

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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 (*)	9.976.774	94,93	100,00
Missioni Italiane	132.123	1,26	100,00
Indennità di missione	4.265	0,04	3,23
Spese di missione	127.858	1,22	96,77
Missioni Estere	135.524	1,29	100,00
Indennità di missione	43.676	0,42	32,23
Spese di missione	91.848	0,87	67,77
Altri costi del personale	264.685	2,52	100,00
Gettoni di presenza	5.875	0,06	2,22
Borse di studio e sussidi	5.950	0,06	2,25
Buoni pasto	233.707	2,22	88,30
Contributi per prestazioni sanitarie	3.747	0,04	1,42
Indennizzi	1.968	0,02	0,74
Traslochi e trasporti	1.508	0,01	0,57
Assicurazioni per il personale	11.930	0,11	4,51
TOTALE GENERALE	10.509.106	100,00	

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

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
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	252.933	12,23	
Carta, cancelleria e stampati	82.203	3,98	100,00
Carta	9.911	0,48	12,06
Cancelleria	64.131	3,10	78,02
Stampati	8.161	0,39	9,93
Giornali e pubblicazioni	32.524	1,57	100,00
Giornali e riviste	22.427	1,08	68,96
Pubblicazioni	10.097	0,49	31,04
Materiali e accessori	138.206	6,69	100,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.453	1,42	21,31
Accessori per uffici, alloggi, mense	15.396	0,74	11,14
Materiale tecnico-specialistico	26.750	1,29	19,36
Materiale informatico	56.247	2,72	40,70
Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.360	0,50	7,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.742.658	84,30	
Consulenza	201.063	9,73	100,00
Giuridico-amministrativa	88.351	4,27	43,94
Tecnico-scientifica	54.896	2,66	27,30
Informatica	11.228	0,54	5,58
Interpretariato e traduzioni	11.990	0,58	5,96
Esperti esterni	22.697	1,10	11,29
Altre consulenze	11.901	0,58	5,92
Assistenza	8.660	0,42	100,00

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
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
Medico-sanitaria	8.660	0,42	100,00
Promozione	43.306	2,09	100,00
Pubblicità	33.206	1,61	76,68
Organizzazione manifestazioni e convegni	10.100	0,49	23,32
Formazione e addestramento	21.324	1,03	100,00
Formazione professionale generica	7.000	0,34	32,83
Formazione professionale specialistica	7.500	0,36	35,17
Addestramento personale	6.824	0,33	32,00
Manutenzione ordinaria	302.392	14,63	100,00
Immobili	96.255	4,66	31,83
Mobili, arredi e accessori	27.795	1,34	9,19
Impianti e macchinari	10.734	0,52	3,55
Mezzi di trasporto	2.028	0,10	0,67
Hardware	69.242	3,35	22,90
Software	96.338	4,66	31,86
Noleggi e locazioni e leasing	746.183	36,09	100,00
Impianti e macchinari	24.483	1,18	3,28
Immobili	624.405	30,20	83,68
Hardware	22.864	1,11	3,06
Licenze	23.377	1,13	3,13
Mezzi di trasporto	31.054	1,50	4,16
Altri beni	20.000	0,97	2,68
Utenze e canoni	307.381	14,87	100,00

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
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
Telefonia fissa	131.292	6,35	42,71
Telefonia mobile	65.642	3,18	21,36
Reti di trasmissione	33.973	1,64	11,05
Energia elettrica	32.809	1,59	10,67
Acqua	16.410	0,79	5,34
Gas	5.846	0,28	1,90
Altri canoni	21.409	1,04	6,96
Servizi di ristorazione	3.438	0,17	100,00
Personale civile	3.438	0,17	100,00
Servizi ausiliari	108.911	5,27	100,00
Sorveglianza e custodia	3.898	0,19	3,58
Pulizia e lavanderia	38.857	1,88	35,68
Stampa e rilegatura	4.558	0,22	4,19
Trasporti, traslochi e facchinaggio	61.598	2,98	56,56
Altri costi	71.703	3,47	
Amministrativi	38.893	1,88	100,00
Oneri postali e telegrafici	34.253	1,66	88,07
Rappresentanza	4.640	0,22	11,93
Tasse	32.810	1,59	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	32.810	1,59	100,00
TOTALE GENERALE	2.067.294	100,00	

