

MINISTERO DEI TRASPORTI
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	116	0,66	7.931.385	89,08	894.403	10,05	6	0,00	77.497	0,87	8.903.291	1,00
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	1.687	9,59	62.762.414	92,88	1.655.560	2,45	934	0,00	3.152.621	4,67	67.571.529	7,59
Altri servizi	1.674	9,51	62.148.512	92,95	1.592.581	2,38	251	0,00	3.120.545	4,67	66.861.889	7,51
Servizi per le amministrazioni pubbliche	1.674	9,51	62.148.512	92,97	1.592.581	2,38	251	0,00	3.105.291	4,65	66.846.635	7,51
Infrastrutture sedi di uffici pubblici									15.254	100,00	15.254	0,00
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	13	0,08	613.903	86,51	62.979	8,87	683	0,10	32.076	4,52	709.641	0,08
Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile	13	0,08	613.903	86,51	62.979	8,87	683	0,10	32.076	4,52	709.641	0,08
2 - Difesa	26	0,15	1.147.921	72,07	382.505	24,01	193	0,01	62.183	3,90	1.592.802	0,18
Difesa militare	5	0,03	252.490	48,03	263.142	50,06			10.068	1,92	525.700	0,06
Predisposizione dello strumento militare	5	0,03	252.490	48,03	263.142	50,06			10.068	1,92	525.700	0,06
Difesa civile	20	0,12	895.431	83,91	119.363	11,19	193	0,02	52.115	4,88	1.067.102	0,12
Interventi per pubbliche calamita'	20	0,12	895.431	83,91	119.363	11,19	193	0,02	52.115	4,88	1.067.102	0,12
3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.452	19,61	130.204.195	84,70	17.151.116	11,16			6.359.637	4,14	153.714.948	17,28
Servizi di polizia	3.452	19,61	130.204.195	84,70	17.151.116	11,16			6.359.637	4,14	153.714.948	17,28
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	998	5,67	37.771.905	87,12	3.745.112	8,64			1.839.295	4,24	43.356.312	4,87
Salvaguardia della vita umana in mare	2.454	13,94	92.432.290	83,76	13.406.004	12,15			4.520.342	4,10	110.358.636	12,40
4 - Affari economici	9.339	53,06	367.241.779	71,33	133.667.591	25,96	855.679	0,17	13.067.254	2,54	514.832.303	57,86
Pesca e caccia	1.444	8,21	53.754.684	84,85	6.945.002	10,96			2.653.208	4,19	63.352.894	7,12
Controllo della pesca	1.444	8,21	53.754.684	84,85	6.945.002	10,96			2.653.208	4,19	63.352.894	7,12

MINISTERO DEI TRASPORTI
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)
Attività' manifatturiere	12	0,07	560.670	90,48	36.674	5,92	252	0,04	22.086	3,56	619.682	0,07
Industria navalmeccanica ed armatoriale	12	0,07	560.670	90,48	36.674	5,92	252	0,04	22.086	3,56	619.682	0,07
Trasporti su strada	4.000	22,72	162.782.722	60,12	103.448.578	38,21	798.441	0,29	3.717.517	1,37	270.747.258	30,43
Circolazione stradale	3.381	19,21	139.543.121	60,74	85.865.396	37,38	678.786	0,30	3.645.697	1,59	229.733.000	25,82
Autotrasporto	251	1,42	9.682.739	84,39	1.718.997	14,98	45.715	0,40	26.728	0,23	11.474.179	1,29
Sicurezza stradale	368	2,09	13.556.861	45,89	15.864.185	53,70	73.940	0,25	45.092	0,15	29.540.078	3,32
Trasporti per vie d'acqua	3.481	19,78	131.952.064	82,85	20.862.367	13,10	2.791	0,00	6.444.253	4,05	159.261.475	17,90
Trasporto marittimo	21	0,12	962.993	90,53	62.531	5,88	430	0,04	37.723	3,55	1.063.677	0,12
Navigazione marittima	1.292	7,34	48.146.976	88,34	3.976.924	7,30	439	0,00	2.375.467	4,36	54.499.806	6,13
Navigazione interna	22	0,12	1.000.198	89,35	64.614	5,77	446	0,04	54.133	4,84	1.119.391	0,13
Sicurezza della navigazione	1.827	10,38	69.540.378	78,01	16.237.942	18,22	525	0,00	3.359.379	3,77	89.138.224	10,02
Lavoro marittimo e portuale	28	0,16	1.276.387	89,63	82.351	5,78	567	0,04	64.785	4,55	1.424.090	0,16
Infrastrutture nel settore marittimo	292	1,66	11.025.132	91,75	438.005	3,65	384	0,00	552.766	4,60	12.016.287	1,35
Trasporto su rotaia	229	1,30	9.657.926	86,56	1.405.057	12,59	37.790	0,34	56.870	0,51	11.157.643	1,25
Rete nazionale	44	0,25	2.302.761	90,41	199.041	7,81	5.058	0,20	40.094	1,57	2.546.954	0,29
Rete locale	101	0,57	3.961.002	86,27	604.377	13,16	16.366	0,36	9.766	0,21	4.591.511	0,52
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	85	0,48	3.394.164	84,45	601.639	14,97	16.366	0,41	7.010	0,17	4.019.179	0,45
Trasporto aerei	42	0,24	2.118.958	91,43	123.411	5,32	851	0,04	74.374	3,21	2.317.594	0,26
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	20	0,11	999.130	91,29	59.229	5,41	408	0,04	35.647	3,26	1.094.414	0,12
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	22	0,12	1.119.828	91,56	64.182	5,25	443	0,04	38.640	3,16	1.223.093	0,14
Infrastrutture aeroportuali									87	100,00	87	0,00
Trasporti per condotte e altri tipi	36	0,20	1.968.884	88,87	236.837	10,69	6.182	0,28	3.660	0,17	2.215.563	0,25
Trasporto intermodale	11	0,06	521.636	86,35	79.016	13,08	1.500	0,25	1.916	0,32	604.068	0,07

