

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	163	5,07	9.569.508		9.569.508	
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	2.678	83,29	100.033.141	453.722	100.486.862	0,45
Capo Dipartimento e uffici di staff	36	1,12	1.638.345		1.638.345	
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	268	8,35	8.948.698	264.335	9.213.033	2,87
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	62	1,93	3.098.302	77.465	3.175.767	2,44
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	34	1,06	1.581.314		1.581.314	
D.G. per le reti	39	1,21	2.153.255		2.153.255	
D.G. per i sistemi informativi e statistici	43	1,34	1.682.255		1.682.255	
Ufficio generale del Dipartimento	9	0,28	627.882		627.882	
SIIT Settore Infrastrutture	2.187	68,01	80.303.089	111.922	80.415.011	0,14
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	285	8,87	12.984.258	35.738	13.019.996	0,27
Capo Dipartimento e uffici di staff	25	0,78	1.245.494	10.196	1.255.690	0,81
D.G. per le strade e autostrade	47	1,46	2.204.284	10.945	2.215.229	0,49

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	79	2,46	3.417.967		3.417.967	
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	90	2,78	3.878.294		3.878.294	
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	36	1,11	1.609.507	14.597	1.624.104	0,90
Ufficio generale del Dipartimento	9	0,28	628.712		628.712	
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	89	2,77	6.131.077	1.921	6.132.999	0,03
TOTALE GENERALE	3.216	100,00	128.717.984	491.381	129.209.365	0,38

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	163	9.569.508	58.709
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	2.678	100.033.141	37.348
Capo Dipartimento e uffici di staff	36	1.638.345	45.510
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali	268	8.948.698	33.341
D.G. per la programmazione ed i programmi europei	62	3.098.302	50.045
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio	34	1.581.314	46.414
D.G. per le reti	39	2.153.255	55.453
D.G. per i sistemi informativi e statistici	43	1.682.255	38.941
Ufficio generale del Dipartimento	9	627.882	69.765
SIIT Settore Infrastrutture	2.187	80.303.089	36.718
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	285	12.984.258	45.505
Capo Dipartimento e uffici di staff	25	1.245.494	49.820
D.G. per le strade e autostrade	47	2.204.284	46.900

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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)
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali	79	3.417.967	43.254
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative	90	3.878.294	43.333
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici	36	1.609.507	44.933
Ufficio generale del Dipartimento	9	628.712	69.857
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	89	6.131.077	68.889
TOTALE GENERALE	3.216	128.717.984	40.027

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanzia
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	131.725.754
COSTI DI GESTIONE	7.837.095
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.163.828
AMMORTAMENTI	3.571.689
TOTALE BUDGET	145.298.366
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(3.571.689)
+ Spese per investimenti	3.077.363
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(1.532.932)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	37.584.641
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	100.000
+ COSTI DISLOCATI	3.480.686.194
Trasferimenti correnti	445.198.981
Contributi agli investimenti	2.029.576.317
Altri trasferimenti in c/capitale	1.005.910.896
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	417.677.458
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	4.079.319.401

