

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	244	3,03	10.659.979		10.659.979	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	141	1,75	7.785.773	14.936	7.800.709	0,19
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	88	1,09	6.183.470		6.183.470	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	144	1,79	8.569.558	40.055	8.609.613	0,47
ISTITUTO DIPLOMATICO	23	0,29	1.206.301		1.206.301	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	66	0,82	4.750.996	1.774	4.752.769	0,04
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	48	0,60	3.128.920	8.743	3.137.663	0,28
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	61	0,76	4.397.036		4.397.036	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	48	0,59	3.971.334	6.317	3.977.650	0,16
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	51	0,63	3.810.853		3.810.853	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	84	1,04	5.090.866		5.090.866	
TOTALE GENERALE	8.058	100,00	346.279.006	278.369	346.557.375	0,08

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	249	13.497.586	54.251
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	143	7.307.634	51.242
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	86	4.170.214	48.491
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	354	16.554.889	46.712
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	224	11.556.059	51.599
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.343	205.087.517	38.383
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	242	10.351.180	42.747
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.101	194.736.338	38.176
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	70	3.165.604	45.398
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	179	6.459.229	36.138
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	413	18.925.186	45.824

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	244	10.659.979	43.688
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	141	7.785.773	55.250
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	88	6.183.470	70.267
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	144	8.569.558	59.445
ISTITUTO DIPLOMATICO	23	1.206.301	52.221
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	66	4.750.996	71.985
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	48	3.128.920	65.186
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	61	4.397.036	72.083
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	48	3.971.334	83.466
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	51	3.810.853	74.723

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	84	5.090.866	60.707
TOTALE GENERALE	8.058	346.279.006	42.973

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	856.377.791
COSTI DI GESTIONE	145.888.877
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.026.999
AMMORTAMENTI	20.184.030
TOTALE BUDGET	1.025.477.697
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(20.184.030)
+ Spese per investimenti	17.590.575
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(10.082.349)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(1.600)
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	20.026.477
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	1.178.493.257
Trasferimenti correnti	1.177.333.257
Contributi agli investimenti	1.160.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	26.896.529
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	2.238.216.556

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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	19.924.465.483	19.882.630.408	39.807.095.890	97,40	95,80
Retribuzioni	19.835.824.511	19.793.969.268	39.629.793.778	96,97	95,37
Missioni	7.895.142	7.895.152	15.790.294	0,04	0,04
Altri costi del personale	80.745.830	80.765.988	161.511.818	0,40	0,39
COSTI DI GESTIONE	514.538.556	514.329.984	1.028.868.540	2,52	2,48
Beni di Consumo	66.783.569	66.592.584	133.376.153	0,33	0,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	430.381.887	430.364.302	860.746.189	2,11	2,07
Altri oneri di gestione	17.373.100	17.373.098	34.746.198	0,09	0,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.551.035	1.551.036	3.102.071	0,01	0,01
Esborso da contenzioso	1.551.035	1.551.036	3.102.071	0,01	0,01
AMMORTAMENTI	16.034.857	13.852.246	29.887.103	0,07	0,07
Totale Costi	20.456.589.931	20.412.363.674	40.868.953.604	100,00	98,35
COSTI DISLOCATI			538.086.676		1,29
Trasferimenti correnti			485.786.676		1,17
Contributi agli investimenti			52.300.000		0,13
FONDI DA ASSEGNARE			147.000.000		0,35
Fondi di riserva			147.000.000		0,35
TOTALE GENERALE			41.554.040.280		100,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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	195	0,02	9.386.835	76,88	2.588.548	21,20			234.443	1,92	12.209.826	0,03
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	78	0,01	4.054.710	42,07	5.393.939	55,97			188.424	1,96	9.637.073	0,02
Affari esteri	78	0,01	4.054.710	42,07	5.393.939	55,97			188.424	1,96	9.637.073	0,02
Cooperazione e promozione in materia culturale	78	0,01	4.054.710	42,07	5.393.939	55,97			188.424	1,96	9.637.073	0,02
9 - Istruzione	1.113.360	99,89	39.753.363.663	97,50	990.979.023	2,43	2.537.872	0,01	25.520.731	0,06	40.772.401.289	99,76
Istruzione prescolastica	148.167	13,29	5.184.812.556	97,58	125.154.873	2,36	303.983	0,01	3.377.372	0,06	5.313.648.784	13,00
Scuola materna	148.167	13,29	5.184.812.556	97,58	125.154.873	2,36	303.983	0,01	3.377.372	0,06	5.313.648.784	13,00
Istruzione primaria	340.839	30,58	11.662.187.533	97,20	328.378.985	2,74	834.417	0,01	6.527.811	0,05	11.997.928.746	29,36
Scuola elementare	340.839	30,58	11.662.187.533	97,20	328.378.985	2,74	834.417	0,01	6.527.811	0,05	11.997.928.746	29,36
Istruzione secondaria inferiore	259.506	23,28	9.457.243.294	98,08	179.048.788	1,86	557.542	0,01	5.187.403	0,05	9.642.037.027	23,59
Scuola media inferiore	259.506	23,28	9.457.243.294	98,08	179.048.788	1,86	557.542	0,01	5.187.403	0,05	9.642.037.027	23,59
Istruzione secondaria superiore	361.971	32,48	13.340.859.527	97,67	309.880.992	2,27	835.967	0,01	7.759.347	0,06	13.659.335.833	33,42
Istruzione classica, scientifica, magistrale	122.457	10,99	4.505.818.390	97,37	118.801.053	2,57	302.284	0,01	2.478.490	0,05	4.627.400.217	11,32
Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte	17.894	1,61	641.649.133	98,20	11.319.271	1,73	31.048	0,00	425.143	0,07	653.424.595	1,60
Istruzione tecnica	136.057	12,21	5.028.035.372	97,63	119.095.213	2,31	304.334	0,01	2.714.815	0,05	5.150.149.734	12,60
Istruzione professionale	85.564	7,68	3.165.356.633	98,05	60.665.455	1,88	198.301	0,01	2.140.899	0,07	3.228.361.288	7,90
Servizi ausiliari all'istruzione	1.661	0,15	55.690.857	97,80	1.210.681	2,13	3.941	0,01	38.741	0,07	56.944.220	0,14
Educandi e convitti	1.661	0,15	55.690.857	97,80	1.210.681	2,13	3.941	0,01	38.741	0,07	56.944.220	0,14
Ricerca e sviluppo per l'istruzione	694	0,06	26.930.398	78,60	6.976.693	20,36	2.022	0,01	355.278	1,04	34.264.391	0,08
Ricerca per la didattica	694	0,06	26.930.398	78,60	6.976.693	20,36	2.022	0,01	355.278	1,04	34.264.391	0,08
Istruzione non altrimenti classificabile	522	0,05	25.639.498	37,57	40.328.011	59,10			2.274.779	3,33	68.242.288	0,17

