.

A quest'ultimo Programma non risultano attribuite risorse per il 2008.

I Programmi di pertinenza sono indicati nella tabella di seguito riportata, con il quantitativo di risorse per il loro perseguimento

MINISTERO DELLA SALUTE			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	117.077	38,2%	Tutela della salute
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	64.375	21,0%	Tutela della salute
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	42.504	13,9%	Tutela della salute
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	29.274	9,5%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	20.457	6,7%	Tutela della salute
Indirizzo politico	13.069	4,3%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	10.503	3,4%	Tutela della salute
Ricerca per il settore della sanità pubblica	9.491	3,1%	Ricerca e innovazione
Totale dei costi propri previsti	**306.749**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati si riferiscono prevalentemente a trasferimenti alle regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o a interventi di sostengo alla ricerca e sperimentazione sanitaria. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLA SALUTE				
COSTI / *PROGRAMMI*	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migl. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	264.407	86,2%	1.054.674	1.319.081
Indirizzo politico	13.069	4,3%	-	13.069
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	29.274	9,5%	-	29.274
Totale BUDGET 2008	**306.749**	100,0%	**1.054.674**	**1.361.423**

MINISTERO DEI TRASPORTI

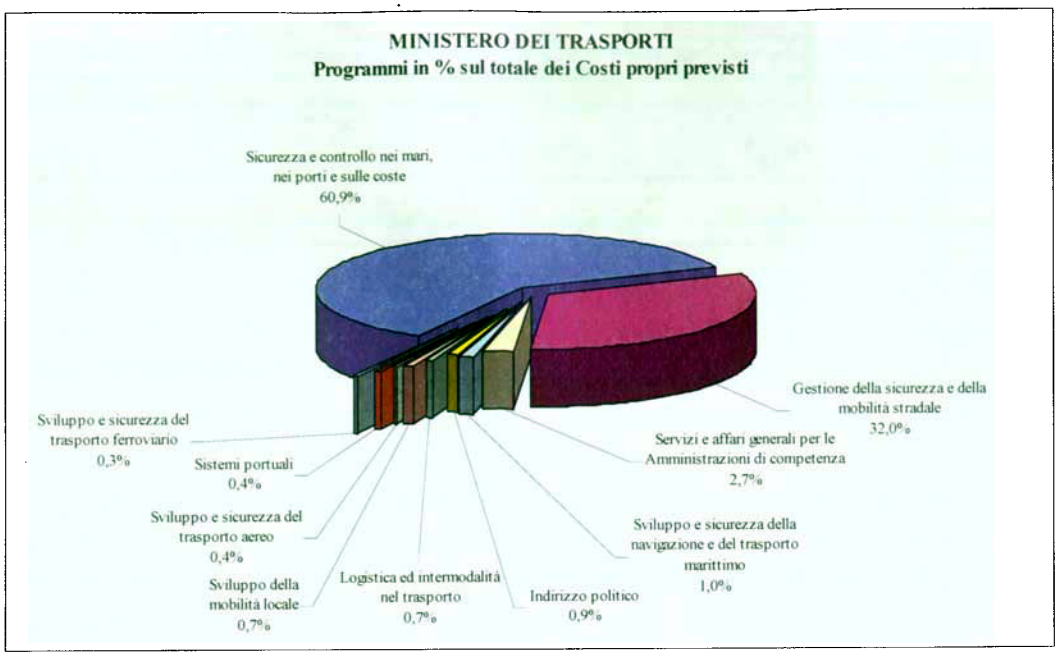
I Programmi relativi al Ministero dei Trasporti, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

- Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste;
- Gestione della sicurezza e della mobilità stradale;
- Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo;
- Logistica ed intermodalità nel trasporto;
- Sviluppo della mobilità locale;
- Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo;
- Sistemi portuali;
- Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario;
- Ricerca nel settore dei trasporti.

I Programmi di pertinenza sono indicati nella tabella di seguito riportata, con il quantitativo di risorse per il loro perseguimento

MINISTERO DEI TRASPORTI			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	571.316	60,9%	Ordine pubblico e sicurezza
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	300.360	32,0%	Diritto alla mobilità
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.971	2,7%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	9.537	1,0%	Diritto alla mobilità
Indirizzo politico	8.162	0,9%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Logistica ed intermodalità nel trasporto	6.530	0,7%	Diritto alla mobilità
Sviluppo della mobilità locale	6.399	0,7%	Diritto alla mobilità
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.893	0,4%	Diritto alla mobilità
Sistemi portuali	3.782	0,4%	Diritto alla mobilità
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.013	0,3%	Diritto alla mobilità
Totale dei costi propri previsti	**937.965**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati sono molto elevati e rappresentano trasferimenti ad enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie o di trasporto locale (metropolitane), contributi alle imprese cantieristiche per la costruzione e trasformazione di navi, concessione di contributo all'Istituto Nazionale per gli studi ed esperienza di Architettura navale (I.N.S.E.A.N.) ed al CE.TE.NA. Inoltre, contributi ad imprese armatoriali per l'abbattimento degli oneri finanziari relativi ad investimenti navali e risorse destinate alla riqualificazione ed ammodernamento di infrastrutture portuali e somme trasferite all'ENAC per il finanziamento di infrastrutture aeroportuali. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DEI TRASPORTI				
COSTI / *PROGRAMMI*	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migl. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	904.831	96,5%	2.469.167	3.373.998
Indirizzo politico	8.162	0,9%	-	8.162
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.971	2,7%	-	24.971
Totale BUDGET 2008	**937.965**	100,0%	**2.469.167**	**3.407.132**

MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

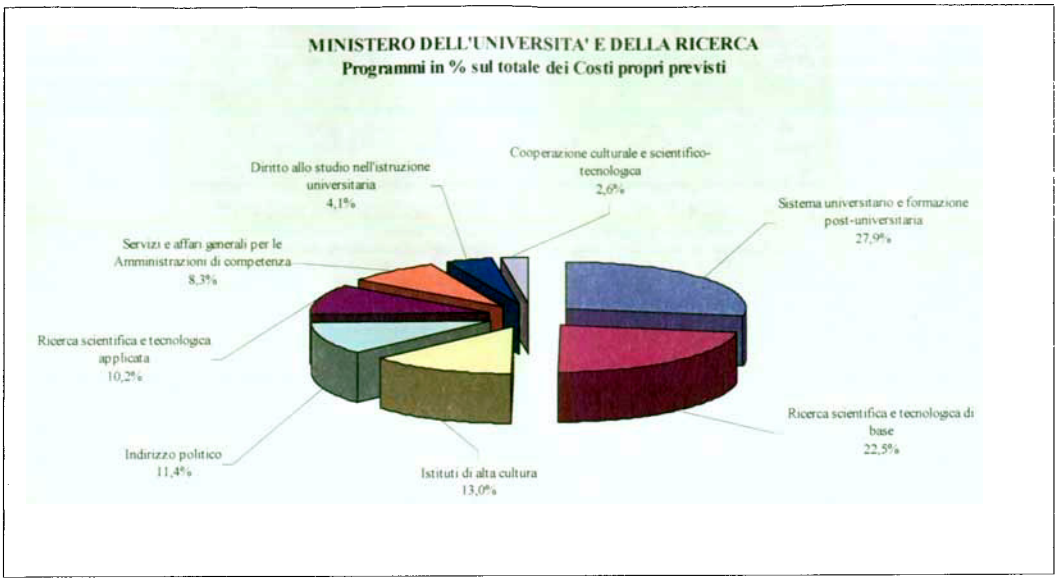
I Programmi relativi al Ministero dell'Università e della ricerca, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

- Sistema universitario e formazione post-universitaria;
- Ricerca scientifica e tecnologica di base;
- Istituti di alta cultura;
- Ricerca scientifica e tecnologica applicata;
- Diritto allo studio nell'istruzione universitaria;
- Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica.

I Programmi di pertinenza sono indicati nella tabella di seguito riportata, con il quantitativo di risorse per il loro perseguimento

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Sistema universitario e formazione post-universitaria	20.442	27,9%	Istruzione universitaria
Ricerca scientifica e tecnologica di base	16.484	22,5%	Ricerca e innovazione
Istituti di alta cultura	9.518	13,0%	Istruzione universitaria
Indirizzo politico	8.393	11,4%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	7.500	10,2%	Ricerca e innovazione
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	6.084	8,3%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	3.021	4,1%	Istruzione universitaria
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	1.902	2,6%	L'Italia in Europa e nel mondo
Totale dei costi propri previsti	**73.344**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



Il Ministero presenta rilevanti costi dislocati, che si riferiscono, in gran parte, ai trasferimenti che lo Stato effettua in favore del sistema universitario: sono, infatti, il contributo ordinario statale al funzionamento delle università, mentre altri trasferimenti di minore entità si riferiscono a contributi per l'ammodernamento e la costruzione di infrastrutture universitarie. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	58.868	80,3%	10.245.487	10.304.355
Indirizzo politico	8.393	11,4%	-	8.393
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	6.084	8,3%	-	6.084
Totale BUDGET 2008	**73.344**	100,0%	**10.245.487**	**10.318.831**

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

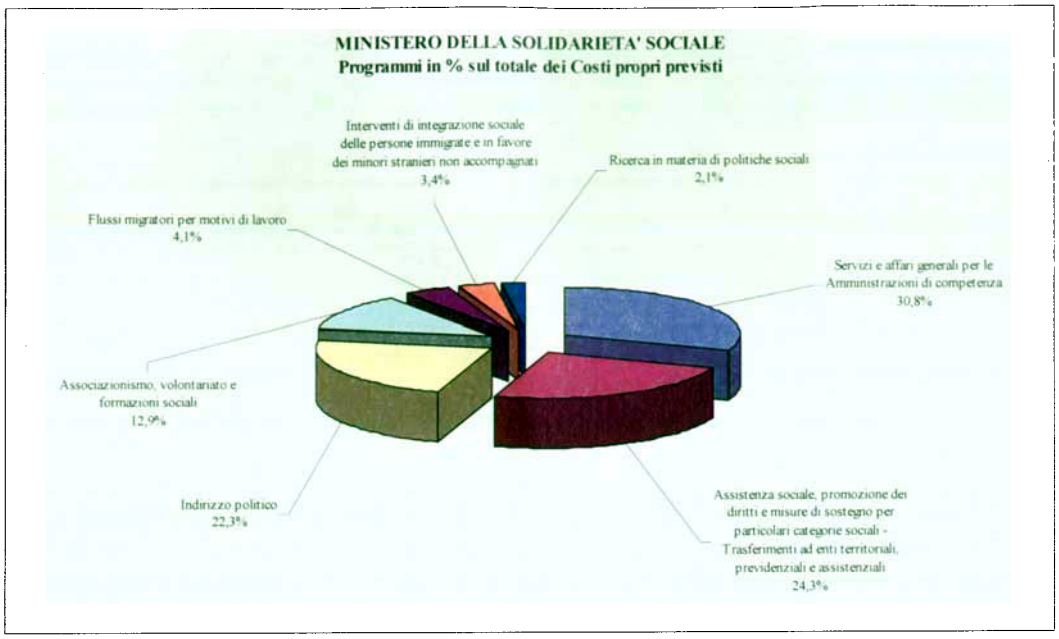
I Programmi relativi al Ministero della Solidarietà sociale, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

- Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali;
- Associazionismo, volontariato e formazioni sociali;
- Flussi migratori per motivi di lavoro;
- Interventi a favore delle persone non autosufficienti;
- Ricerca in materia di politiche sociali;
- Lotta alle dipendenze;
- Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati.

I Programmi di pertinenza sono indicati nella tabella di seguito riportata, con il quantitativo di risorse per il loro perseguimento

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	5.994	30,8%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali	4.744	24,3%	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia
Indirizzo politico	4.351	22,3%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	2.516	12,9%	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia
Flussi migratori per motivi di lavoro	808	4,1%	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati	661	3,4%	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Ricerca in materia di politiche sociali	414	2,1%	Ricerca e innovazione
Totale dei costi propri previsti	**19.487**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi sostenuti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati si riferiscono prevalentemente a trasferimenti per gli interventi di assistenza sociale alle famiglie. Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	9.143	46,9%	15.448.788	15.457.931
Indirizzo politico	4.351	22,3%	-	4.351
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	5.994	30,8%	-	5.994
Totale BUDGET 2008	**19.487**	100,0%	**15.448.788**	**15.468.275**

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

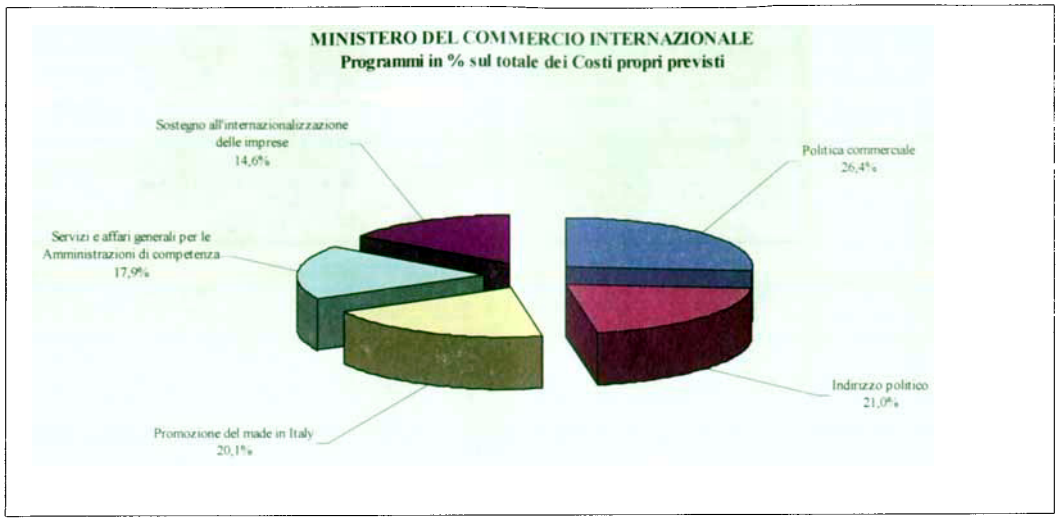
I Programmi relativi al Ministero della Solidarietà sociale, ad esclusione di quelli relativi ad *Indirizzo politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* e *Fondi da assegnare* sono:

- Politica commerciale;
- Promozione del made in Italy;
- Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

I Programmi di pertinenza sono indicati nella tabella di seguito riportata, con il quantitativo di risorse per il loro perseguimento

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE			
Programmi prevalenti rispetto ai costi propri	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Politica commerciale	6.021	26,4%	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Indirizzo politico	4.794	21,0%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Promozione del made in Italy	4.601	20,1%	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4.088	17,9%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	3.335	14,6%	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Totale dei costi propri previsti	**22.840**	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi sostenuti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati si riferiscono prevalentemente ai trasferimenti alle imprese per promuovere il made in Italy nel mondo.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, *mettendo in evidenza, in particolare,* "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	13.957	61,1%	221.372	235.329
Indirizzo politico	4.794	21,0%	-	4.794
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4.088	17,9%	-	4.088
Totale BUDGET 2008	**22.840**	100,0%	**221.372**	**244.212**

3.1.4 Riconciliazione per Programma e centro di responsabilità.

I differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario portano ad evidenziare delle differenze (disallineamenti) che si possono verificare nei seguenti casi:

- quando il periodo di impiego della risorsa differisce dal momento in cui avviene l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa (*disallineamento temporale*); in questo caso il manifestarsi della spesa può seguire o precedere il manifestarsi del costo;
- quando la struttura organizzativa che sostiene la spesa, ossia quella presso cui sono allocate le risorse finanziarie, è diversa da quella che sostiene il costo, ossia da quella che impiegherà la risorsa (*disallineamento strutturale*);
- quando ad un esborso monetario NON corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali; in questo caso c'è una spesa a cui non corrisponde un costo (un esempio sono i rimborsi di somme indebitamente percepite o i rimborsi delle quote capitale di un mutuo).

L'operazione di riconciliazione, effettuata in via automatica dal sistema informatico, avviene a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

Al fine di consentire tale operazione, tuttavia, è stato richiesto ai centri di responsabilità di indicare le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

L'introduzione della nuova classificazione per Programmi, tuttavia, ha un impatto notevole nei rapporti tra i dati finanziari ed i dati economici.

In precedenza infatti il bilancio finanziario era costruito ed approvato essenzialmente per centri di responsabilità amministrativa e le missioni istituzionali costituivano degli attributi del singolo capitolo; a ciascun capitolo di pertinenza di un certo centro di responsabilità erano assegnate in % una o più missioni istituzionali. Il budget economico veniva formulato, invece, anche per destinazione a decorrere dall'anno 2003. La riconciliazione fra budget economico e bilancio finanziario avveniva, quindi, per centro di responsabilità, essendo l'unico legame diretto fra i dati economici e quelli finanziari.

A partire dal 2008, invece, avendo applicato sia al bilancio finanziario che al budget economico la stessa struttura fondata su Missioni e Programmi, la riconciliazione è effettuata anche a livello di Programma.

Fra vecchio e nuovo bilancio esiste una differenza fondamentale:

- nella vecchia struttura manca, fino al capitolo, qualsiasi tipo di indicazione esplicita in merito alla finalità della spesa; ciascun capitolo può fare riferimento teoricamente a moltissime finalità di spesa ed è solo con la sua ripartizione % sulle missioni istituzionali che la finalità viene precisata;
- nella nuova struttura la finalità della spesa, espressa in Missioni/Programmi, è parte integrante della struttura del bilancio; ciascun capitolo fa riferimento univoco ad un Programma di spesa e alla sovrastante Missione.

Si evidenzia, però, che essendo il primo anno di applicazione della nuova classificazione per Missioni/Programmi, la distribuzione dei costi sui Programmi rispetto alla corrispondente distribuzione nel bilancio finanziario sarà naturalmente suscettibile di futuri perfezionamenti. Per tale motivo, si è scelto, per questa fase di rilevazione, di pubblicare i dati di riconciliazione a livello aggregato (per Missione a livello Stato).

Le informazioni di riconciliazione richieste alle Amministrazioni sono state riferite ai costi complessivi del centro di responsabilità ed ai Programmi per i quali le risorse sono state stanziate.

Il referente del centro di responsabilità quindi ha compilato tante schede di riconciliazione quanti sono i Programmi riferiti al centro di responsabilità.

Come per gli altri anni, le informazioni fornite sono di due tipi:

- Informazioni analitiche: servono ad evidenziare, per ogni tipologia di costo previsto dal Centro per l'anno, la provenienza delle risorse finanziarie che servono ad acquisire le risorse che il Centro prevede di impiegare;
- Informazioni sintetiche: servono ad evidenziare, a livello di centro di responsabilità e per Programma, senza distinzione per voce del piano dei conti, le risorse finanziarie assegnate al centro di responsabilità amministrativa di cui il centro di costo fa parte, destinate:
  - all'acquisizione di risorse utilizzate da altri centri di responsabilità amministrativa; sono risorse finanziarie, cioè, che corrispondono a costi di altri centri di responsabilità;
  - all'acquisizione di risorse che saranno utilizzate in esercizi futuri; sono risorse finanziarie, cioè, a cui corrisponderanno costi in anni successivi; in questa categoria

si possono comprendere sia le spese da sostenere per l'acquisto di beni o servizi che troveranno impiego in anni futuri, sia le spese da sostenere per la realizzazione in economia di beni strumentali e manutenzioni straordinarie che si prevede non saranno ultimate nell'anno di budget ("Opere in corso").

La Tavola **9** espone, a livello Stato, tutte le operazioni necessarie per ricondurre la previsione economica agli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario 2008 riferiti alle Missioni.

3.2 Analisi per natura di costo e struttura organizzativa

3.2.1 Composizione per natura dei costi complessivi a livello stato

Nella Tavola **1 (Riepilogo dei costi per natura)** e, in forma grafica, nelle Tavole **2** e **3** sono esposti i costi che lo Stato prevede di sostenere nell'esercizio 2008, ammontanti complessivamente a migl. di € 449.910.093.

La rappresentazione dei costi per natura è articolata secondo le seguenti quattro componenti: i **Costi delle Amministrazioni centrali** (19,3%), gli **Oneri finanziari** (17,5%), i **Costi dislocati** (58,5%) ed i **Fondi da assegnare** (4,7%).

La *prima componente* esprime i **costi previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato**, articolati per semestre, che rappresentano il valore monetario delle risorse umane e strumentali che si prevede di acquisire ed utilizzare nell'anno 2008 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di € 87.053.195 ed incide per il 19,3% sul totale generale dei costi dello Stato.

La natura di tali costi può essere espressa, sia per componenti elementari, sia per aggregati di voci riconducibili ad una stessa tipologia di risorse.

Come già accennato nella premessa del presente documento, il Decreto ministeriale 8 giugno 2007 n. 66233 ha introdotto il nuovo piano dei conti di contabilità economica che, alla luce della concreta applicazione del 3° livello del piano dei conti intervenuta a decorrere dal budget 2005, ha migliorato la qualificazione di alcune voci. Tale aggiornamento è stato dettato dalle specifiche esigenze manifestate dai singoli Ministeri, nonché dall'evidente necessità di un sempre più stretto legame con i criteri di classificazione economica adottati in contabilità nazionale e in ambito internazionale (SEC95, Fondo Monetario Internazionale, Classificazione economica, Classificazione codici gestionali).

A questo proposito, nell'analisi per natura di costo che si andrà ad illustrare, verranno forniti maggiori dettagli sulle variazioni intervenute.

Nella Tavola **10** e, in forma grafica, nelle Tavole **11, 12, 13 e 14,** i valori del budget presentato 2008 espressi per natura, sono posti a confronto con i corrispondenti valori del budget rivisto 2007 e del consuntivo 2006. Con riferimento a quest'ultimo, però, va ricordato che gli interventi organizzativi che hanno interessato alcune Amministrazioni (Decreto Legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con modifiche nella Legge n. 233 del 17 luglio 2006) rendono non agevole il confronto fra la previsione dei costi per il 2008 e i corrispondenti dati della rilevazione di consuntivo 2006.

L'AGGREGATO 'COSTO DEL PERSONALE'

L'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni e Altri costi del personale.** L'elevato valore di tale aggregato, pari a migl. di € 76.152.738 con un'incidenza percentuale dell'87,5% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, e del 16,9% sul totale generale dello Stato, dimostra che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività, consistenti in erogazioni di servizi ai cittadini e al mondo delle imprese.

La voce di 1° livello del piano dei conti **"Personale"** rappresenta in modo unitario tutti i costi relativi all'utilizzo di risorse umane; con il nuovo piano dei conti, è stata modificata la composizione del 2° livello, eliminando le voci ***Missioni italiane*** e ***Missioni estere.***

La scelta operata è maggiormente rispondente alla diversa natura delle due componenti, *indennità di missione* e *rimborsi spese di missione,* e più coerente con i principi contabili nazionali e internazionali. Le indennità di missione, intese quali compensi attribuiti al personale dipendente per il disagio derivante dallo svolgimento della missione, sono confluite in **Altri costi del personale**. L'altra componente, relativa ai rimborsi spese che non sono qualificabili come compensi al personale, ma più propriamente come oneri che il datore di lavoro sostiene per servizi (quali alberghi, viaggi, ristoranti) è confluita negli **Acquisti di servizi ed utilizzo beni di terzi.**

Anche per l'originaria voce **Traslochi e trasporti** si è distinto tra i costi per l'erogazione di importi che risarciscono il disagio del personale trasferito, da imputare alla voce di 3° livello **Indennità di trasferimento e prima sistemazione,** compresa negli **Altri costi del personale,** e quelli per il rimborso delle spese sostenute dal personale trasferito, ora confluiti nella voce di 3° livello **Trasporti, traslochi e facchinaggio**, compresa nei **Servizi ausiliari.** Anche in questo caso, viene evidenziata la diversa natura delle due componenti (indennità di trasferimento e rimborsi spese sostenute dal personale trasferito) che trova maggiore coerenza nei citati principi contabili.

Le informazioni analitiche sull'aggregato **Costo del personale** sono presenti nelle Tavole **24, 25 e 26** mentre il confronto con la rilevazione di budget rivisto 2007 è evidente nella Tavola **27.**

Analizzando la prima componente elementare dell'aggregato **Personale,** i costi previsti per le **Retribuzioni** ammontano a migl. di € 74.705.510.

Rispetto alla rilevazione di budget rivisto 2007, le variazioni più significative si registrano nei seguenti Ministeri:

- il **Ministero degli Affari esteri**, le cui retribuzioni presentano un incremento del 24,7% pari a migl. di € 87.882, che deriva, in via generale, sia dall'applicazione dei nuovi valori relativi alle competenze fisse previsti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 14/09/2007, con conseguente aumento del costo medio, sia dall'aumento del numero degli anni persona e dal ricorrente passaggio di personale tra la sede centrale e quelle estere, che spesso comporta una variazione di qualifica. In particolare, questi ultimi fenomeni si osservano sulla *Direzione Generale per la promozione e la cooperazione culturale* (migl. di € 56.044) e sulla *Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo* (migl. di € 25.037).

  Ulteriori scostamenti derivano, inoltre, dall'assunzione diretta nelle sedi estere di personale a tempo determinato per il quale sono previsti contratti individuali;
- il **Ministero del Lavoro e della previdenza sociale** presenta un aumento del 13% pari a migl. di € 42.591; i maggiori costi sono imputabili per la gran parte al centro di responsabilità *Direzione generale delle risorse umane e affari generali – Amministrazione provinciale,* che prevede, per l'anno 2008, un ampliamento del proprio organico con l'assunzione di Ispettori del Lavoro in base alla Legge n. 123 art. 12 del 3 agosto 2007. Da tale previsione, infatti, deriva un aumento di 714 anni persona con il conseguente aumento delle retribuzioni;
- per il **Ministero dell'Università e della ricerca** è prevista una riduzione delle retribuzioni del 11,4%, pari a migl. di € 3.872 da attribuire principalmente al *Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca scientifica e tecnologica* che rileva una diminuzione di 153 anni persona, in linea con le previsioni di personale presenti sul sistema SICO utilizzato per la quantificazione delle spese di personale;
- per il **Ministero dei Trasporti** si segnala un aumento delle retribuzioni del 13,3% pari a migl. di € 80.667; l'incremento deriva da una maggior imputazione di anni persona sul centro di responsabilità *Capitanerie di Porto*, in particolare sulla struttura periferica, attribuibile al termine dei corsi propedeutici all'inserimento nei reparti dei cadetti che dal 2008 faranno parte delle strutture delle Capitanerie di Porto;
- infine, il **Ministero della Difesa**, pur non presentando una variazione particolarmente elevata sulle retribuzioni (+6,1%), incide però significativamente, in valore assoluto (migl. di € 805.033), sulla variazione complessiva delle retribuzioni a livello Stato

(pari a migl. di € 1.263.430).

La voce **Altri costi del Personale** si riferisce a previsioni di costo su *Incarichi conferiti al personale*, *Indennità di trasferimento e prima sistemazione*, *Indennità di missione*, *Gettoni di presenza*, *Borse di studio e sussidi*, *Buoni pasto*, *Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali*, *Contributi per prestazioni sanitarie*, *Contributi aggiuntivi*, *Indennizzi*, *Polizze assicurative a favore del personale* ed è pari a migl. di € 1.477.228. Rispetto alla previsione di budget rivisto 2007, si osserva una flessione significativa del 25,7% pari a migl. di € 501.643.

I Ministeri che contribuiscono in modo rilevante a tale fenomeno sono:

- il **Ministero della Difesa,** che fa registrare una diminuzione del 74,4%, pari a migl. di € 624.153, in particolare sulle voci di 3° livello **Indennità di missione** e **Incarichi conferiti al personale**, soprattutto per il centro di costo *Esercito italiano – struttura periferica*.

  Per entrambe le voci, l'Amministrazione si è attenuta alla generale politica di contenimento dei costi ed in particolare *"...alla rimodulazione della programmazione 2008, avvenuta a seguito della riduzione degli stanziamenti apportata dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel settore dei consumi intermedi"*;
- anche il **Ministero della Giustizia** presenta una significativa diminuzione sulla voce (-29,7% pari a migl. di € 33.445); il decremento evidenziato deriva da una più puntuale applicazione delle variazioni introdotte dal nuovo piano dei conti, in relazione alle voci **Indennità di missione** e **indennità di trasferimento e prima sistemazione**, che, per l'anno 2008, diminuiscono notevolmente in quanto parte dei costi sono stati attribuiti rispettivamente alla nuova voce **Servizio per trasferte all'estero** ed alla voce **Trasporti, traslochi e facchinaggio**;
- il **Ministero della Pubblica Istruzione,** in particolare sulle voci **Indennità di missione** e **Incarichi conferiti al personale**, rispetto al budget rivisto 2007 prevede, invece, maggiori costi per il 74,9% pari a migl. di € 106.885. Tale scostamento deriva da una mancata imputazione di costi nella fase di budget rivisto 2007; infatti, le previsioni 2008 riportano i costi relativi ai *compensi per gli esami di stato* (imputati alle voci di 3° livello **Indennità di missione** e **Incarichi conferiti al personale**) da corrispondere a personale del comparto Scuola.

L'AGGREGATO 'COSTI DI GESTIONE'

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo, Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi** e **Altri costi**. Il suo valore è pari a migl. di € 8.524.232 ed incide per il 9,8% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per l'1,9% sul totale generale.

Come per l'aggregato Costo del Personale, il nuovo piano dei conti introduce importanti cambiamenti anche nella struttura dei Costi di gestione.

In relazione ai costi che fanno riferimento ai **Beni di consumo** la variazione principale introdotta dal nuovo piano dei conti è relativa al trattamento della voce di 2° livello **Armi ed armamenti e mezzi per la difesa**, in origine compresa nelle **Immobilizzazioni materiali - Beni mobili.**

Secondo le classificazioni internazionali e nazionali le armi e gli armamenti, intesi come materiale bellico e quindi con un diretto riferimento all'utilizzo da parte del Ministero della Difesa, devono essere compresi nei consumi di beni e servizi e come tali non devono essere considerati investimenti assoggettabili ad ammortamento. Tali beni, utilizzati, invece, per attività legate alla Sicurezza Pubblica svolte dalle Forze di Polizia, devono essere considerati come beni durevoli e quindi ammortizzati.

L'inserimento nei Beni di consumo della voce di 2° livello **Armi e armamenti e mezzi per la difesa**, ha generato quindi l'inserimento al 3° livello delle voci *Armi leggere, Armi pesanti, Mezzi terrestri da guerra, Mezzi aerei da guerra, Mezzi navali da guerra.*

Anche le voci *Vestiario* ed *Equipaggiamento*, in coerenza con la Classificazione SEC 95 ed il Fondo Monetario internazionale, diventano, con il nuovo piano dei conti, delle voci di 3° livello direttamente collegate alla voce **Materiali ed accessori,** mentre in passato erano compresi nelle **Immobilizzazioni materiali - Beni mobili**. In particolare, nelle direttive del Fondo Monetario internazionale, viene fatto espresso riferimento all'equipaggiamento ed al vestiario utilizzato dal dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni e viene specificato che tali voci rientrano nei consumi di beni.

Per quanto riguarda la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, le principali variazioni introdotte dal nuovo piano dei conti sono:

- l'inserimento di una nuova voce di 2° livello, denominata **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** che racchiude costi non direttamente riferibili alla

consulenza vera e propria, quali *Esperti esterni* ed *Interpretariato e traduzioni* in origine presenti nella voce ***Consulenza***. Tale voce, è articolata al 3° livello nelle voci *Interpretariato e traduzioni, Esperti per commissioni/comitati/consigli, Assistenza medico-sanitaria, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Assistenza tecnico-informatica, Perizie e servizi investigativi e Altre prestazioni professionali e specialistiche.* In particolare, nella voce *Perizie e servizi investigativi* sarebbero compresi i costi sostenuti dai magistrati, per l'utilizzo di periti ed esperti, nell'ambito della propria attività istituzionale, compresi i costi da sostenere per le intercettazioni telefoniche, disposte dagli stessi Magistrati nell'ambito della propria attività istituzionale presso il Ministero della Giustizia; alla voce *Altre prestazioni specialistiche* fanno riferimento i costi sostenuti per l'addestramento animali e l'assistenza veterinaria;

- l'inserimento della voce di 2° livello **Servizi per trasferte** che al 3° livello viene articolata in *Servizi per trasferte in Italia* e *Servizi per trasferte all'estero* che, come già specificato descrivendo l'aggregato Personale, racchiude i costi sostenuti dalle Amministrazioni relative ai rimborsi e spese per le trasferte del personale in Italia o all'estero;
- l'inserimento della voce di 2° livello **Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa** che fa diretto riferimento all'introduzione tra i **Beni di consumo** delle voci relative ai beni e materiale bellico (vedi paragrafo **Beni di Consumo**).

Relativamente alla voce **Altri costi,** nel nuovo piano dei conti la voce di 2° livello **Per doveri assolti dai cittadini** è stata ridenominata **Incarichi istituzionali**, in considerazione della caratteristica di tale voce, nella quale confluiscono i costi sostenuti per compensare i cittadini chiamati a svolgere temporaneamente particolari attività istituzionali e funzionali per lo Stato. Le voci di 3° livello che ad essa fanno riferimento sono *Giudici tributari, Giudici popolari, Giudici di pace, Garanti per il contribuente, Commissioni elettorali, Servizio civile e Altri incarichi.*

Dalla Tavola **10** si evince che i costi di gestione previsti per il 2008 diminuiscono complessivamente dell'8,3% rispetto al budget rivisto 2007, ma sono sostanzialmente in linea con il consuntivo 2006 (+0,7%).

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

Nell'ambito di tale aggregato la componente **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi,** che comprende i costi per **Consulenze, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Servizi per trasferte, Promozione, Formazione e Addestramento, Manutenzione, Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa, Utenze e canoni, Noleggi, locazioni e leasing, Servizi di ristorazione, Servizi ausiliari e Assicurazioni,** costituisce la voce

più rilevante, rappresentando il 65,9% dell'aggregato, ed il 6,4% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Rispetto alla rilevazione di budget rivisto 2007, la componente **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi** subisce una diminuzione del 7% pari a migl. di € 420.903, su cui incide significativamente la contrazione degli aggregati elementari **Servizi ausiliari** (- € migl. 413.932 pari al 32,4%) e **Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa** (- € migl. 83.990 pari al 54,9%). Crescono, invece, i costi per **Noleggi, locazioni e leasing** (+ € migl. 165.909, pari al 16,7%).

In relazione ai servizi consulenziali va precisato che il nuovo piano dei conti ha permesso una migliore classificazione delle voci di 3° livello ed una più accurata distribuzione dei costi, distinguendoli tra **Consulenza** e **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**. Se si considera la somma di tali voci, ne deriva complessivamente una riduzione dei costi rispetto al rivisto 2007 (-2,3%, pari a - € migl. 27.663).

Osservando i singoli Ministeri, si evidenziano le seguenti variazioni:

- il **Ministero delle Infrastrutture** presenta un incremento significativo sulle voci *Consulenza giuridico-amministrativa, Consulenza tecnico-scientifica, Altre prestazioni professionali e specialistiche ed Assistenza medico-sanitaria* (complessivamente +306%, pari ad € migl. 3.746), imputabile, più che ad un effettivo incremento di costo, ad un'operazione di recupero di trasparenza dell'informazione contabile-economica rispetto al passato. Infatti, la nota illustrativa dell'Amministrazione spiega che "*i maggiori oneri gravanti sul Ministero derivano da una diversa classificazione in bilancio del capitolo su cui è iscritto lo stanziamento autorizzato per il funzionamento della Struttura tecnica di missione, istituita per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione della legge 443/2001 (Legge obiettivo), che ha comportato la valorizzazione per la prima volta, a partire dalle previsioni di budget 2008, del costo di funzionamento di detta Struttura sul Programma "Opere strategiche"*;
- il **Ministero della Pubblica istruzione** prevede una riduzione del 40,1%, pari a migl. di € 300.011; a tale decremento contribuiscono in particolare le spese di *Pulizia e lavanderia* delle strutture scolastiche regionali (- migl di € 264.857 pari al 50,2%). Il decremento è legato ad una sensibile riduzione dei fondi che fanno riferimento al funzionamento delle istituzioni scolastiche (circa 400 mln) a seguito dell'applicazione della art. 1 comma 621, lettera b) della Legge Finanziaria per il 2007. Inoltre, l'Amministrazione ha inserito minori costi rispetto alle risorse finanziarie disponibili in

quanto non ha considerato i fondi relativi all'*arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa* e per il *Piano programmatico per gli interventi finanziari della scuola*;

- il **Ministero della Difesa** prevede una riduzione del 18%, pari a migl. di € 314.940; le voci maggiormente interessate dalla variazione sono:
  - la **Manutenzione,** che subisce una riduzione del -19,2% pari ad € migl. 58.322, imputabile ai centri di responsabilità *Segretariato Generale, Esercito Italiano* e *Carabinieri*, con particolare riferimento alle voci di dettaglio *Immobili* ed *Impianti e macchinari;*
  - i **Servizi ausiliari** (-41,2%, pari a € migl. 108.444), imputabili allo *Stato Maggiore Difesa* per la voce *Trasporti, traslochi e facchinaggio* e all'*Esercito Italiano* per le voci *Pulizia e lavanderia* e *Altri servizi ausiliari*;
  - i **Servizi ristorazione** (-21,3 pari a € migl. 52.837) imputabile allo *Stato Maggiore Difesa.*

  Tali riduzioni derivano dal sensibile ridimensionamento dei finanziamenti per la copertura di tali costi;
- il **Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali**, registra un incremento del 29,6%, pari a migl. di € 18.989, con riferimento alle voci **Manutenzioni** (+ 47,9%, pari ad € migl. 11.303), in particolare per la *Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto* e del *Software* del *Corpo forestale dello Stato,* a fronte di costi relativi al completamento della flotta elicotteristica e all'aggiornamento del sistema informatico, e *Pubblicità* (+83,4%) del *Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari* per costi che si prevedono di sostenere per pubblicizzare la Fiera annuale che si tiene a Bruxelles sui prodotti ittici;
- il **Ministero delle Comunicazioni** rispetto al budget rivisto 2007 mostra un incremento del 42,1% pari a migl. di € 3.185. Tale scostamento deriva in particolare dall'aumento delle *Manutenzioni ordinarie Impianti e macchinari* (+181,6%, pari a € migl. 1.378) e degli *Altri servizi ausiliari* (+ 330,9% pari ad € migl. 652) per la *Direzione Generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative;*
- il **Ministero della Solidarietà sociale** prevede un incremento del 116,1% pari a migl. di € 2.256, imputabile prevalentemente ai costi di **Promozione** (+ 586,4%, pari ad € migl. 1.856) per la *Direzione Generale della Comunicazione* e la *Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali* (lo scostamento è dovuto al costo previsto per la Conferenza Europea per il Volontariato e la Conferenza Nazionale per

l'Associazionismo, nonché per l'organizzazione di diversi convegni), ed alle voci **Altre consulenze** e **Altre prestazioni professionali e specialistiche.**

I **Beni di consumo**, rappresentati da *carta, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni, materiali e accessori*, pari a migl. di € 2.457.427, costituiscono il 2,8% dei costi attribuiti alle Amministrazioni centrali.

Rispetto ai dati relativi al budget rivisto 2007, si evidenzia un decremento di tali costi del 12,5% pari a migl. di € 350.745. Al riguardo:

- il **Ministero della Difesa** prevede un calo consistente (-12,8%, pari a migl. di € 283.636), in particolare per le voci *Beni alimentari, Vestiario, Materiale tecnico-specialistico, Medicinali, materiale sanitario e igienico* della struttura periferica dell'*Esercito*, nonché le voci *Mezzi aerei per la difesa e Mezzi navali per la difesa* dell'*Aeronautica* e della *Marina Militare;*
- il **Ministero della Giustizia** registra una riduzione del 19,4% pari a migl. di € 47.472 sulla quale incide la voce di 3° livello *Medicinali, materiale sanitario ed igienico* del *Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria* (-49.815 € migl.), derivante da un diverso metodo di rilevazione dei costi, basato sulla codificazione della spesa, e con la riduzione degli stanziamenti previsti per consumo di materiali;
- il **Ministero della Pubblica istruzione** evidenzia un decremento del 26%, pari a migl. di € 31.280. Tale variazione è dovuta prevalentemente alla voce *Accessori per uffici, alloggi, mense* delle strutture scolastiche regionali ed è imputabile, anche in questo caso, all'applicazione della clausola di salvaguardia, citata in precedenza;
- il **Ministero dell'Economia e delle finanze** registra, invece, un aumento del 23,8%, pari a migl. di € 9.972. Gli incrementi più significativi si verificano sulle voci *Vestiario, Carburanti, combustibili e lubrificanti e Accessori per uffici, alloggi, mense* relativi alla *Guardia di Finanza* a fronte di maggiori costi previsti per far fronte ai compiti istituzionali;
- il **Ministero del Lavoro e della previdenza sociale** mostra, infine, un incremento del 125,5% pari a migl di € 1.237. La variazione si riscontra principalmente per le voci *Carta, cancelleria e stampati e Materiale informatico* nella *Direzione generale delle risorse umane e affari generali.*

L'aggregato **Altri costi,** che comprende i compensi per **Incarichi istituzionali,** i **Costi amministrativi,** le **Imposte e le Tasse**, si attesta in complessivi migl. di € 451.422. Tale voce

rappresenta lo 0,5% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

La voce è sostanzialmente in linea con il budget rivisto 2007 (- 0,3%).

Alcune variazioni significative si registrano:

- sul **Ministero dell'Interno**, che evidenzia un incremento del 67,8%, pari a migl di € 28.538, imputabile alle voci *Oneri postali e telegrafici* del Dipartimento del Personale, Amministrazione civile e risorse strumentali e finanziarie, *Altre imposte* ed *Altre tasse* del Dipartimento della Pubblica sicurezza. La previsione di costo relativa agli oneri postali, comunque in linea con il valore rilevato a consuntivo 2006, rappresenta la prevista manifestazione economica connessa alla convenzione con Poste Italiane SpA che non trova, al momento, adeguata copertura finanziaria con quanto stanziato nel Disegno di Legge di Bilancio;
- sul **Ministero della Difesa**, che registra un decremento del 27,6%, pari a migl di € 34.050, prevalentemente ascrivibile alle voci *Partecipazioni ad organismi internazionali* ed *Oneri postali e telegrafici*;
- sul **Ministero della Salute**, per il quale emerge un decremento dell'81,8%, pari a migl di € 1.081, per *Oneri postali e telegrafici*, *Imposta di registro* e *TARSU*. Anche in questo caso, le riduzioni derivano dal ridimensionamento dei finanziamenti per la copertura di tali costi.

L'AGGREGATO 'COSTI STRAORDINARI E SPECIALI'

L'aggregato **Costi straordinari e speciali** racchiude le voci **Esborso da contenzioso, Costi straordinari** e **Servizi finanziari** (Tavola **29).**

La voce **Esborso da contenzioso** fa riferimento ai costi che un'Amministrazione sostiene a seguito di sentenze definitive di cause amministrative o civili che la vedono coinvolta.

I costi su tale natura previsti per la presente fase di rilevazione ammontano a migl. di € 91.178 e rispetto al budget rivisto 2007 presentano una diminuzione del 33% pari a migl. di € 44.884.

Si osserva, in generale, su tutte le Amministrazioni, una diffusa diminuzione di questa tipologia di costo, riconducibile alla natura particolare di questa voce, che in sede previsionale non risulta agevolmente quantificabile.

A tale proposito, si segnala un significativo decremento sul **Ministero dell'Economia e**

delle finanze (-81,2%) sul **Ministero della Giustizia** (-68,8%) sul **Ministero delle Comunicazioni** (-73,6%) e sul **Ministero della Salute** (-40,9%).

La voce **Costi Straordinari** fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (quali, ad es., minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze, oneri derivanti da rapporti con terzi, etc....) e presenta un importo in valore assoluto pari a migl. di € 11.824.

La variazione negativa rispetto al budget rivisto 2007, del 99,9%, pari a migl. di € 9.529.396, è interamente attribuibile all'introduzione del nuovo piano dei conti. Infatti, come già specificato precedentemente, alcune voci, che nel vecchio piano dei conti erano considerate **Immobilizzazioni**, come **Armi, armamenti e mezzi per la difesa**, fanno parte attualmente dei **Beni di consumo**. Ciò ha comportato una dismissione "forzata" di tali beni, il cui valore residuo, necessariamente, per l'anno 2007, fase di budget rivisto, è stato imputato alla voce **Costi straordinari**.

Da quanto specificato deriva l'insolito scostamento rispetto al budget rivisto 2007 da attribuire quasi interamente al **Ministero della Difesa** (-99,9% pari a migl. di € 9.452.032).

Inoltre, per l'anno 2008, sia il **Ministero della Difesa** che il **Ministero della Giustizia** presentano, rispettivamente costi previsti come **Interessi passivi per ritardati pagamenti** e **Oneri derivanti da rapporti con terzi** (*Segretariato generale della Difesa* e *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*).

La voce **Servizi finanziari** è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, commissionate in prevalenza dal **Ministero dell'Economia e delle finanze** a banche ed imprese finanziarie. Vi sono, tra l'altro, compresi i compensi che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato versa alla Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi di tesoreria provinciale ed alla società Fintecna S.p.A. per la gestione del contenzioso relativo agli enti disciolti, nonché i costi per le operazioni di privatizzazione che il Dipartimento del Tesoro prevede di sostenere.

I costi previsti per l'aggregato in esame sono pari a migl. di € 802.907 e rappresentano lo 0,9% del totale dei costi propri delle Amministrazioni. Il significativo incremento rispetto ai precedenti anni è conseguente alla nuova classificazione del bilancio finanziario che ha messo in evidenza alcuni costi, precedentemente considerati trasferimenti e quindi rilevati nel "Centro di costo Stato", ora correttamente attribuiti alla voce del piano dei conti **Servizi finanziari**. Tale fenomeno è particolarmente evidente nei centri di costo Dipartimento del Tesoro e Dipartimento delle Politiche fiscali.

L'AGGREGATO 'AMMORTAMENTI'

Gli **Ammortamenti** esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati ed ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella tabella 1 del *Manuale dei Principi e delle regole contabili,* pubblicato nel Marzo 2004. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in migl. di € 1.470.316, pari all'1,7% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Tali valori tengono conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione dei budget degli anni precedenti, non essendo stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

Con l'introduzione del nuovo piano dei conti, come già ampiamente descritto, le voci relative agli **Ammortamenti**, subiscono variazioni significative, in particolare le voci relative ai mezzi per la difesa, che passano nei **Beni di consumo**, quali Equipaggiamento e vestiario, Armi leggere, Armi pesanti, Mezzi terrestri da guerra, Mezzi aerei da guerra, Mezzi navali da guerra. Inoltre, le Opere artistiche rientrano nella nuova voce di 3° livello *Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico.* Ciò vale naturalmente anche per le voci sottostanti la **Manutenzione straordinaria**.

Le informazioni di dettaglio sull'aggregato sono presenti nella Tavola **30.**

Si evidenzia l'aumento dei costi per **Ammortamenti** previsti dal **Ministero delle Infrastrutture** (+ 29,5%, pari a migl. di € 1.123), in particolare sulle voci **Macchinari per ufficio, Impianti e attrezzature ed Opere dell'ingegno,** e dal **Ministero per i Beni e le attività culturali** (+36,8 pari a migl. di € 2.707), di cui l'incidenza maggiore si ha per le **Manutenzioni straordinarie.** Nell'ambito dei nuovi Ministeri, si distingue il **Ministero della Solidarietà sociale** che rispetto alla rilevazione di budget rivisto 2007, mostra un aumento del 119,6% pari a migl. di € 57. Su tale variazione pesa l'aumento relativo alla voce **Mobili e arredi per ufficio ed hardware.**

Una decisa riduzione si registra, invece, per il **Ministero dell'Ambiente** (-48,9%, pari a migl. di € 1.248) che evidenzia una diminuzione dei **Beni immateriali – Opere dell'ingegno** in quanto concluso il periodo di ammortamento del software personalizzato di proprietà del Ministero.

I COSTI COMUNI DELLO STATO

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

Gli **Oneri finanziari** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore è pari a migl. di € 78.609.596, pari al 17,5% del totale generale.

I **Costi dislocati,** cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, come anticipato, non rappresentano un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Sul totale dei costi è la voce più significativa ed il suo valore complessivo si attesta su migl. di € 263.043.969, pari al 58,5% del totale.

I **Fondi da assegnare**, infine, rappresentano somme accantonate destinate ad essere assegnate in corso d'anno alle Amministrazioni che effettivamente le utilizzeranno, ammontano a migl. di € 21.203.332 e costituiscono il 4,7% del totale dei costi dello Stato.

3.2.2 Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2008

Le Tavole **18**, **19,** e **20** espongono, in dettaglio, la composizione dell'aggregato Costi dislocati che, come già specificato, rappresenta risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali ad Enti ed organismi a finanza derivata ed a privati, che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella Tavola **18**, sono analizzati i **Trasferimenti correnti**, che sono pari a migl. di € 218.953.694.

La maggior parte di tali risorse sono destinate ad *Amministrazioni locali* (44,1%), quali Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, Enti locali produttori di servizi economici ed Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, etc. ed altri Enti locali.

Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli *Enti di Previdenza*, che sono pari a migl. di € 79.207.907 ed incidono per il 36,2% sul totale. L'ammontare di tale voce risente degli obiettivi, delle condizioni e dei meccanismi finanziari di funzionamento del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

Le risorse destinate ad Enti ed Amministrazioni centrali sono pari a migl. di € 9.754.216 e rappresentano il 4,4% dei Trasferimenti correnti.

Le Tavole **19** e **20** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in **Contributi agli investimenti** (*tav. 19*) ed **Altri trasferimenti in conto capitale** (*tav. 20*). I primi, pari a migl. di € 29.513.140, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migl. di € 14.577.135, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

3.2.3 Considerazioni sulla composizione dei Costi 2008 per Ministero

Le Tavole **21** e **22** e, in forma grafica, la Tavola **23** riassumono i costi delle Amministrazioni centrali ed espongono, in via sintetica, il budget dei costi di ciascuna Amministrazione centrale, rapportandolo al totale complessivo.

Come per altri anni e nonostante le ristrutturazioni organizzative già citate, la maggior parte del costo totale delle Amministrazioni è riconducibile a soli quattro Ministeri: **Pubblica istruzione, Difesa, Interno** e **Giustizia**, che incidono per l'87,6%.

Tale fenomeno è dovuto alla consistente estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto riguarda il Ministero della Pubblica istruzione, che rappresenta il 47,2% del totale, include tra i propri costi quello riguardante le istituzioni scolastiche e la parte dei costi di funzionamento non a carico degli Enti Locali.

PARTE III

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO STATO

I totali, le variazioni e le percentuali pubblicati sulle Tavole possono risentire degli arrotondamenti derivanti dall'esposizione in migliaia di Euro dei dati economici.

Indice delle tavole riepilogative a livello Stato

* **Tavola 1:** Riepilogo dei costi per natura
* **Tavola 2:** (Grafico) Analisi dei costi complessivi dello Stato
* **Tavola 3:** (Grafico) Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
* **Tavola 4:** Sintesi dei costi per Missione
* **Tavola 5:** (Grafico) Composizione dei costi propri per Missione
* **Tavola 6:** (Grafico) Composizione dei costi totali per Missione
* **Tavola 7:** Analisi dei costi per Missione e Programma
* **Tavola 8:** Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione
* **Tavola 9:** Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario per Missione
* **Tavola 10:** Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 e il Consuntivo 2006
* **Tavola 11:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Budget rivisto 2007
* **Tavola 12:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Budget rivisto 2007 per tipologia di costo
* **Tavola 13:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Consuntivo 2006
* **Tavola 14:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Consuntivo 2006 per tipologia di costo
* **Tavola 15:** Confronto per natura tra Budget presentato e proposto
* **Tavola 16:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Budget proposto 2008
* **Tavola 17:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Budget proposto 2008 per tipologia di costo
* **Tavola 18:** Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti
* **Tavola 19:** Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti
* **Tavola 20:** Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale
* **Tavola 21:** Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale

* **Tavola 22:** Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale
* **Tavola 23:** (Grafico) Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale
* **Tavola 24:** Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale
* **Tavola 25:** Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
* **Tavola 26:** Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
* **Tavola 27:** Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale
* **Tavola 28:** Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione
* **Tavola 29:** Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
* **Tavola 30:** Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

Tavola 1

BUDGET DELLO STATO 2008

Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

	I semestre 2008	II semestre 2008	Totale 2008	% sul totale Amm.ni centrali	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**38.062.674**	**38.090.064**	**76.152.738**	**87,48**	**16,93**
Retribuzioni	37.344.329	37.361.181	74.705.510	85,82	16,60
Altri costi del personale	718.345	728.883	1.447.228	1,66	0,32
COSTI DI GESTIONE	**4.251.926**	**4.272.306**	**8.524.232**	**9,79**	**1,89**
Beni di Consumo	1.219.697	1.237.730	2.457.427	2,82	0,55
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.804.420	2.810.963	5.615.383	6,45	1,25
Altri oneri di gestione	227.809	223.613	451.422	0,52	0,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**536.774**	**369.134**	**905.908**	**1,04**	**0,20**
Esborso da contenzioso	44.430	46.747	91.178	0,10	0,02
Costi straordinari	6.295	5.529	11.824	0,01	0,00
Servizi finanziari	486.049	316.858	802.907	0,92	0,18
AMMORTAMENTI	**728.850**	**741.466**	**1.470.316**	**1,69**	**0,33**
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	**43.580.224**	**43.472.970**	**87.053.195**	**100,00**	**19,35**
ONERI FINANZIARI			**78.609.596**		**17,47**
Debito Pubblico			68.100.000		15,14
Prestiti			10.509.596		2,34
COSTI DISLOCATI			**263.043.969**		**58,47**
Trasferimenti correnti			218.953.694		48,67
Contributi agli investimenti			29.513.140		6,56
Altri trasferimenti in c/capitale			14.577.135		3,24
FONDI DA ASSEGNARE			**21.203.332**		**4,71**
Fondi Speciali			383.303		0,09
Fondi di riserva			5.550.961		1,23
Altri fondi da ripartire			15.269.068		3,39
TOTALE GENERALE			**449.910.093**		**100,00**

Tavola 2

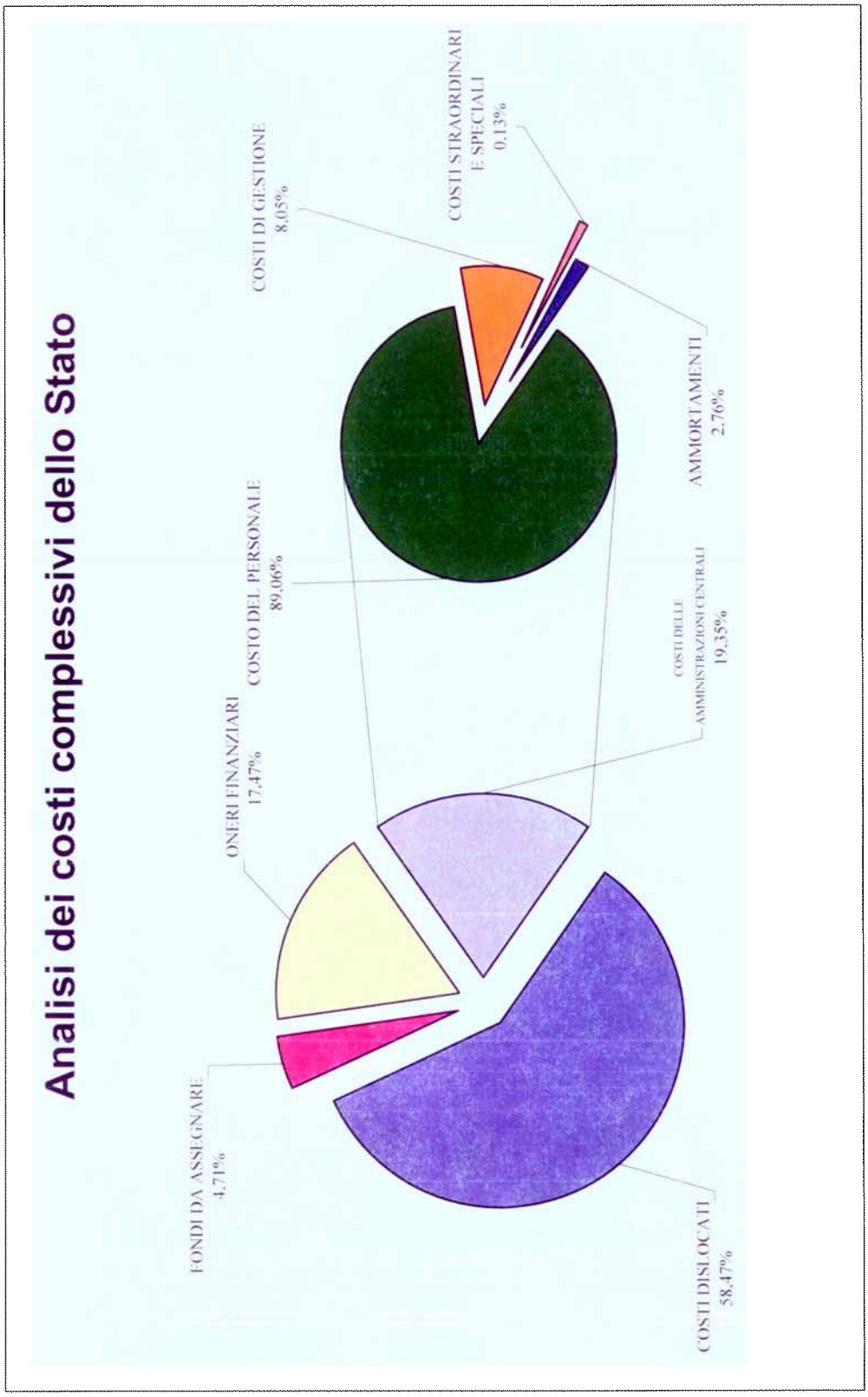

Analisi dei costi complessivi dello Stato
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 0,13%
COSTI DI GESTIONE 8,05%
AMMORTAMENTI 2,76%
COSTO DEL PERSONALE 89,06%
COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI 19,35%
ONERI FINANZIARI 17,47%
FONDI DA ASSEGNARE 4,71%
COSTI DISLOCATI 58,47%

Tavola 3

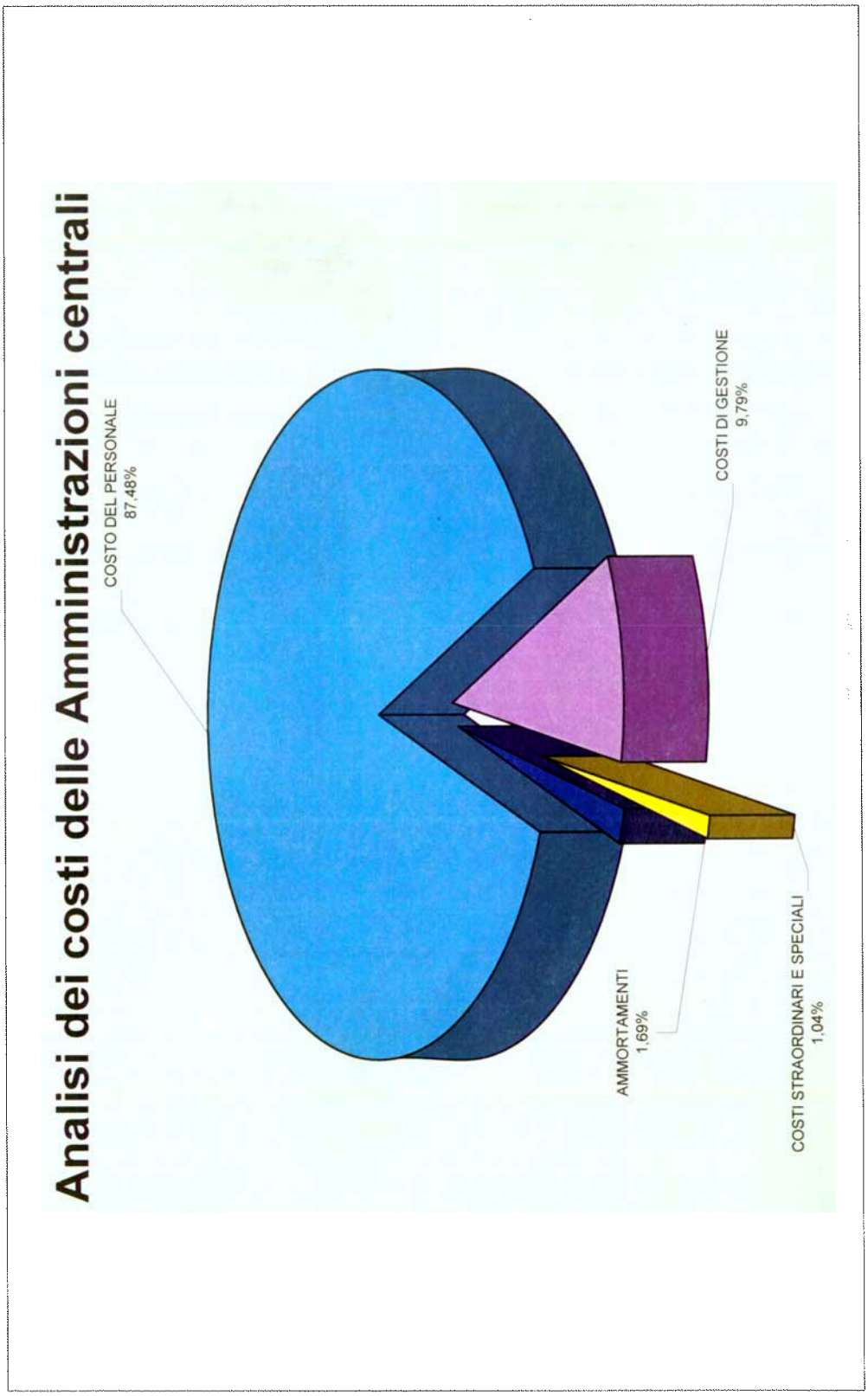

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
COSTO DEL PERSONALE
87,48%
COSTI DI GESTIONE
9,79%
AMMORTAMENTI
1,69%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
1,04%

Tavola 4/1

BUDGET DELLO STATO 2008

Sintesi dei costi per Missione

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI			TOTALE	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale Costi Dislocati (I=H/ tot colonna H)	% sul totale costi (L =H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale costi (N=M/tot colonna M)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri								3.232.614	1,23	100,00	3.232.614	0,92
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	460.813	101.329	3.221	5.905	571.268	0,66	100,00				571.268	0,16
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	23.092	10.511	61	5.043	38.707	0,04	0,04	99.948.458	38,00	99,96	99.987.165	28,56
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	888.513	196.779	3.853	18.239	1.107.384	1,27	4,54	23.308.525	8,86	95,46	24.415.909	6,97
05 - Difesa e sicurezza del territorio	14.010.194	3.368.360	51.884	908.898	18.339.336	21,07	98,64	252.739	0,10	1,36	18.592.075	5,31
06 - Giustizia	5.606.167	1.997.594	10.538	107.989	7.722.288	8,87	92,37	637.816	0,24	7,63	8.360.103	2,39
07 - Ordine pubblico e sicurezza	7.522.874	897.689	10.157	178.760	8.609.481	9,89	99,51	42.157	0,02	0,49	8.651.637	2,47
08 - Soccorso civile	1.459.714	108.782	813	41.154	1.610.463	1,85	46,82	1.829.326	0,70	53,18	3.439.789	0,98
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	68.857	33.286	589	3.514	106.246	0,12	11,56	813.057	0,31	88,44	919.303	0,26
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.698	618		133	8.449	0,01	14,38	50.306	0,02	85,62	58.755	0,02
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	39.666	18.936	686	883	60.171	0,07	1,11	5.358.462	2,04	98,89	5.418.632	1,55
12 - Regolazione dei mercati	10.157	1.972	10	405	12.544	0,01	67,86	5.942	0,00	32,14	18.486	0,01
13 - Diritto alla mobilità	217.896	110.275	909	4.435	333.515	0,38	4,28	7.459.871	2,84	95,72	7.793.386	2,23

Tavola 4/2

BUDGET DELLO STATO 2008

Sintesi dei costi per Missione

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI			TOTALE	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale Costi Dislocati (I=H/ tot colonna H)	% sul totale costi (L =H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale costi (N=M/tot colonna M)
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	89.108	9.320	60	2.261	100.749	0,12	2,90	3.371.216	1,28	97,10	3.471.964	0,99
15 - Comunicazioni	49.107	7.481	29	2.590	59.208	0,07	6,60	838.471	0,32	93,40	897.679	0,26
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.967	1.664		326	13.957	0,02	5,93	221.372	0,08	94,07	235.330	0,07
17 - Ricerca e innovazione	84.000	110.353	128	3.875	198.356	0,23	5,00	3.765.244	1,43	95,00	3.963.600	1,13
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	225.807	106.088	705	7.322	339.921	0,39	45,52	406.858	0,15	54,48	746.778	0,21
19 - Casa e assetto urbanistico	22.625	2.201	22	469	25.317	0,03	2,42	1.020.424	0,39	97,58	1.045.742	0,30
20 - Tutela della salute	173.269	75.424		6.223	254.916	0,29	33,74	500.607	0,19	66,26	755.523	0,22
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	770.168	138.321	563	7.608	916.659	1,05	57,25	684.477	0,26	42,75	1.601.136	0,46
22 - Istruzione scolastica	40.477.240	517.945	3.405	20.788	41.019.378	47,12	98,09	800.805	0,30	1,91	41.820.183	11,95
23 - Istruzione universitaria	11.891	20.782		308	32.981	0,04	0,42	7.740.614	2,94	99,58	7.773.595	2,22
24 - Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	25.963	11.876	114	528	38.481	0,04	0,18	21.303.415	8,10	99,82	21.341.896	6,10
25 - Politiche previdenziali	5.507	415	2	191	6.114	0,01	0,01	58.063.037	22,07	99,99	58.069.151	16,59
26 - Politiche per il lavoro	17.387	5.070	333	1.673	24.462	0,03	0,91	2.660.157	1,01	99,09	2.684.620	0,77
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	59.143	4.877	12	4.058	68.089	0,08	4,84	1.337.758	0,51	95,16	1.405.848	0,40

Tavola 4/3

BUDGET DELLO STATO 2008

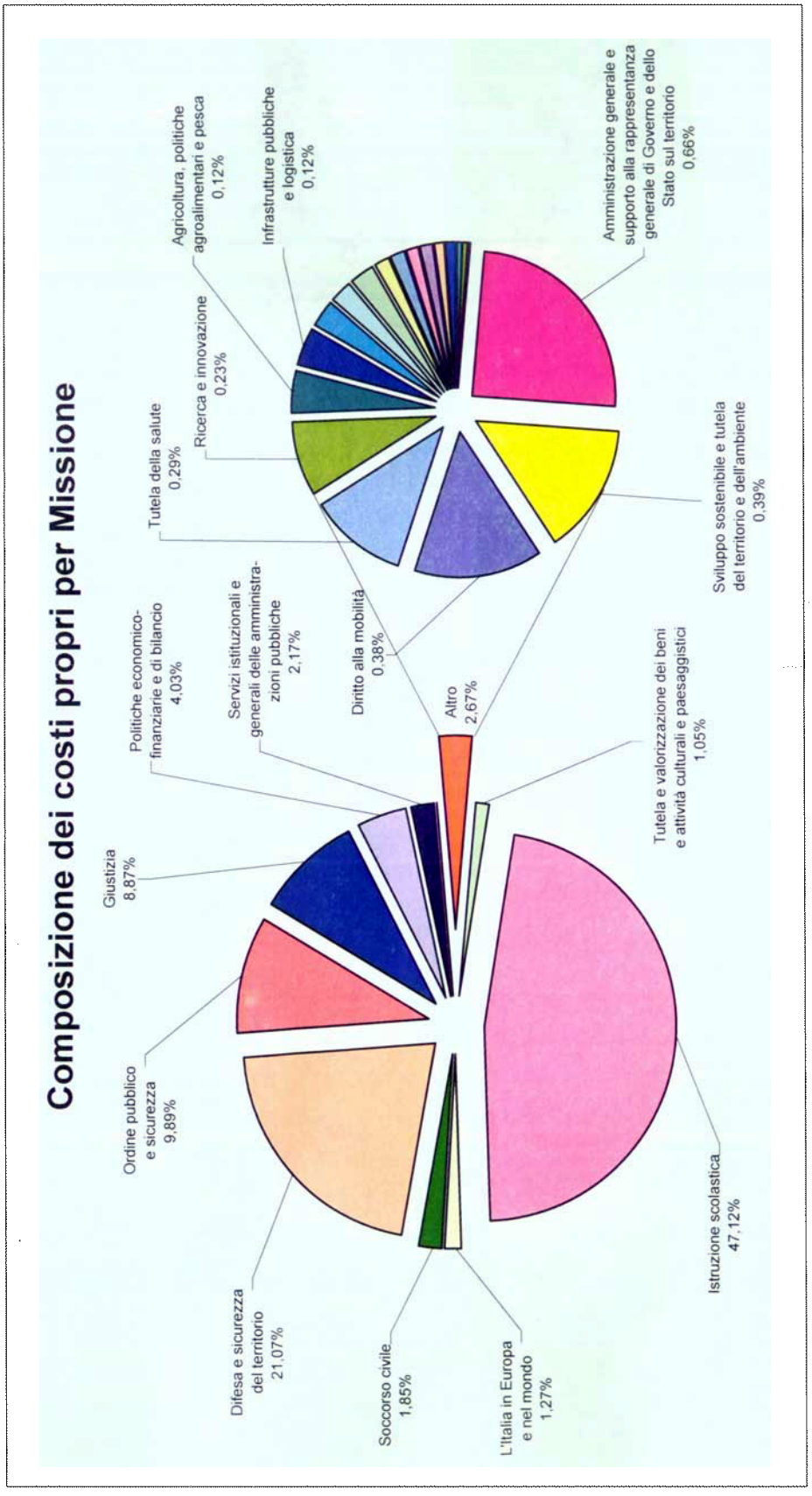
Sintesi dei costi per Missione

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI			TOTALE	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale Costi Dislocati (I=H/ tot colonna H)	% sul totale costi (L =H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale costi (N=M/tot colonna M)
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	21.396	10.996	41	1.342	33.775	0,04	0,75	4.459.383	1,70	99,25	4.493.158	1,28
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2.530.514	330.022	565.774	83.574	3.509.883	4,03	26,09	9.943.140	3,78	73,91	13.453.024	3,84
30 - Giovani e sport								902.032	0,34	100,00	902.032	0,26
31 - Turismo								112.598	0,04	100,00	112.598	0,03
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.262.005	325.268	252.002	51.821	1.891.097	2,17	91,59	173.679	0,07	8,41	2.064.776	0,59
33 - Fondi da ripartire								1.795.829	0,68	100,00	1.795.829	0,51
34 - Debito pubblico								3.580	0,00	100,00	3.580	0,00
TOTALE GENERALE (*)	**76.152.738**	**8.524.232**	**905.908**	**1.470.316**	**87.053.195**	**100,00**	**24,87**	**263.043.969**	**100,00**	**75,13**	**350.097.164**	**100,00**

