

Tavola A

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	48.568.772	48.293.304	96.862.075	71,61
Retribuzioni	43.379.201	43.112.518	86.491.718	63,94
Altri costi del personale	5.189.571	5.180.786	10.370.357	7,67
COSTI DI GESTIONE	17.650.964	16.849.041	34.500.005	25,51
Beni di Consumo	496.298	503.930	1.000.228	0,74
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.583.787	15.718.542	32.302.329	23,88
Altri oneri di gestione	570.879	626.569	1.197.448	0,89
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	381.124	380.879	762.003	0,56
Esborso da contenzioso	381.124	380.879	762.003	0,56
AMMORTAMENTI	1.530.109	1.610.125	3.140.234	2,32
TOTALE GENERALE	68.130.969	67.133.349	135.264.317	100,00

Tavola B

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 ed il Consuntivo 2006

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	96.862.075	92.501.342	93.292.789	4.360.733	4,71	3.569.286	3,83
Retribuzioni	86.491.718	84.532.925	89.807.183	1.958.793	2,32	(3.315.465)	(3,69)
Altri costi del personale	10.370.357	7.968.417	3.485.606	2.401.940	30,14	6.884.751	197,52
COSTI DI GESTIONE	34.500.005	31.178.671	37.918.194	3.321.334	10,65	(3.418.189)	(9,01)
Beni di Consumo	1.000.228	975.862	2.016.496	24.366	2,50	(1.016.268)	(50,40)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.302.329	28.827.708	34.302.118	3.474.621	12,05	(1.999.789)	(5,83)
Altri oneri di gestione	1.197.448	1.375.101	1.599.580	(177.653)	(12,92)	(402.132)	(25,14)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	762.003	136.136	7.056.975	625.867	459,74	(6.294.972)	(89,20)
Esborso da contenzioso	762.003	134.101	7.056.975	627.902	468,23	(6.294.972)	(89,20)
Costi straordinari		2.035		(2.035)	(100,00)		
AMMORTAMENTI	3.140.234	2.840.121	3.054.154	300.113	10,57	86.080	2,82
TOTALE GENERALE	135.264.317	126.656.271	141.322.112	8.608.047	6,80	(6.057.794)	(4,29)

Tavola C/1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	134	7,89	8.129.401	91,93	571.946	6,47			141.736	1,60	8.843.083	6,54
Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico	74	4,37	4.762.240	95,03	170.538	3,40			78.422	1,56	5.011.200	3,70
Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario	40	2,35	2.207.838	92,61	134.056	5,62			42.228	1,77	2.384.122	1,76
Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare	20	1,17	1.159.323	80,08	267.352	18,47			21.086	1,46	1.447.761	1,07
Competitività e sviluppo delle imprese	658	38,64	39.506.378	65,83	18.944.920	31,57	686.120	1,14	874.376	1,46	60.011.794	44,37
Incentivazione per lo sviluppo industriale	506	29,71	25.293.129	59,34	15.971.961	37,47	609.326	1,43	747.740	1,75	42.622.156	31,51
Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo	140	8,20	13.581.186	83,23	2.582.274	15,83	69.958	0,43	83.909	0,51	16.317.327	12,06
Riassetto industriali di settore e di area	12	0,73	632.063	58,94	390.685	36,43	6.836	0,64	42.727	3,98	1.072.311	0,79
Regolazione dei mercati	182	10,66	9.675.127	83,97	1.441.026	12,51	9.960	0,09	395.358	3,43	11.521.471	8,52
Iniziative per la tutela dei consumatori	46	2,71	2.561.251	71,63	875.225	24,48	694	0,02	138.475	3,87	3.575.645	2,64
Interventi per promuovere la concorrenza	67	3,96	3.736.199	91,28	298.689	7,30	7.933	0,19	50.159	1,23	4.092.980	3,03
Vigilanza sui mercati e sui prodotti	68	3,99	3.377.677	87,67	267.112	6,93	1.333	0,03	206.724	5,37	3.852.846	2,85
Ricerca e innovazione	55	3,22	2.693.673	85,29	301.866	9,56	13.878	0,44	148.930	4,72	3.158.347	2,33
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	55	3,22	2.693.673	85,29	301.866	9,56	13.878	0,44	148.930	4,72	3.158.347	2,33
Sviluppo e riequilibrio territoriale	367	21,53	20.627.271	61,03	11.807.859	34,94	50.001	0,15	1.314.168	3,89	33.799.299	24,99