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	38.363.245	38.352.971	76.716.217	81,32	27,82
Retribuzioni	37.117.823	37.110.658	74.228.482	78,69	26,92
Missioni	459.689	462.711	922.400	0,98	0,33
Altri costi del personale	785.733	779.602	1.565.335	1,66	0,57
COSTI DI GESTIONE	5.223.470	5.247.094	10.470.564	11,10	3,80
Beni di Consumo	444.400	440.702	885.102	0,94	0,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.381.184	4.409.745	8.790.929	9,32	3,19
Altri oneri di gestione	397.886	396.647	794.533	0,84	0,29
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	150.600	150.400	301.000	0,32	0,11
Esborso da contenzioso	150.600	150.400	301.000	0,32	0,11
AMMORTAMENTI	3.209.004	3.637.739	6.846.743	7,26	2,48
Totale Costi	46.946.319	47.388.204	94.334.524	100,00	34,21
COSTI DISLOCATI			181.434.845		65,79
Trasferimenti correnti			135.136.604		49,00
Contributi agli investimenti			40.000.000		14,50
Altri trasferimenti in c/capitale			6.298.241		2,28
TOTALE GENERALE			275.769.369		100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	100	5,57	7.249.900	86,51	1.009.064	12,04			121.889	1,45	8.380.853	8,88
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	755	41,93	31.655.798	80,68	3.490.559	8,90	108.826	0,28	3.980.950	10,15	39.236.133	41,59
Comunicazioni	711	39,48	29.711.203	82,17	3.215.389	8,89	108.826	0,30	3.123.282	8,64	36.158.700	38,33
Telecomunicazioni	662	36,73	27.296.721	81,49	3.026.410	9,03	107.826	0,32	3.065.572	9,15	33.496.529	35,51
Comunicazioni postali	50	2,75	2.414.481	90,70	188.979	7,10	1.000	0,04	57.710	2,17	2.662.170	2,82
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	44	2,46	1.944.595	63,19	275.170	8,94			857.668	27,87	3.077.433	3,26
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	44	2,46	1.944.595	63,19	275.170	8,94			857.668	27,87	3.077.433	3,26
5 - Protezione dell'ambiente	16	0,87	768.939	73,87	66.945	6,43			205.036	19,70	1.040.920	1,10
Riduzione dell'inquinamento	16	0,87	768.939	73,87	66.945	6,43			205.036	19,70	1.040.920	1,10
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	16	0,87	768.939	73,87	66.945	6,43			205.036	19,70	1.040.920	1,10
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	309	17,17	12.749.971	85,58	1.718.897	11,54	49.856	0,33	379.564	2,55	14.898.288	15,79
Servizi radiotelevisivi e di editoria	301	16,70	12.375.256	86,47	1.671.221	11,68	49.856	0,35	214.662	1,50	14.310.995	15,17
Trasmissioni radiofoniche e televise	301	16,70	12.375.256	86,47	1.671.221	11,68	49.856	0,35	214.662	1,50	14.310.995	15,17
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	9	0,47	374.714	63,80	47.676	8,12			164.902	28,08	587.292	0,62
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	9	0,47	374.714	63,80	47.676	8,12			164.902	28,08	587.292	0,62
9 - Istruzione	7	0,39	314.143	61,05	62.639	12,17			137.767	26,77	514.549	0,55
Secondo grado di istruzione superiore	7	0,39	314.143	61,05	62.639	12,17			137.767	26,77	514.549	0,55
Formazione post-universitaria	7	0,39	314.143	61,05	62.639	12,17			137.767	26,77	514.549	0,55

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	614	34,06	23.977.467	79,23	4.122.460	13,62	142.318	0,47	2.021.537	6,68	30.263.782	32,08
TOTALE GENERALE	1.801	100,00	76.716.217	81,32	10.470.564	11,10	301.000	0,32	6.846.743	7,26	94.334.524	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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 (*)	74.228.482	96,76	100,00
Missioni Italiane	535.040	0,70	100,00
Spese di missione	535.040	0,70	100,00
Missioni Estere	387.360	0,50	100,00
Indennità di missione	145.020	0,19	37,44
Spese di missione	242.340	0,32	62,56
Altri costi del personale	1.565.335	2,04	100,00
Incarichi	84.652	0,11	5,41
Gettoni di presenza	5.000	0,01	0,32
Borse di studio e sussidi	1.000	0,00	0,06
Buoni pasto	1.331.607	1,74	85,07
Centri attività sociali, sportive e culturali	98.000	0,13	6,26
Contributi per prestazioni sanitarie	27.000	0,04	1,72
Assicurazioni per il personale	18.076	0,02	1,15
TOTALE GENERALE	76.716.217	100,00	

