

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Ucb Ambiente e tutela del territorio	26	1.280.772	49.260
Ucb Infrastrutture e Trasporti	99	4.139.677	41.917
Ucb Comunicazioni	38	1.674.400	44.556
Ucb Difesa	119	4.916.374	41.314
Ucb Politiche Agricole e Forestali	46	1.944.163	42.514
Ucb Beni e attività culturali	61	2.580.770	42.135
Ucb Salute	55	2.418.193	43.967
Ucr Monopoli	36	1.395.102	39.277
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.874	110.697.207	38.520
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	3.075	119.853.684	38.972
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	67	4.423.319	66.396
Uffici studi e politiche economico-fiscali	53	2.814.435	53.324
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	92	4.560.940	49.329
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	52	2.753.030	52.923

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Ufficio amministrazione delle risorse	348	14.126.624	40.577
Ufficio relazioni internazionali	71	3.284.272	46.401
Ufficio federalismo fiscale	52	2.523.963	48.631
Ufficio comunicazione istituzionale	37	2.052.790	54.887
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	40	2.086.181	52.761
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	156	6.139.663	39.478
Commissioni tributarie periferiche	2.108	75.088.468	35.617
GUARDIA DI FINANZA	62.818	2.898.795.883	46.146
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.685	131.881.265	49.126
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	60.134	2.766.914.618	46.013
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.221	100.537.972	82.369
TOTALE GENERALE	80.052	3.652.417.160	45.625

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	3.986.193.605
COSTI DI GESTIONE	490.223.404
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.772.782
AMMORTAMENTI	128.853.931
TOTALE BUDGET	4.633.043.722
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(128.853.931)
+ Spese per investimenti	93.278.639
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(144.313.548)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(4.164.924)
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	125.719.859
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	74.013.118.388
+ COSTI DISLOCATI	135.571.394.113
Trasferimenti correnti	120.632.744.377
Contributi agli investimenti	12.090.678.793
Altri trasferimenti in c/capitale	2.847.970.943
+ FONDI DA ASSEGNARE	27.014.179.500
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	235.902.676.209
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	4.348.250.507
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	481.424.328.534

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	49.019.888	49.300.748	98.320.636	72,50	1,55
Retribuzioni	43.182.907	43.067.555	86.250.462	63,60	1,36
Missioni	1.069.111	1.004.851	2.073.962	1,53	0,03
Altri costi del personale	4.767.870	5.228.342	9.996.212	7,37	0,16
COSTI DI GESTIONE	16.674.078	17.208.613	33.882.691	24,98	0,53
Beni di Consumo	506.404	504.956	1.011.360	0,75	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.511.097	16.047.350	31.558.447	23,27	0,50
Altri oneri di gestione	656.577	656.307	1.312.884	0,97	0,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	85.632	85.362	170.994	0,13	0,00
Esborso da contenzioso	85.632	85.362	170.994	0,13	0,00
AMMORTAMENTI	1.622.306	1.623.180	3.245.486	2,39	0,05
Totale Costi	67.401.904	68.217.903	135.619.807	100,00	2,14
ONERI FINANZIARI			20.300.000		0,32
Prestiti			20.300.000		0,32
COSTI DISLOCATI			6.178.236.031		97,54
Trasferimenti correnti			107.930.708		1,70
Contributi agli investimenti			1.787.105.323		28,21
Altri trasferimenti in c/capitale			4.283.200.000		67,62
TOTALE GENERALE			6.334.155.838		100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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	96	5,56	5.852.381	92,39	424.084	6,69			58.292	0,92	6.334.757	4,67
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	200	11,59	13.716.895	71,80	4.683.922	24,52	67.912	0,36	634.560	3,32	19.103.289	14,09
Servizi di programmazione	200	11,59	13.716.895	71,80	4.683.922	24,52	67.912	0,36	634.560	3,32	19.103.289	14,09
Programma economica finanziaria	25	1,44	1.605.957	70,47	580.500	25,47	8.410	0,37	83.933	3,68	2.278.800	1,68
Coesione e riequilibrio territoriale	175	10,16	12.110.938	71,98	4.103.422	24,39	59.502	0,35	550.627	3,27	16.824.489	12,41
4 - Affari economici	1.021	59,18	57.853.059	69,94	23.287.525	28,15	40.180	0,05	1.533.773	1,85	82.714.537	60,99
Affari generali economici e commerciali	200	11,59	10.507.713	72,97	3.300.489	22,92	12.914	0,09	578.091	4,01	14.399.207	10,62
Politica economica in ambito unione europea	15	0,85	1.209.426	75,38	348.512	21,72	4.964	0,31	41.498	2,59	1.604.400	1,18
Settore assicurativo	6	0,34	322.961	92,62	18.878	5,41	1.000	0,29	5.868	1,68	348.707	0,26
Settore del commercio e dei servizi	98	5,68	4.926.028	85,78	708.980	12,35	4.790	0,08	102.915	1,79	5.742.713	4,23
Tutela del mercato e dei consumatori	82	4,72	4.049.298	60,41	2.224.119	33,18	2.160	0,03	427.810	6,38	6.703.387	4,94
Affari generali del lavoro	114	6,58	12.412.255	83,65	2.357.026	15,88			69.482	0,47	14.838.763	10,94
Politica cooperativa	114	6,58	12.412.255	83,65	2.357.026	15,88			69.482	0,47	14.838.763	10,94
Petrolio e gas naturali	71	4,12	4.018.307	93,65	110.962	2,59			161.293	3,76	4.290.562	3,16
Programma del settore energetico	16	0,94	1.131.698	94,40	30.291	2,53			36.791	3,07	1.198.780	0,88
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	41	2,36	2.150.849	93,29	62.212	2,70			92.599	4,02	2.305.660	1,70
Incentivazione del settore idrocarburi	14	0,81	735.760	93,59	18.459	2,35			31.903	4,06	786.122	0,58
Combustibili nucleari	4	0,24	222.636	43,32	281.792	54,83			9.508	1,85	513.936	0,38
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	4	0,24	222.636	43,32	281.792	54,83			9.508	1,85	513.936	0,38