Tavola C/2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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)
Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo	110	6,46	6.195.898	61,04	3.545.321	34,93	15.013	0,15	394.706	3,89	10.150.938	7,50
Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	11	0,63	604.632	60,85	349.188	35,14	1.470	0,15	38.318	3,86	993.608	0,73
Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	246	14,43	13.826.741	61,03	7.913.350	34,93	33.518	0,15	881.144	3,89	22.654.753	16,75
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	307	18,05	16.230.224	90,52	1.432.388	7,99	2.044	0,01	265.666	1,48	17.930.322	13,26
Indirizzo politico	151	8,87	9.039.785	93,63	527.521	5,46			87.200	0,90	9.654.506	7,14
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	156	9,18	7.190.440	86,88	904.867	10,93	2.044	0,02	178.466	2,16	8.275.817	6,12
TOTALE GENERALE	1.703	100,00	96.862.075	71,61	34.500.005	25,51	762.003	0,56	3.140.234	2,32	135.264.317	100,00

Tavola D/1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	9.654.506	7,14	9.039.785	93,63	9,33	527.521	5,46	1,53				87.200	0,90	2,78
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	14.941.627	11,05	12.431.814	83,20	12,83	2.023.037	13,54	5,86	4.071	0,03	0,53	482.705	3,23	15,37
Direzione Generale per i Servizi Interni	8.275.817	6,12	7.190.440	86,88	7,42	904.867	10,93	2,62	2.044	0,02	0,27	178.466	2,16	5,68
Armonizzazione e tutela del mercato	6.665.810	4,93	5.241.374	78,63	5,41	1.118.170	16,77	3,24	2.027	0,03	0,27	304.239	4,56	9,69
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	66.789.673	49,38	45.486.691	68,10	46,96	19.501.767	29,20	56,53	707.931	1,06	92,90	1.093.284	1,64	34,82
Commercio, assicurazioni e servizi	4.092.980	3,03	3.736.199	91,28	3,86	298.689	7,30	0,87	7.933	0,19	1,04	50.159	1,23	1,60
Sviluppo produttivo e competitività	25.933.867	19,17	12.868.470	49,62	13,29	12.217.300	47,11	35,41				848.097	3,27	27,01
Coordinamento degli incentivi alle imprese	17.658.087	13,05	12.586.619	71,28	12,99	4.250.198	24,07	12,32	699.998	3,96	91,86	121.272	0,69	3,86
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.551.168	3,36	3.971.765	87,27	4,10	578.080	12,70	1,68				1.323	0,03	0,04
Cooperazione	14.553.571	10,76	12.323.638	84,68	12,72	2.157.500	14,82	6,25				72.433	0,50	2,31
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	10.079.213	7,45	9.276.515	92,04	9,58	639.821	6,35	1,85				162.877	1,62	5,19
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	33.799.299	24,99	20.627.271	61,03	21,30	11.807.859	34,94	34,23	50.001	0,15	6,56	1.314.168	3,89	41,85
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	10.529.241	7,78	6.838.315	64,95	7,06	3.286.553	31,21	9,53	15.065	0,14	1,98	389.308	3,70	12,40
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	3.531.381	2,61	2.264.764	64,13	2,34	1.111.551	31,48	3,22	5.336	0,15	0,70	149.730	4,24	4,77
Servizio progetti, studi e statistiche	3.722.985	2,75	2.389.807	64,19	2,47	1.163.454	31,25	3,37	5.734	0,15	0,75	163.990	4,40	5,22
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	7.193.594	5,32	3.723.273	51,76	3,84	3.248.497	45,16	9,42	9.068	0,13	1,19	212.756	2,96	6,78

Tavola D/2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	7.734.646	5,72	4.661.982	60,27	4,81	2.696.360	34,86	7,82	13.464	0,17	1,77	362.840	4,69	11,55
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	1.087.452	0,80	749.130	68,89	0,77	301.444	27,72	0,87	1.334	0,12	0,18	35.544	3,27	1,13
TOTALE GENERALE	135.264.317	100,00	96.862.075	71,61	100,00	34.500.005	25,51	100,00	762.003	0,56	100,00	3.140.234	2,32	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	86.491.718	84.532.925	1.958.793	2,32
Altri costi del personale	10.370.357	7.968.417	2.401.940	30,14
Incarichi conferiti a personale	7.860.547	5.582.438	2.278.109	40,81
Indennità di trasferimento e prima sistemazione		58.278	(58.278)	(100,00)
Indennità di missione	177.720	342.949	(165.229)	(48,18)
Gettoni di presenza	6.671		6.671	
Borse di studio e sussidi	30.299	34.615	(4.316)	(12,47)
Buoni pasto	2.195.896	1.810.426	385.470	21,29
Contributi per prestazioni sanitarie	2.010	8.730	(6.720)	(76,98)
Contributi aggiuntivi		920	(920)	(100,00)
Indennizzi	48.964	113.361	(64.397)	(56,81)
Polizze assicurative a favore del personale	48.250	16.700	31.550	188,92
TOTALE GENERALE	96.862.075	92.501.342	4.360.733	4,71