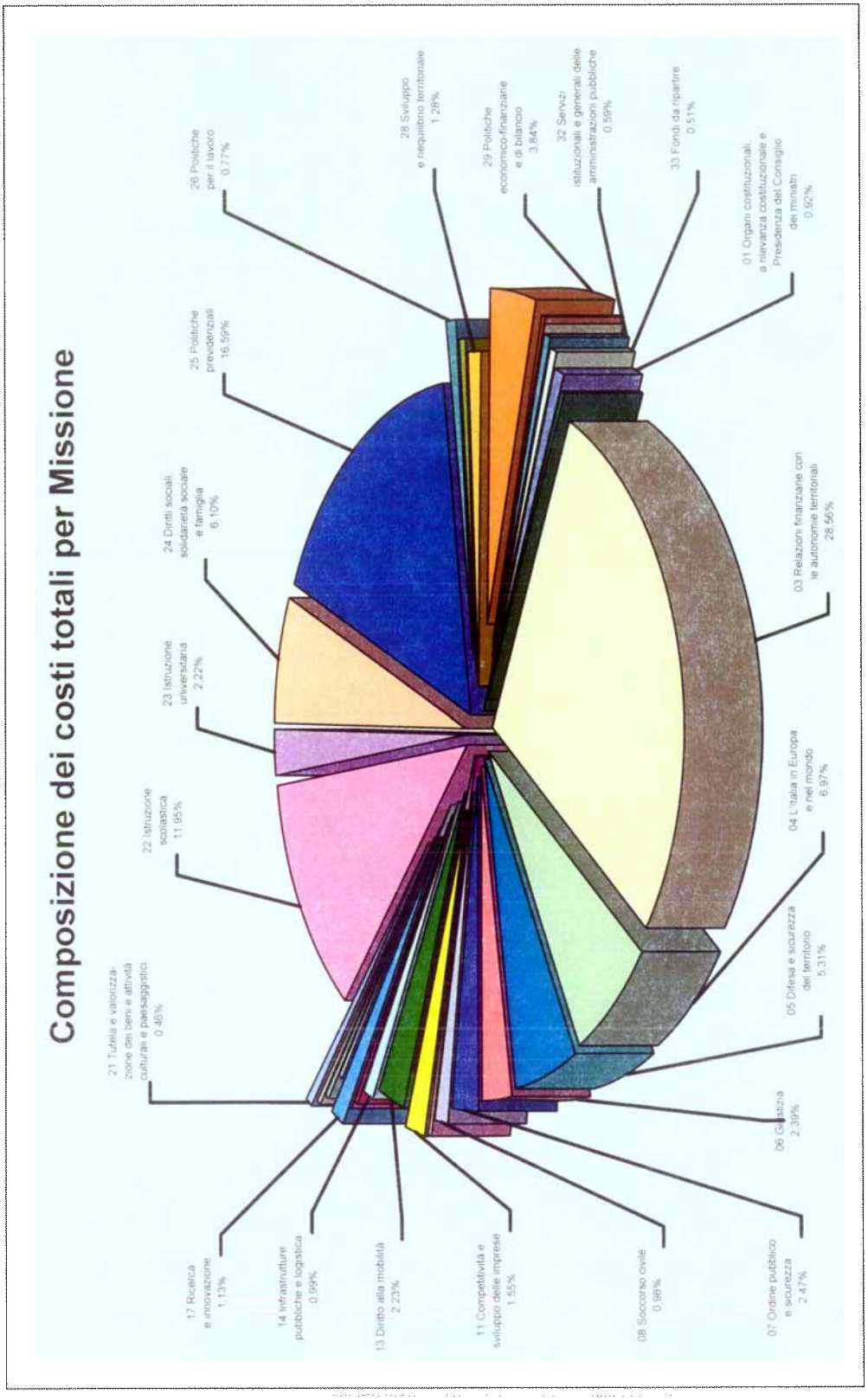
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

Tavola 5



N.B. Non sono evidenziate le Missioni con peso inferiore allo 0,12%

Tavola 6



N.B. Non sono evidenziate le Missioni con peso inferiore allo 0,40%

Tavola 7/1

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						**3.232.614**	**1,23**	**100,00**	**3.232.614**	**0,92**
Organi costituzionali						1.998.915	0,76	100,00	1.998.915	0,57
Organi a rilevanza costituzionale						546.395	0,21	100,00	546.395	0,16
Presidenza del Consiglio dei Ministri						687.304	0,26	100,00	687.304	0,20
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**9.523**	**0,51**	**571.268**	**0,66**	**100,00**				**571.268**	**0,16**
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.523	0,51	571.268	0,66	100,00				571.268	0,16
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**461**	**0,02**	**38.707**	**0,04**	**0,04**	**99.948.458**	**38,00**	**99,96**	**99.987.165**	**28,56**
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						372.951	0,14	100,00	372.951	0,11
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	359	0,02	32.744	0,04	100,00				32.744	0,01
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	102	0,01	5.963	0,01	0,04	13.727.380	5,22	99,96	13.733.343	3,92
Federalismo						52.091.063	19,80	100,00	52.091.063	14,88
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						25.599.407	9,73	100,00	25.599.407	7,31
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						8.157.657	3,10	100,00	8.157.657	2,33
L'Italia in Europa e nel mondo	**8.858**	**0,48**	**1.107.384**	**1,27**	**4,54**	**23.308.525**	**8,86**	**95,46**	**24.415.909**	**6,97**
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	85	0,00	9.912	0,01	100,00				9.912	0,00
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	590	0,03	78.989	0,09	11,46	610.527	0,23	88,54	689.516	0,20
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	13	0,00	1.902	0,00	1,45	128.940	0,05	98,55	130.842	0,04
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	207	0,01	27.624	0,03	38,77	43.626	0,02	61,23	71.250	0,02
Cooperazione in materia culturale	70	0,00	10.359	0,01	100,00				10.359	0,00
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	5.874	0,32	873.941	1,00	72,59	329.977	0,13	27,41	1.203.918	0,34
Integrazione europea	80	0,00	8.108	0,01	49,80	8.172	0,00	50,20	16.280	0,00
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	134	0,01	11.041	0,01	12,55	76.945	0,03	87,45	87.986	0,03

Tavola 7/2

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	1.713	0,09	72.823	0,08	42,21	99.683	0,04	57,79	172.507	0,05
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	93	0,00	12.683	0,01	0,06	21.509.108	8,18	99,94	21.521.791	6,15
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						501.547	0,19	100,00	501.547	0,14
Difesa e sicurezza del territorio	**326.139**	**17,50**	**18.339.336**	**21,07**	**98,64**	**252.739**	**0,10**	**1,36**	**18.592.075**	**5,31**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	106.900	5,74	5.858.433	6,73	100,00				5.858.433	1,67
Approntamento e impiego delle forze terrestri	115.887	6,22	5.662.209	6,50	100,00				5.662.209	1,62
Approntamento e impiego delle forze navali	44.205	2,37	2.235.902	2,57	100,00				2.235.902	0,64
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.304	2,43	3.635.505	4,18	100,00				3.635.505	1,04
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	2.657	0,14	188.867	0,22	72,29	72.401	0,03	27,71	261.267	0,07
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.185	0,60	758.421	0,87	80,79	180.338	0,07	19,21	938.759	0,27
Giustizia	**108.569**	**5,83**	**7.722.288**	**8,87**	**92,37**	**637.816**	**0,24**	**7,63**	**8.360.103**	**2,39**
Amministrazione penitenziaria	51.101	2,74	3.021.156	3,47	88,29	400.808	0,15	11,71	3.421.964	0,98
Giustizia civile e penale	54.649	2,93	4.549.514	5,23	95,24	227.208	0,09	4,76	4.776.721	1,36
Giustizia minorile	2.819	0,15	151.618	0,17	93,93	9.800	0,00	6,07	161.418	0,05
Ordine pubblico e sicurezza	**157.318**	**8,44**	**8.609.481**	**9,89**	**99,51**	**42.157**	**0,02**	**0,49**	**8.651.637**	**2,47**
Contrasto al crimine	32.875	1,76	1.851.774	2,13	99,51	9.063	0,00	0,49	1.860.837	0,53
Pubblica sicurezza	22.711	1,22	1.316.251	1,51	100,00				1.316.251	0,38
Prevenzione generale e controllo del territorio	65.422	3,51	3.470.836	3,99	99,09	31.780	0,01	0,91	3.502.616	1,00
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.744	1,17	1.229.115	1,41	99,90	1.272	0,00	0,10	1.230.387	0,35
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.054	0,16	170.189	0,20	100,00				170.189	0,05
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.513	0,62	571.316	0,66	99,99	41	0,00	0,01	571.358	0,16
Soccorso civile	**34.366**	**1,84**	**1.610.463**	**1,85**	**46,82**	**1.829.326**	**0,70**	**53,18**	**3.439.789**	**0,98**
Interventi per soccorsi	2.137	0,11	114.579	0,13	100,00				114.579	0,03

Tavola 7/3

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	79	0,00	7.590	0,01	70,12	3.234	0,00	29,88	10.824	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	32.150	1,73	1.488.294	1,71	99,91	1.410	0,00	0,09	1.489.704	0,43
Interventi per pubbliche calamità						129.642	0,05	100,00	129.642	0,04
Protezione civile						1.695.040	0,64	100,00	1.695.040	0,48
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1.446**	**0,08**	**106.246**	**0,12**	**11,56**	**813.057**	**0,31**	**88,44**	**919.303**	**0,26**
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	292	0,02	27.438	0,03	4,92	530.672	0,20	95,08	558.110	0,16
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	82	0,00	11.974	0,01	36,98	20.409	0,01	63,02	32.384	0,01
Sostegno al settore agricolo						251.601	0,10	100,00	251.601	0,07
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	59	0,00	6.234	0,01	37,54	10.375	0,00	62,46	16.609	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1.013	0,05	60.599	0,07	100,00				60.599	0,02
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**130**	**0,01**	**8.449**	**0,01**	**14,38**	**50.306**	**0,02**	**85,62**	**58.755**	**0,02**
Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico	67	0,00	4.429	0,01	8,14	50.000	0,02	91,86	54.429	0,02
Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario	59	0,00	3.731	0,00	100,00				3.731	0,00
Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare	5	0,00	289	0,00	48,54	306	0,00	51,46	594	0,00
Competitività e sviluppo delle imprese	**663**	**0,04**	**60.171**	**0,07**	**1,11**	**5.358.462**	**2,04**	**98,89**	**5.418.632**	**1,55**
Incentivazione per lo sviluppo industriale	513	0,03	42.978	0,05	3,24	1.285.520	0,49	96,76	1.328.499	0,38
Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo	138	0,01	16.092	0,02	44,59	20.000	0,01	55,41	36.092	0,01
Riassetti industriali di settore e di area	12	0,00	1.100	0,00	1,47	74.000	0,03	98,53	75.100	0,02
Incentivi alle imprese						3.978.941	1,51	100,00	3.978.941	1,14
Regolazione dei mercati	**190**	**0,01**	**12.544**	**0,01**	**67,86**	**5.942**	**0,00**	**32,14**	**18.486**	**0,01**

Tavola 7/4

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Iniziative per la tutela dei consumatori	34	0,00	3.432	0,00	100,00				3.432	0,00
Interventi per promuovere la concorrenza	71	0,00	4.337	0,00	45,44	5.207	0,00	54,56	9.544	0,00
Vigilanza sui mercati e sui prodotti	85	0,00	4.775	0,01	86,66	735	0,00	13,34	5.511	0,00
Diritto alla mobilità	**5.017**	**0,27**	**333.515**	**0,38**	**4,28**	**7.459.871**	**2,84**	**95,72**	**7.793.386**	**2,23**
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.418	0,24	300.360	0,35	89,26	36.152	0,01	10,74	336.512	0,10
Logistica ed intermodalità nel trasporto	118	0,01	6.530	0,01	3,97	158.084	0,06	96,03	164.614	0,05
Sistemi portuali	63	0,00	3.782	0,00	2,46	150.000	0,06	97,54	153.782	0,04
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	68	0,00	3.893	0,00	4,30	86.563	0,03	95,70	90.456	0,03
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	47	0,00	3.013	0,00	5,96	47.513	0,02	94,04	50.526	0,01
Sviluppo della mobilità locale	117	0,01	6.399	0,01	0,43	1.475.907	0,56	99,57	1.482.306	0,42
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	187	0,01	9.537	0,01	1,92	488.229	0,19	98,08	497.766	0,14
Sostegno allo sviluppo del trasporto						5.017.423	1,91	100,00	5.017.423	1,43
Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.047**	**0,11**	**100.749**	**0,12**	**2,90**	**3.371.216**	**1,28**	**97,10**	**3.471.964**	**0,99**
Edilizia statale	1.776	0,10	79.451	0,09	74,51	27.179	0,01	25,49	106.630	0,03
Opere strategiche			4.000	0,00	0,36	1.102.911	0,42	99,64	1.106.911	0,32
Sistemi ferroviari locali						805.393	0,31	100,00	805.393	0,23
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	94	0,01	5.663	0,01	3,40	160.906	0,06	96,60	166.569	0,05
Sistemi portuali ed aereoportuali						234.324	0,09	100,00	234.324	0,07
Sistemi stradali e autostradali	50	0,00	2.678	0,00	1,10	240.822	0,09	98,90	243.500	0,07
Opere pubbliche e infrastrutture						792.000	0,30	100,00	792.000	0,23
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	127	0,01	8.957	0,01	53,83	7.681	0,00	46,17	16.638	0,00
Comunicazioni	**1.213**	**0,07**	**59.208**	**0,07**	**6,60**	**838.471**	**0,32**	**93,40**	**897.679**	**0,26**
Radiodiffusione sonora e televisiva	461	0,02	21.530	0,02	10,48	183.949	0,07	89,52	205.479	0,06
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	705	0,04	35.082	0,04	86,58	5.437	0,00	13,42	40.519	0,01
Servizi postali e telefonici	47	0,00	2.596	0,00	0,91	281.361	0,11	99,09	283.958	0,08

Tavola 7/5

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Sostegno all'editoria						367.723	0,14	100,00	367.723	0,11
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**245**	**0,01**	**13.957**	**0,02**	**5,93**	**221.372**	**0,08**	**94,07**	**235.330**	**0,07**
Politica commerciale	111	0,01	6.021	0,01	98,90	67	0,00	1,10	6.088	0,00
Promozione del made in Italy	84	0,00	4.601	0,01	2,04	221.305	0,08	97,96	225.906	0,06
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	50	0,00	3.335	0,00	100,00				3.335	0,00
Ricerca e innovazione	**1.652**	**0,09**	**198.356**	**0,23**	**5,00**	**3.765.244**	**1,43**	**95,00**	**3.963.600**	**1,13**
Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	65	0,00	4.879	0,01	61,16	3.099	0,00	38,84	7.978	0,00
Ricerca in materia ambientale	20	0,00	5.595	0,01	5,57	94.835	0,04	94,43	100.430	0,03
Ricerca in materia di beni e attività culturali	1.121	0,06	66.379	0,08	91,17	6.425	0,00	8,83	72.805	0,02
Ricerca nel settore dei trasporti						26.678	0,01	100,00	26.678	0,01
Ricerca per il settore della sanità pubblica	65	0,00	9.491	0,01	1,68	554.067	0,21	98,32	563.558	0,16
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	50	0,00	7.500	0,01	3,13	231.923	0,09	96,87	239.424	0,07
Ricerca scientifica e tecnologica di base	109	0,01	16.484	0,02	0,76	2.144.010	0,82	99,24	2.160.494	0,62
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	152	0,01	83.686	0,10	100,00				83.686	0,02
Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale	14	0,00	850	0,00	100,00				850	0,00
Ricerca in materia di politiche sociali	6	0,00	414	0,00	35,55	750	0,00	64,45	1.164	0,00
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	50	0,00	3.077	0,00	0,55	551.908	0,21	99,45	554.985	0,16
Ricerca di base e applicata						148.522	0,06	100,00	148.522	0,04
Ricerca per la didattica						3.026	0,00	100,00	3.026	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**5.398**	**0,29**	**339.921**	**0,39**	**45,52**	**406.858**	**0,15**	**54,48**	**746.778**	**0,21**
Conservazione dell'assetto idrogeologico	64	0,00	5.974	0,01	8,18	67.034	0,03	91,82	73.008	0,02
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	188	0,01	59.435	0,07	26,80	162.328	0,06	73,20	221.763	0,06
Sviluppo sostenibile	40	0,00	14.774	0,02	13,41	95.398	0,04	86,59	110.172	0,03
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	41	0,00	3.016	0,00	100,00				3.016	0,00

Tavola 7/6

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.661	0,25	232.674	0,27	73,92	82.098	0,03	26,08	314.772	0,09
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	404	0,02	24.048	0,03	100,00				24.048	0,01
Casa e assetto urbanistico	**521**	**0,03**	**25.317**	**0,03**	**2,42**	**1.020.424**	**0,39**	**97,58**	**1.045.742**	**0,30**
Edilizia abitativa e politiche territoriali						106.825	0,04	100,00	106.825	0,03
Politiche abitative						501.634	0,19	100,00	501.634	0,14
Politiche urbane e territoriali	521	0,03	25.317	0,03	5,79	411.966	0,16	94,21	437.283	0,12
Tutela della salute	**2.978**	**0,16**	**254.916**	**0,29**	**33,74**	**500.607**	**0,19**	**66,26**	**755.523**	**0,22**
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	1.085	0,06	117.077	0,13	23,64	378.128	0,14	76,36	495.205	0,14
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	599	0,03	42.504	0,05	88,58	5.481	0,00	11,42	47.984	0,01
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	96	0,01	20.457	0,02	22,08	72.194	0,03	77,92	92.651	0,03
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	121	0,01	10.503	0,01	18,99	44.804	0,02	81,01	55.308	0,02
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.077	0,06	64.375	0,07	100,00				64.375	0,02
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**18.128**	**0,97**	**916.659**	**1,05**	**57,25**	**684.477**	**0,26**	**42,75**	**1.601.136**	**0,46**
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,00	1.178	0,00	1,56	74.522	0,03	98,44	75.700	0,02
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	158	0,01	9.581	0,01	1,78	528.308	0,20	98,22	537.889	0,15
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	12.292	0,66	605.869	0,70	88,73	76.985	0,03	11,27	682.854	0,20
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	5.386	0,29	283.514	0,33	98,38	4.661	0,00	1,62	288.175	0,08
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	276	0,01	16.518	0,02	100,00				16.518	0,00
Istruzione scolastica	**1.101.526**	**59,12**	**41.019.378**	**47,12**	**98,09**	**800.805**	**0,30**	**1,91**	**41.820.183**	**11,95**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	6.183	0,33	343.141	0,39	77,24	101.129	0,04	22,76	444.271	0,13

Tavola 7/7

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Istruzione prescolastica	141.500	7,59	5.107.205	5,87	99,99	491	0,00	0,01	5.107.697	1,46
Istruzione elementare	341.951	18,35	12.182.046	13,99	99,99	1.496	0,00	0,01	12.183.542	3,48
Istruzione secondaria inferiore	250.441	13,44	9.404.269	10,80	99,99	759	0,00	0,01	9.405.028	2,69
Istruzione secondaria superiore	361.322	19,39	13.967.891	16,05	99,96	5.636	0,00	0,04	13.973.527	3,99
Istruzione post secondaria	18	0,00	1.101	0,00	100,00				1.101	0,00
Istruzione degli adulti	18	0,00	1.443	0,00	100,00				1.443	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	93	0,00	12.281	0,01	92,24	1.033	0,00	7,76	13.314	0,00
Istituzioni scolastiche non statali						535.323	0,20	100,00	535.323	0,15
Sostegno all'istruzione						154.937	0,06	100,00	154.937	0,04
Istruzione universitaria	**218**	**0,01**	**32.981**	**0,04**	**0,42**	**7.740.614**	**2,94**	**99,58**	**7.773.595**	**2,22**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	20	0,00	3.021	0,00	1,21	245.775	0,09	98,79	248.796	0,07
Istituti di alta cultura	63	0,00	9.518	0,01	48,77	10.000	0,00	51,23	19.518	0,01
Sistema universitario e formazione post-universitaria	135	0,01	20.442	0,02	0,27	7.484.839	2,85	99,73	7.505.282	2,14
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	**606**	**0,03**	**38.481**	**0,04**	**0,18**	**21.303.415**	**8,10**	**99,82**	**21.341.896**	**6,10**
Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali	70	0,00	4.744	0,01	0,03	15.182.088	5,77	99,97	15.186.832	4,34
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	23	0,00	2.516	0,00	100,00				2.516	0,00
Interventi a favore delle persone non autosufficienti						200.000	0,08	100,00	200.000	0,06
Lotta alle dipendenze						15.950	0,01	100,00	15.950	0,00
Protezione sociale per particolari categorie	372	0,02	22.754	0,03	0,41	5.511.224	2,10	99,59	5.533.978	1,58
Garanzia dei diritti dei cittadini	140	0,01	8.467	0,01	10,91	69.153	0,03	89,09	77.620	0,02
Sostegno alla famiglia						280.000	0,11	100,00	280.000	0,08
Promozione dei diritti e delle pari opportunità						45.000	0,02	100,00	45.000	0,01
Politiche previdenziali	**106**	**0,01**	**6.114**	**0,01**	**0,01**	**58.063.037**	**22,07**	**99,99**	**58.069.151**	**16,59**

Tavola 7/8

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	106	0,01	6.114	0,01	0,01	58.063.037	22,07	99,99	58.069.151	16,59
Politiche per il lavoro	**339**	**0,02**	**24.462**	**0,03**	**0,91**	**2.660.157**	**1,01**	**99,09**	**2.684.620**	**0,77**
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	69	0,00	4.161	0,00	58,15	2.994	0,00	41,85	7.155	0,00
Infortuni sul lavoro						6.013	0,00	100,00	6.013	0,00
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione	166	0,01	11.806	0,01	0,95	1.229.720	0,47	99,05	1.241.525	0,35
Sostegno al reddito	98	0,01	7.826	0,01	0,67	1.168.285	0,44	99,33	1.176.111	0,34
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6	0,00	670	0,00	0,26	253.145	0,10	99,74	253.815	0,07
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**1.116**	**0,06**	**68.089**	**0,08**	**4,84**	**1.337.758**	**0,51**	**95,16**	**1.405.848**	**0,40**
Flussi migratori per motivi di lavoro	11	0,00	808	0,00	13,91	5.000	0,00	86,09	5.808	0,00
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	364	0,02	25.189	0,03	10,34	218.351	0,08	89,66	243.539	0,07
Gestione flussi migratori	644	0,03	36.138	0,04	99,72	100	0,00	0,28	36.238	0,01
Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati	9	0,00	661	0,00	1,45	45.000	0,02	98,55	45.661	0,01
Rapporti con le confessioni religiose	88	0,00	5.293	0,01	0,49	1.069.308	0,41	99,51	1.074.601	0,31
Sviluppo e riequilibrio territoriale	**367**	**0,02**	**33.775**	**0,04**	**0,75**	**4.459.383**	**1,70**	**99,25**	**4.493.158**	**1,28**
Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo	110	0,01	10.144	0,01	5,40	177.547	0,07	94,60	187.691	0,05
Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	11	0,00	990	0,00	0,07	1.334.640	0,51	99,93	1.335.630	0,38
Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	246	0,01	22.641	0,03	0,76	2.947.196	1,12	99,24	2.969.837	0,85
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**49.062**	**2,63**	**3.509.883**	**4,03**	**26,09**	**9.943.140**	**3,78**	**73,91**	**13.453.024**	**3,84**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.927	0,16	251.275	0,29	5,69	4.161.529	1,58	94,31	4.412.804	1,26
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	5.367	0,29	562.285	0,65	97,74	13.020	0,00	2,26	575.305	0,16

Tavola 7/9

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.556	2,18	2.291.213	2,63	99,90	2.267	0,00	0,10	2.293.480	0,66
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	212	0,01	16.116	0,02	30,07	37.474	0,01	69,93	53.590	0,02
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			388.995	0,45	6,36	5.728.851	2,18	93,64	6.117.845	1,75
Giovani e sport						**902.032**	**0,34**	**100,00**	**902.032**	**0,26**
Attività ricreative e sport						781.732	0,30	100,00	781.732	0,22
Incentivazione e sostegno alla gioventù						120.300	0,05	100,00	120.300	0,03
Turismo						**112.598**	**0,04**	**100,00**	**112.598**	**0,03**
Sviluppo e competitività del turismo						112.598	0,04	100,00	112.598	0,03
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**25.089**	**1,35**	**1.891.097**	**2,17**	**91,59**	**173.679**	**0,07**	**8,41**	**2.064.776**	**0,59**
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2.591	0,14	245.428	0,28	58,56	173.679	0,07	41,44	419.107	0,12
Indirizzo politico	3.319	0,18	261.322	0,30	100,00				261.322	0,07
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	19.180	1,03	1.384.346	1,59	100,00				1.384.346	0,40
Fondi da ripartire						**1.795.829**	**0,68**	**100,00**	**1.795.829**	**0,51**
Fondi da assegnare						1.795.829	0,68	100,00	1.795.829	0,51
Debito pubblico						**3.580**	**0,00**	**100,00**	**3.580**	**0,00**
Oneri per il servizio del debito statale						3.580	0,00	100,00	3.580	0,00
TOTALE GENERALE (*)	**1.863.290**	**100,00**	**87.053.195**	**100,00**	**24,87**	**263.043.969**	**100,00**	**75,13**	**350.097.164**	**100,00**

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

Tavola 8

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	di cui Indirizzo Politico	% sul totale costi ministero	% sul totale generale	di cui Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	% sul totale costi ministero	% sul totale generale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5.620.712	6,46	32.916	0,59	12,60	559.466	9,95	40,41
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	137.580	0,16	10.402	7,56	3,98	9.163	6,66	0,66
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	442.355	0,51	8.772	1,98	3,36	402.156	90,91	29,05
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.758.035	8,91	35.747	0,46	13,68			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.163.310	1,34	20.234	1,74	7,74	60.637	5,21	4,38
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	41.095.549	47,21	10.773	0,03	4,12	55.039	0,13	3,98
MINISTERO DELL'INTERNO	8.897.660	10,22	30.116	0,34	11,52	56.204	0,63	4,06
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	152.938	0,18	11.056	7,23	4,23	11.106	7,26	0,80
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	174.790	0,20	11.311	6,47	4,33	37.413	21,40	2,70
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	94.105	0,11	9.957	10,58	3,81	16.573	17,61	1,20
MINISTERO DELLA DIFESA	18.521.352	21,28	23.852	0,13	9,13	74.479	0,40	5,38
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	620.590	0,71	8.316	1,34	3,18	10.009	1,61	0,72
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.013.833	1,16	9.103	0,90	3,48	21.692	2,14	1,57
MINISTERO DELLA SALUTE	306.749	0,35	13.069	4,26	5,00	29.274	9,54	2,11
MINISTERO DEI TRASPORTI	937.965	1,08	8.162	0,87	3,12	24.971	2,66	1,80
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	73.344	0,08	8.393	11,44	3,21	6.084	8,29	0,44
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	19.487	0,02	4.351	22,33	1,66	5.994	30,76	0,43
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	22.840	0,03	4.794	20,99	1,83	4.088	17,90	0,30
TOTALE GENERALE	**87.053.195**	**100,00**	261.322	**0,30**	**100,00**	**1.384.346**	**1,59**	**100,00**

Tavola 9/1

BUDGET DELLO STATO 2008

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario per Missione

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			3.232.614					**3.232.614**
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**571.268**				(26.796)		(191.013)	**353.460**
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**38.707**		99.948.458		(4.260)	8.000	32.531	**100.023.436**
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**1.107.384**		23.308.525	1.175	(211.255)		(157.792)	**24.048.038**
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**18.339.336**	4.350	252.739	1.230.800	(1.670.799)	65.601	949.953	**19.171.980**
06 - Giustizia	**7.722.288**	942	637.816	1.088	(462.122)		(624.764)	**7.275.248**
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**8.609.481**		42.157		379.530	39.259	351.687	**9.422.113**
08 - Soccorso civile	**1.610.463**		1.829.326		(10.386)	17.368	262.882	**3.709.653**
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**106.246**		813.057		304.987		30.594	**1.254.884**
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**8.449**		50.306		(91)		109	**58.773**
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	**60.171**		5.358.462		1.653	129.018	24.982	**5.574.286**
12 - Regolazione dei mercati	**12.544**		5.942		387		(2.451)	**16.422**
13 - Diritto alla mobilità	**333.515**	100	7.459.871		(4.131)	18.626	152.391	**7.960.372**
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**100.749**	100	3.371.216		(5.344)		311.832	**3.778.553**
15 - Comunicazioni	**59.208**		838.471		(35.262)	310	33.722	**896.449**
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**13.957**		221.372		(13)		(1.573)	**233.744**
17 - Ricerca e innovazione	**198.356**		3.765.244		(96.488)	30.000	71.220	**3.968.332**
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**339.921**		406.858		123.168	190.000	(43.292)	**1.016.654**

Tavola 9/2

BUDGET DELLO STATO 2008

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario per Missione

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
19 - Casa e assetto urbanistico	**25.317**		1.020.424		(132)		14.543	**1.060.152**
20 - Tutela della salute	**254.916**		500.607		(69.871)		16.527	**702.180**
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**916.659**		684.477		46.541	2	(267.441)	**1.380.237**
22 - Istruzione scolastica	**41.019.378**		800.805		(2.006.881)		1.795.394	**41.608.696**
23 - Istruzione universitaria	**32.981**		7.740.614		406.432		(12.046)	**8.167.982**
24 - Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	**38.481**		21.303.415	1.031.291	(1.387)		1.674.537	**24.046.337**
25 - Politiche previdenziali	**6.114**		58.063.037	8.123.000	(242)		710.790	**66.902.700**
26 - Politiche per il lavoro	**24.462**		2.660.157		2.433		14.058	**2.701.111**
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**68.089**		1.337.758		2.103		18.982	**1.426.933**
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	**33.775**	20.300	4.459.383		(1.642)	36.000	(3.080)	**4.544.736**
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**3.509.883**	970.546	9.943.140		(158.883)	50.032.833	709.564	**65.007.084**
30 - Giovani e sport			902.032					**902.032**
31 - Turismo			112.598					**112.598**
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.891.097**	30	173.679	10.603	(114.524)	32.817	926.237	**2.919.938**
33 - Fondi da ripartire		100	1.795.829	10.233.672	268.610		4.988.213	**17.286.425**
34 - Debito pubblico		77.613.128	3.580	571.703		198.176.470	52.314	**276.417.195**
TOTALE GENERALE	**87.053.195**	**78.609.596**	**263.043.969**	**21.203.332**	**(3.344.663)**	**248.776.303**	**11.839.611**	**707.181.344**

Tavola 10

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 e il Consuntivo 2006

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**76.152.738**	**75.389.529**	**74.825.535**	**763.210**	**1,01**	**1.327.203**	**1,77**
Retribuzioni	74.705.510	73.440.658	73.150.345	1.264.852	1,72	1.555.165	2,13
Altri costi del personale	1.447.228	1.948.871	1.675.190	(501.643)	(25,74)	(227.962)	(13,61)
COSTI DI GESTIONE	**8.524.232**	**9.297.135**	**8.588.997**	**(772.903)**	**(8,31)**	**(64.765)**	**(0,75)**
Beni di Consumo	2.457.427	2.808.172	1.275.881	(350.745)	(12,49)	1.181.546	92,61
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.615.383	6.036.286	6.968.577	(420.903)	(6,97)	(1.353.194)	(19,42)
Altri oneri di gestione	451.422	452.677	344.538	(1.255)	(0,28)	106.884	31,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**905.908**	**9.682.654**	**226.130**	**(8.776.746)**	**(90,64)**	**679.778**	**300,61**
Esborso da contenzioso	91.178	136.061	218.148	(44.884)	(32,99)	(126.970)	(58,20)
Costi straordinari	11.824	9.541.220	2.819	(9.529.396)	(99,88)	9.005	319,43
Servizi finanziari	802.907	5.373	5.163	797.534	14.843,35	797.743	15.450,39
AMMORTAMENTI	**1.470.316**	**1.457.128**	**1.539.861**	**13.188**	**0,91**	**(69.545)**	**(4,52)**
TOTALE GENERALE	**87.053.195**	**95.826.446**	**85.180.523**	**(8.773.251)**	**(9,16)**	**1.872.671**	**2,20**

Tavola 11

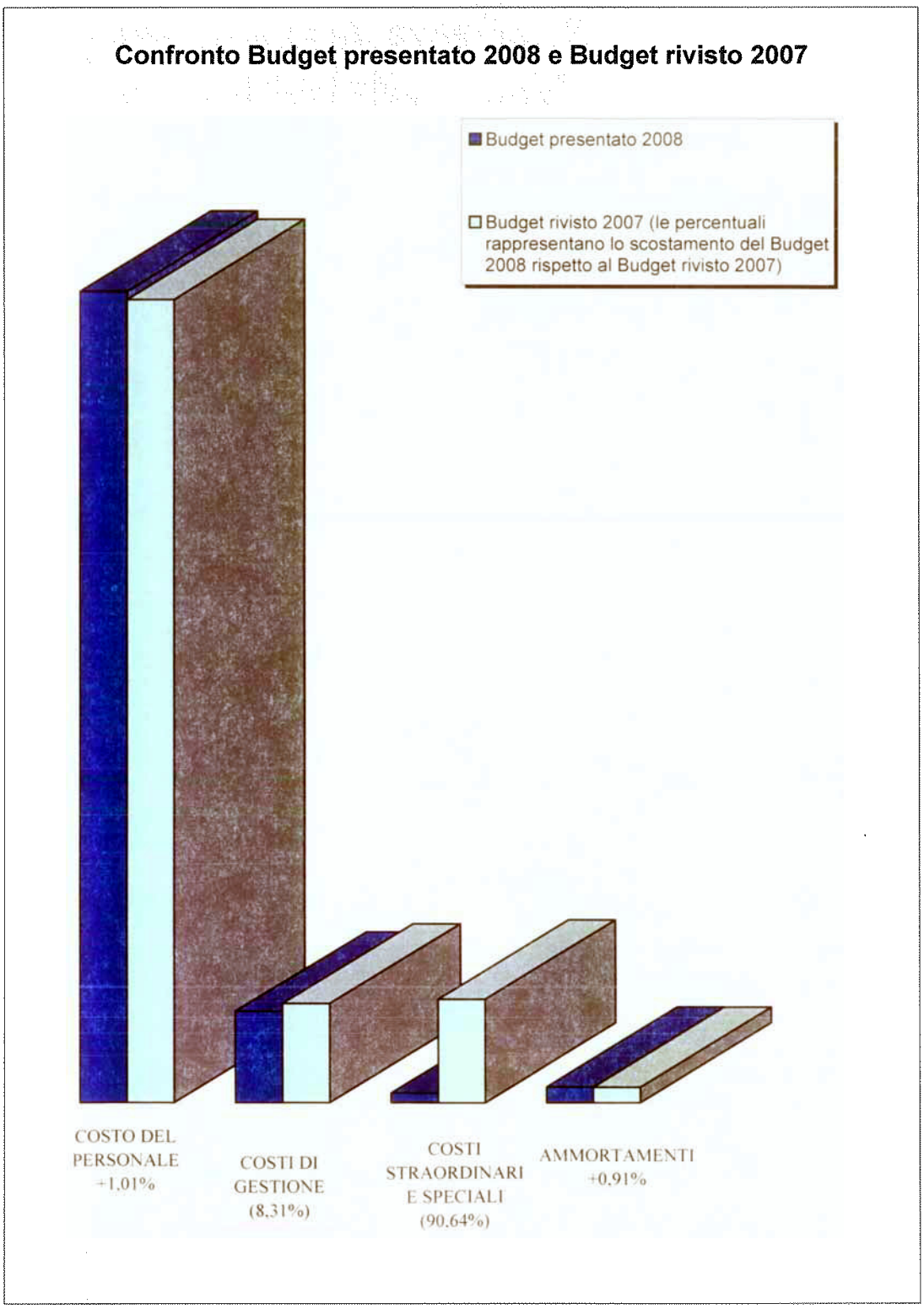

Confronto Budget presentato 2008 e Budget rivisto 2007
Budget presentato 2008
Budget rivisto 2007 (le percentuali rappresentano lo scostamento del Budget 2008 rispetto al Budget rivisto 2007)
COSTO DEL PERSONALE +1,01%
COSTI DI GESTIONE (8,31%)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (90,64%)
AMMORTAMENTI +0,91%

Tavola 12

Confronto Budget presentato 2008 e Budget rivisto 2007 per tipologia di costo

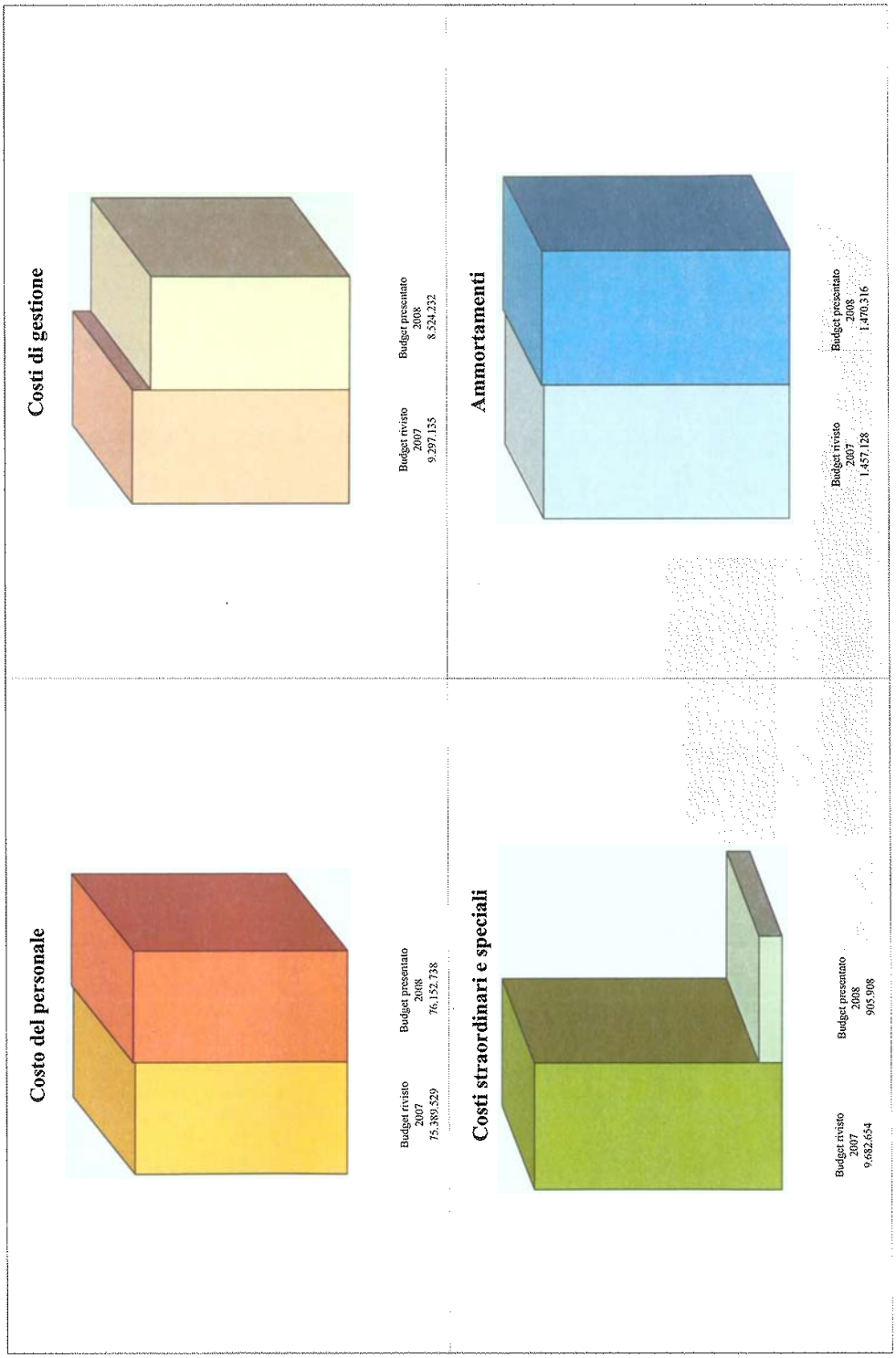


Tavola 13

Confronto fra Budget presentato 2008 e Consuntivo 2006

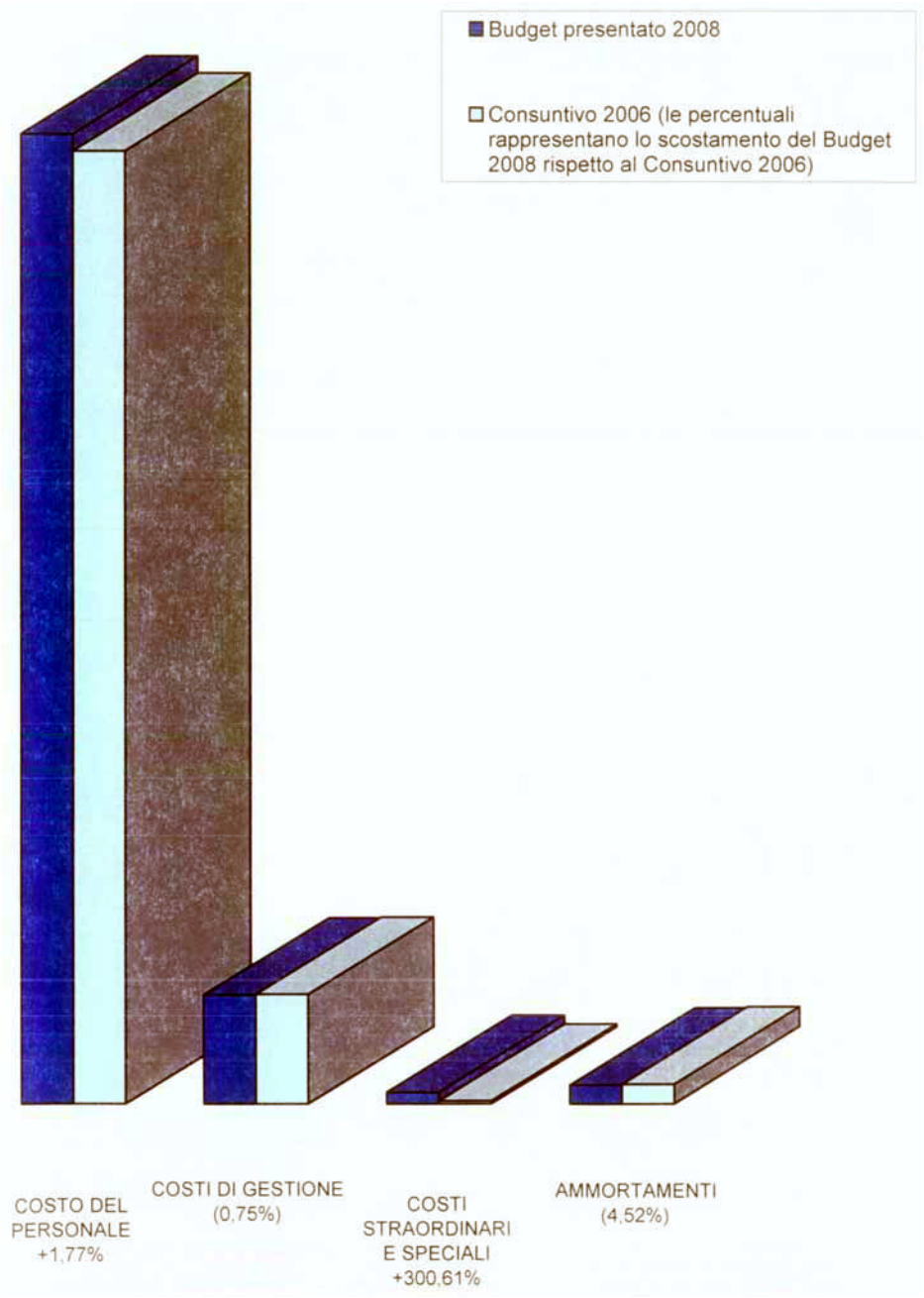


Tavola 14

Confronto Budget presentato 2008 e Consuntivo 2006 per tipologia di costo

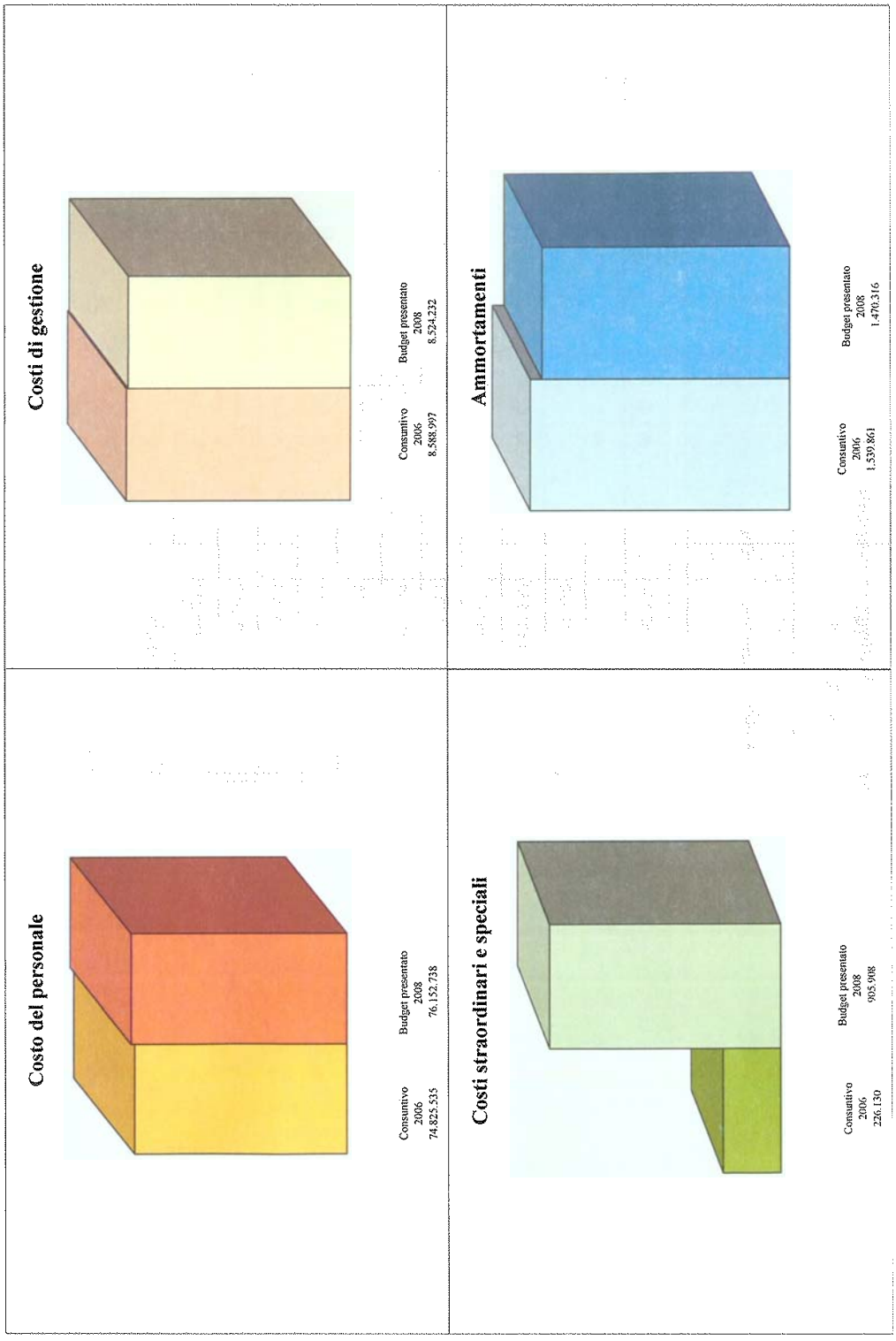


Tavola 15

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto per natura fra il Budget presentato e proposto

(migliaia di €)

	Budget presentato (A)	Budget proposto (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**76.152.738**	**75.871.974**	**280.765**	**0,37**
Retribuzioni	74.705.510	74.249.880	455.630	0,61
Altri costi del personale	1.447.228	1.622.093	(174.865)	(10,78)
COSTI DI GESTIONE	**8.524.232**	**9.807.644**	**(1.283.412)**	**(13,09)**
Beni di Consumo	2.457.427	2.837.559	(380.132)	(13,40)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.615.383	6.454.678	(839.294)	(13,00)
Altri oneri di gestione	451.422	515.407	(63.985)	(12,41)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**905.908**	**111.458**	**794.450**	**712,78**
Esborso da contenzioso	91.178	94.056	(2.878)	(3,06)
Costi straordinari	11.824	11.846	(22)	(0,18)
Servizi finanziari	802.907	5.556	797.350	14.350,09
AMMORTAMENTI	**1.470.316**	**1.567.655**	**(97.339)**	**(6,21)**
TOTALE GENERALE	**87.053.195**	**87.358.731**	**(305.536)**	**(0,35)**

Tavola 16

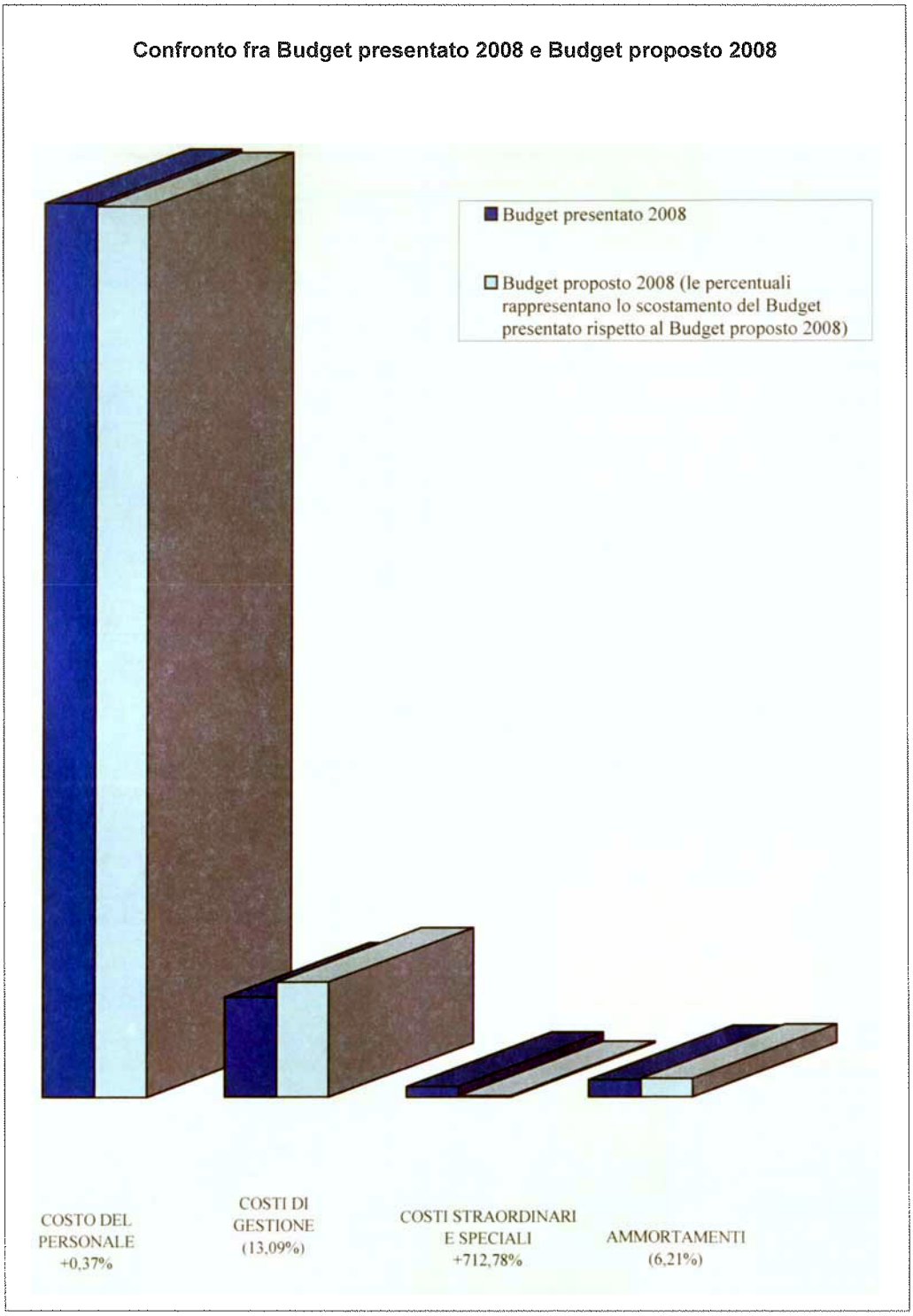

Confronto fra Budget presentato 2008 e Budget proposto 2008
Budget presentato 2008
Budget proposto 2008 (le percentuali rappresentano lo scostamento del Budget presentato rispetto al Budget proposto 2008)
COSTO DEL PERSONALE +0,37%
COSTI DI GESTIONE (13,09%)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI +712,78%
AMMORTAMENTI (6,21%)

Tavola 17

Confronto Budget presentato 2008 e Budget proposto 2008 per tipologia di costo

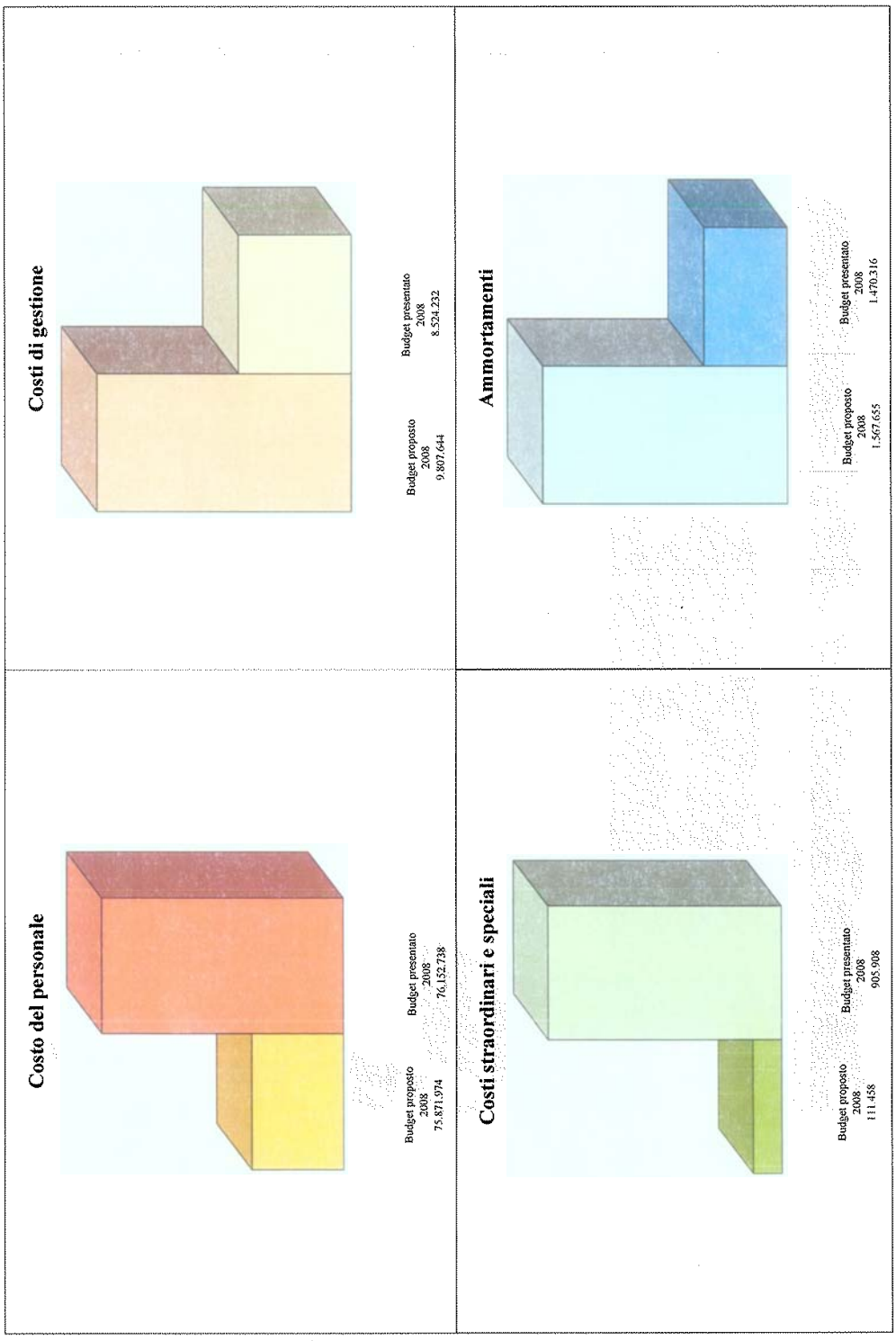


Tavola 18

BUDGET DELLO STATO 2008
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

(migliaia di €)

	Totale 2008		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.521.029	15,59	0,69
Corte Costituzionale	53.000	0,54	0,02
Presidenza della Repubblica	230.896	2,37	0,11
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	17.500	0,18	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	30.000	0,31	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	198.895	2,04	0,09
Corte dei conti	300.000	3,08	0,14
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.535.528	15,74	0,70
Agenzie	318.105	3,26	0,15
Agenzie fiscali	4.059.857	41,62	1,85
Autorita	54.877	0,56	0,03
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita economica	328.242	3,37	0,15
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	586.871	6,02	0,27
Enti di ricerca	519.416	5,33	0,24
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	**9.754.216**	**100,00**	**4,45**
Amministrazioni locali			
Regioni	84.665.148	87,59	38,67
Comuni e province	11.074.233	11,46	5,06
Enti produttori di servizi sanitari	384.756	0,40	0,18
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	535.645	0,55	0,24
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	**96.659.782**	**100,00**	**44,15**
Trasferimenti correnti ad Università statali	**7.389.792**	**100,00**	**3,38**
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	**79.207.907**	**100,00**	**36,18**
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.079.158	27,70	0,49
Altre prestazioni sociali in denaro	191.736	4,92	0,09
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	166.730	4,28	0,08
Altri trasferimenti sociali in natura	184.711	4,74	0,08
Altri trasferimenti a famiglie	591.779	15,19	0,27
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.681.458	43,16	0,77
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e istituzioni sociali private	**3.895.572**	**100,00**	**1,78**
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,68	0,01
Altri contributi ai prodotti	291.523	6,39	0,13
Contributi in conto interessi	342.020	7,49	0,16
Altri contributi alla produzione	3.481.721	76,29	1,59
Altri trasferimenti a imprese	417.949	9,16	0,19
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	**4.564.046**	**100,00**	**2,08**
Estero			
Unione Europea	36.808	0,21	0,02
Risorse proprie CEE	15.800.000	90,38	7,22
Altri trasferimenti all'estero	1.645.572	9,41	0,75
Totale Trasferimenti correnti a Estero	**17.482.380**	**100,00**	**7,98**
TOTALE GENERALE	**218.953.694**	**100,00**	**100,00**

Tavola 19

BUDGET DELLO STATO 2008

Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

(migliaia di €)

	Totale 2008		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	28.218	0,29	0,10
Agenzie fiscali	24.570	0,26	0,08
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita economica	7.488.538	77,78	25,37
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	82.014	0,85	0,28
Enti di ricerca	2.004.313	20,82	6,79
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	**9.627.653**	**100,00**	**32,62**
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	4.900.137	49,87	16,60
Comuni e province	4.435.181	45,14	15,03
Enti produttori di servizi sanitari	8.500	0,09	0,03
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita economica	479.211	4,88	1,62
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	2.331	0,02	0,01
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	**9.825.360**	**100,00**	**33,29**
Contributi agli investimenti ad Università statali	**99.281**	**100,00**	**0,34**
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	**854.726**	**100,00**	**2,90**
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	**68.136**	**100,00**	**0,23**
Imprese			
Private	4.640.113	52,36	15,72
Pubbliche	4.222.425	47,64	14,31
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	**8.862.539**	**100,00**	**30,03**
Estero			
Unione Europea	57.674	32,87	0,20
Altri trasferimenti all'estero	117.772	67,13	0,40
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	**175.446**	**100,00**	**0,59**
TOTALE GENERALE	**29.513.140**	**100,00**	**100,00**

Tavola 20

BUDGET DELLO STATO 2008

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale

(migliaia di €)

	Totale 2008		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.847.627	97,45	12,67
Altri	48.390	2,55	0,33
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	**1.896.017**	**100,00**	**13,01**
Famiglie e istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	774	100,00	0,01
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Famiglie e istituzioni sociali private	**774**	**100,00**	**0,01**
Imprese			
Ripiano debiti pregressi	5.700.000	97,59	39,10
Altri	140.893	2,41	0,97
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Imprese	**5.840.893**	**100,00**	**40,07**
Somme non altrove classificate	**6.839.452**	**100,00**	**46,92**
TOTALE GENERALE	**14.577.135**	**100,00**	**100,00**

Tavola 21

BUDGET DELLO STATO 2008

Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	**TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)**	**% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)**	**% sul totale costi (G=E/M)**	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	**% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)**	**% sul totale costi (G=E/M)**	**TOTALE COSTI (M=E+H)**	**% sul totale generale (N=M/tot col.M)**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.105.811	578.657	808.064	128.180	5.620.712	6,46	3,71	145.889.890	55,46	96,29	**151.510.602**	43,28
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	98.463	35.220	753	3.144	137.580	0,16	2,09	6.447.059	2,45	97,91	**6.584.640**	1,88
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	379.245	55.848	481	6.782	442.355	0,51	0,75	58.344.300	22,18	99,25	**58.786.655**	16,79
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.635.523	2.002.317	10.538	109.657	7.758.035	8,91	92,40	637.816	0,24	7,60	**8.395.851**	2,40
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	934.200	204.274	3.866	20.969	1.163.310	1,34	49,88	1.168.930	0,44	50,12	**2.332.240**	0,67
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	40.508.762	558.995	3.405	24.388	41.095.549	47,21	98,45	648.894	0,25	1,55	**41.744.443**	11,92
MINISTERO DELL'INTERNO	7.784.095	913.322	14.315	185.927	8.897.660	10,22	38,87	13.991.318	5,32	61,13	**22.888.978**	6,54
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	53.703	97.229	700	1.305	152.938	0,18	13,07	1.017.397	0,39	86,93	**1.170.334**	0,33
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	140.021	26.668	3.163	4.938	174.790	0,20	4,75	3.507.816	1,33	95,25	**3.682.605**	1,05
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.492	12.487	79	7.047	94.105	0,11	32,75	193.235	0,07	67,25	**287.340**	0,08
MINISTERO DELLA DIFESA	14.107.357	3.451.468	51.937	910.590	18.521.352	21,28	98,65	252.739	0,10	1,35	**18.774.091**	5,36
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	501.959	97.534	660	20.436	620.590	0,71	43,25	814.185	0,31	56,75	**1.434.775**	0,41
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	846.425	156.645	708	10.055	1.013.833	1,16	59,47	690.902	0,26	40,53	**1.704.736**	0,49
MINISTERO DELLA SALUTE	204.090	87.677	6.206	8.776	306.749	0,35	22,53	1.054.674	0,40	77,47	**1.361.423**	0,39
MINISTERO DEI TRASPORTI	713.377	196.636	1.009	26.943	937.965	1,08	27,53	2.469.167	0,94	72,47	**3.407.132**	0,97
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30.963	41.775		607	73.344	0,08	0,71	10.245.487	3,89	99,29	**10.318.831**	2,95
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	14.861	4.499	23	104	19.487	0,02	0,13	15.448.788	5,87	99,87	**15.468.276**	4,42
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	19.390	2.982		467	22.840	0,03	9,35	221.372	0,08	90,65	**244.212**	0,07
TOTALE GENERALE	**76.152.738**	**8.524.232**	**905.908**	**1.470.316**	**87.053.195**	**100,00**	**24,87**	**263.043.969**	**100,00**	**75,13**	**350.097.164**	**100,00**

Tavola 22

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.105.811	578.657	808.064	128.180	5.620.712
	73,05 %	*10,30 %*	*14,38 %*	*2,28 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	98.463	35.220	753	3.144	137.580
	71,57 %	*25,60 %*	*0,55 %*	*2,29 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	379.245	55.848	481	6.782	442.355
	85,73 %	*12,63 %*	*0,11 %*	*1,53 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.635.523	2.002.317	10.538	109.657	7.758.035
	72,64 %	*25,81 %*	*0,14 %*	*1,41 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	934.200	204.274	3.866	20.969	1.163.310
	80,31 %	*17,56 %*	*0,33 %*	*1,80 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	40.508.762	558.995	3.405	24.388	41.095.549
	98,57 %	*1,36 %*	*0,01 %*	*0,06 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'INTERNO	7.784.095	913.322	14.315	185.927	8.897.660
	87,48 %	*10,26 %*	*0,16 %*	*2,09 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	53.703	97.229	700	1.305	152.938
	35,11 %	*63,57 %*	*0,46 %*	*0,85 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	140.021	26.668	3.163	4.938	174.790
	80,11 %	*15,26 %*	*1,81 %*	*2,82 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.492	12.487	79	7.047	94.105
	79,16 %	*13,27 %*	*0,08 %*	*7,49 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA DIFESA	14.107.357	3.451.468	51.937	910.590	18.521.352
	76,17 %	*18,64 %*	*0,28 %*	*4,92 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	501.959	97.534	660	20.436	620.590
	80,88 %	*15,72 %*	*0,11 %*	*3,29 %*	*100,00 %*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	846.425	156.645	708	10.055	1.013.833
	83,49 %	*15,45 %*	*0,07 %*	*0,99 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA SALUTE	204.090	87.677	6.206	8.776	306.749
	66,53 %	*28,58 %*	*2,02 %*	*2,86 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEI TRASPORTI	713.377	196.636	1.009	26.943	937.965
	76,06 %	*20,96 %*	*0,11 %*	*2,87 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30.963	41.775		607	73.344
	42,22 %	*56,96 %*		*0,83 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	14.861	4.499	23	104	19.487
	76,26 %	*23,08 %*	*0,12 %*	*0,54 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	19.390	2.982		467	22.840
	84,90 %	*13,06 %*		*2,05 %*	*100,00 %*
TOTALE GENERALE	**76.152.738**	**8.524.232**	**905.908**	**1.470.316**	**87.053.195**
	87,48 %	***9,79 %***	***1,04 %***	***1,69 %***	***100,00 %***

Tavola 23

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale

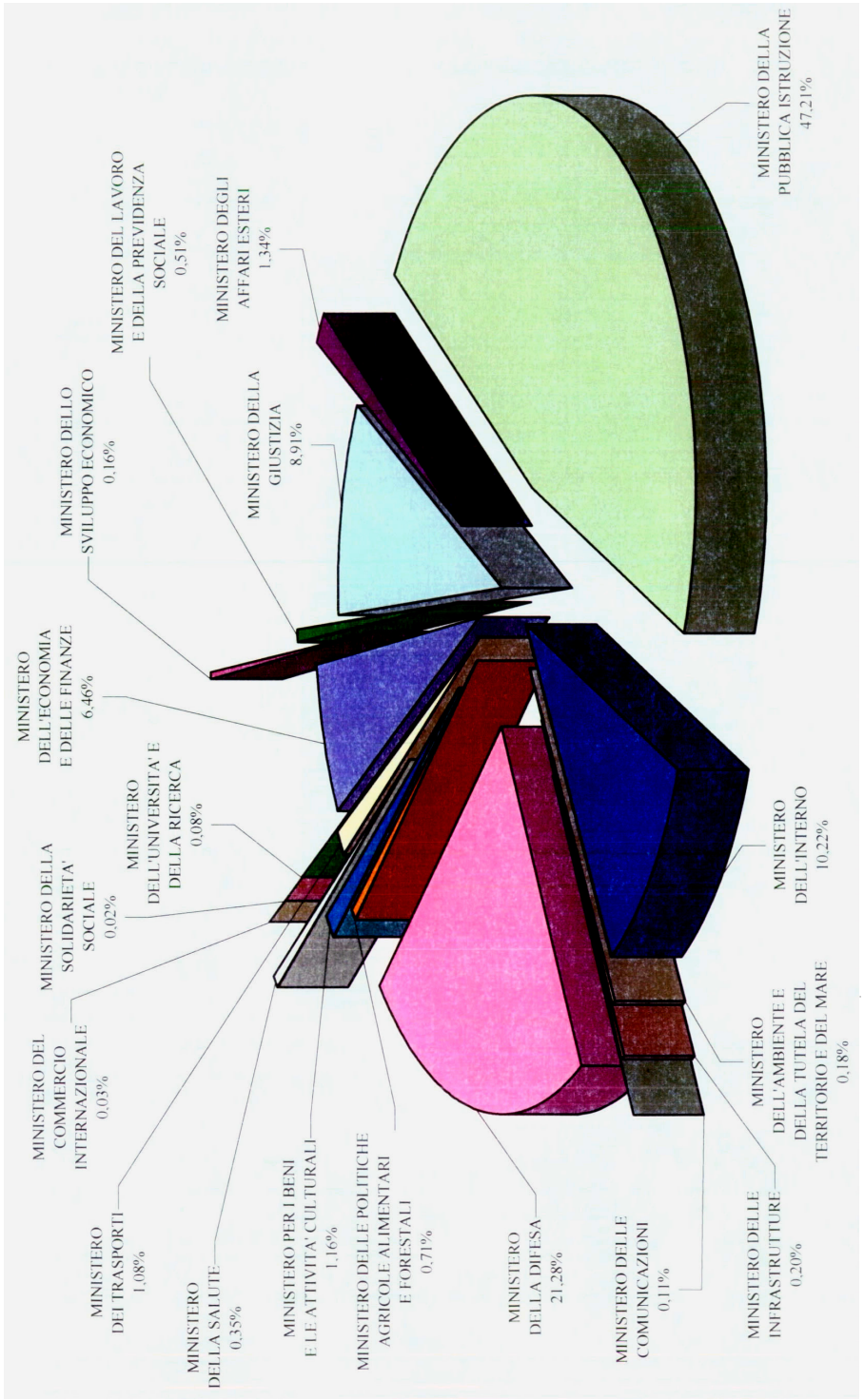


Tavola 24

BUDGET DELLO STATO 2008
Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale

(in Euro)

	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	79.408	4,26	4.105.811.300	5,39	3.947.284.722	5,28	158.526.578	10,95
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.720	0,09	98.463.380	0,13	87.147.449	0,12	11.315.931	0,78
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	9.018	0,48	379.244.547	0,50	369.449.587	0,49	9.794.960	0,68
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.940	5,85	5.635.523.254	7,40	5.556.544.833	7,44	78.978.421	5,46
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.741	0,52	934.200.392	1,23	443.904.896	0,59	490.295.496	33,88
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.102.132	59,15	40.508.761.592	53,19	40.259.155.800	53,89	249.605.792	17,25
MINISTERO DELL'INTERNO	165.670	8,89	7.784.095.112	10,22	7.612.849.488	10,19	171.245.624	11,83
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.035	0,06	53.703.239	0,07	52.370.606	0,07	1.332.633	0,09
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.142	0,17	140.020.565	0,18	137.249.824	0,18	2.770.741	0,19
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.717	0,09	74.492.082	0,10	72.557.787	0,10	1.934.295	0,13
MINISTERO DELLA DIFESA	327.653	17,58	14.107.357.458	18,53	13.892.507.865	18,60	214.849.593	14,85
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.469	0,62	501.959.220	0,66	490.814.433	0,66	11.144.787	0,77
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.777	1,06	846.425.325	1,11	833.798.382	1,12	12.626.943	0,87
MINISTERO DELLA SALUTE	3.472	0,19	204.089.901	0,27	201.319.529	0,27	2.770.372	0,19
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.155	0,92	713.377.295	0,94	685.439.389	0,92	27.937.906	1,93
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	584	0,03	30.962.683	0,04	29.958.348	0,04	1.004.335	0,07
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	267	0,01	14.861.146	0,02	14.383.213	0,02	477.933	0,03
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	391	0,02	19.389.932	0,03	18.774.242	0,03	615.690	0,04
TOTALE GENERALE	**1.863.290**	**100,00**	**76.152.738.423**	**100,00**	**74.705.510.393**	**100,00**	**1.447.228.030**	**100,00**

Tavola 25

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	79.408	4,26	3.761.126.681	186.158.041	3.947.284.722	4,72
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.720	0,09	85.866.633	1.280.815	87.147.449	1,47
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	9.018	0,48	369.006.024	443.563	369.449.587	0,12
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.940	5,85	5.405.618.976	150.925.857	5.556.544.833	2,72
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.741	0,52	443.585.344	319.552	443.904.896	0,07
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.102.132	59,15	40.258.618.012	537.788	40.259.155.800	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	165.670	8,89	7.197.695.856	415.153.633	7.612.849.488	5,45
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.035	0,06	51.867.393	503.213	52.370.606	0,96
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.142	0,17	136.482.383	767.441	137.249.824	0,56
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.717	0,09	71.794.885	762.901	72.557.787	1,05
MINISTERO DELLA DIFESA	327.653	17,58	13.443.928.864	448.579.001	13.892.507.865	3,23
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.469	0,62	473.092.263	17.722.170	490.814.433	3,61
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.777	1,06	830.915.911	2.882.471	833.798.382	0,35
MINISTERO DELLA SALUTE	3.472	0,19	200.397.792	921.738	201.319.529	0,46
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.155	0,92	673.136.355	12.303.034	685.439.389	1,79
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	584	0,03	29.652.992	305.356	29.958.348	1,02
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	267	0,01	14.232.520	150.694	14.383.213	1,05
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	391	0,02	18.702.046	72.195	18.774.242	0,38
TOTALE GENERALE	**1.863.290**	**100,00**	**73.465.720.931**	**1.239.789.464**	**74.705.510.393**	**1,66**

