

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - 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 lavoro	318	2,58	16.363.689	72,18	5.291.525	23,34	180.945	0,80	835.226	3,68	22.671.385	3,24
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	76	0,62	3.923.462	75,72	975.324	18,82	82.885	1,60	199.827	3,86	5.181.498	0,74
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6	0,05	340.040	60,45	202.846	36,06	2.967	0,53	16.689	2,97	562.542	0,08
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	235	1,91	12.100.187	71,48	4.113.355	24,30	95.093	0,56	618.710	3,66	16.927.345	2,42
Politiche previdenziali	93	0,75	5.077.605	89,33	360.617	6,34	1.733	0,03	243.993	4,29	5.683.948	0,81
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	93	0,75	5.077.605	89,33	360.617	6,34	1.733	0,03	243.993	4,29	5.683.948	0,81
Tutela della salute	2.910	23,68	162.069.593	79,03	38.555.153	18,80			4.461.352	2,18	205.086.098	29,27
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	89	0,72	6.780.183	49,58	6.730.966	49,22			162.797	1,19	13.673.946	1,95
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	856	6,96	47.245.064	65,38	23.161.169	32,05			1.851.548	2,56	72.257.781	10,31
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	862	7,01	49.096.188	89,59	4.868.402	8,88			839.381	1,53	54.803.971	7,82
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	108	0,88	6.505.073	78,19	1.616.944	19,43			197.814	2,38	8.319.831	1,19
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	996	8,10	52.443.085	93,60	2.177.672	3,89			1.409.812	2,52	56.030.569	8,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	94	0,76	5.466.648	78,67	1.229.224	17,69	7.064	0,10	246.233	3,54	6.949.169	0,99
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	59	0,48	3.238.337	74,81	934.721	21,59	1.734	0,04	153.711	3,55	4.328.503	0,62

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - 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)
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	12	0,10	892.810	77,26	227.691	19,70	3.596	0,31	31.506	2,73	1.155.603	0,16
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	23	0,19	1.335.501	91,16	66.812	4,56	1.734	0,12	61.016	4,16	1.465.063	0,21
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	23	0,19	1.477.840	89,16	114.928	6,93	4.358	0,26	60.415	3,64	1.657.541	0,24
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	23	0,19	1.477.840	89,16	114.928	6,93	4.358	0,26	60.415	3,64	1.657.541	0,24
Ricerca e innovazione	114	0,93	7.225.846	66,65	3.384.637	31,22	139	0,00	230.092	2,12	10.840.714	1,55
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	26	0,21	1.348.394	90,87	67.340	4,54	139	0,01	68.057	4,59	1.483.930	0,21
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	88	0,72	5.877.451	62,81	3.317.297	35,45			162.035	1,73	9.356.783	1,34
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	8.741	71,11	385.974.994	86,20	53.716.333	12,00	145.170	0,03	7.905.984	1,77	447.742.481	63,91
Indirizzo politico	267	2,17	14.843.346	89,16	1.353.509	8,13			451.391	2,71	16.648.246	2,38
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.474	68,94	371.131.648	86,09	52.362.824	12,15	145.170	0,03	7.454.593	1,73	431.094.235	61,53
TOTALE GENERALE	12.292	100,00	583.656.216	83,30	102.652.417	14,65	339.409	0,05	13.983.295	2,00	700.631.337	100,00

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	16.648.246	2,38	14.843.346	89,16	2,54	1.353.509	8,13	1,32				451.391	2,71	3,23
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	38.445.974	5,49	29.734.177	77,34	5,09	7.063.634	18,37	6,88	194.239	0,51	57,23	1.453.924	3,78	10,40
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	159.638.911	22,79	118.850.857	74,45	20,36	37.004.048	23,18	36,05				3.784.006	2,37	27,06
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	54.803.971	7,82	49.096.188	89,59	8,41	4.868.402	8,88	4,74				839.381	1,53	6,00
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	431.094.235	61,53	371.131.648	86,09	63,59	52.362.824	12,15	51,01	145.170	0,03	42,77	7.454.593	1,73	53,31
TOTALE GENERALE	700.631.337	100,00	583.656.216	83,30	100,00	102.652.417	14,65	100,00	339.409	0,05	100,00	13.983.295	2,00	100,00

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	570.735.203	97,79	100,00
Altri costi del personale	12.921.013	2,21	100,00
Incarichi conferiti a personale	117.180	0,02	0,91
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	49.981	0,01	0,39
Indennità di missione	278.734	0,05	2,16
Gettoni di presenza	173.778	0,03	1,34
Borse di studio e sussidi	110.557	0,02	0,86
Buoni pasto	11.360.855	1,95	87,93
Centri attività sociali, sportive e culturali	187.960	0,03	1,45
Contributi per prestazioni sanitarie	61.092	0,01	0,47
Indennizzi	475.815	0,08	3,68
Polizze assicurative a favore del personale	105.061	0,02	0,81
TOTALE GENERALE	583.656.216	100,00	

