

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	9.022.126	9,56	7.718.381	85,55	10,06	1.160.044	12,86	11,08				143.701	1,59	2,10
SEGRETERIATO GENERALE	3.708.984	3,93	2.671.402	72,03	3,48	209.337	5,64	2,00				828.245	22,33	12,10
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	6.024.534	6,39	5.128.340	85,12	6,68	411.640	6,83	3,93	100.000	1,66	33,22	384.554	6,38	5,62
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	6.696.250	7,10	5.850.649	87,37	7,63	345.555	5,16	3,30	200.000	2,99	66,45	300.046	4,48	4,38
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	5.985.729	6,35	5.329.371	89,03	6,95	439.662	7,35	4,20				216.696	3,62	3,16
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	2.828.092	3,00	2.542.823	89,91	3,31	210.941	7,46	2,01	1.000	0,04	0,33	73.328	2,59	1,07
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	9.793.610	10,38	6.300.033	64,33	8,21	730.957	7,46	6,98				2.762.620	28,21	40,35
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	50.275.198	53,29	41.175.217	81,90	53,67	6.962.428	13,85	66,50				2.137.553	4,25	31,22
Gestione delle risorse strumentali ed informative	6.919.720	7,34	3.556.248	51,39	4,64	1.732.287	25,03	16,54				1.631.185	23,57	23,82
Ispettorati territoriali	43.355.478	45,96	37.618.969	86,77	49,04	5.230.141	12,06	49,95				506.368	1,17	7,40
TOTALE GENERALE	94.334.524	100,00	76.716.217	81,32	100,00	10.470.564	11,10	100,00	301.000	0,32	100,00	6.846.743	7,26	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	112	6,22	7.308.572		7.308.572	
SEGRETERIATO GENERALE	59	3,28	2.527.398	62.734	2.590.132	2,42
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	120	6,66	4.860.701	125.069	4.985.770	2,51
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	138	7,66	5.503.368	219.832	5.723.200	3,84
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	118	6,55	4.977.368	38.333	5.015.701	0,76
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	54	3,00	2.389.997	43.568	2.433.565	1,79
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	143	7,91	5.912.252	162.458	6.074.710	2,67
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.058	58,73	39.504.960	591.871	40.096.831	1,48
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	4,55	3.248.359	112.513	3.360.872	3,35
Ispettorati territoriali	976	54,18	36.256.601	479.358	36.735.959	1,30

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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
TOTALE GENERALE	1.801	100,00	72.984.617	1.243.865	74.228.482	1,68

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	112	7.308.572	65.255
SEGRETERIATO GENERALE	59	2.527.398	42.837
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	120	4.860.701	40.506
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	138	5.503.368	39.879
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	118	4.977.368	42.210
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	54	2.389.997	44.259
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	143	5.912.252	41.469
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.058	39.504.960	37.339
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	3.248.359	39.614
Ispettorati territoriali	976	36.256.601	37.148
TOTALE GENERALE	1.801	72.984.617	40.513

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

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	76.716.217
COSTI DI GESTIONE	10.470.564
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	301.000
AMMORTAMENTI	6.846.743
TOTALE BUDGET	94.334.524
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(6.846.743)
+ Spese per investimenti	10.871.865
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(1.811.693)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	1.093.308
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	181.434.845
Trasferimenti correnti	135.136.604
Contributi agli investimenti	40.000.000
Altri trasferimenti in c/capitale	6.298.241
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	309.874
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	30.629.304
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	310.015.284