Tavola 26

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale

(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]
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	79.408	3.761.126.681	47.364	81.216	3.711.550.640	45.700	(2,23)	1,34	3,64
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.720	85.866.633	49.931	1.684	83.573.513	49.640	2,15	2,74	0,59
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	9.018	369.006.024	40.921	8.381	326.371.943	38.942	7,60	13,06	5,08
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.940	5.405.618.976	49.620	107.237	5.167.703.914	48.190	1,59	4,60	2,97
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.741	443.585.344	45.538	8.033	355.581.636	44.267	21,27	24,75	2,87
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.102.132	40.258.618.012	36.528	1.153.325	40.704.898.787	35.294	(4,44)	(1,10)	3,50
MINISTERO DELL'INTERNO	165.670	7.197.695.856	43.446	165.965	6.978.532.217	42.048	(0,18)	3,14	3,32
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.035	51.867.393	50.099	1.028	49.375.143	48.029	0,71	5,05	4,31
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.142	136.482.383	43.442	3.222	129.709.442	40.252	(2,51)	5,22	7,93
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.717	71.794.885	41.812	1.779	72.484.175	40.741	(3,49)	(0,95)	2,63
MINISTERO DELLA DIFESA	327.653	13.443.928.864	41.031	325.541	12.667.850.461	38.913	0,65	6,13	5,44
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.469	473.092.263	41.250	11.797	462.451.415	39.200	(2,79)	2,30	5,23
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.777	830.915.911	42.014	19.879	770.546.678	38.762	(0,51)	7,83	8,39
MINISTERO DELLA SALUTE	3.472	200.397.792	57.722	3.441	191.920.008	55.778	0,90	4,42	3,49
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.155	673.136.355	39.238	15.955	597.818.736	37.470	7,53	12,60	4,72
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	584	29.652.992	50.774	707	33.543.798	47.465	(17,36)	(11,60)	6,97
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	267	14.232.520	53.371	185	11.544.578	62.393	44,12	23,28	(14,46)
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	391	18.702.046	47.862	400	18.380.219	45.903	(2,41)	1,75	4,27
TOTALE GENERALE	**1.863.290**	**73.465.720.931**	**39.428**	**1.909.774**	**72.333.837.304**	**37.876**	**(2,43)**	**1,56**	**4,10**

Tavola 27

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Retribuzioni (*)	**74.705.510**	**73.440.658**	**1.264.852**	**1,72**
Altri costi del personale	**1.447.228**	**1.948.871**	**(501.643)**	**(25,74)**
Incarichi conferiti a personale	359.805	359.589	216	0,06
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	115.318	108.153	7.165	6,63
Indennità di missione	677.751	1.141.668	(463.918)	(40,64)
Gettoni di presenza	70.752	69.807	945	1,35
Borse di studio e sussidi	18.503	15.904	2.598	16,34
Buoni pasto	167.065	144.260	22.804	15,81
Centri attività sociali, sportive e culturali	6.065	8.180	(2.115)	(25,86)
Contributi per prestazioni sanitarie	2.464	4.684	(2.220)	(47,40)
Contributi aggiuntivi	3.559	47.456	(43.898)	(92,50)
Indennizzi	19.623	42.362	(22.738)	(53,68)
Polizze assicurative a favore del personale	6.325	6.807	(482)	(7,08)
TOTALE GENERALE	**76.152.738**	**75.389.529**	**763.210**	**1,01**

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

Tavola 28/1

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Beni di Consumo	**2.457.427**	**2.808.172**	**(350.745)**	**(12,49)**
Carta, cancelleria e stampati	**127.456**	**113.089**	**14.367**	**12,70**
Carta	47.828	49.631	(1.803)	(3,63)
Cancelleria	60.961	47.696	13.265	27,81
Stampati	18.668	15.763	2.905	18,43
Giornali e pubblicazioni	**21.199**	**23.085**	**(1.886)**	**(8,17)**
Giornali e riviste	8.805	10.225	(1.421)	(13,89)
Pubblicazioni	12.394	12.860	(466)	(3,62)
Materiali e accessori	**854.569**	**1.054.075**	**(199.506)**	**(18,93)**
Beni alimentari	152.050	169.424	(17.374)	(10,26)
Vestiario	105.670	134.896	(29.225)	(21,67)
Equipaggiamento	45.843	45.342	501	1,10
Carburanti, combustibili e lubrificanti	292.089	255.755	36.334	14,21
Accessori per uffici, alloggi, mense	36.855	62.307	(25.452)	(40,85)
Accessori per attività sportive e ricreative	9.195	10.698	(1.504)	(14,06)
Strumenti tecnico-specialistici	47.202	53.305	(6.103)	(11,45)
Materiale tecnico-specialistico	88.495	171.383	(82.888)	(48,36)
Materiale informatico	32.291	36.260	(3.969)	(10,95)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	44.880	114.706	(69.826)	(60,87)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	**1.454.203**	**1.617.923**	**(163.719)**	**(10,12)**
Armi leggere	6.844	4.322	2.522	58,34
Armi pesanti	541.478	467.143	74.336	15,91

Tavola 28/2

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Mezzi terrestri per la difesa	290.973	80.664	210.308	260,72
Mezzi aerei per la difesa	555.994	810.130	(254.136)	(31,37)
Mezzi navali per la difesa	58.915	255.664	(196.749)	(76,96)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**5.615.383**	**6.036.286**	**(420.903)**	**(6,97)**
Consulenza	**349.357**	**398.216**	**(48.859)**	**(12,27)**
Consulenza direzionale e organizzativa	25.933	22.189	3.745	16,88
Consulenza giuridico-amministrativa	18.971	13.013	5.958	45,78
Consulenza tecnico-scientifica	161.738	186.886	(25.147)	(13,46)
Consulenza informatica	113.722	119.340	(5.618)	(4,71)
Altre consulenze	28.992	56.788	(27.796)	(48,95)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**830.891**	**809.695**	**21.196**	**2,62**
Interpretariato e traduzioni	4.435	4.470	(35)	(0,79)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	8.336	8.803	(468)	(5,31)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	22.989	26.300	(3.311)	(12,59)
Medico-sanitaria	120.815	113.214	7.600	6,71
Assistenza tecnico-informatica	72.472	92.814	(20.341)	(21,92)
Perizie e servizi investigativi	345.001	544.705	(199.704)	(36,66)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	256.844	19.388	237.455	1224,74
Servizi per trasferte	**175.316**	**216.345**	**(41.028)**	**(18,96)**
Servizi per trasferte in Italia	105.030	148.155	(43.124)	(29,11)
Servizi per trasferte all'estero	70.286	68.190	2.096	3,07
Promozione	**64.938**	**77.913**	**(12.974)**	**(16,65)**

Tavola 28/3

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Pubblicità	29.271	44.953	(15.682)	(34,88)
Rappresentanza	4.907	5.475	(568)	(10,38)
Organizzazione manifestazioni e convegni	30.761	27.485	3.276	11,92
Formazione e addestramento	**144.159**	**160.250**	**(16.091)**	**(10,04)**
Formazione professionale generica	31.783	61.233	(29.450)	(48,10)
Formazione professionale specialistica	66.968	59.176	7.792	13,17
Addestramento personale	45.408	39.841	5.567	13,97
Manutenzione	**777.855**	**790.075**	**(12.220)**	**(1,55)**
Manutenzione ordinaria Immobili	261.570	311.672	(50.101)	(16,08)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	19.063	17.928	1.135	6,33
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	173.719	187.962	(14.242)	(7,58)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	146.061	95.788	50.274	52,48
Manutenzione ordinaria Hardware	46.558	57.997	(11.439)	(19,72)
Manutenzione ordinaria Software	78.045	69.612	8.433	12,11
Manutenzione ordinaria di altri beni	52.838	49.117	3.722	7,58
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	**68.947**	**152.938**	**(83.990)**	**(54,92)**
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	5.729	1.649	4.079	247,32
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	4.473	265	4.208	1588,18
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	49.801	109.036	(59.235)	(54,33)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	8.944	41.987	(33.043)	(78,70)
Noleggi e locazioni e leasing	**1.161.826**	**995.918**	**165.909**	**16,66**

Tavola 28/4

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	91.150	82.617	8.532	10,33
Locazione immobili	928.813	806.475	122.338	15,17
Noleggio e leasing hardware	41.799	31.303	10.496	33,53
Licenze d'uso di software	21.938	27.142	(5.203)	(19,17)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	72.157	27.050	45.107	166,75
Noleggio e leasing di altri beni	5.968	21.330	(15.361)	(72,02)
Utenze e canoni	**815.901**	**748.894**	**67.007**	**8,95**
Telefonia fissa	176.487	151.500	24.987	16,49
Telefonia mobile	16.150	15.105	1.046	6,92
Abbonamenti a banche dati	2.903	1.906	998	52,34
Reti di trasmissione	113.890	113.170	720	0,64
Energia elettrica	265.981	244.913	21.067	8,60
Acqua	80.580	79.463	1.117	1,41
Gas	103.518	89.590	13.928	15,55
Altri canoni	56.393	53.247	3.145	5,91
Servizi ristorazione	**320.780**	**378.452**	**(57.673)**	**(15,24)**
Personale militare	282.055	322.811	(40.755)	(12,63)
Personale civile	38.724	55.642	(16.918)	(30,40)
Servizi ausiliari	**862.737**	**1.276.669**	**(413.932)**	**(32,42)**
Sorveglianza e custodia	94.114	138.375	(44.261)	(31,99)
Pulizia e lavanderia	510.494	806.152	(295.658)	(36,68)

Tavola 28/5

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Stampa e rilegatura	6.121	7.968	(1.846)	(23,17)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	57.687	120.549	(62.863)	(52,15)
Prestazioni artigianali	1.282	3.920	(2.639)	(67,31)
Altri servizi ausiliari	193.039	199.704	(6.665)	(3,34)
Assicurazioni	**42.675**	**30.923**	**11.752**	**38,00**
Assicurazioni su beni immobili	437	241	196	81,31
Assicurazioni su beni mobili	31.079	18.206	12.874	70,71
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	7.344	7.879	(535)	(6,79)
Altre assicurazioni	3.816	4.598	(783)	(17,02)
Altri costi	**451.422**	**452.677**	**(1.255)**	**(0,28)**
Incarichi istituzionali	**160.431**	**161.806**	**(1.375)**	**(0,85)**
Giudici popolari	15.000	16.557	(1.557)	(9,40)
Giudici di pace	137.320	137.320	0	0,00
Commissioni elettorali	326		326	
Altri incarichi	7.785	7.930	(145)	(1,82)
Amministrativi	**126.350**	**129.195**	**(2.845)**	**(2,20)**
Oneri postali e telegrafici	106.916	101.411	5.504	5,43
Carte valori, bollati e registrazione contratti	2.718	3.013	(295)	(9,78)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	125	5	120	2445,28
Pubblicazione bandi	8.292	7.474	818	10,95
Iscrizioni ad ordini professionali	53	36	17	47,85

Tavola 28/6

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Diversi	8.246	17.257	(9.010)	(52,21)
Partecipazione ad organizzazioni	**7.678**	**33.295**	**(25.616)**	**(76,94)**
Partecipazione ad organismi interni	82	24	58	244,51
Partecipazione ad organismi internazionali	7.596	33.271	(25.675)	(77,17)
Imposte	**23.311**	**10.567**	**12.744**	**120,60**
Imposte sul reddito	5.197	8.634	(3.437)	(39,81)
Imposte sul registro	219	588	(368)	(62,69)
I.V.A.	1.416	244	1.172	480,95
Altre imposte	16.478	1.101	15.377	1396,71
Tasse	**133.652**	**117.815**	**15.837**	**13,44**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	126.482	110.324	16.158	14,65
Tassa per passi carrabili	48	41	7	16,46
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.017	1.652	(635)	(38,43)
Altre tasse	6.105	5.798	307	5,29
TOTALE GENERALE	**8.524.232**	**9.297.135**	**(772.903)**	**(8,31)**

Tavola 29

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Costi straordinari	**11.824**	**9.541.220**	**(9.529.396)**	**(99,88)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	3.978	2.362	1.616	68,42
Collaborazione con le istituzioni	260	2.507	(2.247)	(89,63)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	227	577	(350)	(60,68)
Spese per differenze cambio	156	655	(499)	(76,17)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	7.155	4.956	2.199	44,37
Sopravvenienze passive		11	(11)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		9.530.152	(9.530.152)	(100,00)
Minusvalenze da alienazioni	48		48	
Esborso da contenzioso	**91.178**	**136.061**	**(44.884)**	**(32,99)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	61.787	72.295	(10.509)	(14,54)
Esborso da contenzioso verso fornitori	6.408	6.902	(494)	(7,16)
Esborso da contenzioso verso cittadini	22.983	56.864	(33.881)	(59,58)
Servizi finanziari	**802.907**	**5.373**	**797.534**	**14843,35**
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni		5	(5)	(100,00)
Servizi di tesoreria	68.334	3.683	64.650	1755,14
Altri Servizi finanziari	734.573	1.684	732.888	43509,84
TOTALE GENERALE	**905.908**	**9.682.654**	**(8.776.746)**	**(90,64)**

Tavola 30/1

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Beni immateriali	**87.391**	**92.043**	**(4.652)**	**(5,05)**
Brevetti	137	103	34	33,32
Opere dell'ingegno - Software prodotto	87.057	91.368	(4.311)	(4,72)
Diritti d'autore	197	549	(352)	(64,14)
Avviamento		24	(24)	(100,00)
Beni immobili	**101.141**	**96.808**	**4.332**	**4,48**
Vie di comunicazione	477	487	(10)	(2,13)
Infrastrutture idrauliche	677	657	20	3,00
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.901	33.614	287	0,85
Opere per la sistemazione del suolo	544	538	7	1,29
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	8.812	7.474	1.338	17,90
Fabbricati civili ad uso abitativo	35		35	
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.799	1.741	58	3,31
Fabbricati militari	53.370	50.895	2.475	4,86
Opere destinate al culto		0	(0)	(100,00)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	892	809	83	10,24
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185	185	0	
Impianti sportivi	449	409	40	9,77
Beni mobili	**1.138.872**	**1.130.532**	**8.340**	**0,74**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	130.281	130.518	(236)	(0,18)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	64.236	61.324	2.912	4,75
Automezzi ad uso specifico	2.753	2.198	555	25,24

Tavola 30/2

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Mezzi di trasporto aerei	424.556	415.191	9.365	2,26
Mezzi di trasporto marittimi	38.596	37.216	1.380	3,71
Macchinari per ufficio	43.763	52.396	(8.633)	(16,48)
Mobili e arredi per ufficio	54.341	49.942	4.399	8,81
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	14.003	12.920	1.083	8,38
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	30.409	28.767	1.642	5,71
Impianti e attrezzature	177.035	160.312	16.723	10,43
Hardware	143.411	163.363	(19.952)	(12,21)
Armi leggere	13.396	14.423	(1.026)	(7,11)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	11	36	(25)	(70,14)
Materiale bibliografico	871	697	174	24,94
Strumenti musicali	315	384	(69)	(17,88)
Animali	894	846	48	5,72
Manutenzioni straordinarie	**142.912**	**137.744**	**5.168**	**3,75**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	213	205	8	3,83
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	388	380	9	2,24
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	3.711	3.599	112	3,10
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	29	23	6	24,47
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	19.295	18.578	717	3,86
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	244	121	123	101,50
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	591	528	63	11,92
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	17.890	17.150	740	4,31

Tavola 30/3

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	7	7	0	0,00
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	3	2	1	48,05
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arche	1.839	1.272	568	44,64
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	115	112	3	2,82
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.277	12.868	409	3,18
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	160	156	4	2,28
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	20.577	20.131	445	2,21
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	3.297	2.955	343	11,60
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.763	1.466	297	20,22
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	29.594	23.727	5.866	24,72
Manutenzione straordinaria Hardware	7.840	7.307	533	7,30
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	21.127	26.673	(5.546)	(20,79)
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeol	426	91	335	367,99
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	492	357	135	37,95
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	33	35	(2)	(6,28)
TOTALE GENERALE	**1.470.316**	**1.457.128**	**13.188**	**0,91**

PARTE IV

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Indice delle tavole riepilogative a livello Amministrazione centrale

* Riepilogo dei costi per natura
* Analisi dei costi propri per Missione e Programma
* Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
* Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale
* Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione
* Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
* Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti
* Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa
* Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
1	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1	Organi costituzionali	Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici
		2	Organi a rilevanza costituzionale	Trasferimenti a Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
		3	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri; 8 per mille IRPEF - quota Stato
3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	1	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali
		4	Federalismo	Trasferimenti per il federalismo amministrativo - federalismo fiscale
		5	Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	Trasferimenti alle Regioni Sicilia e Sardegna per entrate erariali devolute, rimborsi minori introiti. Fondo ordinamento regioni statuto speciale; Trasferimenti specifici alle regioni a statuto speciale
		6	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	Trasferimenti al FSN, minori entrate IRAP, ammortamento mutui spesa sanitaria, fondo esternalizzazione servizi sanitari, ripiano disavanzi ASL; Monitoraggio spesa sanitaria; Progetto "tessera sanitaria"
4	L'Italia in Europa e nel mondo	10	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	Politica economica e cooperazione in ambito UE; Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo; Gestione finanziaria del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli; Monitoraggio dei programmi comunitari; Impatto finanziario delle politiche UE
		11	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	Politica economica e cooperazione in ambito internazionale; Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali; Trasferimenti alla Repubblica di S. Marino, per gli accordi di Lomè, gli accordi NATO, partecipazione a Banche e fondi internazionali, iniziative G8, ecc. Istituto Agronomico Oltremare; Accordo Londra sicurezza alimentare (AGEA)
5	Difesa e sicurezza del territorio	8	Missioni militari di pace	Finanziamenti per missioni militari di pace
7	Ordine pubblico e sicurezza	5	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza; Contrasto alla criminalità organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attività di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
8	Soccorso civile	4	Interventi per pubbliche calamità	Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura-interventi indennizzatori
		5	Protezione civile	Fondo protezione civile, risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; Concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; Contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; Fondo grandi eventi della protezione civile
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3	Sostegno al settore agricolo	Trasferimenti all'AGEA, contributi all'Ismea, fondo caccia, mutui consorzi idrici, fondo bieticolo-saccarifero
11	Competitività e sviluppo delle imprese	4	Incentivi alle imprese	Trasferimenti per crediti d'imposta vari, bonus occupazione, credito imposta mezzogiorno, credito imposta concentrazione delle imprese, autotrasportatori, agricoltura; Fondo unico investimenti per incentivi alle imprese, mediocredito e artigiancassa, fondo finanza d'impresa, consorzi fidi
13	Diritto alla mobilità	8	Sostegno allo sviluppo del trasporto	Contratti di servizio per trasferimenti correnti al gruppo FS Spa, ANAS Spa e ENAV Spa.; Mutui per sistemi ferroviari passanti, metropolitane e parcheggi; Progetto Malpensa 2000; Trasferimenti a Fincantieri e Credito navale, Agenzia Sicurezza del Volo
14	Infrastrutture pubbliche e logistica	8	Opere pubbliche e infrastrutture	Salvaguardia Venezia, Torino 2006, infrastrutture Guardia di Finanza, Autorità vigilanza LL.PP., trasferimenti per l'edilizia sanitaria
15	Comunicazioni	3	Servizi postali e telefonici	Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa
		4	Sostegno all'editoria	Fondo editoria; Attività in materia di radiodiffusione ed editoria; Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicità di utilità sociale
17	Ricerca e innovazione	15	Ricerca di base e applicata	Trasferimenti all'Agenzia innovazione Tecnologica, FIRS, IIT, progetti di ricerca, potenziamento ricerca scientifica, progetti strategici settore informatico, Collegio Europeo di Parma, Centro Geomorfologia integrata; Incentivi alla ricerca farmaceutica
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Sviluppo sostenibile	Trasferimenti per rimborso metrebus, bonus autoveicoli, rinnovo parco autocarri, contributo veicoli gas metano, GPL, elettriche; Trasferimenti al fondo promozione GPL; fondo efficienza energetica, regolazione addizionale consumo energia elettrica; Metanizzazione
19	Casa e assetto urbanistico	1	Edilizia abitativa e politiche territoriali	Mutui edilizia residenziale a seguito di eventi calamitosi; Trasferimenti ai fondi per le spese sostenute dalle famiglie per esigenze abitative di studenti universitari, fondo giovani coppie, fondi per costruzione immobili Guardia di Finanza
22	Istruzione scolastica	10	Sostegno all'istruzione	Rimborso per le scuole paritarie, agevolazioni istruzione scolastica; Trasferimenti per l'edilizia scolastica
24	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	5	Protezione sociale per particolari categorie	Erogazione delle pensioni di guerra; Erogazione delle indennità per i beni perduti all'estero, pensioni sociali e benefici ai militari e deportati; Trasferimenti per Commissioni mediche periferiche invalidità civile, bonus figli, assegno nucleo familiare, pensioni privilegiate assegni e medaglie
		6	Garanzia dei diritti dei cittadini	Indennizzi a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, mancato rispetto del termine ragionevole del processo, indennizzi per errori giudiziari, risarcimenti giudiziari, trasferimenti al Garante tutela dati personali, minoranze linguistiche storiche; Servizio civile nazionale; Funzionamento delle Commissioni mediche di verifica delle cause di servizio
		7	Sostegno alla famiglia	Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realtà familiari; Osservatorio per il contrasto della pedofilia; Attività internazionale in materia di adozioni
		8	Promozione dei diritti e delle pari opportunità	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunità e lo sviluppo della politica di genere

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
25	Politiche previdenziali	2	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, INPS, INPDAP, INAIL, fondi gestori previdenza complementare, fondo portuali, indennità buonuscita, IPOST, fondi assistenza finanzieri
26	Politiche per il lavoro	2	Infortuni sul lavoro	Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	5	Rapporti con le confessioni religiose	Fondo edifici di culto, trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio	1	Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	Elaborazione delle linee della politica fiscale e produzione delle relative norme; Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario; Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Assistenza e consulenza fiscale a cittadini ed imprese; Riscossione tributi; Contratto di servizio con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane; Monopoli di Stato, trasferimenti al garante del contribuente; Assistenza all'attività delle Commissioni tributarie ed organismi di giustizia tributaria; Aggi ai Concessionari
		2	Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche; Analisi conti pubblici; Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico; Emissione e gestione debito pubblico; Monitoraggio strategico Conto Disponibilità; Gestione e dismissione enti e imprese; Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Bilancio dello Stato; Rendiconto generale dello Stato; Gestione conti Tesoreria; Analisi flussi cassa; Contabilità economica P.A.; Vigilanza enti pubblici; Attività ispettiva di finanza pubblica; Normativa economico finanziaria; Monitoraggio finanza pubblica, leggi di spesa, Patto di stabilità interno, spesa sociale, costo del personale P.A.
		3	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento; Riciclaggio di capitali; Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali ed in ambito UE; Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario; Contrasto finanziamento al terrorismo; Reati societari e fallimentari; Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita; Attività a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza
		4	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento; Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio; Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari; Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione IPZS; Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti; Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni; Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo
		5	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	Compensi ai Concessionari per i rimborsi fiscali, rimborsi IVA, reddito persone fisiche, altre imposte e tributi, accise e imposte di consumo, restituzione diritti indebitamente riscossi, canone RAI, vincite al gioco del lotto
30	Giovani e sport	1	Attività ricreative e sport	Trasferimenti a CONI, ENIT
		2	Incentivazione e sostegno alla gioventù	Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro; Incentivazione alla progettualità ed a nuove forme di imprenditorialità giovanile
31	Turismo	1	Sviluppo e competitività del turismo	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

	MISSIONE		*PROGRAMMA*	*ATTIVITA'*
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1	Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità,..); IPZS, Consip Spa (centrale acquisti e piattaforma e-procurement); Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze e Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
		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
		2	Fondi di riserva e speciali	Fondi di riserva e speciali
34	Debito pubblico	1	Oneri per il servizio del debito statale	Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; ripartizione del fondo di riserva per interessi del debito pubblico; rimborso alla CDP degli interessi per giacenze conti correnti postali; rimborso alla società Poste italiane Spa di interessi relativi a buoni postali fruttiferi; interessi di mora; rimborso quote interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro
		2	Rimborsi del debito statale	Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; Rimborso alla società Poste italiane Spa del capitale relativo a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	**2.049.687.218**	**2.056.124.082**	**4.105.811.300**	**73,05**	**1,64**
Retribuzioni	1.970.337.240	1.976.947.482	3.947.284.722	70,23	1,57
Altri costi del personale	79.349.978	79.176.600	158.526.578	2,82	0,06
COSTI DI GESTIONE	**289.345.709**	**289.311.219**	**578.656.928**	**10,30**	**0,23**
Beni di Consumo	25.933.587	25.909.705	51.843.292	0,92	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250.810.204	250.799.125	501.609.329	8,92	0,20
Altri oneri di gestione	12.601.918	12.602.389	25.204.307	0,45	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**488.627.996**	**319.436.435**	**808.064.431**	**14,38**	**0,32**
Esborso da contenzioso	2.666.836	2.666.793	5.333.629	0,09	0,00
Servizi finanziari	485.961.160	316.769.642	802.730.802	14,28	0,32
AMMORTAMENTI	**64.288.693**	**63.891.131**	**128.179.824**	**2,28**	**0,05**
Totale Costi	**2.891.949.616**	**2.728.762.867**	**5.620.712.483**	**100,00**	**2,24**
ONERI FINANZIARI			**78.575.873.581**		**31,31**
Debito Pubblico			68.100.000.000		27,14
Prestiti			10.475.873.581		4,17
COSTI DISLOCATI			**145.889.889.664**		**58,14**
Trasferimenti correnti			121.160.352.352		48,28
Contributi agli investimenti			16.032.949.936		6,39
Altri trasferimenti in c/capitale			8.696.587.376		3,47
FONDI DA ASSEGNARE			**20.850.482.934**		**8,31**
Fondi Speciali			383.303.280		0,15
Fondi di riserva			5.430.000.000		2,16
Altri fondi da ripartire			15.037.179.654		5,99
TOTALE GENERALE			**250.936.958.662**		**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 economico-finanziarie e di bilancio	**49.062**	**61,78**	**2.530.513.682**	**72,10**	**330.021.580**	**9,40**	**565.773.846**	**16,12**	**83.574.231**	**2,38**	**3.509.883.339**	**62,45**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.927	3,69	196.935.116	78,37	42.345.584	16,85	469.546	0,19	11.524.487	4,59	251.274.733	4,47
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	5.367	6,76	254.578.702	45,28	98.730.842	17,56	176.009.889	31,30	32.965.468	5,86	562.284.901	10,00
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.556	51,07	2.068.494.554	90,28	185.278.295	8,09			37.440.520	1,63	2.291.213.369	40,76
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	212	0,27	10.505.310	65,19	3.666.859	22,75	299.887	1,86	1.643.756	10,20	16.115.812	0,29
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte							388.994.524	100,00			388.994.524	6,92
L'Italia in Europa e nel mondo	**93**	**0,12**	**5.219.798**	**41,16**	**3.583.874**	**28,26**	**12.072**	**0,10**	**3.867.329**	**30,49**	**12.683.073**	**0,23**
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	93	0,12	5.219.798	41,16	3.583.874	28,26	12.072	0,10	3.867.329	30,49	12.683.073	0,23
Ordine pubblico e sicurezza	**21.744**	**27,38**	**1.109.954.460**	**90,31**	**99.854.700**	**8,12**			**19.305.598**	**1,57**	**1.229.114.758**	**21,87**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.744	27,38	1.109.954.460	90,31	99.854.700	8,12			19.305.598	1,57	1.229.114.758	21,87
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	**513**	**0,65**	**20.555.914**	**65,84**	**10.110.661**	**32,38**	**110.070**	**0,35**	**444.387**	**1,42**	**31.221.032**	**0,56**
Protezione sociale per particolari categorie	372	0,47	14.978.559	65,83	7.493.380	32,93	14.238	0,06	267.500	1,18	22.753.677	0,40
Garanzia dei diritti dei cittadini	140	0,18	5.577.355	65,87	2.617.281	30,91	95.832	1,13	176.887	2,09	8.467.355	0,15
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**7.998**	**10,07**	**439.567.447**	**52,47**	**135.086.113**	**16,12**	**242.168.443**	**28,90**	**20.988.279**	**2,51**	**837.810.282**	**14,91**
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2.591	3,26	204.096.420	83,16	37.272.456	15,19	34.646	0,01	4.024.871	1,64	245.428.393	4,37

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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)
Indirizzo politico	450	0,57	27.080.953	82,27	4.419.126	13,43	250.000	0,76	1.165.601	3,54	32.915.680	0,59
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4.957	6,24	208.390.074	37,25	93.394.531	16,69	241.883.797	43,23	15.797.807	2,82	559.466.209	9,95
TOTALE GENERALE	**79.408**	**100,00**	**4.105.811.300**	**73,05**	**578.656.928**	**10,30**	**808.064.431**	**14,38**	**128.179.824**	**2,28**	**5.620.712.483**	**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	49.192.271	0,88	40.356.241	82,04	0,98	6.969.942	14,17	1,20	250.000	0,51	0,03	1.616.088	3,29	1,26
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	32.915.680	0,59	27.080.953	82,27	0,66	4.419.126	13,43	0,76	250.000	0,76	0,03	1.165.601	3,54	0,91
Servizio consultivo e ispettivo tributario	16.276.591	0,29	13.275.288	81,56	0,32	2.550.816	15,67	0,44				450.487	2,77	0,35
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	365.589.233	6,50	245.421.284	67,13	5,98	110.671.301	30,27	19,13	2.273.720	0,62	0,28	7.222.928	1,98	5,63
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.585.413	0,08	3.833.104	83,59	0,09	481.194	10,49	0,08	35.718	0,78	0,00	235.397	5,13	0,18
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	30.640.338	0,55	21.231.937	69,29	0,52	6.836.799	22,31	1,18	1.218.000	3,98	0,15	1.353.602	4,42	1,06
Servizio centrale del personale	20.197.305	0,36	15.735.309	77,91	0,38	2.569.740	12,72	0,44	885.000	4,38	0,11	1.007.256	4,99	0,79
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	31.492.260	0,56	21.313.349	67,68	0,52	9.020.144	28,64	1,56	135.002	0,43	0,02	1.023.765	3,25	0,80
Servizio centrale del sistema informativo integrato	15.068.123	0,27	10.261.066	68,10	0,25	3.357.702	22,28	0,58				1.449.355	9,62	1,13
Dipartimenti provinciali del Tesoro	263.605.794	4,69	173.046.519	65,65	4,21	88.405.722	33,54	15,28				2.153.553	0,82	1,68
DIPARTIMENTO DEL TESORO	241.998.855	4,31	45.117.206	18,64	1,10	19.531.051	8,07	3,38	170.501.515	70,46	21,10	6.849.084	2,83	5,34
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	6.429.990	0,11	3.492.507	54,32	0,09	2.177.987	33,87	0,38	95.316	1,48	0,01	664.180	10,33	0,52
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.086.419	0,09	2.970.689	58,40	0,07	1.631.474	32,08	0,28	70.756	1,39	0,01	413.500	8,13	0,32
Direzione II - Debito pubblico	11.522.677	0,21	6.647.286	57,69	0,16	2.740.927	23,79	0,47	192.223	1,67	0,02	1.942.241	16,86	1,52
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	8.762.470	0,16	4.981.202	56,85	0,12	3.033.274	34,62	0,52	130.116	1,48	0,02	617.878	7,05	0,48
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.045.601	0,09	3.459.822	68,57	0,08	1.172.123	23,23	0,20	91.020	1,80	0,01	322.636	6,39	0,25

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	9.247.936	0,16	6.178.366	66,81	0,15	1.807.511	19,55	0,31	192.194	2,08	0,02	1.069.865	11,57	0,83
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	184.078.363	3,28	10.775.544	5,85	0,26	2.612.550	1,42	0,45	169.524.460	92,09	20,98	1.165.809	0,63	0,91
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	5.647.218	0,10	2.091.524	37,04	0,05	3.279.705	58,08	0,57	56.886	1,01	0,01	219.103	3,88	0,17
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	6.178.182	0,11	4.520.266	73,16	0,11	1.075.500	17,41	0,19	148.544	2,40	0,02	433.872	7,02	0,34
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	386.617.977	6,88	248.912.202	64,38	6,06	97.681.470	25,27	16,88	6.014.678	1,56	0,74	34.009.627	8,80	26,53
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	6.323.008	0,11	3.801.536	60,12	0,09	1.478.490	23,38	0,26	5.972	0,09	0,00	1.037.010	16,40	0,81
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	11.013.110	0,20	7.161.131	65,02	0,17	3.086.008	28,02	0,53	19.949	0,18	0,00	746.022	6,77	0,58
Ispettorato generale di finanza	8.645.530	0,15	6.428.967	74,36	0,16	1.585.435	18,34	0,27	15.120	0,17	0,00	616.008	7,13	0,48
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	17.871.142	0,32	13.374.658	74,84	0,33	3.580.939	20,04	0,62	19.059	0,11	0,00	896.486	5,02	0,70
Ispettorato generale per politiche di bilancio	13.538.187	0,24	7.200.306	53,19	0,18	3.002.856	22,18	0,52	16.702	0,12	0,00	3.318.323	24,51	2,59
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	10.133.219	0,18	5.649.282	55,75	0,14	2.866.955	28,29	0,50	13.087	0,13	0,00	1.603.895	15,83	1,25
Ispettorato generale per gli affari economici	4.771.270	0,08	3.456.097	72,44	0,08	884.764	18,54	0,15	7.250	0,15	0,00	423.159	8,87	0,33
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	13.434.443	0,24	6.060.843	45,11	0,15	2.022.752	15,06	0,35	3.859.160	28,73	0,48	1.491.688	11,10	1,16
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	12.683.073	0,23	5.219.798	41,16	0,13	3.583.874	28,26	0,62	12.072	0,10	0,00	3.867.329	30,49	3,02
Ispettorato Generale di Finanza - Gestione stralcio Enti Disciolti	6.931.353	0,12	3.876.899	55,93	0,09	1.286.352	18,56	0,22	1.510.832	21,80	0,19	257.270	3,71	0,20
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.486.172	0,10	3.421.700	62,37	0,08	1.415.998	25,81	0,24	7.354	0,13	0,00	641.120	11,69	0,50

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	16.393.062	0,29	7.408.883	45,20	0,18	5.331.397	32,52	0,92	20.388	0,12	0,00	3.632.394	22,16	2,83
Centro nazionale di contabilita' pubblica	3.423.550	0,06	2.463.765	71,97	0,06	746.564	21,81	0,13	4.140	0,12	0,00	209.081	6,11	0,16
Ucb Economia e Finanze	13.263.403	0,24	8.217.819	61,96	0,20	4.031.884	30,40	0,70	23.506	0,18	0,00	990.194	7,47	0,77
Ucb Attivita produttive	3.440.152	0,06	2.537.608	73,76	0,06	663.132	19,28	0,11	6.354	0,18	0,00	233.058	6,77	0,18
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.685.700	0,07	2.430.017	65,93	0,06	1.010.516	27,42	0,17	6.206	0,17	0,00	238.961	6,48	0,19
Ucb Giustizia	5.681.858	0,10	3.970.856	69,89	0,10	1.211.987	21,33	0,21	10.800	0,19	0,00	488.215	8,59	0,38
Ucb Affari esteri	7.561.284	0,13	4.456.652	58,94	0,11	2.397.230	31,70	0,41	12.900	0,17	0,00	694.502	9,18	0,54
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	7.127.883	0,13	4.797.780	67,31	0,12	1.692.568	23,75	0,29	12.264	0,17	0,00	625.271	8,77	0,49
Ucb Interno	7.031.608	0,13	4.264.328	60,65	0,10	2.353.617	33,47	0,41	11.282	0,16	0,00	402.381	5,72	0,31
Ucb Ambiente e tutela del territorio	1.983.591	0,04	1.348.151	67,97	0,03	492.335	24,82	0,09	3.557	0,18	0,00	139.548	7,04	0,11
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.095.269	0,11	4.504.238	73,90	0,11	1.063.580	17,45	0,18	12.232	0,20	0,00	515.219	8,45	0,40
Ucb Comunicazioni	2.466.849	0,04	1.823.577	73,92	0,04	493.606	20,01	0,09	4.574	0,19	0,00	145.092	5,88	0,11
Ucb Difesa	7.354.630	0,13	5.016.746	68,21	0,12	1.727.732	23,49	0,30	14.738	0,20	0,00	595.414	8,10	0,46
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.923.035	0,05	2.087.911	71,43	0,05	572.967	19,60	0,10	5.879	0,20	0,00	256.278	8,77	0,20
Ucb Beni e attivita culturali	3.974.205	0,07	2.769.874	69,70	0,07	905.720	22,79	0,16	7.496	0,19	0,00	291.115	7,33	0,23
Ucb Salute	3.976.571	0,07	2.513.828	63,22	0,06	1.178.379	29,63	0,20	6.480	0,16	0,00	277.884	6,99	0,22
Ucr Monopoli	2.187.842	0,04	1.548.354	70,77	0,04	445.090	20,34	0,08	2.668	0,12	0,00	191.730	8,76	0,15
Ragionerie Provinciali dello Stato	173.894.543	3,09	118.600.887	68,20	2,89	45.873.731	26,38	7,93	357.829	0,21	0,04	9.062.096	5,21	7,07
Servizio Studi Dipartimentale	3.322.437	0,06	2.499.713	75,24	0,06	695.012	20,92	0,12	4.828	0,15	0,00	122.884	3,70	0,10
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	895.072.753	15,92	198.679.751	22,20	4,84	47.908.248	5,35	8,28	628.994.518	70,27	77,84	19.490.236	2,18	15,21
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	8.063.173	0,14	4.678.996	58,03	0,11	1.651.550	20,48	0,29	67.264	0,83	0,01	1.665.363	20,65	1,30

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Uffici studi e politiche economico-fiscali	5.691.241	0,10	3.107.129	54,59	0,08	1.350.290	23,73	0,23	54.994	0,97	0,01	1.178.828	20,71	0,92
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	8.941.736	0,16	4.802.059	53,70	0,12	2.170.846	24,28	0,38	88.414	0,99	0,01	1.880.417	21,03	1,47
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	5.555.713	0,10	3.010.391	54,19	0,07	1.303.344	23,46	0,23	53.082	0,96	0,01	1.188.896	21,40	0,93
Ufficio amministrazione delle risorse	660.074.611	11,74	15.019.923	2,28	0,37	8.113.480	1,23	1,40	628.524.972	95,22	77,78	8.416.236	1,28	6,57
Ufficio relazioni internazionali	7.022.132	0,12	3.549.203	50,54	0,09	1.710.240	24,35	0,30	69.656	0,99	0,01	1.693.033	24,11	1,32
Ufficio federalismo fiscale	5.562.038	0,10	2.888.023	51,92	0,07	1.354.510	24,35	0,23	55.166	0,99	0,01	1.264.339	22,73	0,99
Ufficio comunicazione istituzionale	4.261.638	0,08	2.313.635	54,29	0,06	988.902	23,20	0,17	40.276	0,95	0,00	918.825	21,56	0,72
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	4.280.371	0,08	2.284.071	53,36	0,06	999.182	23,34	0,17	40.694	0,95	0,01	956.424	22,34	0,75
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	10.309.771	0,18	9.432.246	91,49	0,23	874.640	8,48	0,15				2.885	0,03	0,00
Commissioni tributarie periferiche	175.310.330	3,12	147.594.076	84,19	3,59	27.391.264	15,62	4,73				324.990	0,19	0,25
GUARDIA DI FINANZA	3.520.328.127	62,63	3.178.449.014	90,29	77,41	285.132.995	8,10	49,27				56.746.118	1,61	44,27
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	166.162.471	2,96	145.537.744	87,59	3,54	17.830.309	10,73	3,08				2.794.418	1,68	2,18
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	3.354.165.656	59,68	3.032.911.270	90,42	73,87	267.302.686	7,97	46,19				53.951.700	1,61	42,09
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	161.913.267	2,88	148.875.603	91,95	3,63	10.761.921	6,65	1,86	30.000	0,02	0,00	2.245.743	1,39	1,75
TOTALE GENERALE	**5.620.712.483**	**100,00**	**4.105.811.300**	**73,05**	**100,00**	**578.656.928**	**10,30**	**100,00**	**808.064.431**	**14,38**	**100,00**	**128.179.824**	**2,28**	**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 (*)	**3.947.284.722**	**3.871.889.405**	**75.395.318**	**1,95**
Altri costi del personale	**158.526.578**	**149.030.043**	**9.496.535**	**6,37**
Incarichi conferiti a personale	67.568.534	69.996.186	(2.427.652)	(3,47)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	9.265.223	10.220.950	(955.727)	(9,35)
Indennità di missione	20.206.343	5.885.724	14.320.619	243,31
Gettoni di presenza	42.092.461	44.582.249	(2.489.788)	(5,58)
Borse di studio e sussidi	648.807	265.340	383.467	144,52
Buoni pasto	12.316.490	11.043.063	1.273.427	11,53
Centri attività sociali, sportive e culturali	530.642	751.216	(220.574)	(29,36)
Contributi per prestazioni sanitarie	11.030	159.994	(148.964)	(93,11)
Contributi aggiuntivi		100.626	(100.626)	(100,00)
Indennizzi	4.780.346	4.744.097	36.249	0,76
Polizze assicurative a favore del personale	1.106.702	1.280.599	(173.897)	(13,58)
TOTALE GENERALE	**4.105.811.300**	**4.020.919.448**	**84.891.853**	**2,11**

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	**51.843.292**	**41.871.073**	**9.972.219**	**23,82**
Carta, cancelleria e stampati	**5.611.715**	**5.128.157**	**483.558**	**9,43**
Carta	1.434.022	1.489.244	(55.222)	(3,71)
Cancelleria	3.928.107	3.274.957	653.150	19,94
Stampati	249.586	363.955	(114.369)	(31,42)
Giornali e pubblicazioni	**985.573**	**823.019**	**162.554**	**19,75**
Giornali e riviste	274.813	312.498	(37.685)	(12,06)
Pubblicazioni	710.760	510.521	200.239	39,22
Materiali e accessori	**45.246.004**	**35.919.897**	**9.326.107**	**25,96**
Beni alimentari	2.090.680	2.395.832	(305.152)	(12,74)
Vestiario	11.680.657	9.168.428	2.512.229	27,40
Equipaggiamento	544.272	2.003.148	(1.458.876)	(72,83)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.325.685	15.011.483	4.314.202	28,74
Accessori per uffici, alloggi, mense	3.068.287	349.800	2.718.487	777,15
Accessori per attività sportive e ricreative	618.382	370.723	247.659	66,80
Strumenti tecnico-specialistici	983.970	1.401.330	(417.360)	(29,78)
Materiale tecnico-specialistico	3.201.054	2.944.224	256.830	8,72
Materiale informatico	2.799.275	1.666.996	1.132.279	67,92
Medicinali, materiale sanitario e igienico	933.742	607.933	325.809	53,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**501.609.329**	**457.956.089**	**43.653.240**	**9,53**
Consulenza	**53.928.698**	**78.170.063**	**(24.241.365)**	**(31,01)**
Consulenza direzionale e organizzativa	22.230.509	21.735.463	495.046	2,28

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Consulenza giuridico-amministrativa	1.210.522	974.227	236.295	24,25
Consulenza tecnico-scientifica	3.243.217	3.042.256	200.961	6,61
Consulenza informatica	25.699.930	23.538.141	2.161.789	9,18
Altre consulenze	1.544.520	28.879.976	(27.335.456)	(94,65)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**54.346.525**	**28.811.460**	**25.535.065**	**88,63**
Interpretariato e traduzioni	256.836	124.303	132.533	106,62
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.631.212	613.183	1.018.029	166,02
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	72.809	1.550	71.259	4.597,35
Medico-sanitaria	819.743	2.170.162	(1.350.419)	(62,23)
Assistenza tecnico-informatica	19.086.007	25.832.272	(6.746.265)	(26,12)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	32.479.918	69.991	32.409.927	46.305,85
Servizi per trasferte	**8.919.753**	**15.807.453**	**(6.887.700)**	**(43,57)**
Servizi per trasferte in Italia	7.141.343	11.384.531	(4.243.188)	(37,27)
Servizi per trasferte all'estero	1.778.410	4.422.922	(2.644.512)	(59,79)
Promozione	**1.741.025**	**1.500.699**	**240.326**	**16,01**
Pubblicità	387.440	255.984	131.456	51,35
Rappresentanza	212.760	231.364	(18.604)	(8,04)
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.140.825	1.013.351	127.474	12,58
Formazione e addestramento	**5.370.257**	**4.854.176**	**516.081**	**10,63**
Formazione professionale generica	419.411	501.559	(82.148)	(16,38)
Formazione professionale specialistica	2.999.422	4.017.472	(1.018.050)	(25,34)
Addestramento personale	1.951.424	335.145	1.616.279	482,26

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	**65.789.172**	**54.958.972**	**10.830.200**	**19,71**
Manutenzione ordinaria Immobili	11.787.283	6.085.150	5.702.133	93,71
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	1.305.876	1.092.904	212.972	19,49
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	15.994.784	14.283.192	1.711.592	11,98
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	6.153.303	1.742.880	4.410.423	253,05
Manutenzione ordinaria Hardware	4.190.115	4.449.079	(258.964)	(5,82)
Manutenzione ordinaria Software	10.421.976	12.737.694	(2.315.718)	(18,18)
Manutenzione ordinaria di altri beni	15.935.835	14.568.072	1.367.763	9,39
Noleggi e locazioni e leasing	**180.411.151**	**158.317.914**	**22.093.237**	**13,95**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.212.710	2.813.723	(601.013)	(21,36)
Locazione immobili	159.231.346	146.753.138	12.478.208	8,50
Noleggio e leasing hardware	12.306.612	1.043.047	11.263.565	1.079,87
Licenze d'uso di software	5.287.463	6.337.963	(1.050.500)	(16,57)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.331.317	1.293.282	38.035	2,94
Noleggio e leasing di altri beni	41.703	76.761	(35.058)	(45,67)
Utenze e canoni	**64.558.895**	**59.202.618**	**5.356.277**	**9,05**
Telefonia fissa	6.568.553	6.338.094	230.459	3,64
Telefonia mobile	1.251.174	1.102.831	148.343	13,45
Abbonamenti a banche dati	2.170.159	1.237.320	932.839	75,39
Reti di trasmissione	24.751.343	22.497.868	2.253.475	10,02
Energia elettrica	19.443.962	16.920.929	2.523.033	14,91
Acqua	3.174.413	2.016.686	1.157.727	57,41

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Gas	6.012.654	7.640.329	(1.627.675)	(21,30)
Altri canoni	1.186.637	1.448.561	(261.924)	(18,08)
Servizi ristorazione	**32.865.946**	**18.511.640**	**14.354.306**	**77,54**
Personale militare	32.825.946	18.470.390	14.355.556	77,72
Personale civile	40.000	41.250	(1.250)	(3,03)
Servizi ausiliari	**30.292.940**	**33.212.229**	**(2.919.289)**	**(8,79)**
Sorveglianza e custodia	893.990	1.134.137	(240.147)	(21,17)
Pulizia e lavanderia	23.358.978	21.954.372	1.404.606	6,40
Stampa e rilegatura	318.938	250.776	68.162	27,18
Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.210.990	5.810.217	(2.599.227)	(44,74)
Prestazioni artigianali	12.000	916.055	(904.055)	(98,69)
Altri servizi ausiliari	2.498.044	3.146.672	(648.628)	(20,61)
Assicurazioni	**3.384.967**	**4.608.865**	**(1.223.898)**	**(26,56)**
Assicurazioni su beni immobili	46.426	5.449	40.977	752,01
Assicurazioni su beni mobili	3.296.341	4.453.257	(1.156.916)	(25,98)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	600	97.301	(96.701)	(99,38)
Altre assicurazioni	41.600	52.859	(11.259)	(21,30)
Altri costi	**25.204.307**	**22.980.784**	**2.223.523**	**9,68**
Incarichi istituzionali	**263.551**		**263.551**	
Altri incarichi	263.551		263.551	
Amministrativi	**16.701.153**	**15.911.089**	**790.064**	**4,97**
Oneri postali e telegrafici	15.250.686	15.067.982	182.704	1,21

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Carte valori, bollati e registrazione contratti	189.235	201.961	(12.726)	(6,30)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali		330	(330)	(100,00)
Pubblicazione bandi	143.945	68.032	75.913	111,58
Iscrizioni ad ordini professionali	102	102	0	0,00
Diversi	1.117.185	572.682	544.503	95,08
Partecipazione ad organizzazioni	**277.650**	**46.594**	**231.056**	**495,89**
Partecipazione ad organismi interni	23.346		23.346	
Partecipazione ad organismi internazionali	254.304	46.594	207.710	445,79
Imposte		**219.082**	**(219.082)**	**(100,00)**
I.V.A.		219.082	(219.082)	(100,00)
Tasse	**7.961.953**	**6.804.018**	**1.157.935**	**17,02**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	7.952.123	6.250.548	1.701.575	27,22
Tassa per passi carrabili	5.614	2.673	2.941	110,03
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	3.216	537.316	(534.100)	(99,40)
Altre tasse	1.000	13.481	(12.481)	(92,58)
TOTALE GENERALE	**578.656.928**	**522.807.946**	**55.848.982**	**10,68**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Servizi finanziari	**802.730.802**	**5.172.258**	**797.558.544**	**15.419,93**
Servizi di tesoreria	68.324.760	3.672.258	64.652.502	1.760,57
Altri Servizi finanziari	734.406.042	1.500.000	732.906.042	48.860,40
Costi straordinari		**582.484**	**(582.484)**	**(100,00)**
Collaborazione con le istituzioni		115.000	(115.000)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		2.363	(2.363)	(100,00)
Sopravvenienze passive		11.108	(11.108)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		454.013	(454.013)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**5.333.629**	**28.426.980**	**(23.093.351)**	**(81,24)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	1.171.092	1.788.639	(617.547)	(34,53)
Esborso da contenzioso verso cittadini	4.162.537	26.638.341	(22.475.804)	(84,37)
TOTALE GENERALE	**808.064.431**	**34.181.721**	**773.882.710**	**2.264,02**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	**40.724.431**	**41.785.628**	**(1.061.197)**	**(2,54)**
Brevetti	102.402	51.831	50.571	97,57
Opere dell'ingegno - Software prodotto	40.622.029	41.636.340	(1.014.311)	(2,44)
Diritti d'autore		97.457	(97.457)	(100,00)
Beni immobili	**1.478.787**	**1.477.723**	**1.064**	**0,07**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	22.276	22.275	1	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	436.678	433.687	2.991	0,69
Fabbricati civili ad uso abitativo	57		57	
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.200	1.200	0	0,00
Fabbricati militari	1.018.394	1.017.779	615	0,06
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	182	182	(0)	(0,24)
Impianti sportivi		2.600	(2.600)	(100,00)
Beni mobili	**76.267.511**	**79.857.817**	**(3.590.306)**	**(4,50)**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	12.784.793	17.560.819	(4.776.026)	(27,20)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.399.454	1.399.454	0	0,00
Automezzi ad uso specifico	321.659	321.546	113	0,04
Mezzi di trasporto aerei	6.892.134	4.449.860	2.442.274	54,88
Mezzi di trasporto marittimi	9.775.816	8.575.359	1.200.457	14,00
Macchinari per ufficio	5.537.811	5.787.967	(250.156)	(4,32)
Mobili e arredi per ufficio	5.865.405	5.188.708	676.697	13,04
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.102.888	1.093.557	9.331	0,85
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.221.243	1.166.563	54.680	4,69

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Impianti e attrezzature	7.122.760	5.630.528	1.492.232	26,50
Hardware	23.621.997	28.146.024	(4.524.027)	(16,07)
Armi leggere	551.050	480.377	70.673	14,71
Materiale bibliografico	66.901	53.457	13.444	25,15
Animali	3.600	3.600	0	0,00
Manutenzioni straordinarie	**9.709.095**	**8.814.148**	**894.947**	**10,15**
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	126.368	119.544	6.824	5,71
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.160.514	1.108.233	52.281	4,72
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	1.271	47	1.224	2.604,26
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	657	431	226	52,37
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	976.338	970.461	5.877	0,61
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	8.330	8.210	120	1,46
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	24.328	24.328	0	0,00
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	48.303	48.221	82	0,17
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	498.012	472.931	25.081	5,30
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	510.376	294.720	215.656	73,17
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	127.112	116.392	10.720	9,21
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	2.056.559	1.547.091	509.468	32,93
Manutenzione straordinaria Hardware	526.363	528.040	(1.677)	(0,32)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	3.643.566	3.574.499	69.067	1,93
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	736	736	0	0,04

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	262	265	(3)	(1,02)
TOTALE GENERALE	**128.179.824**	**131.935.317**	**(3.755.493)**	**(2,85)**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	582	0,73	39.627.207	41.092	39.668.299	0,10
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	450	0,57	26.523.361	0	26.523.361	0,00
Servizio consultivo e ispettivo tributario	132	0,17	13.103.846	41.092	13.144.938	0,31
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	5.985	7,54	234.481.153	7.420.662	241.901.814	3,07
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	54	0,07	3.578.460	209.493	3.787.952	5,53
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	509	0,64	19.397.023	1.468.615	20.865.639	7,04
Servizio centrale del personale	362	0,46	14.803.897	705.690	15.509.587	4,55
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	482	0,61	20.150.566	827.519	20.978.085	3,94
Servizio centrale del sistema informativo integrato	232	0,29	9.603.537	505.200	10.108.736	5,00
Dipartimenti provinciali del Tesoro	4.347	5,47	166.947.670	3.704.145	170.651.815	2,17
DIPARTIMENTO DEL TESORO	890	1,12	41.718.117	2.190.361	43.908.479	4,99
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	56	0,07	3.177.327	240.494	3.417.821	7,04
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	49	0,06	2.713.032	174.617	2.887.649	6,05

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Direzione II - Debito pubblico	133	0,17	6.109.571	391.573	6.501.144	6,02
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	86	0,11	4.525.440	146.252	4.671.692	3,13
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	63	0,08	3.229.703	151.740	3.381.443	4,49
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	133	0,17	5.783.811	256.357	6.040.168	4,24
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	230	0,29	9.973.269	537.055	10.510.324	5,11
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	37	0,05	1.974.349	81.749	2.056.098	3,98
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	103	0,13	4.231.616	210.524	4.442.140	4,74
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.293	6,67	238.093.675	7.427.657	245.521.332	3,03
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	47	0,06	3.575.153	186.492	3.761.644	4,96
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	157	0,20	6.414.366	448.813	6.863.180	6,54
Ispettorato generale di finanza	121	0,15	6.093.272	261.657	6.354.929	4,12
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	150	0,19	13.185.866	96.742	13.282.608	0,73
Ispettorato generale per politiche di bilancio	131	0,16	6.638.012	455.132	7.093.144	6,42
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	103	0,13	5.317.810	256.551	5.574.361	4,60

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ispettorato generale per gli affari economici	57	0,07	3.276.823	144.197	3.421.020	4,22
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	116	0,15	5.724.381	253.731	5.978.113	4,24
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	93	0,12	4.978.030	181.268	5.159.298	3,51
Ispettorato Generale di Finanza - Gestione stralcio Enti Disciolti	85	0,11	3.565.416	243.928	3.809.345	6,40
Ispettorato generale per la spesa sociale	58	0,07	3.216.161	163.092	3.379.253	4,83
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	160	0,20	6.907.781	376.762	7.284.543	5,17
Centro nazionale di contabilita' pubblica	35	0,04	2.322.193	111.146	2.433.339	4,57
Ucb Economia e Finanze	189	0,24	8.068.611	0	8.068.611	0,00
Ucb Attivita produttive	53	0,07	2.432.235	76.079	2.508.314	3,03
Ucb Lavoro e politiche sociali	49	0,06	2.326.929	67.228	2.394.157	2,81
Ucb Giustizia	85	0,11	3.841.362	77.004	3.918.366	1,97
Ucb Affari esteri	102	0,13	4.264.258	125.067	4.389.326	2,85
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	97	0,12	4.552.937	161.845	4.714.782	3,43
Ucb Interno	89	0,11	4.039.079	138.523	4.177.602	3,32
Ucb Ambiente e tutela del territorio	25	0,03	1.287.712	35.753	1.323.465	2,70

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ucb Infrastrutture e Trasporti	96	0,12	4.280.272	147.680	4.427.952	3,34
Ucb Comunicazioni	37	0,05	1.724.306	54.138	1.778.444	3,04
Ucb Difesa	116	0,15	4.779.969	167.703	4.947.672	3,39
Ucb Politiche Agricole e Forestali	45	0,06	2.000.853	57.879	2.058.732	2,81
Ucb Beni e attivita culturali	59	0,07	2.629.366	89.067	2.718.432	3,28
Ucb Salute	51	0,06	2.408.934	68.256	2.477.190	2,76
Ucr Monopoli	34	0,04	1.439.402	107.460	1.546.862	6,95
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.816	3,55	114.419.043	2.799.174	117.218.217	2,39
Servizio Studi Dipartimentale	38	0,05	2.383.141	75.292	2.458.433	3,06
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	3.141	3,96	128.565.108	876.581	129.441.689	0,68
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	70	0,09	4.570.094	15.052	4.585.146	0,33
Uffici studi e politiche economico-fiscali	58	0,07	3.015.556	14.843	3.030.399	0,49
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	93	0,12	4.653.201	25.498	4.678.699	0,54
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	56	0,07	2.922.211	14.116	2.936.327	0,48

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ufficio amministrazione delle risorse	346	0,44	14.467.297	91.576	14.558.873	0,63
Ufficio relazioni internazionali	73	0,09	3.432.357	19.659	3.452.017	0,57
Ufficio federalismo fiscale	58	0,07	2.796.206	14.846	2.811.053	0,53
Ufficio comunicazione istituzionale	42	0,05	2.247.339	10.100	2.257.439	0,45
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	43	0,05	2.216.882	10.409	2.227.291	0,47
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	177	0,22	7.076.104	50.278	7.126.382	0,71
Commissioni tributarie periferiche	2.126	2,68	81.167.862	610.202	81.778.064	0,75
GUARDIA DI FINANZA	62.299	78,45	2.973.568.277	167.379.870	3.140.948.148	5,33
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.630	3,31	133.262.032	10.429.716	143.691.748	7,26
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	59.669	75,14	2.840.306.245	156.950.154	2.997.256.400	5,24
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.218	1,53	105.073.144	821.818	105.894.962	0,78
TOTALE GENERALE	**79.408**	**100,00**	**3.761.126.681**	**186.158.041**	**3.947.284.722**	**4,72**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	582	39.627.207	68.079	613	38.909.009	63.454	(5,07)	1,85	7,29
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	450	26.523.361	58.941	481	26.526.433	55.149	(6,44)	(0,01)	6,88
Servizio consultivo e ispettivo tributario	132	13.103.846	99.211	132	12.382.575	93.680	(0,08)	5,82	5,91
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	5.985	234.481.153	39.178	5.848	223.454.084	38.213	2,35	4,93	2,52
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	54	3.578.460	66.539	52	3.398.659	64.934	2,75	5,29	2,47
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	509	19.397.023	38.146	505	18.761.277	37.136	0,65	3,39	2,72
Servizio centrale del personale	362	14.803.897	40.886	361	14.375.489	39.841	0,35	2,98	2,62
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	482	20.150.566	41.834	473	19.266.616	40.741	1,85	4,59	2,68
Servizio centrale del sistema informativo integrato	232	9.603.537	41.391	230	9.223.408	40.058	0,77	4,12	3,33
Dipartimenti provinciali del Tesoro	4.347	166.947.670	38.405	4.226	158.428.636	37.488	2,86	5,38	2,45
DIPARTIMENTO DEL TESORO	890	41.718.117	46.873	907	40.888.715	45.094	(1,84)	2,03	3,94
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	56	3.177.327	56.799	55	3.006.649	54.686	1,75	5,68	3,86
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	49	2.713.032	55.459	43	2.291.533	52.752	12,62	18,39	5,13
Direzione II - Debito pubblico	133	6.109.571	45.957	137	6.199.842	45.218	(3,04)	(1,46)	1,64

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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]
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	86	4.525.440	52.818	84	4.269.012	50.785	1,93	6,01	4,00
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	63	3.229.703	51.014	65	3.215.869	49.165	(3,21)	0,43	3,76
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	133	5.783.811	43.520	138	5.842.802	42.370	(3,63)	(1,01)	2,71
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	230	9.973.269	43.317	235	9.827.576	41.852	(1,95)	1,48	3,50
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	37	1.974.349	52.875	35	1.710.966	48.497	5,84	15,39	9,03
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	103	4.231.616	41.180	114	4.524.467	39.779	(9,65)	(6,47)	3,52
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.293	238.093.675	44.983	5.269	229.310.445	43.524	0,46	3,83	3,35
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	47	3.575.153	76.067	49	4.780.507	98.405	(3,25)	(25,21)	(22,70)
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	157	6.414.366	40.856	164	6.413.083	39.087	(4,31)	0,02	4,52
Ispettorato generale di finanza	121	6.093.272	50.358	121	5.828.626	48.354	0,38	4,54	4,14
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	150	13.185.866	87.906	150	12.955.023	86.436	0,08	1,78	1,70
Ispettorato generale per politiche di bilancio	131	6.638.012	50.866	147	7.056.448	47.905	(11,41)	(5,93)	6,18
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	103	5.317.810	51.629	101	5.158.408	51.215	2,26	3,09	0,81
Ispettorato generale per gli affari economici	57	3.276.823	57.408	52	2.925.080	56.015	9,31	12,03	2,49

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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]
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	116	5.724.381	49.238	117	5.643.057	48.215	(0,67)	1,44	2,12
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	93	4.978.030	53.643	95	4.894.503	51.592	(2,18)	1,71	3,98
Ispettorato Generale di Finanza - Gestione stralcio Enti Disciolti	85	3.565.416	41.808	79	3.133.169	39.560	7,68	13,80	5,68
Ispettorato generale per la spesa sociale	58	3.216.161	55.547	54	2.970.299	55.026	7,26	8,28	0,95
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	160	6.907.781	43.050	160	6.530.232	40.732	0,09	5,78	5,69
Centro nazionale di contabilita' pubblica	35	2.322.193	65.785	34	2.132.959	62.331	3,16	8,87	5,54
Ucb Economia e Finanze	189	8.068.611	42.727	191	7.947.160	41.591	(1,17)	1,53	2,73
Ucb Attivita produttive	53	2.432.235	46.311	52	2.374.097	45.455	0,56	2,45	1,88
Ucb Lavoro e politiche sociali	49	2.326.929	47.488	48	2.187.537	45.976	2,98	6,37	3,29
Ucb Giustizia	85	3.841.362	45.192	96	4.019.281	41.994	(11,19)	(4,43)	7,62
Ucb Affari esteri	102	4.264.258	41.905	98	3.933.752	40.034	3,56	8,40	4,67
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	97	4.552.937	47.176	100	4.456.551	44.521	(3,59)	2,16	5,96
Ucb Interno	89	4.039.079	45.485	93	4.007.342	43.290	(4,07)	0,79	5,07
Ucb Ambiente e tutela del territorio	25	1.287.712	51.674	25	1.199.220	47.607	(1,07)	7,38	8,54
Ucb Infrastrutture e Trasporti	96	4.280.272	44.466	131	5.700.128	43.619	(26,34)	(24,91)	1,94
Ucb Comunicazioni	37	1.724.306	46.856	37	1.674.499	45.503	0,00	2,97	2,97
Ucb Difesa	116	4.779.969	41.207	113	4.514.999	40.123	3,08	5,87	2,70
Ucb Politiche Agricole e Forestali	45	2.000.853	44.852	46	1.957.085	42.985	(2,02)	2,24	4,34

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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]
Ucb Beni e attivita culturali	59	2.629.366	44.535	60	2.599.663	43.292	(1,68)	1,14	2,87
Ucb Salute	51	2.408.934	47.234	54	2.439.482	45.050	(5,82)	(1,25)	4,85
Ucr Monopoli	34	1.439.402	42.199	34	1.413.642	41.082	(0,87)	1,82	2,72
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.816	114.419.043	40.629	2.769	108.464.613	39.174	1,71	5,49	3,71
Servizio Studi Dipartimentale	38	2.383.141	62.714						
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	3.141	128.565.108	40.933	2.839	110.059.806	38.768	10,64	16,81	5,58
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	70	4.570.094	64.842	45	2.045.230	45.218	55,83	123,45	43,40
Uffici studi e politiche economico-fiscali	58	3.015.556	52.353	56	2.963.189	52.876	2,78	1,77	(0,99)
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	93	4.653.201	50.229	55	2.761.482	50.027	67,83	68,50	0,40
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	56	2.922.211	52.577	41	2.137.040	52.598	36,80	36,74	(0,04)
Ufficio amministrazione delle risorse	346	14.467.297	41.796	348	14.367.061	41.255	(0,61)	0,70	1,31
Ufficio relazioni internazionali	73	3.432.357	47.044	55	2.730.028	49.403	32,03	25,73	(4,77)
Ufficio federalismo fiscale	58	2.796.206	48.377	55	2.682.350	48.514	4,54	4,24	(0,28)
Ufficio comunicazione istituzionale	42	2.247.339	53.254	28	1.562.294	55.996	51,25	43,85	(4,90)
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	43	2.216.882	52.064	30	1.482.771	50.212	44,19	49,51	3,69
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	177	7.076.104	39.978	117	4.726.363	40.255	50,75	49,72	(0,69)
Commissioni tributarie periferiche	2.126	81.167.862	38.180	2.008	72.601.999	36.153	5,86	11,80	5,61
GUARDIA DI FINANZA	62.299	2.973.568.277	47.730	64.538	2.968.932.264	46.003	(3,47)	0,16	3,76

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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]
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.630	133.262.032	50.666	2.665	130.005.211	48.777	(1,32)	2,51	3,87
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	59.669	2.840.306.245	47.601	61.873	2.838.927.053	45.883	(3,56)	0,05	3,74
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.218	105.073.144	86.277	1.203	99.996.316	83.154	1,27	5,08	3,76
TOTALE GENERALE	**79.408**	**3.761.126.681**	**47.364**	**81.216**	**3.711.550.640**	**45.700**	**(2,23)**	**1,34**	**3,64**

PAGINA BIANCA

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	Riassetti 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 infrastrutturazioni 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 competitivita'	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 qualita' 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**
Vestiario	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)**
Sopravvenienze 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**

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 competitivita'	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 qualita' 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 competitivita'	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 qualita' 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 consulenziali	**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-informatica	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)

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
Noleggi e locazioni e leasing	**25.956.400**	**34.133.458**	**(8.177.058)**	**(23,96)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	448.294	174.981	273.313	156,20
Locazione immobili	24.006.991	32.625.715	(8.618.724)	(26,42)
Noleggio e leasing hardware	307.648	29.729	277.919	934,84
Licenze d'uso di software	1.062.518	1.107.322	(44.804)	(4,05)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	110.949	175.710	(64.761)	(36,86)
Noleggio e leasing di altri beni	20.000	20.000	0	0,00
Utenze e canoni	**6.987.967**	**7.650.169**	**(662.202)**	**(8,66)**
Telefonia fissa	2.557.533	2.867.138	(309.605)	(10,80)
Telefonia mobile	1.334.805	1.442.259	(107.454)	(7,45)
Abbonamenti a banche dati	463.265	464.436	(1.171)	(0,25)
Reti di trasmissione	1.466.421	1.472.256	(5.835)	(0,40)
Energia elettrica	656.799	819.161	(162.362)	(19,82)
Acqua	194.030	191.297	2.733	1,43
Gas	200.582	255.960	(55.378)	(21,64)
Altri canoni	114.532	137.661	(23.129)	(16,80)
Servizi ausiliari	**2.158.387**	**2.006.382**	**152.005**	**7,58**
Sorveglianza e custodia	98.000	154.986	(56.986)	(36,77)
Pulizia e lavanderia	1.194.224	1.453.912	(259.688)	(17,86)
Stampa e rilegatura	35.000	21.410	13.590	63,48
Trasporti, traslochi e facchinaggio	791.163	330.847	460.316	139,13
Prestazioni artigianali		779	(779)	(100,00)

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
Altri servizi ausiliari	40.000	44.449	(4.449)	(10,01)
Assicurazioni	**4.493**	**609**	**3.884**	**637,77**
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.493		4.493	
Altre assicurazioni		609	(609)	(100,00)
Altri costi	**971.685**	**2.269.830**	**(1.298.145)**	**(57,19)**
Amministrativi	**619.003**	**1.832.915**	**(1.213.912)**	**(66,23)**
Oneri postali e telegrafici	593.003	620.325	(27.322)	(4,40)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	10.000	4.590	5.410	117,86
Pubblicazione bandi	16.000	8.000	8.000	100,00
Diversi		1.200.000	(1.200.000)	(100,00)
Tasse	**352.682**	**436.915**	**(84.233)**	**(19,28)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	352.682	428.587	(75.905)	(17,71)
Altre tasse		8.329	(8.329)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**55.848.217**	**59.943.902**	**(4.095.685)**	**(6,83)**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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
Esborso da contenzioso	**480.548**	**638.015**	**(157.467)**	**(24,68)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	118.770	341.879	(223.109)	(65,26)
Esborso da contenzioso verso fornitori	58.880	97.806	(38.926)	(39,80)
Esborso da contenzioso verso cittadini	302.898	198.330	104.568	52,72
TOTALE GENERALE	**480.548**	**638.015**	**(157.467)**	**(24,68)**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	**605.305**	**118.842**	**486.463**	**409,34**
Brevetti		129	(129)	(100,00)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	605.305	118.713	486.592	409,89
Beni mobili	**6.176.397**	**7.518.946**	**(1.342.549)**	**(17,86)**
Macchinari per ufficio	674.754	1.041.800	(367.046)	(35,23)
Mobili e arredi per ufficio	1.697.526	1.616.125	81.401	5,04
Impianti e attrezzature	3.258	7.194	(3.936)	(54,71)
Hardware	3.800.651	4.853.742	(1.053.091)	(21,70)
Materiale bibliografico	208	84	124	146,80
Manutenzioni straordinarie	**66**	**417**	**(351)**	**(84,18)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo		417	(417)	(100,00)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	57		57	
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	9		9	
TOTALE GENERALE	**6.781.768**	**7.638.205**	**(856.437)**	**(11,21)**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	99	1,10	6.037.224		6.037.224	
SEGRETARIATO GENERALE	21	0,23	1.429.994	20.640	1.450.634	1,42
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	51	0,57	2.460.667		2.460.667	
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	37	0,41	2.061.708	49.910	2.111.618	2,36
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	71	0,79	3.083.820		3.083.820	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	67	0,75	3.066.766		3.066.766	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	106	1,18	5.037.716	294.233	5.331.949	5,52
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	37	0,41	1.827.507	16.934	1.844.441	0,92
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	8.439	93,58	339.670.537	9.132	339.679.669	0,00
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	844	9,36	36.800.678	4.480	36.805.158	0,01
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	534	5,92	21.586.605	2.171	21.588.776	0,01

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	7.061	78,30	281.283.254	2.481	281.285.735	0,00
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	89	0,99	4.330.086	52.714	4.382.799	1,20
TOTALE GENERALE	**9.018**	**100,00**	**369.006.024**	**443.563**	**369.449.587**	**0,12**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	99	6.037.224	60.982	101	6.472.350	64.083	(1,98)	(6,72)	(4,84)
SEGRETARIATO GENERALE	21	1.429.994	68.257	23	1.555.468	67.046	(9,70)	(8,07)	1,81
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	51	2.460.667	48.248	49	2.241.120	45.367	3,24	9,80	6,35
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	37	2.061.708	55.214	30	1.502.731	50.158	24,63	37,20	10,08
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE				22	1.192.024	55.443	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	71	3.083.820	43.434	83	3.398.142	40.946	(14,45)	(9,25)	6,08
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	67	3.066.766	45.569	67	3.423.296	50.866	0,00	(10,41)	(10,41)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	106	5.037.716	47.526	106	4.732.240	44.644	0,00	6,46	6,46
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	37	1.827.507	49.392	37	1.700.470	46.284	0,71	7,47	6,72
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	8.439	339.670.537	40.250	7.778	296.285.048	38.093	8,50	14,64	5,66
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	844	36.800.678	43.603	852	35.499.476	41.666	(0,94)	3,67	4,65

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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]
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	534	21.586.605	40.424	579	21.930.030	37.876	(7,77)	(1,57)	6,73
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	7.061	281.283.254	39.836	6.347	238.855.542	37.633	11,25	17,76	5,85
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	89	4.330.086	48.653	85	3.869.053	45.636	4,98	11,92	6,61
TOTALE GENERALE	**9.018**	**369.006.024**	**40.921**	**8.381**	**326.371.943**	**38.942**	**7,60**	**13,06**	**5,08**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
6	Giustizia	1	Amministrazione penitenziaria	Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione -Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari
		2	Giustizia civile e penale	Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico
		3	Giustizia minorile	Tutela e protezione giuridica dei minori (attività istituzionali dei tribunali minorili); Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Garanzia diritti soggettivi dei minori; Ricerche e studi sulla devianza minorile; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; Nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili
		4	Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	Attività di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile; Sostegno per infrastrutture giudiziarie e penitenziarie; Interventi finanziari per l'edilizia giudiziaria comunale e demaniale; Infrastrutture per gli uffici giudiziari minorili
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 GIUSTIZIA