MINISTERO DEI TRASPORTI

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)
Trasporti impianti a fune	25	0,14	1.447.247	89,81	157.821	9,79	4.682	0,29	1.744	0,11	1.611.494	0,18
Turismo	16	0,09	742.557	86,62	79.894	9,32	1.067	0,12	33.738	3,94	857.256	0,10
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	16	0,09	742.557	86,62	79.894	9,32	1.067	0,12	33.738	3,94	857.256	0,10
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	18	0,10	827.134	90,48	54.034	5,91	370	0,04	32.579	3,56	914.117	0,10
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	18	0,10	827.134	90,48	54.034	5,91	370	0,04	32.579	3,56	914.117	0,10
Ricerca e sviluppo per trasporti	61	0,35	2.876.182	84,87	475.737	14,04	7.935	0,23	28.969	0,85	3.388.823	0,38
Ricerca per il trasporto su strada	33	0,19	1.474.376	80,74	344.255	18,85	5.473	0,30	1.879	0,10	1.825.983	0,21
Ricerca per il trasporto su rotaia	10	0,05	449.818	86,82	64.205	12,39	1.678	0,32	2.393	0,46	518.094	0,06
Ricerca per il trasporto aereo	13	0,08	729.055	91,97	39.671	5,00	272	0,03	23.754	3,00	792.752	0,09
Ricerca per il trasporto misto ed intermodale	5	0,03	222.933	88,47	27.606	10,96	512	0,20	943	0,37	251.994	0,03
5 - Protezione dell'ambiente	541	3,07	20.758.049	83,22	3.193.946	12,80			992.607	3,98	24.944.602	2,80
Riduzione dell'inquinamento	441	2,51	16.779.966	83,48	2.508.342	12,48			811.579	4,04	20.099.887	2,26
Inquinamento del mare	441	2,51	16.779.966	83,48	2.508.342	12,48			811.579	4,04	20.099.887	2,26
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	100	0,57	3.978.084	82,11	685.604	14,15			181.028	3,74	4.844.716	0,54
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	61	0,35	2.429.401	79,73	506.778	16,63			110.773	3,64	3.046.952	0,34
Assetto idrogeologico	39	0,22	1.548.683	86,14	178.826	9,95			70.255	3,91	1.797.764	0,20
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	50	0,28	1.980.907	82,36	334.022	13,89			90.289	3,75	2.405.218	0,27
Attività culturali	50	0,28	1.980.907	82,36	334.022	13,89			90.289	3,75	2.405.218	0,27
Beni archeologici	50	0,28	1.980.907	82,36	334.022	13,89			90.289	3,75	2.405.218	0,27
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	2.390	13,58	96.703.689	83,50	14.527.580	12,54	538.743	0,47	4.045.169	3,49	115.815.181	13,02
TOTALE GENERALE	17.600	100,00	688.730.339	77,40	171.806.723	19,31	1.395.555	0,16	27.847.257	3,13	889.779.874	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI

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 (*)	657.690.765	95,49	100,00
Missioni Italiane	20.688.460	3,00	100,00
Indennità di missione	6.166.279	0,90	29,81
Spese di missione	14.522.181	2,11	70,19
Missioni Estere	970.187	0,14	100,00
Indennità di missione	270.772	0,04	27,91
Spese di missione	699.415	0,10	72,09
Altri costi del personale	9.380.927	1,36	100,00
Incarichi	3.812.124	0,55	40,64
Gettoni di presenza	30.436	0,00	0,32
Borse di studio e sussidi	10.938	0,00	0,12
Buoni pasto	5.301.149	0,77	56,51
Centri attività sociali, sportive e culturali	85.490	0,01	0,91
Contributi per prestazioni sanitarie	44.522	0,01	0,47
Indennizzi	16.188	0,00	0,17
Traslochi e trasporti	64.482	0,01	0,69
Assicurazioni per il personale	15.598	0,00	0,17
TOTALE GENERALE	688.730.339	100,00	

