

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	10.557.935	7,78	9.753.967	92,39	9,92	706.812	6,69	2,09				97.156	0,92	2,99
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	15.180.342	11,19	11.291.784	74,38	11,48	3.266.709	21,52	9,64	4.560	0,03	2,67	617.289	4,07	19,02
Direzione Generale per i Servizi Interni	8.476.841	6,25	7.242.486	85,44	7,37	1.042.590	12,30	3,08	2.400	0,03	1,40	189.365	2,23	5,83
Armonizzazione e tutela del mercato	6.703.501	4,94	4.049.298	60,41	4,12	2.224.119	33,18	6,56	2.160	0,03	1,26	427.924	6,38	13,19
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	65.603.482	48,37	44.435.047	67,73	45,19	20.186.293	30,77	59,58	33.056	0,05	19,33	949.086	1,45	29,24
Commercio, assicurazioni e servizi	4.112.484	3,03	3.792.316	92,21	3,86	245.686	5,97	0,73	2.070	0,05	1,21	72.412	1,76	2,23
Sviluppo produttivo e competitività	25.700.240	18,95	12.096.928	47,07	12,30	13.099.667	50,97	38,66				503.645	1,96	15,52
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.485.337	12,16	12.135.285	73,61	12,34	4.016.192	24,36	11,85	30.986	0,19	18,12	302.874	1,84	9,33
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.466.658	3,29	3.998.263	89,51	4,07	467.722	10,47	1,38				673	0,02	0,02
Cooperazione	14.838.763	10,94	12.412.255	83,65	12,62	2.357.026	15,88	6,96				69.482	0,47	2,14
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	9.025.051	6,65	8.159.288	90,41	8,30	528.601	5,86	1,56				337.162	3,74	10,39
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	35.252.997	25,99	24.680.550	70,01	25,10	9.194.276	26,08	27,14	133.378	0,38	78,00	1.244.793	3,53	38,35
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	12.744.500	9,40	9.631.796	75,58	9,80	2.713.558	21,29	8,01	39.368	0,31	23,02	359.778	2,82	11,09
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	3.631.446	2,68	2.439.615	67,18	2,48	1.031.666	28,41	3,04	14.932	0,41	8,73	145.233	4,00	4,47
Servizio progetti, studi e statistiche	3.629.613	2,68	2.445.406	67,37	2,49	1.008.498	27,79	2,98	14.594	0,40	8,53	161.115	4,44	4,96
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	5.934.929	4,38	4.076.737	68,69	4,15	1.636.608	27,58	4,83	23.758	0,40	13,89	197.826	3,33	6,10

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2007 - 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 qualità dei processi e dell'organizzazione	8.045.403	5,93	5.119.279	63,63	5,21	2.538.462	31,55	7,49	36.992	0,46	21,63	350.670	4,36	10,80
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	1.267.107	0,93	967.718	76,37	0,98	265.484	20,95	0,78	3.734	0,29	2,18	30.171	2,38	0,93
TOTALE GENERALE	135.619.807	100,00	98.320.636	72,50	100,00	33.882.691	24,98	100,00	170.994	0,13	100,00	3.245.486	2,39	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	160	9,27	9.491.508		9.491.508	
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	248	14,35	10.773.224	68.015	10.841.239	0,63
Direzione Generale per i Servizi Interni	166	9,63	6.868.038	68.015	6.936.053	0,98
Armonizzazione e tutela del mercato	82	4,72	3.905.186		3.905.186	
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	777	45,01	34.594.731	258.290	34.853.021	0,74
Commercio, assicurazioni e servizi	72	4,16	3.639.088	19.803	3.658.891	0,54
Sviluppo produttivo e competitività	229	13,25	11.245.296	63.911	11.309.206	0,57
Coordinamento degli incentivi alle imprese	267	15,44	11.267.459	147.051	11.414.511	1,29
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	96	5,57	3.739.321	2.954	3.742.275	0,08
Cooperazione	114	6,58	4.703.567	24.571	4.728.138	0,52
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	149	8,60	7.691.654	39.833	7.731.487	0,52
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	393	22,77	22.659.699	673.508	23.333.207	2,89
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	116	6,72	8.962.570	147.205	9.109.774	1,62