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	**2.817.801.018**	**2.817.722.237**	**5.635.523.254**	**72,64**	**67,11**
Retribuzioni	2.778.272.417	2.778.272.417	5.556.544.833	71,62	66,17
Altri costi del personale	39.528.601	39.449.820	78.978.421	1,02	0,94
COSTI DI GESTIONE	**996.497.366**	**1.005.819.821**	**2.002.317.187**	**25,81**	**23,84**
Beni di Consumo	98.552.010	98.575.092	197.127.102	2,54	2,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	796.303.661	805.903.031	1.602.206.692	20,65	19,08
Altri oneri di gestione	101.641.695	101.341.698	202.983.393	2,62	2,42
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**5.268.812**	**5.268.812**	**10.537.624**	**0,14**	**0,13**
Esborso da contenzioso	2.712.776	2.712.776	5.425.552	0,07	0,06
Costi straordinari	2.556.036	2.556.036	5.112.072	0,07	0,06
AMMORTAMENTI	**53.381.880**	**56.275.176**	**109.657.056**	**1,41**	**1,31**
Totale Costi	**3.872.949.076**	**3.885.086.046**	**7.758.035.121**	**100,00**	**92,38**
ONERI FINANZIARI			**942.084**		**0,01**
Prestiti			942.084		0,01
COSTI DISLOCATI			**637.815.539**		**7,59**
Trasferimenti correnti			637.815.539		7,59
FONDI DA ASSEGNARE			**1.088.090**		**0,01**
Altri fondi da ripartire			1.088.090		0,01
TOTALE GENERALE			**8.397.880.834**		**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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)
Giustizia	**108.569**	**99,66**	**5.606.166.569**	**72,60**	**1.997.594.429**	**25,87**	**10.537.624**	**0,14**	**107.989.259**	**1,40**	**7.722.287.881**	**99,54**
Amministrazione penitenziaria	51.101	46,91	2.356.076.825	77,99	620.846.316	20,55	2.937.886	0,10	41.294.992	1,37	3.021.156.019	38,94
Giustizia civile e penale	54.649	50,16	3.133.647.125	68,88	1.345.732.278	29,58	7.399.976	0,16	62.734.331	1,38	4.549.513.710	58,64
Giustizia minorile	2.819	2,59	116.442.619	76,80	31.015.835	20,46	199.762	0,13	3.959.936	2,61	151.618.152	1,95
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**371**	**0,34**	**29.356.685**	**82,12**	**4.722.758**	**13,21**			**1.667.797**	**4,67**	**35.747.240**	**0,46**
Indirizzo politico	371	0,34	29.356.685	82,12	4.722.758	13,21			1.667.797	4,67	35.747.240	0,46
TOTALE GENERALE	**108.940**	**100,00**	**5.635.523.254**	**72,64**	**2.002.317.187**	**25,81**	**10.537.624**	**0,14**	**109.657.056**	**1,41**	**7.758.035.121**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	35.747.240	0,46	29.356.685	82,12	0,52	4.722.758	13,21	0,24				1.667.797	4,67	1,52
Gabinetto del Ministro	22.872.160	0,29	18.488.750	80,84	0,33	2.939.796	12,85	0,15				1.443.614	6,31	1,32
Servizio ispettivo	12.875.081	0,17	10.867.936	84,41	0,19	1.782.962	13,85	0,09				224.183	1,74	0,20
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	27.623.056	0,36	16.863.305	61,05	0,30	8.139.590	29,47	0,41	1.400.000	5,07	13,29	1.220.161	4,42	1,11
Direzione Generale Giustizia civile	6.682.575	0,09	3.821.412	57,18	0,07	2.466.744	36,91	0,12	140.000	2,10	1,33	254.419	3,81	0,23
Direzione Generale Giustizia penale	10.013.130	0,13	5.782.437	57,75	0,10	3.446.522	34,42	0,17				784.171	7,83	0,72
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	5.178.253	0,07	2.895.246	55,91	0,05	963.692	18,61	0,05	1.260.000	24,33	11,96	59.315	1,15	0,05
Ufficio del capo Dipartimento	5.749.098	0,07	4.364.210	75,91	0,08	1.262.632	21,96	0,06				122.256	2,13	0,11
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.521.890.655	58,29	3.116.783.821	68,93	55,31	1.337.592.688	29,58	66,80	5.999.976	0,13	56,94	61.514.170	1,36	56,10
Direzione Generale del Personale e della Formazione	12.127.567	0,16	8.507.699	70,15	0,15	2.717.000	22,40	0,14	22.400	0,18	0,21	880.468	7,26	0,80
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	11.875.118	0,15	8.888.266	74,85	0,16	2.072.000	17,45	0,10	25.600	0,22	0,24	889.252	7,49	0,81
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	3.413.962	0,04	2.393.115	70,10	0,04	677.600	19,85	0,03	6.400	0,19	0,06	336.847	9,87	0,31
Direzione Generale Magistrati	4.071.106	0,05	2.844.987	69,88	0,05	833.750	20,48	0,04	6.800	0,17	0,06	385.569	9,47	0,35
Direzione Generale della Statistica	2.252.136	0,03	1.207.617	53,62	0,02	672.258	29,85	0,03	2.800	0,12	0,03	369.461	16,40	0,34
Corti di Appello	3.040.488.353	39,19	2.230.574.017	73,36	39,58	774.009.400	25,46	38,66	4.324.400	0,14	41,04	31.580.536	1,04	28,80
Procure Generali	1.261.041.636	16,25	703.120.423	55,76	12,48	536.979.400	42,58	26,82	1.374.000	0,11	13,04	19.567.813	1,55	17,84
Corte Suprema di Cassazione	109.112.613	1,41	97.819.315	89,65	1,74	9.193.000	8,43	0,46	112.400	0,10	1,07	1.987.898	1,82	1,81
Tribunale superiore delle acque pubbliche	2.979.818	0,04	2.168.095	72,76	0,04	713.000	23,93	0,04	3.200	0,11	0,03	95.523	3,21	0,09

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	20.259.378	0,26	18.408.864	90,87	0,33	1.463.200	7,22	0,07	21.600	0,11	0,20	365.714	1,81	0,33
Direzionale nazionale antimafia	18.583.905	0,24	11.487.319	61,81	0,20	4.207.600	22,64	0,21	23.600	0,13	0,22	2.865.386	15,42	2,61
Ufficio speciale Napoli	3.054.325	0,04	1.792.189	58,68	0,03	898.600	29,42	0,04	4.400	0,14	0,04	359.136	11,76	0,33
Ufficio del capo Dipartimento	5.416.470	0,07	4.012.767	74,08	0,07	1.042.400	19,25	0,05	9.176	0,17	0,09	352.127	6,50	0,32
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.214.268	0,35	23.559.148	86,57	0,42	2.113.480	7,77	0,11	63.200	0,23	0,60	1.478.440	5,43	1,35
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	3.021.156.019	38,94	2.356.076.825	77,99	41,81	620.846.316	20,55	31,01	2.937.886	0,10	27,88	41.294.992	1,37	37,66
Segreteria centrale	38.125.921	0,49	33.625.087	88,19	0,60	3.848.226	10,09	0,19				652.608	1,71	0,60
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.202.464	0,25	17.215.346	89,65	0,31	1.801.546	9,38	0,09				185.572	0,97	0,17
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.550.433	0,11	6.778.775	79,28	0,12	708.112	8,28	0,04	1.000.000	11,70	9,49	63.546	0,74	0,06
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.638.736	0,02	1.485.085	90,62	0,03	139.148	8,49	0,01				14.503	0,89	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.470.700	0,11	7.626.086	90,03	0,14	754.084	8,90	0,04				90.530	1,07	0,08
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.938.509	0,02	1.750.754	90,31	0,03	168.738	8,70	0,01				19.017	0,98	0,02
Provveditorati regionali	2.900.061.192	37,38	2.255.567.103	77,78	40,02	604.078.304	20,83	30,17	1.937.886	0,07	18,39	38.477.899	1,33	35,09
Magazzini Vestiario Centrali	5.741.727	0,07	2.741.880	47,75	0,05	2.576.760	44,88	0,13				423.087	7,37	0,39
Scuole di formazione	37.426.337	0,48	29.286.709	78,25	0,52	6.771.398	18,09	0,34				1.368.230	3,66	1,25
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	151.618.152	1,95	116.442.619	76,80	2,07	31.015.835	20,46	1,55	199.762	0,13	1,90	3.959.936	2,61	3,61
Ufficio Capo del Dipartimento	5.022.028	0,06	4.039.505	80,44	0,07	635.060	12,65	0,03				347.463	6,92	0,32

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 del Personale e della Formazione	2.235.372	0,03	1.750.478	78,31	0,03	374.300	16,74	0,02				110.594	4,95	0,10
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.694.578	0,03	2.219.236	82,36	0,04	365.174	13,55	0,02				110.168	4,09	0,10
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	2.304.165	0,03	1.704.398	73,97	0,03	475.900	20,65	0,02				123.867	5,38	0,11
Centri per la Giustizia Minorile	135.829.467	1,75	103.918.694	76,51	1,84	28.603.381	21,06	1,43	199.762	0,15	1,90	3.107.630	2,29	2,83
Istituto Centrale di Formazione	3.532.542	0,05	2.810.308	79,55	0,05	562.020	15,91	0,03				160.214	4,54	0,15
TOTALE GENERALE	**7.758.035.121**	**100,00**	**5.635.523.254**	**72,64**	**100,00**	**2.002.317.187**	**25,81**	**100,00**	**10.537.624**	**0,14**	**100,00**	**109.657.056**	**1,41**	**100,00**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 (*)	**5.556.544.833**	**5.314.162.195**	**242.382.638**	**4,56**
Altri costi del personale	**78.978.421**	**112.423.074**	**(33.444.653)**	**(29,75)**
Incarichi conferiti a personale	25.566.129	24.494.030	1.072.099	4,38
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	5.421.120	11.278.323	(5.857.203)	(51,93)
Indennità di missione	3.882.939	28.401.506	(24.518.567)	(86,33)
Gettoni di presenza	195.758	2.506.552	(2.310.794)	(92,19)
Borse di studio e sussidi	3.072.832	3.340.548	(267.716)	(8,01)
Buoni pasto	36.252.140	35.043.199	1.208.941	3,45
Centri attività sociali, sportive e culturali	77.746	837.145	(759.399)	(90,71)
Contributi per prestazioni sanitarie	260.323	1.907.320	(1.646.997)	(86,35)
Contributi aggiuntivi		3.256	(3.256)	(100,00)
Indennizzi	3.820.922	3.638.076	182.846	5,03
Polizze assicurative a favore del personale	428.512	973.119	(544.607)	(55,97)
TOTALE GENERALE	**5.635.523.254**	**5.426.585.269**	**208.937.985**	**3,85**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**197.127.102**	**244.599.498**	**(47.472.396)**	**(19,41)**
Carta, cancelleria e stampati	**24.539.187**	**23.103.062**	**1.436.125**	**6,22**
Carta	9.519.150	10.096.985	(577.835)	(5,72)
Cancelleria	13.633.299	11.210.214	2.423.085	21,61
Stampati	1.386.738	1.795.863	(409.125)	(22,78)
Giornali e pubblicazioni	**3.719.381**	**2.956.794**	**762.587**	**25,79**
Giornali e riviste	1.900.915	1.556.528	344.387	22,13
Pubblicazioni	1.818.466	1.400.266	418.200	29,87
Materiali e accessori	**168.868.534**	**218.539.643**	**(49.671.109)**	**(22,73)**
Beni alimentari	68.137.000	66.290.068	1.846.932	2,79
Vestiario	11.414.584	20.583.074	(9.168.490)	(44,54)
Equipaggiamento	5.397.646	2.208.000	3.189.646	144,46
Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.619.202	29.862.274	(9.243.072)	(30,95)
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.379.342	1.710.544	668.798	39,10
Accessori per attività sportive e ricreative	2.430.000	3.092.449	(662.449)	(21,42)
Strumenti tecnico-specialistici	12.690.000	4.303.538	8.386.462	194,87
Materiale tecnico-specialistico	16.268.567	11.132.759	5.135.808	46,13
Materiale informatico	695.428	393.069	302.359	76,92
Medicinali, materiale sanitario e igienico	28.836.765	78.963.867	(50.127.102)	(63,48)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.602.206.692**	**1.515.305.115**	**86.901.577**	**5,73**
Consulenza	**7.486.340**	**9.387.450**	**(1.901.110)**	**(20,25)**
Consulenza direzionale e organizzativa	123.168		123.168	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Consulenza giuridico-amministrativa	529.998	170.948	359.050	210,03
Consulenza tecnico-scientifica	5.250.000	6.502.998	(1.252.998)	(19,27)
Consulenza informatica	52.680	2.267.836	(2.215.156)	(97,68)
Altre consulenze	1.530.494	445.668	1.084.826	243,42
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**693.055.174**	**722.468.472**	**(29.413.298)**	**(4,07)**
Interpretariato e traduzioni	94.000	100.623	(6.623)	(6,58)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.302.000	935.959	366.041	39,11
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	20.323.000	23.826.277	(3.503.277)	(14,70)
Medico-sanitaria	81.687.934	88.220.413	(6.532.479)	(7,40)
Assistenza tecnico-informatica	47.798.240	62.534.300	(14.736.060)	(23,56)
Perizie e servizi investigativi	345.000.000	544.700.000	(199.700.000)	(36,66)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	196.850.000	2.150.900	194.699.100	9.051,98
Servizi per trasferte	**52.156.063**	**28.911.760**	**23.244.303**	**80,40**
Servizi per trasferte in Italia	37.557.047	28.411.960	9.145.087	32,19
Servizi per trasferte all'estero	14.599.016	499.800	14.099.216	2.820,97
Promozione	**1.346.489**	**736.582**	**609.908**	**82,80**
Pubblicità	259.000	200.000	59.000	29,50
Rappresentanza	16.835	33.605	(16.770)	(49,90)
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.070.654	502.977	567.678	112,86
Formazione e addestramento	**3.671.432**	**6.018.284**	**(2.346.852)**	**(39,00)**
Formazione professionale generica	2.128.998	2.028.030	100.968	4,98
Formazione professionale specialistica	1.531.992	3.869.804	(2.337.812)	(60,41)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Addestramento personale	10.442	120.450	(110.008)	(91,33)
Manutenzione	**156.189.351**	**142.823.588**	**13.365.763**	**9,36**
Manutenzione ordinaria Immobili	79.126.611	82.627.569	(3.500.958)	(4,24)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	1.581.296	1.600.128	(18.832)	(1,18)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	46.012.977	38.982.589	7.030.388	18,03
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	10.420.348	10.948.088	(527.740)	(4,82)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.674.598	3.377.534	(1.702.936)	(50,42)
Manutenzione ordinaria Software	11.612.121	4.280.628	7.331.493	171,27
Manutenzione ordinaria di altri beni	5.761.400	1.007.052	4.754.348	472,11
Noleggi e locazioni e leasing	**190.266.557**	**119.985.573**	**70.280.984**	**58,57**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	15.394.987	5.722.977	9.672.010	169,00
Locazione immobili	157.260.570	105.048.239	52.212.331	49,70
Noleggio e leasing hardware	2.000.000	4.225.908	(2.225.908)	(52,67)
Licenze d'uso di software		1.037.502	(1.037.502)	(100,00)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	14.611.000	2.950.945	11.660.055	395,13
Noleggio e leasing di altri beni	1.000.000	1.000.002	(2)	(0,00)
Utenze e canoni	**213.859.551**	**173.867.925**	**39.991.626**	**23,00**
Telefonia fissa	65.327.713	42.908.257	22.419.457	52,25
Telefonia mobile	988.783	222.539	766.244	344,32
Reti di trasmissione	28.428.832	28.271.353	157.479	0,56
Energia elettrica	51.699.983	51.788.876	(88.893)	(0,17)
Acqua	27.566.033	25.508.048	2.057.985	8,07

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Gas	31.261.707	18.961.061	12.300.646	64,87
Altri canoni	8.586.500	6.207.790	2.378.710	38,32
Servizi ristorazione	**23.687.404**	**28.570.217**	**(4.882.813)**	**(17,09)**
Personale militare	20.190.000	24.501.451	(4.311.451)	(17,60)
Personale civile	3.497.404	4.068.766	(571.362)	(14,04)
Servizi ausiliari	**257.340.433**	**279.920.850**	**(22.580.417)**	**(8,07)**
Sorveglianza e custodia	54.019.502	81.217.138	(27.197.636)	(33,49)
Pulizia e lavanderia	29.782.244	36.647.488	(6.865.244)	(18,73)
Stampa e rilegatura	49.508	1.140.092	(1.090.584)	(95,66)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	21.341.998	23.441.131	(2.099.133)	(8,95)
Altri servizi ausiliari	152.147.181	137.475.001	14.672.180	10,67
Assicurazioni	**3.147.898**	**2.614.415**	**533.483**	**20,41**
Assicurazioni su beni immobili	200.468		200.468	
Assicurazioni su beni mobili	2.447.622	2.574.415	(126.793)	(4,93)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	499.808	40.000	459.808	1.149,52
Altri costi	**202.983.393**	**206.151.070**	**(3.167.677)**	**(1,54)**
Incarichi istituzionali	**159.966.000**	**161.499.533**	**(1.533.533)**	**(0,95)**
Giudici popolari	15.000.000	16.250.000	(1.250.000)	(7,69)
Giudici di pace	137.319.600	137.319.533	67	0,00
Commissioni elettorali	326.400		326.400	
Altri incarichi	7.320.000	7.930.000	(610.000)	(7,69)
Amministrativi	**21.554.327**	**20.037.493**	**1.516.834**	**7,57**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Oneri postali e telegrafici	21.052.047	19.350.175	1.701.872	8,80
Carte valori, bollati e registrazione contratti	268.280	557.302	(289.022)	(51,86)
Pubblicazione bandi	11.000	71.300	(60.300)	(84,57)
Diversi	223.000	58.716	164.284	279,79
Partecipazione ad organizzazioni	**17.350**	**6.177**	**11.173**	**180,87**
Partecipazione ad organismi internazionali	17.350	6.177	11.173	180,87
Imposte		**10.302**	**(10.302)**	**(100,00)**
Imposte sul registro		10.002	(10.002)	(100,00)
Altre imposte		300	(300)	(100,00)
Tasse	**21.445.716**	**24.597.565**	**(3.151.849)**	**(12,81)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	20.751.768	21.228.735	(476.967)	(2,25)
Tassa per passi carrabili	15.000	8.963	6.037	67,35
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	678.948	439.367	239.581	54,53
Altre tasse		2.920.500	(2.920.500)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**2.002.317.187**	**1.966.055.683**	**36.261.504**	**1,84**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**5.112.072**	**23.901.032**	**(18.788.960)**	**(78,61)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	2.112.084	1.168.192	943.892	80,80
Interessi passivi per ritardati pagamenti	2.999.988		2.999.988	
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		22.732.840	(22.732.840)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**5.425.552**	**17.366.596**	**(11.941.044)**	**(68,76)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.999.988	6.266.375	(3.266.387)	(52,13)
Esborso da contenzioso verso fornitori	425.564	519.590	(94.026)	(18,10)
Esborso da contenzioso verso cittadini	2.000.000	10.580.631	(8.580.631)	(81,10)
TOTALE GENERALE	**10.537.624**	**41.267.628**	**(30.730.004)**	**(74,47)**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**12.299.302**	**12.489.273**	**(189.971)**	**(1,52)**
Brevetti	200	200	0	0,00
Opere dell'ingegno - Software prodotto	12.299.102	12.489.073	(189.971)	(1,52)
Beni immobili	**4.477.140**	**3.072.687**	**1.404.453**	**45,71**
Vie di comunicazione	566	566	(0)	(0,01)
Infrastrutture idrauliche	188.548	188.549	(1)	(0,00)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.226	21.226	(0)	(0,00)
Opere per la sistemazione del suolo	20.998	20.998	0	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	3.779.908	2.375.455	1.404.453	59,12
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	35.894	35.894	0	0,00
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185.000	185.000	0	0,00
Impianti sportivi	245.000	245.000	0	0,00
Beni mobili	**70.881.641**	**69.704.593**	**1.177.048**	**1,69**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.645.246	10.519.659	(1.874.413)	(17,82)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	8.386.082	7.186.080	1.200.002	16,70
Mezzi di trasporto marittimi	4.428	4.428	(0)	(0,00)
Macchinari per ufficio	4.219.329	6.070.102	(1.850.773)	(30,49)
Mobili e arredi per ufficio	11.814.174	10.689.337	1.124.837	10,52
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.443.371	2.258.047	185.324	8,21
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.261.281	4.944.785	316.496	6,40
Impianti e attrezzature	11.467.606	10.092.472	1.375.134	13,63
Hardware	17.190.855	16.020.554	1.170.301	7,31

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Armi leggere	765.934	1.007.638	(241.704)	(23,99)
Materiale bibliografico	418.501	382.458	36.044	9,42
Strumenti musicali	117.112	203.811	(86.699)	(42,54)
Animali	147.722	325.222	(177.500)	(54,58)
Manutenzioni straordinarie	**21.998.973**	**17.780.766**	**4.218.207**	**23,72**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	2.578	2.578	0	0,00
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	175.430	175.429	1	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	9.232.244	8.788.439	443.805	5,05
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	57.328	57.327	1	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	28.964	28.964	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	2.814	2.814	(0)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.969.605	1.795.327	174.278	9,71
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	5.928	2.964	2.964	100,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	22.546	3.796	18.750	494,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	129.492	16.991	112.501	662,10
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	384.632	332.133	52.499	15,81
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	6.359.767	2.865.363	3.494.404	121,95
Manutenzione straordinaria Hardware	1.235.442	1.679.829	(444.387)	(26,45)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.285.764	1.915.737	370.027	19,32
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	97.879	97.317	563	0,58
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	8.560	15.759	(7.199)	(45,68)
TOTALE GENERALE	**109.657.056**	**103.047.319**	**6.609.737**	**6,41**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	371	0,34	27.372.307		27.372.307	
Gabinetto del Ministro	247	0,23	16.557.272	0	16.557.272	0,00
Servizio ispettivo	124	0,11	10.815.036	0	10.815.036	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	371	0,34	16.476.041		16.476.041	
Direzione Generale Giustizia civile	77	0,07	3.637.670	0	3.637.670	0,00
Direzione Generale Giustizia penale	132	0,12	5.692.915	0	5.692.915	0,00
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	0,06	2.849.086	0	2.849.086	0,00
Ufficio del capo Dipartimento	96	0,09	4.296.370	0	4.296.370	0,00
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	54.278	49,82	3.034.658.728	28.630.085	3.063.288.813	0,93
Direzione Generale del Personale e della Formazione	203	0,19	8.269.853	126.014	8.395.867	1,50
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	233	0,21	8.625.234	135.116	8.760.350	1,54
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	57	0,05	2.325.010	36.647	2.361.657	1,55
Direzione Generale Magistrati	63	0,06	2.774.043	36.262	2.810.305	1,29

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Direzione Generale della Statistica	26	0,02	1.177.987	15.372	1.193.359	1,29
Corti di Appello	39.117	35,91	2.165.251.363	20.783.854	2.186.035.217	0,95
Procure Generali	12.430	11,41	689.502.117	6.408.106	695.910.223	0,92
Corte Suprema di Cassazione	1.018	0,93	96.788.243	433.272	97.221.515	0,45
Tribunale superiore delle acque pubbliche	30	0,03	2.098.617	15.478	2.114.095	0,73
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	195	0,18	18.133.764	83.301	18.217.064	0,46
Direzionale nazionale antimafia	212	0,19	11.168.796	117.122	11.285.919	1,04
Ufficio speciale Napoli	41	0,04	1.743.917	26.472	1.770.389	1,50
Ufficio del capo Dipartimento	84	0,08	3.919.443	47.671	3.967.113	1,20
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	570	0,52	22.880.341	365.398	23.245.740	1,57
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	51.101	46,91	2.214.969.844	119.383.156	2.334.353.000	5,11
Segreteria centrale	688	0,63	31.563.644	1.701.566	33.265.210	5,12
Direzione Generale del Personale e della Formazione	346	0,32	16.344.463	724.485	17.068.948	4,24
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	135	0,12	6.377.573	204.536	6.582.109	3,11

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	27	0,02	1.416.483	25.160	1.441.643	1,75
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	144	0,13	7.201.464	346.115	7.547.578	4,59
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	33	0,03	1.671.562	33.978	1.705.540	1,99
Provveditorati regionali	49.082	45,05	2.120.775.801	115.296.698	2.236.072.499	5,16
Magazzini Vestiario Centrali	63	0,06	2.618.016	71.631	2.689.648	2,66
Scuole di formazione	583	0,54	27.000.839	978.986	27.979.825	3,50
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.819	2,59	112.142.056	2.912.616	115.054.673	2,53
Ufficio Capo del Dipartimento	74	0,07	3.967.043	25.808	3.992.851	0,65
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	0,03	1.712.832	19.508	1.732.340	1,13
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	43	0,04	2.151.553	50.033	2.201.586	2,27
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	31	0,03	1.686.335	5.059	1.691.394	0,30
Centri per la Giustizia Minorile	2.572	2,36	99.893.590	2.760.160	102.653.750	2,69
Istituto Centrale di Formazione	66	0,06	2.730.704	52.048	2.782.752	1,87
TOTALE GENERALE	**108.940**	**100,00**	**5.405.618.976**	**150.925.857**	**5.556.544.833**	**2,72**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	371	27.372.307	73.780	610	35.234.989	57.728	(39,22)	(22,31)	27,81
Gabinetto del Ministro	247	16.557.272	67.033	483	23.995.340	49.680	(48,86)	(31,00)	34,93
Servizio ispettivo	124	10.815.036	87.218	127	11.239.649	88.251	(2,64)	(3,78)	(1,17)
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	371	16.476.041	44.410	179	8.061.396	44.938	106,81	104,38	(1,17)
Direzione Generale Giustizia civile	77	3.637.670	47.539	37	1.839.774	50.007	107,99	97,72	(4,94)
Direzione Generale Giustizia penale	132	5.692.915	43.063	67	2.856.828	42.348	95,97	99,27	1,69
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	2.849.086	43.129	33	1.524.679	46.049	99,52	86,86	(6,34)
Ufficio del capo Dipartimento	96	4.296.370	44.652	42	1.840.116	43.781	128,93	133,48	1,99
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	54.278	3.034.658.728	55.910	52.727	2.902.177.516	55.041	2,94	4,56	1,58
Direzione Generale del Personale e della Formazione	203	8.269.853	40.839	202	8.044.194	39.823	0,25	2,81	2,55
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	233	8.625.234	37.018	217	7.916.171	36.564	7,62	8,96	1,24
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	57	2.325.010	40.790	62	2.445.759	39.448	(8,06)	(4,94)	3,40
Direzione Generale Magistrati	63	2.774.043	44.032	63	2.744.191	43.559	0,00	1,09	1,09
Direzione Generale della Statistica	26	1.177.987	45.307	21	983.453	46.831	23,81	19,78	(3,25)
Corti di Appello	39.117	2.165.251.363	55.354	37.437	2.044.265.994	54.606	4,49	5,92	1,37
Procure Generali	12.430	689.502.117	55.471	12.564	680.719.932	54.180	(1,07)	1,29	2,38
Corte Suprema di Cassazione	1.018	96.788.243	95.077	1.083	97.399.638	89.935	(6,00)	(0,63)	5,72

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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]
Tribunale superiore delle acque pubbliche	30	2.098.617	69.954	32	2.406.703	75.209	(6,25)	(12,80)	(6,99)
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	195	18.133.764	92.994	198	18.486.291	93.365	(1,52)	(1,91)	(0,40)
Direzionale nazionale antimafia	212	11.168.796	52.683	213	10.962.332	51.466	(0,47)	1,88	2,36
Ufficio speciale Napoli	41	1.743.917	42.535	41	1.722.803	42.020	0,00	1,23	1,23
Ufficio del capo Dipartimento	84	3.919.443	46.660	89	3.954.813	44.436	(5,62)	(0,89)	5,00
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	570	22.880.341	40.141	506	20.125.242	39.773	12,65	13,69	0,92
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	51.101	2.214.969.844	43.345	51.124	2.122.208.265	41.511	(0,04)	4,37	4,42
Segreteria centrale	688	31.563.644	45.877	712	30.598.100	42.975	(3,37)	3,16	6,75
Direzione Generale del Personale e della Formazione	346	16.344.463	47.238	371	16.688.092	44.981	(6,74)	(2,06)	5,02
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	135	6.377.573	47.241	141	6.387.873	45.304	(4,26)	(0,16)	4,28
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	27	1.416.483	52.462	28	1.409.578	50.342	(3,57)	0,49	4,21
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	144	7.201.464	50.010	146	7.096.629	48.607	(1,37)	1,48	2,89
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	33	1.671.562	50.653	32	1.723.087	53.846	3,13	(2,99)	(5,93)
Provveditorati regionali	49.082	2.120.775.801	43.209	48.885	2.025.375.918	41.431	0,40	4,71	4,29
Magazzini Vestiario Centrali	63	2.618.016	41.556	69	2.708.921	39.260	(8,70)	(3,36)	5,85
Scuole di formazione	583	27.000.839	46.314	740	30.220.065	40.838	(21,22)	(10,65)	13,41

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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]
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.819	112.142.056	39.781	2.596	100.021.748	38.529	8,59	12,12	3,25
Ufficio Capo del Dipartimento	74	3.967.043	53.609	65	3.333.002	51.674	14,73	19,02	3,74
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	1.712.832	51.904	43	2.035.191	47.887	(22,35)	(15,84)	8,39
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	43	2.151.553	50.036	55	2.478.407	45.062	(21,82)	(13,19)	11,04
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	31	1.686.335	54.398	38	1.842.775	49.141	(17,33)	(8,49)	10,70
Centri per la Giustizia Minorile	2.572	99.893.590	38.839	2.328	87.611.229	37.642	10,50	14,02	3,18
Istituto Centrale di Formazione	66	2.730.704	41.374	69	2.721.146	39.437	(4,35)	0,35	4,91
TOTALE GENERALE	**108.940**	**5.405.618.976**	**49.620**	**107.237**	**5.167.703.914**	**48.190**	**1,59**	**4,60**	**2,97**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
4	L'Italia in Europa e nel mondo	1	Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza
		2	Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali; Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Programmi di formazione per i PVS; Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo; Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale
		4	Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero; Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico; Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale; Questioni commerciali internazionali
		6	Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	Rapporti politici in ambito internazionale; Controllo degli armamenti; Sicurezza e lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata; Coordinamento gestione delle crisi internazionali; Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale; Questioni in materia di diritti umani
		7	Integrazione europea	Trattazione delle questioni di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Trattazione relative alle politiche interne dell'U.E.; Trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'U.E.
		8	Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	Gestione flussi migratori; Affari consolari; Gestione amministrativa; Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo; Promozione di iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero
		9	Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero; Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo; Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali; Rapporti culturali in ambito internazionale; Servizi di informazione; Rapporti con i giornalisti; Istituzioni scolastiche all'estero
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 DEGLI AFFARI ESTERI

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	**467.319.582**	**466.880.811**	**934.200.392**	**80,31**	**40,06**
Retribuzioni	221.654.904	222.249.993	443.904.896	38,16	19,03
Altri costi del personale	245.664.678	244.630.818	490.295.496	42,15	21,02
COSTI DI GESTIONE	**102.351.657**	**101.922.773**	**204.274.430**	**17,56**	**8,76**
Beni di Consumo	4.909.052	4.776.284	9.685.336	0,83	0,42
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.955.638	93.637.308	187.592.946	16,13	8,04
Altri oneri di gestione	3.486.967	3.509.181	6.996.148	0,60	0,30
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**2.373.000**	**1.493.000**	**3.866.000**	**0,33**	**0,17**
Esborso da contenzioso	1.493.000	1.493.000	2.986.000	0,26	0,13
Costi straordinari	880.000		880.000	0,08	0,04
AMMORTAMENTI	**10.362.212**	**10.606.963**	**20.969.175**	**1,80**	**0,90**
Totale Costi	**582.406.451**	**580.903.547**	**1.163.309.997**	**100,00**	**49,88**
COSTI DISLOCATI			**1.168.930.116**		**50,12**
Trasferimenti correnti			1.167.904.116		50,08
Contributi agli investimenti			1.026.000		0,04
TOTALE GENERALE			**2.332.240.113**		**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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)
L'Italia in Europa e nel mondo	**8.683**	**89,14**	**878.975.309**	**81,20**	**185.465.550**	**17,13**	**3.840.500**	**0,35**	**14.157.918**	**1,31**	**1.082.439.277**	**93,05**
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	85	0,87	4.692.383	47,34	4.840.501	48,83			379.555	3,83	9.912.439	0,85
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	590	6,05	49.687.210	62,90	24.380.337	30,87	2.935.000	3,72	1.986.729	2,52	78.989.276	6,79
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	207	2,12	16.644.633	60,25	9.602.480	34,76	880.000	3,19	497.257	1,80	27.624.370	2,37
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	5.874	60,31	724.975.251	82,95	138.835.817	15,89	25.500	0,00	10.104.164	1,16	873.940.732	75,13
Integrazione europea	80	0,82	5.870.564	72,40	1.989.258	24,53			248.142	3,06	8.107.964	0,70
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	134	1,37	8.206.379	74,33	2.450.057	22,19			384.581	3,48	11.041.017	0,95
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell' immagine del Paese all'estero	1.713	17,59	68.898.888	94,61	3.367.100	4,62			557.490	0,77	72.823.478	6,26
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.058**	**10,86**	**55.225.084**	**68,29**	**18.808.880**	**23,26**	**25.500**	**0,03**	**6.811.257**	**8,42**	**80.870.721**	**6,95**
Indirizzo politico	251	2,58	15.531.756	76,76	4.125.209	20,39			576.957	2,85	20.233.922	1,74
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	807	8,28	39.693.328	65,46	14.683.671	24,22	25.500	0,04	6.234.300	10,28	60.636.799	5,21
TOTALE GENERALE	**9.741**	**100,00**	**934.200.392**	**80,31**	**204.274.430**	**17,56**	**3.866.000**	**0,33**	**20.969.175**	**1,80**	**1.163.309.997**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	20.233.922	1,74	15.531.756	76,76	1,66	4.125.209	20,39	2,02				576.957	2,85	2,75
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	25.778.298	2,22	17.394.161	67,48	1,86	7.234.958	28,07	3,54				1.149.179	4,46	5,48
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	9.912.439	0,85	4.692.383	47,34	0,50	4.840.501	48,83	2,37				379.555	3,83	1,81
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	7.960.463	0,68	6.658.530	83,65	0,71	1.145.304	14,39	0,56				156.629	1,97	0,75
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	14.467.251	1,24	11.023.567	76,20	1,18	2.940.077	20,32	1,44				503.607	3,48	2,40
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	837.570.342	72,00	694.225.735	82,89	74,31	130.378.431	15,57	63,83	51.000	0,01	1,32	12.915.176	1,54	61,59
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	18.311.748	1,57	9.850.397	53,79	1,05	3.769.093	20,58	1,85	25.500	0,14	0,66	4.666.758	25,49	22,26
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	819.258.594	70,42	684.375.338	83,54	73,26	126.609.338	15,45	61,98	25.500	0,00	0,66	8.248.418	1,01	39,34
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	4.859.160	0,42	3.610.974	74,31	0,39	1.085.741	22,34	0,53				162.445	3,34	0,77
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	13.665.189	1,17	7.767.743	56,84	0,83	5.207.914	38,11	2,55				689.532	5,05	3,29
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	78.989.276	6,79	49.687.210	62,90	5,32	24.380.337	30,87	11,94	2.935.000	3,72	75,92	1.986.729	2,52	9,47

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	71.348.053	6,13	67.712.255	94,90	7,25	3.117.137	4,37	1,53				518.661	0,73	2,47
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	11.041.017	0,95	8.206.379	74,33	0,88	2.450.057	22,19	1,20				384.581	3,48	1,83
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	9.239.923	0,79	7.117.220	77,03	0,76	1.874.514	20,29	0,92				248.189	2,69	1,18
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	21.854.886	1,88	11.828.044	54,12	1,27	8.778.244	40,17	4,30	880.000	4,03	22,76	368.598	1,69	1,76
ISTITUTO DIPLOMATICO	2.238.032	0,19	1.486.634	66,43	0,16	675.426	30,18	0,33				75.972	3,39	0,36
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	6.103.300	0,52	4.820.504	78,98	0,52	1.100.770	18,04	0,54				182.026	2,98	0,87
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.963.630	0,34	3.255.921	82,14	0,35	611.312	15,42	0,30				96.397	2,43	0,46
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	5.646.768	0,49	4.492.384	79,56	0,48	1.032.436	18,28	0,51				121.948	2,16	0,58
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	5.309.809	0,46	4.584.481	86,34	0,49	631.999	11,90	0,31				93.329	1,76	0,45
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	5.020.275	0,43	4.233.947	84,34	0,45	674.805	13,44	0,33				111.523	2,22	0,53

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	8.107.964	0,70	5.870.564	72,40	0,63	1.989.258	24,53	0,97				248.142	3,06	1,18
TOTALE GENERALE	**1.163.309.997**	**100,00**	**934.200.392**	**80,31**	**100,00**	**204.274.430**	**17,56**	**100,00**	**3.866.000**	**0,33**	**100,00**	**20.969.175**	**1,80**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 (*)	**443.904.896**	**356.022.488**	**87.882.408**	**24,68**
Altri costi del personale	**490.295.496**	**469.751.267**	**20.544.229**	**4,37**
Incarichi conferiti a personale	894.900	360.400	534.500	148,31
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	17.633.601	15.888.987	1.744.614	10,98
Indennità di missione	467.892.313	449.830.793	18.061.520	4,02
Borse di studio e sussidi	188.590	646.172	(457.582)	(70,81)
Buoni pasto	1.537.166	1.250.032	287.134	22,97
Centri attività sociali, sportive e culturali	881.994	689.950	192.044	27,83
Contributi per prestazioni sanitarie	14.550	14.550	0	0,00
Indennizzi	103.330	103.330	0	0,00
Polizze assicurative a favore del personale	1.149.052	967.053	181.999	18,82
TOTALE GENERALE	**934.200.392**	**825.773.755**	**108.426.637**	**13,13**

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**9.685.336**	**8.884.656**	**800.680**	**9,01**
Carta, cancelleria e stampati	**5.373.387**	**4.522.445**	**850.942**	**18,82**
Carta	891.958	892.026	(68)	(0,01)
Cancelleria	3.726.841	3.108.602	618.239	19,89
Stampati	754.588	521.817	232.771	44,61
Giornali e pubblicazioni	**740.075**	**966.597**	**(226.522)**	**(23,43)**
Giornali e riviste	229.006	276.219	(47.213)	(17,09)
Pubblicazioni	511.069	690.378	(179.309)	(25,97)
Materiali e accessori	**3.571.874**	**3.395.614**	**176.260**	**5,19**
Beni alimentari	140.000	84.063	55.937	66,54
Vestiario	117.290	73.920	43.370	58,67
Equipaggiamento	400.000	97.453	302.547	310,45
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.203.666	1.452.131	(248.465)	(17,11)
Accessori per uffici, alloggi, mense	8.284	79.340	(71.056)	(89,56)
Accessori per attività sportive e ricreative	10.143		10.143	
Strumenti tecnico-specialistici	165.000	195.600	(30.600)	(15,64)
Materiale tecnico-specialistico	931.473	688.900	242.573	35,21
Materiale informatico	288.922	523.310	(234.388)	(44,79)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	307.096	200.897	106.199	52,86
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**187.592.946**	**158.812.198**	**28.780.748**	**18,12**
Consulenza	**6.181.126**	**6.916.361**	**(735.235)**	**(10,63)**
Consulenza direzionale e organizzativa	539.082	97.000	442.082	455,75

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
Consulenza giuridico-amministrativa	626.456	975.779	(349.323)	(35,80)
Consulenza tecnico-scientifica	370.198	448.504	(78.306)	(17,46)
Consulenza informatica	4.421.694	3.227.146	1.194.548	37,02
Altre consulenze	223.696	2.167.932	(1.944.236)	(89,68)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**5.656.376**	**7.025.008**	**(1.368.632)**	**(19,48)**
Interpretariato e traduzioni	381.240	386.682	(5.442)	(1,41)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	20.000	99.345	(79.345)	(79,87)
Medico-sanitaria	195.186	138.528	56.658	40,90
Assistenza tecnico-informatica	602.500	859.785	(257.285)	(29,92)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.457.450	5.540.668	(1.083.218)	(19,55)
Servizi per trasferte	**29.384.717**	**25.857.128**	**3.527.589**	**13,64**
Servizi per trasferte in Italia	1.188.035	853.186	334.849	39,25
Servizi per trasferte all'estero	28.196.682	25.003.942	3.192.740	12,77
Promozione	**5.912.690**	**4.329.960**	**1.582.730**	**36,55**
Pubblicità	1.259.000	471.666	787.334	166,93
Rappresentanza	1.953.110	1.373.437	579.673	42,21
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.700.580	2.484.857	215.723	8,68
Formazione e addestramento	**925.030**	**898.671**	**26.359**	**2,93**
Formazione professionale generica	259.420	223.599	35.821	16,02
Formazione professionale specialistica	665.610	675.072	(9.462)	(1,40)
Manutenzione	**28.200.982**	**20.634.668**	**7.566.314**	**36,67**
Manutenzione ordinaria Immobili	7.650.158	5.086.552	2.563.606	50,40

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 Mobili,arredi e accessori	1.922.401	1.332.202	590.199	44,30
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	12.916.714	8.481.468	4.435.246	52,29
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	232.412	395.444	(163.032)	(41,23)
Manutenzione ordinaria Hardware	2.100.514	2.374.753	(274.239)	(11,55)
Manutenzione ordinaria Software	3.107.362	2.508.208	599.154	23,89
Manutenzione ordinaria di altri beni	271.421	456.041	(184.620)	(40,48)
Noleggi e locazioni e leasing	**35.658.352**	**32.603.550**	**3.054.802**	**9,37**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.177.612	2.704.978	472.634	17,47
Locazione immobili	29.051.991	26.759.832	2.292.159	8,57
Noleggio e leasing hardware	520.056	693.649	(173.593)	(25,03)
Licenze d'uso di software	1.472.854	1.184.388	288.466	24,36
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.201.558	1.100.051	101.507	9,23
Noleggio e leasing di altri beni	234.281	160.652	73.629	45,83
Utenze e canoni	**44.332.652**	**38.959.651**	**5.373.001**	**13,79**
Telefonia fissa	3.993.933	4.186.739	(192.806)	(4,61)
Telefonia mobile	1.193.746	1.330.817	(137.071)	(10,30)
Abbonamenti a banche dati	57.000		57.000	
Reti di trasmissione	14.631.354	9.284.237	5.347.117	57,59
Energia elettrica	3.430.730	2.972.828	457.902	15,40
Acqua	653.323	714.006	(60.683)	(8,50)
Gas	1.855.228	1.517.538	337.690	22,25
Altri canoni	18.517.338	18.953.486	(436.148)	(2,30)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
Servizi ristorazione	**252.968**	**533.883**	**(280.915)**	**(52,62)**
Personale civile	252.968	533.883	(280.915)	(52,62)
Servizi ausiliari	**29.367.319**	**20.263.768**	**9.103.551**	**44,93**
Sorveglianza e custodia	14.977.189	9.169.517	5.807.672	63,34
Pulizia e lavanderia	5.724.685	5.412.121	312.564	5,78
Stampa e rilegatura	474.704	411.927	62.777	15,24
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.955.323	2.216.029	739.294	33,36
Prestazioni artigianali	1.200		1.200	
Altri servizi ausiliari	5.234.218	3.054.174	2.180.044	71,38
Assicurazioni	**1.720.734**	**789.550**	**931.184**	**117,94**
Assicurazioni su beni immobili	51.894	7.680	44.214	575,70
Assicurazioni su beni mobili	1.278.561	604.582	673.979	111,48
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	80.000		80.000	
Altre assicurazioni	310.279	177.288	132.991	75,01
Altri costi	**6.996.148**	**6.962.791**	**33.357**	**0,48**
Incarichi istituzionali	**50.000**		**50.000**	
Altri incarichi	50.000		50.000	
Amministrativi	**4.103.690**	**4.326.296**	**(222.606)**	**(5,15)**
Oneri postali e telegrafici	1.533.338	2.344.282	(810.944)	(34,59)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	2.000.000	1.650.027	349.973	21,21
Pubblicazione bandi	504.000	291.110	212.890	73,13
Diversi	66.352	40.877	25.475	62,32

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
Imposte	**48.000**	**98.713**	**(50.713)**	**(51,37)**
Imposte sul reddito	12.372	96.296	(83.924)	(87,15)
Altre imposte	35.628	2.417	33.211	1.374,06
Tasse	**2.794.458**	**2.537.782**	**256.676**	**10,11**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.692.350	2.474.319	218.031	8,81
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	95.051	58.463	36.588	62,58
Altre tasse	7.057	5.000	2.057	41,14
TOTALE GENERALE	**204.274.430**	**174.659.645**	**29.614.785**	**16,96**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**880.000**	**2.592.363**	**(1.712.363)**	**(66,05)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	700.000	220.000	480.000	218,18
Collaborazione con le istituzioni	180.000	2.300.000	(2.120.000)	(92,17)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		72.363	(72.363)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**2.986.000**	**2.246.688**	**739.312**	**32,91**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	424.000	675.833	(251.833)	(37,26)
Esborso da contenzioso verso fornitori	2.000.000	1.339.462	660.538	49,31
Esborso da contenzioso verso cittadini	562.000	231.393	330.607	142,88
TOTALE GENERALE	**3.866.000**	**4.839.051**	**(973.051)**	**(20,11)**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**2.782.673**	**2.506.855**	**275.818**	**11,00**
Brevetti	8.708	8.709	(1)	(0,01)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.771.059	2.495.241	275.818	11,05
Diritti d'autore	2.906	2.906	0	0,01
Beni immobili	**853.106**	**847.546**	**5.560**	**0,66**
Opere per la sistemazione del suolo	62.944	62.943	1	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	788.450	784.603	3.847	0,49
Fabbricati civili ad uso abitativo	1.712		1.712	
Beni mobili	**11.739.470**	**11.250.185**	**489.285**	**4,35**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	2.192.193	2.052.010	140.183	6,83
Macchinari per ufficio	1.333.184	1.438.862	(105.678)	(7,34)
Mobili e arredi per ufficio	2.958.794	2.739.112	219.682	8,02
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	617.887	545.218	72.669	13,33
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	53.957	31.373	22.584	71,98
Impianti e attrezzature	576.979	511.947	65.032	12,70
Hardware	4.006.376	3.931.522	74.854	1,90
Armi leggere	100	141	(41)	(29,27)
Manutenzioni straordinarie	**5.593.926**	**5.336.620**	**257.306**	**4,82**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.783.906	4.772.460	11.446	0,24
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	225.702	116.642	109.060	93,50
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.921	740	1.181	159,70
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	421.134	327.273	93.861	28,68

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
Manutenzione straordinaria Hardware	49.506	69.082	(19.576)	(28,34)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	111.757	50.422	61.335	121,64
TOTALE GENERALE	**20.969.175**	**19.941.206**	**1.027.969**	**5,15**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	251	2,58	14.778.762		14.778.762	
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	149	1,53	8.176.952	38.813	8.215.765	0,47
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	85	0,87	4.526.465	47.443	4.573.907	1,04
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	123	1,26	6.265.712	2.996	6.268.708	0,05
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	188	1,93	10.299.111	35.226	10.334.336	0,34
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.668	58,18	227.247.146	43.844	227.290.990	0,02
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	227	2,33	9.429.903	43.844	9.473.746	0,46
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.441	55,86	217.817.244	0	217.817.244	0,00
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	71	0,73	3.505.358	43.459	3.548.818	1,22
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	184	1,89	7.377.291		7.377.291	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	590	6,05	42.039.105		42.039.105	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.698	17,43	67.381.657		67.381.657	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	134	1,37	7.770.328	10.900	7.781.227	0,14
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	86	0,88	6.722.739	3.687	6.726.425	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	149	1,53	10.228.226	69.901	10.298.127	0,68
ISTITUTO DIPLOMATICO	24	0,24	1.429.310		1.429.310	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	61	0,63	4.690.677		4.690.677	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	0,45	3.161.334	5.278	3.166.612	0,17
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	58	0,59	4.367.158		4.367.158	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	49	0,51	4.469.309		4.469.309	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	50	0,51	4.108.489	18.006	4.126.495	0,44

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	80	0,82	5.040.217		5.040.217	
TOTALE GENERALE	**9.741**	**100,00**	**443.585.344**	**319.552**	**443.904.896**	**0,07**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	251	14.778.762	58.880	246	13.666.572	55.657	2,22	8,14	5,79
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	149	8.176.952	54.879	153	8.482.248	55.313	(2,84)	(3,60)	(0,78)
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	85	4.526.465	53.159	82	4.144.519	50.481	3,71	9,22	5,30
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	123	6.265.712	51.090	348	15.754.984	45.311	(64,73)	(60,23)	12,76
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	188	10.299.111	54.876	211	11.069.403	52.521	(10,95)	(6,96)	4,48
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.668	227.247.146	40.097	5.447	215.669.858	39.598	4,06	5,37	1,26
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	227	9.429.903	41.633	225	8.821.292	39.248	0,77	6,90	6,08
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.441	217.817.244	40.033	5.222	206.848.567	39.613	4,20	5,30	1,06
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	71	3.505.358	49.357	67	3.218.789	48.157	6,25	8,90	2,49
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	184	7.377.291	40.020	170	6.579.797	38.801	8,70	12,12	3,14
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	590	42.039.105	71.313	351	17.002.133	48.508	68,19	147,26	47,01

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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]
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.698	67.381.657	39.683	245	11.337.211	46.297	593,40	494,34	(14,29)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	134	7.770.328	58.118	132	7.695.969	58.135	1,00	0,97	(0,03)
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	86	6.722.739	77.990	85	6.291.959	74.023	1,41	6,85	5,36
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	149	10.228.226	68.517	137	8.396.802	61.299	8,98	21,81	11,77
ISTITUTO DIPLOMATICO	24	1.429.310	60.055	25	1.419.382	57.279	(3,95)	0,70	4,85
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	61	4.690.677	76.808	63	4.764.626	75.449	(3,29)	(1,55)	1,80
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	3.161.334	71.849	42	2.957.003	69.922	4,04	6,91	2,76
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	58	4.367.158	75.792	58	4.589.490	79.266	(0,48)	(4,84)	(4,38)
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	49	4.469.309	90.821	41	3.651.518	88.329	19,04	22,40	2,82
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	50	4.108.489	82.170	52	3.985.909	76.549	(3,98)	3,08	7,34

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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]
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	80	5.040.217	62.767	79	4.903.465	62.014	1,56	2,79	1,21
TOTALE GENERALE	9.741	443.585.344	45.538	8.033	355.581.636	44.267	21,27	24,75	2,87

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
4	L'Italia in Europa e nel mondo	5	Cooperazione in materia culturale	Rapporti culturali internazionali in tema di istruzione; Relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi; Elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; Individuazione delle opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati; Riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; Affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica
17	Ricerca e innovazione	16	Ricerca per la didattica	Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; Attività affidate all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
22	Istruzione scolastica	1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali; Organizzazione istruzione scolastica, ordinamenti e programmi; Definizione criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica e degli interventi sociali nella scuola; Definizione indirizzi per l''organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza; Individuazione obiettivi e standard e percorsi formativi; Definizione indirizzi scuole paritarie, scuole e corsi di istruzione non statale; Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Valutazione del sistema nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri soggetti istituzionali competenti; Linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro, monitoraggio e valutazione dei percorsi, certificazione e funzionamento Banca dati nazionale; Erogazione di servizi ausiliari all'istruzione; Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale
		2	Istruzione prescolastica	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attività di insegnamento
		3	Istruzione elementare	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione elementare (da 6 a 11 anni) ed erogazione delle attività di insegnamento
		4	Istruzione secondaria inferiore	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione media (da 12 a 14) ed erogazione delle attività di insegnamento
		5	Istruzione secondaria superiore	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria superiore (da 15 a 19) ed erogazione delle attività di insegnamento
		6	Istruzione post secondaria	Svolgimento di funzioni in materia di istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore, fatte salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali. Definizione degli standard dei percorsi e delle competenze; Linee guida per la programmazione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi, per l'accesso ai percorsi, il riconoscimento dei crediti, il monitoraggio e la valutazione, ivi compreso il funzionamento della banca dati nazionale; Istruzione e formazione tecnica superiore
		7	Istruzione degli adulti	Programmazione e svolgimento di funzioni in materia di istruzione degli adulti, anche immigrati e di funzionamento dei relativi Centri provinciali, fatte salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali; Ordinamento dei Centri medesimi e dei relativi percorsi; Rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le parti sociali, anche in relazione alla formazione continua dei lavoratori; Centri territoriali permanenti - art. 632 legge finanziaria 2007
		8	Diritto allo studio, condizione studentesca	Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti (sostegni per alunni disabili, scuole ospedaliere, interventi per alunni stranieri, interventi nelle aree a rischio di dispersione scolastica e devianza minorile.....); Attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario
22		9	Istituzioni scolastiche non statali	Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia internazionali

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
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 PUBBLICA ISTRUZIONE

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	**20.249.754.416**	**20.259.007.176**	**40.508.761.592**	**98,57**	**96,79**
Retribuzioni	20.124.951.514	20.134.204.286	40.259.155.800	97,96	96,19
Altri costi del personale	124.802.902	124.802.890	249.605.792	0,61	0,60
COSTI DI GESTIONE	**279.373.766**	**279.620.832**	**558.994.598**	**1,36**	**1,34**
Beni di Consumo	44.343.187	44.591.723	88.934.910	0,22	0,21
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	223.651.131	223.649.638	447.300.769	1,09	1,07
Altri oneri di gestione	11.379.448	11.379.471	22.758.919	0,06	0,05
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.702.413**	**1.702.414**	**3.404.827**	**0,01**	**0,01**
Esborso da contenzioso	1.702.413	1.702.414	3.404.827	0,01	0,01
AMMORTAMENTI	**12.625.513**	**11.762.542**	**24.388.055**	**0,06**	**0,06**
Totale Costi	**20.543.456.108**	**20.552.092.964**	**41.095.549.072**	**100,00**	**98,19**
COSTI DISLOCATI			**648.893.676**		**1,55**
Trasferimenti correnti			546.593.676		1,31
Contributi agli investimenti			102.300.000		0,24
FONDI DA ASSEGNARE			**108.050.000**		**0,26**
Fondi di riserva			108.050.000		0,26
TOTALE GENERALE			**41.852.492.748**		**100,00**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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)
Istruzione scolastica	**1.101.526**	**99,95**	**40.477.240.403**	**98,68**	**517.945.319**	**1,26**	**3.404.827**	**0,01**	**20.787.555**	**0,05**	**41.019.378.104**	**99,81**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	6.183	0,56	277.730.845	80,94	60.542.557	17,64	2.006.712	0,58	2.861.171	0,83	343.141.285	0,83
Istruzione prescolastica	141.500	12,84	5.026.367.519	98,42	78.310.953	1,53	185.346	0,00	2.341.516	0,05	5.107.205.334	12,43
Istruzione elementare	341.951	31,03	12.019.849.214	98,67	156.432.044	1,28	456.909	0,00	5.307.649	0,04	12.182.045.816	29,64
Istruzione secondaria inferiore	250.441	22,72	9.335.511.272	99,27	64.449.778	0,69	320.094	0,00	3.988.057	0,04	9.404.269.201	22,88
Istruzione secondaria superiore	361.322	32,78	13.811.053.710	98,88	150.460.690	1,08	435.766	0,00	5.941.054	0,04	13.967.891.220	33,99
Istruzione post secondaria	18	0,00	1.002.975	91,10	98.000	8,90					1.100.975	0,00
Istruzione degli adulti	18	0,00	1.007.797	69,82	394.941	27,36			40.687	2,82	1.443.425	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	93	0,01	4.717.072	38,41	7.256.356	59,09			307.421	2,50	12.280.849	0,03
L'Italia in Europa e nel mondo	**70**	**0,01**	**3.632.552**	**35,07**	**6.530.857**	**63,04**			**195.770**	**1,89**	**10.359.179**	**0,03**
Cooperazione in materia culturale	70	0,01	3.632.552	35,07	6.530.857	63,04			195.770	1,89	10.359.179	0,03
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**536**	**0,05**	**27.888.637**	**42,38**	**34.518.422**	**52,45**			**3.404.730**	**5,17**	**65.811.789**	**0,16**
Indirizzo politico	162	0,01	8.283.933	76,89	2.290.420	21,26			198.736	1,84	10.773.089	0,03
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	375	0,03	19.604.704	35,62	32.228.002	58,56			3.205.994	5,82	55.038.700	0,13
TOTALE GENERALE	**1.102.132**	**100,00**	**40.508.761.592**	**98,57**	**558.994.598**	**1,36**	**3.404.827**	**0,01**	**24.388.055**	**0,06**	**41.095.549.072**	**100,00**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	10.773.089	0,03	8.283.933	76,89	0,02	2.290.420	21,26	0,41				198.736	1,84	0,81
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	69.081.098	0,17	23.695.548	34,30	0,06	41.223.766	59,67	7,37				4.161.784	6,02	17,06
Uffici di staff	3.661.798	0,01	1.198.236	32,72	0,00	2.126.207	58,06	0,38				337.355	9,21	1,38
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	15.009.426	0,04	3.694.187	24,61	0,01	10.694.602	71,25	1,91				620.637	4,13	2,54
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	13.623.982	0,03	5.060.265	37,14	0,01	7.680.080	56,37	1,37				883.637	6,49	3,62
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	15.131.669	0,04	5.900.914	39,00	0,01	8.244.486	54,48	1,47				986.269	6,52	4,04
Direzione generale per la comunicazione	8.564.813	0,02	2.782.530	32,49	0,01	4.876.649	56,94	0,87				905.634	10,57	3,71
Direzione generale per i sistemi informativi	13.089.410	0,03	5.059.416	38,65	0,01	7.601.742	58,08	1,36				428.252	3,27	1,76
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	77.066.716	0,19	28.571.343	37,07	0,07	46.886.740	60,84	8,39				1.608.633	2,09	6,60
Uffici di staff	8.070.458	0,02	2.666.640	33,04	0,01	5.232.372	64,83	0,94				171.446	2,12	0,70
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	17.998.160	0,04	7.124.953	39,59	0,02	10.442.039	58,02	1,87				431.168	2,40	1,77
Direzione generale per lo studente	12.280.849	0,03	4.717.072	38,41	0,01	7.256.356	59,09	1,30				307.421	2,50	1,26
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	9.913.683	0,02	2.994.661	30,21	0,01	6.660.296	67,18	1,19				258.726	2,61	1,06
Direzione generale per il personale della scuola	17.356.723	0,04	6.634.419	38,22	0,02	10.478.202	60,37	1,87				244.102	1,41	1,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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 per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	11.446.843	0,03	4.433.598	38,73	0,01	6.817.475	59,56	1,22				195.770	1,71	0,80
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	5.575.053.742	13,57	5.487.796.432	98,43	13,55	86.001.831	1,54	15,39				1.255.479	0,02	5,15
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	28.774.794	0,07	26.419.879	91,82	0,07	2.263.318	7,87	0,40				91.597	0,32	0,38
Strutture scolastiche Lombardia	5.546.278.948	13,50	5.461.376.553	98,47	13,48	83.738.513	1,51	14,98				1.163.882	0,02	4,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.756.520.750	6,71	2.717.972.793	98,60	6,71	32.351.494	1,17	5,79	2.796.227	0,10	82,13	3.400.236	0,12	13,94
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	20.213.510	0,05	16.428.372	81,27	0,04	2.294.956	11,35	0,41	1.398.112	6,92	41,06	92.070	0,46	0,38
Strutture scolastiche Piemonte	2.736.307.240	6,66	2.701.544.421	98,73	6,67	30.056.538	1,10	5,38	1.398.115	0,05	41,06	3.308.166	0,12	13,56
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	895.338.402	2,18	888.109.699	99,19	2,19	7.061.623	0,79	1,26				167.080	0,02	0,69
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.097.707	0,02	7.456.071	92,08	0,02	630.748	7,79	0,11				10.888	0,13	0,04
Strutture scolastiche Liguria	887.240.696	2,16	880.653.629	99,26	2,17	6.430.875	0,72	1,15				156.192	0,02	0,64
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.995.087.223	7,29	2.979.829.816	99,49	7,36	13.318.522	0,44	2,38				1.938.885	0,06	7,95
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	15.444.725	0,04	14.450.179	93,56	0,04	954.560	6,18	0,17				39.986	0,26	0,16
Strutture scolastiche Veneto	2.979.642.498	7,25	2.965.379.637	99,52	7,32	12.363.962	0,41	2,21				1.898.899	0,06	7,79
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.409.256.181	5,86	2.383.037.434	98,91	5,88	25.392.414	1,05	4,54				826.333	0,03	3,39
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	16.123.425	0,04	13.782.674	85,48	0,03	2.263.798	14,04	0,40				76.953	0,48	0,32
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.393.132.756	5,82	2.369.254.760	99,00	5,85	23.128.616	0,97	4,14				749.380	0,03	3,07

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	811.785.980	1,98	789.801.639	97,29	1,95	21.822.944	2,69	3,90				161.397	0,02	0,66
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.765.841	0,02	6.576.081	84,68	0,02	1.169.086	15,05	0,21				20.674	0,27	0,08
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	804.020.139	1,96	783.225.558	97,41	1,93	20.653.858	2,57	3,69				140.723	0,02	0,58
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.197.328.265	5,35	2.176.242.391	99,04	5,37	20.678.403	0,94	3,70				407.471	0,02	1,67
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	15.249.875	0,04	13.564.300	88,95	0,03	1.657.947	10,87	0,30				27.628	0,18	0,11
Strutture scolastiche Toscana	2.182.078.391	5,31	2.162.678.092	99,11	5,34	19.020.456	0,87	3,40				379.843	0,02	1,56
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	621.496.589	1,51	606.134.406	97,53	1,50	14.767.188	2,38	2,64				594.995	0,10	2,44
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	5.419.001	0,01	5.191.510	95,80	0,01	176.514	3,26	0,03				50.977	0,94	0,21
Strutture scolastiche Umbria	616.077.588	1,50	600.942.896	97,54	1,48	14.590.674	2,37	2,61				544.018	0,09	2,23
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.675.836.122	8,94	3.639.397.767	99,01	8,98	35.465.518	0,96	6,34				972.837	0,03	3,99
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	21.430.208	0,05	20.700.803	96,60	0,05	642.370	3,00	0,11				87.035	0,41	0,36
Strutture scolastiche Lazio	3.654.405.914	8,89	3.618.696.964	99,02	8,93	34.823.148	0,95	6,23				885.802	0,02	3,63
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.141.517.725	2,78	1.130.110.172	99,00	2,79	9.978.499	0,87	1,79				1.429.054	0,13	5,86
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.705.941	0,02	7.419.041	96,28	0,02	244.151	3,17	0,04				42.749	0,55	0,18
Strutture scolastiche Marche	1.133.811.784	2,76	1.122.691.131	99,02	2,77	9.734.348	0,86	1,74				1.386.305	0,12	5,68
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	274.311.355	0,67	271.754.079	99,07	0,67	2.276.525	0,83	0,41				280.751	0,10	1,15
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.917.549	0,01	3.658.787	93,39	0,01	238.297	6,08	0,04				20.465	0,52	0,08

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Strutture scolastiche Molise	270.393.806	0,66	268.095.292	99,15	0,66	2.038.228	0,75	0,36				260.286	0,10	1,07
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	978.373.643	2,38	969.205.842	99,06	2,39	8.784.487	0,90	1,57				383.314	0,04	1,57
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	10.125.840	0,02	9.313.622	91,98	0,02	774.969	7,65	0,14				37.249	0,37	0,15
Strutture scolastiche Abruzzo	968.247.803	2,36	959.892.220	99,14	2,37	8.009.518	0,83	1,43				346.065	0,04	1,42
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.268.972.744	7,95	3.238.368.580	99,06	7,99	29.455.954	0,90	5,27				1.148.210	0,04	4,71
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	20.682.597	0,05	20.016.964	96,78	0,05	611.606	2,96	0,11				54.027	0,26	0,22
Strutture scolastiche Puglia	3.248.290.147	7,90	3.218.351.616	99,08	7,94	28.844.348	0,89	5,16				1.094.183	0,03	4,49
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.052.004.171	12,29	5.005.431.268	99,08	12,36	45.531.197	0,90	8,15				1.041.706	0,02	4,27
Ufficio scolastico regionale per la Campania	29.836.222	0,07	29.017.148	97,25	0,07	794.230	2,66	0,14				24.844	0,08	0,10
Strutture scolastiche Campania	5.022.167.949	12,22	4.976.414.120	99,09	12,28	44.736.967	0,89	8,00				1.016.862	0,02	4,17
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	571.633.641	1,39	567.202.599	99,22	1,40	4.273.112	0,75	0,76	32.600	0,01	0,96	125.330	0,02	0,51
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.912.240	0,01	4.745.396	96,60	0,01	126.362	2,57	0,02	32.600	0,66	0,96	7.882	0,16	0,03
Strutture scolastiche Basilicata	566.721.401	1,38	562.457.203	99,25	1,39	4.146.750	0,73	0,74				117.448	0,02	0,48
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.990.840.708	4,84	1.973.247.018	99,12	4,87	15.505.167	0,78	2,77	576.000	0,03	16,92	1.512.523	0,08	6,20
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	18.141.661	0,04	16.149.655	89,02	0,04	1.362.901	7,51	0,24	576.000	3,18	16,92	53.105	0,29	0,22
Strutture scolastiche Calabria	1.972.699.047	4,80	1.957.097.363	99,21	4,83	14.142.266	0,72	2,53				1.459.418	0,07	5,98
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.366.056.292	3,32	1.345.810.202	98,52	3,32	18.924.305	1,39	3,39				1.321.785	0,10	5,42

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.707.938	0,03	10.370.623	88,58	0,03	1.295.347	11,06	0,23				41.968	0,36	0,17
Strutture scolastiche Sardegna	1.354.348.355	3,30	1.335.439.580	98,60	3,30	17.628.958	1,30	3,15				1.279.817	0,09	5,25
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.357.214.636	10,60	4.278.758.631	98,20	10,56	77.004.489	1,77	13,78				1.451.516	0,03	5,95
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	31.207.608	0,08	30.167.951	96,67	0,07	979.129	3,14	0,18				60.528	0,19	0,25
Strutture scolastiche Sicilia	4.326.007.029	10,53	4.248.590.681	98,21	10,49	76.025.360	1,76	13,60				1.390.988	0,03	5,70
TOTALE GENERALE	**41.095.549.072**	**100,00**	**40.508.761.592**	**98,57**	**100,00**	**558.994.598**	**1,36**	**100,00**	**3.404.827**	**0,01**	**100,00**	**24.388.055**	**0,06**	**100,00**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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 (*)	**40.259.155.800**	**40.705.246.185**	**(446.090.385)**	**(1,10)**
Altri costi del personale	**249.605.792**	**142.720.330**	**106.885.462**	**74,89**
Incarichi conferiti a personale	163.658.258	78.839.877	84.818.381	107,58
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	10.530	8.385	2.145	25,58
Indennità di missione	15.061.692	7.742.426	7.319.266	94,53
Gettoni di presenza	26.832.322	21.408.736	5.423.586	25,33
Borse di studio e sussidi	210.259	873.807	(663.548)	(75,94)
Buoni pasto	43.466.479	28.962.837	14.503.642	50,08
Centri attività sociali, sportive e culturali	41.366	50.921	(9.555)	(18,76)
Contributi per prestazioni sanitarie	28.747	582.233	(553.486)	(95,06)
Contributi aggiuntivi		1.890.326	(1.890.326)	(100,00)
Indennizzi	89.565	1.010.463	(920.898)	(91,14)
Polizze assicurative a favore del personale	206.574	1.350.320	(1.143.746)	(84,70)
TOTALE GENERALE	**40.508.761.592**	**40.847.966.515**	**(339.204.923)**	**(0,83)**

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

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	**88.934.910**	**120.214.512**	**(31.279.602)**	**(26,02)**
Carta, cancelleria e stampati	**44.991.085**	**46.234.351**	**(1.243.266)**	**(2,69)**
Carta	25.049.136	26.171.159	(1.122.023)	(4,29)
Cancelleria	14.115.790	13.883.088	232.702	1,68
Stampati	5.826.159	6.180.104	(353.945)	(5,73)
Giornali e pubblicazioni	**8.173.335**	**11.270.378**	**(3.097.043)**	**(27,48)**
Giornali e riviste	4.321.859	5.572.179	(1.250.320)	(22,44)
Pubblicazioni	3.851.476	5.698.199	(1.846.723)	(32,41)
Materiali e accessori	**35.770.490**	**62.709.783**	**(26.939.293)**	**(42,96)**
Beni alimentari	1.437.240	1.881.371	(444.131)	(23,61)
Vestiario		38.850	(38.850)	(100,00)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	689.057	1.160.399	(471.342)	(40,62)
Accessori per uffici, alloggi, mense	16.369.007	41.461.427	(25.092.420)	(60,52)
Accessori per attività sportive e ricreative	3.631.311	4.935.882	(1.304.571)	(26,43)
Strumenti tecnico-specialistici	2.065.303	1.772.862	292.441	16,50
Materiale tecnico-specialistico	2.669.882	2.081.618	588.264	28,26
Materiale informatico	6.148.009	6.920.489	(772.480)	(11,16)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.760.681	2.456.885	303.796	12,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**447.300.769**	**747.311.995**	**(300.011.226)**	**(40,15)**
Consulenza	**57.274.275**	**58.723.984**	**(1.449.709)**	**(2,47)**
Consulenza direzionale e organizzativa	147.426	20.002	127.424	637,06
Consulenza giuridico-amministrativa	4.330.284	787.492	3.542.792	449,88

