

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	552.710	100,00	100,00
Personale dipendente	239.202	43,28	43,28
Fornitori	46.660	8,44	8,44
Cittadini	266.848	48,28	48,28
TOTALE GENERALE	552.710	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	61.372	0,81	100,00
Brevetti	193	0,00	0,31
Opere dell'ingegno	61.179	0,81	99,69
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	7.482.972	99,18	100,00
Macchinari per ufficio	1.069.575	14,18	14,29
Mobili e arredi per ufficio	1.658.900	21,99	22,17
Impianti e attrezzature	6.975	0,09	0,09
Hardware	4.747.313	62,92	63,44
Materiale bibliografico	209	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie	420	0,01	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	420	0,01	100,00
TOTALE GENERALE	7.544.764	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	6.969.730	1,80	6.150.947	88,25	1,86	684.190	9,82	1,41				134.593	1,93	1,78
SEGRETARIATO GENERALE	2.031.376	0,52	1.917.073	94,37	0,58	106.757	5,26	0,22	1.000	0,05	0,18	6.546	0,32	0,09
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	2.693.164	0,69	2.361.568	87,69	0,71	175.987	6,53	0,36	10.188	0,38	1,84	145.421	5,40	1,93
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	5.678.711	1,46	2.153.016	37,91	0,65	3.317.995	58,43	6,82	200.000	3,52	36,19	7.700	0,14	0,10
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	19.603.086	5,05	1.484.730	7,57	0,45	18.064.899	92,15	37,13	1.980	0,01	0,36	51.477	0,26	0,68
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	6.517.935	1,68	3.591.393	55,10	1,08	1.522.214	23,35	3,13	50.016	0,77	9,05	1.354.312	20,78	17,95
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L' ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	4.708.837	1,21	3.379.192	71,76	1,02	1.137.452	24,16	2,34	50.000	1,06	9,05	142.193	3,02	1,88
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	5.445.152	1,40	4.971.308	91,30	1,50	433.182	7,96	0,89				40.662	0,75	0,54
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.323.727	1,11	1.542.542	35,68	0,47	2.467.626	57,07	5,07				313.559	7,25	4,16
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	325.089.079	83,76	299.752.910	92,21	90,46	19.928.445	6,13	40,96	237.542	0,07	42,98	5.170.182	1,59	68,53
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	39.873.157	10,27	35.787.268	89,75	10,80	3.426.889	8,59	7,04	237.542	0,60	42,98	421.458	1,06	5,59
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	23.866.368	6,15	22.220.566	93,10	6,71	1.275.740	5,35	2,62				370.062	1,55	4,90

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	261.349.554	67,34	241.745.076	92,50	72,96	15.225.816	5,83	31,30				4.378.662	1,68	58,04
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	5.035.891	1,30	4.043.586	80,30	1,22	812.202	16,13	1,67	1.984	0,04	0,36	178.119	3,54	2,36
TOTALE GENERALE	388.096.689	100,00	331.348.266	85,38	100,00	48.650.949	12,54	100,00	552.710	0,14	100,00	7.544.764	1,94	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	96	1,15	5.852.217		5.852.217	
SEGRETARIATO GENERALE	25	0,30	1.819.262	27.075	1.846.336	1,47
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL' OCCUPAZIONE	52	0,62	2.263.681	39.424	2.303.105	1,71
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	30	0,35	1.492.480	34.345	1.526.824	2,25
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	26	0,31	1.394.585	36.528	1.431.113	2,55
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	80	0,96	3.271.040		3.271.040	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L' ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	68	0,82	3.242.318		3.242.318	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	105	1,25	4.697.882	107.267	4.805.148	2,23
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	32	0,38	1.459.632	27.688	1.487.320	1,86
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	7.776	92,85	292.053.985	6.896	292.060.880	0,00
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	850	10,15	35.339.012	2.214	35.341.226	0,01

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	579	6,91	21.609.927	2.039	21.611.966	0,01
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	6.347	75,79	235.105.045	2.643	235.107.688	0,00
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	84	1,01	3.885.051	52.426	3.937.476	1,33
TOTALE GENERALE	8.374	100,00	321.432.131	331.648	321.763.778	0,10