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	885.102	8,45	
Carta, cancelleria e stampati	507.182	4,84	100,00
Carta	115.182	1,10	22,71
Cancelleria	381.000	3,64	75,12
Stampati	11.000	0,11	2,17
Giornali e pubblicazioni	144.695	1,38	100,00
Giornali e riviste	138.218	1,32	95,52
Pubblicazioni	6.477	0,06	4,48
Materiali e accessori	233.225	2,23	100,00
Equipaggiamento	3.000	0,03	1,29
Carburanti, combustibili e lubrificanti	132.812	1,27	56,95
Strumenti tecnico-specialistici	35.428	0,34	15,19
Materiale tecnico-specialistico	3.000	0,03	1,29
Materiale informatico	58.985	0,56	25,29
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.790.929	83,96	
Consulenza	497.536	4,75	100,00
Giuridico-amministrativa	139.115	1,33	27,96
Tecnico-scientifica	152.060	1,45	30,56
Informatica	2.000	0,02	0,40
Interpretariato e traduzioni	3.441	0,03	0,69
Esperti esterni	26.028	0,25	5,23
Altre consulenze	174.892	1,67	35,15
Promozione	65.853	0,63	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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
Pubblicità	253	0,00	0,38
Organizzazione manifestazioni e convegni	65.600	0,63	99,62
Formazione e addestramento	50.000	0,48	100,00
Formazione professionale generica	50.000	0,48	100,00
Manutenzione ordinaria	2.326.556	22,22	100,00
Immobili	219.000	2,09	9,41
Mobili, arredi e accessori	9.000	0,09	0,39
Impianti e macchinari	1.975.046	18,86	84,89
Mezzi di trasporto	111.956	1,07	4,81
Hardware	11.554	0,11	0,50
Noleggi e locazioni e leasing	1.381.230	13,19	100,00
Impianti e macchinari	29.000	0,28	2,10
Immobili	1.254.141	11,98	90,80
Mezzi di trasporto	98.089	0,94	7,10
Utenze e canoni	2.641.873	25,23	100,00
Telefonia fissa	874.471	8,35	33,10
Telefonia mobile	99.619	0,95	3,77
Energia elettrica	630.339	6,02	23,86
Acqua	126.444	1,21	4,79
Gas	909.500	8,69	34,43
Altri canoni	1.500	0,01	0,06
Servizi ausiliari	1.736.281	16,58	100,00
Sorveglianza e custodia	59.435	0,57	3,42

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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
Pulizia e lavanderia	1.153.880	11,02	66,46
Trasporti, traslochi e facchinaggio	319.110	3,05	18,38
Altri servizi ausiliari	203.856	1,95	11,74
Assicurazioni	91.600	0,87	100,00
Assicurazioni su beni mobili	1.600	0,02	1,75
Altre assicurazioni	90.000	0,86	98,25
Altri costi	794.533	7,59	
Amministrativi	506.773	4,84	100,00
Oneri postali e telegrafici	271.141	2,59	53,50
Carte valori e valori bollati	1.026	0,01	0,20
Rappresentanza	14.002	0,13	2,76
Pubblicazione bandi di gara	4.406	0,04	0,87
Partecipazione ad organismi internazionali	215.445	2,06	42,51
Diversi	753	0,01	0,15
Tasse	287.760	2,75	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	260.600	2,49	90,56
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	21.050	0,20	7,32
Altre tasse	6.110	0,06	2,12
TOTALE GENERALE	10.470.564	100,00	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	301.000	100,00	100,00
Personale dipendente	100.000	33,22	33,22
Cittadini	201.000	66,78	66,78
TOTALE GENERALE	301.000	100,00	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	2.674	0,04	100,00
Infrastrutture idrauliche	1.864	0,03	69,71
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	810	0,01	30,29
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	5.921.843	86,49	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	178.204	2,60	3,01
Automezzi ad uso specifico	32.204	0,47	0,54
Macchinari per ufficio	2.461.513	35,95	41,57
Mobili e arredi per ufficio	170.748	2,49	2,88
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	120	0,00	0,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.090	0,07	0,09
Impianti e attrezzature	216.871	3,17	3,66
Hardware	2.852.737	41,67	48,17
Opere artistiche	1.092	0,02	0,02
Materiale bibliografico	3.264	0,05	0,06
Manutenzioni straordinarie	922.226	13,47	100,00
Infrastrutture idrauliche	2.722	0,04	0,30
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	39.225	0,57	4,25
Impianti e attrezzature	137.581	2,01	14,92
Hardware	438.812	6,41	47,58
Software	303.886	4,44	32,95
TOTALE GENERALE	6.846.743	100,00	