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Consulenza tecnico-scientifica	1.814.518	625.361	1.189.157	190,16
Consulenza informatica	45.349.354	54.305.694	(8.956.340)	(16,49)
Altre consulenze	5.632.693	2.985.435	2.647.258	88,67
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**12.060.771**	**9.165.036**	**2.895.735**	**31,60**
Interpretariato e traduzioni	94.727	132.145	(37.418)	(28,32)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	768.446	1.714.386	(945.940)	(55,18)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	122.617	35.253	87.364	247,82
Medico-sanitaria	254.254	276.334	(22.080)	(7,99)
Assistenza tecnico-informatica	38.000	88.666	(50.666)	(57,14)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.782.727	6.918.252	3.864.475	55,86
Servizi per trasferte	**1.184.777**	**5.704.973**	**(4.520.196)**	**(79,23)**
Servizi per trasferte in Italia	1.144.204	5.619.372	(4.475.168)	(79,64)
Servizi per trasferte all'estero	40.573	85.601	(45.028)	(52,60)
Promozione	**879.696**	**2.629.278**	**(1.749.582)**	**(66,54)**
Pubblicità	320.000	317.773	2.227	0,70
Rappresentanza	2.222	97.956	(95.734)	(97,73)
Organizzazione manifestazioni e convegni	557.474	2.213.549	(1.656.075)	(74,82)
Formazione e addestramento	**27.155.593**	**42.670.904**	**(15.515.311)**	**(36,36)**
Formazione professionale generica	12.939.710	32.644.846	(19.705.136)	(60,36)
Formazione professionale specialistica	10.462.685	7.076.729	3.385.956	47,85
Addestramento personale	3.753.198	2.949.329	803.869	27,26
Manutenzione	**14.724.586**	**8.939.546**	**5.785.040**	**64,71**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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 Immobili	1.645.746	1.874.542	(228.796)	(12,21)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.121.268	879.427	1.241.841	141,21
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	8.610.290	2.460.823	6.149.467	249,89
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	69.463	504.421	(434.958)	(86,23)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.479.039	1.264.784	214.255	16,94
Manutenzione ordinaria Software	473.316	1.118.386	(645.070)	(57,68)
Manutenzione ordinaria di altri beni	325.464	837.163	(511.699)	(61,12)
Noleggi e locazioni e leasing	**22.941.261**	**11.531.283**	**11.409.978**	**98,95**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.422.486	2.809.994	1.612.492	57,38
Locazione immobili	4.165.536	3.980.843	184.693	4,64
Noleggio e leasing hardware	13.052.206	3.670.122	9.382.084	255,63
Licenze d'uso di software	191.199	148.800	42.399	28,49
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	819.484	593.982	225.502	37,96
Noleggio e leasing di altri beni	290.350	327.542	(37.192)	(11,35)
Utenze e canoni	**32.238.799**	**23.918.118**	**8.320.681**	**34,79**
Telefonia fissa	10.093.570	3.080.423	7.013.147	227,67
Telefonia mobile	441.423	478.586	(37.163)	(7,77)
Abbonamenti a banche dati	1.030	13.001	(11.971)	(92,08)
Reti di trasmissione	15.552.990	14.194.058	1.358.932	9,57
Energia elettrica	3.162.134	2.604.410	557.724	21,41
Acqua	950.876	1.128.774	(177.898)	(15,76)
Gas	697.895	1.541.389	(843.494)	(54,72)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Altri canoni	1.338.881	877.477	461.404	52,58
Servizi ristorazione	**7.312.908**	**21.645.407**	**(14.332.499)**	**(66,21)**
Personale civile	7.312.908	21.645.407	(14.332.499)	(66,21)
Servizi ausiliari	**271.323.333**	**562.246.818**	**(290.923.485)**	**(51,74)**
Sorveglianza e custodia	5.645.358	21.817.826	(16.172.468)	(74,13)
Pulizia e lavanderia	263.030.549	527.887.229	(264.856.680)	(50,17)
Stampa e rilegatura	1.893.848	2.779.904	(886.056)	(31,87)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	279.516	277.352	2.164	0,78
Prestazioni artigianali		140.000	(140.000)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	474.062	9.344.507	(8.870.445)	(94,93)
Assicurazioni	**204.770**	**136.648**	**68.122**	**49,85**
Assicurazioni su beni immobili	10.000	10.002	(2)	(0,02)
Assicurazioni su beni mobili	154.000	104.195	49.805	47,80
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	24.070		24.070	
Altre assicurazioni	16.700	22.451	(5.751)	(25,62)
Altri costi	**22.758.919**	**21.308.100**	**1.450.819**	**6,81**
Amministrativi	**5.416.032**	**5.531.711**	**(115.679)**	**(2,09)**
Oneri postali e telegrafici	5.408.546	5.100.664	307.882	6,04
Carte valori, bollati e registrazione contratti	5.483	189.514	(184.031)	(97,11)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	1.796		1.796	
Pubblicazione bandi		27.501	(27.501)	(100,00)
Iscrizioni ad ordini professionali		14.500	(14.500)	(100,00)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Diversi	207	199.532	(199.325)	(99,90)
Partecipazione ad organizzazioni	**187.647**	**177.595**	**10.052**	**5,66**
Partecipazione ad organismi internazionali	187.647	177.595	10.052	5,66
Imposte	**2.842**		**2.842**	
Imposte sul reddito	1.578		1.578	
Imposte sul registro	1.264		1.264	
Tasse	**17.152.398**	**15.598.794**	**1.553.604**	**9,96**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	17.136.610	14.923.221	2.213.389	14,83
Tassa per passi carrabili		2.000	(2.000)	(100,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.788	436.391	(430.603)	(98,67)
Altre tasse	10.000	237.182	(227.182)	(95,78)
TOTALE GENERALE	**558.994.598**	**888.834.607**	**(329.840.009)**	**(37,11)**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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		**729.063**	**(729.063)**	**(100,00)**
Collaborazione con le istituzioni		319	(319)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		691.438	(691.438)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		37.306	(37.306)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**3.404.827**	**5.207.196**	**(1.802.369)**	**(34,61)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	3.237.049	4.857.053	(1.620.004)	(33,35)
Esborso da contenzioso verso fornitori	27.966	6.991	20.975	300,03
Esborso da contenzioso verso cittadini	139.812	343.152	(203.340)	(59,26)
TOTALE GENERALE	**3.404.827**	**5.936.259**	**(2.531.432)**	**(42,64)**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	**3.253.471**	**4.965.607**	**(1.712.136)**	**(34,48)**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	3.248.497	4.960.633	(1.712.136)	(34,51)
Diritti d'autore	4.974	4.974	(0)	(0,01)
Beni mobili	**20.946.784**	**24.175.701**	**(3.228.917)**	**(13,36)**
Macchinari per ufficio	3.698.425	6.259.499	(2.561.074)	(40,91)
Mobili e arredi per ufficio	10.291.376	10.081.840	209.536	2,08
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	98.632	54.601	44.031	80,64
Impianti e attrezzature	1.681.164	1.612.209	68.955	4,28
Hardware	5.159.695	6.150.661	(990.966)	(16,11)
Materiale bibliografico	17.492	16.891	601	3,56
Manutenzioni straordinarie	**187.800**	**331.006**	**(143.206)**	**(43,26)**
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	537	500	37	7,40
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	150		150	
Manutenzione straordinaria Hardware	148.834	273.451	(124.617)	(45,57)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	37.479	56.256	(18.777)	(33,38)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	800	800	0	0,00
TOTALE GENERALE	**24.388.055**	**29.472.314**	**(5.084.259)**	**(17,25)**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	162	0,01	8.017.699		8.017.699	
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	449	0,04	22.757.671		22.757.671	
Uffici di staff	21	0,00	1.167.445	0	1.167.445	0,00
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	68	0,01	3.486.975	0	3.486.975	0,00
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	96	0,01	4.874.887	0	4.874.887	0,00
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	115	0,01	5.679.421	0	5.679.421	0,00
Direzione generale per la comunicazione	53	0,00	2.677.194	0	2.677.194	0,00
Direzione generale per i sistemi informativi	96	0,01	4.871.749	0	4.871.749	0,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	537	0,05	27.740.064		27.740.064	
Uffici di staff	48	0,00	2.595.500	0	2.595.500	0,00
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	130	0,01	6.902.674	0	6.902.674	0,00
Direzione generale per lo studente	93	0,01	4.613.398	0	4.613.398	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	54	0,00	2.913.955	0	2.913.955	0,00
Direzione generale per il personale della scuola	127	0,01	6.450.111	0	6.450.111	0,00
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	84	0,01	4.264.426	0	4.264.426	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	151.487	13,74	5.464.516.042		5.464.516.042	
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	582	0,05	25.061.120	0	25.061.120	0,00
Strutture scolastiche Lombardia	150.905	13,69	5.439.454.922	0	5.439.454.922	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	74.599	6,77	2.702.007.968	265.830	2.702.273.797	0,01
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	365	0,03	15.163.024	265.830	15.428.854	1,72
Strutture scolastiche Piemonte	74.234	6,74	2.686.844.943	0	2.686.844.943	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.238	2,20	883.781.898		883.781.898	
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	171	0,02	7.432.473	0	7.432.473	0,00
Strutture scolastiche Liguria	24.067	2,18	876.349.426	0	876.349.426	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	82.058	7,45	2.968.039.506		2.968.039.506	

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	345	0,03	14.107.625	0	14.107.625	0,00
Strutture scolastiche Veneto	81.713	7,41	2.953.931.881	0	2.953.931.881	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	66.048	5,99	2.370.387.698	123.806	2.370.511.504	0,01
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	302	0,03	13.239.028	123.806	13.362.834	0,93
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	65.746	5,97	2.357.148.670	0	2.357.148.670	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.660	1,97	785.518.155	41.258	785.559.413	0,01
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	151	0,01	6.250.607	41.258	6.291.865	0,66
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.509	1,95	779.267.548	0	779.267.548	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	59.271	5,38	2.164.464.188		2.164.464.188	
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	303	0,03	13.075.824	0	13.075.824	0,00
Strutture scolastiche Toscana	58.969	5,35	2.151.388.365	0	2.151.388.365	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.532	1,50	602.629.114		602.629.114	
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	110	0,01	4.996.028	0	4.996.028	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Strutture scolastiche Umbria	16.422	1,49	597.633.086	0	597.633.086	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.127	8,99	3.619.466.251		3.619.466.251	
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	455	0,04	19.852.485	0	19.852.485	0,00
Strutture scolastiche Lazio	98.672	8,95	3.599.613.766	0	3.599.613.766	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.994	2,72	1.086.101.015	24.216	1.086.125.231	0,00
Ufficio scolastico regionale per le Marche	143	0,01	6.507.023	24.216	6.531.239	0,37
Strutture scolastiche Marche	29.851	2,71	1.079.593.992	0	1.079.593.992	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.389	0,67	270.247.759		270.247.759	
Ufficio scolastico regionale per il Molise	79	0,01	3.468.062	0	3.468.062	0,00
Strutture scolastiche Molise	7.310	0,66	266.779.697	0	266.779.697	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.148	2,37	964.025.522		964.025.522	
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	211	0,02	9.002.021	0	9.002.021	0,00
Strutture scolastiche Abruzzo	25.937	2,35	955.023.501	0	955.023.501	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	86.857	7,88	3.220.290.228		3.220.290.228	
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	474	0,04	19.550.812	0	19.550.812	0,00
Strutture scolastiche Puglia	86.383	7,84	3.200.739.416	0	3.200.739.416	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	134.536	12,21	4.978.230.198		4.978.230.198	
Ufficio scolastico regionale per la Campania	665	0,06	28.045.160	0	28.045.160	0,00
Strutture scolastiche Campania	133.871	12,15	4.950.185.038	0	4.950.185.038	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.187	1,38	564.278.483		564.278.483	
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	107	0,01	4.521.660	0	4.521.660	0,00
Strutture scolastiche Basilicata	15.080	1,37	559.756.823	0	559.756.823	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	52.496	4,76	1.963.660.769		1.963.660.769	
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	380	0,03	15.514.496	0	15.514.496	0,00
Strutture scolastiche Calabria	52.116	4,73	1.948.146.273	0	1.948.146.273	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	36.566	3,32	1.337.178.377	24.009	1.337.202.386	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	245	0,02	9.954.647	24.009	9.978.656	0,24
Strutture scolastiche Sardegna	36.321	3,30	1.327.223.731	0	1.327.223.731	0,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	116.789	10,60	4.255.279.408	58.669	4.255.338.077	0,00
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	682	0,06	27.914.014	58.669	27.972.683	0,21
Strutture scolastiche Sicilia	116.107	10,53	4.227.365.395	0	4.227.365.395	0,00
TOTALE GENERALE	**1.102.132**	**100,00**	**40.258.618.012**	**537.788**	**40.259.155.800**	**0,00**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	162	8.017.699	49.614	159	8.012.920	50.555	1,96	0,06	(1,86)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	449	22.757.671	50.631	429	19.729.813	45.990	4,77	15,35	10,09
Uffici di staff	21	1.167.445	55.593	23	1.305.142	56.745	(8,70)	(10,55)	(2,03)
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	68	3.486.975	50.957	46	2.255.568	49.573	50,40	54,59	2,79
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	96	4.874.887	50.717	48	2.352.383	49.008	100,25	107,23	3,49
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	115	5.679.421	49.386	216	9.146.677	42.346	(46,76)	(37,91)	16,63
Direzione generale per la comunicazione	53	2.677.194	50.666	43	2.141.996	49.814	22,88	24,99	1,71
Direzione generale per i sistemi informativi	96	4.871.749	50.700	54	2.528.047	47.253	79,61	92,71	7,29
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	537	27.740.064	51.658	524	26.372.348	50.359	2,54	5,19	2,58
Uffici di staff	48	2.595.500	53.681	54	2.712.952	50.110	(10,69)	(4,33)	7,13
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	130	6.902.674	52.983	131	6.643.850	50.794	(0,40)	3,90	4,31
Direzione generale per lo studente	93	4.613.398	49.606	73	3.802.604	52.090	27,40	21,32	(4,77)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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]
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	54	2.913.955	53.962	56	2.823.871	50.881	(2,70)	3,19	6,06
Direzione generale per il personale della scuola	127	6.450.111	50.645	126	6.305.737	49.946	0,88	2,29	1,40
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	84	4.264.426	50.767	84	4.083.334	48.611	0,00	4,43	4,43
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	151.487	5.464.516.042	36.072	159.544	5.504.129.257	34.499	(5,05)	(0,72)	4,56
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	582	25.061.120	43.060	581	24.921.017	42.893	0,17	0,56	0,39
Strutture scolastiche Lombardia	150.905	5.439.454.922	36.046	158.963	5.479.208.240	34.468	(5,07)	(0,73)	4,58
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	74.599	2.702.007.968	36.220	76.401	2.662.024.124	34.843	(2,36)	1,50	3,95
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	365	15.163.024	41.543	365	14.729.011	40.353	0,00	2,95	2,95
Strutture scolastiche Piemonte	74.234	2.686.844.943	36.194	76.036	2.647.295.113	34.816	(2,37)	1,49	3,96
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.238	883.781.898	36.463	22.803	823.095.583	36.096	6,29	7,37	1,02
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	171	7.432.473	43.465	170	7.504.505	44.144	0,59	(0,96)	(1,54)
Strutture scolastiche Liguria	24.067	876.349.426	36.413	22.633	815.591.078	36.035	6,34	7,45	1,05
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	82.058	2.968.039.506	36.170	84.005	2.914.708.554	34.697	(2,32)	1,83	4,25

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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]
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	345	14.107.625	40.892	345	13.950.646	40.437	0,00	1,13	1,13
Strutture scolastiche Veneto	81.713	2.953.931.881	36.150	83.660	2.900.757.908	34.673	(2,33)	1,83	4,26
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	66.048	2.370.387.698	35.889	68.057	2.338.463.497	34.360	(2,95)	1,37	4,45
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	302	13.239.028	43.838	301	13.089.502	43.487	0,33	1,14	0,81
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	65.746	2.357.148.670	35.852	67.756	2.325.373.995	34.320	(2,97)	1,37	4,47
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.660	785.518.155	36.265	22.313	775.357.512	34.749	(2,93)	1,31	4,36
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	151	6.250.607	41.395	150	5.894.584	39.297	0,67	6,04	5,34
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.509	779.267.548	36.229	22.163	769.462.929	34.718	(2,95)	1,27	4,35
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	59.271	2.164.464.188	36.518	62.591	2.180.737.924	34.841	(5,30)	(0,75)	4,81
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	303	13.075.824	43.219	304	13.217.741	43.477	(0,48)	(1,07)	(0,59)
Strutture scolastiche Toscana	58.969	2.151.388.365	36.483	62.287	2.167.520.183	34.799	(5,33)	(0,74)	4,84
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.532	602.629.114	36.451	19.697	700.812.622	35.579	(16,07)	(14,01)	2,45
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	110	4.996.028	45.418	119	5.578.551	46.812	(7,69)	(10,44)	(2,98)
Strutture scolastiche Umbria	16.422	597.633.086	36.391	19.578	695.234.071	35.511	(16,12)	(14,04)	2,48
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.127	3.619.466.251	36.513	117.629	4.165.397.710	35.411	(15,73)	(13,11)	3,11
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	455	19.852.485	43.610	457	20.098.546	44.027	(0,28)	(1,22)	(0,95)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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]
Strutture scolastiche Lazio	98.672	3.599.613.766	36.481	117.173	4.145.299.164	35.378	(15,79)	(13,16)	3,12
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.994	1.086.101.015	36.210	30.231	1.059.814.062	35.057	(0,78)	2,48	3,29
Ufficio scolastico regionale per le Marche	143	6.507.023	45.504	151	7.046.422	46.758	(5,11)	(7,65)	(2,68)
Strutture scolastiche Marche	29.851	1.079.593.992	36.166	30.081	1.052.767.639	34.998	(0,76)	2,55	3,34
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.389	270.247.759	36.574	7.681	270.518.360	35.219	(3,80)	(0,10)	3,85
Ufficio scolastico regionale per il Molise	79	3.468.062	43.900	79	3.582.952	45.354	0,00	(3,21)	(3,21)
Strutture scolastiche Molise	7.310	266.779.697	36.495	7.602	266.935.407	35.114	(3,84)	(0,06)	3,93
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.148	964.025.522	36.869	26.840	954.788.559	35.573	(2,58)	0,97	3,64
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	211	9.002.021	42.664	210	8.748.338	41.659	0,48	2,90	2,41
Strutture scolastiche Abruzzo	25.937	955.023.501	36.821	26.630	946.040.221	35.525	(2,60)	0,95	3,65
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	86.857	3.220.290.228	37.076	73.900	2.784.060.846	37.674	17,53	15,67	(1,59)
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	474	19.550.812	41.246	475	19.263.914	40.598	(0,11)	1,49	1,60
Strutture scolastiche Puglia	86.383	3.200.739.416	37.053	73.425	2.764.796.932	37.655	17,65	15,77	(1,60)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	134.536	4.978.230.198	37.003	138.751	4.937.473.645	35.585	(3,04)	0,83	3,98
Ufficio scolastico regionale per la Campania	665	28.045.160	42.173	665	28.124.363	42.292	0,00	(0,28)	(0,28)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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]
Strutture scolastiche Campania	133.871	4.950.185.038	36.977	138.086	4.909.349.282	35.553	(3,05)	0,83	4,01
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.187	564.278.483	37.154	15.666	561.116.313	35.817	(3,06)	0,56	3,73
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	107	4.521.660	42.259	106	4.532.894	42.759	0,93	(0,25)	(1,17)
Strutture scolastiche Basilicata	15.080	559.756.823	37.118	15.560	556.583.419	35.770	(3,08)	0,57	3,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	52.496	1.963.660.769	37.406	53.863	1.946.031.231	36.130	(2,54)	0,91	3,53
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	380	15.514.496	40.828	385	15.153.538	39.407	(1,18)	2,38	3,61
Strutture scolastiche Calabria	52.116	1.948.146.273	37.381	53.478	1.930.877.692	36.106	(2,55)	0,89	3,53
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	36.566	1.337.178.377	36.568	37.780	1.326.698.017	35.116	(3,21)	0,79	4,13
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	245	9.954.647	40.610	245	9.499.631	38.774	0,05	4,79	4,73
Strutture scolastiche Sardegna	36.321	1.327.223.731	36.541	37.535	1.317.198.386	35.093	(3,23)	0,76	4,13
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	116.789	4.255.279.408	36.436	134.462	4.745.555.891	35.293	(13,14)	(10,33)	3,24
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	682	27.914.014	40.930	14.454	553.004.763	38.260	(95,28)	(94,95)	6,98
Strutture scolastiche Sicilia	116.107	4.227.365.395	36.409	120.008	4.192.551.128	34.936	(3,25)	0,83	4,22
TOTALE GENERALE	**1.102.132**	**40.258.618.012**	**36.528**	**1.153.325**	**40.704.898.787**	**35.294**	**(4,44)**	**(1,10)**	**3,50**

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
2	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	1	Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	Attività di rappresentanza generale del Governo e dello Stato sul territorio, anche presso le autonomie locali, svolte dai Prefetti - Titolari di Uffici Territoriali del Governo, e supporto alle relative funzioni
3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	2	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati; Indirizzo, vigilanza e consulenza in materie di competenza statale (anagrafe, stato civile, ecc..); Attività autorizzatorie e di vigilanza varie (vigilanza case da gioco, toponomastica e intitolazione scuole, concessione titolo città, ecc...); Istituzione nuove province; Garanzia regolare costituzione degli organi degli enti locali; Gestioni commissariali ordinarie, scioglimenti per infiltrazioni della criminalità organizzata e ristabilimento delle condizioni di legalità nelle strutture amministrative degli enti disciolti
		3	Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	Trasferimento a carattere generale per il funzionamento degli enti locali (senza vincolo di destinazione), di una quota dei tributi statali effettuata dal Ministero dell'Interno in base a parametri demografici ed economici e relativo supporto a fini di perequazione; Risanamento finanziario del bilancio degli enti locali dissestati
7	Ordine pubblico e sicurezza	1	Contrasto al crimine	Contrasto alla criminalità, interna e internazionale: mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; Servizi di contrasto dell'immigrazione clandestina; Espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale; Attività investigativa e operazioni speciali; Gestione banche dati a fini di sicurezza; Vittime del dovere
		2	Pubblica sicurezza	Interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Servizi di ordine pubblico
		3	Prevenzione generale e controllo del territorio	Monitoraggio situazione ordine e sicurezza pubblica; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; Controllo coordinato del territorio; Cooperazione internazionale di polizia; Misure di protezione individuali; Gestione misure di difesa passiva; Attività informativa; Attività di pronto intervento; Polizia amministrativa; Armi ed esplosivi; Sicurezza sussidiaria; Gestione sicurezza nei territori di comunicazione; Certificazioni e comunicazioni antimafia; Monitoraggio appalti opere pubbliche; Dislocazione presidi Forze di Polizia; Impiego Forze Armate
		4	Sicurezza democratica	Servizi per la sicurezza civile
8	Soccorso civile	2	Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	Organizzazione e coordinamento Centri Assistenza di Pronto Intervento; Pianificazione ed esercitazioni di difesa civile interne ed internazionali; Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile; Interventi e gestione emergenza; Centrale allarme DC 75; Progettazione Sale operative integrate di difesa e protezione civile
		3	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	Studi, ricerche e prove; Certificazioni di prodotto e omologazioni; Predisposizione regole tecniche prevenzione incendi; Certificato Prevenzione Incendi; Autorizzazioni sostanze radiogene; Controllo impiego pacifico energia nucleare;Vigilanza mercato; Radioprotezione addetti; Taratura strumenti radiometrici; Tenuta elenchi professionali; Vigilanza antincendio; Formazione antincendio all'esterno; Organizzazione sistema operativo emergenza e definizione procedure operative standard; Soccorso tecnico urgente; Servizio antincendi portuale ed aeroportuale; Soccorso con nuclei e reparti speciali; Interventi di soccorso pubblico; Esercitazioni nazionali e internazionali; Gestione Colonne Mobili Regionali

MINISTERO DELL'INTERNO				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2	Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'Immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione internazionale: status rifugiato e protezione sussidiaria; Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo, ecc) e relativi interventi assistenziali; Vigilanza e controllo enti area sociale; Iniziative a tutela minori stranieri; Tutela minoranze etniche e linguistiche; Benefici per le vittime della criminalità (es. estorsione, usura, mafia); Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili ; Attività internazionale
		3	Gestione flussi migratori	Gestione sportelli unici per l'immigrazione; Rilascio, rinnovo e revoca titoli di soggiorno a cittadini stranieri (permesso e carta di soggiorno); Interventi di primo soccorso a stranieri irregolari; Servizi accoglienza alle frontiere, centri di identificazione e centri di permanenza temporanea e assistenza; Convenzioni per la gestione e vigilanza sulla relativa attuazione; Gestione delle emergenze; Attività internazionale
		5	Rapporti con le confessioni religiose	Azioni ed interventi per lo sviluppo del dialogo e della coesione etnico-religiosa; Riconoscimento giuridico, modifiche ed estinzioni di enti di culto cattolico e acattolico; Verifiche di operatività di enti e confraternite; Fabbricerie, autorizzazioni in materia di culti; Fondo edifici di culto
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 DELL'INTERNO

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	**3.888.089.975**	**3.896.005.137**	**7.784.095.112**	**87,48**	**34,01**
Retribuzioni	3.806.157.233	3.806.692.255	7.612.849.488	85,56	33,26
Altri costi del personale	81.932.742	89.312.882	171.245.624	1,92	0,75
COSTI DI GESTIONE	**444.616.338**	**468.706.033**	**913.322.371**	**10,26**	**3,99**
Beni di Consumo	49.816.240	56.473.815	106.290.055	1,19	0,46
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	359.490.870	376.917.889	736.408.759	8,28	3,22
Altri oneri di gestione	35.309.228	35.314.329	70.623.557	0,79	0,31
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**7.283.753**	**7.031.204**	**14.314.957**	**0,16**	**0,06**
Esborso da contenzioso	7.283.753	7.031.204	14.314.957	0,16	0,06
AMMORTAMENTI	**90.993.299**	**94.934.074**	**185.927.373**	**2,09**	**0,81**
Totale Costi	**4.430.983.365**	**4.466.676.448**	**8.897.659.813**	**100,00**	**38,87**
COSTI DISLOCATI			**13.991.317.853**		**61,13**
Trasferimenti correnti			10.411.563.319		45,49
Contributi agli investimenti			3.579.754.534		15,64
TOTALE GENERALE			**22.888.977.666**		**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**9.523**	**5,75**	**460.813.430**	**80,67**	**101.329.455**	**17,74**	**3.220.668**	**0,56**	**5.904.548**	**1,03**	**571.268.101**	**6,42**
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.523	5,75	460.813.430	80,67	101.329.455	17,74	3.220.668	0,56	5.904.548	1,03	571.268.101	6,42
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**461**	**0,28**	**23.092.299**	**59,66**	**10.510.564**	**27,15**	**61.235**	**0,16**	**5.042.696**	**13,03**	**38.706.794**	**0,44**
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	359	0,22	17.968.581	54,88	10.371.421	31,67	49.061	0,15	4.355.034	13,30	32.744.097	0,37
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	102	0,06	5.123.717	85,93	139.143	2,33	12.174	0,20	687.662	11,53	5.962.696	0,07
Ordine pubblico e sicurezza	**121.008**	**73,04**	**5.803.498.742**	**87,42**	**694.020.994**	**10,45**	**10.150.000**	**0,15**	**131.190.873**	**1,98**	**6.638.860.609**	**74,61**
Contrasto al crimine	32.875	19,84	1.596.108.251	86,19	217.122.552	11,73	3.000.000	0,16	35.543.101	1,92	1.851.773.904	20,81
Pubblica Sicurezza	22.711	13,71	1.091.496.600	82,92	196.541.828	14,93	3.000.000	0,23	25.212.669	1,92	1.316.251.097	14,79
Prevenzione generale e controllo del territorio	65.422	39,49	3.115.893.892	89,77	280.356.614	8,08	4.150.000	0,12	70.435.103	2,03	3.470.835.609	39,01
Soccorso civile	**32.228**	**19,45**	**1.364.345.291**	**91,21**	**93.950.997**	**6,28**	**810.000**	**0,05**	**36.778.074**	**2,46**	**1.495.884.362**	**16,81**
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	79	0,05	4.057.461	53,46	2.617.700	34,49			915.239	12,06	7.590.400	0,09
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	32.150	19,41	1.360.287.830	91,40	91.333.297	6,14	810.000	0,05	35.862.835	2,41	1.488.293.962	16,73
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**1.096**	**0,66**	**57.881.148**	**86,88**	**4.675.841**	**7,02**	**6.592**	**0,01**	**4.056.548**	**6,09**	**66.620.129**	**0,75**
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	364	0,22	19.736.547	78,35	2.940.195	11,67			2.512.010	9,97	25.188.752	0,28
Gestione flussi migratori	644	0,39	33.380.817	92,37	1.494.997	4,14	6.592	0,02	1.255.855	3,48	36.138.261	0,41
Rapporti con le confessioni religiose	88	0,05	4.763.785	90,00	240.649	4,55			288.683	5,45	5.293.117	0,06
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.354**	**0,82**	**74.464.202**	**86,27**	**8.834.520**	**10,23**	**66.462**	**0,08**	**2.954.634**	**3,42**	**86.319.818**	**0,97**
Indirizzo politico	395	0,24	26.689.056	88,62	2.396.185	7,96			1.030.575	3,42	30.115.816	0,34

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	959	0,58	47.775.146	85,00	6.438.335	11,46	66.462	0,12	1.924.059	3,42	56.204.002	0,63
TOTALE GENERALE	165.670	100,00	7.784.095.112	87,48	913.322.371	10,26	14.314.957	0,16	185.927.373	2,09	8.897.659.813	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

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	30.115.816	0,34	26.689.056	88,62	0,34	2.396.185	7,96	0,26				1.030.575	3,42	0,55
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	43.843.939	0,49	26.796.067	61,12	0,34	11.349.908	25,89	1,24	70.000	0,16	0,49	5.627.964	12,84	3,03
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	2.031.022	0,02	1.902.443	93,67	0,02	113.053	5,57	0,01	4.449	0,22	0,03	11.077	0,55	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	4.498.131	0,05	4.137.167	91,98	0,05	286.065	6,36	0,03	11.123	0,25	0,08	63.776	1,42	0,03
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	15.295.466	0,17	9.896.016	64,70	0,13	1.440.357	9,42	0,16	30.328	0,20	0,21	3.928.765	25,69	2,11
Direzione Centrale della Finanza Locale	6.539.478	0,07	4.668.749	71,39	0,06	1.153.189	17,63	0,13	13.001	0,20	0,09	704.539	10,77	0,38
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	11.562.574	0,13	2.577.785	22,29	0,03	8.159.731	70,57	0,89	5.978	0,05	0,04	819.080	7,08	0,44
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.917.269	0,04	3.613.908	92,26	0,05	197.513	5,04	0,02	5.121	0,13	0,04	100.727	2,57	0,05
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.495.884.362	16,81	1.364.345.291	91,21	17,53	93.950.997	6,28	10,29	810.000	0,05	5,66	36.778.074	2,46	19,78
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	6.956.231	0,08	5.383.454	77,39	0,07	1.479.800	21,27	0,16				92.977	1,34	0,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	5.457.132	0,06	4.079.678	74,76	0,05	878.300	16,09	0,10				499.154	9,15	0,27
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	7.592.715	0,09	5.154.141	67,88	0,07	2.224.200	29,29	0,24				214.374	2,82	0,12
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	7.590.400	0,09	4.057.461	53,46	0,05	2.617.700	34,49	0,29				915.239	12,06	0,49
Direzione centrale per la formazione	26.340.695	0,30	18.337.179	69,62	0,24	7.146.800	27,13	0,78				856.716	3,25	0,46
Direzione centrale per le risorse umane	10.457.971	0,12	8.381.674	80,15	0,11	1.177.160	11,26	0,13				899.137	8,60	0,48
Direzione centrale per le risorse finanziarie	7.322.467	0,08	4.790.032	65,42	0,06	1.830.100	24,99	0,20				702.335	9,59	0,38
Direzione centrale per gli affari generali	4.409.154	0,05	3.609.793	81,87	0,05	697.907	15,83	0,08				101.454	2,30	0,05

MINISTERO DELL'INTERNO

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 centrale per le risorse logistiche e strumentali	17.423.381	0,20	15.544.220	89,21	0,20	1.511.300	8,67	0,17				367.861	2,11	0,20
Ufficio centrale ispettivo	810.293	0,01	628.024	77,51	0,01	165.330	20,40	0,02				16.939	2,09	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.401.523.923	15,75	1.294.379.635	92,36	16,63	74.222.400	5,30	8,13	810.000	0,06	5,66	32.111.888	2,29	17,27
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	33.325.843	0,37	26.172.963	78,54	0,34	3.358.803	10,08	0,37				3.794.077	11,38	2,04
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	2.843.975	0,03	1.672.632	58,81	0,02	177.959	6,26	0,02				993.384	34,93	0,53
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	3.213.074	0,04	2.749.785	85,58	0,04	121.828	3,79	0,01				341.461	10,63	0,18
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	6.696.636	0,08	5.728.788	85,55	0,07	296.754	4,43	0,03				671.094	10,02	0,36
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.666.377	0,02	1.484.521	89,09	0,02	94.617	5,68	0,01				87.239	5,24	0,05
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	3.626.740	0,04	3.279.264	90,42	0,04	146.032	4,03	0,02				201.444	5,55	0,11
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.748.668	0,03	2.461.390	89,55	0,03	124.284	4,52	0,01				162.994	5,93	0,09
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.511.582	0,02	1.368.965	90,57	0,02	68.480	4,53	0,01				74.137	4,90	0,04
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.093.195	0,01	1.004.305	91,87	0,01	40.582	3,71	0,00				48.308	4,42	0,03
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	4.900.392	0,06	2.048.038	41,79	0,03	2.074.728	42,34	0,23				777.626	15,87	0,42
Uffici in posizione di staff	5.025.203	0,06	4.375.274	87,07	0,06	213.539	4,25	0,02				436.390	8,68	0,23
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.638.860.609	74,61	5.803.498.742	87,42	74,56	694.020.994	10,45	75,99	10.150.000	0,15	70,90	131.190.873	1,98	70,56

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	99.628.443	1,12	85.687.111	86,01	1,10	5.990.479	6,01	0,66				7.950.853	7,98	4,28
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	11.152.119	0,13	10.066.194	90,26	0,13	763.913	6,85	0,08				322.012	2,89	0,17
Ufficio Centrale Ispettivo	6.143.878	0,07	5.567.433	90,62	0,07	304.700	4,96	0,03				271.745	4,42	0,15
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	14.694.557	0,17	12.049.987	82,00	0,15	2.022.335	13,76	0,22				622.235	4,23	0,33
Direzione Centrale della Polizia Criminale	79.909.236	0,90	57.377.323	71,80	0,74	17.161.169	21,48	1,88				5.370.744	6,72	2,89
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	32.280.737	0,36	21.730.547	67,32	0,28	7.470.549	23,14	0,82				3.079.641	9,54	1,66
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	11.361.264	0,13	10.013.769	88,14	0,13	1.055.736	9,29	0,12				291.759	2,57	0,16
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	31.771.945	0,36	27.104.139	85,31	0,35	3.358.778	10,57	0,37				1.309.028	4,12	0,70
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	30.644.821	0,34	21.433.408	69,94	0,28	5.483.833	17,89	0,60				3.727.580	12,16	2,00
Direzione Centrale per il Personale	57.438.934	0,65	52.318.266	91,09	0,67	2.941.414	5,12	0,32				2.179.254	3,79	1,17
Direzione Centrale di Sanita'	14.048.962	0,16	13.095.590	93,21	0,17	823.724	5,86	0,09				129.648	0,92	0,07
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.561.785	0,08	6.883.203	91,03	0,09	484.974	6,41	0,05				193.608	2,56	0,10
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	253.882.655	2,85	23.296.710	9,18	0,30	225.183.090	88,70	24,66				5.402.855	2,13	2,91
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	5.090.055	0,06	4.396.972	86,38	0,06	477.956	9,39	0,05				215.127	4,23	0,12
Direzione Investigativa Antimafia	100.460.143	1,13	89.779.462	89,37	1,15	9.805.838	9,76	1,07				874.843	0,87	0,47
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	3.965.888	0,04	3.375.339	85,11	0,04	390.829	9,85	0,04				199.720	5,04	0,11
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	33.305.955	0,37	16.449.688	49,39	0,21	15.200.166	45,64	1,66				1.656.101	4,97	0,89
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.804.582.403	65,24	5.302.960.520	91,36	68,13	394.129.869	6,79	43,15	10.150.000	0,17	70,90	97.342.014	1,68	52,35
Direzione Centrale Anticrimine	40.936.831	0,46	39.913.083	97,50	0,51	971.642	2,37	0,11				52.106	0,13	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO

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
PERSONALE, AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	655.629.244	7,37	536.592.993	81,84	6,89	108.245.484	16,51	11,85	3.284.957	0,50	22,95	7.505.810	1,14	4,04
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	7.006.352	0,08	5.853.886	83,55	0,08	1.072.915	15,31	0,12				79.551	1,14	0,04
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	2.754.546	0,03	2.227.981	80,88	0,03	401.383	14,57	0,04	36.462	1,32	0,25	88.720	3,22	0,05
Direzione Centrale per le Risorse Umane	14.703.093	0,17	13.428.956	91,33	0,17	963.821	6,56	0,11	20.000	0,14	0,14	290.316	1,97	0,16
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	20.139.868	0,23	16.973.556	84,28	0,22	1.944.096	9,65	0,21	10.000	0,05	0,07	1.212.216	6,02	0,65
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	6.333.094	0,07	4.617.575	72,91	0,06	1.612.677	25,46	0,18				102.842	1,62	0,06
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	4.157.486	0,05	3.837.171	92,30	0,05	264.636	6,37	0,03				55.679	1,34	0,03
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	1.109.563	0,01	836.021	75,35	0,01	178.807	16,12	0,02				94.735	8,54	0,05
Uffici Territoriali di governo	363.812.001	4,09	286.309.768	78,70	3,68	72.109.586	19,82	7,90	1.077.098	0,30	7,52	4.315.549	1,19	2,32
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.302.815	0,07	5.563.514	88,27	0,07	688.208	10,92	0,08	2.000	0,03	0,01	49.093	0,78	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.379.743	0,05	3.559.996	81,28	0,05	658.713	15,04	0,07	2.000	0,05	0,01	159.034	3,63	0,09
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.622.758	0,04	2.999.752	82,80	0,04	539.450	14,89	0,06	10.000	0,28	0,07	73.556	2,03	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	7.999.807	0,09	7.011.064	87,64	0,09	949.984	11,88	0,10	10.000	0,13	0,07	28.759	0,36	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	5.740.781	0,06	4.874.411	84,91	0,06	736.388	12,83	0,08	100.000	1,74	0,70	29.982	0,52	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.503.480	0,05	3.893.264	86,45	0,05	566.740	12,58	0,06	20.000	0,44	0,14	23.476	0,52	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	3.901.594	0,04	3.237.438	82,98	0,04	611.133	15,66	0,07	20.001	0,51	0,14	33.022	0,85	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.562.002	0,04	3.137.279	88,08	0,04	382.449	10,74	0,04	10.000	0,28	0,07	32.274	0,91	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.323.913	0,06	4.434.608	83,30	0,06	666.823	12,53	0,07	150.000	2,82	1,05	72.482	1,36	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	9.409.013	0,11	8.427.722	89,57	0,11	850.671	9,04	0,09	20.000	0,21	0,14	110.620	1,18	0,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	5.301.670	0,06	4.528.874	85,42	0,06	556.636	10,50	0,06	200.000	3,77	1,40	16.160	0,30	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	8.777.532	0,10	7.110.398	81,01	0,09	1.607.157	18,31	0,18	10.000	0,11	0,07	49.977	0,57	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.879.771	0,04	3.336.724	86,00	0,04	474.562	12,23	0,05	50.000	1,29	0,35	18.485	0,48	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.225.827	0,05	3.633.833	85,99	0,05	527.490	12,48	0,06	10.000	0,24	0,07	54.504	1,29	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	3.438.273	0,04	2.898.785	84,31	0,04	490.435	14,26	0,05	2.000	0,06	0,01	47.053	1,37	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	16.509.922	0,19	14.588.006	88,36	0,19	1.397.326	8,46	0,15	500.000	3,03	3,49	24.590	0,15	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.992.815	0,04	3.355.416	84,04	0,04	619.848	15,52	0,07	1.000	0,03	0,01	16.551	0,41	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	4.834.772	0,05	4.240.191	87,70	0,05	535.431	11,07	0,06	50.000	1,03	0,35	9.150	0,19	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.163.927	0,05	3.589.530	86,21	0,05	518.889	12,46	0,06	40.000	0,96	0,28	15.508	0,37	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.860.515	0,04	3.081.400	79,82	0,04	725.906	18,80	0,08	50.000	1,30	0,35	3.209	0,08	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	3.929.078	0,04	3.291.373	83,77	0,04	611.722	15,57	0,07	2.500	0,06	0,02	23.483	0,60	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	7.706.917	0,09	6.964.726	90,37	0,09	689.980	8,95	0,08	30.000	0,39	0,21	22.211	0,29	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.549.770	0,06	4.889.417	88,10	0,06	625.600	11,27	0,07	15.000	0,27	0,10	19.753	0,36	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	5.380.934	0,06	4.713.637	87,60	0,06	421.382	7,83	0,05	200.000	3,72	1,40	45.915	0,85	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.344.712	0,05	3.712.482	85,45	0,05	600.090	13,81	0,07	2.000	0,05	0,01	30.140	0,69	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	4.824.050	0,05	4.263.939	88,39	0,05	541.563	11,23	0,06	2.000	0,04	0,01	16.548	0,34	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	3.072.877	0,03	2.401.804	78,16	0,03	650.375	21,17	0,07	5.000	0,16	0,03	15.698	0,51	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.693.591	0,05	4.043.070	86,14	0,05	633.883	13,51	0,07	1.000	0,02	0,01	15.638	0,33	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	11.638.888	0,13	9.608.259	82,55	0,12	1.959.630	16,84	0,21	50.000	0,43	0,35	20.999	0,18	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	12.737.760	0,14	10.978.891	86,19	0,14	1.546.739	12,14	0,17	200.000	1,57	1,40	12.130	0,10	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	3.852.578	0,04	3.113.621	80,82	0,04	703.367	18,26	0,08	20.000	0,52	0,14	15.590	0,40	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	6.243.823	0,07	5.327.654	85,33	0,07	893.719	14,31	0,10	3.000	0,05	0,02	19.450	0,31	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.175.206	0,04	2.567.755	80,87	0,03	590.598	18,60	0,06	1.000	0,03	0,01	15.853	0,50	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.855.407	0,04	3.193.698	82,84	0,04	638.897	16,57	0,07	6.896	0,18	0,05	15.916	0,41	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	16.985.449	0,19	15.696.365	92,41	0,20	966.873	5,69	0,11	300.000	1,77	2,10	22.211	0,13	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.428.487	0,05	3.921.539	88,55	0,05	491.715	11,10	0,05	1.000	0,02	0,01	14.233	0,32	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	3.980.634	0,04	3.362.445	84,47	0,04	595.723	14,97	0,07	5.000	0,13	0,03	17.466	0,44	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.612.867	0,07	5.636.255	85,23	0,07	938.601	14,19	0,10	20.000	0,30	0,14	18.011	0,27	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	4.734.312	0,05	4.042.040	85,38	0,05	662.528	13,99	0,07	10.000	0,21	0,07	19.744	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.134.971	0,05	3.276.904	79,25	0,04	830.339	20,08	0,09	10.000	0,24	0,07	17.728	0,43	0,01
TOTALE GENERALE	**8.897.659.813**	**100,00**	**7.784.095.112**	**87,48**	**100,00**	**913.322.371**	**10,26**	**100,00**	**14.314.957**	**0,16**	**100,00**	**185.927.373**	**2,09**	**100,00**

MINISTERO DELL'INTERNO

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 (*)	**7.612.849.488**	**7.328.084.423**	**284.765.065**	**3,89**
Altri costi del personale	**171.245.624**	**174.430.918**	**(3.185.294)**	**(1,83)**
Incarichi conferiti a personale	49.661.433	50.836.934	(1.175.501)	(2,31)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	21.164.762	1.037.823	20.126.939	1.939,34
Indennità di missione	57.783.214	76.024.467	(18.241.253)	(23,99)
Gettoni di presenza	802.556	838.938	(36.382)	(4,34)
Borse di studio e sussidi	3.157.103	3.192.458	(35.355)	(1,11)
Buoni pasto	26.512.392	28.488.027	(1.975.635)	(6,93)
Centri attività sociali, sportive e culturali	110.000	105.000	5.000	4,76
Contributi per prestazioni sanitarie	1.244.928	1.354.378	(109.450)	(8,08)
Contributi aggiuntivi	1.759.100	1.566.792	192.308	12,27
Indennizzi	7.989.250	9.076.749	(1.087.499)	(11,98)
Polizze assicurative a favore del personale	1.060.886	1.909.352	(848.466)	(44,44)
TOTALE GENERALE	**7.784.095.112**	**7.502.515.341**	**281.579.771**	**3,75**

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

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**106.290.055**	**119.598.275**	**(13.308.220)**	**(11,13)**
Carta, cancelleria e stampati	**4.332.297**	**5.068.854**	**(736.557)**	**(14,53)**
Carta	1.413.941	1.800.255	(386.314)	(21,46)
Cancelleria	2.777.924	3.147.494	(369.570)	(11,74)
Stampati	140.432	121.105	19.327	15,96
Giornali e pubblicazioni	**402.473**	**1.054.821**	**(652.348)**	**(61,84)**
Giornali e riviste	120.753	602.835	(482.082)	(79,97)
Pubblicazioni	281.720	451.986	(170.266)	(37,67)
Materiali e accessori	**101.555.285**	**113.474.600**	**(11.919.315)**	**(10,50)**
Beni alimentari	6.219.730	4.689.428	1.530.302	32,63
Vestiario	19.576.902	23.149.103	(3.572.201)	(15,43)
Equipaggiamento	10.061.562	8.011.760	2.049.802	25,58
Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.769.354	36.372.406	1.396.948	3,84
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.044.688	2.089.667	(44.979)	(2,15)
Accessori per attività sportive e ricreative	576.616	644.358	(67.742)	(10,51)
Strumenti tecnico-specialistici	1.893.405	6.884.931	(4.991.526)	(72,50)
Materiale tecnico-specialistico	18.323.190	23.153.922	(4.830.732)	(20,86)
Materiale informatico	2.434.972	6.175.108	(3.740.136)	(60,57)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.654.866	2.303.917	350.949	15,23
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**736.408.759**	**708.329.418**	**28.079.341**	**3,96**
Consulenza	**1.491.122**	**1.334.699**	**156.423**	**11,72**
Consulenza direzionale e organizzativa		15.000	(15.000)	(100,00)

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Consulenza giuridico-amministrativa	62.395		62.395	
Consulenza tecnico-scientifica	684.100	645.367	38.733	6,00
Consulenza informatica	499.113	321.599	177.514	55,20
Altre consulenze	245.514	352.733	(107.219)	(30,40)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**5.535.083**	**8.879.004**	**(3.343.921)**	**(37,66)**
Interpretariato e traduzioni	1.780.229	1.972.628	(192.399)	(9,75)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	37.674	105.003	(67.329)	(64,12)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.072.540	1.583.745	(511.205)	(32,28)
Medico-sanitaria	2.401.142	2.217.530	183.612	8,28
Assistenza tecnico-informatica	225.000	2.536.428	(2.311.428)	(91,13)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	18.498	463.670	(445.172)	(96,01)
Servizi per trasferte	**3.306.741**	**26.615.032**	**(23.308.291)**	**(87,58)**
Servizi per trasferte in Italia	2.542.261	20.009.845	(17.467.584)	(87,29)
Servizi per trasferte all'estero	764.480	6.605.187	(5.840.707)	(88,43)
Promozione	**2.501.638**	**4.942.098**	**(2.440.460)**	**(49,38)**
Pubblicità	1.065.682	1.014.383	51.299	5,06
Rappresentanza	813.247	2.493.714	(1.680.467)	(67,39)
Organizzazione manifestazioni e convegni	622.709	1.434.001	(811.292)	(56,58)
Formazione e addestramento	**8.459.182**	**10.377.399**	**(1.918.217)**	**(18,48)**
Formazione professionale generica	153.336	5.742.891	(5.589.555)	(97,33)
Formazione professionale specialistica	8.298.426	1.404.071	6.894.355	491,03
Addestramento personale	7.420	3.230.437	(3.223.017)	(99,77)

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**160.240.760**	**162.097.001**	**(1.856.241)**	**(1,15)**
Manutenzione ordinaria Immobili	63.525.952	92.599.183	(29.073.231)	(31,40)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.336.982	2.392.548	(55.566)	(2,32)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	12.816.820	19.860.788	(7.043.968)	(35,47)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	43.639.582	13.184.579	30.455.003	230,99
Manutenzione ordinaria Hardware	18.325.838	20.331.911	(2.006.073)	(9,87)
Manutenzione ordinaria Software	19.253.966	13.413.430	5.840.536	43,54
Manutenzione ordinaria di altri beni	341.620	314.562	27.058	8,60
Noleggi e locazioni e leasing	**261.391.549**	**230.698.314**	**30.693.235**	**13,30**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	17.179.322	21.299.046	(4.119.724)	(19,34)
Locazione immobili	224.853.127	190.497.835	34.355.292	18,03
Noleggio e leasing hardware	5.985.592	6.150.698	(165.106)	(2,68)
Licenze d'uso di software	7.195.264	7.308.316	(113.052)	(1,55)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	6.157.626	4.959.238	1.198.388	24,16
Noleggio e leasing di altri beni	20.618	483.181	(462.563)	(95,73)
Utenze e canoni	**148.257.033**	**139.263.342**	**8.993.691**	**6,46**
Telefonia fissa	60.151.835	67.996.939	(7.845.104)	(11,54)
Telefonia mobile	3.204.400	3.449.156	(244.756)	(7,10)
Abbonamenti a banche dati	35.000	50.320	(15.320)	(30,45)
Reti di trasmissione	9.592.603	10.801.024	(1.208.421)	(11,19)
Energia elettrica	45.826.537	31.257.700	14.568.837	46,61
Acqua	3.690.161	3.725.028	(34.867)	(0,94)

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Gas	19.548.197	15.674.294	3.873.903	24,72
Altri canoni	6.208.300	6.308.881	(100.581)	(1,59)
Servizi ristorazione	**57.123.134**	**57.061.227**	**61.907**	**0,11**
Personale militare	50.366.334	50.335.985	30.349	0,06
Personale civile	6.756.800	6.725.242	31.558	0,47
Servizi ausiliari	**69.299.601**	**62.961.377**	**6.338.224**	**10,07**
Sorveglianza e custodia	426.928	153.485	273.443	178,16
Pulizia e lavanderia	54.927.769	48.659.059	6.268.710	12,88
Stampa e rilegatura	80.080	139.326	(59.246)	(42,52)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.493.474	2.179.802	313.672	14,39
Prestazioni artigianali	11.792	10.276	1.516	14,75
Altri servizi ausiliari	11.359.558	11.819.429	(459.871)	(3,89)
Assicurazioni	**18.802.916**	**4.099.925**	**14.702.991**	**358,62**
Assicurazioni su beni immobili	230		230	
Assicurazioni su beni mobili	18.782.474	4.073.721	14.708.753	361,06
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	19.612	25.346	(5.734)	(22,62)
Altre assicurazioni	600	858	(258)	(30,07)
Altri costi	**70.623.557**	**42.085.850**	**28.537.707**	**67,81**
Amministrativi	**37.158.985**	**27.496.871**	**9.662.114**	**35,14**
Oneri postali e telegrafici	34.181.854	17.689.131	16.492.723	93,24
Carte valori, bollati e registrazione contratti	1.888	25.215	(23.327)	(92,51)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	52.288		52.288	

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Pubblicazione bandi	1.668.613	433.211	1.235.402	285,17
Diversi	1.254.342	9.349.314	(8.094.972)	(86,58)
Partecipazione ad organizzazioni	**82.000**	**92.000**	**(10.000)**	**(10,87)**
Partecipazione ad organismi internazionali	82.000	92.000	(10.000)	(10,87)
Imposte	**21.084.042**	**5.224.134**	**15.859.908**	**303,59**
Imposte sul reddito	4.641.539	4.927.086	(285.547)	(5,80)
I.V.A.	15.694	4.602	11.092	241,03
Altre imposte	16.426.809	292.446	16.134.363	5.517,04
Tasse	**12.298.530**	**9.272.845**	**3.025.685**	**32,63**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	8.815.957	9.217.332	(401.375)	(4,35)
Tassa per passi carrabili	140	150	(10)	(6,67)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto		38.025	(38.025)	(100,00)
Altre tasse	3.482.433	17.338	3.465.095	19.985,55
TOTALE GENERALE	**913.322.371**	**870.013.543**	**43.308.828**	**4,98**

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Servizi finanziari		**63.876**	**(63.876)**	**(100,00)**
Servizi di tesoreria		275	(275)	(100,00)
Altri Servizi finanziari		63.601	(63.601)	(100,00)
Costi straordinari		**49.515.424**	**(49.515.424)**	**(100,00)**
Interessi passivi per ritardati pagamenti		31.374	(31.374)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		49.484.050	(49.484.050)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**14.314.957**	**19.311.193**	**(4.996.236)**	**(25,87)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	6.308.378	3.096.904	3.211.474	103,70
Esborso da contenzioso verso fornitori	358.302	39.500	318.802	807,09
Esborso da contenzioso verso cittadini	7.648.277	16.174.789	(8.526.512)	(52,71)
TOTALE GENERALE	**14.314.957**	**68.890.493**	**(54.575.536)**	**(79,22)**

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**4.332.998**	**7.190.507**	**(2.857.509)**	**(39,74)**
Brevetti	92	92	0	0,22
Opere dell'ingegno - Software prodotto	4.332.906	7.190.415	(2.857.509)	(39,74)
Avviamento		0	(0)	(100,00)
Beni immobili	**1.609.278**	**1.605.792**	**3.486**	**0,22**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.248	2.249	(1)	(0,03)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.577.970	1.575.062	2.908	0,18
Fabbricati militari	24.070	24.070	(0)	(0,00)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	306	307	(1)	(0,18)
Impianti sportivi	4.684	4.105	579	14,10
Beni mobili	**161.820.419**	**147.616.125**	**14.204.294**	**9,62**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	49.747.881	39.473.629	10.274.252	26,03
Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.723.092	13.113.099	609.993	4,65
Automezzi ad uso specifico	1.159.042	1.005.543	153.499	15,27
Mezzi di trasporto aerei	7.152.188	7.148.187	4.001	0,06
Mezzi di trasporto marittimi	1.450.422	1.434.224	16.198	1,13
Macchinari per ufficio	19.016.696	18.173.484	843.212	4,64
Mobili e arredi per ufficio	6.054.041	5.421.305	632.736	11,67
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.152.740	2.680.218	472.522	17,63
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.920.797	3.453.405	467.392	13,53
Impianti e attrezzature	27.380.103	23.004.454	4.375.649	19,02
Hardware	21.631.352	25.293.716	(3.662.364)	(14,48)

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Armi leggere	6.959.734	7.158.004	(198.270)	(2,77)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	854	854	(0)	(0,03)
Materiale bibliografico	1.458	1.161	297	25,56
Strumenti musicali	51.689	56.934	(5.245)	(9,21)
Animali	418.330	197.907	220.423	111,38
Manutenzioni straordinarie	**18.164.678**	**24.411.819**	**(6.247.141)**	**(25,59)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.977.078	1.972.512	4.566	0,23
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	15		15	
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	546.812	546.811	1	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	18	19	(1)	(3,23)
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	1.972	1.972	0	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	188.252	186.253	1.999	1,07
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	290.824	281.325	9.499	3,38
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	185.427	182.302	3.125	1,71
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	92.060	80.274	11.786	14,68
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	375.757	352.996	22.761	6,45
Manutenzione straordinaria Hardware	2.140.311	2.120.381	19.930	0,94
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	12.351.894	18.672.716	(6.320.822)	(33,85)
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	14.258	14.259	(1)	(0,01)
TOTALE GENERALE	**185.927.373**	**180.824.244**	**5.103.129**	**2,82**

MINISTERO DELL'INTERNO

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	395	0,24	26.006.199		26.006.199	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	529	0,32	25.285.741	1.005.020	26.290.760	3,82
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	29	0,02	1.810.963	60.990	1.871.953	3,26
Direzione Centrale per le Autonomie	78	0,05	3.960.513	109.805	4.070.317	2,70
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	212	0,13	9.230.567	440.906	9.671.473	4,56
Direzione Centrale della Finanza Locale	93	0,06	4.432.750	138.699	4.571.449	3,03
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	41	0,02	2.469.432	68.189	2.537.622	2,69
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	76	0,05	3.381.516	186.430	3.567.947	5,23
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.228	19,45	1.284.187.148	67.234.443	1.351.421.591	4,98
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	99	0,06	5.026.834	267.620	5.294.454	5,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	86	0,05	3.836.566	128.612	3.965.178	3,24
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	115	0,07	4.851.913	185.228	5.037.141	3,68
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	79	0,05	3.804.448	149.012	3.953.461	3,77

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Direzione centrale per la formazione	417	0,25	17.357.238	694.941	18.052.179	3,85
Direzione centrale per le risorse umane	154	0,09	7.096.017	1.194.657	8.290.674	14,41
Direzione centrale per le risorse finanziarie	108	0,06	4.359.663	357.169	4.716.832	7,57
Direzione centrale per gli affari generali	73	0,04	3.373.417	191.076	3.564.493	5,36
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	340	0,21	14.635.734	755.486	15.391.220	4,91
Ufficio centrale ispettivo	7	0,00	607.195	6.129	613.324	1,00
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	30.751	18,56	1.219.238.122	63.304.513	1.282.542.635	4,94
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	475	0,29	25.188.788	445.168	25.633.955	1,74
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	23	0,01	1.491.531	79.035	1.570.565	5,03
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	48	0,03	2.668.505	35.649	2.704.153	1,32
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	117	0,07	5.524.409	90.698	5.615.106	1,62
Direzione Centrale per gli affari di culto	25	0,02	1.419.567	24.953	1.444.521	1,73
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	63	0,04	3.159.332	71.488	3.230.820	2,21
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	49	0,03	2.377.167	37.640	2.414.807	1,56

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	26	0,02	1.323.804	19.493	1.343.297	1,45
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	0,01	978.208	10.886	989.094	1,10
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	29	0,02	2.001.770	18.700	2.020.469	0,93
Uffici in posizione di staff	79	0,05	4.244.495	56.627	4.301.122	1,32
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	121.008	73,04	5.324.411.066	330.508.192	5.654.919.257	5,84
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.547	0,93	70.423.636	14.961.077	85.384.713	17,52
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	160	0,10	8.392.159	1.557.188	9.949.347	15,65
Ufficio Centrale Ispettivo	53	0,03	4.588.904	901.954	5.490.858	16,43
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	187	0,11	9.951.743	1.432.021	11.383.763	12,58
Direzione Centrale della Polizia Criminale	892	0,54	43.570.466	6.158.183	49.728.649	12,38
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	331	0,20	17.654.430	3.542.245	21.196.675	16,71
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	172	0,10	8.142.485	1.127.934	9.270.419	12,17
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	451	0,27	21.747.539	4.304.846	26.052.386	16,52
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	310	0,19	15.833.510	2.142.416	17.975.926	11,92

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Direzione Centrale per il Personale	876	0,53	40.360.192	5.772.891	46.133.084	12,51
Direzione Centrale di Sanita'	220	0,13	11.413.824	1.602.905	13.016.730	12,31
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	97	0,06	5.415.453	754.333	6.169.786	12,23
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	461	0,28	20.651.089	2.283.315	22.934.404	9,96
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	83	0,05	3.932.956	362.608	4.295.564	8,44
Direzione Investigativa Antimafia	1.349	0,81	67.395.158	9.229.878	76.625.036	12,05
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	0,03	2.759.047	615.484	3.374.531	18,24
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	199	0,12	9.800.491	1.442.679	11.243.170	12,83
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	112.891	68,14	4.929.073.533	267.984.209	5.197.057.742	5,16
Direzione Centrale Anticrimine	686	0,41	33.304.451	4.332.024	37.636.476	11,51
PERSONALE, AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	11.034	6,66	512.616.915	15.960.811	528.577.726	3,02
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	121	0,07	5.654.884	120.588	5.775.472	2,09
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	38	0,02	2.141.779	52.571	2.194.349	2,40
Direzione Centrale per le Risorse Umane	283	0,17	12.798.482	415.005	13.213.487	3,14

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	378	0,23	16.041.492	613.879	16.655.371	3,69
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	87	0,05	4.406.130	131.169	4.537.299	2,89
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	37	0,02	3.773.489	26.858	3.800.347	0,71
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	14	0,01	801.454	22.371	823.825	2,72
Uffici Territoriali di governo	5.869	3,54	274.824.445	8.679.182	283.503.627	3,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	114	0,07	5.241.764	234.938	5.476.702	4,29
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	76	0,05	3.364.193	147.851	3.512.043	4,21
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	61	0,04	2.885.621	97.475	2.983.096	3,27
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	151	0,09	6.648.430	261.605	6.910.035	3,79
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	105	0,06	4.677.821	137.470	4.815.291	2,85
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	81	0,05	3.634.933	215.643	3.850.576	5,60
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	63	0,04	3.058.519	94.279	3.152.797	2,99
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	59	0,04	2.988.009	103.496	3.091.505	3,35
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	89	0,05	4.179.497	200.111	4.379.609	4,57
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	185	0,11	8.004.041	168.099	8.172.140	2,06

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	96	0,06	4.313.062	161.357	4.474.420	3,61
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	152	0,09	6.722.857	238.349	6.961.206	3,42
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	67	0,04	3.213.541	77.078	3.290.620	2,34
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	73	0,04	3.453.096	109.347	3.562.443	3,07
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	57	0,03	2.767.829	90.480	2.858.308	3,17
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	298	0,18	14.069.707	15.691	14.085.398	0,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	68	0,04	3.255.189	67.763	3.322.952	2,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	84	0,05	4.016.635	136.403	4.153.038	3,28
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	73	0,04	3.375.767	143.947	3.519.714	4,09
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	67	0,04	2.931.014	113.703	3.044.717	3,73
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	69	0,04	3.085.417	105.682	3.191.099	3,31
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	147	0,09	6.644.646	195.451	6.840.098	2,86
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	100	0,06	4.618.648	176.211	4.794.860	3,68
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	96	0,06	4.474.688	164.633	4.639.321	3,55
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	80	0,05	3.563.713	78.769	3.642.482	2,16

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	87	0,05	4.038.198	131.369	4.169.567	3,15
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	52	0,03	2.258.312	89.783	2.348.095	3,82
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	84	0,05	3.899.832	85.628	3.985.460	2,15
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	200	0,12	9.001.250	256.183	9.257.433	2,77
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	229	0,14	10.169.856	459.542	10.629.398	4,32
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	65	0,04	2.890.721	96.834	2.987.554	3,24
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	105	0,06	5.144.193	119.154	5.263.347	2,26
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	55	0,03	2.481.378	49.446	2.530.824	1,95
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	66	0,04	3.057.406	112.494	3.169.900	3,55
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	323	0,19	14.640.260	447.268	15.087.527	2,96
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	82	0,05	3.807.489	77.092	3.884.582	1,98
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	75	0,05	3.223.024	107.187	3.330.211	3,22
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	116	0,07	5.368.414	109.185	5.477.599	1,99
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	86	0,05	3.864.788	126.075	3.990.862	3,16
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	69	0,04	3.141.004	96.116	3.237.120	2,97
TOTALE GENERALE	**165.670**	**100,00**	**7.197.695.856**	**415.153.633**	**7.612.849.488**	**5,45**

MINISTERO DELL'INTERNO

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	395	26.006.199	65.838	401	25.831.679	64.418	(1,50)	0,68	2,20
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	529	25.285.741	47.775	502	23.773.200	47.347	5,41	6,36	0,90
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	29	1.810.963	62.404	32	1.853.125	57.910	(9,31)	(2,28)	7,76
Direzione Centrale per le Autonomie	78	3.960.513	50.607	79	4.024.366	50.954	(0,91)	(1,59)	(0,68)
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	212	9.230.567	43.540	218	9.270.826	42.503	(2,81)	(0,43)	2,44
Direzione Centrale della Finanza Locale	93	4.432.750	47.669	93	4.447.289	47.820	(0,01)	(0,33)	(0,32)
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	41	2.469.432	60.230	43	2.530.976	58.860	(4,65)	(2,43)	2,33
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	76	3.381.516	44.494	37	1.646.618	44.491	105,35	105,36	0,01
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.228	1.284.187.148	39.847	32.246	1.228.935.097	38.111	(0,06)	4,50	4,55
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	99	5.026.834	50.776	99	4.861.167	49.103	0,00	3,41	3,41
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	86	3.836.566	44.611	86	3.674.414	42.726	0,00	4,41	4,41
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	115	4.851.913	42.191	115	4.639.189	40.341	0,00	4,59	4,59
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	79	3.804.448	48.280	79	3.698.512	46.935	0,00	2,86	2,86
Direzione centrale per la formazione	417	17.357.238	41.612	417	16.584.545	39.752	(0,02)	4,66	4,68

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Direzione centrale per le risorse umane	154	7.096.017	46.078	154	6.858.556	44.536	0,00	3,46	3,46
Direzione centrale per le risorse finanziarie	108	4.359.663	40.487	107	4.187.267	39.046	0,41	4,12	3,69
Direzione centrale per gli affari generali	73	3.373.417	46.211	73	3.260.618	44.666	0,00	3,46	3,46
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	340	14.635.734	43.046	343	14.209.217	41.426	(0,87)	3,00	3,91
Ufficio centrale ispettivo	7	607.195	86.742	7	588.268	84.038	0,00	3,22	3,22
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	30.751	1.219.238.122	39.649	30.766	1.166.373.346	37.911	(0,05)	4,53	4,59
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	475	25.188.788	53.029	458	23.264.801	50.825	3,77	8,27	4,34
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	23	1.491.531	64.849	22	1.396.074	62.576	3,09	6,84	3,63
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	48	2.668.505	55.594	49	2.582.694	52.848	(1,78)	3,32	5,20
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	117	5.524.409	47.217	114	5.106.445	44.845	2,75	8,19	5,29
Direzione Centrale per gli affari di culto	25	1.419.567	56.783	23	1.276.694	56.441	10,52	11,19	0,61
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	63	3.159.332	50.148	61	2.940.563	47.861	2,54	7,44	4,78
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	49	2.377.167	48.514	44	2.000.292	45.984	12,64	18,84	5,50
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	26	1.323.804	50.916	25	1.253.074	49.705	3,13	5,64	2,43

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	978.208	61.138	16	943.527	58.970	0,00	3,68	3,68
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	29	2.001.770	69.027	29	1.895.749	65.825	0,69	5,59	4,86
Uffici in posizione di staff	79	4.244.495	53.728	75	3.869.690	51.513	5,17	9,69	4,30
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	121.008	5.324.411.066	44.000	121.746	5.213.077.446	42.819	(0,61)	2,14	2,76
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.547	70.423.636	45.522	1.493	65.863.922	44.115	3,62	6,92	3,19
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	160	8.392.159	52.451	155	7.750.108	50.163	3,56	8,28	4,56
Ufficio Centrale Ispettivo	53	4.588.904	87.408	51	4.438.128	87.022	2,94	3,40	0,44
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	187	9.951.743	53.218	189	9.728.934	51.612	(0,80)	2,29	3,11
Direzione Centrale della Polizia Criminale	892	43.570.466	48.846	933	44.479.173	47.686	(4,37)	(2,04)	2,43
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	331	17.654.430	53.333	320	16.708.756	52.176	3,37	5,66	2,22
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	172	8.142.485	47.437	165	7.807.400	47.404	4,22	4,29	0,07
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	451	21.747.539	48.221	458	21.260.220	46.420	(1,53)	2,29	3,88
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	310	15.833.510	51.076	348	17.111.058	49.238	(10,80)	(7,47)	3,73
Direzione Centrale per il Personale	876	40.360.192	46.073	904	40.207.529	44.477	(3,10)	0,38	3,59
Direzione Centrale di Sanita'	220	11.413.824	51.900	209	10.064.147	48.154	5,22	13,41	7,78
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	97	5.415.453	55.829	96	5.422.371	56.220	0,57	(0,13)	(0,69)

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	461	20.651.089	44.800	461	19.839.960	43.037	(0,01)	4,09	4,10
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	83	3.932.956	47.385	84	3.712.423	44.412	(0,71)	5,94	6,69
Direzione Investigativa Antimafia	1.349	67.395.158	49.961	1.335	70.040.117	52.465	1,04	(3,78)	(4,77)
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	2.759.047	62.706	44	2.655.875	60.361	0,00	3,88	3,88
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	199	9.800.491	49.259	201	9.508.711	47.425	(0,77)	3,07	3,87
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	112.891	4.929.073.533	43.662	113.626	4.824.401.842	42.459	(0,65)	2,17	2,83
Direzione Centrale Anticrimine	686	33.304.451	48.549	676	32.076.772	47.429	1,43	3,83	2,36
PERSONALE, AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	11.034	512.616.915	46.457	10.612	463.649.994	43.691	3,98	10,56	6,33
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	121	5.654.884	46.859	121	5.425.068	44.954	0,00	4,24	4,24
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	38	2.141.779	55.965	38	2.067.143	54.100	0,16	3,61	3,45
Direzione Centrale per le Risorse Umane	283	12.798.482	45.199	280	11.932.606	42.575	1,03	7,26	6,16
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	378	16.041.492	42.418	372	14.447.928	38.830	1,64	11,03	9,24
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	87	4.406.130	50.634	87	4.297.021	49.131	(0,50)	2,54	3,06
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	37	3.773.489	100.842	37	3.647.321	97.470	0,00	3,46	3,46
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	14	801.454	56.600	12	674.071	55.433	16,45	18,90	2,10

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Uffici Territoriali di governo	5.869	274.824.445	46.826	7.602	331.369.800	43.591	(22,79)	(17,06)	7,42
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	114	5.241.764	45.884	117	5.107.846	43.664	(2,34)	2,62	5,08
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	76	3.364.193	44.011	75	3.135.805	41.578	1,35	7,28	5,85
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	61	2.885.621	47.305	62	2.856.895	45.864	(2,07)	1,01	3,14
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	151	6.648.430	43.887	156	6.552.129	42.028	(2,83)	1,47	4,42
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	105	4.677.821	44.551	106	4.519.453	42.636	(0,94)	3,50	4,49
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	81	3.634.933	44.699	78	3.331.598	42.452	3,62	9,10	5,29
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	63	3.058.519	48.264	65	2.926.502	45.065	(2,42)	4,51	7,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	59	2.988.009	50.808	62	2.968.460	47.933	(5,04)	0,66	6,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	89	4.179.497	46.955	88	3.850.690	43.968	1,63	8,54	6,80
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	185	8.004.041	43.300	189	7.529.619	39.924	(1,99)	6,30	8,46
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	96	4.313.062	44.928	97	4.319.681	44.648	(0,78)	(0,15)	0,63
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	152	6.722.857	44.131	154	6.407.338	41.574	(1,15)	4,92	6,15
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	67	3.213.541	48.071	65	2.985.075	45.854	2,69	7,65	4,84
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	73	3.453.096	47.264	67	3.061.409	45.659	8,96	12,79	3,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	57	2.767.829	48.304	58	2.554.850	44.240	(0,78)	8,34	9,19
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	298	14.069.707	47.214	296	13.304.214	44.947	0,68	5,75	5,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	68	3.255.189	47.870	64	2.979.431	46.279	5,62	9,26	3,44
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	84	4.016.635	47.817	85	3.870.106	45.531	(1,18)	3,79	5,02

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	73	3.375.767	46.505	74	3.237.972	43.905	(1,57)	4,26	5,92
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	67	2.931.014	43.746	104	4.289.961	41.285	(35,52)	(31,68)	5,96
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	69	3.085.417	44.458						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	147	6.644.646	45.202						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	100	4.618.648	46.270						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	96	4.474.688	46.611						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	80	3.563.713	44.652						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	87	4.038.198	46.416						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	52	2.258.312	43.429						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	84	3.899.832	46.593						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	200	9.001.250	45.051						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	229	10.169.856	44.340						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	65	2.890.721	44.541						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	105	5.144.193	49.072						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	55	2.481.378	45.132						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	66	3.057.406	46.324						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	323	14.640.260	45.374						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	82	3.807.489	46.529						

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	75	3.223.024	43.083						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	116	5.368.414	46.279						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	86	3.864.788	44.711						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	69	3.141.004	45.338						
TOTALE GENERALE	**165.670**	**7.197.695.856**	**43.446**	**165.965**	**6.978.532.217**	**42.048**	**(0,18)**	**3,14**	**3,32**

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
17	Ricerca e innovazione	3	Ricerca in materia ambientale	Ricerca in materia di beni ambientali e paesaggistici e materia di conservazione dell'ambiente; Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale; Studi e informazione in materia di tutela del mare e delle riserve marine; Studi e attività di ricerca in materie di acque, rifiuti e bonifiche; Attività di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile. Attività di monitoraggio studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento atmosferico; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca materia di inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento acustico; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di prevenzione del rischio industriale; Monitoraggio, studi, sperimentazione e ricerca in materia di impatto ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Conservazione dell'assetto idrogeologico	Azioni in materia di gestione del servizio idrico integrato; Assetto idrogeologico (regolamentazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, produzione editoriale tecnico-scientifica, programmi di finanziamento con fondi Unione Europea, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale in materia di cave e torbiere, attività inerenti il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici); Prevenzione e interventi per pubbliche calamità
		3	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Programmazione, monitoraggio bonifica ambientale; Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee; Gestione emergenze; Coordinamento qualità acque di balneazione; Vigilanza ICRAM; Protezione e ripristino corpi idrici; Interventi tutela laguna di Venezia; Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico; Incentivazione fonti energetiche rinnovabili; Normative valutazione e gestione qualità dell'aria; Prevenzione e vigilanza inquinamento elettromagnetico e radioattivo; Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane; Deposito nazionale rifiuti radioattivi; Regolamentazione e vigilanza inquinamento acustico; Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale; Controllo integrato dell'inquinamento; Rilascio AIA; Normativa di prevenzione e protezione rischio industriale e impatto ambientale; Attività di V.I.A.; Certificazione ambientale; Rapporti internazionali in materia di inquinamento.
		5	Sviluppo sostenibile	Attività in materia di promozione del processo di "Agenda XXI"; Promozione dello sviluppo sostenibile; Programmi di finanziamento con fondi UE: desertificazione, Inquinamento, Life; Rapporti internazionali in materia di protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile; Campagne informative - Relazione sullo Stato dell'Ambiente; Progetti di educazione ambientale; Predisposizione e divulgazione delle informazioni in materia di ambiente; Programmi ed interventi in materia di educazione ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
		6	Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	Gestione integrata dei rifiuti; Interventi per la gestione integrata dei rifiuti; Rapporti internazionali in materia di rifiuti solidi urbani; Regolamentazione in materia di rifiuti speciali; Interventi per la gestione dei rifiuti speciali; Rapporti internazionali in materia di rifiuti speciali; Regolamentazione in materia di trattamento e smaltimento acque reflue civili, agricole e industriali; Attuazione degli interventi di trattamento acque reflue civili, agricole e industriali; Controlli e vigilanza in materia di trattamento e smaltimento acque reflue civili, agricole e industriali; Rapporti internazionali in materia di trattamento e smaltimento acque reflue civili, agricole e industriali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**7**	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	Tutela specie di flora e fauna protette; Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione delle fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati; Partecipazione ad attività internazionali in materia di aree naturali e protette; Programmi di finanziamento con fondi Unione Europea; Vigilanza, tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversità; Istituzione, gestione e regolamentazione delle aree naturali protette; Sostegno alle associazioni ambientalistiche; Tutela della fascia costiera
		8	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (Comando Carabinieri Tutela Ambiente); Azioni di sostegno a soggetti pubblici e privati per interventi in zone di crisi occupazionale ed ambientale; Contributi all'APAT; Vigilanza sulle tariffe dei servizi idrici e attuazione del servizio idrico; Azioni in materia di valutazione e risarcimento del danno ambientale
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 DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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	**26.877.102**	**26.826.137**	**53.703.239**	**35,11**	**4,59**
Retribuzioni	26.205.616	26.164.990	52.370.606	34,24	4,47
Altri costi del personale	671.486	661.147	1.332.633	0,87	0,11
COSTI DI GESTIONE	**49.022.840**	**48.206.336**	**97.229.176**	**63,57**	**8,31**
Beni di Consumo	284.638	362.936	647.574	0,42	0,06
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.791.818	46.536.948	94.328.766	61,68	8,06
Altri oneri di gestione	946.384	1.306.452	2.252.836	1,47	0,19
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**350.000**	**350.000**	**700.000**	**0,46**	**0,06**
Esborso da contenzioso	350.000	350.000	700.000	0,46	0,06
AMMORTAMENTI	**688.208**	**616.908**	**1.305.116**	**0,85**	**0,11**
Totale Costi	**76.938.150**	**75.999.381**	**152.937.531**	**100,00**	**13,07**
COSTI DISLOCATI			**1.017.396.862**		**86,93**
Trasferimenti correnti			151.828.531		12,97
Contributi agli investimenti			775.568.331		66,27
Altri trasferimenti in c/capitale			90.000.000		7,69
TOTALE GENERALE			**1.170.334.393**		**100,00**

