

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	17.308.693	2,34	14.721.615	85,05	2,47	2.441.510	14,11	1,82				145.568	0,84	1,32
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	387.423.836	52,30	347.365.097	89,66	58,37	35.625.720	9,20	26,55	248.120	0,06	59,46	4.184.899	1,08	37,81
Carabinieri	24.469.110	3,30	24.423.370	99,81	4,10	45.740	0,19	0,03						
Amministrazione periferica	319.472.989	43,13	290.155.788	90,82	48,76	25.367.430	7,94	18,91				3.949.771	1,24	35,68
Dipartimento politiche sociali del lavoro e dell'occupazione	43.481.736	5,87	32.785.938	75,40	5,51	10.212.550	23,49	7,61	248.120	0,57	59,46	235.128	0,54	2,12
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	183.890.106	24,83	130.533.359	70,98	21,94	52.583.000	28,59	39,19	3.077	0,00	0,74	770.670	0,42	6,96
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	42.131.092	5,69	37.716.736	89,52	6,34	4.250.525	10,09	3,17				163.831	0,39	1,48
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	109.983.165	14,85	64.746.129	58,87	10,88	39.266.588	35,70	29,27	166.110	0,15	39,81	5.804.338	5,28	52,44
TOTALE GENERALE	740.736.891	100,00	595.082.935	80,34	100,00	134.167.343	18,11	100,00	417.307	0,06	100,00	11.069.306	1,49	100,00

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	595.082.935	585.454.993	9.627.942	1,64
Retribuzioni	582.256.444	572.475.864	9.780.580	1,71
Altri costi del personale	12.826.491	12.979.129	(152.638)	(1,18)
COSTI DI GESTIONE	134.167.343	105.952.935	28.214.408	26,63
Beni di Consumo	2.280.158	1.774.292	505.866	28,51
Carta, cancelleria e stampati	1.143.632	811.202	332.430	40,98
Giornali e pubblicazioni	117.838	110.755	7.083	6,40
Materiali e accessori	1.018.688	852.335	166.353	19,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.264.342	101.578.599	27.685.743	27,26
Consulenza	34.199.781	24.476.593	9.723.188	39,72
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.877.968	9.446.005	(1.568.037)	(16,60)
Servizi per trasferte	5.190.893	4.630.934	559.959	12,09
Promozione	11.384.603	4.457.674	6.926.929	155,39
Formazione e addestramento	1.983.450	1.324.718	658.732	49,73
Manutenzione	10.133.846	6.348.347	3.785.499	59,63
Noleggi, locazioni e leasing	44.499.875	43.478.353	1.021.522	2,35
Utenze e canoni	11.276.865	6.040.469	5.236.396	86,69
Servizi ausiliari	2.707.061	1.374.506	1.332.555	96,95
Assicurazioni	10.000	1.000	9.000	900,00

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altri costi	2.622.843	2.600.044	22.799	0,88
Incarichi istituzionali	4.890	4.525	365	8,07
Amministrativi	1.488.833	2.235.556	(746.723)	(33,40)
Partecipazione ad organizzazioni	13.503	12.648	855	6,76
Imposte	5.246	4.856	390	8,03
Tasse	1.110.371	342.459	767.912	224,23
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	417.307	339.409	77.898	22,95
Oneri straordinari e da contenzioso	417.307	339.409	77.898	22,95
Costi straordinari	3.077		3.077	
Esborso da contenzioso	414.230	339.409	74.821	22,04
AMMORTAMENTI	11.069.306	12.721.415	(1.652.109)	(12,99)
Beni immateriali	3.816.731	5.967.354	(2.150.623)	(36,04)
Beni mobili	7.249.703	6.707.967	541.736	8,08
Manutenzioni straordinarie	2.872	46.094	(43.222)	(93,77)
TOTALE GENERALE	740.736.891	704.468.752	36.268.139	5,15

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	264	2,16	14.418.524		14.418.524	
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	7.707	63,12	338.663.309	910.886	339.574.196	0,27
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	2.311	18,93	127.843.424	779.507	128.622.932	0,61
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	578	4,73	36.972.601	42.299	37.014.900	0,11
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	1.350	11,06	61.078.643	1.547.250	62.625.893	2,47
TOTALE GENERALE	12.209	100,00	578.976.501	3.279.942	582.256.444	0,56

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2010			Budget Definito 2009			Varazione %		
	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	264	14.418.524	54.616	267	14.566.702	54.557	(1,12)	(1,02)	0,11
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	7.707	338.663.309	43.942	588	29.872.655	50.804	1.210,71	1.033,69	(13,51)
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	2.311	127.843.424	55.321	2.137	116.304.302	54.423	8,14	9,92	1,65
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	578	36.972.601	64.022	862	48.269.058	56.016	(32,98)	(23,40)	14,29
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	1.350	61.078.643	45.243	8.513	360.751.612	42.377	(84,14)	(83,07)	6,77
TOTALE GENERALE	12.209	578.976.501	47.420	12.367	569.764.330	46.072	(1,27)	1,62	2,93

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali si rileva una grande differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (82,9 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (740 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (81 miliardi di euro) in particolare:

- trasferimenti agli enti previdenziali e assistenziali nell'ambito del programma *Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati*;
- trasferimenti assistenziali ad enti e famiglie e istituzioni private nell'ambito del programma *Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale*.

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde in prevalenza ad una parte degli stanziamenti su quest'ultimo programma la cui destinazione viene stabilita nel corso dell'esercizio.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Missioni/Programmi								
Politiche per il lavoro								
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	352.047.541		59.318.435		(11.339.756)			400.026.220
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1.475.966		111.204.001		(124.580)			112.555.387
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	16.107.806		2.178.919.619		13.833.723			2.208.861.148
Politiche previdenziali								
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	6.648.096		58.707.960.938		(782.512)			58.713.826.522
Tutela della salute								
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	13.915.857		9.599.787		(900.985)			22.614.659
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	99.474.356		531.377.748		3.943.765			634.795.869
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	42.131.092		3.816.148		25.281.213			71.228.453
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	9.784.507		36.167.060		(324.038)			45.627.529
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	53.340.374				(47.798.203)			5.542.171
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	2.218.679		18.156.573.478		1.026.519.538			19.185.311.695

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Missioni\Programmi								
Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	3.807.636				304.737			4.112.373
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	2.145.194				(159.367)			1.985.827
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti								
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.019.953				(118.036)			1.901.917
Ricerca e innovazione								
Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali	952.965				433.733			1.386.698
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	7.375.012		497.202.856		156.631			504.734.499
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	17.308.693				5.307.147			22.615.840
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	109.983.165		2.347		9.002.598			118.988.110
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare			800.000.000	7.505.484	56.248.397			863.753.881
TOTALE GENERALE	740.736.891		81.092.142.417	7.505.484	1.079.484.005			82.919.868.798