

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	115	15,59	6.438.169	87,10	939.576	12,71			13.623	0,18	7.391.368	9,74

Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	170	23,11	8.129.436	29,33	19.396.842	69,97	64.770	0,23	128.640	0,46	27.719.688	36,52
Affari esteri	19	2,58	914.176	39,99	1.350.398	59,07	7.220	0,32	14.349	0,63	2.286.143	3,01
Cooperazione e promozione in materia culturale	19	2,58	914.176	39,99	1.350.398	59,07	7.220	0,32	14.349	0,63	2.286.143	3,01
Ricerca di base	151	20,53	7.215.260	28,37	18.046.444	70,96	57.550	0,23	114.291	0,45	25.433.545	33,51
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	64	8,64	3.162.967	47,31	3.450.546	51,61	24.222	0,36	48.098	0,72	6.685.833	8,81
Potenziamento delle attività di ricerca	88	11,89	4.052.293	21,61	14.595.898	77,85	33.328	0,18	66.193	0,35	18.747.712	24,70
4 - Affari economici	74	9,96	3.385.131	21,66	12.159.148	77,81	27.932	0,18	55.507	0,36	15.627.718	20,59
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	74	9,96	3.385.131	21,66	12.159.148	77,81	27.932	0,18	55.507	0,36	15.627.718	20,59
Ricerca in ambito industriale	74	9,96	3.385.131	21,66	12.159.148	77,81	27.932	0,18	55.507	0,36	15.627.718	20,59
9 - Istruzione	299	40,57	14.163.893	66,21	6.889.262	32,20	113.726	0,53	225.861	1,06	21.392.742	28,18
Istruzione post-secondaria non superiore	82	11,11	3.927.647	75,19	1.203.316	23,03	31.132	0,60	61.801	1,18	5.223.896	6,88
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	82	11,11	3.927.647	75,19	1.203.316	23,03	31.132	0,60	61.801	1,18	5.223.896	6,88
Primo grado di istruzione superiore	146	19,82	6.791.113	59,99	4.363.216	38,54	55.560	0,49	110.361	0,97	11.320.250	14,91
Sistema universitario	130	17,65	6.003.309	58,62	4.089.377	39,93	49.480	0,48	98.291	0,96	10.240.457	13,49
Infrastrutture universitarie	16	2,17	787.803	72,96	273.839	25,36	6.080	0,56	12.070	1,12	1.079.792	1,42
Secondo grado di istruzione superiore	24	3,25	1.135.000	82,22	218.180	15,81	9.120	0,66	18.143	1,31	1.380.443	1,82
Formazione post-universitaria	24	3,25	1.135.000	82,22	218.180	15,81	9.120	0,66	18.143	1,31	1.380.443	1,82

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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)
Istruzione non altrimenti classificabile	47	6,39	2.310.134	66,61	1.104.550	31,85	17.914	0,52	35.556	1,03	3.468.154	4,57
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	24	3,22	1.206.708	65,04	621.670	33,51	9.022	0,49	17.935	0,97	1.855.335	2,44
Diritto allo studio, condizione studentesca	23	3,17	1.103.426	68,42	482.880	29,94	8.892	0,55	17.621	1,09	1.612.819	2,12
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	79	10,76	3.367.672	89,22	397.084	10,52	152	0,00	9.805	0,26	3.774.713	4,97
TOTALE GENERALE	738	100,00	35.484.302	46,75	39.781.912	52,41	206.580	0,27	433.436	0,57	75.906.230	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 (*)	34.611.978	97,54	100,00
Missioni Italiane	134.801	0,38	100,00
Indennità di missione	5.656	0,02	4,20
Spese di missione	129.145	0,36	95,80
Missioni Estere	81.003	0,23	100,00
Indennità di missione	22.656	0,06	27,97
Spese di missione	58.347	0,16	72,03
Altri costi del personale	656.520	1,85	100,00
Borse di studio e sussidi	2.337	0,01	0,36
Buoni pasto	639.403	1,80	97,39
Assicurazioni per il personale	14.780	0,04	2,25
TOTALE GENERALE	35.484.302	100,00	