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

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)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**768**	**74,22**	**39.850.974**	**31,83**	**83.562.902**	**66,75**	**700.000**	**0,56**	**1.067.549**	**0,85**	**125.181.425**	**81,85**
Conservazione dell'assetto idrogeologico	64	6,19	3.347.386	56,03	1.837.190	30,75	600.000	10,04	189.365	3,17	5.973.941	3,91
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	118	11,41	5.840.683	10,44	49.893.070	89,18			213.363	0,38	55.947.116	36,58
Sviluppo sostenibile	40	3,83	2.639.514	17,87	12.007.564	81,27			126.993	0,86	14.774.071	9,66
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	41	3,96	1.995.836	66,18	955.237	31,68			64.569	2,14	3.015.642	1,97
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	102	9,81	4.648.541	21,70	16.602.328	77,50			171.948	0,80	21.422.817	14,01
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	404	39,02	21.379.014	88,90	2.267.513	9,43	100.000	0,42	301.311	1,25	24.047.838	15,72
Ricerca e innovazione	**20**	**1,92**	**1.070.809**	**19,14**	**4.475.524**	**80,00**			**48.180**	**0,86**	**5.594.513**	**3,66**
Ricerca in materia ambientale	20	1,92	1.070.809	19,14	4.475.524	80,00			48.180	0,86	5.594.513	3,66
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**247**	**23,86**	**12.781.456**	**57,67**	**9.190.750**	**41,47**			**189.387**	**0,85**	**22.161.593**	**14,49**
Indirizzo politico	111	10,72	6.686.052	60,47	4.265.050	38,58			104.956	0,95	11.056.058	7,23
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	136	13,14	6.095.404	54,89	4.925.700	44,35			84.431	0,76	11.105.535	7,26
TOTALE GENERALE	**1.035**	**100,00**	**53.703.239**	**35,11**	**97.229.176**	**63,57**	**700.000**	**0,46**	**1.305.116**	**0,85**	**152.937.531**	**100,00**

ISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.056.058	7,23	6.686.052	60,47	12,45	4.265.050	38,58	4,39				104.956	0,95	8,04
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	62.282.273	40,72	6.069.411	9,75	11,30	55.992.504	89,90	57,59				220.358	0,35	16,88
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	7.125.552	4,66	4.306.456	60,44	8,02	2.684.161	37,67	2,76				134.935	1,89	10,34
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	18.227.621	11,92	3.181.636	17,46	5,92	14.888.377	81,68	15,31				157.608	0,86	12,08
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	16.489.722	10,78	4.229.954	25,65	7,88	12.108.854	73,43	12,45				150.914	0,92	11,56
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	5.518.142	3,61	2.953.970	53,53	5,50	1.650.030	29,90	1,70	700.000	12,69	100,00	214.142	3,88	16,41
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	32.238.162	21,08	26.275.759	81,51	48,93	5.640.200	17,50	5,80				322.203	1,00	24,69
TOTALE GENERALE	**152.937.531**	**100,00**	**53.703.239**	**35,11**	**100,00**	**97.229.176**	**63,57**	**100,00**	**700.000**	**0,46**	**100,00**	**1.305.116**	**0,85**	**100,00**

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

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 (*)	**52.370.606**	**49.567.739**	**2.802.867**	**5,65**
Altri costi del personale	**1.332.633**	**1.219.119**	**113.514**	**9,31**
Incarichi conferiti a personale	34.000	118.500	(84.500)	(71,31)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione		3.040	(3.040)	(100,00)
Indennità di missione	729.197	512.335	216.862	42,33
Gettoni di presenza	2.000		2.000	
Buoni pasto	564.436	585.244	(20.808)	(3,56)
Polizze assicurative a favore del personale	3.000		3.000	
TOTALE GENERALE	**53.703.239**	**50.786.858**	**2.916.381**	**5,74**

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

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

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	**647.574**	**551.109**	**96.466**	**17,50**
Carta, cancelleria e stampati	**292.975**	**251.324**	**41.652**	**16,57**
Carta	84.375	72.586	11.789	16,24
Cancelleria	110.500	83.766	26.734	31,92
Stampati	98.100	94.972	3.129	3,29
Giornali e pubblicazioni	**101.699**	**90.183**	**11.516**	**12,77**
Giornali e riviste	29.198	28.134	1.064	3,78
Pubblicazioni	72.501	62.049	10.452	16,84
Materiali e accessori	**252.900**	**209.602**	**43.298**	**20,66**
Vestiario	3.000	1.400	1.600	114,29
Equipaggiamento		2.000	(2.000)	(100,00)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	28.900	29.746	(846)	(2,84)
Accessori per uffici, alloggi, mense	78.000	12.553	65.447	521,37
Strumenti tecnico-specialistici		397	(397)	(100,00)
Materiale tecnico-specialistico		6.000	(6.000)	(100,00)
Materiale informatico	142.000	152.006	(10.006)	(6,58)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000	5.500	(4.500)	(81,82)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**94.328.766**	**106.371.091**	**(12.042.325)**	**(11,32)**
Consulenza	**34.289.316**	**50.847.463**	**(16.558.147)**	**(32,56)**
Consulenza direzionale e organizzativa	1.025.000	211.400	813.600	384,86
Consulenza giuridico-amministrativa	8.328.974	6.827.342	1.501.632	21,99
Consulenza tecnico-scientifica	20.424.341	38.597.402	(18.173.061)	(47,08)

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

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
Consulenza informatica	592.002	1.927.626	(1.335.624)	(69,29)
Altre consulenze	3.918.999	3.283.693	635.306	19,35
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**1.090.000**	**1.514.691**	**(424.691)**	**(28,04)**
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.090.000	1.514.691	(424.691)	(28,04)
Servizi per trasferte	**834.089**	**863.716**	**(29.627)**	**(3,43)**
Servizi per trasferte in Italia	286.267	306.957	(20.690)	(6,74)
Servizi per trasferte all'estero	547.822	556.759	(8.937)	(1,61)
Promozione	**8.824.011**	**6.503.895**	**2.320.116**	**35,67**
Pubblicità	3.904.131	3.123.809	780.322	24,98
Rappresentanza	7.000	5.000	2.000	40,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	4.912.880	3.375.086	1.537.794	45,56
Formazione e addestramento	**1.829.000**	**3.724.716**	**(1.895.716)**	**(50,90)**
Formazione professionale generica	1.141.000	3.335.602	(2.194.602)	(65,79)
Formazione professionale specialistica	88.000	40.000	48.000	120,00
Addestramento personale	600.000	349.114	250.886	71,86
Manutenzione	**506.648**	**446.913**	**59.735**	**13,37**
Manutenzione ordinaria Immobili	243.998	179.415	64.583	36,00
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	28.000	20.026	7.974	39,82
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	49.001	61.387	(12.386)	(20,18)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	11.650	1.501	10.149	676,15
Manutenzione ordinaria Hardware	59.998	69.763	(9.765)	(14,00)
Manutenzione ordinaria Software	90.001	79.931	10.070	12,60

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

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 di altri beni	24.000	34.890	(10.890)	(31,21)
Noleggi e locazioni e leasing	**45.008.297**	**40.291.109**	**4.717.188**	**11,71**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	36.229.398	31.954.444	4.274.954	13,38
Locazione immobili	8.619.999	8.249.103	370.896	4,50
Noleggio e leasing hardware	20.000	20.000	0	0,00
Licenze d'uso di software	82.000	1.501	80.499	5.363,02
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	36.900	66.061	(29.161)	(44,14)
Noleggio e leasing di altri beni	20.000		20.000	
Utenze e canoni	**1.036.403**	**1.319.104**	**(282.701)**	**(21,43)**
Telefonia fissa	207.000	325.285	(118.285)	(36,36)
Telefonia mobile	240.002	266.472	(26.470)	(9,93)
Abbonamenti a banche dati	26.000	25.000	1.000	4,00
Reti di trasmissione	50.000	18.000	32.000	177,78
Energia elettrica	324.000	411.831	(87.831)	(21,33)
Acqua	104.500	119.375	(14.875)	(12,46)
Gas	70.000	33.502	36.498	108,94
Altri canoni	14.901	119.639	(104.738)	(87,55)
Servizi ausiliari	**847.502**	**850.482**	**(2.980)**	**(0,35)**
Sorveglianza e custodia	222.502	245.449	(22.947)	(9,35)
Pulizia e lavanderia	315.000	290.610	24.390	8,39
Stampa e rilegatura	10.000	12.696	(2.696)	(21,23)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	136.000	133.727	2.273	1,70

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

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
Altri servizi ausiliari	164.000	168.000	(4.000)	(2,38)
Assicurazioni	**63.500**	**9.002**	**54.498**	**605,40**
Assicurazioni su beni mobili	1.500	1.000	500	50,00
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	62.000		62.000	
Altre assicurazioni		8.002	(8.002)	(100,00)
Altri costi	**2.252.836**	**2.314.359**	**(61.523)**	**(2,66)**
Amministrativi	**108.837**	**141.158**	**(32.321)**	**(22,90)**
Oneri postali e telegrafici	105.837	131.484	(25.647)	(19,51)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	3.000		3.000	
Pubblicazione bandi		9.674	(9.674)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	**1.804.999**	**1.862.514**	**(57.515)**	**(3,09)**
Partecipazione ad organismi internazionali	1.804.999	1.862.514	(57.515)	(3,09)
Tasse	**339.000**	**310.687**	**28.313**	**9,11**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	319.000	301.687	17.313	5,74
Tassa per passi carrabili	17.000	5.000	12.000	240,00
Altre tasse	3.000	4.000	(1.000)	(25,00)
TOTALE GENERALE	**97.229.176**	**109.236.558**	**(12.007.382)**	**(10,99)**

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

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		**4.592**	**(4.592)**	**(100,00)**
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		4.592	(4.592)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**700.000**	**150.177**	**549.823**	**366,12**
Esborso da contenzioso verso cittadini	700.000	150.177	549.823	366,12
TOTALE GENERALE	**700.000**	**154.768**	**545.232**	**352,29**

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

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	**76.764**	**1.187.147**	**(1.110.383)**	**(93,53)**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	76.764	1.187.147	(1.110.383)	(93,53)
Beni mobili	**1.098.310**	**1.164.380**	**(66.070)**	**(5,67)**
Automezzi ad uso specifico	100	100	0	0,00
Macchinari per ufficio	126.307	148.174	(21.867)	(14,76)
Mobili e arredi per ufficio	472.041	442.813	29.228	6,60
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	25.457	25.083	374	1,49
Impianti e attrezzature	22.088	21.339	749	3,51
Hardware	450.992	525.630	(74.638)	(14,20)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	368	368	0	0,10
Materiale bibliografico	957	873	84	9,58
Manutenzioni straordinarie	**130.042**	**201.592**	**(71.550)**	**(35,49)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	154	155	(1)	(0,61)
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	6.375	5.700	675	11,84
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	11.056	10.606	450	4,25
Manutenzione straordinaria Hardware	63.251	116.375	(53.124)	(45,65)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	49.206	68.756	(19.550)	(28,43)
TOTALE GENERALE	**1.305.116**	**2.553.118**	**(1.248.002)**	**(48,88)**

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

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	111	10,72	6.446.052		6.446.052	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	130	12,53	5.803.224	101.749	5.904.973	1,72
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	86	8,32	4.033.885	177.370	4.211.256	4,21
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	49	4,73	2.591.983	46.660	2.638.642	1,77
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	85	8,21	4.118.953		4.118.953	
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	59	5,65	2.885.970		2.885.970	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	516	49,84	25.987.325	177.434	26.164.759	0,68
TOTALE GENERALE	**1.035**	**100,00**	**51.867.393**	**503.213**	**52.370.606**	**0,96**

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

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	111	6.446.052	58.073	110	6.339.822	57.635	0,91	1,68	0,76
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	130	5.803.224	44.730	135	5.982.544	44.178	(4,19)	(3,00)	1,25
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	86	4.033.885	46.851	91	4.247.501	46.676	(5,38)	(5,03)	0,38
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	49	2.591.983	52.941	39	2.062.963	53.445	26,84	25,64	(0,94)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	85	4.118.953	48.458	64	3.202.679	49.777	32,11	28,61	(2,65)
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	59	2.885.970	49.333	59	2.904.836	49.027	(1,27)	(0,65)	0,62
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	516	25.987.325	50.363	529	24.634.799	46.533	(2,53)	5,49	8,23
TOTALE GENERALE	**1.035**	**51.867.393**	**50.099**	**1.028**	**49.375.143**	**48.029**	**0,71**	**5,05**	**4,31**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
14	Infrastrutture pubbliche e logistica	1	Edilizia statale	Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche; Definizione programma di edilizia penitenziaria
		2	Intermodalità infrastrutturale	Interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse
		3	Opere strategiche	Progettazione per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale e delle opere di captazione ed adduzione di risorse idriche
		4	Sistemi ferroviari locali	Contratto di programma Rete ferroviaria italiana (R.F.I.)
		5	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate; Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia di Venezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia
		6	Sistemi portuali ed aereoportuali	Programma triennale delle opere portuali; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali
		7	Sistemi stradali e autostradali	Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie
		9	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni; Supporto in materia di regolazione; Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera; Opere ed interventi locali per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilità ciclistica
19	Casa e assetto urbanistico	2	Politiche abitative	Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni
		3	Politiche urbane e territoriali	Programmi di riqualificazione urbana, recupero del patrimonio edilizio; Monitoraggio e supporto agli enti locali ed alle regioni per la repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, repressione delle violazioni urbanistiche; Programmi di sviluppo del sistema città; Pianificazione degli interventi ordinari per la definizione linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; Coordinamento con l'Unione Europea in materia di governo del territorio; Interventi per pubbliche calamità: primo intervento e risanamento di opere, interventi di ricostruzione zone terremotate Campania, Basilicata, Puglia e Calabria (1980-81-82); Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, monumentali, artistici, storici ed etnoantropologici; Interventi relativi ai percorsi giubilari Regione Lazio e città di Roma; Roma Capitale, Città di Urbino
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 DELLE INFRASTRUTTURE

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	**70.019.299**	**70.001.266**	**140.020.565**	**80,11**	**3,80**
Retribuzioni	68.633.927	68.615.897	137.249.824	78,52	3,73
Altri costi del personale	1.385.372	1.385.369	2.770.741	1,59	0,08
COSTI DI GESTIONE	**13.334.093**	**13.334.187**	**26.668.280**	**15,26**	**0,72**
Beni di Consumo	1.372.685	1.372.687	2.745.372	1,57	0,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.156.957	11.157.050	22.314.007	12,77	0,61
Altri oneri di gestione	804.451	804.450	1.608.901	0,92	0,04
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.581.680**	**1.581.679**	**3.163.359**	**1,81**	**0,09**
Esborso da contenzioso	1.297.539	1.297.539	2.595.078	1,48	0,07
Costi straordinari	284.141	284.140	568.281	0,33	0,02
AMMORTAMENTI	**2.262.142**	**2.675.456**	**4.937.598**	**2,82**	**0,13**
Totale Costi	**87.197.214**	**87.592.588**	**174.789.802**	**100,00**	**4,75**
ONERI FINANZIARI			**100.000**		**0,00**
Prestiti			100.000		0,00
COSTI DISLOCATI			**3.507.815.547**		**95,25**
Trasferimenti correnti			430.312.023		11,68
Contributi agli investimenti			1.924.592.628		52,26
Altri trasferimenti in c/capitale			1.152.910.896		31,31
TOTALE GENERALE			**3.682.705.349**		**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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)
Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.047**	**65,15**	**89.107.752**	**88,45**	**9.319.677**	**9,25**	**59.942**	**0,06**	**2.261.156**	**2,24**	**100.748.527**	**57,64**
Edilizia statale	1.776	56,53	73.676.614	92,73	4.010.206	5,05	38.720	0,05	1.725.620	2,17	79.451.160	45,46
Opere strategiche			325.000	8,13	3.675.000	91,88					4.000.000	2,29
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	94	2,99	4.422.687	78,10	834.688	14,74	21.174	0,37	384.236	6,79	5.662.785	3,24
Sistemi stradali e autostradali	50	1,58	2.532.987	94,59	108.198	4,04	24	0,00	36.631	1,37	2.677.840	1,53
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	127	4,05	8.150.464	91,00	691.585	7,72	24	0,00	114.669	1,28	8.956.742	5,12
Casa e assetto urbanistico	**521**	**16,60**	**22.625.022**	**89,37**	**2.201.194**	**8,69**	**21.572**	**0,09**	**469.373**	**1,85**	**25.317.161**	**14,48**
Politiche urbane e territoriali	521	16,60	22.625.022	89,37	2.201.194	8,69	21.572	0,09	469.373	1,85	25.317.161	14,48
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**573**	**18,25**	**28.287.792**	**58,06**	**15.147.409**	**31,09**	**3.081.845**	**6,33**	**2.207.069**	**4,53**	**48.724.115**	**27,88**
Indirizzo politico	152	4,84	9.383.107	82,95	1.761.662	15,57	766	0,01	165.616	1,46	11.311.151	6,47
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	421	13,42	18.904.685	50,53	13.385.747	35,78	3.081.079	8,24	2.041.453	5,46	37.412.964	21,40
TOTALE GENERALE	**3.142**	**100,00**	**140.020.565**	**80,11**	**26.668.280**	**15,26**	**3.163.359**	**1,81**	**4.937.598**	**2,82**	**174.789.802**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	11.311.151	6,47	9.383.107	82,95	6,70	1.761.662	15,57	6,61	766	0,01	0,02	165.616	1,46	3,35
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	143.263.969	81,96	112.714.812	78,68	80,50	22.915.061	15,99	85,93	3.162.497	2,21	99,97	4.471.599	3,12	90,56
Capo Dipartimento e uffici di staff	2.505.903	1,43	1.965.739	78,44	1,40	378.232	15,09	1,42	70.864	2,83	2,24	91.068	3,63	1,84
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	18.599.100	10,64	10.413.139	55,99	7,44	6.568.456	35,32	24,63	542.108	2,91	17,14	1.075.397	5,78	21,78
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	4.345.793	2,49	3.201.287	73,66	2,29	814.268	18,74	3,05	145.664	3,35	4,60	184.574	4,25	3,74
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	3.402.268	1,95	2.631.913	77,36	1,88	630.492	18,53	2,36	62.990	1,85	1,99	76.873	2,26	1,56
D.G. per le reti	3.139.631	1,80	2.218.555	70,66	1,58	729.870	23,25	2,74	86.610	2,76	2,74	104.596	3,33	2,12
D.G. per i sistemi informativi e statistici	2.621.298	1,50	1.719.490	65,60	1,23	470.692	17,96	1,76	88.186	3,36	2,79	342.930	13,08	6,95
Ufficio generale del Dipartimento	258.938	0,15	220.050	84,98	0,16	22.673	8,76	0,09	3.937	1,52	0,12	12.278	4,74	0,25
SIIT Settore Infrastrutture	108.391.038	62,01	90.344.639	83,35	64,52	13.300.378	12,27	49,87	2.162.138	1,99	68,35	2.583.883	2,38	52,33
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	14.174.170	8,11	12.331.736	87,00	8,81	1.627.609	11,48	6,10	96	0,00	0,00	214.729	1,51	4,35
Capo Dipartimento e uffici di staff	1.194.412	0,68	1.052.518	88,12	0,75	124.440	10,42	0,47	96	0,01	0,00	17.358	1,45	0,35
D.G. per le strade e autostrade	2.380.571	1,36	2.269.858	95,35	1,62	78.420	3,29	0,29				32.293	1,36	0,65
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.816.119	2,18	3.197.011	83,78	2,28	532.620	13,96	2,00				86.488	2,27	1,75
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	4.164.109	2,38	3.515.924	84,43	2,51	594.272	14,27	2,23				53.913	1,29	1,09
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	1.810.984	1,04	1.517.354	83,79	1,08	274.051	15,13	1,03				19.579	1,08	0,40

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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
Ufficio generale del Dipartimento	807.975	0,46	779.071	96,42	0,56	23.806	2,95	0,09				5.098	0,63	0,10
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.040.511	3,46	5.590.909	92,56	3,99	363.948	6,03	1,36				85.654	1,42	1,73
TOTALE GENERALE	**174.789.802**	**100,00**	**140.020.565**	**80,11**	**100,00**	**26.668.280**	**15,26**	**100,00**	**3.163.359**	**1,81**	**100,00**	**4.937.598**	**2,82**	**100,00**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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 (*)	**137.249.824**	**130.109.468**	**7.140.356**	**5,49**
Altri costi del personale	**2.770.741**	**2.076.232**	**694.509**	**33,45**
Incarichi conferiti a personale	318.000		318.000	
Indennità di missione	43.131	128.462	(85.331)	(66,43)
Gettoni di presenza	18.508		18.508	
Borse di studio e sussidi	63.117	27.711	35.406	127,77
Buoni pasto	2.303.922	1.913.781	390.141	20,39
Contributi aggiuntivi		408	(408)	(100,00)
Indennizzi	21.287	3.250	18.037	554,98
Polizze assicurative a favore del personale	2.776	2.620	156	5,95
TOTALE GENERALE	**140.020.565**	**132.185.700**	**7.834.865**	**5,93**

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	**2.745.372**	**3.683.096**	**(937.724)**	**(25,46)**
Carta, cancelleria e stampati	**1.707.509**	**2.145.298**	**(437.789)**	**(20,41)**
Carta	571.861	734.842	(162.981)	(22,18)
Cancelleria	569.355	735.434	(166.079)	(22,58)
Stampati	566.293	675.022	(108.729)	(16,11)
Giornali e pubblicazioni	**139.134**	**164.316**	**(25.182)**	**(15,33)**
Giornali e riviste	22.355	73.826	(51.471)	(69,72)
Pubblicazioni	116.779	90.490	26.289	29,05
Materiali e accessori	**898.729**	**1.373.482**	**(474.753)**	**(34,57)**
Vestiario	854	856	(2)	(0,23)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	76.047	62.300	13.747	22,07
Accessori per uffici, alloggi, mense	412.714	632.457	(219.743)	(34,74)
Accessori per attività sportive e ricreative		390	(390)	(100,00)
Strumenti tecnico-specialistici	19.077	25.679	(6.602)	(25,71)
Materiale tecnico-specialistico	3.420	3.422	(2)	(0,06)
Materiale informatico	386.417	648.278	(261.861)	(40,39)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	200	100	100	100,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**22.314.007**	**18.264.432**	**4.049.575**	**22,17**
Consulenza	**2.652.083**	**869.410**	**1.782.673**	**205,04**
Consulenza direzionale e organizzativa	269.358		269.358	
Consulenza giuridico-amministrativa	481.000	6.000	475.000	7.916,67
Consulenza tecnico-scientifica	1.339.682	62.679	1.277.003	2.037,37

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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
Consulenza informatica	54.617	356.266	(301.649)	(84,67)
Altre consulenze	507.426	444.465	62.961	14,17
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**2.316.188**	**353.190**	**1.962.998**	**555,79**
Esperti per commissioni/comitati/consigli	12.000	22.670	(10.670)	(47,07)
Medico-sanitaria	1.420.548	330.520	1.090.028	329,79
Assistenza tecnico-informatica	93.830		93.830	
Perizie e servizi investigativi	810		810	
Altre prestazioni professionali e specialistiche	789.000		789.000	
Servizi per trasferte	**682.888**	**549.953**	**132.935**	**24,17**
Servizi per trasferte in Italia	588.460	449.142	139.318	31,02
Servizi per trasferte all'estero	94.428	100.811	(6.383)	(6,33)
Promozione	**535.040**	**151.705**	**383.335**	**252,68**
Pubblicità	312.095	98.825	213.270	215,81
Rappresentanza	12.331	10.781	1.550	14,38
Organizzazione manifestazioni e convegni	210.614	42.099	168.515	400,28
Formazione e addestramento	**165.355**	**194.897**	**(29.542)**	**(15,16)**
Formazione professionale generica	87.450	158.263	(70.813)	(44,74)
Formazione professionale specialistica	71.397	28.822	42.575	147,72
Addestramento personale	6.508	7.812	(1.304)	(16,69)
Manutenzione	**7.137.462**	**7.557.511**	**(420.049)**	**(5,56)**
Manutenzione ordinaria Immobili	3.400.255	2.612.118	788.137	30,17
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.870	69.507	(66.637)	(95,87)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	878.664	104.370	774.294	741,88
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto		500	(500)	(100,00)
Manutenzione ordinaria Hardware	2.495.841	4.696.008	(2.200.167)	(46,85)
Manutenzione ordinaria Software	121.178	75.008	46.170	61,55
Manutenzione ordinaria di altri beni	238.654		238.654	
Noleggi e locazioni e leasing	**4.563.930**	**3.552.170**	**1.011.760**	**28,48**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.089.924	773.586	316.338	40,89
Locazione immobili		136.800	(136.800)	(100,00)
Noleggio e leasing hardware	269.351	196.217	73.134	37,27
Licenze d'uso di software	2.342.171	1.475.599	866.572	58,73
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	862.484	969.968	(107.484)	(11,08)
Utenze e canoni	**2.759.719**	**4.013.090**	**(1.253.371)**	**(31,23)**
Telefonia fissa	862.321	395.472	466.849	118,05
Telefonia mobile	557.015	182.818	374.197	204,68
Reti di trasmissione	6.617	2.685.827	(2.679.210)	(99,75)
Energia elettrica	1.023.524	403.076	620.448	153,93
Acqua	122.151	128.139	(5.988)	(4,67)
Gas	108.460	78.768	29.692	37,70
Altri canoni	79.631	138.992	(59.361)	(42,71)
Servizi ristorazione		**3.499**	**(3.499)**	**(100,00)**
Personale civile		3.499	(3.499)	(100,00)
Servizi ausiliari	**1.446.982**	**976.639**	**470.343**	**48,16**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	12.632	3.249	9.383	288,80
Pulizia e lavanderia	118.537	493.430	(374.893)	(75,98)
Stampa e rilegatura		181	(181)	(100,00)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.113.445	459.202	654.243	142,47
Prestazioni artigianali	108.000	296	107.704	36.386,49
Altri servizi ausiliari	94.368	20.281	74.087	365,30
Assicurazioni	**54.360**	**42.367**	**11.993**	**28,31**
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	54.360	42.367	11.993	28,31
Altri costi	**1.608.901**	**774.639**	**834.262**	**107,70**
Amministrativi	**1.560.619**	**698.866**	**861.753**	**123,31**
Oneri postali e telegrafici	380.735	426.271	(45.536)	(10,68)
Carte valori, bollati e registrazione contratti		24.950	(24.950)	(100,00)
Pubblicazione bandi		64.795	(64.795)	(100,00)
Iscrizioni ad ordini professionali		296	(296)	(100,00)
Diversi	1.179.884	182.554	997.330	546,32
Partecipazione ad organizzazioni	**8.670**	**4.336**	**4.334**	**99,95**
Partecipazione ad organismi internazionali	8.670	4.336	4.334	99,95
Tasse	**39.612**	**71.437**	**(31.825)**	**(44,55)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	39.160	66.342	(27.182)	(40,97)
Tassa per passi carrabili		500	(500)	(100,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto		4.140	(4.140)	(100,00)
Altre tasse	452	455	(3)	(0,66)
TOTALE GENERALE	**26.668.280**	**22.722.167**	**3.946.113**	**17,37**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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
Servizi finanziari		**6.900**	**(6.900)**	**(100,00)**
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni		5.100	(5.100)	(100,00)
Altri Servizi finanziari		1.800	(1.800)	(100,00)
Costi straordinari	**568.281**	**100.011**	**468.270**	**468,22**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	568.281	99.999	468.282	468,29
Sopravvenienze passive		12	(12)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**2.595.078**	**2.074.998**	**520.080**	**25,06**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	1.297.970	800.002	497.968	62,25
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.297.108	1.260.001	37.107	2,94
Esborso da contenzioso verso cittadini		14.995	(14.995)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**3.163.359**	**2.181.909**	**981.450**	**44,98**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	**798.537**	**569.459**	**229.078**	**40,23**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	797.742	568.023	229.719	40,44
Diritti d'autore	795	1.436	(641)	(44,64)
Beni mobili	**4.122.582**	**3.233.419**	**889.163**	**27,50**
Macchinari per ufficio	590.201	256.438	333.763	130,15
Mobili e arredi per ufficio	567.629	426.836	140.793	32,99
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	92.706	92.706	0	0,00
Impianti e attrezzature	142.558	63.393	79.165	124,88
Hardware	2.728.479	2.393.230	335.249	14,01
Materiale bibliografico	1.009	816	193	23,66
Manutenzioni straordinarie	**16.479**	**11.222**	**5.257**	**46,85**
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	5.076	5.037	39	0,77
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	11.403	6.184	5.219	84,39
TOTALE GENERALE	**4.937.598**	**3.814.099**	**1.123.499**	**29,46**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	152	4,84	9.221.007		9.221.007	
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	2.661	84,70	109.652.834	730.987	110.383.821	0,66
Capo Dipartimento e uffici di staff	39	1,24	1.904.174	52.367	1.956.541	2,68
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	253	8,05	9.652.700	365.077	10.017.777	3,64
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	58	1,86	3.109.700	56.651	3.166.351	1,79
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	52	1,66	2.477.894	17.614	2.495.507	0,71
D.G. per le reti	36	1,14	2.101.194	57.127	2.158.321	2,65
D.G. per i sistemi informativi e statistici	39	1,24	1.708.042	0	1.708.042	0,00
Ufficio generale del Dipartimento	4	0,13	219.553	0	219.553	0,00
SIIT Settore Infrastrutture	2.180	69,39	88.479.577	182.152	88.661.729	0,21
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	247	7,86	12.097.112	36.454	12.133.566	0,30
Capo Dipartimento e uffici di staff	18	0,57	1.019.683	20.515	1.040.198	1,97

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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
D.G. per le strade e autostrade	45	1,43	2.240.658	0	2.240.658	0,00
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	70	2,23	3.138.151	0	3.138.151	0,00
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	73	2,32	3.447.524	0	3.447.524	0,00
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	30	0,95	1.479.124	15.940	1.495.064	1,07
Ufficio generale del Dipartimento	11	0,35	771.971	0	771.971	0,00
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	82	2,61	5.511.429		5.511.429	
TOTALE GENERALE	**3.142**	**100,00**	**136.482.383**	**767.441**	**137.249.824**	**0,56**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	152	9.221.007	60.665	142	8.471.408	59.645	7,02	8,85	1,71
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	2.661	109.652.834	41.209	2.703	101.745.641	37.641	(1,56)	7,77	9,48
Capo Dipartimento e uffici di staff	39	1.904.174	48.825	38	1.697.759	44.678	2,63	12,16	9,28
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	253	9.652.700	38.153	245	8.326.516	33.958	3,18	15,93	12,35
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	58	3.109.700	53.340	63	3.161.228	50.290	(7,25)	(1,63)	6,06
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	52	2.477.894	47.652	52	2.336.601	44.935	0,00	6,05	6,05
D.G. per le reti	36	2.101.194	58.627	33	1.783.505	54.742	10,01	17,81	7,10
D.G. per i sistemi informativi e statistici	39	1.708.042	44.022	102	4.039.057	39.599	(61,96)	(57,71)	11,17
Ufficio generale del Dipartimento	4	219.553	54.888	7	420.736	64.729	(38,46)	(47,82)	(15,20)
SIIT Settore Infrastrutture	2.180	88.479.577	40.588	2.164	79.980.237	36.961	0,74	10,63	9,81
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	247	12.097.112	49.016	288	13.346.674	46.288	(14,41)	(9,36)	5,89
Capo Dipartimento e uffici di staff	18	1.019.683	56.649	27	1.318.616	49.759	(32,08)	(22,67)	13,85
D.G. per le strade e autostrade	45	2.240.658	49.792	48	2.246.663	47.298	(5,26)	(0,27)	5,27
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	70	3.138.151	44.831	79	3.459.434	43.779	(11,41)	(9,29)	2,40

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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]
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	73	3.447.524	47.226	89	3.915.312	43.869	(18,21)	(11,95)	7,65
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	30	1.479.124	49.635	35	1.600.420	45.635	(15,03)	(7,58)	8,77
Ufficio generale del Dipartimento	11	771.971	70.179	11	806.228	73.293	0,00	(4,25)	(4,25)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	82	5.511.429	67.213	89	6.145.720	69.053	(7,87)	(10,32)	(2,67)
TOTALE GENERALE	**3.142**	**136.482.383**	**43.442**	**3.222**	**129.709.442**	**40.252**	**(2,51)**	**5,22**	**7,93**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
15	Comunicazioni	1	Radiodiffusione sonora e televisiva	Regolamentazione in materia di attività radiotelevisiva; Vigilanza sulla radiotelevisione; Incentivazione nel settore della radiodiffusione; Incentivazione nel settore della radiotelevisione; Contenzioso per la radiodiffusione sonora e televisiva; Prestazioni rese per la compatibilizzazione radioelettrica e elettromagnetica
		2	Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	Programmazione, regolamentazione, gestione e vigilanza delle frequenze per le comunicazioni elettroniche; Sostegno al settore delle comunicazioni elettroniche; Regolamentazione e vigilanza per reti, servizi e apparecchiature di comunicazioni elettroniche; Gestione di reti di comunicazioni elettroniche riservate; Controlli sulle comunicazioni elettroniche; Contenzioso; Compensazione degli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche; Servizi statistici per le comunicazioni elettroniche e postali; Biblioteca del Ministero delle Comunicazioni; Museo Storico Poste e Telecomunicazioni; Accreditamenti, riconoscimenti, autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e formazione per le comunicazioni elettroniche; Prestazione servizi relativi alla numerazione; Promozione dello sviluppo nel settore delle comunicazioni elettroniche; Sincronizzazione delle reti degli operatori; Istruttoria per il rimborso spese all'editoria; Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
		3	Servizi postali e telefonici	Regolamentazione in materia di servizi postali; Compensazione degli oneri del servizio postale universale espletato da Poste Italiane S.p.A.; Controlli sui servizi postali; Vigilanza sull'attività dell'IPOST
17	Ricerca e innovazione	1	Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	Ricerche per le comunicazioni elettroniche; Ricerca su servizi e sistemi di radiodiffusione sonora e televisiva; Scuola Superiore di Specializzazione in TLC
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Verifica del rispetto dei limiti relativi all'inquinamento elettromagnetico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento da campi elettromagnetici e radioattivi; Rapporti internazionali in materia di inquinamento da campi elettromagnetici e radioattivo
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 DELLE COMUNICAZIONI

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	**37.245.870**	**37.246.212**	**74.492.082**	**79,16**	**25,92**
Retribuzioni	36.276.124	36.281.663	72.557.787	77,10	25,24
Altri costi del personale	969.746	964.549	1.934.295	2,06	0,67
COSTI DI GESTIONE	**6.240.602**	**6.246.055**	**12.486.657**	**13,27**	**4,34**
Beni di Consumo	562.679	567.505	1.130.184	1,20	0,39
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.376.046	5.378.737	10.754.783	11,43	3,74
Altri oneri di gestione	301.877	299.813	601.690	0,64	0,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**39.712**	**39.606**	**79.318**	**0,08**	**0,03**
Esborso da contenzioso	39.712	39.606	79.318	0,08	0,03
AMMORTAMENTI	**3.604.500**	**3.442.338**	**7.046.838**	**7,49**	**2,45**
Totale Costi	**47.130.684**	**46.974.211**	**94.104.895**	**100,00**	**32,74**
ONERI FINANZIARI			**100.000**		**0,03**
Prestiti			100.000		0,03
COSTI DISLOCATI			**193.235.345**		**67,23**
Trasferimenti correnti			150.136.604		52,23
Contributi agli investimenti			40.000.000		13,92
Altri trasferimenti in c/capitale			3.098.741		1,08
TOTALE GENERALE			**287.440.240**		**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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)
Comunicazioni	**1.213**	**70,65**	**49.106.722**	**82,94**	**7.481.450**	**12,64**	**29.318**	**0,05**	**2.590.477**	**4,38**	**59.207.967**	**62,92**
Radiodiffusione sonora e televisiva	461	26,83	18.304.233	85,02	2.768.705	12,86	23.242	0,11	433.733	2,01	21.529.913	22,88
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	705	41,07	28.548.120	81,38	4.486.087	12,79	2.582	0,01	2.045.022	5,83	35.081.811	37,28
Servizi postali e telefonici	47	2,75	2.254.370	86,83	226.658	8,73	3.494	0,13	111.722	4,30	2.596.244	2,76
Ricerca e innovazione	**65**	**3,77**	**2.929.701**	**60,05**	**579.989**	**11,89**			**1.369.172**	**28,06**	**4.878.862**	**5,18**
Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	65	3,77	2.929.701	60,05	579.989	11,89			1.369.172	28,06	4.878.862	5,18
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**70**	**4,09**	**2.875.252**	**82,43**	**483.968**	**13,88**			**128.746**	**3,69**	**3.487.966**	**3,71**
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	70	4,09	2.875.252	82,43	483.968	13,88			128.746	3,69	3.487.966	3,71
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**369**	**21,49**	**19.580.406**	**73,80**	**3.941.250**	**14,86**	**50.000**	**0,19**	**2.958.443**	**11,15**	**26.530.099**	**28,19**
Indirizzo politico	123	7,16	8.477.393	85,14	1.284.497	12,90			195.088	1,96	9.956.978	10,58
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	246	14,33	11.103.014	66,99	2.656.753	16,03	50.000	0,30	2.763.355	16,67	16.573.122	17,61
TOTALE GENERALE	**1.717**	**100,00**	**74.492.082**	**79,16**	**12.486.657**	**13,27**	**79.318**	**0,08**	**7.046.838**	**7,49**	**94.104.895**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	9.956.978	10,58	8.477.393	85,14	11,38	1.284.497	12,90	10,29				195.088	1,96	2,77
SEGRETARIATO GENERALE	3.131.309	3,33	2.508.075	80,10	3,37	196.012	6,26	1,57				427.222	13,64	6,06
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5.920.617	6,29	4.977.298	84,07	6,68	430.846	7,28	3,45	50.000	0,84	63,04	462.473	7,81	6,56
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	6.112.291	6,50	5.297.247	86,67	7,11	433.706	7,10	3,47	25.824	0,42	32,56	355.514	5,82	5,05
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	6.154.869	6,54	5.109.911	83,02	6,86	700.565	11,38	5,61				344.393	5,60	4,89
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	2.596.244	2,76	2.254.370	86,83	3,03	226.658	8,73	1,82	3.494	0,13	4,41	111.722	4,30	1,59
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	9.576.045	10,18	5.889.600	61,50	7,91	932.578	9,74	7,47				2.753.867	28,76	39,08
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	50.656.543	53,83	39.978.189	78,92	53,67	8.281.795	16,35	66,33				2.396.559	4,73	34,01
Gestione delle risorse strumentali ed informative	7.521.196	7,99	3.617.641	48,10	4,86	2.029.895	26,99	16,26				1.873.660	24,91	26,59
Ispettorati territoriali	43.135.347	45,84	36.360.548	84,29	48,81	6.251.900	14,49	50,07				522.899	1,21	7,42
TOTALE GENERALE	**94.104.895**	**100,00**	**74.492.082**	**79,16**	**100,00**	**12.486.657**	**13,27**	**100,00**	**79.318**	**0,08**	**100,00**	**7.046.838**	**7,49**	**100,00**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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 (*)	**72.557.787**	**73.535.497**	**(977.710)**	**(1,33)**
Altri costi del personale	**1.934.295**	**1.632.218**	**302.077**	**18,51**
Incarichi conferiti a personale	9.368	11.344	(1.976)	(17,42)
Indennità di missione	305.346	236.980	68.366	28,85
Gettoni di presenza	1.175		1.175	
Borse di studio e sussidi	1.000	1.000	0	0,00
Buoni pasto	1.420.350	1.317.836	102.514	7,78
Centri attività sociali, sportive e culturali	121.000	21.000	100.000	476,19
Contributi per prestazioni sanitarie	58.000	29.200	28.800	98,63
Polizze assicurative a favore del personale	18.056	14.858	3.198	21,52
TOTALE GENERALE	**74.492.082**	**75.167.715**	**(675.633)**	**(0,90)**

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	**1.130.184**	**666.937**	**463.247**	**69,46**
Carta, cancelleria e stampati	**662.006**	**283.904**	**378.102**	**133,18**
Carta	141.743	64.629	77.114	119,32
Cancelleria	384.073	215.275	168.798	78,41
Stampati	136.190	4.000	132.190	3.304,75
Giornali e pubblicazioni	**148.119**	**180.895**	**(32.776)**	**(18,12)**
Giornali e riviste	147.269	173.718	(26.449)	(15,23)
Pubblicazioni	850	7.177	(6.327)	(88,16)
Materiali e accessori	**320.059**	**202.138**	**117.921**	**58,34**
Carburanti, combustibili e lubrificanti	180.456	90.850	89.606	98,63
Strumenti tecnico-specialistici	47.972	43.412	4.560	10,50
Materiale tecnico-specialistico	5.000		5.000	
Materiale informatico	86.631	67.876	18.755	27,63
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**10.754.783**	**7.569.712**	**3.185.071**	**42,08**
Consulenza	**380.309**	**432.344**	**(52.035)**	**(12,04)**
Consulenza giuridico-amministrativa	143.060	156.504	(13.444)	(8,59)
Consulenza tecnico-scientifica	174.700	165.866	8.834	5,33
Altre consulenze	62.549	109.974	(47.425)	(43,12)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**187.152**	**104.183**	**82.969**	**79,64**
Esperti per commissioni/comitati/consigli	162.152	104.183	57.969	55,64
Altre prestazioni professionali e specialistiche	25.000		25.000	
Servizi per trasferte	**653.850**	**506.003**	**147.847**	**29,22**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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
Servizi per trasferte in Italia	348.286	362.618	(14.332)	(3,95)
Servizi per trasferte all'estero	305.564	143.385	162.179	113,11
Promozione	**80.205**	**70.255**	**9.950**	**14,16**
Pubblicità	410	253	157	62,06
Rappresentanza	14.185	14.002	183	1,31
Organizzazione manifestazioni e convegni	65.610	56.000	9.610	17,16
Formazione e addestramento	**60.316**	**20.600**	**39.716**	**192,80**
Formazione professionale generica	25.000	20.000	5.000	25,00
Formazione professionale specialistica	35.316	600	34.716	5.786,00
Manutenzione	**2.444.330**	**999.676**	**1.444.654**	**144,51**
Manutenzione ordinaria Immobili	243.500	174.422	69.078	39,60
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.000	2.000	0	0,00
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	2.136.812	758.752	1.378.060	181,62
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	32.464	57.725	(25.261)	(43,76)
Manutenzione ordinaria Hardware	9.554	6.777	2.777	40,98
Manutenzione ordinaria Software	20.000		20.000	
Noleggi e locazioni e leasing	**1.451.517**	**1.350.235**	**101.282**	**7,50**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	18.801	17.170	1.631	9,50
Locazione immobili	1.319.000	1.235.000	84.000	6,80
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	113.716	98.065	15.651	15,96
Utenze e canoni	**3.006.410**	**2.731.972**	**274.438**	**10,05**
Telefonia fissa	1.130.197	874.521	255.676	29,24

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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
Telefonia mobile	100.168	85.550	14.618	17,09
Reti di trasmissione	2.045	4.279	(2.234)	(52,21)
Energia elettrica	711.000	709.302	1.698	0,24
Acqua	127.000	126.500	500	0,40
Gas	936.000	931.000	5.000	0,54
Altri canoni		820	(820)	(100,00)
Servizi ausiliari	**2.125.097**	**1.308.010**	**817.087**	**62,47**
Sorveglianza e custodia	60.000	101.729	(41.729)	(41,02)
Pulizia e lavanderia	896.932	903.237	(6.305)	(0,70)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	319.303	106.080	213.223	201,00
Altri servizi ausiliari	848.862	196.964	651.898	330,97
Assicurazioni	**365.597**	**46.434**	**319.163**	**687,35**
Assicurazioni su beni mobili	1.600	1.434	166	11,58
Altre assicurazioni	363.997	45.000	318.997	708,88
Altri costi	**601.690**	**562.058**	**39.632**	**7,05**
Amministrativi	**248.265**	**262.892**	**(14.627)**	**(5,56)**
Oneri postali e telegrafici	238.680	256.707	(18.027)	(7,02)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	2.030	1.526	504	33,03
Pubblicazione bandi	7.145	4.406	2.739	62,17
Diversi	410	253	157	62,06
Partecipazione ad organizzazioni	**67.354**	**21.346**	**46.008**	**215,53**
Partecipazione ad organismi interni	40.412	11.746	28.666	244,05

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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
Partecipazione ad organismi internazionali	26.942	9.600	17.342	180,65
Tasse	**286.071**	**277.820**	**8.251**	**2,97**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	255.670	260.830	(5.160)	(1,98)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	19.958	10.730	9.228	86,00
Altre tasse	10.443	6.260	4.183	66,82
TOTALE GENERALE	**12.486.657**	**8.798.707**	**3.687.950**	**41,91**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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
Esborso da contenzioso	**79.318**	**301.000**	**(221.682)**	**(73,65)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	50.000	100.000	(50.000)	(50,00)
Esborso da contenzioso verso cittadini	29.318	201.000	(171.682)	(85,41)
TOTALE GENERALE	**79.318**	**301.000**	**(221.682)**	**(73,65)**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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 immobili	**2.674**	**2.674**	**(0)**	**(0,01)**
Infrastrutture idrauliche	1.864	1.865	(1)	(0,04)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	810	810	0	0,04
Beni mobili	**6.010.690**	**5.732.714**	**277.976**	**4,85**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	178.204	178.205	(1)	(0,00)
Automezzi ad uso specifico	32.204	32.205	(1)	(0,00)
Macchinari per ufficio	2.242.617	2.314.627	(72.010)	(3,11)
Mobili e arredi per ufficio	184.500	160.563	23.937	14,91
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	120	120	(0)	(0,18)
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.092	5.092	(0)	(0,00)
Impianti e attrezzature	258.568	145.420	113.148	77,81
Hardware	3.105.269	2.892.368	212.901	7,36
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.052	1.051	1	0,06
Materiale bibliografico	3.064	3.064	0	0,00
Manutenzioni straordinarie	**1.033.474**	**953.745**	**79.729**	**8,36**
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	2.722	2.722	0	0,01
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	38.390	38.390	0	0,00
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	137.357	132.500	4.857	3,67
Manutenzione straordinaria Hardware	388.008	448.970	(60.962)	(13,58)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	466.997	331.164	135.833	41,02
TOTALE GENERALE	**7.046.838**	**6.689.134**	**357.704**	**5,35**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	123	7,16	8.195.723		8.195.723	
SEGRETARIATO GENERALE	53	3,09	2.384.062	63.584	2.447.646	2,60
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	111	6,46	4.720.154	116.494	4.836.648	2,41
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	125	7,28	4.967.104	206.807	5.173.911	4,00
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	112	6,50	4.843.021	77.414	4.920.436	1,57
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	47	2,75	2.119.023	26.877	2.145.900	1,25
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	130	7,58	5.570.788	151.933	5.722.721	2,65
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.016	59,17	38.995.010	119.793	39.114.803	0,31
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	4,78	3.368.472	119.793	3.488.265	3,43
Ispettorati territoriali	934	54,39	35.626.538	0	35.626.538	0,00
TOTALE GENERALE	**1.717**	**100,00**	**71.794.885**	**762.901**	**72.557.787**	**1,05**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	123	8.195.723	66.632	112	7.169.284	64.011	9,82	14,32	4,09
SEGRETARIATO GENERALE	53	2.384.062	44.982	59	2.558.713	43.368	(10,17)	(6,83)	3,72
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	111	4.720.154	42.524	116	4.783.271	41.235	(4,31)	(1,32)	3,13
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	125	4.967.104	39.737	130	5.024.523	38.725	(3,66)	(1,14)	2,61
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	112	4.843.021	43.373	117	4.963.540	42.598	(4,17)	(2,43)	1,82
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	47	2.119.023	44.847	54	2.420.486	44.824	(12,50)	(12,45)	0,05
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	130	5.570.788	42.793	134	5.440.811	40.636	(2,77)	2,39	5,31
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.016	38.995.010	38.381	1.058	40.123.545	37.924	(3,97)	(2,81)	1,20
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	3.368.472	41.079	82	3.293.387	40.163	0,00	2,28	2,28
Ispettorati territoriali	934	35.626.538	38.144	976	36.830.158	37.736	(4,30)	(3,27)	1,08
TOTALE GENERALE	**1.717**	**71.794.885**	**41.812**	**1.779**	**72.484.175**	**40.741**	**(3,49)**	**(0,95)**	**2,63**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
5	Difesa e sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree
		5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	Attività esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, metereologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare può essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.
		6	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare
		7	Sicurezza militare	Collocazione di poste finanziarie relative ad organismi di informazione e sicurezza militare
17	Ricerca e innovazione	11	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca
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 DIFESA

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	**7.051.504.462**	**7.055.852.995**	**14.107.357.458**	**76,17**	**74,21**
Retribuzioni	6.946.480.100	6.946.027.764	13.892.507.865	75,01	73,08
Altri costi del personale	105.024.362	109.825.231	214.849.593	1,16	1,13
COSTI DI GESTIONE	**1.731.890.069**	**1.719.577.552**	**3.451.467.621**	**18,64**	**18,16**
Beni di Consumo	956.566.467	967.836.918	1.924.403.385	10,39	10,12
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	728.450.127	709.288.428	1.437.738.555	7,76	7,56
Altri oneri di gestione	46.873.475	42.452.206	89.325.681	0,48	0,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**26.605.734**	**25.331.064**	**51.936.798**	**0,28**	**0,27**
Esborso da contenzioso	24.125.455	22.720.785	46.846.240	0,25	0,25
Servizi finanziari	82.774	82.774	165.548	0,00	0,00
Costi straordinari	2.397.505	2.527.505	4.925.010	0,03	0,03
AMMORTAMENTI	**452.713.672**	**457.876.739**	**910.590.411**	**4,92**	**4,79**
Totale Costi	**9.262.713.937**	**9.258.638.350**	**18.521.352.288**	**100,00**	**97,43**
ONERI FINANZIARI			**4.350.000**		**0,02**
Prestiti			4.350.000		0,02
COSTI DISLOCATI			**252.739.166**		**1,33**
Trasferimenti correnti			229.212.143		1,21
Contributi agli investimenti			23.527.023		0,12
FONDI DA ASSEGNARE			**230.800.000**		**1,21**
Altri fondi da ripartire			230.800.000		1,21
TOTALE GENERALE			**19.009.241.454**		**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Difesa e sicurezza del territorio	**326.139**	**99,54**	**14.010.194.007**	**76,39**	**3.368.359.752**	**18,37**	**51.883.798**	**0,28**	**908.897.970**	**4,96**	**18.339.335.527**	**99,02**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	106.900	32,63	5.186.768.525	88,54	588.998.507	10,05	500.000	0,01	82.165.758	1,40	5.858.432.790	31,63
Approntamento e impiego delle forze terrestri	115.887	35,37	4.178.520.356	73,80	1.358.187.510	23,99	100.000	0,00	125.400.721	2,21	5.662.208.587	30,57
Approntamento e impiego delle forze navali	44.205	13,49	1.819.286.070	81,37	345.652.712	15,46	40.000	0,00	70.923.316	3,17	2.235.902.098	12,07
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.304	13,83	2.133.778.596	58,69	966.112.998	26,57	552.280	0,02	535.060.653	14,72	3.635.504.527	19,63
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	2.657	0,81	127.560.732	67,54	15.942.074	8,44	17.276.727	9,15	28.087.076	14,87	188.866.609	1,02
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.185	3,41	564.279.728	74,40	93.465.951	12,32	33.414.791	4,41	67.260.446	8,87	758.420.916	4,09
Ricerca e innovazione	**152**	**0,05**	**11.335.866**	**13,55**	**71.265.749**	**85,16**	**50.000**	**0,06**	**1.034.757**	**1,24**	**83.686.372**	**0,45**
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	152	0,05	11.335.866	13,55	71.265.749	85,16	50.000	0,06	1.034.757	1,24	83.686.372	0,45
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.362**	**0,42**	**85.827.584**	**87,28**	**11.842.120**	**12,04**	**3.000**	**0,00**	**657.684**	**0,67**	**98.330.388**	**0,53**
Indirizzo politico	293	0,09	21.049.462	88,25	2.671.000	11,20			131.382	0,55	23.851.844	0,13
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	1.069	0,33	64.778.123	86,98	9.171.120	12,31	3.000	0,00	526.302	0,71	74.478.545	0,40
TOTALE GENERALE	**327.653**	**100,00**	**14.107.357.458**	**76,17**	**3.451.467.621**	**18,64**	**51.936.798**	**0,28**	**910.590.411**	**4,92**	**18.521.352.288**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

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	23.851.844	0,13	21.049.462	88,25	0,15	2.671.000	11,20	0,08				131.382	0,55	0,01
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	74.478.545	0,40	64.778.123	86,98	0,46	9.171.120	12,31	0,27	3.000	0,00	0,01	526.302	0,71	0,06
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	3.610.771	0,02	3.499.958	96,93	0,02	50.000	1,38	0,00			-	60.813	1,68	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.822.229	0,03	4.264.790	88,44	0,03	538.430	11,17	0,02				19.009	0,39	0,00
Magistratura militare	51.790.277	0,28	47.311.661	91,35	0,34	4.109.266	7,93	0,12	3.000	0,01	0,01	366.350	0,71	0,04
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.469.549	0,03	4.675.314	72,27	0,03	1.719.000	26,57	0,05				75.235	1,16	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.445.494	0,03	3.246.494	59,62	0,02	2.199.000	40,38	0,06						
Ordinariato Militare	2.340.225	0,01	1.779.906	76,06	0,01	555.424	23,73	0,02				4.895	0,21	0,00
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	878.937.501	4,75	593.445.115	67,52	4,21	165.900.906	18,88	4,81	50.726.388	5,77	97,67	68.865.092	7,84	7,56
Uffici di staff del Segretario generale	111.742.723	0,60	32.433.128	29,02	0,23	78.015.836	69,82	2,26				1.293.759	1,16	0,14
Segretariato generale - Struttura periferica	48.945.414	0,26	42.780.323	87,40	0,30	5.447.962	11,13	0,16	165.548	0,34	0,32	551.581	1,13	0,06
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	169.688.055	0,92	122.679.033	72,30	0,87	25.861.882	15,24	0,75				21.147.140	12,46	2,32
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	148.058.013	0,80	103.334.029	69,79	0,73	28.593.154	19,31	0,83				16.130.830	10,89	1,77
Armamenti navali - Struttura centrale	18.633.873	0,10	16.415.742	88,10	0,12	1.416.350	7,60	0,04	600.000	3,22	1,16	201.781	1,08	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	13.266.738	0,07	11.805.566	88,99	0,08	1.186.070	8,94	0,03				275.102	2,07	0,03
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	22.722.435	0,12	19.431.174	85,52	0,14	1.917.014	8,44	0,06	500.000	2,20	0,96	874.247	3,85	0,10
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	11.494.919	0,06	10.473.506	91,11	0,07	907.154	7,89	0,03				114.259	0,99	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	23.794.630	0,13	15.664.783	65,83	0,11	1.654.303	6,95	0,05				6.475.544	27,21	0,71

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	3.666.399	0,02	3.211.116	87,58	0,02	398.400	10,87	0,01				56.883	1,55	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	20.367.436	0,11	13.117.810	64,41	0,09	1.165.998	5,72	0,03				6.083.628	29,87	0,67
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.060.702	0,01	1.602.917	77,78	0,01	42.414	2,06	0,00				415.371	20,16	0,05
Sanita' militare - Struttura centrale	9.627.126	0,05	8.203.690	85,21	0,06	944.400	9,81	0,03	100.000	1,04	0,19	379.036	3,94	0,04
Sanita' militare - Struttura periferica	6.775.023	0,04	5.885.047	86,86	0,04	782.500	11,55	0,02				107.476	1,59	0,01
Personale militare	90.989.959	0,49	61.873.107	68,00	0,44	4.109.850	4,52	0,12	20.000.000	21,98	38,51	5.007.002	5,50	0,55
Personale civile - Struttura centrale	25.878.353	0,14	21.915.573	84,69	0,16	1.094.722	4,23	0,03	2.704.000	10,45	5,21	164.058	0,63	0,02
Personale civile - Struttura periferica	3.927.716	0,02	2.871.551	73,11	0,02	987.660	25,15	0,03	600	0,02	0,00	67.905	1,73	0,01
Armamenti terrestri - Struttura centrale	27.390.984	0,15	15.778.423	57,60	0,11	1.786.505	6,52	0,05	1.524.140	5,56	2,93	8.301.916	30,31	0,91
Armamenti terrestri - Struttura periferica	24.643.427	0,13	20.093.133	81,54	0,14	4.080.300	16,56	0,12				469.994	1,91	0,05
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.768.821	0,01	1.635.129	92,44	0,01	82.000	4,64	0,00	10.000	0,57	0,02	41.692	2,36	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	21.924.626	0,12	19.247.999	87,79	0,14	2.288.776	10,44	0,07				387.851	1,77	0,04
Previdenza Militare	48.325.518	0,26	21.804.391	45,12	0,15	1.305.600	2,70	0,04	25.035.000	51,80	48,20	180.527	0,37	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.617.968	0,08	13.350.164	91,33	0,09	1.105.444	7,56	0,03	87.100	0,60	0,17	75.260	0,51	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.626.641	0,05	7.837.779	90,86	0,06	726.612	8,42	0,02				62.250	0,72	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.662.208.587	30,57	4.178.520.356	73,80	29,62	1.358.187.510	23,99	39,35	100.000	0,00	0,19	125.400.721	2,21	13,77
Esercito Italiano - Struttura centrale	155.948.422	0,84	136.474.700	87,51	0,97	7.273.762	4,66	0,21				12.199.960	7,82	1,34
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.506.260.165	29,73	4.042.045.656	73,41	28,65	1.350.913.748	24,53	39,14	100.000	0,00	0,19	113.200.761	2,06	12,43
MARINA MILITARE	2.235.902.098	12,07	1.819.286.070	81,37	12,90	345.652.712	15,46	10,01	40.000	0,00	0,08	70.923.316	3,17	7,79

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Marina Militare - Struttura centrale	94.453.813	0,51	84.578.028	89,54	0,60	8.493.661	8,99	0,25				1.382.124	1,46	0,15
Marina Militare - Struttura periferica	2.141.448.285	11,56	1.734.708.042	81,01	12,30	337.159.051	15,74	9,77	40.000	0,00	0,08	69.541.192	3,25	7,64
AERONAUTICA MILITARE	3.787.540.924	20,45	2.243.509.808	59,23	15,90	980.885.866	25,90	28,42	567.410	0,01	1,09	562.577.840	14,85	61,78
Aeronautica Militare - Struttura centrale	80.802.353	0,44	67.293.859	83,28	0,48	10.114.932	12,52	0,29	900	0,00	0,00	3.392.662	4,20	0,37
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.706.738.571	20,01	2.176.215.949	58,71	15,43	970.770.934	26,19	28,13	566.510	0,02	1,09	559.185.178	15,09	61,41
ARMA DEI CARABINIERI	5.858.432.790	31,63	5.186.768.525	88,54	36,77	588.998.507	10,05	17,07	500.000	0,01	0,96	82.165.758	1,40	9,02
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	156.786.234	0,85	127.531.464	81,34	0,90	26.926.526	17,17	0,78	190.000	0,12	0,37	2.138.244	1,36	0,23
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.701.646.556	30,78	5.059.237.061	88,73	35,86	562.071.981	9,86	16,29	310.000	0,01	0,60	80.027.514	1,40	8,79
TOTALE GENERALE	**18.521.352.288**	**100,00**	**14.107.357.458**	**76,17**	**100,00**	**3.451.467.621**	**18,64**	**100,00**	**51.936.798**	**0,28**	**100,00**	**910.590.411**	**4,92**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

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 (*)	**13.892.507.865**	**13.087.474.769**	**805.033.096**	**6,15**
Altri costi del personale	**214.849.593**	**839.002.965**	**(624.153.372)**	**(74,39)**
Incarichi conferiti a personale	43.331.948	128.770.292	(85.438.344)	(66,35)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	59.321.750	65.168.891	(5.847.141)	(8,97)
Indennità di missione	86.206.335	562.370.417	(476.164.082)	(84,67)
Gettoni di presenza	309.000	10.900	298.100	2.734,86
Borse di studio e sussidi	10.994.804	7.363.165	3.631.639	49,32
Buoni pasto	6.830.379	4.605.942	2.224.437	48,29
Centri attività sociali, sportive e culturali	3.086.391	5.116.159	(2.029.768)	(39,67)
Contributi per prestazioni sanitarie	658.090	421.666	236.424	56,07
Contributi aggiuntivi	1.643.266	43.816.655	(42.173.389)	(96,25)
Indennizzi	399.130	21.275.394	(20.876.264)	(98,12)
Polizze assicurative a favore del personale	2.068.500	83.485	1.985.015	2.377,69
TOTALE GENERALE	**14.107.357.458**	**13.926.477.734**	**180.879.724**	**1,30**

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**1.924.403.385**	**2.208.039.302**	**(283.635.917)**	**(12,85)**
Carta, cancelleria e stampati	**24.042.291**	**15.981.357**	**8.060.934**	**50,44**
Carta	5.760.161	6.130.097	(369.936)	(6,03)
Cancelleria	16.326.530	7.449.788	8.876.742	119,15
Stampati	1.955.600	2.401.472	(445.872)	(18,57)
Giornali e pubblicazioni	**4.190.051**	**3.525.870**	**664.181**	**18,84**
Giornali e riviste	1.121.637	1.023.074	98.564	9,63
Pubblicazioni	3.068.414	2.502.797	565.617	22,60
Materiali e accessori	**442.117.876**	**570.609.515**	**(128.491.639)**	**(22,52)**
Beni alimentari	68.620.769	90.000.885	(21.380.116)	(23,76)
Vestiario	52.365.537	74.309.316	(21.943.779)	(29,53)
Equipaggiamento	27.829.784	32.046.661	(4.216.877)	(13,16)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	194.032.069	160.965.070	33.066.999	20,54
Accessori per uffici, alloggi, mense	9.743.497	13.263.817	(3.520.320)	(26,54)
Accessori per attività sportive e ricreative	1.832.455	1.613.774	218.681	13,55
Strumenti tecnico-specialistici	26.732.256	31.606.376	(4.874.120)	(15,42)
Materiale tecnico-specialistico	42.798.166	126.599.419	(83.801.253)	(66,19)
Materiale informatico	11.886.383	12.617.685	(731.302)	(5,80)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.276.960	27.586.513	(21.309.553)	(77,25)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	**1.454.053.167**	**1.617.922.560**	**(163.869.393)**	**(10,13)**
Armi leggere	6.693.810	4.322.140	2.371.670	54,87
Armi pesanti	541.478.190	467.142.520	74.335.670	15,91

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Mezzi terrestri per la difesa	290.972.557	80.664.060	210.308.497	260,72
Mezzi aerei per la difesa	555.993.527	810.129.687	(254.136.160)	(31,37)
Mezzi navali per la difesa	58.915.083	255.664.152	(196.749.069)	(76,96)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.437.738.555**	**1.752.678.710**	**(314.940.155)**	**(17,97)**
Consulenza	**69.965.912**	**70.596.808**	**(630.896)**	**(0,89)**
Consulenza giuridico-amministrativa	44.718	35.000	9.718	27,77
Consulenza tecnico-scientifica	69.488.042	70.378.954	(890.912)	(1,27)
Consulenza informatica	78.252	49.441	28.811	58,27
Altre consulenze	354.900	133.413	221.487	166,02
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**38.547.745**	**20.451.179**	**18.096.566**	**88,49**
Interpretariato e traduzioni	1.602.044	1.533.026	69.018	4,50
Esperti per commissioni/comitati/consigli	106.950	30.000	76.950	256,50
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.317.844	769.421	548.423	71,28
Medico-sanitaria	31.370.909	17.927.432	13.443.478	74,99
Assistenza tecnico-informatica	4.012.500	160.000	3.852.500	2.407,81
Altre prestazioni professionali e specialistiche	137.498	31.300	106.198	339,29
Servizi per trasferte	**48.900.421**	**76.053.388**	**(27.152.967)**	**(35,70)**
Servizi per trasferte in Italia	29.904.988	49.177.168	(19.272.180)	(39,19)
Servizi per trasferte all'estero	18.995.433	26.876.220	(7.880.787)	(29,32)
Promozione	**7.546.729**	**6.959.569**	**587.160**	**8,44**
Pubblicità	3.399.657	3.391.160	8.497	0,25
Rappresentanza	1.172.274	1.053.669	118.605	11,26

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.974.798	2.514.740	460.058	18,29
Formazione e addestramento	**78.577.239**	**81.265.727**	**(2.688.488)**	**(3,31)**
Formazione professionale generica	10.057.265	12.015.208	(1.957.943)	(16,30)
Formazione professionale specialistica	31.862.729	37.647.661	(5.784.932)	(15,37)
Addestramento personale	36.657.245	31.602.858	5.054.387	15,99
Manutenzione	**245.186.468**	**303.508.798**	**(58.322.330)**	**(19,22)**
Manutenzione ordinaria Immobili	75.224.712	104.007.611	(28.782.899)	(27,67)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	5.916.052	7.338.843	(1.422.791)	(19,39)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	51.877.740	82.314.269	(30.436.529)	(36,98)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	67.157.696	57.486.099	9.671.597	16,82
Manutenzione ordinaria Hardware	10.129.579	14.427.195	(4.297.616)	(29,79)
Manutenzione ordinaria Software	7.741.352	9.277.621	(1.536.269)	(16,56)
Manutenzione ordinaria di altri beni	27.139.337	28.657.160	(1.517.823)	(5,30)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	**68.947.463**	**152.937.535**	**(83.990.072)**	**(54,92)**
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	5.728.670	1.649.390	4.079.280	247,32
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	4.473.346	264.981	4.208.365	1.588,18
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	49.801.084	109.035.790	(59.234.706)	(54,33)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	8.944.363	41.987.375	(33.043.012)	(78,70)
Noleggi e locazioni e leasing	**297.154.725**	**288.230.203**	**8.924.522**	**3,10**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.148.355	11.706.053	(3.557.698)	(30,39)
Locazione immobili	234.230.570	229.735.595	4.494.975	1,96
Noleggio e leasing hardware	5.985.260	9.090.680	(3.105.420)	(34,16)

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Licenze d'uso di software	1.536.772	6.941.787	(5.405.015)	(77,86)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	43.060.810	11.629.155	31.431.655	270,28
Noleggio e leasing di altri beni	4.192.958	19.126.934	(14.933.976)	(78,08)
Utenze e canoni	**223.339.911**	**229.065.602**	**(5.725.691)**	**(2,50)**
Telefonia fissa	13.729.884	12.222.429	1.507.455	12,33
Telefonia mobile	4.289.834	4.750.087	(460.253)	(9,69)
Abbonamenti a banche dati	5.100	3.500	1.600	45,71
Reti di trasmissione	9.152.322	13.585.036	(4.432.714)	(32,63)
Energia elettrica	117.998.572	115.573.777	2.424.795	2,10
Acqua	40.239.584	42.297.748	(2.058.164)	(4,87)
Gas	31.176.122	31.757.576	(581.454)	(1,83)
Altri canoni	6.748.493	8.875.449	(2.126.956)	(23,96)
Servizi ristorazione	**195.645.598**	**248.482.866**	**(52.837.268)**	**(21,26)**
Personale militare	175.393.161	226.376.143	(50.982.982)	(22,52)
Personale civile	20.252.437	22.106.723	(1.854.286)	(8,39)
Servizi ausiliari	**154.464.342**	**262.908.815**	**(108.444.473)**	**(41,25)**
Sorveglianza e custodia	13.010.888	19.500.233	(6.489.345)	(33,28)
Pulizia e lavanderia	106.818.101	136.263.640	(29.445.539)	(21,61)
Stampa e rilegatura	2.267.445	2.356.979	(89.534)	(3,80)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	21.577.856	81.521.433	(59.943.577)	(73,53)
Prestazioni artigianali	946.005	2.635.321	(1.689.316)	(64,10)
Altri servizi ausiliari	9.844.047	20.631.210	(10.787.163)	(52,29)

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Assicurazioni	**9.462.002**	**12.218.219**	**(2.756.217)**	**(22,56)**
Assicurazioni su beni immobili		2.400	(2.400)	(100,00)
Assicurazioni su beni mobili	138.550	478.394	(339.844)	(71,04)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	6.402.704	7.646.471	(1.243.767)	(16,27)
Altre assicurazioni	2.920.748	4.090.953	(1.170.205)	(28,60)
Altri costi	**89.325.681**	**123.375.317**	**(34.049.636)**	**(27,60)**
Incarichi istituzionali	**2.500**	**306.500**	**(304.000)**	**(99,18)**
Giudici popolari		306.500	(306.500)	(100,00)
Altri incarichi	2.500		2.500	
Amministrativi	**22.727.356**	**38.834.776**	**(16.107.420)**	**(41,48)**
Oneri postali e telegrafici	13.329.350	27.526.914	(14.197.564)	(51,58)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	193.380	288.341	(94.961)	(32,93)
Pubblicazione bandi	5.235.256	5.955.028	(719.772)	(12,09)
Iscrizioni ad ordini professionali	15.548	4.935	10.613	215,06
Diversi	3.953.822	5.059.558	(1.105.736)	(21,85)
Partecipazione ad organizzazioni	**4.395.972**	**30.360.954**	**(25.964.982)**	**(85,52)**
Partecipazione ad organismi internazionali	4.395.972	30.360.954	(25.964.982)	(85,52)
Imposte	**206.444**	**4.344.446**	**(4.138.002)**	**(95,25)**
Imposte sul reddito	23.646	3.386.595	(3.362.949)	(99,30)
Imposte sul registro	177.798	181.644	(3.846)	(2,12)
Altre imposte	5.000	776.207	(771.207)	(99,36)
Tasse	**61.993.409**	**49.528.641**	**12.464.768**	**25,17**

MINISTERO DELLA DIFESA

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	60.203.698	47.447.534	12.756.164	26,88
Tassa per passi carrabili		2.064	(2.064)	(100,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	73.607	33.352	40.255	120,70
Altre tasse	1.716.104	2.045.692	(329.588)	(16,11)
TOTALE GENERALE	**3.451.467.621**	**4.084.093.329**	**(632.625.708)**	**(15,49)**

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Servizi finanziari	**165.548**	**117.520**	**48.028**	**40,87**
Altri Servizi finanziari	165.548	117.520	48.028	40,87
Costi straordinari	**4.925.010**	**9.456.956.755**	**(9.452.031.745)**	**(99,95)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	432.086	729.024	(296.938)	(40,73)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	187.060	577.394	(390.334)	(67,60)
Spese per differenze cambio	155.864	655.000	(499.136)	(76,20)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	4.150.000	4.200.414	(50.414)	(1,20)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		9.450.794.923	(9.450.794.923)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**46.846.240**	**47.679.267**	**(833.027)**	**(1,75)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	43.807.916	43.431.520	376.396	0,87
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.188.324	2.468.193	(1.279.869)	(51,85)
Esborso da contenzioso verso cittadini	1.850.000	1.779.554	70.446	3,96
TOTALE GENERALE	**51.936.798**	**9.504.753.542**	**(9.452.816.744)**	**(99,45)**