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

MINISTERO DEI TRASPORTI
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	36.557.253	21,28	
Carta, cancelleria e stampati	5.023.210	2,92	100,00
Carta	595.584	0,35	11,86
Cancelleria	1.457.806	0,85	29,02
Stampati	2.969.820	1,73	59,12
Giornali e pubblicazioni	330.267	0,19	100,00
Giornali e riviste	36.551	0,02	11,07
Pubblicazioni	293.716	0,17	88,93
Materiali e accessori	31.203.776	18,16	100,00
Beni alimentari	4.108.422	2,39	13,17
Vestiaro	5.763.762	3,35	18,47
Equipaggiamento	459.648	0,27	1,47
Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.714.965	3,33	18,31
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.770.241	1,03	5,67
Accessori per attività sportive e ricreative	39.878	0,02	0,13
Strumenti tecnico-specialistici	6.105.285	3,55	19,57
Materiale tecnico-specialistico	1.636.855	0,95	5,25
Materiale informatico	3.657.560	2,13	11,72
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.947.160	1,13	6,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.463.934	70,70	
Consulenza	22.447.313	13,07	100,00
Tecnico-scientifica	55.730	0,03	0,25
Informatica	22.170.039	12,90	98,76

MINISTERO DEI TRASPORTI
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	5.000	0,00	0,02
Esperti esterni	206.544	0,12	0,92
Altre consulenze	10.000	0,01	0,04
Assistenza	661.073	0,38	100,00
Medico-sanitaria	661.073	0,38	100,00
Promozione	13.670.368	7,96	100,00
Pubblicità	13.468.011	7,84	98,52
Organizzazione manifestazioni e convegni	202.357	0,12	1,48
Formazione e addestramento	3.709.387	2,16	100,00
Formazione professionale generica	1.982.254	1,15	53,44
Formazione professionale specialistica	1.409.517	0,82	38,00
Addestramento personale	317.616	0,18	8,56
Manutenzione ordinaria	28.279.589	16,46	100,00
Immobili	4.717.906	2,75	16,68
Mobili, arredi e accessori	613.408	0,36	2,17
Impianti e macchinari	5.547.558	3,23	19,62
Mezzi di trasporto	6.838.085	3,98	24,18
Hardware	3.581.389	2,08	12,66
Software	4.767.905	2,78	16,86
Altri beni	2.213.338	1,29	7,83
Noleggi e locazioni e leasing	11.545.967	6,72	100,00
Impianti e macchinari	612.521	0,36	5,31
Immobili	3.988.890	2,32	34,55

MINISTERO DEI TRASPORTI

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
Hardware	6.534.998	3,80	56,60
Licenze	138.114	0,08	1,20
Mezzi di trasporto	271.444	0,16	2,35
Utenze e canoni	26.960.473	15,69	100,00
Telefonia fissa	3.488.785	2,03	12,94
Telefonia mobile	423.800	0,25	1,57
Reti di trasmissione	1.946.712	1,13	7,22
Energia elettrica	5.906.595	3,44	21,91
Acqua	1.303.685	0,76	4,84
Gas	3.376.448	1,97	12,52
Altri canoni	10.514.448	6,12	39,00
Servizi di ristorazione	2.996.578	1,74	100,00
Personale militare	2.996.578	1,74	100,00
Servizi ausiliari	10.660.611	6,21	100,00
Sorveglianza e custodia	526.197	0,31	4,94
Pulizia e lavanderia	7.112.668	4,14	66,72
Stampa e rilegatura	216	0,00	0,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio	628.530	0,37	5,90
Altri servizi ausiliari	2.393.000	1,39	22,45
Assicurazioni	532.575	0,31	100,00
Assicurazioni su beni mobili	532.575	0,31	100,00
Altri costi	13.785.536	8,02	
Per doveri assolti dai cittadini	132.086	0,08	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI

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
Arruolamento	132.086	0,08	100,00
Amministrativi	10.754.603	6,26	100,00
Oneri postali e telegrafici	10.166.599	5,92	94,53
Carte valori e valori bollati	48.130	0,03	0,45
Rappresentanza	24.995	0,01	0,23
Pubblicazione bandi di gara	10.650	0,01	0,10
Partecipazione ad organismi internazionali	41.318	0,02	0,38
Diversi	462.911	0,27	4,30
Imposte	20.000	0,01	100,00
I.V.A.	20.000	0,01	100,00
Tasse	2.878.847	1,68	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.261.504	1,32	78,56
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	46.501	0,03	1,62
Altre tasse	570.842	0,33	19,83
TOTALE GENERALE	171.806.723	100,00	