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
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	6.958.477.151	6.961.601.919	13.920.079.070	79,37	77,03
Retribuzioni	6.821.058.833	6.819.768.368	13.640.827.201	77,78	75,48
Missioni	88.190.939	88.062.955	176.253.894	1,00	0,98
Altri costi del personale	49.227.379	53.770.596	102.997.975	0,59	0,57
COSTI DI GESTIONE	908.925.223	884.235.450	1.793.160.673	10,22	9,92
Beni di Consumo	208.159.280	196.855.633	405.014.913	2,31	2,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	641.991.660	631.495.970	1.273.487.630	7,26	7,05
Altri oneri di gestione	58.774.283	55.883.847	114.658.130	0,65	0,63
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	21.461.693	24.217.694	45.679.387	0,26	0,25
Esborso da contenzioso	20.541.750	23.167.750	43.709.500	0,25	0,24
Servizi finanziari	59.000	59.000	118.000	0,00	0,00
Costi straordinari	860.943	990.944	1.851.887	0,01	0,01
AMMORTAMENTI	888.524.578	891.008.703	1.779.533.281	10,15	9,85
Totale Costi	8.777.388.645	8.761.063.766	17.538.452.411	100,00	97,05
ONERI FINANZIARI			4.850.000		0,03
Prestiti			4.850.000		0,03
COSTI DISLOCATI			223.590.617		1,24
Trasferimenti correnti			200.171.267		1,11
Contributi agli investimenti			23.419.350		0,13
FONDI DA ASSEGNARE			304.142.690		1,68
Altri fondi da ripartire			304.142.690		1,68
TOTALE GENERALE			18.071.035.718		100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

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	58	0,02	3.550.072	89,12	400.855	10,06			32.757	0,82	3.983.684	0,02
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	420	0,12	29.105.422	75,85	7.046.954	18,36			2.222.054	5,79	38.374.430	0,22
Affari esteri	420	0,12	29.105.422	75,85	7.046.954	18,36			2.222.054	5,79	38.374.430	0,22
Politica estera e sicurezza internazionale	420	0,12	29.105.422	75,85	7.046.954	18,36			2.222.054	5,79	38.374.430	0,22
2 - Difesa	269.993	80,20	10.714.619.407	77,70	1.394.738.882	10,11	1.557.733	0,01	1.678.670.649	12,17	13.789.586.671	78,62
Difesa militare	269.060	79,92	10.669.843.336	78,19	1.307.901.423	9,58	1.554.683	0,01	1.666.617.240	12,21	13.645.916.682	77,81
Predisposizione dello strumento militare	269.060	79,92	10.669.843.336	78,19	1.307.901.423	9,58	1.554.683	0,01	1.666.617.240	12,21	13.645.916.682	77,81
Aiuti militari all'estero	36	0,01	1.826.518	59,71	663.642	21,69			568.843	18,60	3.059.003	0,02
Partecipazione ad operazioni internazionali	36	0,01	1.826.518	59,71	663.642	21,69			568.843	18,60	3.059.003	0,02
Ricerca e sviluppo per la difesa	93	0,03	7.419.335	9,50	70.288.577	90,05			349.941	0,45	78.057.853	0,45
Ricerca per la difesa	93	0,03	7.419.335	9,50	70.288.577	90,05			349.941	0,45	78.057.853	0,45
Difesa non altrimenti classificabile	804	0,24	35.530.218	56,80	15.885.240	25,39	3.050	0,00	11.134.625	17,80	62.553.133	0,36
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	804	0,24	35.530.218	56,80	15.885.240	25,39	3.050	0,00	11.134.625	17,80	62.553.133	0,36
3 - Ordine pubblico e sicurezza	52.864	15,70	2.532.964.109	88,55	278.747.894	9,74	250.000	0,01	48.608.509	1,70	2.860.570.512	16,31
Servizi di polizia	52.864	15,70	2.532.964.109	88,55	278.747.894	9,74	250.000	0,01	48.608.509	1,70	2.860.570.512	16,31
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	52.864	15,70	2.532.964.109	88,55	278.747.894	9,74	250.000	0,01	48.608.509	1,70	2.860.570.512	16,31
4 - Affari economici	1.439	0,43	75.292.942	58,52	47.349.676	36,80	19.258	0,01	5.994.074	4,66	128.655.950	0,73
Affari generali economici e commerciali	909	0,27	47.426.537	69,19	17.347.560	25,31	3.140	0,00	3.768.767	5,50	68.546.004	0,39
Meteorologia, idrografia e cartografia	909	0,27	47.426.537	69,19	17.347.560	25,31	3.140	0,00	3.768.767	5,50	68.546.004	0,39

MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Trasporto aerei	530	0,16	27.866.405	46,36	30.002.116	49,91	16.118	0,03	2.225.307	3,70	60.109.946	0,34
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	530	0,16	27.866.405	46,36	30.002.116	49,91	16.118	0,03	2.225.307	3,70	60.109.946	0,34
6 - Abitazioni e assetto territoriale	536	0,16	18.811.394	92,27	1.574.911	7,73					20.386.305	0,12
Approvvigionamento idrico	536	0,16	18.811.394	92,27	1.574.911	7,73					20.386.305	0,12
Utilizzo risorse idriche	536	0,16	18.811.394	92,27	1.574.911	7,73					20.386.305	0,12
10 - Protezione sociale	434	0,13	17.679.376	63,30	920.433	3,30	9.183.171	32,88	147.107	0,53	27.930.087	0,16
Invalidita'	105	0,03	5.001.358	94,79	236.034	4,47			38.622	0,73	5.276.014	0,03
Invalidita' civile	105	0,03	5.001.358	94,79	236.034	4,47			38.622	0,73	5.276.014	0,03
Vecchiaia	328	0,10	12.678.018	55,96	684.399	3,02	9.183.171	40,54	108.485	0,48	22.654.073	0,13
Pensioni	328	0,10	12.678.018	55,96	684.399	3,02	9.183.171	40,54	108.485	0,48	22.654.073	0,13
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	10.899	3,24	528.056.346	78,94	62.381.068	9,33	34.669.225	5,18	43.858.131	6,56	668.964.770	3,81
TOTALE GENERALE	336.643	100,00	13.920.079.070	79,37	1.793.160.673	10,22	45.679.387	0,26	1.779.533.281	10,15	17.538.452.411	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

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 (*)	13.640.827.201	97,99	100,00
Missioni Italiane	136.461.351	0,98	100,00
Indennità di missione	71.159.558	0,51	52,15
Spese di missione	65.301.793	0,47	47,85
Missioni Estere	39.792.543	0,29	100,00
Indennità di missione	16.308.781	0,12	40,98
Spese di missione	23.483.762	0,17	59,02
Altri costi del personale	102.997.975	0,74	100,00
Incarichi	12.114.239	0,09	11,76
Gettoni di presenza	223.000	0,00	0,22
Borse di studio e sussidi	11.141.702	0,08	10,82
Buoni pasto	6.894.045	0,05	6,69
Centri attività sociali, sportive e culturali	2.382.694	0,02	2,31
Contributi per prestazioni sanitarie	281.103	0,00	0,27
Contributi aggiuntivi	3.220.119	0,02	3,13
Indennizzi	48.259.837	0,35	46,86
Traslochi e trasporti	18.348.815	0,13	17,81
Assicurazioni per il personale	132.421	0,00	0,13
TOTALE GENERALE	13.920.079.070	100,00	

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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	405.014.913	22,59	
Carta, cancelleria e stampati	14.672.515	0,82	100,00
Carta	5.216.159	0,29	35,55
Cancelleria	7.650.479	0,43	52,14
Stampati	1.805.877	0,10	12,31
Giornali e pubblicazioni	2.307.457	0,13	100,00
Giornali e riviste	623.019	0,03	27,00
Pubblicazioni	1.684.438	0,09	73,00
Materiali e accessori	388.034.941	21,64	100,00
Beni alimentari	89.733.767	5,00	23,13
Vestiario	35.415.997	1,98	9,13
Equipaggiamento	6.167.283	0,34	1,59
Carburanti, combustibili e lubrificanti	153.019.128	8,53	39,43
Accessori per uffici, alloggi, mense	8.940.586	0,50	2,30
Accessori per attività sportive e ricreative	1.131.856	0,06	0,29
Strumenti tecnico-specialistici	25.454.253	1,42	6,56
Materiale tecnico-specialistico	46.937.487	2,62	12,10
Materiale informatico	8.571.876	0,48	2,21
Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.662.708	0,71	3,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.273.487.630	71,02	
Consulenza	72.068.398	4,02	100,00
Giuridico-amministrativa	100.000	0,01	0,14
Tecnico-scientifica	71.380.610	3,98	99,05