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**13.577.937**	**12.355.375**	**1.222.562**	**9,89**
Brevetti	22.291	39.126	(16.835)	(43,03)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	13.405.946	11.899.727	1.506.219	12,66
Diritti d'autore	149.700	416.523	(266.823)	(64,06)
Beni immobili	**90.691.942**	**87.748.506**	**2.943.436**	**3,35**
Vie di comunicazione	475.986	470.505	5.481	1,16
Infrastrutture idrauliche	486.124	466.396	19.728	4,23
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.849.882	33.562.720	287.162	0,86
Opere per la sistemazione del suolo	459.568	453.068	6.500	1,43
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.074.436	1.057.555	16.881	1,60
Fabbricati civili ad uso abitativo	33.200		33.200	
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.761.910	1.704.041	57.869	3,40
Fabbricati militari	52.327.821	49.853.160	2.474.661	4,96
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	24.000	24.000	0	0,00
Impianti sportivi	199.015	157.061	41.954	26,71
Beni mobili	**728.255.808**	**730.170.785**	**(1.914.977)**	**(0,26)**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	51.684.275	55.416.608	(3.732.333)	(6,74)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	40.551.770	39.495.288	1.056.482	2,67
Automezzi ad uso specifico	1.234.447	832.309	402.138	48,32
Mezzi di trasporto aerei	401.381.004	395.582.522	5.798.482	1,47
Mezzi di trasporto marittimi	14.881.294	14.718.141	163.153	1,11
Macchinari per ufficio	3.870.365	8.546.331	(4.675.966)	(54,71)

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Mobili e arredi per ufficio	10.274.122	9.390.981	883.141	9,40
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	6.270.392	5.949.394	320.998	5,40
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	19.121.333	18.454.000	667.333	3,62
Impianti e attrezzature	121.074.077	112.190.957	8.883.120	7,92
Hardware	52.296.885	63.375.478	(11.078.593)	(17,48)
Armi leggere	5.007.258	5.671.470	(664.212)	(11,71)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	796	796	0	0,05
Materiale bibliografico	203.394	165.833	37.561	22,65
Strumenti musicali	145.454	121.719	23.735	19,50
Animali	258.942	258.958	(16)	(0,01)
Manutenzioni straordinarie	**78.064.724**	**74.396.485**	**3.668.239**	**4,93**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	204.410	199.568	4.842	2,43
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	210.300	201.795	8.505	4,21
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	3.584.552	3.479.825	104.727	3,01
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	29.179	23.443	5.736	24,47
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	590.136	570.796	19.340	3,39
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	15.865	4.060	11.805	290,76
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	532.113	469.320	62.793	13,38
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	16.337.385	15.603.298	734.087	4,70
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	3.183	2.150	1.033	48,05
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	44.000	50.413	(6.413)	(12,72)

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	112.685	109.540	3.145	2,87
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	11.039.837	10.815.357	224.480	2,08
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	100.110	99.610	500	0,50
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	19.102.147	18.910.051	192.096	1,02
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	2.421.711	2.420.337	1.374	0,06
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	884.556	835.837	48.719	5,83
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	19.362.189	17.826.346	1.535.843	8,62
Manutenzione straordinaria Hardware	2.040.007	1.249.708	790.299	63,24
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.439.753	1.519.426	(79.673)	(5,24)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	606	606	0	0,05
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	10.000	5.000	5.000	100,00
TOTALE GENERALE	**910.590.411**	**904.671.151**	**5.919.260**	**0,65**

MINISTERO DELLA DIFESA

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	293	0,09	19.763.948	697.514	20.461.462	3,41
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	1.069	0,33	63.391.183	153.161	63.544.345	0,24
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	54	0,02	3.496.858	0	3.496.858	0,00
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	65	0,02	4.100.798	153.161	4.253.960	3,60
Magistratura militare	744	0,23	46.273.113	0	46.273.113	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	91	0,03	4.563.314	0	4.563.314	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	85	0,03	3.210.494	0	3.210.494	0,00
Ordinariato Militare	30	0,01	1.746.606	0	1.746.606	0,00
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.716	3,58	550.440.946	28.932.924	579.373.870	4,99
Uffici di staff del Segretario generale	458	0,14	28.936.068	2.571.478	31.507.545	8,16
Segretariato generale - Struttura periferica	1.445	0,44	40.215.276	1.996.074	42.211.350	4,73
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.777	0,54	110.773.527	8.280.779	119.054.306	6,96
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	1.978	0,60	93.612.270	5.729.042	99.341.312	5,77
Armamenti navali - Struttura centrale	264	0,08	15.408.210	635.932	16.044.142	3,96

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Armamenti navali - Struttura periferica	265	0,08	11.363.107	303.110	11.666.216	2,60
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	297	0,09	18.179.377	776.227	18.955.604	4,09
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	205	0,06	10.207.742	204.914	10.412.656	1,97
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	236	0,07	13.973.150	1.655.633	15.628.783	10,59
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	58	0,02	3.043.528	128.987	3.172.516	4,07
Lavori e demanio - Struttura centrale	246	0,08	12.372.219	352.675	12.724.894	2,77
Lavori e demanio - Struttura periferica	34	0,01	1.482.102	110.259	1.592.361	6,92
Sanita' militare - Struttura centrale	130	0,04	7.409.255	600.935	8.010.190	7,50
Sanita' militare - Struttura periferica	93	0,03	5.345.310	51.237	5.396.547	0,95
Personale militare	1.267	0,39	59.500.252	2.148.354	61.648.607	3,48
Personale civile - Struttura centrale	546	0,17	21.378.497	0	21.378.497	0,00
Personale civile - Struttura periferica	78	0,02	2.717.687	0	2.717.687	0,00
Armamenti terrestri - Struttura centrale	291	0,09	14.533.020	790.270	15.323.290	5,16
Armamenti terrestri - Struttura periferica	511	0,16	18.617.396	777.738	19.395.133	4,01
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	23	0,01	1.561.972	69.257	1.631.229	4,25

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	573	0,17	18.589.931	231.627	18.821.559	1,23
Previdenza Militare	481	0,15	21.392.578	327.593	21.720.171	1,51
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	291	0,09	12.570.805	715.998	13.286.802	5,39
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	171	0,05	7.257.667	474.805	7.732.471	6,14
ESERCITO ITALIANO	115.887	35,37	4.034.394.892	71.738.852	4.106.133.744	1,75
Esercito Italiano - Struttura centrale	2.141	0,65	128.571.619	5.628.085	134.199.704	4,19
Esercito Italiano - Struttura periferica	113.746	34,72	3.905.823.274	66.110.767	3.971.934.040	1,66
MARINA MILITARE	44.205	13,49	1.764.775.547	44.251.627	1.809.027.174	2,45
Marina Militare - Struttura centrale	1.458	0,44	78.997.226	5.237.035	84.234.261	6,22
Marina Militare - Struttura periferica	42.747	13,05	1.685.778.321	39.014.591	1.724.792.913	2,26
AERONAUTICA MILITARE	47.582	14,52	2.128.679.849	50.436.121	2.179.115.970	2,31
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.088	0,33	62.925.121	3.479.036	66.404.157	5,24
Aeronautica Militare - Struttura periferica	46.494	14,19	2.065.754.728	46.957.085	2.112.711.813	2,22

MINISTERO DELLA DIFESA

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
ARMA DEI CARABINIERI	106.900	32,63	4.882.482.499	252.368.802	5.134.851.301	4,91
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.204	0,67	116.197.222	10.485.242	126.682.464	8,28
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	104.696	31,95	4.766.285.276	241.883.560	5.008.168.837	4,83
TOTALE GENERALE	**327.653**	**100,00**	**13.443.928.864**	**448.579.001**	**13.892.507.865**	**3,23**

MINISTERO DELLA DIFESA

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	293	19.763.948	67.454	303	18.332.089	60.602	(3,14)	7,81	11,31
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	1.069	63.391.183	59.288	1.050	58.886.664	56.109	1,88	7,65	5,67
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	54	3.496.858	64.506	55	3.506.725	63.759	(1,44)	(0,28)	1,17
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	65	4.100.798	63.089	68	4.244.381	62.417	(4,41)	(3,38)	1,08
Magistratura militare	744	46.273.113	62.195	729	42.181.147	57.901	2,13	9,70	7,42
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	91	4.563.314	50.146	93	4.460.199	47.959	(2,15)	2,31	4,56
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	85	3.210.494	37.771	84	3.050.160	36.311	1,19	5,26	4,02
Ordinariato Militare	30	1.746.606	58.220	21	1.444.053	68.764	42,86	20,95	(15,33)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.716	550.440.946	46.980	11.277	518.940.441	46.017	3,89	6,07	2,09
Uffici di staff del Segretario generale	458	28.936.068	63.207	460	28.052.132	60.930	(0,56)	3,15	3,74
Segretariato generale - Struttura periferica	1.445	40.215.276	27.825	1.305	35.586.149	27.280	10,79	13,01	2,00
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.777	110.773.527	62.337	2.146	123.873.906	57.732	(17,18)	(10,58)	7,98
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	1.978	93.612.270	47.327	1.277	63.869.907	50.031	54,94	46,57	(5,41)
Armamenti navali - Struttura centrale	264	15.408.210	58.364	281	15.317.922	54.543	(6,00)	0,59	7,01
Armamenti navali - Struttura periferica	265	11.363.107	42.902	263	11.003.703	41.806	0,63	3,27	2,62
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	297	18.179.377	61.210	288	16.065.361	55.783	3,13	13,16	9,73
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	205	10.207.742	49.794	201	9.727.519	48.323	1,84	4,94	3,04

MINISTERO DELLA DIFESA

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]
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	236	13.973.150	59.329	246	14.136.930	57.488	(4,23)	(1,16)	3,20
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	58	3.043.528	52.720	43	2.260.905	52.372	33,73	34,62	0,66
Lavori e demanio - Struttura centrale	246	12.372.219	50.294	252	12.265.249	48.730	(2,26)	0,87	3,21
Lavori e demanio - Struttura periferica	34	1.482.102	43.591	37	1.540.534	41.749	(7,86)	(3,79)	4,41
Sanita' militare - Struttura centrale	130	7.409.255	56.994	134	7.128.464	53.079	(3,20)	3,94	7,38
Sanita' militare - Struttura periferica	93	5.345.310	57.787	100	5.207.111	51.962	(7,69)	2,65	11,21
Personale militare	1.267	59.500.252	46.962	1.254	56.296.312	44.886	1,02	5,69	4,62
Personale civile - Struttura centrale	546	21.378.497	39.155	507	18.756.953	36.996	7,69	13,98	5,84
Personale civile - Struttura periferica	78	2.717.687	34.842	80	2.928.283	36.604	(2,50)	(7,19)	(4,81)
Armamenti terrestri - Struttura centrale	291	14.533.020	49.942	297	15.042.273	50.682	(1,95)	(3,39)	(1,46)
Armamenti terrestri - Struttura periferica	511	18.617.396	36.452	512	18.196.655	35.528	(0,28)	2,31	2,60
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	23	1.561.972	67.912	25	1.708.686	68.347	(8,00)	(8,59)	(0,64)
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	573	18.589.931	32.443	584	18.495.642	31.671	(1,88)	0,51	2,44
Previdenza Militare	481	21.392.578	44.451	497	20.977.260	42.224	(3,13)	1,98	5,27
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	291	12.570.805	43.246	310	13.194.979	42.545	(6,27)	(4,73)	1,65
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	171	7.257.667	42.442	178	7.307.605	40.971	(4,13)	(0,68)	3,59
ESERCITO ITALIANO	115.887	4.034.394.892	34.813	112.653	3.679.713.959	32.664	2,87	9,64	6,58

MINISTERO DELLA DIFESA

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]
Esercito Italiano - Struttura centrale	2.141	128.571.619	60.052	1.965	115.149.074	58.612	8,98	11,66	2,46
Esercito Italiano - Struttura periferica	113.746	3.905.823.274	34.338	110.688	3.564.564.885	32.204	2,76	9,57	6,63
MARINA MILITARE	44.205	1.764.775.547	39.923	47.356	1.759.388.165	37.153	(6,65)	0,31	7,46
Marina Militare - Struttura centrale	1.458	78.997.226	54.182	1.451	74.494.730	51.358	0,52	6,04	5,50
Marina Militare - Struttura periferica	42.747	1.685.778.321	39.436	45.905	1.684.893.435	36.704	(6,88)	0,05	7,44
AERONAUTICA MILITARE	47.582	2.128.679.849	44.737	47.627	2.025.697.036	42.532	(0,09)	5,08	5,18
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.088	62.925.121	57.858	1.272	68.830.086	54.101	(14,51)	(8,58)	6,94
Aeronautica Militare - Struttura periferica	46.494	2.065.754.728	44.430	46.355	1.956.866.950	42.215	0,30	5,56	5,25
ARMA DEI CARABINIERI	106.900	4.882.482.499	45.673	105.276	4.606.892.107	43.760	1,54	5,98	4,37
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.204	116.197.222	52.721	2.233	112.657.624	50.463	(1,28)	3,14	4,48
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	104.696	4.766.285.276	45.525	103.044	4.494.234.483	43.615	1,60	6,05	4,38
TOTALE GENERALE	**327.653**	**13.443.928.864**	**41.031**	**325.541**	**12.667.850.461**	**38.913**	**0,65**	**6,13**	**5,44**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
7	Ordine pubblico e sicurezza	6	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane
8	Soccorso civile	1	Interventi per soccorsi	Attività di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attività consultive e statistiche connesse
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Attività di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria; Attività di incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale; Attività di realizzazione di opere di irrigazione; Rapporti internazionali in materia di sviluppo agricolo ed agroindustriale; Regolamentazione in materia agroindustriale; Trasferimenti in ambito internazionale; Rapporti con organismi internazionali nel settore della silvicoltura; Controlli sulle importazioni ed esportazioni nel settore silvicoltura; Controlli sullo stato delle foreste; Regolamentazione del settore della silvicoltura; Trasferimento fondi alle regioni
		2	Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	Rapporti internazionali in materia di pesca e acquacoltura; Disciplina in materia di pesca e acquacoltura; Vigilanza in materia di pesca e acquacoltura; Erogazione contributi, mutui e crediti nel settore della pesca ed acquacoltura
		4	Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti agroalimentari e valorizzazione dei prodotti tipici e biologici
		5	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Controlli in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; Indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualità dei laboratori; Attività sanzionatoria; Attività del nucleo specializzato dei carabinieri
17	Ricerca e innovazione	2	Ricerca in materia agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali, in materia di protezione ambientale; Accordi con Unione Europea in materia di ricerca; Autorizzazioni all'importazione per scopi scientifici e di ricerca; Vigilanza su istituti di ricerca
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia delle biodiversità
		8	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (attività del nucleo specializzato dei carabinieri).
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 DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	**251.091.196**	**250.868.024**	**501.959.220**	**80,88**	**34,99**
Retribuzioni	245.502.027	245.312.406	490.814.433	79,09	34,21
Altri costi del personale	5.589.169	5.555.618	11.144.787	1,80	0,78
COSTI DI GESTIONE	**48.937.800**	**48.596.473**	**97.534.273**	**15,72**	**6,80**
Beni di Consumo	5.933.708	5.909.358	11.843.066	1,91	0,83
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.743.426	41.434.927	83.178.353	13,40	5,80
Altri oneri di gestione	1.260.666	1.252.188	2.512.854	0,40	0,18
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**230.014**	**429.650**	**659.664**	**0,11**	**0,05**
Esborso da contenzioso	230.014	429.650	659.664	0,11	0,05
AMMORTAMENTI	**10.204.826**	**10.231.669**	**20.436.495**	**3,29**	**1,42**
Totale Costi	**310.463.836**	**310.125.816**	**620.589.652**	**100,00**	**43,25**
COSTI DISLOCATI			**814.185.327**		**56,75**
Trasferimenti correnti			181.490.462		12,65
Contributi agli investimenti			399.591.870		27,85
Altri trasferimenti in c/capitale			233.102.995		16,25
TOTALE GENERALE			**1.434.774.979**		**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1.446**	**12,60**	**68.856.767**	**64,81**	**33.285.966**	**31,33**	**589.408**	**0,55**	**3.514.126**	**3,31**	**106.246.267**	**17,12**
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	292	2,54	17.463.645	63,65	8.534.762	31,11	262.608	0,96	1.177.415	4,29	27.438.430	4,42
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	82	0,72	4.569.793	38,16	7.103.473	59,32			301.207	2,52	11.974.473	1,93
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	59	0,52	3.971.420	63,70	1.933.476	31,01	76.800	1,23	252.660	4,05	6.234.356	1,00
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1.013	8,83	42.851.909	70,71	15.714.255	25,93	250.000	0,41	1.782.844	2,94	60.599.008	9,76
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**4.559**	**39,75**	**183.080.414**	**86,66**	**22.040.910**	**10,43**	**4.504**	**0,00**	**6.125.413**	**2,90**	**211.251.241**	**34,04**
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.559	39,75	183.080.414	86,66	22.040.910	10,43	4.504	0,00	6.125.413	2,90	211.251.241	34,04
Ordine pubblico e sicurezza	**3.054**	**26,63**	**141.560.492**	**83,18**	**22.653.442**	**13,31**	**4.504**	**0,00**	**5.970.392**	**3,51**	**170.188.830**	**27,42**
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.054	26,63	141.560.492	83,18	22.653.442	13,31	4.504	0,00	5.970.392	3,51	170.188.830	27,42
Soccorso civile	**2.137**	**18,63**	**95.368.895**	**83,23**	**14.830.903**	**12,94**	**3.002**	**0,00**	**4.375.815**	**3,82**	**114.578.615**	**18,46**
Interventi per soccorsi	2.137	18,63	95.368.895	83,23	14.830.903	12,94	3.002	0,00	4.375.815	3,82	114.578.615	18,46
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**273**	**2,38**	**13.092.652**	**71,45**	**4.723.052**	**25,77**	**58.246**	**0,32**	**450.749**	**2,46**	**18.324.699**	**2,95**
Indirizzo politico	106	0,92	5.302.745	63,76	2.811.011	33,80			202.380	2,43	8.316.136	1,34
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	167	1,46	7.789.907	77,83	1.912.041	19,10	58.246	0,58	248.369	2,48	10.008.563	1,61
TOTALE GENERALE	**11.469**	**100,00**	**501.959.220**	**80,88**	**97.534.273**	**15,72**	**659.664**	**0,11**	**20.436.495**	**3,29**	**620.589.652**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	16.107.734	2,60	10.748.933	66,73	2,14	5.058.491	31,40	5,19				300.310	1,86	1,47
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	23.936.280	3,86	12.283.595	51,32	2,45	10.871.374	45,42	11,15				781.311	3,26	3,82
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	1.653.648	0,27	1.032.538	62,44	0,21	545.632	33,00	0,56				75.478	4,56	0,37
Direzione Generale delle politiche agricole	7.998.126	1,29	5.170.047	64,64	1,03	2.501.255	31,27	2,56				326.824	4,09	1,60
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	2.872.324	0,46	1.862.280	64,84	0,37	906.528	31,56	0,93				103.516	3,60	0,51
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	11.412.181	1,84	4.218.729	36,97	0,84	6.917.959	60,62	7,09				275.493	2,41	1,35
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	31.719.542	5,11	21.511.170	67,82	4,29	8.612.378	27,15	8,83	397.654	1,25	60,28	1.198.340	3,78	5,86
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	3.864.088	0,62	3.089.593	79,96	0,62	661.158	17,11	0,68				113.337	2,93	0,55
Direzione Generale dello sviluppo rurale	5.519.359	0,89	3.356.367	60,81	0,67	1.752.989	31,76	1,80	135.999	2,46	20,62	274.004	4,96	1,34
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	6.539.646	1,05	4.175.255	63,85	0,83	1.912.288	29,24	1,96	176.655	2,70	26,78	275.448	4,21	1,35
Direzione Generale per la tutela del consumatore	2.636.809	0,42	1.000.244	37,93	0,20	1.491.675	56,57	1,53				144.890	5,49	0,71
Direzione Generale dell'amministrazione	13.159.641	2,12	9.889.712	75,15	1,97	2.794.268	21,23	2,86	85.000	0,65	12,89	390.661	2,97	1,91
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	52.807.410	8,51	37.405.721	70,83	7,45	13.466.775	25,50	13,81	250.000	0,47	37,90	1.684.914	3,19	8,24
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	1.394.557	0,22	1.157.052	82,97	0,23	208.590	14,96	0,21				28.915	2,07	0,14
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	5.308.974	0,86	3.806.102	71,69	0,76	1.301.567	24,52	1,33				201.305	3,79	0,99

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	3.776.584	0,61	2.741.972	72,60	0,55	679.896	18,00	0,70	250.000	6,62	37,90	104.716	2,77	0,51
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	42.327.294	6,82	29.700.594	70,17	5,92	11.276.722	26,64	11,56				1.349.978	3,19	6,61
CORPO FORESTALE DELLO STATO	496.018.686	79,93	420.009.801	84,68	83,67	59.525.255	12,00	61,03	12.010	0,00	1,82	16.471.620	3,32	80,60
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	84.397.466	13,60	64.521.684	76,45	12,85	14.145.501	16,76	14,50	12.010	0,01	1,82	5.718.271	6,78	27,98
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	411.621.220	66,33	355.488.117	86,36	70,82	45.379.754	11,02	46,53				10.753.349	2,61	52,62
TOTALE GENERALE	**620.589.652**	**100,00**	**501.959.220**	**80,88**	**100,00**	**97.534.273**	**15,72**	**100,00**	**659.664**	**0,11**	**100,00**	**20.436.495**	**3,29**	**100,00**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 (*)	**490.814.433**	**478.529.901**	**12.284.532**	**2,57**
Altri costi del personale	**11.144.787**	**9.812.829**	**1.331.958**	**13,57**
Incarichi conferiti a personale	12.692	1.568	11.124	709,44
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	259.256	8.658	250.598	2.894,41
Indennità di missione	1.856.818	2.014.366	(157.548)	(7,82)
Gettoni di presenza	36.226	31.655	4.571	14,44
Borse di studio e sussidi	2.136	28.030	(25.894)	(92,38)
Buoni pasto	6.078.606	5.375.303	703.303	13,08
Centri attività sociali, sportive e culturali	975.002	421.036	553.966	131,57
Contributi per prestazioni sanitarie	168	75	93	124,00
Contributi aggiuntivi	84.678	77.347	7.331	9,48
Indennizzi	1.814.724	1.844.500	(29.776)	(1,61)
Polizze assicurative a favore del personale	24.481	10.291	14.190	137,89
TOTALE GENERALE	**501.959.220**	**488.342.730**	**13.616.490**	**2,79**

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	**11.843.066**	**9.213.079**	**2.629.987**	**28,55**
Carta, cancelleria e stampati	**1.391.121**	**1.210.750**	**180.371**	**14,90**
Carta	481.749	549.825	(68.076)	(12,38)
Cancelleria	805.490	592.103	213.387	36,04
Stampati	103.882	68.822	35.060	50,94
Giornali e pubblicazioni	**517.745**	**497.444**	**20.301**	**4,08**
Giornali e riviste	217.166	152.612	64.554	42,30
Pubblicazioni	300.579	344.832	(44.253)	(12,83)
Materiali e accessori	**9.784.198**	**7.504.885**	**2.279.313**	**30,37**
Beni alimentari	501.744		501.744	
Vestiario	2.218.502	1.899.220	319.282	16,81
Equipaggiamento	941.750	407.447	534.303	131,13
Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.306.858	3.607.930	698.928	19,37
Accessori per uffici, alloggi, mense	412.183	337.432	74.751	22,15
Accessori per attività sportive e ricreative	10.006		10.006	
Strumenti tecnico-specialistici	204.942	191.199	13.743	7,19
Materiale tecnico-specialistico	535.828	471.159	64.669	13,73
Materiale informatico	512.398	463.017	49.381	10,67
Medicinali, materiale sanitario e igienico	139.987	127.481	12.506	9,81
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	**150.002**		**150.002**	
Armi leggere	150.002		150.002	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**83.178.353**	**64.188.872**	**18.989.481**	**29,58**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Consulenza	**2.233.599**	**2.615.278**	**(381.679)**	**(14,59)**
Consulenza giuridico-amministrativa	80.000	128.409	(48.409)	(37,70)
Consulenza tecnico-scientifica	492.878	827.974	(335.096)	(40,47)
Consulenza informatica	1.589.125	1.404.287	184.838	13,16
Altre consulenze	71.596	254.608	(183.012)	(71,88)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**758.263**	**980.005**	**(221.742)**	**(22,63)**
Interpretariato e traduzioni	9.957	10.905	(948)	(8,69)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	33.500	15.000	18.500	123,33
Medico-sanitaria	714.806	715.554	(748)	(0,10)
Perizie e servizi investigativi		5.000	(5.000)	(100,00)
Altre prestazioni professionali e specialistiche		233.546	(233.546)	(100,00)
Servizi per trasferte	**5.429.633**	**4.399.055**	**1.030.578**	**23,43**
Servizi per trasferte in Italia	4.296.886	3.645.883	651.003	17,86
Servizi per trasferte all'estero	1.132.747	753.172	379.575	50,40
Promozione	**6.406.504**	**3.616.511**	**2.789.993**	**77,15**
Pubblicità	6.119.616	3.336.308	2.783.308	83,42
Rappresentanza	33.888	26.203	7.685	29,33
Organizzazione manifestazioni e convegni	253.000	254.000	(1.000)	(0,39)
Formazione e addestramento	**4.183.460**	**2.646.534**	**1.536.926**	**58,07**
Formazione professionale generica	428.096	586.203	(158.107)	(26,97)
Formazione professionale specialistica	3.555.364	1.572.581	1.982.783	126,08
Addestramento personale	200.000	487.750	(287.750)	(59,00)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	**34.874.550**	**23.571.938**	**11.302.612**	**47,95**
Manutenzione ordinaria Immobili	1.965.008	1.790.320	174.688	9,76
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	232.681	181.176	51.505	28,43
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	1.801.345	1.360.621	440.724	32,39
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	10.301.890	4.070.273	6.231.617	153,10
Manutenzione ordinaria Hardware	1.978.417	608.998	1.369.419	224,86
Manutenzione ordinaria Software	18.500.708	15.174.206	3.326.502	21,92
Manutenzione ordinaria di altri beni	94.501	386.344	(291.843)	(75,54)
Noleggi e locazioni e leasing	**12.530.395**	**8.451.400**	**4.078.995**	**48,26**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	379.601	491.052	(111.451)	(22,70)
Locazione immobili	10.655.717	7.395.030	3.260.687	44,09
Noleggio e leasing hardware	216.422	45.004	171.418	380,90
Licenze d'uso di software	252.560	169.901	82.659	48,65
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.024.599	348.920	675.679	193,65
Noleggio e leasing di altri beni	1.496	1.493	3	0,20
Utenze e canoni	**8.730.603**	**9.119.397**	**(388.794)**	**(4,26)**
Telefonia fissa	1.302.661	1.269.952	32.709	2,58
Telefonia mobile	600.059	628.739	(28.680)	(4,56)
Reti di trasmissione	3.513.562	3.946.698	(433.136)	(10,97)
Energia elettrica	1.657.373	1.611.856	45.517	2,82
Acqua	519.780	485.155	34.625	7,14
Gas	833.369	807.573	25.796	3,19

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Altri canoni	303.799	369.424	(65.625)	(17,76)
Servizi ristorazione	**611.248**	**506.950**	**104.298**	**20,57**
Personale civile	611.248	506.950	104.298	20,57
Servizi ausiliari	**3.197.638**	**3.062.388**	**135.250**	**4,42**
Sorveglianza e custodia	61.044	32.002	29.042	90,75
Pulizia e lavanderia	2.650.023	2.490.251	159.772	6,42
Stampa e rilegatura	55.566	53.027	2.539	4,79
Trasporti, traslochi e facchinaggio	361.788	386.216	(24.428)	(6,32)
Altri servizi ausiliari	69.217	100.892	(31.675)	(31,39)
Assicurazioni	**4.222.460**	**5.219.416**	**(996.956)**	**(19,10)**
Assicurazioni su beni immobili	4.000		4.000	
Assicurazioni su beni mobili	4.108.840	5.198.563	(1.089.723)	(20,96)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	100.520	1.140	99.380	8.717,54
Altre assicurazioni	9.100	19.713	(10.613)	(53,84)
Altri costi	**2.512.854**	**2.355.096**	**157.758**	**6,70**
Amministrativi	**1.226.369**	**1.093.731**	**132.638**	**12,13**
Oneri postali e telegrafici	1.099.949	1.016.324	83.625	8,23
Carte valori, bollati e registrazione contratti	45.004	45.014	(10)	(0,02)
Pubblicazione bandi	67.504	20.390	47.114	231,06
Diversi	13.912	12.003	1.909	15,90
Partecipazione ad organizzazioni	**280.000**	**288.186**	**(8.186)**	**(2,84)**
Partecipazione ad organismi internazionali	280.000	288.186	(8.186)	(2,84)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Imposte	**30.006**	**30.012**	**(6)**	**(0,02)**
Imposte sul registro	30.006	30.012	(6)	(0,02)
Tasse	**976.479**	**943.167**	**33.312**	**3,53**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	917.109	888.942	28.167	3,17
Tassa per passi carrabili	302	285	17	5,96
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	40.237	36.259	3.978	10,97
Altre tasse	18.831	17.681	1.150	6,50
TOTALE GENERALE	**97.534.273**	**75.757.048**	**21.777.225**	**28,75**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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		**6.416.113**	**(6.416.113)**	**(100,00)**
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		6.416.113	(6.416.113)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**659.664**	**594.171**	**65.493**	**11,02**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	4.506	17.259	(12.753)	(73,89)
Esborso da contenzioso verso fornitori	7.504	180.733	(173.229)	(95,85)
Esborso da contenzioso verso cittadini	647.654	396.179	251.475	63,48
TOTALE GENERALE	**659.664**	**7.010.284**	**(6.350.620)**	**(90,59)**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	**213.296**	**206.589**	**6.707**	**3,25**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	213.296	206.589	6.707	3,25
Beni immobili	**25.428**	**25.387**	**41**	**0,16**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.400	5.400	0	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	15.000	15.000	0	0,00
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	5.028	4.987	41	0,82
Beni mobili	**17.889.955**	**17.086.734**	**803.221**	**4,70**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	4.333.827	4.222.201	111.626	2,64
Mezzi di trasporto stradali pesanti	175.524	129.760	45.765	35,27
Automezzi ad uso specifico	6.000	6.750	(750)	(11,11)
Mezzi di trasporto aerei	6.283.825	5.163.849	1.119.976	21,69
Mezzi di trasporto marittimi	15.068	15.069	(1)	(0,01)
Macchinari per ufficio	553.778	704.250	(150.472)	(21,37)
Mobili e arredi per ufficio	1.397.115	1.291.319	105.796	8,19
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	162.504	142.504	20.000	14,03
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	343.242	309.654	33.588	10,85
Impianti e attrezzature	749.505	674.474	75.031	11,12
Hardware	3.682.723	4.253.538	(570.815)	(13,42)
Armi leggere	112.410	104.910	7.500	7,15
Materiale bibliografico	8.638	8.120	518	6,38
Animali	65.796	60.337	5.460	9,05
Manutenzioni straordinarie	**2.307.816**	**1.940.594**	**367.222**	**18,92**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	2.700	2.700	0	0,01
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	494.192	448.191	46.001	10,26
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.272	1.272	(0)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	758	758	0	0,04
Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	7.194	7.194	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	107.285	98.497	8.788	8,92
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	54.900	46.650	8.250	17,68
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	5.274	5.275	(1)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	663.000	463.000	200.000	43,20
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	50.308	40.309	9.999	24,81
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	22.068	15.467	6.601	42,68
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	150.967	137.200	13.767	10,03
Manutenzione straordinaria Hardware	563.126	533.126	30.000	5,63
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	179.400	139.400	40.000	28,69
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	3.580	533	3.047	571,64
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	1.792	1.023	769	75,17
TOTALE GENERALE	**20.436.495**	**19.259.305**	**1.177.190**	**6,11**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	210	1,83	10.447.348		10.447.348	
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	208	1,81	11.230.794	550.368	11.781.162	4,67
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	9	0,08	1.002.618	15.632	1.018.250	1,54
Direzione Generale delle politiche agricole	92	0,80	4.612.062	271.395	4.883.458	5,56
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	28	0,24	1.681.393	83.980	1.765.373	4,76
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	79	0,69	3.934.721	179.360	4.114.080	4,36
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	392	3,42	18.579.858	1.200.819	19.780.677	6,07
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	38	0,33	2.363.564	188.052	2.551.617	7,37
Direzione Generale dello sviluppo rurale	62	0,54	3.151.852	127.343	3.279.195	3,88
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	73	0,64	3.859.133	182.275	4.041.408	4,51
Direzione Generale per la tutela del consumatore	14	0,12	990.511	0	990.511	0,00
Direzione Generale dell'amministrazione	205	1,78	8.214.799	703.149	8.917.947	7,88
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	909	7,92	35.547.717	1.338.396	36.886.113	3,63

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	24	0,21	1.091.595	55.380	1.146.974	4,83
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	94	0,82	3.618.761	142.706	3.761.466	3,79
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	59	0,51	2.614.685	84.926	2.699.610	3,15
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	732	6,38	28.222.677	1.055.385	29.278.062	3,60
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.750	85,01	397.286.545	14.632.588	411.919.133	3,55
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.475	12,86	60.806.793	2.309.227	63.116.020	3,66
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.275	72,15	336.479.752	12.323.361	348.803.113	3,53
TOTALE GENERALE	**11.469**	**100,00**	**473.092.263**	**17.722.170**	**490.814.433**	**3,61**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	210	10.447.348	49.749	122	5.838.693	47.780	71,85	78,93	4,12
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	208	11.230.794	53.994	244	12.560.809	51.424	(14,84)	(10,59)	5,00
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	9	1.002.618	111.402	20	1.640.222	80.601	(55,77)	(38,87)	38,21
Direzione Generale delle politiche agricole	92	4.612.062	50.131	115	5.539.132	48.292	(19,79)	(16,74)	3,81
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	28	1.681.393	60.050	29	1.569.946	54.230	(3,28)	7,10	10,73
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	79	3.934.721	49.807	80	3.811.509	47.490	(1,57)	3,23	4,88
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	392	18.579.858	47.394	420	19.317.240	45.969	(6,71)	(3,82)	3,10
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	38	2.363.564	62.199	38	2.267.642	59.959	0,48	4,23	3,74
Direzione Generale dello sviluppo rurale	62	3.151.852	50.714	67	3.496.255	52.020	(7,53)	(9,85)	(2,51)
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	73	3.859.133	52.591	78	3.944.770	50.704	(5,68)	(2,17)	3,72
Direzione Generale per la tutela del consumatore	14	990.511	70.751	16	1.069.254	66.579	(12,83)	(7,36)	6,27
Direzione Generale dell'amministrazione	205	8.214.799	40.170	221	8.539.319	38.582	(7,60)	(3,80)	4,12
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	909	35.547.717	39.117	918	34.497.420	37.560	(1,06)	3,04	4,14
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	24	1.091.595	45.483	23	1.032.159	44.876	4,35	5,76	1,35

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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]
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	94	3.618.761	38.416	94	3.970.100	42.379	0,56	(8,85)	(9,35)
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	59	2.614.685	44.634	59	2.421.231	40.872	(1,11)	7,99	9,21
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	732	28.222.677	38.557	743	27.073.930	36.462	(1,42)	4,24	5,75
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.750	397.286.545	40.747	10.092	390.237.253	38.667	(3,39)	1,81	5,38
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.475	60.806.793	41.225	1.480	55.713.815	37.647	(0,33)	9,14	9,50
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.275	336.479.752	40.662	8.612	334.523.438	38.842	(3,92)	0,58	4,69
TOTALE GENERALE	**11.469**	**473.092.263**	**41.250**	**11.797**	**462.451.415**	**39.200**	**(2,79)**	**2,30**	**5,23**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
17	Ricerca e innovazione	4	Ricerca in materia di beni e attività culturali	Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici e monumentali; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e storici; Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici; studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi, ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale
21	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1	Sostegno e vigilanza ad attività culturali	Attività di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali
		2	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo
		3	Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	Regolamentazione del patrimonio architettonico e monumentale; Acquisizione, conservazione, fruizione e riproduzione dei beni architettonici e monumentali; Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico e monumentale; Regolamentazione del patrimonio archeologico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni archeologici; Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico; Gestione dei musei e delle aree archeologiche - scavi archeologici; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni artistici e storici; Promozione e divulgazione del patrimonio artistico e storico; Gestione dei musei artistici e storici; Regolamentazione del patrimonio ambientale e paesaggistico; Conservazione dei beni ambientali e paesaggistici; Promozione e divulgazione del patrimonio ambientale e paesaggistico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni etnoantropologici; Promozione e divulgazione del patrimonio etnoantropologico
		4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, regolamentazione e riproduzione dei beni archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali - sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni; Sostegno all'editoria; Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche
		5	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attività del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)
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 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
34	Debito pubblico	1	Oneri per il servizio del debito statale	Pagamento delle quote interessi per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale
		2	Rimborsi del debito statale	Pagamento delle quote capitale per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**422.881.304**	**423.544.020**	**846.425.325**	**83,49**	**49,42**
Retribuzioni	416.450.219	417.348.162	833.798.382	82,24	48,69
Altri costi del personale	6.431.085	6.195.858	12.626.943	1,25	0,74
COSTI DI GESTIONE	**78.753.049**	**77.891.657**	**156.644.706**	**15,45**	**9,15**
Beni di Consumo	5.856.743	5.737.869	11.594.612	1,14	0,68
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.207.215	68.434.358	137.641.573	13,58	8,04
Altri oneri di gestione	3.689.091	3.719.430	7.408.521	0,73	0,43
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**355.055**	**353.432**	**708.487**	**0,07**	**0,04**
Esborso da contenzioso	172.523	187.249	359.772	0,04	0,02
Servizi finanziari	5.151	5.151	10.302	0,00	0,00
Costi straordinari	177.381	161.032	338.413	0,03	0,02
AMMORTAMENTI	**4.494.257**	**5.560.334**	**10.054.591**	**0,99**	**0,59**
Totale Costi	**506.483.665**	**507.349.443**	**1.013.833.109**	**100,00**	**59,20**
ONERI FINANZIARI			**7.830.781**		**0,46**
Prestiti			7.830.781		0,46
COSTI DISLOCATI			**690.902.432**		**40,34**
Trasferimenti correnti			507.885.795		29,66
Contributi agli investimenti			182.500.180		10,66
Altri trasferimenti in c/capitale			516.457		0,03
TOTALE GENERALE			**1.712.566.322**		**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**18.128**	**91,66**	**770.167.762**	**84,02**	**138.320.769**	**15,09**	**562.719**	**0,06**	**7.607.682**	**0,83**	**916.658.932**	**90,42**
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,08	880.962	74,80	286.757	24,35			9.971	0,85	1.177.690	0,12
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	158	0,80	7.482.679	78,10	2.089.298	21,81			8.691	0,09	9.580.668	0,94
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	12.292	62,15	521.817.444	86,13	79.198.726	13,07	493.253	0,08	4.359.332	0,72	605.868.755	59,76
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	5.386	27,23	226.247.734	79,80	54.230.502	19,13	69.466	0,02	2.966.126	1,05	283.513.828	27,96
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	276	1,40	13.738.943	83,18	2.515.486	15,23			263.562	1,60	16.517.991	1,63
Ricerca e innovazione	**1.121**	**5,67**	**51.706.124**	**77,89**	**13.764.533**	**20,74**	**61.989**	**0,09**	**846.825**	**1,28**	**66.379.471**	**6,55**
Ricerca in materia di beni e attività culturali	1.121	5,67	51.706.124	77,89	13.764.533	20,74	61.989	0,09	846.825	1,28	66.379.471	6,55
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**528**	**2,67**	**24.551.438**	**79,73**	**4.559.404**	**14,81**	**83.779**	**0,27**	**1.600.084**	**5,20**	**30.794.705**	**3,04**
Indirizzo politico	152	0,77	6.976.263	76,64	1.592.580	17,50	54.436	0,60	479.526	5,27	9.102.805	0,90
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	376	1,90	17.575.176	81,02	2.966.824	13,68	29.343	0,14	1.120.558	5,17	21.691.901	2,14
TOTALE GENERALE	**19.777**	**100,00**	**846.425.325**	**83,49**	**156.644.706**	**15,45**	**708.487**	**0,07**	**10.054.591**	**0,99**	**1.013.833.109**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	25.620.795	2,53	20.715.205	80,85	2,45	4.108.066	16,03	2,62	54.436	0,21	7,68	743.088	2,90	7,39
SEGRETARIATO GENERALE	9.172.066	0,90	7.351.719	80,15	0,87	1.223.760	13,34	0,78	6.101	0,07	0,86	590.486	6,44	5,87
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	12.519.835	1,23	10.223.457	81,66	1,21	1.743.064	13,92	1,11	23.242	0,19	3,28	530.072	4,23	5,27
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	31.845.838	3,14	24.449.034	76,77	2,89	6.929.899	21,76	4,42	12.124	0,04	1,71	454.781	1,43	4,52
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	4.839.205	0,48	3.077.106	63,59	0,36	1.653.711	34,17	1,06	2.324	0,05	0,33	106.064	2,19	1,05
Istituto centrale del restauro	9.781.217	0,96	8.297.085	84,83	0,98	1.297.450	13,26	0,83	300	0,00	0,04	186.382	1,91	1,85
Opificio delle pietre dure	6.660.786	0,66	5.012.596	75,26	0,59	1.645.560	24,71	1,05				2.630	0,04	0,03
Istituto centrale della patologia del libro	3.357.532	0,33	2.373.835	70,70	0,28	857.750	25,55	0,55	8.800	0,26	1,24	117.147	3,49	1,17
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	5.012.034	0,49	3.863.366	77,08	0,46	1.105.428	22,06	0,71	700	0,01	0,10	42.540	0,85	0,42
Centro di fotoriproduzione e legatoria	2.195.063	0,22	1.825.045	83,14	0,22	370.000	16,86	0,24				18	0,00	0,00
ARCHIVI	176.036.202	17,36	140.953.844	80,07	16,65	33.238.865	18,88	21,22	86.611	0,05	12,22	1.756.882	1,00	17,47
Direzione generale per gli archivi	7.376.821	0,73	5.568.803	75,49	0,66	1.661.939	22,53	1,06	80.000	1,08	11,29	66.079	0,90	0,66
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	168.659.381	16,64	135.385.041	80,27	15,99	31.576.926	18,72	20,16	6.611	0,00	0,93	1.690.803	1,00	16,82
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	141.793.515	13,99	112.715.287	79,49	13,32	27.534.045	19,42	17,58	10.000	0,01	1,41	1.534.183	1,08	15,26
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	7.665.017	0,76	5.515.855	71,96	0,65	2.076.941	27,10	1,33				72.221	0,94	0,72

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Biblioteche e istituti culturali	134.128.499	13,23	107.199.433	79,92	12,66	25.457.104	18,98	16,25	10.000	0,01	1,41	1.461.962	1,09	14,54
BENI ARCHEOLOGICI	277.715.646	27,39	240.049.100	86,44	28,36	35.216.938	12,68	22,48	363.300	0,13	51,28	2.086.308	0,75	20,75
Direzione Generale per i beni archeologici	12.373.683	1,22	9.634.151	77,86	1,14	2.436.589	19,69	1,56	227.910	1,84	32,17	75.033	0,61	0,75
Beni archeologici - musei e soprintendenze	265.341.963	26,17	230.414.949	86,84	27,22	32.780.349	12,35	20,93	135.390	0,05	19,11	2.011.275	0,76	20,00
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	167.647.323	16,54	145.171.570	86,59	17,15	21.150.497	12,62	13,50	83.539	0,05	11,79	1.241.717	0,74	12,35
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	6.990.763	0,69	6.065.695	86,77	0,72	924.320	13,22	0,59				748	0,01	0,01
Beni architettonici e paesaggistici - soprintendenze	160.656.560	15,85	139.105.875	86,59	16,43	20.226.177	12,59	12,91	83.539	0,05	11,79	1.240.969	0,77	12,34
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO	158.741.246	15,66	134.850.452	84,95	15,93	22.725.678	14,32	14,51	69.134	0,04	9,76	1.095.982	0,69	10,90
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	22.611.449	2,23	16.555.723	73,22	1,96	5.986.776	26,48	3,82				68.950	0,30	0,69
Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico - musei e soprintendenze	136.129.797	13,43	118.294.729	86,90	13,98	16.738.902	12,30	10,69	69.134	0,05	9,76	1.027.032	0,75	10,21
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	3.159.974	0,31	2.462.977	77,94	0,29	684.596	21,66	0,44				12.401	0,39	0,12
CINEMA	4.604.027	0,45	3.635.675	78,97	0,43	964.376	20,95	0,62				3.976	0,09	0,04
SPETTACOLO DAL VIVO	4.976.641	0,49	3.847.004	77,30	0,45	1.124.922	22,60	0,72				4.715	0,09	0,05
TOTALE GENERALE	**1.013.833.109**	**100,00**	**846.425.325**	**83,49**	**100,00**	**156.644.706**	**15,45**	**100,00**	**708.487**	**0,07**	**100,00**	**10.054.591**	**0,99**	**100,00**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 (*)	**833.798.382**	**773.028.935**	**60.769.446**	**7,86**
Altri costi del personale	**12.626.943**	**11.482.438**	**1.144.505**	**9,97**
Incarichi conferiti a personale	245.870	433.576	(187.706)	(43,29)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	1.564	1.054	510	48,39
Indennità di missione	1.396.788	898.622	498.166	55,44
Gettoni di presenza	69.325	47.314	22.011	46,52
Borse di studio e sussidi	6.354	3.738	2.616	69,98
Buoni pasto	10.715.466	9.925.786	789.680	7,96
Contributi per prestazioni sanitarie	24.825	17.524	7.301	41,66
Indennizzi	48.318	32.905	15.413	46,84
Polizze assicurative a favore del personale	118.433	121.920	(3.487)	(2,86)
TOTALE GENERALE	**846.425.325**	**784.511.374**	**61.913.951**	**7,89**

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**11.594.612**	**9.972.085**	**1.622.527**	**16,27**
Carta, cancelleria e stampati	**2.443.453**	**2.244.628**	**198.825**	**8,86**
Carta	775.256	659.420	115.836	17,57
Cancelleria	1.242.027	1.148.777	93.250	8,12
Stampati	426.170	436.430	(10.260)	(2,35)
Giornali e pubblicazioni	**790.236**	**745.161**	**45.075**	**6,05**
Giornali e riviste	128.883	138.235	(9.352)	(6,77)
Pubblicazioni	661.353	606.925	54.428	8,97
Materiali e accessori	**8.360.923**	**6.982.297**	**1.378.626**	**19,74**
Beni alimentari	302	150	152	101,33
Vestiario	652.560	163.145	489.415	299,99
Equipaggiamento	60.568	73.606	(13.038)	(17,71)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.651.013	1.193.209	457.804	38,37
Accessori per uffici, alloggi, mense	586.713	509.082	77.631	15,25
Accessori per attività sportive e ricreative	20.176	2.940	17.236	586,26
Strumenti tecnico-specialistici	919.915	771.640	148.275	19,22
Materiale tecnico-specialistico	1.959.673	1.785.852	173.821	9,73
Materiale informatico	2.067.430	2.095.752	(28.322)	(1,35)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	442.573	386.921	55.652	14,38
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**137.641.573**	**139.120.103**	**(1.478.530)**	**(1,06)**
Consulenza	**16.924.262**	**19.174.771**	**(2.250.509)**	**(11,74)**
Consulenza direzionale e organizzativa	14.000		14.000	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Consulenza giuridico-amministrativa	891.050	317.923	573.127	180,27
Consulenza tecnico-scientifica	12.051.207	15.196.783	(3.145.576)	(20,70)
Consulenza informatica	2.253.060	2.160.287	92.773	4,29
Altre consulenze	1.714.945	1.499.777	215.168	14,35
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**3.543.571**	**4.138.854**	**(595.283)**	**(14,38)**
Interpretariato e traduzioni	58.300	76.367	(18.067)	(23,66)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	375.338	1.279.200	(903.862)	(70,66)
Medico-sanitaria	656.840	600.356	56.484	9,41
Assistenza tecnico-informatica	324.979	585.306	(260.327)	(44,48)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.128.114	1.597.625	530.489	33,20
Servizi per trasferte	**4.047.223**	**4.453.301**	**(406.078)**	**(9,12)**
Servizi per trasferte in Italia	3.284.925	3.678.634	(393.709)	(10,70)
Servizi per trasferte all'estero	762.298	774.666	(12.368)	(1,60)
Promozione	**8.646.909**	**6.709.999**	**1.936.910**	**28,87**
Pubblicità	2.684.823	1.762.395	922.428	52,34
Rappresentanza	47.632	15.644	31.988	204,47
Organizzazione manifestazioni e convegni	5.914.454	4.931.960	982.494	19,92
Formazione e addestramento	**1.521.902**	**1.251.130**	**270.772**	**21,64**
Formazione professionale generica	695.708	898.135	(202.427)	(22,54)
Formazione professionale specialistica	669.254	222.580	446.674	200,68
Addestramento personale	156.940	130.415	26.525	20,34
Manutenzione	**27.024.759**	**26.022.826**	**1.001.933**	**3,85**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 Immobili	7.775.068	7.575.477	199.591	2,63
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	896.788	1.785.972	(889.184)	(49,79)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	13.063.900	11.477.779	1.586.121	13,82
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	178.932	330.584	(151.652)	(45,87)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.692.159	1.615.479	76.681	4,75
Manutenzione ordinaria Software	2.731.955	2.641.011	90.944	3,44
Manutenzione ordinaria di altri beni	685.957	596.525	89.432	14,99
Noleggi e locazioni e leasing	**22.653.279**	**24.466.032**	**(1.812.753)**	**(7,41)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	641.898	723.822	(81.924)	(11,32)
Locazione immobili	19.670.852	21.900.743	(2.229.891)	(10,18)
Noleggio e leasing hardware	312.724	194.732	117.992	60,59
Licenze d'uso di software	676.996	546.376	130.620	23,91
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.209.026	998.034	210.992	21,14
Noleggio e leasing di altri beni	141.783	102.326	39.457	38,56
Utenze e canoni	**25.745.610**	**24.856.771**	**888.839**	**3,58**
Telefonia fissa	3.676.865	3.313.740	363.125	10,96
Telefonia mobile	605.304	394.572	210.732	53,41
Abbonamenti a banche dati	12.164	1.225	10.939	892,98
Reti di trasmissione	1.326.989	993.498	333.491	33,57
Energia elettrica	11.399.658	11.633.085	(233.427)	(2,01)
Acqua	1.448.229	1.457.432	(9.203)	(0,63)
Gas	6.473.648	6.249.895	223.753	3,58

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Altri canoni	802.753	813.324	(10.571)	(1,30)
Servizi ristorazione		**7.878**	**(7.878)**	**(100,00)**
Personale civile		7.878	(7.878)	(100,00)
Servizi ausiliari	**27.080.103**	**27.507.637**	**(427.534)**	**(1,55)**
Sorveglianza e custodia	2.149.704	2.070.905	78.799	3,81
Pulizia e lavanderia	12.726.652	12.512.685	213.967	1,71
Stampa e rilegatura	852.488	655.479	197.009	30,06
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.836.973	2.109.245	(272.272)	(12,91)
Prestazioni artigianali	195.302	199.786	(4.484)	(2,24)
Altri servizi ausiliari	9.318.984	9.959.538	(640.554)	(6,43)
Assicurazioni	**453.955**	**530.903**	**(76.948)**	**(14,49)**
Assicurazioni su beni immobili	122.836	208.251	(85.415)	(41,02)
Assicurazioni su beni mobili	183.312	173.094	10.218	5,90
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	23.200	15.686	7.514	47,90
Altre assicurazioni	124.607	133.872	(9.265)	(6,92)
Altri costi	**7.408.521**	**5.200.035**	**2.208.486**	**42,47**
Amministrativi	**1.922.060**	**1.721.617**	**200.443**	**11,64**
Oneri postali e telegrafici	1.234.092	1.261.000	(26.908)	(2,13)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	12.249	7.485	4.764	63,65
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	2.470		2.470	
Pubblicazione bandi	621.360	416.085	205.275	49,33
Iscrizioni ad ordini professionali	36.595	15.462	21.133	136,67

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Diversi	15.294	21.585	(6.291)	(29,14)
Partecipazione ad organizzazioni	**38.312**	**26.275**	**12.037**	**45,81**
Partecipazione ad organismi interni	18.050	12.000	6.050	50,42
Partecipazione ad organismi internazionali	20.262	14.275	5.987	41,94
Imposte	**1.919.000**	**230.628**	**1.688.372**	**732,08**
Imposte sul reddito	518.000	218.426	299.574	137,15
I.V.A.	1.400.000		1.400.000	
Altre imposte	1.000	12.202	(11.202)	(91,80)
Tasse	**3.529.149**	**3.221.515**	**307.634**	**9,55**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.431.883	3.185.767	246.117	7,73
Tassa per passi carrabili	9.131	19.432	(10.301)	(53,01)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	13.399	5.774	7.625	132,06
Altre tasse	74.736	10.543	64.193	608,89
TOTALE GENERALE	**156.644.706**	**154.292.223**	**2.352.483**	**1,52**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Servizi finanziari	**10.302**	**12.448**	**(2.146)**	**(17,24)**
Servizi di tesoreria	9.000	10.949	(1.949)	(17,80)
Altri Servizi finanziari	1.302	1.499	(197)	(13,14)
Costi straordinari	**338.413**	**402.883**	**(64.470)**	**(16,00)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	165.201	144.393	20.808	14,41
Collaborazione con le istituzioni	80.000	79.113	887	1,12
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	40.000		40.000	
Spese per differenze cambio	192		192	
Interessi passivi per ritardati pagamenti	5.020	30.494	(25.474)	(83,54)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		148.882	(148.882)	(100,00)
Minusvalenze da alienazioni	48.000		48.000	
Esborso da contenzioso	**359.772**	**299.468**	**60.304**	**20,14**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	299.863	193.359	106.504	55,08
Esborso da contenzioso verso fornitori	33.541	87.603	(54.062)	(61,71)
Esborso da contenzioso verso cittadini	26.368	18.506	7.862	42,49
TOTALE GENERALE	**708.487**	**714.799**	**(6.312)**	**(0,88)**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**1.006.354**	**991.029**	**15.325**	**1,55**
Brevetti	2.846	2.526	320	12,69
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.000.917	963.083	37.834	3,93
Diritti d'autore	2.591	1.420	1.171	82,46
Avviamento		24.000	(24.000)	(100,00)
Beni immobili	**975.545**	**1.001.299**	**(25.754)**	**(2,57)**
Vie di comunicazione		15.847	(15.847)	(100,00)
Opere per la sistemazione del suolo	944	495	449	90,86
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	112.244	205.181	(92.937)	(45,30)
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	4	231	(227)	(98,27)
Opere destinate al culto		8	(8)	(100,00)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	862.353	779.537	82.816	10,62
Beni mobili	**4.019.855**	**2.991.139**	**1.028.716**	**34,39**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	3.128	4.036	(908)	(22,50)
Macchinari per ufficio	843.059	654.504	188.555	28,81
Mobili e arredi per ufficio	654.921	513.370	141.551	27,57
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	24.403	22.452	1.951	8,69
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	252.547	210.346	42.201	20,06
Impianti e attrezzature	430.435	287.522	142.913	49,70
Hardware	1.654.355	1.201.308	453.047	37,71
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	7.301	32.248	(24.947)	(77,36)
Materiale bibliografico	148.537	63.734	84.803	133,06

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Strumenti musicali	1.169	1.618	(449)	(27,77)
Manutenzioni straordinarie	**4.052.837**	**2.364.104**	**1.688.733**	**71,43**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	3.063	55	3.008	5.469,09
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	257.845	134.280	123.565	92,02
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	138	138	0	0,12
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere		28	(28)	(100,00)
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	1.676.707	1.111.556	565.151	50,84
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	19		19	
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	232.063	68.473	163.590	238,91
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	527.069	345.595	181.474	52,51
Manutenzione straordinaria Hardware	298.931	208.698	90.233	43,24
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	244.325	148.762	95.563	64,24
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	421.924	89.811	332.113	369,79
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	390.748	256.704	134.044	52,22
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	5	5	0	4,17
TOTALE GENERALE	**10.054.591**	**7.347.571**	**2.707.020**	**36,84**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	428	2,16	20.562.423		20.562.423	
SEGRETARIATO GENERALE	145	0,73	7.034.723	72.243	7.106.966	1,02
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	231	1,17	9.805.912	6.341	9.812.253	0,06
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	513	2,59	23.414.225	320.455	23.734.680	1,35
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	64	0,32	2.973.523	36.925	3.010.448	1,23
Istituto centrale del restauro	174	0,88	7.927.885	114.200	8.042.085	1,42
Opificio delle pietre dure	109	0,55	4.793.467	131.761	4.925.228	2,68
Istituto centrale della patologia del libro	49	0,25	2.304.478	4.357	2.308.835	0,19
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	80	0,40	3.663.331	19.707	3.683.038	0,54
Centro di fotoriproduzione e legatoria	38	0,19	1.751.541	13.504	1.765.045	0,77
ARCHIVI	3.282	16,59	139.089.915	60.223	139.150.138	0,04
Direzione generale per gli archivi	113	0,57	5.383.796	60.223	5.444.019	1,11
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	3.169	16,02	133.706.119	0	133.706.119	0,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	2.717	13,74	111.481.692		111.481.692	
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	117	0,59	5.415.161	0	5.415.161	0,00
Biblioteche e istituti culturali	2.599	13,14	106.066.532	0	106.066.532	0,00
BENI ARCHEOLOGICI	5.629	28,46	235.391.127	1.116.254	236.507.381	0,47
Direzione Generale per i beni archeologici	201	1,01	9.312.062	130.088	9.442.151	1,38
Beni archeologici - musei e soprintendenze	5.428	27,45	226.079.064	986.165	227.065.230	0,43
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	3.482	17,61	142.291.498	669.228	142.960.725	0,47
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	133	0,67	5.860.952	60.743	5.921.695	1,03
Beni architettonici e paesaggistici - soprintendenze	3.349	16,94	136.430.545	608.485	137.039.030	0,44
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO	3.144	15,90	132.247.820	565.201	132.813.021	0,43
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	373	1,88	16.167.158	61.627	16.228.785	0,38
Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico - musei e soprintendenze	2.772	14,02	116.080.662	503.574	116.584.236	0,43
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	48	0,24	2.407.826	11.101	2.418.927	0,46

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
CINEMA	76	0,39	3.495.384	28.402	3.523.785	0,81
SPETTACOLO DAL VIVO	82	0,41	3.693.366	33.024	3.726.390	0,89
TOTALE GENERALE	**19.777**	**100,00**	**830.915.911**	**2.882.471**	**833.798.382**	**0,35**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	428	20.562.423	48.043	423	21.041.122	49.743	1,18	(2,28)	(3,42)
SEGRETARIATO GENERALE *	145	7.034.723	48.515	11.760	437.898.875	37.235	(98,77)	(98,39)	30,30
Segretariato generale	145	7.034.723	48.515	149	7.255.969	48.698	(2,68)	(3,05)	(0,37)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo				485	19.605.044	40.391	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata				565	21.214.221	37.547	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria				940	35.136.815	37.386	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania				2.684	97.527.210	36.339	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna				560	20.812.086	37.148	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia				227	8.512.388	37.534	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio				1.300	47.926.487	36.878	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria				297	11.507.733	38.683	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia				575	20.997.819	36.487	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche				372	13.435.439	36.090	(100,00)	(100,00)	(100,00)

* Il personale periferico, precedentemente attribuito al Segretariato Generale, in conseguenza della nuova classificazione per Missioni e Programmi, risulta assegnato, per il 2008, alle Direzioni Generali competenti per materia.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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]
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise				193	7.830.450	40.541	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte				530	19.409.190	36.654	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia				634	23.462.735	36.980	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna				618	22.393.908	36.230	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana				846	31.585.963	37.351	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria				397	15.010.612	37.765	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto				387	14.274.804	36.871	(100,00)	(100,00)	(100,00)
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	231	9.805.912	42.450	202	7.948.358	39.348	14,36	23,37	7,88
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	513	23.414.225	45.631	523	22.577.165	43.207	(1,80)	3,71	5,61
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	64	2.973.523	46.461	65	2.818.415	43.360	(1,54)	5,50	7,15
Istituto centrale del restauro	174	7.927.885	45.689	203	8.813.553	43.397	(14,56)	(10,05)	5,28
Opificio delle pietre dure	109	4.793.467	44.058	113	4.759.691	42.028	(3,93)	0,71	4,83
Istituto centrale della patologia del libro	49	2.304.478	47.223	50	2.251.363	45.299	(1,81)	2,36	4,25
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	80	3.663.331	45.792	41	1.745.550	43.100	97,53	109,87	6,25

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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]
Centro di fotoriproduzione e legatoria	38	1.751.541	46.093	51	2.188.592	42.914	(25,49)	(19,97)	7,41
ARCHIVI	3.282	139.089.915	42.380	3.337	133.747.226	40.077	(1,65)	3,99	5,74
Direzione generale per gli archivi	113	5.383.796	47.644	116	5.280.614	45.708	(2,19)	1,95	4,24
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	3.169	133.706.119	42.192	3.222	128.466.612	39.875	(1,64)	4,08	5,81
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	2.717	111.481.692	41.037	2.685	107.514.193	40.042	1,17	3,69	2,49
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	117	5.415.161	46.208	116	5.124.076	44.207	1,10	5,68	4,53
Biblioteche e istituti culturali	2.599	106.066.532	40.804	2.569	102.390.117	39.854	1,18	3,59	2,38
BENI ARCHEOLOGICI	5.629	235.391.127	41.817	278	11.445.361	41.107	1921,73	1956,65	1,73
Direzione Generale per i beni archeologici	201	9.312.062	46.421	278	11.445.361	41.107	(27,95)	(18,64)	12,93
Beni archeologici - musei e soprintendenze	5.428	226.079.064	41.647						
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	3.482	142.291.498	40.861	133	5.602.247	42.224	2524,61	2439,90	(3,23)
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	133	5.860.952	44.120	133	5.602.247	42.224	0,12	4,62	4,49
Beni architettonici e paesaggistici - soprintendenze	3.349	136.430.545	40.732						
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO	3.144	132.247.820	42.057	398	16.635.158	41.799	690,11	694,99	0,62
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	373	16.167.158	43.402	398	16.635.158	41.799	(6,40)	(2,81)	3,83

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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]
Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico - musei e soprintendenze	2.772	116.080.662	41.876						
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	48	2.407.826	50.500	51	2.389.097	46.526	(7,15)	0,78	8,54
CINEMA	76	3.495.384	45.721	42	1.808.148	42.645	80,31	93,31	7,21
SPETTACOLO DAL VIVO	82	3.693.366	45.262	46	1.939.730	42.538	78,95	90,41	6,40
TOTALE GENERALE	**19.777**	**830.915.911**	**42.014**	**19.879**	**770.546.678**	**38.762**	**(0,51)**	**7,83**	**8,39**

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE				
	MISSIONE		*PROGRAMMA*	*ATTIVITA'*
17	Ricerca e innovazione	7	Ricerca per il settore della sanità pubblica	Sostegno ad enti a carattere scientifico.
		8	Ricerca per il settore zooprofilattico	Sostegno ad enti a carattere scientifico. Ricerca per il settore zooprofilattico
20	Tutela della salute	1	Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	Prevenzione ed assistenza in materia di salute umana; Indirizzo tecnico in materia sanitaria; Prevenzione e regolamentazione per la tutela dell'ambiente marino e atmosferico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento marino e atmosferico; Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica; Rapporti internazionali in materia di tutela dell'ambiente; Regolamentazione, controllo e vigilanza in materia di trattamento e smaltimento delle acque reflue; Sostegno per la costruzione di nuovi impianti delle acque reflue
		2	Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	Prevenzione ed assistenza in materia di salute veterinaria; Sperimentazione e riproduzione animale; Profilassi veterinaria e controlli zootecnici; Controlli sull'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale
		3	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	Programmazione, coordinamento e vigilanza del Servizio sanitario nazionale
		4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	Regolamentazione e vigilanza in materia di medicinali ed altri prodotti sanitari ad uso umano; Disciplina in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope; Apparecchi ed attrezzature terapeutiche
		5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attività di polizia giudiziaria specializzata svolte dal nucleo speciale dei Carabinieri)
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 SALUTE

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	**102.041.033**	**102.048.869**	**204.089.901**	**66,53**	**14,85**
Retribuzioni	100.653.393	100.666.137	201.319.529	65,63	14,65
Altri costi del personale	1.387.640	1.382.732	2.770.372	0,90	0,20
COSTI DI GESTIONE	**43.290.408**	**44.386.317**	**87.676.725**	**28,58**	**6,38**
Beni di Consumo	759.562	771.368	1.530.930	0,50	0,11
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.410.613	43.494.702	85.905.315	28,01	6,25
Altri oneri di gestione	120.233	120.247	240.480	0,08	0,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.223.070**	**4.983.391**	**6.206.461**	**2,02**	**0,45**
Esborso da contenzioso	1.223.070	4.983.391	6.206.461	2,02	0,45
AMMORTAMENTI	**4.405.034**	**4.371.074**	**8.776.108**	**2,86**	**0,64**
Totale Costi	**150.959.545**	**155.789.651**	**306.749.195**	**100,00**	**22,32**
COSTI DISLOCATI			**1.054.674.206**		**76,74**
Trasferimenti correnti			1.046.055.206		76,11
Contributi agli investimenti			8.500.000		0,62
Altri trasferimenti in c/capitale			119.000		0,01
FONDI DA ASSEGNARE			**12.911.422**		**0,94**
Fondi di riserva			12.911.422		0,94
TOTALE GENERALE			**1.374.334.823**		**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

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)
Tutela della salute	**2.978**	**85,78**	**173.269.202**	**67,97**	**75.423.808**	**29,59**			**6.222.708**	**2,44**	**254.915.718**	**83,10**
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	1.085	31,26	63.925.413	54,60	49.393.439	42,19			3.758.025	3,21	117.076.877	38,17
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	599	17,25	37.473.975	88,17	4.710.630	11,08			318.937	0,75	42.503.542	13,86
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	96	2,76	8.711.946	42,59	10.398.640	50,83			1.346.104	6,58	20.456.690	6,67
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	121	3,49	8.063.639	76,77	1.803.383	17,17			636.227	6,06	10.503.249	3,42
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.077	31,02	55.094.229	85,58	9.117.716	14,16			163.415	0,25	64.375.360	20,99
Ricerca e innovazione	**65**	**1,88**	**4.649.001**	**48,98**	**4.679.498**	**49,30**			**162.806**	**1,72**	**9.491.305**	**3,09**
Ricerca per il settore della sanità pubblica	65	1,88	4.649.001	48,98	4.679.498	49,30			162.806	1,72	9.491.305	3,09
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**429**	**12,34**	**26.171.698**	**61,81**	**7.573.419**	**17,89**	**6.206.461**	**14,66**	**2.390.594**	**5,65**	**42.342.172**	**13,80**
Indirizzo politico	176	5,07	10.801.538	82,65	1.762.961	13,49			504.042	3,86	13.068.541	4,26
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	253	7,27	15.370.160	52,51	5.810.458	19,85	6.206.461	21,20	1.886.552	6,44	29.273.631	9,54
TOTALE GENERALE	**3.472**	**100,00**	**204.089.901**	**66,53**	**87.676.725**	**28,58**	**6.206.461**	**2,02**	**8.776.108**	**2,86**	**306.749.195**	**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

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	13.068.541	4,26	10.801.538	82,65	5,29	1.762.961	13,49	2,01				504.042	3,86	5,74
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	54.775.358	17,86	31.272.134	57,09	15,32	19.142.662	34,95	21,83				4.360.562	7,96	49,69
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.952.948	0,64	1.286.982	65,90	0,63	645.194	33,04	0,74				20.772	1,06	0,24
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	26.199.838	8,54	12.586.321	48,04	6,17	11.393.785	43,49	13,00				2.219.732	8,47	25,29
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	17.480.151	5,70	13.071.510	74,78	6,40	3.684.329	21,08	4,20				724.312	4,14	8,25
Direzione generale del Sistema Informativo	7.036.699	2,29	2.922.133	41,53	1,43	2.739.366	38,93	3,12				1.375.200	19,54	15,67
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	2.105.722	0,69	1.405.188	66,73	0,69	679.988	32,29	0,78				20.546	0,98	0,23
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	104.653.898	34,12	78.967.914	75,46	38,69	18.026.495	17,22	20,56	6.206.461	5,93	100,00	1.453.028	1,39	16,56
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	2.444.324	0,80	1.755.524	71,82	0,86	661.475	27,06	0,75				27.325	1,12	0,31
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	10.503.249	3,42	8.063.639	76,77	3,95	1.803.383	17,17	2,06				636.227	6,06	7,25
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	12.270.959	4,00	4.965.487	40,47	2,43	7.136.556	58,16	8,14				168.916	1,38	1,92
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	79.435.366	25,90	64.183.264	80,80	31,45	8.425.081	10,61	9,61	6.206.461	7,81	100,00	620.560	0,78	7,07
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	91.747.857	29,91	45.574.341	49,67	22,33	44.033.977	47,99	50,22				2.139.539	2,33	24,38
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	2.804.137	0,91	2.111.270	75,29	1,03	666.882	23,78	0,76				25.985	0,93	0,30

MINISTERO DELLA SALUTE

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 prevenzione sanitaria	40.211.929	13,11	9.066.179	22,55	4,44	30.376.267	75,54	34,65				769.483	1,91	8,77
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	12.327.936	4,02	2.724.264	22,10	1,33	9.076.931	73,63	10,35				526.741	4,27	6,00
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	5.766.868	1,88	4.309.836	74,73	2,11	1.209.893	20,98	1,38				247.139	4,29	2,82
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	30.636.987	9,99	27.362.792	89,31	13,41	2.704.004	8,83	3,08				570.191	1,86	6,50
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	42.503.542	13,86	37.473.975	88,17	18,36	4.710.630	11,08	5,37				318.937	0,75	3,63
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	3.248.164	1,06	2.505.820	77,15	1,23	720.540	22,18	0,82				21.804	0,67	0,25
Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario	7.151.089	2,33	5.861.673	81,97	2,87	1.129.578	15,80	1,29				159.838	2,24	1,82
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	22.381.556	7,30	21.208.929	94,76	10,39	1.133.482	5,06	1,29				39.145	0,17	0,45
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	7.387.225	2,41	6.217.739	84,17	3,05	1.075.096	14,55	1,23				94.390	1,28	1,08
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	2.335.508	0,76	1.679.814	71,92	0,82	651.934	27,91	0,74				3.760	0,16	0,04
TOTALE GENERALE	**306.749.195**	**100,00**	**204.089.901**	**66,53**	**100,00**	**87.676.725**	**28,58**	**100,00**	**6.206.461**	**2,02**	**100,00**	**8.776.108**	**2,86**	**100,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

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 (*)	**201.319.529**	**192.724.701**	**8.594.828**	**4,46**
Altri costi del personale	**2.770.372**	**2.460.287**	**310.085**	**12,60**
Incarichi conferiti a personale	185.735	143.847	41.888	29,12
Indennità di missione	45.836	49.256	(3.420)	(6,94)
Gettoni di presenza	322.944	344.237	(21.293)	(6,19)
Buoni pasto	2.026.282	1.772.935	253.347	14,29
Centri attività sociali, sportive e culturali	154.794	115.275	39.519	34,28
Indennizzi	34.781	34.737	44	0,13
TOTALE GENERALE	**204.089.901**	**195.184.988**	**8.904.913**	**4,56**