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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 elettrica	13	0,74	715.257	89,97	53.739	6,76	312	0,04	25.703	3,23	795.011	0,59
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	6	0,33	296.118	93,35	8.330	2,63			12.752	4,02	317.200	0,23
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	7	0,41	419.139	87,72	45.409	9,50	312	0,07	12.951	2,71	477.811	0,35
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	59	3,40	3.028.725	89,64	225.034	6,66	932	0,03	124.108	3,67	3.378.799	2,49
Programmazione del settore minerario			10.847	22,85	36.629	77,15					47.476	0,04
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	51	2,93	2.651.167	93,56	67.563	2,38			115.015	4,06	2.833.745	2,09
Incentivazione del settore minerario	8	0,46	366.710	73,70	120.842	24,29	932	0,19	9.093	1,83	497.577	0,37
Attività manifatturiere	498	28,86	23.971.742	58,97	16.176.839	39,80	20.132	0,05	479.351	1,18	40.648.064	29,97
Programmazione del settore industriale	148	8,57	7.988.965	39,87	11.901.745	59,39			147.917	0,74	20.038.627	14,78
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	81	4,68	4.107.964	75,52	1.197.922	22,02			133.945	2,46	5.439.831	4,01
Incentivazione del settore industriale	269	15,61	11.874.814	78,28	3.077.172	20,29	20.132	0,13	197.489	1,30	15.169.607	11,19
Turismo	19	1,08	851.321	73,65	281.170	24,33	2.170	0,19	21.204	1,83	1.155.865	0,85
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	19	1,08	851.321	73,65	281.170	24,33	2.170	0,19	21.204	1,83	1.155.865	0,85
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	3	0,16	147.104	93,64	3.660	2,33			6.330	4,03	157.094	0,12
Ricerca in materia di energia	3	0,16	147.104	93,64	3.660	2,33			6.330	4,03	157.094	0,12
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	42	2,42	1.977.998	77,96	496.814	19,58	3.720	0,15	58.703	2,31	2.537.235	1,87
Ricerca in ambito industriale	19	1,08	851.321	73,65	281.170	24,33	2.170	0,19	21.204	1,83	1.155.865	0,85
Ricerca in ambito minerario	23	1,34	1.126.677	81,56	215.644	15,61	1.550	0,11	37.499	2,71	1.381.370	1,02

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(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)
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	408	23,67	20.898.302	76,08	5.487.160	19,98	62.902	0,23	1.018.861	3,71	27.467.225	20,25
TOTALE GENERALE	1.726	100,00	98.320.636	72,50	33.882.691	24,98	170.994	0,13	3.245.486	2,39	135.619.807	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	86.250.462	87,72	100,00
Missioni Italiane	1.011.544	1,03	100,00
Indennità di missione	211.523	0,22	20,91
Spese di missione	800.021	0,81	79,09
Missioni Estere	1.062.418	1,08	100,00
Indennità di missione	74.072	0,08	6,97
Spese di missione	988.346	1,01	93,03
Altri costi del personale	9.996.212	10,17	100,00
Incarichi	7.651.923	7,78	76,55
Borse di studio e sussidi	35.062	0,04	0,35
Buoni pasto	2.243.779	2,28	22,45
Contributi per prestazioni sanitarie	9.028	0,01	0,09
Indennizzi	56.420	0,06	0,56
TOTALE GENERALE	98.320.636	100,00	