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

Tavola F/1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	1.000.228	975.862	24.366	2,50
Carta, cancelleria e stampati	311.155	252.516	58.639	23,22
Carta	56.993	30.214	26.779	88,63
Cancelleria	200.990	185.631	15.359	8,27
Stampati	53.172	36.671	16.501	45,00
Giornali e pubblicazioni	136.116	100.857	35.259	34,96
Giornali e riviste	58.583	38.498	20.085	52,17
Pubblicazioni	77.533	62.359	15.174	24,33
Materiali e accessori	552.957	622.489	(69.532)	(11,17)
Vestituario	1.440	1.318	122	9,26
Carburanti, combustibili e lubrificanti	32.902	35.371	(2.469)	(6,98)
Accessori per uffici, alloggi, mense	29.101	10.047	19.054	189,65
Strumenti tecnico-specialistici	1.493	6.294	(4.801)	(76,28)
Materiale tecnico-specialistico	6.743	21.331	(14.588)	(68,39)
Materiale informatico	467.513	531.823	(64.310)	(12,09)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	13.765	16.305	(2.540)	(15,58)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.302.329	28.827.708	3.474.621	12,05
Consulenza	4.607.317	8.452.828	(3.845.511)	(45,49)
Consulenza direzionale e organizzativa		90.000	(90.000)	(100,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	814.204	658.279	155.925	23,69
Consulenza tecnico-scientifica	1.077.529	3.291.631	(2.214.102)	(67,26)
Consulenza informatica	2.319.828	2.946.341	(626.513)	(21,26)
Altre consulenze	395.756	1.466.577	(1.070.821)	(73,01)

Tavola F/2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.277.976	1.319.779	958.197	72,60
Interpretariato e traduzioni	20.666	25.098	(4.432)	(17,66)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.868.625	1.145.929	722.696	63,07
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	83.000	83.452	(452)	(0,54)
Medico-sanitaria	15.685	18.399	(2.714)	(14,75)
Assistenza tecnico-informatica	10.000	46.900	(36.900)	(78,68)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	280.000		280.000	
Servizi per trasferte	2.691.633	1.370.069	1.321.564	96,46
Servizi per trasferte in Italia	827.027	690.089	136.938	19,84
Servizi per trasferte all'estero	1.864.606	679.980	1.184.626	174,21
Promozione	5.032.990	2.391.148	2.641.842	110,48
Pubblicità	564.708	1.111.916	(547.208)	(49,21)
Rappresentanza	283.523	12.863	270.660	2.104,13
Organizzazione manifestazioni e convegni	4.184.759	1.266.369	2.918.390	230,45
Formazione e addestramento	3.032.339	545.273	2.487.066	456,11
Formazione professionale generica	64.833	101.649	(36.816)	(36,22)
Formazione professionale specialistica	2.933.287	431.605	2.501.682	579,62
Addestramento personale	34.219	12.019	22.200	184,70
Manutenzione	555.867	1.054.686	(498.819)	(47,30)
Manutenzione ordinaria Immobili	146.435	375.677	(229.242)	(61,02)
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	38.853	32.055	6.798	21,21
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	145.680	274.292	(128.612)	(46,89)

Tavola F/3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	988	1.850	(862)	(46,59)
Manutenzione ordinaria Hardware	82.645	187.072	(104.427)	(55,82)
Manutenzione ordinaria Software	118.008	163.443	(45.435)	(27,80)
Manutenzione ordinaria di altri beni	23.258	20.297	2.961	14,59
Noleggi e locazioni e leasing	10.247.590	9.548.384	699.206	7,32
Noleggio e leasing impianti e macchinari	118.445	155.714	(37.269)	(23,93)
Locazione immobili	9.619.065	8.927.328	691.737	7,75
Noleggio e leasing hardware	114.176	103.887	10.289	9,90
Licenze d'uso di software	325.135	290.035	35.100	12,10
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	70.769	65.815	4.954	7,53
Noleggio e leasing di altri beni		5.605	(5.605)	(100,00)
Utenze e canoni	2.441.656	2.715.232	(273.576)	(10,08)
Telefonia fissa	730.654	792.060	(61.406)	(7,75)
Telefonia mobile	57.490	76.709	(19.219)	(25,05)
Abbonamenti a banche dati	101.052	95.125	5.927	6,23
Reti di trasmissione	865.902	956.189	(90.287)	(9,44)
Energia elettrica	488.876	538.849	(49.973)	(9,27)
Acqua	37.021	45.053	(8.032)	(17,83)
Gas	71.671	134.290	(62.619)	(46,63)
Altri canoni	88.990	76.956	12.034	15,64
Servizi ausiliari	1.389.489	1.430.309	(40.820)	(2,85)
Sorveglianza e custodia	316.106	333.550	(17.444)	(5,23)