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	44	2,55	2.274.643	79.443	2.354.087	3,37
Servizio progetti, studi e statistiche	43	2,49	2.257.067	106.646	2.363.714	4,51
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	70	4,06	3.556.767	119.138	3.675.905	3,24
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	109	6,32	4.818.308	201.055	5.019.364	4,01
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	11	0,64	790.344	20.020	810.364	2,47
TOTALE GENERALE	1.726	100,00	85.210.817	1.039.645	86.250.462	1,21

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160	9.491.508	59.322
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	248	10.773.224	43.488
Direzione Generale per i Servizi Interni	166	6.868.038	41.324
Armonizzazione e tutela del mercato	82	3.905.186	47.899
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	777	34.594.731	44.534
Commercio, assicurazioni e servizi	72	3.639.088	50.648
Sviluppo produttivo e competitività	229	11.245.296	49.166
Coordinamento degli incentivi alle imprese	267	11.267.459	42.273
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	96	3.739.321	38.870
Cooperazione	114	4.703.567	41.441
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	149	7.691.654	51.796
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	393	22.659.699	57.658
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	116	8.962.570	77.264

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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)
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	44	2.274.643	51.696
Servizio progetti, studi e statistiche	43	2.257.067	52.490
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	70	3.556.767	50.811
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	109	4.818.308	44.205
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	11	790.344	71.849
TOTALE GENERALE	1.726	85.210.817	49.368

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	98.320.636
COSTI DI GESTIONE	33.882.691
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	170.994
AMMORTAMENTI	3.245.486
TOTALE BUDGET	135.619.807
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(3.245.486)
+ Spese per investimenti	3.610.360
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(31.679)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	447.790
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	20.300.000
+ COSTI DISLOCATI	6.178.236.031
Trasferimenti correnti	107.930.708
Contributi agli investimenti	1.787.105.323
Altri trasferimenti in c/capitale	4.283.200.000
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	56.000.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	5.469.525
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	6.396.406.348