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
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	21.465	100,00	100,00
Personale dipendente	16.478	76,77	76,77
Cittadini	4.987	23,23	23,23
TOTALE GENERALE	21.465	100,00	

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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	4.324	1,13	100,00
Opere dell'ingegno	4.324	1,13	100,00
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	370.505	96,47	100,00
Macchinari per ufficio	36.537	9,51	9,86
Mobili e arredi per ufficio	245.497	63,92	66,26
Impianti e attrezzature	27.495	7,16	7,42
Hardware	60.943	15,87	16,45
Materiale bibliografico	33	0,01	0,01
Manutenzioni straordinarie	9.238	2,41	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.672	1,22	50,57
Software	4.566	1,19	49,43
TOTALE GENERALE	384.067	100,00	

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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	4.637.076	35,72	3.759.693	81,08	35,78	813.050	17,53	39,33	1.984	0,04	9,24	62.349	1,34	16,23
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	1.268.381	9,77	921.615	72,66	8,77	313.984	24,75	15,19	12.510	0,99	58,28	20.272	1,60	5,28
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	1.856.678	14,30	1.648.469	88,79	15,69	145.243	7,82	7,03				62.966	3,39	16,39
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	1.636.560	12,61	1.371.662	83,81	13,05	201.250	12,30	9,73	1.984	0,12	9,24	61.664	3,77	16,06
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	1.649.258	12,70	1.398.755	84,81	13,31	186.789	11,33	9,04	4.987	0,30	23,23	58.727	3,56	15,29
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	1.933.979	14,90	1.408.912	72,85	13,41	406.978	21,04	19,69				118.089	6,11	30,75
TOTALE GENERALE	12.981.932	100,00	10.509.106	80,95	100,00	2.067.294	15,92	100,00	21.465	0,17	100,00	384.067	2,96	100,00

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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	44	25,73	3.578.963		3.578.963	
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	21	12,42	785.133	115	785.248	0,01
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	29	17,19	1.531.729	53.526	1.585.255	3,38
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	26	14,97	1.299.389	19.347	1.318.736	1,47
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	25	14,62	1.299.948	44.441	1.344.389	3,31
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	15,06	1.325.162	39.022	1.364.183	2,86
TOTALE GENERALE	171	100,00	9.820.323	156.451	9.976.774	1,57

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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	44	3.578.963	81.340
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	21	785.133	36.965
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	29	1.531.729	52.100
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	26	1.299.389	50.757
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	25	1.299.948	51.998
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	1.325.162	51.463
TOTALE GENERALE	171	9.820.323	57.432

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	10.509.106
COSTI DI GESTIONE	2.067.294
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	21.465
AMMORTAMENTI	384.067
TOTALE BUDGET	12.981.932
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(384.067)
+ Spese per investimenti	124.227
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(372.618)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Spese da sostenere da altri organismi	455.375
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	15.301.321.020
Trasferimenti correnti	15.301.321.020
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.646.070.340
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	16.960.196.209