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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)
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	450	0,04	21.961.351	38,79	32.777.170	57,90			1.875.788	3,31	56.614.309	0,14
Diritto allo studio, condizione studentesca	72	0,01	3.670.654	32,59	7.192.146	63,86			398.963	3,54	11.261.763	0,03
Istituzioni scolastiche, internazionali	0	0,00	7.493	2,05	358.695	97,95			28	0,01	366.216	0,00
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	927	0,08	40.290.683	53,93	29.907.030	40,03	564.199	0,76	3.943.505	5,28	74.705.417	0,18
TOTALE GENERALE	1.114.560	100,00	39.807.095.890	97,40	1.028.868.540	2,52	3.102.071	0,01	29.887.103	0,07	40.868.953.604	100,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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 (*)	39.629.793.778	99,55	100,00
Missioni Italiane	15.469.696	0,04	100,00
Indennità di missione	2.437.674	0,01	15,76
Spese di missione	13.032.022	0,03	84,24
Missioni Estere	320.598	0,00	100,00
Indennità di missione	85.657	0,00	26,72
Spese di missione	234.941	0,00	73,28
Altri costi del personale	161.511.818	0,41	100,00
Incarichi	103.999.060	0,26	64,39
Gettoni di presenza	19.282.255	0,05	11,94
Borse di studio e sussidi	1.615.380	0,00	1,00
Buoni pasto	26.947.131	0,07	16,68
Centri attività sociali, sportive e culturali	101.841	0,00	0,06
Contributi per prestazioni sanitarie	1.132.268	0,00	0,70
Contributi aggiuntivi	4.464.607	0,01	2,76
Indennizzi	1.367.986	0,00	0,85
Traslochi e trasporti	643.986	0,00	0,40
Assicurazioni per il personale	1.957.304	0,00	1,21
TOTALE GENERALE	39.807.095.890	100,00	

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

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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	133.376.153	12,96	
Carta, cancelleria e stampati	56.465.420	5,49	100,00
Carta	24.232.394	2,36	42,92
Cancelleria	24.974.891	2,43	44,23
Stampati	7.258.135	0,71	12,85
Giornali e pubblicazioni	10.368.586	1,01	100,00
Giornali e riviste	5.501.411	0,53	53,06
Pubblicazioni	4.867.175	0,47	46,94
Materiali e accessori	66.542.147	6,47	100,00
Beni alimentari	1.176.406	0,11	1,77
Vestiaro	77.700	0,01	0,12
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.502.511	0,15	2,26
Accessori per uffici, alloggi, mense	38.927.524	3,78	58,50
Accessori per attività sportive e ricreative	2.958.924	0,29	4,45
Strumenti tecnico-specialistici	2.784.546	0,27	4,18
Materiale tecnico-specialistico	5.987.322	0,58	9,00
Materiale informatico	10.668.940	1,04	16,03
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.458.274	0,24	3,69
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	860.746.189	83,66	
Consulenza	82.047.722	7,97	100,00
Giuridico-amministrativa	838.669	0,08	1,02
Tecnico-scientifica	622.915	0,06	0,76
Informatica	54.480.428	5,30	66,40