MINISTERO DELLA DIFESA

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	79.572	0,00	0,11
Interpretariato e traduzioni	167.988	0,01	0,23
Esperti esterni	173.821	0,01	0,24
Altre consulenze	166.407	0,01	0,23
Assistenza	13.575.237	0,76	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	682.843	0,04	5,03
Medico-sanitaria	12.892.394	0,72	94,97
Promozione	5.850.695	0,33	100,00
Pubblicità	2.895.986	0,16	49,50
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.954.709	0,16	50,50
Formazione e addestramento	74.569.970	4,16	100,00
Formazione professionale generica	10.783.265	0,60	14,46
Formazione professionale specialistica	33.577.219	1,87	45,03
Addestramento personale	30.209.486	1,68	40,51
Manutenzione ordinaria	224.434.116	12,52	100,00
Immobili	49.720.955	2,77	22,15
Mobili, arredi e accessori	4.404.617	0,25	1,96
Impianti e macchinari	48.709.295	2,72	21,70
Mezzi di trasporto	79.791.101	4,45	35,55
Hardware	4.384.748	0,24	1,95
Software	6.182.267	0,34	2,75
Altri beni	31.241.133	1,74	13,92
Noleggi e locazioni e leasing	313.538.916	17,49	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
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
Impianti e macchinari	12.018.023	0,67	3,83
Immobili	228.444.641	12,74	72,86
Hardware	3.631.621	0,20	1,16
Licenze	1.892.308	0,11	0,60
Mezzi di trasporto	57.307.277	3,20	18,28
Altri beni	10.245.046	0,57	3,27
Utenze e canoni	219.216.330	12,23	100,00
Telefonia fissa	11.459.825	0,64	5,23
Telefonia mobile	6.074.436	0,34	2,77
Reti di trasmissione	11.357.826	0,63	5,18
Energia elettrica	113.237.358	6,31	51,66
Acqua	43.795.309	2,44	19,98
Gas	26.918.107	1,50	12,28
Altri canoni	6.373.469	0,36	2,91
Servizi di ristorazione	181.607.453	10,13	100,00
Personale militare	159.994.135	8,92	88,10
Personale civile	21.613.318	1,21	11,90
Servizi ausiliari	151.520.081	8,45	100,00
Sorveglianza e custodia	18.148.601	1,01	11,98
Pulizia e lavanderia	95.282.380	5,31	62,88
Stampa e rilegatura	1.811.083	0,10	1,20
Trasporti, traslochi e facchinaggio	23.325.176	1,30	15,39
Prestazioni artigianali	1.871.084	0,10	1,23

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Altri servizi ausiliari	11.081.757	0,62	7,31
Assicurazioni	17.106.434	0,95	100,00
Assicurazioni su beni immobili	4.800	0,00	0,03
Assicurazioni su beni mobili	13.670.939	0,76	79,92
Altre assicurazioni	3.430.695	0,19	20,05
Altri costi	114.658.130	6,39	
Per doveri assolti dai cittadini	199.210	0,01	100,00
Arruolamento	199.210	0,01	100,00
Amministrativi	63.754.034	3,56	100,00
Oneri postali e telegrafici	15.812.588	0,88	24,80
Carte valori e valori bollati	244.165	0,01	0,38
Rappresentanza	962.866	0,05	1,51
Pubblicazione bandi di gara	7.053.426	0,39	11,06
Iscrizioni ad ordini professionali	9.870	0,00	0,02
Partecipazione ad organismi internazionali	35.166.688	1,96	55,16
Diversi	4.504.431	0,25	7,07
Imposte	824.683	0,05	100,00
Imposte sul registro	218.848	0,01	26,54
Altre imposte	605.835	0,03	73,46
Tasse	49.880.203	2,78	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	48.741.354	2,72	97,72
Tassa per passi carrabili	4.000	0,00	0,01
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	80.761	0,00	0,16

MINISTERO DELLA DIFESA

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 tasse	1.054.088	0,06	2,11
TOTALE GENERALE	1.793.160.673	100,00	