MINISTERO DEI TRASPORTI
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
Costi straordinari	120.044	8,60	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	120.000	8,60	99,96
Sopravvenienze passive	44	0,00	0,04
Esborso da contenzioso	1.275.511	91,40	100,00
Personale dipendente	161.500	11,57	12,66
Fornitori	1.106.999	79,32	86,79
Cittadini	7.012	0,50	0,55
TOTALE GENERALE	1.395.555	100,00	

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	147.194	0,53	100,00
Opere dell'ingegno	144.360	0,52	98,07
Diritti d'autore	2.834	0,01	1,93
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	1.021.738	3,67	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.021.738	3,67	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	25.992.155	93,34	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.038.875	3,73	4,00
Mezzi di trasporto aerei	2.846.622	10,22	10,95
Mezzi di trasporto marittimi	12.457.584	44,74	47,93
Macchinari per ufficio	360.555	1,29	1,39
Mobili e arredi per ufficio	970.435	3,48	3,73
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	227.838	0,82	0,88
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	19.434	0,07	0,07
Impianti e attrezzature	6.006.548	21,57	23,11
Hardware	2.064.074	7,41	7,94
Opere artistiche	160	0,00	0,00
Materiale bibliografico	30	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie	686.170	2,46	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	657.724	2,36	95,85
Impianti e attrezzature	28.446	0,10	4,15
TOTALE GENERALE	27.847.257	100,00	

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	9.206.278	1,03	7.969.237	86,56	1,16	1.107.873	12,03	0,64	9	0,00	0,00	129.159	1,40	0,46
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	314.232.330	35,32	199.820.114	63,59	29,01	108.466.426	34,52	63,13	1.387.019	0,44	99,39	4.558.771	1,45	16,37
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	18.269.905	2,05	16.489.504	90,26	2,39	1.021.224	5,59	0,59	7.027	0,04	0,50	752.150	4,12	2,70
CAPITANERIE DI PORTO	548.071.361	61,60	464.451.484	84,74	67,44	61.211.200	11,17	35,63	1.500	0,00	0,11	22.407.177	4,09	80,46
TOTALE GENERALE	889.779.874	100,00	688.730.339	77,40	100,00	171.806.723	19,31	100,00	1.395.555	0,16	100,00	27.847.257	3,13	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	117	0,67	7.675.973		7.675.973	
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	4.915	27,92	176.809.696	1.056.589	177.866.285	0,59
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	344	1,95	15.168.227	159.959	15.328.185	1,04
CAPITANERIE DI PORTO	12.225	69,46	448.639.661	8.180.661	456.820.322	1,79
TOTALE GENERALE	17.600	100,00	648.293.556	9.397.209	657.690.765	1,43

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	117	7.675.973	65.495
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	4.915	176.809.696	35.976
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	344	15.168.227	44.139
CAPITANERIE DI PORTO	12.225	448.639.661	36.700
TOTALE GENERALE	17.600	648.293.556	36.835

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

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	688.730.339
COSTI DI GESTIONE	171.806.723
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.395.555
AMMORTAMENTI	27.847.257
TOTALE BUDGET	889.779.874
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(27.847.257)
+ Spese per investimenti	20.948.855
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(1.710.821)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(19.600.142)
+ Spese cui non corrispondono costi	81.993.290
+ Spese da sostenere da altri organismi	16.712.413
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	100.000
+ COSTI DISLOCATI	2.669.478.992
Trasferimenti correnti	1.551.565.403
Contributi agli investimenti	1.117.913.589
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	6.515.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	253.555.450
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	3.889.925.654

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	17.742.137	17.742.165	35.484.302	46,75	0,33
Retribuzioni	17.305.989	17.305.989	34.611.978	45,60	0,32
Missioni	107.889	107.915	215.804	0,28	0,00
Altri costi del personale	328.259	328.261	656.520	0,86	0,01
COSTI DI GESTIONE	19.875.963	19.905.949	39.781.912	52,41	0,37
Beni di Consumo	117.404	117.402	234.806	0,31	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.643.913	19.673.902	39.317.815	51,80	0,37
Altri oneri di gestione	114.646	114.645	229.291	0,30	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	103.290	103.290	206.580	0,27	0,00
Esborso da contenzioso	103.290	103.290	206.580	0,27	0,00
AMMORTAMENTI	208.340	225.096	433.436	0,57	0,00
Totale Costi	37.929.730	37.976.500	75.906.230	100,00	0,71
COSTI DISLOCATI			10.596.897.396		99,29
Trasferimenti correnti			7.953.078.744		74,52
Contributi agli investimenti			2.643.818.652		24,77
TOTALE GENERALE			10.672.803.626		100,00