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	96	5.852.217	60.961
SEGRETARIATO GENERALE	25	1.819.262	71.484
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL' OCCUPAZIONE	52	2.263.681	43.700
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	30	1.492.480	50.593
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	26	1.394.585	53.638
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	80	3.271.040	40.888
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L' ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	68	3.242.318	47.472
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	105	4.697.882	44.742
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	32	1.459.632	45.613
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	7.776	292.053.985	37.558
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	850	35.339.012	41.575

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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)
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	579	21.609.927	37.323
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	6.347	235.105.045	37.042
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	84	3.885.051	46.086
TOTALE GENERALE	8.374	321.432.131	38.383

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	331.348.266
COSTI DI GESTIONE	48.650.949
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	552.710
AMMORTAMENTI	7.544.764
TOTALE BUDGET	388.096.689
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(7.544.764)
+ Spese per investimenti	5.803.576
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(1.367.447)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	2.941.960
+ Spese da sostenere da altri organismi	24.863.914
+ Opere in corso	420
+ COSTI DISLOCATI	55.587.873.978
Trasferimenti correnti	54.187.360.729
Contributi agli investimenti	1.400.513.249
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	14.332.170
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	56.015.000.496

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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	2.805.058.329	2.805.057.609	5.610.115.938	73,35	67,77
Retribuzioni	2.741.002.023	2.741.001.287	5.482.003.310	71,67	66,22
Missioni	26.422.783	26.422.786	52.845.569	0,69	0,64
Altri costi del personale	37.633.523	37.633.536	75.267.059	0,98	0,91
COSTI DI GESTIONE	956.854.976	956.617.666	1.913.472.642	25,02	23,11
Beni di Consumo	100.892.319	100.892.331	201.784.650	2,64	2,44
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	821.487.430	821.250.104	1.642.737.534	21,48	19,84
Altri oneri di gestione	34.475.227	34.475.231	68.950.458	0,90	0,83
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.323.815	5.323.815	10.647.630	0,14	0,13
Esborso da contenzioso	4.712.882	4.712.883	9.425.765	0,12	0,11
Costi straordinari	610.933	610.932	1.221.865	0,02	0,01
AMMORTAMENTI	56.936.594	57.432.280	114.368.874	1,50	1,38
Totale Costi	3.824.173.714	3.824.431.370	7.648.605.084	100,00	92,39
ONERI FINANZIARI			941.863		0,01
Prestiti			941.863		0,01
COSTI DISLOCATI			627.676.502		7,58
Trasferimenti correnti			627.676.502		7,58
FONDI DA ASSEGNARE			1.088.090		0,01
Altri fondi da ripartire			1.088.090		0,01
TOTALE GENERALE			8.278.311.539		100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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	348	0,32	27.591.335	85,70	4.081.419	12,68			523.050	1,62	32.195.804	0,42
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni					20.868	100,00					20.868	0,00
Altri servizi					19.764	100,00					19.764	0,00
Pubblicazioni leggi e decreti					19.764	100,00					19.764	0,00
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili					1.104	100,00					1.104	0,00
Servizi elettorali					1.104	100,00					1.104	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	103.099	94,70	5.337.417.653	73,10	1.852.227.482	25,37	9.445.303	0,13	102.822.700	1,41	7.301.913.138	95,47
Tribunali	52.705	48,41	3.125.674.087	69,57	1.309.844.614	29,15	7.256.200	0,16	49.999.423	1,11	4.492.774.324	58,74
Giustizia civile e penale	52.658	48,37	3.123.866.390	69,62	1.306.162.574	29,11	7.256.200	0,16	49.893.539	1,11	4.487.178.703	58,67
Giustizia minorile	13	0,01	519.371	87,06	27.870	4,67			49.332	8,27	596.573	0,01
Infrastrutture per la giustizia minorile	35	0,03	1.288.326	25,77	3.654.170	73,10			56.552	1,13	4.999.048	0,07
Carceri	50.366	46,26	2.210.281.070	78,73	542.229.311	19,31	2.189.103	0,08	52.803.091	1,88	2.807.502.575	36,71
Amministrazione penitenziaria	47.336	43,48	2.091.461.532	78,78	513.568.426	19,35	935.602	0,04	48.800.284	1,84	2.654.765.844	34,71
Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori	2.549	2,34	98.743.819	82,12	17.830.492	14,83	306.985	0,26	3.363.756	2,80	120.245.052	1,57
Infrastrutture penitenziarie	413	0,38	17.367.909	76,55	3.992.164	17,60	946.516	4,17	380.549	1,68	22.687.138	0,30
Infrastrutture per i servizi minorili	68	0,06	2.707.810	27,62	6.838.229	69,75			258.502	2,64	9.804.541	0,13
Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza	28	0,03	1.462.496	89,38	153.557	9,38			20.186	1,23	1.636.239	0,02
Ricerca in materia penale e criminologica	28	0,03	1.462.496	89,38	153.557	9,38			20.186	1,23	1.636.239	0,02
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	5.425	4,98	245.106.950	77,94	57.142.873	18,17	1.202.327	0,38	11.023.124	3,51	314.475.274	4,11
TOTALE GENERALE	108.873	100,00	5.610.115.938	73,35	1.913.472.642	25,02	10.647.630	0,14	114.368.874	1,50	7.648.605.084	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 (*)	5.482.003.310	97,72	100,00
Missioni Italiane	51.164.953	0,91	100,00
Indennità di missione	15.800.000	0,28	30,88
Spese di missione	35.364.953	0,63	69,12
Missioni Estere	1.680.616	0,03	100,00
Indennità di missione	1.050.004	0,02	62,48
Spese di missione	630.612	0,01	37,52
Altri costi del personale	75.267.059	1,34	100,00
Incarichi	23.841.461	0,42	31,68
Gettoni di presenza	887.798	0,02	1,18
Borse di studio e sussidi	3.340.158	0,06	4,44
Buoni pasto	35.022.458	0,62	46,53
Centri attività sociali, sportive e culturali	347.034	0,01	0,46
Contributi per prestazioni sanitarie	1.910.329	0,03	2,54
Contributi aggiuntivi	3.256	0,00	0,00
Indennizzi	3.679.049	0,07	4,89
Traslochi e trasporti	5.257.749	0,09	6,99
Assicurazioni per il personale	977.767	0,02	1,30
TOTALE GENERALE	5.610.115.938	100,00	