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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	**1.530.930**	**2.632.611**	**(1.101.681)**	**(41,85)**
Carta, cancelleria e stampati	**338.165**	**585.546**	**(247.381)**	**(42,25)**
Carta	88.861	65.117	23.744	36,46
Cancelleria	181.739	490.706	(308.967)	(62,96)
Stampati	67.565	29.723	37.842	127,32
Giornali e pubblicazioni	**179.292**	**184.783**	**(5.491)**	**(2,97)**
Giornali e riviste	97.908	138.479	(40.571)	(29,30)
Pubblicazioni	81.384	46.305	35.079	75,76
Materiali e accessori	**1.013.473**	**1.862.281**	**(848.808)**	**(45,58)**
Vestiario	51.983	80.233	(28.250)	(35,21)
Equipaggiamento		6.008	(6.008)	(100,00)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	482.800	559.087	(76.287)	(13,64)
Accessori per uffici, alloggi, mense	20.200	88.720	(68.520)	(77,23)
Accessori per attività sportive e ricreative	470		470	
Strumenti tecnico-specialistici	22.340	38.721	(16.381)	(42,31)
Materiale tecnico-specialistico	137.284	788.472	(651.188)	(82,59)
Materiale informatico	84.000	94.066	(10.066)	(10,70)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	214.396	206.975	7.421	3,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**85.905.315**	**93.676.159**	**(7.770.844)**	**(8,30)**
Consulenza	**35.047.002**	**37.415.686**	**(2.368.684)**	**(6,33)**
Consulenza direzionale e organizzativa	1.330.000		1.330.000	
Consulenza giuridico-amministrativa	243.204	431.300	(188.096)	(43,61)

MINISTERO DELLA SALUTE

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
Consulenza tecnico-scientifica	28.968.386	29.786.313	(817.927)	(2,75)
Consulenza informatica	4.118.774	4.616.207	(497.433)	(10,78)
Altre consulenze	386.638	2.581.866	(2.195.228)	(85,02)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**9.201.253**	**2.791.053**	**6.410.201**	**229,67**
Interpretariato e traduzioni	80.586	68.263	12.323	18,05
Esperti per commissioni/comitati/consigli	254.004	353.378	(99.374)	(28,12)
Medico-sanitaria	46.994	11.887	35.108	295,36
Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.819.669	2.357.525	6.462.144	274,11
Servizi per trasferte	**653.358**	**2.805.870**	**(2.152.512)**	**(76,71)**
Servizi per trasferte in Italia	528.252	2.359.789	(1.831.537)	(77,61)
Servizi per trasferte all'estero	125.106	446.081	(320.975)	(71,95)
Promozione	**12.263.064**	**21.774.421**	**(9.511.357)**	**(43,68)**
Pubblicità	8.046.949	16.350.223	(8.303.274)	(50,78)
Rappresentanza	31.158	11.341	19.817	174,74
Organizzazione manifestazioni e convegni	4.184.957	5.412.857	(1.227.900)	(22,68)
Formazione e addestramento	**1.299.509**	**1.585.863**	**(286.354)**	**(18,06)**
Formazione professionale generica	390.660	760.138	(369.478)	(48,61)
Formazione professionale specialistica	899.109	795.725	103.384	12,99
Addestramento personale	9.740	30.000	(20.260)	(67,53)
Manutenzione	**3.765.466**	**3.833.820**	**(68.354)**	**(1,78)**
Manutenzione ordinaria Immobili	230.604	413.332	(182.728)	(44,21)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	22.042	43.506	(21.464)	(49,34)

MINISTERO DELLA SALUTE

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	718.484	808.059	(89.575)	(11,09)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	71.300	67.524	3.776	5,59
Manutenzione ordinaria Hardware	190.420	226.452	(36.032)	(15,91)
Manutenzione ordinaria Software	2.529.016	2.244.417	284.599	12,68
Manutenzione ordinaria di altri beni	3.600	30.530	(26.930)	(88,21)
Noleggi e locazioni e leasing	**17.863.895**	**14.633.262**	**3.230.633**	**22,08**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	153.465	382.635	(229.170)	(59,89)
Locazione immobili	15.217.786	12.220.876	2.996.910	24,52
Licenze d'uso di software	1.259.326	538.658	720.668	133,79
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.232.000	1.471.152	(239.152)	(16,26)
Noleggio e leasing di altri beni	1.318	19.941	(18.623)	(93,39)
Utenze e canoni	**4.877.999**	**5.015.157**	**(137.158)**	**(2,73)**
Telefonia fissa	899.977	940.461	(40.484)	(4,30)
Telefonia mobile	212.360	198.070	14.290	7,21
Reti di trasmissione	2.689.026	2.677.737	11.289	0,42
Energia elettrica	665.818	753.377	(87.559)	(11,62)
Acqua	169.218	179.586	(10.368)	(5,77)
Gas	214.200	230.762	(16.562)	(7,18)
Altri canoni	27.400	35.164	(7.764)	(22,08)
Servizi ausiliari	**853.372**	**3.746.995**	**(2.893.623)**	**(77,23)**
Sorveglianza e custodia	195.424	1.135.730	(940.306)	(82,79)
Pulizia e lavanderia	353.889	1.013.511	(659.622)	(65,08)

MINISTERO DELLA SALUTE

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
Stampa e rilegatura	13.382	6.630	6.752	101,84
Trasporti, traslochi e facchinaggio	192.037	625.355	(433.318)	(69,29)
Altri servizi ausiliari	98.640	965.769	(867.129)	(89,79)
Assicurazioni	**80.397**	**74.033**	**6.364**	**8,60**
Assicurazioni su beni mobili	20.000	20.000	0	0,00
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	60.397	10.300	50.097	486,38
Altre assicurazioni		43.733	(43.733)	(100,00)
Altri costi	**240.480**	**1.321.427**	**(1.080.947)**	**(81,80)**
Incarichi istituzionali	**12.389**		**12.389**	
Altri incarichi	12.389		12.389	
Amministrativi	**92.917**	**417.526**	**(324.609)**	**(77,75)**
Oneri postali e telegrafici	85.782	393.701	(307.919)	(78,21)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	879		879	
Pubblicazione bandi	6.256	23.825	(17.569)	(73,74)
Imposte	**10.206**	**366.079**	**(355.873)**	**(97,21)**
Imposte sul registro	10.206	366.079	(355.873)	(97,21)
Tasse	**124.968**	**537.822**	**(412.854)**	**(76,76)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	111.268	523.827	(412.559)	(78,76)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	6.300	6.300	0	0,00
Altre tasse	7.400	7.695	(295)	(3,83)
TOTALE GENERALE	**87.676.725**	**97.630.197**	**(9.953.472)**	**(10,20)**

MINISTERO DELLA SALUTE

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		**15.960**	**(15.960)**	**(100,00)**
Collaborazione con le istituzioni		12.389	(12.389)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		3.571	(3.571)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**6.206.461**	**10.499.217**	**(4.292.756)**	**(40,89)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.046.140	10.499.217	(8.453.077)	(80,51)
Esborso da contenzioso verso cittadini	4.160.321		4.160.321	
TOTALE GENERALE	**6.206.461**	**10.515.177**	**(4.308.716)**	**(40,98)**

MINISTERO DELLA SALUTE

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	**6.766.165**	**6.629.057**	**137.108**	**2,07**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	6.765.753	6.628.645	137.108	2,07
Diritti d'autore	412	412	0	0,10
Beni mobili	**1.902.997**	**1.630.604**	**272.393**	**16,71**
Macchinari per ufficio	592.928	505.620	87.308	17,27
Mobili e arredi per ufficio	417.313	391.538	25.775	6,58
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.063	1.976	87	4,42
Impianti e attrezzature	76.248	73.925	2.323	3,14
Hardware	814.445	657.546	156.899	23,86
Manutenzioni straordinarie	**106.946**	**221.776**	**(114.830)**	**(51,78)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	10.016	7.157	2.859	39,94
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	758	758	(0)	(0,04)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	13.028	7.014	6.014	85,74
Manutenzione straordinaria Hardware	19.926	21.929	(2.003)	(9,13)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	63.218	184.918	(121.700)	(65,81)
TOTALE GENERALE	**8.776.108**	**8.481.437**	**294.671**	**3,47**

MINISTERO DELLA SALUTE

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	176	5,07	10.608.046		10.608.046	
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	472	13,61	30.350.863	301.737	30.652.601	0,98
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	12	0,35	1.274.901	0	1.274.901	0,00
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	157	4,52	12.045.703	221.717	12.267.419	1,81
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	246	7,09	12.774.214	60.451	12.834.666	0,47
Direzione generale del Sistema Informativo	40	1,16	2.867.648	19.569	2.887.217	0,68
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	17	0,50	1.388.398	0	1.388.398	0,00
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.463	42,15	77.862.259	303.501	78.165.760	0,39
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	20	0,56	1.722.024	14.472	1.736.496	0,83
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	121	3,49	7.931.898	27.488	7.959.387	0,35
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	1,97	4.588.609	12.933	4.601.542	0,28
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.255	36,14	63.619.728	248.607	63.868.335	0,39
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	761	21,91	44.750.151	148.975	44.899.126	0,33

MINISTERO DELLA SALUTE

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
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	25	0,72	2.075.755	12.205	2.087.960	0,58
Direzione generale della prevenzione sanitaria	132	3,80	8.888.704	23.385	8.912.089	0,26
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	36	1,04	2.659.081	11.746	2.670.828	0,44
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	68	1,96	4.239.317	5.870	4.245.187	0,14
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	500	14,40	26.887.293	95.769	26.983.062	0,35
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	599	17,25	36.826.472	167.525	36.993.997	0,45
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	40	1,15	2.457.981	15.595	2.473.576	0,63
Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario	95	2,74	5.799.379	19.413	5.818.791	0,33
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	341	9,82	20.762.018	106.911	20.868.929	0,51
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	98	2,82	6.152.746	22.762	6.175.509	0,37
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	25	0,72	1.654.348	2.844	1.657.192	0,17
TOTALE GENERALE	**3.472**	**100,00**	**200.397.792**	**921.738**	**201.319.529**	**0,46**

MINISTERO DELLA SALUTE

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	176	10.608.046	60.273	176	10.546.687	59.924	0,00	0,58	0,58
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	472	30.350.863	64.236	466	28.120.860	60.406	1,50	7,93	6,34
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	12	1.274.901	106.242	13	1.261.557	98.405	(6,40)	1,06	7,96
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	157	12.045.703	76.724	147	10.447.780	70.948	6,61	15,29	8,14
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	246	12.774.214	51.928	246	12.274.402	49.896	0,00	4,07	4,07
Direzione generale del Sistema Informativo	40	2.867.648	71.406	42	2.847.551	67.606	(4,65)	0,71	5,62
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	17	1.388.398	80.115	17	1.289.569	74.413	0,00	7,66	7,66
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.463	77.862.259	53.204	1.437	73.687.411	51.262	1,81	5,67	3,79
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	20	1.722.024	88.309	19	1.600.082	83.078	1,25	7,62	6,30
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	121	7.931.898	65.553	121	7.609.997	62.893	0,00	4,23	4,23
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	4.588.609	67.105	67	4.407.508	65.384	1,44	4,11	2,63
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.255	63.619.728	50.709	1.230	60.069.824	48.845	2,02	5,91	3,82
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	761	44.750.151	58.820	761	43.301.056	56.917	0,00	3,35	3,34
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	25	2.075.755	83.297	22	1.819.902	81.101	11,05	14,06	2,71

MINISTERO DELLA SALUTE

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]
Direzione generale della prevenzione sanitaria	132	8.888.704	67.339	132	8.613.377	65.080	(0,26)	3,20	3,47
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	36	2.659.081	73.863	38	2.686.906	70.988	(4,89)	(1,04)	4,05
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	68	4.239.317	62.453	68	4.156.719	61.003	(0,38)	1,99	2,38
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	500	26.887.293	53.775	500	26.024.152	52.048	0,00	3,32	3,32
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	599	36.826.472	61.480	601	36.263.994	60.339	(0,33)	1,55	1,89
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	40	2.457.981	61.450	41	2.414.516	59.618	(1,23)	1,80	3,07
Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario	95	5.799.379	61.046	95	5.733.641	60.673	0,53	1,15	0,61
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	341	20.762.018	60.886	342	20.335.151	59.460	(0,29)	2,10	2,40
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	98	6.152.746	62.783	99	6.119.949	61.818	(1,01)	0,54	1,56
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	25	1.654.348	66.174	25	1.660.737	66.429	0,00	(0,38)	(0,38)
TOTALE GENERALE	**3.472**	**200.397.792**	**57.722**	**3.441**	**191.920.008**	**55.778**	**0,90**	**4,42**	**3,49**

MINISTERO DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI TRASPORTI

MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
7	Ordine pubblico e sicurezza	7	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimmigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare
13	Diritto alla mobilità	1	Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli, conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale; Applicazione del piano nazionale della sicurezza stradale; Sviluppo delle attività di servizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile
		2	Logistica ed intermodalità nel trasporto	Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transhipment attraverso l'incentivazione del trasporto merci sui corridoi marittimi, gli interventi di riforma del sistema dell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti e il completamento della loro rete immateriale
		3	Sistemi portuali	Interventi per gli hub portuali di interesse nazionale e il potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale; Sviluppo degli interscambi marittimi e delle attività dei porti; Fondo perequativo alle Autorità Portuali
		4	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo
		5	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario
		6	Sviluppo della mobilità locale	Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, per organizzare, coordinare e regolamentare la navigazione costiera ed interna
		7	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	Sviluppo della navigazione marittima regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
17	Ricerca e innovazione	6	Ricerca nel settore dei trasporti	Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attività in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull'autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale, sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore
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 DEI TRASPORTI

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	**356.859.563**	**356.517.732**	**713.377.295**	**76,06**	**20,94**
Retribuzioni	342.886.059	342.553.330	685.439.389	73,08	20,12
Altri costi del personale	13.973.504	13.964.402	27.937.906	2,98	0,82
COSTI DI GESTIONE	**98.287.977**	**98.347.783**	**196.635.760**	**20,96**	**5,77**
Beni di Consumo	22.669.599	22.700.419	45.370.018	4,84	1,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.627.478	67.655.481	135.282.959	14,42	3,97
Altri oneri di gestione	7.990.900	7.991.883	15.982.783	1,70	0,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**504.505**	**504.505**	**1.009.010**	**0,11**	**0,03**
Esborso da contenzioso	504.505	504.505	1.009.010	0,11	0,03
AMMORTAMENTI	**13.506.512**	**13.436.469**	**26.942.981**	**2,87**	**0,79**
Totale Costi	**469.158.557**	**468.806.489**	**937.965.046**	**100,00**	**27,53**
ONERI FINANZIARI			**100.000**		**0,00**
Prestiti			100.000		0,00
COSTI DISLOCATI			**2.469.166.718**		**72,47**
Trasferimenti correnti			1.376.996.558		40,41
Contributi agli investimenti			1.092.170.160		32,05
TOTALE GENERALE			**3.407.231.764**		**100,00**

MINISTERO DEI TRASPORTI

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)
Diritto alla mobilità	**5.017**	**29,25**	**217.896.125**	**65,33**	**110.274.712**	**33,06**	**909.010**	**0,27**	**4.435.148**	**1,33**	**333.514.995**	**35,56**
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.418	25,75	189.103.386	62,96	107.179.248	35,68	846.000	0,28	3.231.688	1,08	300.360.322	32,02
Logistica ed intermodalità nel trasporto	118	0,69	5.397.114	82,65	1.094.970	16,77	22.000	0,34	16.355	0,25	6.530.439	0,70
Sistemi portuali	63	0,37	2.962.285	78,32	116.607	3,08	1.356	0,04	701.894	18,56	3.782.142	0,40
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	68	0,40	3.479.556	89,38	333.581	8,57	1.483	0,04	78.240	2,01	3.892.860	0,42
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	47	0,28	2.554.143	84,77	372.295	12,36	11.000	0,37	75.701	2,51	3.013.139	0,32
Sviluppo della mobilità locale	117	0,68	5.598.175	87,49	744.126	11,63	23.000	0,36	33.692	0,53	6.398.993	0,68
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	187	1,09	8.801.466	92,29	433.885	4,55	4.171	0,04	297.578	3,12	9.537.100	1,02
Ordine pubblico e sicurezza	**11.513**	**67,11**	**467.860.566**	**81,89**	**81.160.317**	**14,21**	**2.000**	**0,00**	**22.293.565**	**3,90**	**571.316.448**	**60,91**
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.513	67,11	467.860.566	81,89	81.160.317	14,21	2.000	0,00	22.293.565	3,90	571.316.448	60,91
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**625**	**3,64**	**27.620.604**	**83,36**	**5.200.731**	**15,70**	**98.000**	**0,30**	**214.268**	**0,65**	**33.133.603**	**3,53**
Indirizzo politico	102	0,59	6.670.009	81,72	1.352.000	16,56			140.095	1,72	8.162.104	0,87
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	523	3,05	20.950.594	83,90	3.848.731	15,41	98.000	0,39	74.173	0,30	24.971.498	2,66
TOTALE GENERALE	**17.155**	**100,00**	**713.377.295**	**76,06**	**196.635.760**	**20,96**	**1.009.010**	**0,11**	**26.942.981**	**2,87**	**937.965.046**	**100,00**

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	8.162.104	0,87	6.670.009	81,72	0,93	1.352.000	16,56	0,69				140.095	1,72	0,52
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	341.274.391	36,38	223.603.412	65,52	31,34	113.239.370	33,18	57,59	1.000.000	0,29	99,11	3.431.609	1,01	12,74
Capo Dipartimento e uffici di staff	24.971.498	2,66	20.950.594	83,90	2,94	3.848.731	15,41	1,96	98.000	0,39	9,71	74.173	0,30	0,28
Direzione Generale per la motorizzazione	25.212.578	2,69	9.778.985	38,79	1,37	15.060.900	59,74	7,66	45.684	0,18	4,53	327.009	1,30	1,21
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	6.398.993	0,68	5.598.175	87,49	0,78	744.126	11,63	0,38	23.000	0,36	2,28	33.692	0,53	0,13
Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose	6.530.439	0,70	5.397.114	82,65	0,76	1.094.970	16,77	0,56	22.000	0,34	2,18	16.355	0,25	0,06
Direzione Generale del trasporto ferroviario	3.013.139	0,32	2.554.143	84,77	0,36	372.295	12,36	0,19	11.000	0,37	1,09	75.701	2,51	0,28
SIIT Settore Trasporti	275.147.744	29,33	179.324.401	65,17	25,14	92.118.348	33,48	46,85	800.316	0,29	79,32	2.904.679	1,06	10,78
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	17.212.103	1,84	15.243.308	88,56	2,14	884.073	5,14	0,45	7.010	0,04	0,69	1.077.712	6,26	4,00
Capo Dipartimento ed Uffici di Staff	1.534.176	0,16	1.436.364	93,62	0,20	50.134	3,27	0,03	582	0,04	0,06	47.096	3,07	0,17
Ufficio Generale del Dipartimento	1.431.911	0,15	1.350.605	94,32	0,19	49.467	3,45	0,03	573	0,04	0,06	31.266	2,18	0,12
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	6.571.013	0,70	6.014.497	91,53	0,84	334.284	5,09	0,17	3.016	0,05	0,30	219.216	3,34	0,81
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	3.782.142	0,40	2.962.285	78,32	0,42	116.607	3,08	0,06	1.356	0,04	0,13	701.894	18,56	2,61
Direzione Generale per la Navigazione Aerea	3.892.860	0,42	3.479.556	89,38	0,49	333.581	8,57	0,17	1.483	0,04	0,15	78.240	2,01	0,29
CAPITANERIE DI PORTO	571.316.448	60,91	467.860.566	81,89	65,58	81.160.317	14,21	41,27	2.000	0,00	0,20	22.293.565	3,90	82,74
Comando generale delle Capitanerie di Porto	35.921.988	3,83	29.259.831	81,45	4,10	5.621.717	15,65	2,86				1.040.440	2,90	3,86

MINISTERO DEI TRASPORTI

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
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	535.394.460	57,08	438.600.735	81,92	61,48	75.538.600	14,11	38,42	2.000	0,00	0,20	21.253.125	3,97	78,88
TOTALE GENERALE	**937.965.046**	**100,00**	**713.377.295**	**76,06**	**100,00**	**196.635.760**	**20,96**	**100,00**	**1.009.010**	**0,11**	**100,00**	**26.942.981**	**2,87**	**100,00**

MINISTERO DEI TRASPORTI

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 (*)	**685.439.389**	**604.772.884**	**80.666.505**	**13,34**
Altri costi del personale	**27.937.906**	**15.502.041**	**12.435.865**	**80,22**
Incarichi conferiti a personale	207.000		207.000	
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	2.200.000	4.451.146	(2.251.146)	(50,57)
Indennità di missione	19.893.643	6.021.265	13.872.378	230,39
Gettoni di presenza	47.873	27.466	20.407	74,30
Borse di studio e sussidi	4.000	10.905	(6.905)	(63,32)
Buoni pasto	5.468.208	4.855.149	613.059	12,63
Centri attività sociali, sportive e culturali	85.900	72.300	13.600	18,81
Contributi per prestazioni sanitarie		42.035	(42.035)	(100,00)
Indennizzi	17.732	16.461	1.271	7,72
Polizze assicurative a favore del personale	13.550	5.314	8.236	154,99
TOTALE GENERALE	**713.377.295**	**620.274.925**	**93.102.370**	**15,01**

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

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	**45.370.018**	**35.626.252**	**9.743.766**	**27,35**
Carta, cancelleria e stampati	**9.585.972**	**5.198.708**	**4.387.264**	**84,39**
Carta	909.558	585.389	324.169	55,38
Cancelleria	1.968.414	1.675.119	293.295	17,51
Stampati	6.708.000	2.938.200	3.769.800	128,30
Giornali e pubblicazioni	**807.024**	**386.153**	**420.871**	**108,99**
Giornali e riviste	36.925	48.663	(11.738)	(24,12)
Pubblicazioni	770.099	337.490	432.609	128,18
Materiali e accessori	**34.977.022**	**30.041.391**	**4.935.631**	**16,43**
Beni alimentari	4.900.000	4.082.411	817.589	20,03
Vestiario	7.570.500	5.417.727	2.152.773	39,74
Equipaggiamento	607.000	485.616	121.384	25,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.554.452	5.199.330	6.355.122	122,23
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.677.000	1.727.286	(50.286)	(2,91)
Accessori per attività sportive e ricreative	65.000	37.855	27.145	71,71
Strumenti tecnico-specialistici	1.446.000	6.056.981	(4.610.981)	(76,13)
Materiale tecnico-specialistico	1.545.000	1.612.012	(67.012)	(4,16)
Materiale informatico	3.378.070	3.639.935	(261.865)	(7,19)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.234.000	1.782.238	451.762	25,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**135.282.959**	**136.142.376**	**(859.417)**	**(0,63)**
Consulenza	**26.629.000**	**22.277.338**	**4.351.662**	**19,53**
Consulenza direzionale e organizzativa	240.000		240.000	

MINISTERO DEI TRASPORTI

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
Consulenza giuridico-amministrativa		65.913	(65.913)	(100,00)
Consulenza tecnico-scientifica	2.000	58.250	(56.250)	(96,57)
Consulenza informatica	26.375.000	22.146.266	4.228.734	19,09
Altre consulenze	12.000	6.909	5.091	73,69
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**1.320.000**	**789.165**	**530.835**	**67,27**
Interpretariato e traduzioni		4.735	(4.735)	(100,00)
Esperti per commissioni/comitati/consigli		212.079	(212.079)	(100,00)
Medico-sanitaria	1.200.000	572.351	627.649	109,66
Assistenza tecnico-informatica	120.000		120.000	
Servizi per trasferte	**5.171.043**	**14.516.108**	**(9.345.065)**	**(64,38)**
Servizi per trasferte in Italia	4.522.131	14.003.437	(9.481.306)	(67,71)
Servizi per trasferte all'estero	648.912	512.671	136.241	26,57
Promozione	**123.502**	**13.673.632**	**(13.550.130)**	**(99,10)**
Pubblicità	10.000	13.466.352	(13.456.352)	(99,93)
Rappresentanza	19.200	19.855	(655)	(3,30)
Organizzazione manifestazioni e convegni	94.302	187.425	(93.123)	(49,69)
Formazione e addestramento	**6.391.869**	**3.682.744**	**2.709.125**	**73,56**
Formazione professionale generica	2.748.486	1.963.984	784.502	39,94
Formazione professionale specialistica	2.863.383	1.386.786	1.476.597	106,48
Addestramento personale	780.000	331.974	448.026	134,96
Manutenzione	**24.957.340**	**29.205.023**	**(4.247.683)**	**(14,54)**
Manutenzione ordinaria Immobili	7.049.590	5.333.787	1.715.803	32,17

MINISTERO DEI TRASPORTI

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 Mobili,arredi e accessori	1.547.000	794.567	752.433	94,70
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	5.467.227	5.580.734	(113.507)	(2,03)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	7.783.123	6.990.014	793.109	11,35
Manutenzione ordinaria Hardware	1.112.600	3.528.058	(2.415.458)	(68,46)
Manutenzione ordinaria Software	15.000	4.776.113	(4.761.113)	(99,69)
Manutenzione ordinaria di altri beni	1.982.800	2.201.750	(218.950)	(9,94)
Noleggi e locazioni e leasing	**25.119.245**	**10.524.823**	**14.594.422**	**138,67**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.284.423	611.363	673.060	110,09
Locazione immobili	22.836.260	3.847.026	18.989.234	493,61
Noleggio e leasing hardware	676.000	5.834.194	(5.158.194)	(88,41)
Licenze d'uso di software	134.400	13.879	120.521	868,37
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	188.162	215.653	(27.491)	(12,75)
Noleggio e leasing di altri beni		2.708	(2.708)	(100,00)
Utenze e canoni	**31.936.234**	**25.427.339**	**6.508.895**	**25,60**
Telefonia fissa	4.766.646	3.608.388	1.158.258	32,10
Telefonia mobile	927.000	392.167	534.833	136,38
Abbonamenti a banche dati	1.000		1.000	
Reti di trasmissione	1.704.000	1.631.874	72.126	4,42
Energia elettrica	6.961.731	6.399.828	561.903	8,78
Acqua	1.539.236	1.290.655	248.581	19,26
Gas	3.733.241	3.415.243	317.998	9,31
Altri canoni	12.303.380	8.689.184	3.614.196	41,59

MINISTERO DEI TRASPORTI

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
Servizi ristorazione	**3.280.000**	**3.126.697**	**153.303**	**4,90**
Personale militare	3.280.000	3.126.697	153.303	4,90
Servizi ausiliari	**9.688.626**	**12.388.347**	**(2.699.721)**	**(21,79)**
Sorveglianza e custodia	1.425.589	735.865	689.724	93,73
Pulizia e lavanderia	6.745.349	8.563.908	(1.818.559)	(21,24)
Stampa e rilegatura	200	49.671	(49.471)	(99,60)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	688.488	599.013	89.475	14,94
Prestazioni artigianali		17.032	(17.032)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	829.000	2.422.858	(1.593.858)	(65,78)
Assicurazioni	**666.100**	**531.160**	**134.940**	**25,40**
Assicurazioni su beni immobili		6.768	(6.768)	(100,00)
Assicurazioni su beni mobili	665.700	522.334	143.366	27,45
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	400		400	
Altre assicurazioni		2.058	(2.058)	(100,00)
Altri costi	**15.982.783**	**13.073.372**	**2.909.411**	**22,25**
Incarichi istituzionali	**137.000**		**137.000**	
Altri incarichi	137.000		137.000	
Amministrativi	**12.110.329**	**10.119.649**	**1.990.680**	**19,67**
Oneri postali e telegrafici	12.049.430	9.883.572	2.165.858	21,91
Carte valori, bollati e registrazione contratti		21.524	(21.524)	(100,00)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	53.599		53.599	
Pubblicazione bandi	5.000	47.750	(42.750)	(89,53)

MINISTERO DEI TRASPORTI

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
Diversi	2.300	166.803	(164.503)	(98,62)
Partecipazione ad organizzazioni	**41.317**		**41.317**	
Partecipazione ad organismi internazionali	41.317		41.317	
Imposte		**20.000**	**(20.000)**	**(100,00)**
I.V.A.		20.000	(20.000)	(100,00)
Tasse	**3.694.137**	**2.933.723**	**760.414**	**25,92**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.851.356	2.393.790	457.566	19,11
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	76.500	45.872	30.628	66,77
Altre tasse	766.281	494.061	272.220	55,10
TOTALE GENERALE	**196.635.760**	**184.842.000**	**11.793.760**	**6,38**

MINISTERO DEI TRASPORTI

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		**190**	**(190)**	**(100,00)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi		127	(127)	(100,00)
Collaborazione con le istituzioni		49	(49)	(100,00)
Sopravvenienze passive		14	(14)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**1.009.010**	**931.099**	**77.911**	**8,37**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.000		2.000	
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.007.010	901.507	105.503	11,70
Esborso da contenzioso verso cittadini		29.592	(29.592)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**1.009.010**	**931.289**	**77.721**	**8,35**

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	**285.230**	**274.365**	**10.865**	**3,96**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	284.434	271.536	12.898	4,75
Diritti d'autore	796	2.829	(2.033)	(71,87)
Beni immobili	**1.021.738**	**1.021.738**	**(0)**	**(0,00)**
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.021.738	1.021.738	(0)	(0,00)
Beni mobili	**24.937.657**	**25.704.440**	**(766.783)**	**(2,98)**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	711.728	1.090.432	(378.704)	(34,73)
Mezzi di trasporto aerei	2.846.622	2.846.621	1	0,00
Mezzi di trasporto marittimi	12.468.586	12.468.587	(1)	(0,00)
Macchinari per ufficio	273.382	293.277	(19.895)	(6,78)
Mobili e arredi per ufficio	932.808	928.179	4.629	0,50
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	227.838	227.837	1	0,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.040	11.237	(8.197)	(72,95)
Impianti e attrezzature	5.972.249	5.925.103	47.146	0,80
Hardware	1.501.212	1.912.975	(411.763)	(21,52)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	162	161	1	0,51
Materiale bibliografico	30	32	(2)	(6,13)
Manutenzioni straordinarie	**698.356**	**688.874**	**9.482**	**1,38**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	670.646	661.165	9.481	1,43
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	27.710	27.709	1	0,00
TOTALE GENERALE	**26.942.981**	**27.689.417**	**(746.436)**	**(2,70)**

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	102	0,59	6.208.009		6.208.009	
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	5.223	30,44	198.494.053	2.611.213	201.105.266	1,30
Capo Dipartimento e uffici di staff	523	3,05	19.987.551	608.638	20.596.189	2,96
Direzione Generale per la motorizzazione	223	1,30	9.343.496	236.355	9.579.851	2,47
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	117	0,68	5.448.834	60.966	5.509.800	1,11
Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose	118	0,69	5.179.104	134.735	5.313.839	2,54
Direzione Generale del trasporto ferroviario	47	0,28	2.507.197	4.071	2.511.268	0,16
SIIT Settore Trasporti	4.195	24,45	156.027.871	1.566.448	157.594.319	0,99
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	318	1,85	14.022.873	122.275	14.145.148	0,86
Capo Dipartimento ed Uffici di Staff	31	0,18	1.317.531	27.038	1.344.569	2,01
Ufficio Generale del Dipartimento	25	0,15	1.254.189	5.807	1.259.995	0,46
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	131	0,76	5.489.358	48.572	5.537.930	0,88
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	63	0,37	2.737.087	20.084	2.757.171	0,73

MINISTERO DEI TRASPORTI

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
Direzione Generale per la Navigazione Aerea	68	0,40	3.224.707	20.775	3.245.482	0,64
CAPITANERIE DI PORTO	11.513	67,11	454.411.421	9.569.546	463.980.966	2,06
Comando generale delle Capitanerie di Porto	618	3,60	27.669.820	726.761	28.396.581	2,56
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	10.895	63,51	426.741.601	8.842.784	435.584.385	2,03
TOTALE GENERALE	**17.155**	**100,00**	**673.136.355**	**12.303.034**	**685.439.389**	**1,79**

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	102	6.208.009	60.863	117	7.683.889	65.900	(12,52)	(19,21)	(7,64)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	5.223	198.494.053	38.006	5.090	183.736.754	36.094	2,60	8,03	5,30
Capo Dipartimento e uffici di staff	523	19.987.551	38.217						
Direzione Generale per la motorizzazione	223	9.343.496	41.989						
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	117	5.448.834	46.571						
Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose	118	5.179.104	43.891						
Direzione Generale del trasporto ferroviario	47	2.507.197	53.119						
SIIT Settore Trasporti	4.195	156.027.871	37.194						
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti				5.090	183.736.754	36.094	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	318	14.022.873	44.165	344	15.343.798	44.649	(7,61)	(8,61)	(1,08)
Capo Dipartimento ed Uffici di Staff	31	1.317.531	42.944						
Ufficio Generale del Dipartimento	25	1.254.189	50.168						
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	131	5.489.358	41.903						

MINISTERO DEI TRASPORTI

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]
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	63	2.737.087	43.446						
Direzione Generale per la Navigazione Aerea	68	3.224.707	47.541						
Dipartimento per la navigazione marittima e aerea				344	15.343.798	44.649	(100,00)	(100,00)	(100,00)
CAPITANERIE DI PORTO	11.513	454.411.421	39.469	10.404	391.054.295	37.588	10,66	16,20	5,00
Comando generale delle Capitanerie di Porto	618	27.669.820	44.744						
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	10.895	426.741.601	39.169						
Capitanerie di Porto				10.404	391.054.295	37.588	(100,00)	(100,00)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**17.155**	**673.136.355**	**39.238**	**15.955**	**597.818.736**	**37.470**	**7,53**	**12,60**	**4,72**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
4	L'Italia in Europa e nel mondo	3	Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	Definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei di ricerca; Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica; Ricerca aerospaziale; Agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione; Promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle università, organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo e attuazione degli accordi internazionali e delle attività inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria
17	Ricerca e innovazione	9	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	Monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi
		10	Ricerca scientifica e tecnologica di base	Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione; Indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; Cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base
23	Istruzione universitaria	1	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; Iniziative sportive a livello nazionale; Anagrafe degli studenti; Raccordo con il sistema scolastico
		2	Istituti di alta cultura	Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vigilanza delle relative istituzioni; Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza
		3	Sistema universitario e formazione post-universitaria	Finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia; Esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; Monitoraggio degli ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; Rapporti con il Ministero della Salute per le attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di medicina; Raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni; Sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca
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 DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	**15.481.341**	**15.481.342**	**30.962.683**	**42,22**	**0,30**
Retribuzioni	14.979.174	14.979.174	29.958.348	40,85	0,29
Altri costi del personale	502.167	502.168	1.004.335	1,37	0,01
COSTI DI GESTIONE	**20.868.619**	**20.905.886**	**41.774.505**	**56,96**	**0,40**
Beni di Consumo	189.466	190.468	379.934	0,52	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.536.649	20.572.913	41.109.562	56,05	0,40
Altri oneri di gestione	142.504	142.505	285.009	0,39	0,00
AMMORTAMENTI	**281.038**	**325.907**	**606.945**	**0,83**	**0,01**
Totale Costi	**36.630.998**	**36.713.135**	**73.344.133**	**100,00**	**0,71**
COSTI DISLOCATI			**10.245.486.888**		**99,29**
Trasferimenti correnti			7.768.154.317		75,28
Contributi agli investimenti			2.477.332.571		24,01
TOTALE GENERALE			**10.318.831.021**		**100,00**

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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)
Istruzione universitaria	**218**	**37,40**	**11.891.417**	**36,06**	**20.781.995**	**63,01**			**307.858**	**0,93**	**32.981.270**	**44,97**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	20	3,42	1.089.613	36,07	1.903.111	63,00			28.150	0,93	3.020.874	4,12
Istituti di alta cultura	63	10,79	3.434.481	36,08	5.994.807	62,98			88.829	0,93	9.518.117	12,98
Sistema universitario e formazione post-universitaria	135	23,18	7.367.323	36,04	12.884.077	63,03			190.879	0,93	20.442.279	27,87
Ricerca e innovazione	**159**	**27,23**	**8.630.310**	**35,98**	**15.129.746**	**63,08**			**224.069**	**0,93**	**23.984.125**	**32,70**
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	50	8,53	2.691.568	35,89	4.738.751	63,18			70.155	0,94	7.500.474	10,23
Ricerca scientifica e tecnologica di base	109	18,70	5.938.741	36,03	10.390.995	63,04			153.914	0,93	16.483.650	22,47
L'Italia in Europa e nel mondo	**13**	**2,16**	**685.742**	**36,04**	**1.198.961**	**63,02**			**17.764**	**0,93**	**1.902.467**	**2,59**
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	13	2,16	685.742	36,04	1.198.961	63,02			17.764	0,93	1.902.467	2,59
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**194**	**33,22**	**9.755.215**	**67,39**	**4.663.803**	**32,22**			**57.254**	**0,40**	**14.476.272**	**19,74**
Indirizzo politico	103	17,64	5.461.878	65,08	2.892.646	34,47			38.077	0,45	8.392.601	11,44
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	91	15,59	4.293.336	70,57	1.771.157	29,11			19.177	0,32	6.083.670	8,29
TOTALE GENERALE	**584**	**100,00**	**30.962.683**	**42,22**	**41.774.505**	**56,96**			**606.945**	**0,83**	**73.344.133**	**100,00**

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	8.392.601	11,44	5.461.878	65,08	17,64	2.892.646	34,47	6,92				38.077	0,45	6,27
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI,IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	6.083.670	8,29	4.293.336	70,57	13,87	1.771.157	29,11	4,24				19.177	0,32	3,16
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	58.867.862	80,26	21.207.469	36,03	68,49	37.110.702	63,04	88,84				549.691	0,93	90,57
TOTALE GENERALE	**73.344.133**	**100,00**	**30.962.683**	**42,22**	**100,00**	**41.774.505**	**56,96**	**100,00**				**606.945**	**0,83**	**100,00**

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 (*)	**29.958.348**	**33.830.588**	**(3.872.239)**	**(11,45)**
Altri costi del personale	**1.004.335**	**642.672**	**361.663**	**56,27**
Incarichi conferiti a personale	250.000		250.000	
Indennità di missione	129.676	128.153	1.523	1,19
Borse di studio e sussidi	14.871	2.337	12.534	536,33
Buoni pasto	594.530	497.402	97.128	19,53
Contributi per prestazioni sanitarie	478		478	
Polizze assicurative a favore del personale	14.780	14.780	0	0,00
TOTALE GENERALE	**30.962.683**	**34.473.260**	**(3.510.576)**	**(10,18)**

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

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	**379.934**	**199.760**	**180.174**	**90,20**
Carta, cancelleria e stampati	**87.582**	**84.713**	**2.869**	**3,39**
Carta	24.356	18.004	6.352	35,28
Cancelleria	60.502	66.709	(6.207)	(9,30)
Stampati	2.724		2.724	
Giornali e pubblicazioni	**33.860**	**33.860**	**0**	**0,00**
Giornali e riviste	21.354	27.607	(6.253)	(22,65)
Pubblicazioni	12.506	6.253	6.253	100,00
Materiali e accessori	**258.492**	**81.187**	**177.305**	**218,39**
Carburanti, combustibili e lubrificanti	50.651	51.001	(350)	(0,69)
Materiale informatico	207.841	30.186	177.655	588,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**41.109.562**	**40.033.325**	**1.076.237**	**2,69**
Consulenza	**29.878.485**	**29.834.952**	**43.533**	**0,15**
Consulenza giuridico-amministrativa	805.239	805.239	0	0,00
Consulenza tecnico-scientifica	17.123.248	17.177.247	(53.999)	(0,31)
Consulenza informatica	149.998	52.465	97.533	185,90
Altre consulenze	11.800.000	11.800.001	(1)	(0,00)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**258.180**	**204.433**	**53.747**	**26,29**
Esperti per commissioni/comitati/consigli	258.180	204.177	54.003	26,45
Medico-sanitaria		256	(256)	(100,00)
Servizi per trasferte	**236.693**	**214.729**	**21.964**	**10,23**
Servizi per trasferte in Italia	116.057	97.617	18.440	18,89

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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
Servizi per trasferte all'estero	120.636	117.112	3.524	3,01
Promozione	**147.098**	**105.531**	**41.567**	**39,39**
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
Formazione e addestramento	**129.927**	**138.002**	**(8.075)**	**(5,85)**
Formazione professionale generica	129.927	138.002	(8.075)	(5,85)
Manutenzione	**907.309**	**519.891**	**387.418**	**74,52**
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
Noleggi e locazioni e leasing	**7.437.872**	**6.847.616**	**590.256**	**8,62**
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)
Utenze e canoni	**777.800**	**831.577**	**(53.777)**	**(6,47)**
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 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (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)
Servizi ausiliari	**1.336.198**	**1.336.594**	**(396)**	**(0,03)**
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)
Altri costi	**285.009**	**276.206**	**8.803**	**3,19**
Amministrativi	**116.610**	**107.953**	**8.657**	**8,02**
Oneri postali e telegrafici	115.414	107.355	8.059	7,51
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	1.196		1.196	
Diversi		598	(598)	(100,00)
Tasse	**168.399**	**168.253**	**146**	**0,09**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	164.406	164.407	(1)	(0,00)
Altre tasse	3.993	3.846	147	3,82
TOTALE GENERALE	**41.774.505**	**40.509.291**	**1.265.214**	**3,12**

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 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Esborso da contenzioso		**180.614**	**(180.614)**	**(100,00)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente		180.614	(180.614)	(100,00)
TOTALE GENERALE		**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 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	**24.520**	**2.020**	**22.500**	**1.113,86**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	24.520	2.020	22.500	1.113,86
Beni mobili	**582.425**	**471.999**	**110.426**	**23,40**
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
TOTALE GENERALE	**606.945**	**474.019**	**132.926**	**28,04**

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 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	103	17,64	5.242.218		5.242.218	
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI,IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	91	15,59	4.203.624		4.203.624	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA 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 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 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 FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	390	20.207.150	51.813	543	24.918.296	45.915	(28,14)	(18,91)	12,84
TOTALE GENERALE	**584**	**29.652.992**	**50.774**	**707**	**33.543.798**	**47.465**	**(17,36)**	**(11,60)**	**6,97**

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 alcooldipendenze; 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
COSTO DEL PERSONALE	**7.425.276**	**7.435.870**	**14.861.146**	**76,26**	**0,10**
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
COSTI DI GESTIONE	**2.275.193**	**2.223.384**	**4.498.577**	**23,08**	**0,03**
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
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**11.718**	**11.719**	**23.437**	**0,12**	**0,00**
Esborso da contenzioso	11.718	11.719	23.437	0,12	0,00
AMMORTAMENTI	**45.350**	**58.975**	**104.325**	**0,54**	**0,00**
Totale Costi	**9.757.537**	**9.729.948**	**19.487.485**	**100,00**	**0,13**
COSTI DISLOCATI			**15.448.788.020**		**99,87**
Trasferimenti correnti			15.448.788.020		99,87
TOTALE GENERALE			**15.468.275.505**		**100,00**

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' 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)
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	**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
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**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
Ricerca e innovazione	**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
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**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
TOTALE GENERALE	**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 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	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 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 SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE 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 DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO 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 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 VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE 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 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
TOTALE GENERALE	**19.487.485**	**100,00**	**14.861.146**	**76,26**	**100,00**	**4.498.577**	**23,08**	**100,00**	**23.437**	**0,12**	**100,00**	**104.325**	**0,54**	**100,00**

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' 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 (*)	**14.383.213**	**11.800.118**	**2.583.095**	**21,89**
Altri costi del personale	**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)
TOTALE GENERALE	**14.861.146**	**12.113.588**	**2.747.558**	**22,68**

(*) 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 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	**226.984**	**190.916**	**36.068**	**18,89**
Carta, cancelleria e stampati	**76.405**	**83.913**	**(7.508)**	**(8,95)**
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
Giornali e pubblicazioni	**34.220**	**16.884**	**17.336**	**102,68**
Giornali e riviste	13.815	7.160	6.655	92,95
Pubblicazioni	20.405	9.724	10.681	109,84
Materiali e accessori	**116.359**	**90.119**	**26.240**	**29,12**
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
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**4.199.050**	**1.942.920**	**2.256.130**	**116,12**
Consulenza	**162.960**	**105.900**	**57.060**	**53,88**
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
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**134.652**	**42.441**	**92.211**	**217,27**

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' 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	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	
Servizi per trasferte	**242.576**	**219.111**	**23.465**	**10,71**
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
Promozione	**2.172.858**	**316.578**	**1.856.280**	**586,36**
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
Formazione e addestramento	**30.960**	**19.586**	**11.374**	**58,07**
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
Manutenzione	**262.823**	**262.777**	**46**	**0,02**
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 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (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
Noleggi e locazioni e leasing	**755.737**	**577.777**	**177.960**	**30,80**
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
Utenze e canoni	**341.483**	**315.738**	**25.745**	**8,15**
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)
Servizi ristorazione	**442**	**2.170**	**(1.728)**	**(79,63)**
Personale civile	442	2.170	(1.728)	(79,63)
Servizi ausiliari	**94.559**	**80.842**	**13.717**	**16,97**
Sorveglianza e custodia		1.949	(1.949)	(100,00)
Pulizia e lavanderia	43.684	35.360	8.324	23,54

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' 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
Stampa e rilegatura		2.279	(2.279)	(100,00)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	50.875	41.254	9.621	23,32
Altri costi	**72.543**	**56.550**	**15.993**	**28,28**
Amministrativi	**36.833**	**30.190**	**6.643**	**22,00**
Oneri postali e telegrafici	36.833	30.190	6.643	22,00
Imposte		**6.000**	**(6.000)**	**(100,00)**
Imposte sul reddito		6.000	(6.000)	(100,00)
Tasse	**35.710**	**20.360**	**15.350**	**75,39**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	35.710	20.360	15.350	75,39
TOTALE GENERALE	**4.498.577**	**2.190.386**	**2.308.191**	**105,38**

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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
Esborso da contenzioso	**23.437**	**20.464**	**2.973**	**14,53**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	16.466	15.477	989	6,39
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.984		1.984	
Esborso da contenzioso verso cittadini	4.987	4.987	0	0,00
TOTALE GENERALE	**23.437**	**20.464**	**2.973**	**14,53**

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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	**5.337**	**897**	**4.440**	**495,25**
Brevetti	258		258	
Opere dell'ingegno - Software prodotto	5.079	897	4.182	466,47
Beni mobili	**98.554**	**42.252**	**56.302**	**133,25**
Macchinari per ufficio	3.431	3.108	323	10,40
Mobili e arredi per ufficio	58.797	27.332	31.466	115,13
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	111		111	
Impianti e attrezzature	7.613	3.232	4.381	135,53
Hardware	28.443	8.493	19.950	234,89
Materiale bibliografico	159	87	72	82,42
Manutenzioni straordinarie	**434**	**4.362**	**(3.928)**	**(90,05)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	434	2.079	(1.645)	(79,13)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto		2.283	(2.283)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**104.325**	**47.511**	**56.814**	**119,58**

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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	62	23,25	3.476.513		3.476.513	
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	66	24,75	2.879.791	5.156	2.884.947	0,18
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	32	11,85	1.729.939	34.988	1.764.927	1,98
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	34	12,75	1.731.926	20.997	1.752.922	1,20
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	20	7,50	1.180.135	33.045	1.213.180	2,72
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	23	8,53	1.273.370	35.329	1.308.699	2,70
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	30	11,37	1.960.846	21.179	1.982.025	1,07
TOTALE GENERALE	**267**	**100,00**	**14.232.520**	**150.694**	**14.383.213**	**1,05**

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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	62	3.476.513	56.073	59	5.343.109	90.469	4,98	(34,93)	(38,02)
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	66	2.879.791	43.633	25	999.239	40.586	168,07	188,20	7,51
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	32	1.729.939	54.745	30	1.529.768	50.823	4,98	13,09	7,72
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	34	1.731.926	50.939	26	1.233.929	47.920	32,04	40,36	6,30
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	20	1.180.135	59.007	20	1.119.584	55.979	0,00	5,41	5,41
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	23	1.273.370	55.972	26	1.318.951	51.724	(10,78)	(3,46)	8,21
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	30	1.960.846	64.672						
TOTALE GENERALE	**267**	**14.232.520**	**53.371**	**185**	**11.544.578**	**62.393**	**44,12**	**23,28**	**(14,46)**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
16	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	1	Politica commerciale	Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale; Gestione accordi di cooperazione economica bilaterale con i paesi terzi; Difesa commerciale; Autorizzazioni all'import/export incluse quelle concernenti i prodotti dual use; Embarghi; Repressione infrazioni in materia di divieti economici; Gestioni cauzioni in ambito PAC
		2	Promozione del made in Italy	Indirizzo e vigilanza sulle attività dell'I.C.E.; Attività di promozione e tutela del "Made in Italy" con riferimento anche al commercio di servizi; Sostegno, coordinamento e vigilanza sulle attività degli enti ed associazioni operanti nel settore della promozione commerciale; Relazioni ed attività di coordinamento con le Regioni; Attività di collaborazione economica con i Paesi terzi; Coordinamento missioni di diplomazia commerciale.
		3	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, comprese piccole e medie imprese; Vigilanza sulla Simest SpA; Studi ed analisi sul commercio con l'Estero; Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'esportazione in sede internazionale; Attività di supporto alla V Commissione permanente del CIPE; Rapporti ed attività con le Regioni; Progetti per l'internazionalizzazione, finanziamenti a valere sugli utili di bilancio della Simest SpA; Progetti per l'internazionalizzazione finanziati a valere sui Fondi Strutturali dell'Unione Europea
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 COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	**9.670.316**	**9.719.615**	**19.389.932**	**84,90**	**7,94**
Retribuzioni	9.363.147	9.411.094	18.774.242	82,20	7,69
Altri costi del personale	307.169	308.521	615.690	2,70	0,25
COSTI DI GESTIONE	**1.460.442**	**1.521.960**	**2.982.402**	**13,06**	**1,22**
Beni di Consumo	122.003	123.610	245.613	1,08	0,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.232.214	1.235.755	2.467.969	10,81	1,01
Altri oneri di gestione	106.225	162.595	268.820	1,18	0,11
AMMORTAMENTI	**224.340**	**242.869**	**467.209**	**2,05**	**0,19**
Totale Costi	**11.355.098**	**11.484.444**	**22.839.543**	**100,00**	**9,35**
COSTI DISLOCATI			**221.372.044**		**90,65**
Trasferimenti correnti			186.251.039		76,27
Contributi agli investimenti			35.121.005		14,38
TOTALE GENERALE			**244.211.587**		**100,00**

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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)
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**245**	**62,66**	**11.967.136**	**85,74**	**1.663.895**	**11,92**			**326.468**	**2,34**	**13.957.499**	**61,11**
Politica commerciale	111	28,33	5.230.117	86,86	692.472	11,50			98.472	1,64	6.021.061	26,36
Promozione del made in Italy	84	21,50	4.171.098	90,65	378.674	8,23			51.684	1,12	4.601.456	20,15
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	50	12,84	2.565.920	76,94	592.749	17,77			176.312	5,29	3.334.981	14,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**146**	**37,34**	**7.422.796**	**83,57**	**1.318.507**	**14,84**			**140.741**	**1,58**	**8.882.044**	**38,89**
Indirizzo politico	60	15,36	3.669.613	76,55	1.025.083	21,38			99.347	2,07	4.794.043	20,99
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	86	21,98	3.753.183	91,81	293.424	7,18			41.394	1,01	4.088.001	17,90
TOTALE GENERALE	**391**	**100,00**	**19.389.932**	**84,90**	**2.982.402**	**13,06**			**467.209**	**2,05**	**22.839.543**	**100,00**

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	4.794.043	20,99	3.669.613	76,55	18,93	1.025.083	21,38	34,37				99.347	2,07	21,26
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	4.088.001	17,90	3.753.183	91,81	19,36	293.424	7,18	9,84				41.394	1,01	8,86
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	3.334.981	14,60	2.565.920	76,94	13,23	592.749	17,77	19,87				176.312	5,29	37,74
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	4.601.456	20,15	4.171.098	90,65	21,51	378.674	8,23	12,70				51.684	1,12	11,06
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	6.021.061	26,36	5.230.117	86,86	26,97	692.472	11,50	23,22				98.472	1,64	21,08
TOTALE GENERALE	**22.839.543**	**100,00**	**19.389.932**	**84,90**	**100,00**	**2.982.402**	**13,06**	**100,00**				**467.209**	**2,05**	**100,00**

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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 (*)	**18.774.242**	**18.486.790**	**287.452**	**1,55**
Altri costi del personale	**615.690**	**598.634**	**17.056**	**2,85**
Indennità di missione	212.040	208.490	3.550	1,70
Gettoni di presenza	2.984	922	2.062	223,64
Borse di studio e sussidi	8.279	24.727	(16.448)	(66,52)
Buoni pasto	390.954	350.469	40.485	11,55
Contributi per prestazioni sanitarie	1.433	1.938	(505)	(26,06)
Indennizzi		12.088	(12.088)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**19.389.932**	**19.085.424**	**304.508**	**1,60**

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

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	**245.613**	**267.595**	**(21.982)**	**(8,21)**
Carta, cancelleria e stampati	**79.710**	**109.867**	**(30.157)**	**(27,45)**
Carta	18.500	14.312	4.188	29,26
Cancelleria	52.410	86.745	(34.335)	(39,58)
Stampati	8.800	8.810	(10)	(0,11)
Giornali e pubblicazioni	**24.224**	**22.673**	**1.551**	**6,84**
Giornali e riviste	11.040	11.940	(900)	(7,54)
Pubblicazioni	13.184	10.733	2.451	22,84
Materiali e accessori	**141.679**	**135.055**	**6.624**	**4,90**
Vestiario	10.200	9.000	1.200	13,33
Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.703	15.087	(3.384)	(22,43)
Accessori per uffici, alloggi, mense	7.000	12.559	(5.559)	(44,26)
Strumenti tecnico-specialistici	8.000	5.879	2.121	36,08
Materiale tecnico-specialistico	21.866	13.855	8.011	57,82
Materiale informatico	72.790	67.353	5.437	8,07
Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.120	11.322	(1.202)	(10,62)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**2.467.969**	**3.066.973**	**(599.004)**	**(19,53)**
Consulenza	**457.054**	**356.997**	**100.057**	**28,03**
Consulenza giuridico-amministrativa	299.882	280.000	19.882	7,10
Consulenza tecnico-scientifica	14.314	16.000	(1.686)	(10,54)
Altre consulenze	142.858	60.997	81.861	134,20
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**8.082**	**60.795**	**(52.713)**	**(86,71)**

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	582	607	(25)	(4,12)
Esperti per commissioni/comitati/consigli		30.000	(30.000)	(100,00)
Medico-sanitaria	7.500	5.367	2.133	39,74
Altre prestazioni professionali e specialistiche		24.821	(24.821)	(100,00)
Servizi per trasferte	**310.539**	**463.409**	**(152.870)**	**(32,99)**
Servizi per trasferte in Italia	123.286	168.136	(44.850)	(26,67)
Servizi per trasferte all'estero	187.253	295.273	(108.020)	(36,58)
Promozione	**124.794**	**110.576**	**14.218**	**12,86**
Pubblicità	12.969	4.200	8.769	208,79
Rappresentanza	26.245	24.876	1.369	5,50
Organizzazione manifestazioni e convegni	85.580	81.500	4.080	5,01
Formazione e addestramento	**93.159**	**86.561**	**6.598**	**7,62**
Formazione professionale generica	82.880	86.561	(3.681)	(4,25)
Addestramento personale	10.279		10.279	
Manutenzione	**377.535**	**730.807**	**(353.272)**	**(48,34)**
Manutenzione ordinaria Immobili	133.900	327.440	(193.540)	(59,11)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	21.054	43.054	(22.000)	(51,10)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	149.913	291.245	(141.332)	(48,53)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	4.000	750	3.250	433,33
Manutenzione ordinaria Hardware	49.368	46.344	3.024	6,53
Manutenzione ordinaria Software	13.300	15.512	(2.212)	(14,26)
Manutenzione ordinaria di altri beni	6.000	6.462	(462)	(7,15)

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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
Noleggi e locazioni e leasing	**158.622**	**174.553**	**(15.931)**	**(9,13)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	90.004	115.070	(25.066)	(21,78)
Noleggio e leasing hardware	15.518	572	14.946	2.612,94
Licenze d'uso di software	20.000	27.750	(7.750)	(27,93)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	30.400	28.461	1.939	6,81
Noleggio e leasing di altri beni	2.700	2.700	0	0,00
Utenze e canoni	**552.923**	**621.409**	**(68.486)**	**(11,02)**
Telefonia fissa	150.280	154.328	(4.048)	(2,62)
Telefonia mobile	26.400	36.999	(10.599)	(28,65)
Abbonamenti a banche dati	3.400		3.400	
Reti di trasmissione	51.591	69.502	(17.911)	(25,77)
Energia elettrica	139.572	147.397	(7.825)	(5,31)
Acqua	9.500	18.202	(8.702)	(47,81)
Gas	92.668	105.570	(12.902)	(12,22)
Altri canoni	79.512	89.411	(9.899)	(11,07)
Servizi ausiliari	**374.800**	**460.041**	**(85.241)**	**(18,53)**
Pulizia e lavanderia	304.000	372.059	(68.059)	(18,29)
Stampa e rilegatura	35.200	40.780	(5.580)	(13,68)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	23.200	23.700	(500)	(2,11)
Altri servizi ausiliari	12.400	23.502	(11.102)	(47,24)
Assicurazioni	**10.461**	**1.825**	**8.636**	**473,21**
Assicurazioni su beni immobili	300	300	0	0,00

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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
Assicurazioni su beni mobili	700	659	41	6,22
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	8.521		8.521	
Altre assicurazioni	940	866	74	8,55
Altri costi	**268.820**	**234.705**	**34.115**	**14,54**
Amministrativi	**41.961**	**85.513**	**(43.552)**	**(50,93)**
Oneri postali e telegrafici	38.788	43.721	(4.933)	(11,28)
Carte valori, bollati e registrazione contratti		110	(110)	(100,00)
Iscrizioni ad ordini professionali	173	117	56	47,86
Diversi	3.000	41.565	(38.565)	(92,78)
Partecipazione ad organizzazioni	**88.171**		**88.171**	
Partecipazione ad organismi internazionali	88.171		88.171	
Tasse	**138.688**	**149.192**	**(10.504)**	**(7,04)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	138.338	148.892	(10.554)	(7,09)
Altre tasse	350	300	50	16,67
TOTALE GENERALE	**2.982.402**	**3.569.273**	**(586.871)**	**(16,44)**

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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		993	(993)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		993	(993)	(100,00)
TOTALE GENERALE		993	(993)	(100,00)

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	**115.816**	**91.549**	**24.267**	**26,51**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	115.816	91.549	24.267	26,51
Beni immobili	**382**	**382**	**0**	**0,00**
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	382	382	0	0,00
Beni mobili	**338.501**	**298.000**	**40.501**	**13,59**
Macchinari per ufficio	34.379	40.797	(6.418)	(15,73)
Mobili e arredi per ufficio	63.719	55.743	7.976	14,31
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.500	3.901	599	15,36
Impianti e attrezzature	950	824	126	15,31
Hardware	234.777	196.557	38.220	19,44
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	60	61	(1)	(1,19)
Materiale bibliografico	116	118	(2)	(1,41)
Manutenzioni straordinarie	**12.510**	**12.506**	**4**	**0,03**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	12.064	12.061	3	0,03
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	274	274	0	0,06
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	172	171	1	0,48
TOTALE GENERALE	**467.209**	**402.438**	**64.771**	**16,09**

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	60	15,36	3.508.371		3.508.371	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	86	21,98	3.634.850	33.931	3.668.781	0,92
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	50	12,84	2.486.169	17.665	2.503.834	0,71
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	84	21,50	4.033.171	20.599	4.053.770	0,51
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	111	28,33	5.039.485		5.039.485	
TOTALE GENERALE	**391**	**100,00**	**18.702.046**	**72.195**	**18.774.242**	**0,38**

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	60	3.508.371	58.473	63	3.377.643	53.613	(4,76)	3,87	9,06
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	86	3.634.850	42.315	89	3.536.867	39.584	(3,86)	2,77	6,90
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	50	2.486.169	49.555	47	2.230.806	47.871	7,66	11,45	3,52
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	84	4.033.171	48.014	85	4.108.321	48.163	(1,52)	(1,83)	(0,31)
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	111	5.039.485	45.532	116	5.126.582	44.134	(4,72)	(1,70)	3,17
TOTALE GENERALE	**391**	**18.702.046**	**47.862**	**400**	**18.380.219**	**45.903**	**(2,41)**	**1,75**	**4,27**

PAGINA BIANCA

PARTE V

GLOSSARIO

PAGINA BIANCA

Amministrazioni pubbliche
Termine generalmente usato per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.L.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.L.vo n. 165/01).
Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

Ammortamento
Il costo dei beni, la cui utilità si protrae per un orizzonte temporale pluriennale, nonché dei relativi lavori di manutenzione straordinaria, viene distribuito fra tutti gli esercizi nei quali gli stessi vengono utilizzati.
L'ammortamento, quindi, rappresenta la quota di costo imputata a ciascun esercizio che viene determinata sulla base di aliquote prestabilite.

Analisi dei costi
Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anno finanziario
Rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato, che coincide con l'anno solare (art. 1, legge 468/78).

Anni persona
Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate presso il centro di costo, espresse su base annuale e rapportate all'effettivo periodo di impiego contrattuale. Ad esempio, per un dipendente che per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre presti servizio part-time al 60% verrà indicato un valore pari a 0,6 anni-persona; per un dipendente a tempo pieno in servizio dal 1 gennaio al 30 settembre verrà indicato un valore di 0,75 anni-persona.

Assegnazione risorse
Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. L.vo n. 165/01).

Attività finali
Attività svolte da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto)
Sono le attività "amministrative" a cui non corrispondono servizi direttamente destinati all'esterno, ma che supportano l'attività - e quindi indirettamente gli obiettivi - di altri programmi. Incorporano, tra gli altri, i costi per la gestione degli affari generali del ministero, il servizio del personale, la gestione della contabilità, le attività di informazione e comunicazione istituzionale.

Bilancio
Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; si tratta, in particolare, di un bilancio *preventivo*, cui è demandata una tipica funzione autorizzatoria nei confronti dei diversi Ministeri, e *finanziario*, in quanto individua le risorse (fonti) da impiegarsi per far fronte alle funzioni pubbliche (impieghi) in termini di entrate/uscite monetarie.
In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, in termini di accertamento e di impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, in termini di incasso e di pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget
Previsione degli elementi di costo delle risorse umane e strumentali che verranno impiegate, con riferimento ad uno specifico anno solare, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato. I costi, classificati secondo la loro natura, sono declinati in base alla destinazione (finalità perseguite) ed alla struttura organizzativa (centri di responsabilità), rendendo evidenti le correlazioni tra le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.
A differenza del bilancio annuale di previsione, il Budget dello Stato è redatto secondo principi di competenza economica e non ha valore autorizzatorio, configurandosi come strumento cardine per il processo di programmazione e controllo.
La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

- *budget proposto*, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- *budget presentato*, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- *budget definito*, formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget definito viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Capitolo
Unità contabile elementare del bilancio, rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo
Unità organizzativa sottostante un Centro di responsabilità amministrativa. In Contabilità economica si identifica nelle strutture dirigenziali di livello generale.
Ogni centro di costo è responsabile dell'impiego delle risorse umane e strumentali utilizzate dal centro stesso per svolgere le proprie funzioni e realizzare gli obiettivi prefissati ma non delle relative risorse finanziarie.

Centro di responsabilità amministrativa
Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali.
Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego di tutte le risorse assegnategli.
Ad un Centro di responsabilità amministrativa possono corrispondere uno o più Centri di costo.

Classificazione C.O.F.O.G.
Classificazione internazionale delle funzioni di governo applicata nel sistema europeo S.E.C. '95 per scopi prevalentemente statistico-descrittivi di contabilità nazionale. Consente una valutazione omogenea delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni nei diversi Paesi a prescindere dalla diversa articolazione delle strutture organizzative, favorendo i confronti internazionali. È articolata secondo tre livelli gerarchici:

- *Divisioni*: rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue
- *Gruppi*: rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue
- *Classi*: rappresentano le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue

Classificazione economica delle spese
Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

Classificazione funzionale per funzioni obiettivo
Classificazione utilizzata per identificare le risorse disponibili in base alla loro destinazione. La classificazione funzionale coincide con quella per Missioni Istituzionali (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).
Articolata su sei livelli sequenziali [1. Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Missioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G., coincidente con i primi tre livelli e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la Circolare 65/97 dell'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

Classificazione per programmi
Nuova classificazione utilizzata per identificare le risorse disponibili in base alla loro destinazione e realizzata con l'emanazione della Circolare n. 21 del 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Previsioni di Bilancio per l'anno 2008). Tale classificazione si fonda sulla classificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione, le "missioni" e i "programmi", e privilegia una cultura allocativa per finalità.

Competenza economica
Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi sono attribuiti al periodo in cui le risorse umane e strumentali vengono effettivamente utilizzate, indipendentemente dal momento in cui si realizza il relativo esborso finanziario. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno n ma utilizzati soltanto nell'anno n+1

sono attribuiti per competenza economica all'anno n+1 (nel quale avviene il consumo).

Competenza finanziaria
Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi (entrate e spese) sono imputati in relazione al momento in cui se ne realizzano i presupposti giuridici. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno n ma utilizzati soltanto nell'anno n+1 sono attribuiti per competenza finanziaria all'anno n (nel quale avviene l'impegno di spesa o il pagamento).

Contabilità analitica
Un sistema di contabilità economica è "analitico" se mostra il valore delle risorse utilizzate in relazione a diversi possibili oggetti di rilevazione (centri di costo, programmi, servizi, ecc.). La contabilità analitica incrementa la capacità informativa del sistema consentendo una misurazione puntuale del costo delle risorse impiegate e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa.

Consuntivo
(vedi Rilevazione dei costi)

Contabilità economica
Sistema di rilevazione contabile fondato sul principio della competenza economica. Evidenzia i "costi" di gestione di un'amministrazione anziché le "spese" da essa sostenute, attraverso la valorizzazione economica delle risorse effettivamente impiegate.

Contabilità finanziaria
Sistema tradizionale di contabilità pubblica che rileva le entrate e le spese in tutte le loro fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento). La contabilità finanziaria risponde alla duplice finalità, da un lato, di autorizzazione *ex ante* all'incasso delle entrate e all'erogazione delle spese (bilancio di previsione annuale) e, dall'altro, di verifica *ex post* delle attività di prelievo e di spesa poste in essere dalle diverse Amministrazioni (rendiconto generale).

Contabilità integrata
Sistema di integrazione della contabilità economico-patrimoniale analitica con la contabilità finanziaria.
Ogni accadimento di gestione viene osservato sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico. I costi vengono classificati secondo la natura (Piano dei conti), la responsabilità (centri di costo) e la finalità (programmi).

Controllo di gestione
Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione
Costo dei beni di consumo utilizzati dalle Amministrazioni, dei servizi acquisiti da soggetti esterni impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali o per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'Amministrazione.

Costi dislocati
Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti*, *contributi agli investimenti*, *altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo
Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate nei processi produttivi / di erogazione di servizi e destinate alla realizzazione di finalità pubbliche. A

differenza della spesa, che ha connotazione prettamente finanziaria, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata, viene valorizzato in base all'effettivo consumo ed è attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene l'esborso.

Costo del personale
Onere relativo all'impiego delle risorse umane legate all'Amministrazione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico. Si intende compreso anche il personale che pur non appartenendo ai centri di costo dell'Amministrazione, svolge attività nell'Amministrazione stessa.

Dipartimento
Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale
Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale
Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Esborso da contenzioso
Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare
Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni-obiettivo
(Vedi *Missioni istituzionali.*)

Indicatore
Strumento attraverso il quale è possibile misurare i risultati e le performance in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L'uso degli indicatori, qualitativi o quantitativi, supporta la decisione e la gestione delle risorse e rende possibile a posteriori il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Macroaggregati
Nel bilancio predisposto per la decisione parlamentare costituiscono il livello immediatamente sottostante ai programmi, corrispondente alla ripartizione delle spese per funzionamento, interventi, investimenti, oneri comuni, rimborso di passività finanziarie e trattamenti di quiescenza.
I macroaggregati costituiscono le Unità Previsionali di Base su cui si esprime il voto parlamentare. All'interno di essi trovano collocazione le risorse attribuite a ciascun centro di responsabilità amministrativa.

Missioni
Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con l'intervento pubblico. Forniscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio dello Stato e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche di settore in coerenza con la realtà amministrativa del Paese. Le Missioni possono essere riferite ad un singolo Ministero o avere carattere interministeriale.

Missioni istituzionali
Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo

C.O.F.O.G.. Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio economico e finanziario può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini (art. 6 della legge n. 468/1978).

Nota preliminare
Costituisce lo strumento per mezzo del quale ciascun Ministero rappresenta, nell'iter di formazione del bilancio, i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, gli obiettivi da conseguire e gli indicatori per misurarli (art. 2, comma 4 quater, della legge n. 468 del 1978, introdotto dalla legge n. 94 del 1997).
La nota preliminare si inserisce all'interno di un più ampio processo di programmazione nel quale trovano definizione le priorità politiche e gli obiettivi strategici e strutturali dell'Amministrazione che si intendono conseguire in termini di livello dei servizi e degli interventi, nonché gli indicatori di efficacia e di efficienza necessari per valutare i risultati.

Obiettivi strategici
Sono definiti in relazione a ciascuna priorità politica e si riferiscono alle politiche pubbliche di settore che sono di competenza dell'amministrazione. Gli obiettivi strategici, anche a carattere temporale pluriennale, sono attribuiti alle unità dirigenziali di 1° livello e si realizzano attraverso piani d'azione che includono specifici obiettivi operativi.

Obiettivi strutturali
Rappresentano obiettivi di carattere "continuativo" che si riferiscono all'attività ordinaria dell'Amministrazione. Sono definiti in coerenza con le priorità politiche e tenuto conto dei compiti istituzionali svolti all'interno di ciascun Ministero.

Oneri finanziari
Rappresentano i costi derivanti dall'utilizzo, a titolo oneroso, di somme di denaro prese a prestito da economie esterne (banche, cittadini, investitori istituzionali) per far fronte ad esigenze di finanziamento; sono costituiti, generalmente da interessi passivi ed altri oneri ad essi assimilabili.

Piano dei conti
Costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi, classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse umane, strumentali e finanziarie (tab. B allegata al D.L.vo n. 279/97, come modificata dal Decreto ministeriale n. 66233 dell'8 giugno 2007).

Programmi
Nella nuova struttura del bilancio decisionale rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero. L'individuazione dei programmi permette, da un lato, una lettura immediata delle finalità della spesa pubblica; dall'altro, di valutare l'efficacia ed i risultati dell'azione amministrativa attraverso la definizione degli obiettivi perseguiti e la successiva misurazione degli stessi.
I programmi sono, di regola, specifici per ciascuna Amministrazione e solo in limitati casi condivisi tra più Amministrazioni. Ciascuno di essi si compone dei macroaggregati individuati dal legislatore, al di sotto dei quali si ripartiscono i centri di responsabilità che gestiscono il programma e le specifiche risorse.
I programmi sono tendenzialmente slegati dalle Missioni-istituzionali della classificazione funzionale, ma restano comunque raccordabili con i primi tre livelli della classificazione funzionale C.O.F.O.G. anche per consentire i confronti internazionali.

differenza della spesa, che ha connotazione prettamente finanziaria, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata, viene valorizzato in base all'effettivo consumo ed è attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene l'esborso.

Costo del personale
Onere relativo all'impiego delle risorse umane legate all'Amministrazione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico. Si intende compreso anche il personale che pur non appartenendo ai centri di costo dell'Amministrazione, svolge attività nell'Amministrazione stessa.

Dipartimento
Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale
Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale
Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Esborso da contenzioso
Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare
Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni-obiettivo
(Vedi *Missioni istituzionali.*)

Indicatore
Strumento attraverso il quale è possibile misurare i risultati e le performance in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L'uso degli indicatori, qualitativi o quantitativi, supporta la decisione e la gestione delle risorse e rende possibile a posteriori il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Macroaggregati
Nel bilancio predisposto per la decisione parlamentare costituiscono il livello immediatamente sottostante ai programmi, corrispondente alla ripartizione delle spese per funzionamento, interventi, investimenti, oneri comuni, rimborso di passività finanziarie e trattamenti di quiescenza.
I macroaggregati costituiscono le Unità Previsionali di Base su cui si esprime il voto parlamentare. All'interno di essi trovano collocazione le risorse attribuite a ciascun centro di responsabilità amministrativa.

Missioni
Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con l'intervento pubblico. Forniscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio dello Stato e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche di settore in coerenza con la realtà amministrativa del Paese. Le Missioni possono essere riferite ad un singolo Ministero o avere carattere interministeriale.

Missioni istituzionali
Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo

essa corrisponda alcun costo.

Spesa storica incrementale (criterio della)
Tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Unità previsionale di base
Unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. È riferibile a un unico Centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento a una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.
A seguito della riclassificazione per programmi della struttura del bilancio di cui alla circolare n. 21 del 2007, le UPB si caratterizzano per un contenuto innovativo e coincidono, sostanzialmente, con i macroaggregati su cui ricade la decisione parlamentare.