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

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	234.806	0,59	
Carta, cancelleria e stampati	118.147	0,30	100,00
Carta	26.388	0,07	22,33
Cancelleria	91.759	0,23	77,67
Giornali e pubblicazioni	33.970	0,09	100,00
Giornali e riviste	11.464	0,03	33,75
Pubblicazioni	22.506	0,06	66,25
Materiali e accessori	82.689	0,21	100,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.724	0,05	26,27
Materiale informatico	60.965	0,15	73,73
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.317.815	98,83	
Consulenza	32.204.914	80,95	100,00
Giuridico-amministrativa	890.002	2,24	2,76
Tecnico-scientifica	18.532.768	46,59	57,55
Informatica	75.464	0,19	0,23
Esperti esterni	172.346	0,43	0,54
Altre consulenze	12.534.334	31,51	38,92
Assistenza	256	0,00	100,00
Medico-sanitaria	256	0,00	100,00
Promozione	199.562	0,50	100,00
Pubblicità	51.562	0,13	25,84
Organizzazione manifestazioni e convegni	148.000	0,37	74,16
Formazione e addestramento	122.841	0,31	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
Formazione professionale generica	122.841	0,31	100,00
Manutenzione ordinaria	324.486	0,82	100,00
Immobili	58.474	0,15	18,02
Mobili, arredi e accessori	13.695	0,03	4,22
Impianti e macchinari	179.222	0,45	55,23
Mezzi di trasporto	1.915	0,00	0,59
Hardware	71.180	0,18	21,94
Noleggi e locazioni e leasing	4.755.722	11,95	100,00
Impianti e macchinari	48.875	0,12	1,03
Immobili	4.610.865	11,59	96,95
Mezzi di trasporto	95.982	0,24	2,02
Utenze e canoni	732.376	1,84	100,00
Telefonia fissa	229.506	0,58	31,34
Telefonia mobile	31.653	0,08	4,32
Energia elettrica	186.278	0,47	25,43
Acqua	39.481	0,10	5,39
Gas	123.061	0,31	16,80
Altri canoni	122.397	0,31	16,71
Servizi ausiliari	977.658	2,46	100,00
Sorveglianza e custodia	255.631	0,64	26,15
Pulizia e lavanderia	361.839	0,91	37,01
Trasporti, traslochi e facchinaggio	83.390	0,21	8,53
Altri servizi ausiliari	276.798	0,70	28,31

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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 costi	229.291	0,58	
Amministrativi	91.751	0,23	100,00
Oneri postali e telegrafici	88.917	0,22	96,91
Rappresentanza	1.638	0,00	1,79
Diversi	1.196	0,00	1,30
Tasse	137.540	0,35	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	136.603	0,34	99,32
Altre tasse	937	0,00	0,68
TOTALE GENERALE	39.781.912	100,00	

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	206.580	100,00	100,00
Personale dipendente	206.580	100,00	100,00
TOTALE GENERALE	206.580	100,00	

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	2.020	0,47	100,00
Opere dell'ingegno	2.020	0,47	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	431.416	99,53	100,00
Macchinari per ufficio	26.283	6,06	6,09
Mobili e arredi per ufficio	198.422	45,78	45,99
Impianti e attrezzature	7.580	1,75	1,76
Hardware	199.131	45,94	46,16
TOTALE GENERALE	433.436	100,00	

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	7.391.368	9,74	6.438.169	87,10	18,14	939.576	12,71	2,36				13.623	0,18	3,14
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	3.659.639	4,82	3.320.046	90,72	9,36	330.086	9,02	0,83				9.507	0,26	2,19
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	64.855.223	85,44	25.726.087	39,67	72,50	38.512.250	59,38	96,81	206.580	0,32	100,00	410.306	0,63	94,66
TOTALE GENERALE	75.906.230	100,00	35.484.302	46,75	100,00	39.781.912	52,41	100,00	206.580	0,27	100,00	433.436	0,57	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	115	15,59	6.297.621		6.297.621	
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	79	10,71	3.173.582		3.173.582	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	544	73,70	24.853.984	286.790	25.140.775	1,14
TOTALE GENERALE	738	100,00	34.325.188	286.790	34.611.978	0,83

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	115	6.297.621	54.762
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	79	3.173.582	40.172
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	544	24.853.984	45.721
TOTALE GENERALE	738	34.325.188	46.536

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	35.484.302
COSTI DI GESTIONE	39.781.912
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	206.580
AMMORTAMENTI	433.436
TOTALE BUDGET	75.906.230
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(433.436)
+ Spese per investimenti	559.151
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	375.915.677
+ Spese da sostenere da altri organismi	
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	10.596.897.396
Trasferimenti correnti	7.953.078.744
Contributi agli investimenti	2.643.818.652
+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	20.000.000
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(32.110.205)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	11.036.734.813