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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
Interpretariato e traduzioni	180.291	0,02	0,22
Esperti esterni	23.946.190	2,33	29,19
Altre consulenze	1.979.229	0,19	2,41
Assistenza	672.924	0,07	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	50.005	0,00	7,43
Medico-sanitaria	622.919	0,06	92,57
Promozione	5.025.715	0,49	100,00
Pubblicità	282.375	0,03	5,62
Organizzazione manifestazioni e convegni	4.743.340	0,46	94,38
Formazione e addestramento	78.314.634	7,61	100,00
Formazione professionale generica	50.813.782	4,94	64,88
Formazione professionale specialistica	17.438.752	1,69	22,27
Addestramento personale	10.062.100	0,98	12,85
Manutenzione ordinaria	14.884.428	1,45	100,00
Immobili	1.950.309	0,19	13,10
Mobili, arredi e accessori	1.393.566	0,14	9,36
Impianti e macchinari	5.211.642	0,51	35,01
Mezzi di trasporto	704.076	0,07	4,73
Hardware	2.918.501	0,28	19,61
Software	1.552.348	0,15	10,43
Altri beni	1.153.986	0,11	7,75
Noleggi e locazioni e leasing	11.130.756	1,08	100,00
Impianti e macchinari	1.667.616	0,16	14,98

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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
Immobili	3.881.422	0,38	34,87
Hardware	3.748.199	0,36	33,67
Licenze	250.641	0,02	2,25
Mezzi di trasporto	977.490	0,10	8,78
Altri beni	605.388	0,06	5,44
Utenze e canoni	36.729.711	3,57	100,00
Telefonia fissa	6.282.215	0,61	17,10
Telefonia mobile	573.767	0,06	1,56
Reti di trasmissione	14.860.802	1,44	40,46
Energia elettrica	6.856.428	0,67	18,67
Acqua	2.251.359	0,22	6,13
Gas	2.331.631	0,23	6,35
Altri canoni	3.573.509	0,35	9,73
Servizi di ristorazione	22.972.527	2,23	100,00
Personale civile	22.972.527	2,23	100,00
Servizi ausiliari	608.360.051	59,13	100,00
Sorveglianza e custodia	40.493.477	3,94	6,66
Pulizia e lavanderia	507.573.290	49,33	83,43
Stampa e rilegatura	1.239.236	0,12	0,20
Trasporti, traslochi e facchinaggio	242.913	0,02	0,04
Prestazioni artigianali	140.000	0,01	0,02
Altri servizi ausiliari	58.671.135	5,70	9,64
Assicurazioni	607.721	0,06	100,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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
Assicurazioni su beni immobili	9.998	0,00	1,65
Assicurazioni su beni mobili	104.002	0,01	17,11
Altre assicurazioni	493.721	0,05	81,24
Altri costi	34.746.198	3,38	
Per doveri assolti dai cittadini	638	0,00	100,00
Collaborazione con le istituzioni	638	0,00	100,00
Amministrativi	9.473.443	0,92	100,00
Oneri postali e telegrafici	7.493.624	0,73	79,10
Carte valori e valori bollati	201.480	0,02	2,13
Rappresentanza	110.975	0,01	1,17
Pubblicazione bandi di gara	29.001	0,00	0,31
Iscrizioni ad ordini professionali	29.001	0,00	0,31
Partecipazione ad organismi internazionali	361.996	0,04	3,82
Diversi	1.247.366	0,12	13,17
Imposte	3.152	0,00	100,00
Imposte sul reddito	1.576	0,00	50,00
Imposte sul registro	1.576	0,00	50,00
Tasse	25.268.965	2,46	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	24.557.585	2,39	97,18
Tassa per passi carrabili	2.000	0,00	0,01
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	451.855	0,04	1,79
Altre tasse	257.525	0,03	1,02
TOTALE GENERALE	1.028.868.540	100,00	

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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	3.102.071	100,00	100,00
Personale dipendente	2.568.187	82,79	82,79
Fornitori	13.982	0,45	0,45
Cittadini	519.902	16,76	16,76
TOTALE GENERALE	3.102.071	100,00	