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

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	1.879.864	1,83	
Carta, cancelleria e stampati	968.594	0,94	100,00
Carta	408.851	0,40	42,21
Cancelleria	492.113	0,48	50,81
Stampati	67.630	0,07	6,98
Giornali e pubblicazioni	121.013	0,12	100,00
Giornali e riviste	120.233	0,12	99,36
Pubblicazioni	780	0,00	0,64
Materiali e accessori	790.257	0,77	100,00
Beni alimentari	2.000	0,00	0,25
Vestiaro	52.990	0,05	6,71
Equipaggiamento	6.724	0,01	0,85
Carburanti, combustibili e lubrificanti	143.945	0,14	18,21
Strumenti tecnico-specialistici	1.706	0,00	0,22
Materiale tecnico-specialistico	71.960	0,07	9,11
Materiale informatico	393.153	0,38	49,75
Medicinali, materiale sanitario e igienico	117.779	0,11	14,90
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	99.118.949	96,56	
Consulenza	24.478.645	23,85	100,00
Consulenza direzionale e organizzativa	48.853	0,05	0,20
Consulenza giuridico-amministrativa	296.965	0,29	1,21
Consulenza tecnico-scientifica	17.740.272	17,28	72,47
Consulenza informatica	4.596.418	4,48	18,78

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre consulenze	1.796.137	1,75	7,34
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.776.480	7,58	100,00
Interpretariato e traduzioni	175.714	0,17	2,26
Esperti per commissioni/comitati/consigli	383.290	0,37	4,93
Medico-sanitaria	67.318	0,07	0,87
Assistenza tecnico-informatica	411.002	0,40	5,29
Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.739.156	6,57	86,66
Servizi per trasferte	4.583.910	4,47	100,00
Servizi per trasferte in Italia	4.451.584	4,34	97,11
Servizi per trasferte all'estero	132.326	0,13	2,89
Promozione	4.151.632	4,04	100,00
Pubblicità	3.166.427	3,08	76,27
Rappresentanza	20.221	0,02	0,49
Organizzazione manifestazioni e convegni	964.984	0,94	23,24
Formazione e addestramento	1.411.136	1,37	100,00
Formazione professionale generica	508.044	0,49	36,00
Formazione professionale specialistica	338.871	0,33	24,01
Addestramento personale	564.221	0,55	39,98
Manutenzione	6.472.810	6,31	100,00
Manutenzione ordinaria Immobili	1.024.324	1,00	15,83
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	259.615	0,25	4,01
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	210.022	0,20	3,24
Manutenzione ordinaria Hardware	1.387.066	1,35	21,43

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Software	3.586.016	3,49	55,40
Manutenzione ordinaria di altri beni	5.767	0,01	0,09
Noleggi, locazioni e leasing	43.371.237	42,25	100,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari	350.141	0,34	0,81
Locazione immobili	40.805.725	39,75	94,08
Licenze d'uso di software	1.887.574	1,84	4,35
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	327.797	0,32	0,76
Utenze e canoni	5.614.678	5,47	100,00
Telefonia fissa	1.354.087	1,32	24,12
Telefonia mobile	601.048	0,59	10,70
Abbonamenti a banche dati	538.336	0,52	9,59
Reti di trasmissione	2.340.088	2,28	41,68
Energia elettrica	511.493	0,50	9,11
Acqua	192.768	0,19	3,43
Gas	48.817	0,05	0,87
Altri canoni	28.041	0,03	0,50
Servizi ausiliari	1.258.421	1,23	100,00
Sorveglianza e custodia	64.380	0,06	5,12
Pulizia e lavanderia	698.013	0,68	55,47
Stampa e rilegatura	5.102	0,00	0,41
Trasporti, traslochi e facchinaggio	472.926	0,46	37,58
Altri servizi ausiliari	18.000	0,02	1,43
Altri costi	1.653.604	1,61	

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Incarichi istituzionali	4.525	0,00	100,00
Altri incarichi	4.525	0,00	100,00
Amministrativi	1.348.090	1,31	100,00
Oneri postali e telegrafici	321.239	0,31	23,83
Carte valori, bollati e registrazione contratti	13.424	0,01	1,00
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	4.733	0,00	0,35
Pubblicazione bandi	20.000	0,02	1,48
Diversi	988.694	0,96	73,34
Tasse	300.989	0,29	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	299.151	0,29	99,39
Altre tasse	1.838	0,00	0,61
TOTALE GENERALE	102.652.417	100,00	