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
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	5.254.630	5.254.477	10.509.106	80,95	0,07
Retribuzioni	4.988.585	4.988.190	9.976.774	76,85	0,07
Missioni	133.849	133.798	267.647	2,06	0,00
Altri costi del personale	132.196	132.489	264.685	2,04	0,00
COSTI DI GESTIONE	1.033.480	1.033.814	2.067.294	15,92	0,01
Beni di Consumo	126.465	126.468	252.933	1,95	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	871.166	871.492	1.742.658	13,42	0,01
Altri oneri di gestione	35.849	35.854	71.703	0,55	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.732	10.733	21.465	0,17	0,00
Esborso da contenzioso	10.732	10.733	21.465	0,17	0,00
AMMORTAMENTI	193.111	190.956	384.067	2,96	0,00
Totale Costi	6.491.953	6.489.980	12.981.932	100,00	0,08
COSTI DISLOCATI			15.301.321.020		99,92
Trasferimenti correnti			15.301.321.020		99,92
TOTALE GENERALE			15.314.302.952		100,00

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
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	44	25,73	3.759.693	81,08	813.050	17,53	1.984	0,04	62.349	1,34	4.637.076	35,72
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	2	1,38	102.395	72,67	34.862	24,74	1.390	0,99	2.256	1,60	140.903	1,09
Servizi generali del personale	2	1,38	102.395	72,67	34.862	24,74	1.390	0,99	2.256	1,60	140.903	1,09
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	2	1,38	102.395	72,67	34.862	24,74	1.390	0,99	2.256	1,60	140.903	1,09
4 - Affari economici	12	6,90	512.042	72,65	174.548	24,77	6.950	0,99	11.260	1,60	704.800	5,43
Affari generali del lavoro	9	5,52	409.649	72,64	139.690	24,77	5.560	0,99	9.008	1,60	563.907	4,34
Sostegno al mercato del lavoro	2	1,38	102.395	72,67	34.862	24,74	1.390	0,99	2.252	1,60	140.899	1,09
Rapporti con le parti sociali	2	1,38	102.395	72,67	34.862	24,74	1.390	0,99	2.252	1,60	140.899	1,09
Tutela delle condizioni di lavoro	2	1,38	102.434	72,62	34.983	24,80	1.390	0,99	2.252	1,60	141.059	1,09
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	2	1,38	102.426	72,62	34.983	24,80	1.390	0,99	2.252	1,60	141.051	1,09
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	2	1,38	102.393	72,67	34.858	24,74	1.390	0,99	2.252	1,60	140.893	1,09
Ricerca in materia di lavoro	2	1,38	102.393	72,67	34.858	24,74	1.390	0,99	2.252	1,60	140.893	1,09
10 - Protezione sociale	78	45,87	4.177.338	80,12	794.893	15,25	6.301	0,12	235.103	4,51	5.213.635	40,16
Vecchiaia	0	0,23	64.193	94,85	2.497	3,69			990	1,46	67.680	0,52
Tutela degli anziani	0	0,23	64.193	94,85	2.497	3,69			990	1,46	67.680	0,52
Famiglia	3	1,52	179.895	94,70	7.034	3,70			3.036	1,60	189.965	1,46
Tutela della famiglia	3	1,52	179.895	94,70	7.034	3,70			3.036	1,60	189.965	1,46
Disoccupazione	2	1,38	102.393	72,67	34.858	24,74	1.390	0,99	2.252	1,60	140.893	1,09
Sostegno all'occupazione	2	1,38	102.393	72,67	34.858	24,74	1.390	0,99	2.252	1,60	140.893	1,09
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	15	8,69	801.768	83,04	128.250	13,28	3.883	0,40	31.615	3,27	965.516	7,44

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
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)
Assistenza sociale per particolari categorie	15	8,69	801.768	83,04	128.250	13,28	3.883	0,40	31.615	3,27	965.516	7,44
Protezione sociale non altrimenti classificabile	58	34,04	3.029.088	78,69	622.254	16,16	1.028	0,03	197.210	5,12	3.849.580	29,65
Politiche previdenziali ed assistenziali	6	3,51	227.255	78,47	47.372	16,36	466	0,16	14.501	5,01	289.594	2,23
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	15	8,54	769.882	85,06	94.722	10,47			40.504	4,48	905.108	6,97
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	13	7,53	704.672	72,85	203.569	21,04			59.067	6,11	967.308	7,45
Servizi e protezioni sociali	25	14,46	1.327.280	78,65	276.591	16,39	562	0,03	83.138	4,93	1.687.571	13,00
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	34	20,12	1.957.639	85,65	249.941	10,94	4.840	0,21	73.099	3,20	2.285.519	17,61
TOTALE GENERALE	171	100,00	10.509.106	80,95	2.067.294	15,92	21.465	0,17	384.067	2,96	12.981.932	100,00