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
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	9.515.977	9.468.925	18.984.901	86,53	7,61
Retribuzioni	8.949.808	8.909.905	17.859.712	81,40	7,16
Missioni	345.089	345.718	690.807	3,15	0,28
Altri costi del personale	221.080	213.302	434.382	1,98	0,17
COSTI DI GESTIONE	1.240.252	1.301.411	2.541.663	11,58	1,02
Beni di Consumo	97.986	100.755	198.741	0,91	0,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.057.894	1.044.176	2.102.070	9,58	0,84
Altri oneri di gestione	84.372	156.480	240.852	1,10	0,10
AMMORTAMENTI	196.991	215.796	412.787	1,88	0,17
Totale Costi	10.953.220	10.986.132	21.939.351	100,00	8,79
COSTI DISLOCATI			227.641.325		91,21
Trasferimenti correnti			198.338.070		79,47
Contributi agli investimenti			29.303.255		11,74
TOTALE GENERALE			249.580.676		100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
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	20	5,06	1.837.415	86,22	264.923	12,43			28.711	1,35	2.131.049	9,71
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	245	61,92	11.623.023	86,91	1.460.280	10,92			289.689	2,17	13.372.992	60,95
Affari generali economici e commerciali	245	61,92	11.623.023	86,91	1.460.280	10,92			289.689	2,17	13.372.992	60,95
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	135	34,23	5.907.769	85,83	827.101	12,02			148.591	2,16	6.883.461	31,37
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	110	27,69	5.715.254	88,07	633.179	9,76			141.098	2,17	6.489.531	29,58
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	131	33,02	5.524.463	85,85	816.460	12,69			94.387	1,47	6.435.310	29,33
TOTALE GENERALE	396	100,00	18.984.901	86,53	2.541.663	11,58			412.787	1,88	21.939.351	100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
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 (*)	17.859.712	94,07	100,00
Missioni Italiane	169.236	0,89	100,00
Spese di missione	169.236	0,89	100,00
Missioni Estere	521.571	2,75	100,00
Indennità di missione	209.988	1,11	40,26
Spese di missione	311.583	1,64	59,74
Altri costi del personale	434.382	2,29	100,00
Gettoni di presenza	3.134	0,02	0,72
Borse di studio e sussidi	8.532	0,04	1,96
Buoni pasto	422.684	2,23	97,31
Contributi per prestazioni sanitarie	32	0,00	0,01
TOTALE GENERALE	18.984.901	100,00	

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

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
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	198.741	7,82	
Carta, cancelleria e stampati	47.410	1,87	100,00
Carta	8.500	0,33	17,93
Cancelleria	30.910	1,22	65,20
Stampati	8.000	0,31	16,87
Giornali e pubblicazioni	28.092	1,11	100,00
Giornali e riviste	11.358	0,45	40,43
Pubblicazioni	16.734	0,66	59,57
Materiali e accessori	123.239	4,85	100,00
Vestiaro	7.200	0,28	5,84
Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.203	0,52	10,71
Accessori per uffici, alloggi, mense	4.500	0,18	3,65
Strumenti tecnico-specialistici	4.700	0,18	3,81
Materiale tecnico-specialistico	29.066	1,14	23,59
Materiale informatico	57.960	2,28	47,03
Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.610	0,26	5,36
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.102.070	82,70	
Consulenza	457.642	18,01	100,00
Tecnico-scientifica	13.666	0,54	2,99
Interpretariato e traduzioni	636	0,03	0,14
Esperti esterni	377.882	14,87	82,57
Altre consulenze	65.458	2,58	14,30
Assistenza	2.554	0,10	100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
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
Medico-sanitaria	2.554	0,10	100,00
Promozione	97.440	3,83	100,00
Pubblicità	11.969	0,47	12,28
Organizzazione manifestazioni e convegni	85.471	3,36	87,72
Formazione e addestramento	100.161	3,94	100,00
Formazione professionale generica	100.161	3,94	100,00
Manutenzione ordinaria	391.688	15,41	100,00
Immobili	87.160	3,43	22,25
Mobili, arredi e accessori	18.140	0,71	4,63
Impianti e macchinari	112.254	4,42	28,66
Hardware	28.640	1,13	7,31
Software	139.894	5,50	35,72
Altri beni	5.600	0,22	1,43
Noleggi e locazioni e leasing	141.704	5,58	100,00
Impianti e macchinari	80.004	3,15	56,46
Licenze	24.000	0,94	16,94
Mezzi di trasporto	35.000	1,38	24,70
Altri beni	2.700	0,11	1,91
Utenze e canoni	572.159	22,51	100,00
Telefonia fissa	164.230	6,46	28,70
Telefonia mobile	26.260	1,03	4,59
Reti di trasmissione	67.504	2,66	11,80
Energia elettrica	122.157	4,81	21,35