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	165.637.590	165.710.676	331.348.266	85,38	0,59
Retribuzioni	160.855.664	160.908.114	321.763.778	82,91	0,57
Missioni	1.243.572	1.244.627	2.488.199	0,64	0,00
Altri costi del personale	3.538.354	3.557.935	7.096.289	1,83	0,01
COSTI DI GESTIONE	33.195.384	15.455.565	48.650.949	12,54	0,09
Beni di Consumo	427.859	428.470	856.329	0,22	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.230.587	13.490.091	44.720.678	11,52	0,08
Altri oneri di gestione	1.536.938	1.537.004	3.073.942	0,79	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	276.355	276.355	552.710	0,14	0,00
Esborso da contenzioso	276.355	276.355	552.710	0,14	0,00
AMMORTAMENTI	4.042.940	3.501.824	7.544.764	1,94	0,01
Totale Costi	203.152.269	184.944.420	388.096.689	100,00	0,69
COSTI DISLOCATI			55.587.873.978		99,31
Trasferimenti correnti			54.187.360.729		96,80
Contributi agli investimenti			1.400.513.249		2,50
TOTALE GENERALE			55.975.970.667		100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	98	1,17	6.301.530	88,41	690.870	9,69	64	0,00	135.009	1,89	7.127.473	1,84
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	95	1,13	3.988.935	89,76	381.532	8,59	26.460	0,60	46.949	1,06	4.443.876	1,15
Servizi generali del personale	95	1,13	3.988.935	89,76	381.532	8,59	26.460	0,60	46.949	1,06	4.443.876	1,15
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	95	1,13	3.988.935	89,76	381.532	8,59	26.460	0,60	46.949	1,06	4.443.876	1,15
4 - Affari economici	3.764	44,94	147.707.117	89,55	13.596.850	8,24	359.094	0,22	3.284.217	1,99	164.947.278	42,50
Affari generali del lavoro	2.967	35,44	116.341.111	89,79	10.561.416	8,15	307.428	0,24	2.367.374	1,83	129.577.329	33,39
Sostegno al mercato del lavoro	772	9,22	30.403.698	87,86	3.330.206	9,62	26.916	0,08	844.824	2,44	34.605.644	8,92
Rapporti con le parti sociali	754	9,00	29.443.025	91,90	2.039.232	6,36	27.031	0,08	530.035	1,65	32.039.323	8,26
Tutela delle condizioni di lavoro	767	9,16	30.249.100	90,03	2.775.336	8,26	27.086	0,08	546.680	1,63	33.598.202	8,66
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	675	8,06	26.245.287	89,47	2.416.642	8,24	226.395	0,77	445.835	1,52	29.334.159	7,56
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	796	9,51	31.366.006	88,68	3.035.434	8,58	51.666	0,15	916.843	2,59	35.369.949	9,11
Ricerca in materia di lavoro	796	9,51	31.366.006	88,68	3.035.434	8,58	51.666	0,15	916.843	2,59	35.369.949	9,11
10 - Protezione sociale	3.547	42,35	137.707.157	91,48	9.908.342	6,58	112.946	0,08	2.795.924	1,86	150.524.369	38,79
Invalidita'	655	7,82	25.099.913	90,43	1.830.720	6,60	50.016	0,18	774.478	2,79	27.755.127	7,15
Invalidita' civile	655	7,82	25.099.913	90,43	1.830.720	6,60	50.016	0,18	774.478	2,79	27.755.127	7,15
Disoccupazione	787	9,40	31.044.083	90,15	2.727.478	7,92	36.560	0,11	628.844	1,83	34.436.965	8,87
Sostegno all'occupazione	787	9,40	31.044.083	90,15	2.727.478	7,92	36.560	0,11	628.844	1,83	34.436.965	8,87
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	729	8,71	28.163.282	92,15	1.891.510	6,19	26.348	0,09	481.772	1,58	30.562.912	7,88
Assistenza sociale per particolari categorie	729	8,71	28.163.282	92,15	1.891.510	6,19	26.348	0,09	481.772	1,58	30.562.912	7,88

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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)
Protezione sociale non altrimenti classificabile	1.375	16,42	53.399.880	92,44	3.458.634	5,99	22	0,00	910.830	1,58	57.769.366	14,89
Politiche previdenziali ed assistenziali	740	8,83	29.167.298	92,34	1.944.780	6,16			475.687	1,51	31.587.765	8,14
Infortuni sul lavoro	635	7,58	24.193.791	92,55	1.511.500	5,78			434.997	1,66	26.140.288	6,74
Servizi e protezioni sociali	1	0,01	38.791	93,90	2.354	5,70	22	0,05	146	0,35	41.313	0,01
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	872	10,41	35.643.526	58,38	24.073.355	39,43	54.146	0,09	1.282.665	2,10	61.053.692	15,73
TOTALE GENERALE	8.374	100,00	331.348.266	85,38	48.650.949	12,54	552.710	0,14	7.544.764	1,94	388.096.689	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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 (*)	321.763.778	97,11	100,00
Missioni Italiane	2.151.136	0,65	100,00
Indennità di missione	17.138	0,01	0,80
Spese di missione	2.133.998	0,64	99,20
Missioni Estere	337.063	0,10	100,00
Indennità di missione	74.919	0,02	22,23
Spese di missione	262.144	0,08	77,77
Altri costi del personale	7.096.289	2,14	100,00
Gettoni di presenza	3.500	0,00	0,05
Borse di studio e sussidi	83.123	0,03	1,17
Buoni pasto	6.352.234	1,92	89,51
Contributi per prestazioni sanitarie	146.515	0,04	2,06
Contributi aggiuntivi	1.418	0,00	0,02
Indennizzi	433.548	0,13	6,11
Traslochi e trasporti	32.118	0,01	0,45
Assicurazioni per il personale	43.833	0,01	0,62
TOTALE GENERALE	331.348.266	100,00	