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	201.784.650	10,55	
Carta, cancelleria e stampati	31.537.771	1,65	100,00
Carta	10.915.134	0,57	34,61
Cancelleria	19.184.324	1,00	60,83
Stampati	1.438.313	0,08	4,56
Giornali e pubblicazioni	4.135.264	0,22	100,00
Giornali e riviste	2.734.419	0,14	66,12
Pubblicazioni	1.400.845	0,07	33,88
Materiali e accessori	166.111.615	8,68	100,00
Beni alimentari	49.300.000	2,58	29,68
Vestituario	20.598.996	1,08	12,40
Equipaggiamento	2.208.000	0,12	1,33
Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.683.763	1,45	16,67
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.664.526	0,09	1,00
Accessori per attività sportive e ricreative	2.996.000	0,16	1,80
Strumenti tecnico-specialistici	4.301.644	0,22	2,59
Materiale tecnico-specialistico	11.748.314	0,61	7,07
Materiale informatico	428.792	0,02	0,26
Medicinali, materiale sanitario e igienico	45.181.580	2,36	27,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.642.737.534	85,85	
Consulenza	457.191.268	23,89	100,00
Giuridico-amministrativa	2.513.280	0,13	0,55
Tecnico-scientifica	6.502.998	0,34	1,42

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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
Informatica	25.287.308	1,32	5,53
Interpretariato e traduzioni	149.998	0,01	0,03
Esperti esterni	257.733.318	13,47	56,37
Altre consulenze	165.004.366	8,62	36,09
Assistenza	90.442.882	4,73	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	21.182.684	1,11	23,42
Medico-sanitaria	69.260.198	3,62	76,58
Promozione	741.134	0,04	100,00
Pubblicità	200.000	0,01	26,99
Organizzazione manifestazioni e convegni	541.134	0,03	73,01
Formazione e addestramento	18.270.574	0,95	100,00
Formazione professionale generica	2.981.090	0,16	16,32
Formazione professionale specialistica	15.183.484	0,79	83,10
Addestramento personale	106.000	0,01	0,58
Manutenzione ordinaria	134.133.783	7,01	100,00
Immobili	81.547.615	4,26	60,80
Mobili, arredi e accessori	1.593.584	0,08	1,19
Impianti e macchinari	32.168.699	1,68	23,98
Mezzi di trasporto	9.735.351	0,51	7,26
Hardware	3.141.024	0,16	2,34
Software	4.035.006	0,21	3,01
Altri beni	1.912.504	0,10	1,43
Noleggi e locazioni e leasing	216.181.803	11,30	100,00