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	1.011.360	2,98	
Carta, cancelleria e stampati	308.916	0,91	100,00
Carta	40.273	0,12	13,04
Cancelleria	217.691	0,64	70,47
Stampati	50.952	0,15	16,49
Giornali e pubblicazioni	134.948	0,40	100,00
Giornali e riviste	56.916	0,17	42,18
Pubblicazioni	78.032	0,23	57,82
Materiali e accessori	567.496	1,67	100,00
Vestiaro	2.387	0,01	0,42
Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.836	0,09	5,61
Accessori per uffici, alloggi, mense	6.302	0,02	1,11
Strumenti tecnico-specialistici	83.754	0,25	14,76
Materiale tecnico-specialistico	11.022	0,03	1,94
Materiale informatico	414.159	1,22	72,98
Medicinali, materiale sanitario e igienico	18.036	0,05	3,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.558.447	93,14	
Consulenza	13.669.246	40,34	100,00
Giuridico-amministrativa	684.711	2,02	5,01
Tecnico-scientifica	6.678.913	19,71	48,86
Informatica	3.027.098	8,93	22,15
Interpretariato e traduzioni	58.484	0,17	0,43
Esperti esterni	2.239.488	6,61	16,38

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre consulenze	980.552	2,89	7,17
Assistenza	75.172	0,22	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	58.600	0,17	77,95
Medico-sanitaria	16.572	0,05	22,05
Promozione	2.787.984	8,23	100,00
Pubblicità	970.771	2,87	34,82
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.817.213	5,36	65,18
Formazione e addestramento	454.210	1,34	100,00
Formazione professionale generica	129.072	0,38	28,42
Formazione professionale specialistica	304.138	0,90	66,96
Addestramento personale	21.000	0,06	4,62
Manutenzione ordinaria	1.899.741	5,61	100,00
Immobili	676.005	2,00	35,58
Mobili, arredi e accessori	47.836	0,14	2,52
Impianti e macchinari	346.375	1,02	18,23
Mezzi di trasporto	650	0,00	0,03
Hardware	312.824	0,92	16,47
Software	479.292	1,41	25,23
Altri beni	36.759	0,11	1,93
Noleggi e locazioni e leasing	8.591.964	25,36	100,00
Impianti e macchinari	115.849	0,34	1,35
Immobili	7.998.573	23,61	93,09
Hardware	82.604	0,24	0,96

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Licenze	331.946	0,98	3,86
Mezzi di trasporto	60.992	0,18	0,71
Altri beni	2.000	0,01	0,02
Utenze e canoni	2.293.775	6,77	100,00
Telefonia fissa	727.183	2,15	31,70
Telefonia mobile	51.688	0,15	2,25
Reti di trasmissione	876.549	2,59	38,21
Energia elettrica	413.240	1,22	18,02
Acqua	33.884	0,10	1,48
Gas	61.579	0,18	2,68
Altri canoni	129.652	0,38	5,65
Servizi ausiliari	1.764.922	5,21	100,00
Sorveglianza e custodia	269.836	0,80	15,29
Pulizia e lavanderia	639.376	1,89	36,23
Stampa e rilegatura	36.192	0,11	2,05
Trasporti, traslochi e facchinaggio	195.547	0,58	11,08
Prestazioni artigianali	2.400	0,01	0,14
Altri servizi ausiliari	621.571	1,83	35,22
Assicurazioni	21.433	0,06	100,00
Assicurazioni su beni mobili	540	0,00	2,52
Altre assicurazioni	20.893	0,06	97,48
Altri costi	1.312.884	3,87	
Amministrativi	1.054.303	3,11	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Oneri postali e telegrafici	177.659	0,52	16,85
Rappresentanza	8.315	0,02	0,79
Pubblicazione bandi di gara	54.448	0,16	5,16
Iscrizioni ad ordini professionali	140	0,00	0,01
Partecipazione ad organismi internazionali	363.284	1,07	34,46
Diversi	450.457	1,33	42,73
Imposte	10.000	0,03	100,00
Altre imposte	10.000	0,03	100,00
Tasse	248.581	0,73	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	246.589	0,73	99,20
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	340	0,00	0,14
Altre tasse	1.652	0,00	0,66
TOTALE GENERALE	33.882.691	100,00	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	170.994	100,00	100,00
Personale dipendente	2.400	1,40	1,40
Fornitori	2.160	1,26	1,26
Cittadini	166.434	97,33	97,33
TOTALE GENERALE	170.994	100,00	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	757.770	23,35	100,00
Opere dell'ingegno	744.030	22,93	98,19
Diritti d'autore	13.740	0,42	1,81
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	4.178	0,13	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.178	0,13	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	2.086.944	64,30	100,00
Macchinari per ufficio	134.464	4,14	6,44
Mobili e arredi per ufficio	351.653	10,84	16,85
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.018	0,03	0,05
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.554	0,08	0,12
Impianti e attrezzature	55.522	1,71	2,66
Hardware	1.540.893	47,48	73,83
Opere artistiche	24	0,00	0,00
Materiale bibliografico	816	0,03	0,04
Manutenzioni straordinarie	396.594	12,22	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	56.904	1,75	14,35
Macchinari per ufficio	729	0,02	0,18
Mobili ed arredi	9.658	0,30	2,44
Impianti e attrezzature	283.596	8,74	71,51
Hardware	44.934	1,38	11,33
Software	773	0,02	0,19
TOTALE GENERALE	3.245.486	100,00	