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	856.329	1,76	
Carta, cancelleria e stampati	611.607	1,26	100,00
Carta	210.370	0,43	34,40
Cancelleria	327.003	0,67	53,47
Stampati	74.234	0,15	12,14
Giornali e pubblicazioni	120.119	0,25	100,00
Giornali e riviste	63.210	0,13	52,62
Pubblicazioni	56.909	0,12	47,38
Materiali e accessori	124.603	0,26	100,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	33.602	0,07	26,97
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.478	0,00	1,19
Materiale tecnico-specialistico	30.000	0,06	24,08
Materiale informatico	44.523	0,09	35,73
Medicinali, materiale sanitario e igienico	15.000	0,03	12,04
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.720.678	91,92	
Consulenza	790.221	1,62	100,00
Giuridico-amministrativa	44.612	0,09	5,65
Tecnico-scientifica	40.000	0,08	5,06
Informatica	32.964	0,07	4,17
Interpretariato e traduzioni	14.824	0,03	1,88
Esperti esterni	379.307	0,78	48,00
Altre consulenze	278.514	0,57	35,25
Assistenza	1.393	0,00	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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
Medico-sanitaria	1.393	0,00	100,00
Promozione	18.281.558	37,58	100,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	18.281.558	37,58	100,00
Formazione e addestramento	362.057	0,74	100,00
Formazione professionale generica	10.139	0,02	2,80
Formazione professionale specialistica	107.700	0,22	29,75
Addestramento personale	244.218	0,50	67,45
Manutenzione ordinaria	3.568.639	7,34	100,00
Immobili	483.603	0,99	13,55
Mobili, arredi e accessori	129.823	0,27	3,64
Impianti e macchinari	117.809	0,24	3,30
Mezzi di trasporto	6.580	0,01	0,18
Hardware	982.453	2,02	27,53
Software	1.823.371	3,75	51,09
Altri beni	25.000	0,05	0,70
Noleggi e locazioni e leasing	17.443.106	35,85	100,00
Impianti e macchinari	137.354	0,28	0,79
Immobili	17.094.712	35,14	98,00
Hardware	10.094	0,02	0,06
Licenze	47.113	0,10	0,27
Mezzi di trasporto	83.833	0,17	0,48
Altri beni	70.000	0,14	0,40
Utenze e canoni	3.078.159	6,33	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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
Telefonia fissa	1.489.870	3,06	48,40
Telefonia mobile	758.866	1,56	24,65
Reti di trasmissione	79.668	0,16	2,59
Energia elettrica	389.827	0,80	12,66
Acqua	103.968	0,21	3,38
Gas	102.502	0,21	3,33
Altri canoni	153.458	0,32	4,99
Servizi ausiliari	1.193.416	2,45	100,00
Sorveglianza e custodia	132.064	0,27	11,07
Pulizia e lavanderia	696.817	1,43	58,39
Stampa e rilegatura	21.764	0,04	1,82
Trasporti, traslochi e facchinaggio	325.771	0,67	27,30
Altri servizi ausiliari	17.000	0,03	1,42
Assicurazioni	2.129	0,00	100,00
Altre assicurazioni	2.129	0,00	100,00
Altri costi	3.073.942	6,32	
Amministrativi	2.841.584	5,84	100,00
Oneri postali e telegrafici	529.534	1,09	18,64
Rappresentanza	16.050	0,03	0,56
Pubblicazione bandi di gara	16.000	0,03	0,56
Diversi	2.280.000	4,69	80,24
Tasse	232.358	0,48	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	232.358	0,48	100,00
TOTALE GENERALE	48.650.949	100,00	