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Pulizia e lavanderia	884.414	575.745	308.669	53,61
Stampa e rilegatura	33.011	46.523	(13.512)	(29,04)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	153.690	143.323	10.367	7,23
Prestazioni artigianali	456	900	(444)	(49,33)
Altri servizi ausiliari	1.812	330.268	(328.456)	(99,45)
Assicurazioni	25.472		25.472	
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	3.276		3.276	
Altre assicurazioni	22.196		22.196	
Altri costi	1.197.448	1.375.101	(177.653)	(12,92)
Amministrativi	595.805	544.694	51.111	9,38
Oneri postali e telegrafici	177.574	161.546	16.028	9,92
Carte valori, bollati e registrazione contratti	800		800	
Pubblicazione bandi	3.000	32.533	(29.533)	(90,78)
Iscrizioni ad ordini professionali	113	132	(19)	(14,54)
Diversi	414.318	350.483	63.835	18,21
Partecipazione ad organizzazioni	340.221	408.545	(68.324)	(16,72)
Partecipazione ad organismi internazionali	340.221	408.545	(68.324)	(16,72)
Imposte	10.000	17.407	(7.407)	(42,55)
Altre imposte	10.000	17.407	(7.407)	(42,55)
Tasse	251.422	404.455	(153.033)	(37,84)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	248.257	398.655	(150.398)	(37,73)
Tassa per passi carrabili	640		640	
Altre tasse	2.525	5.800	(3.275)	(56,47)
TOTALE GENERALE	34.500.005	31.178.671	3.321.334	10,65

Tavola G

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Costi straordinari		2.035	(2.035)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		2.035	(2.035)	(100,00)
Esborso da contenzioso	762.003	134.101	627.902	468,23
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.044	31.032	(28.988)	(93,41)
Esborso da contenzioso verso fornitori	2.027	1.080	947	87,69
Esborso da contenzioso verso cittadini	757.932	101.989	655.943	643,15
TOTALE GENERALE	762.003	136.136	625.867	459,74

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	509.733	679.011	(169.278)	(24,93)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	477.213	658.122	(180.909)	(27,49)
Diritti d'autore	32.520	20.889	11.631	55,68
Beni immobili	4.560	4.562	(2)	(0,04)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.560	4.562	(2)	(0,04)
Beni mobili	1.785.095	1.882.330	(97.235)	(5,17)
Macchinari per ufficio	119.924	134.553	(14.629)	(10,87)
Mobili e arredi per ufficio	383.546	360.185	23.361	6,49
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.018	1.017	1	0,07
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.844	2.556	288	11,29
Impianti e attrezzature	60.926	59.146	1.780	3,01
Hardware	1.215.992	1.324.206	(108.214)	(8,17)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	25	25	0	0,00
Materiale bibliografico	820	642	178	27,75
Manutenzioni straordinarie	840.846	274.217	566.629	206,63
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	68.225	61.987	6.238	10,06
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	599		599	
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	10.330	9.613	717	7,46
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	155.048	142.685	12.363	8,66
Manutenzione straordinaria Hardware	364.092	57.424	306.668	534,05
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	242.552	2.509	240.043	9.565,74
TOTALE GENERALE	3.140.234	2.840.121	300.113	10,57

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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	151	8,87	8.831.976		8.831.976	
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	258	15,13	12.033.849	62.092	12.095.941	0,51
Direzione Generale per i Servizi Interni	156	9,18	6.917.123	62.092	6.979.215	0,89
Armonizzazione e tutela del mercato	101	5,95	5.116.726		5.116.726	
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	769	45,17	35.993.469	491.696	36.485.164	1,35
Commercio, assicurazioni e servizi	67	3,96	3.629.929	10.445	3.640.374	0,29
Sviluppo produttivo e competitività	223	13,12	11.369.040	351.330	11.720.370	3,00
Coordinamento degli incentivi alle imprese	272	16,00	12.033.147	123.470	12.156.617	1,02
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	93	5,49	3.825.965		3.825.965	
Cooperazione	112	6,60	5.135.387	6.451	5.141.838	0,13
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	158	9,30	8.923.249	42.555	8.965.804	0,47
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	367	21,53	19.449.661	663.173	20.112.834	3,30
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	111	6,54	6.531.973	146.574	6.678.547	2,19

Tavola I/2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	40	2,32	2.133.539	86.832	2.220.372	3,91
Servizio progetti, studi e statistiche	43	2,52	2.260.817	87.387	2.348.204	3,72
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	67	3,92	3.449.719	127.739	3.577.457	3,57
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	97	5,70	4.360.115	196.540	4.556.655	4,31
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	9	0,53	713.497	18.101	731.599	2,47
TOTALE GENERALE	1.703	100,00	85.232.203	1.259.515	86.491.718	1,46

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	151	8.831.976	58.490	156	9.130.698	58.530	(3,21)	(3,27)	(0,07)
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	258	12.033.849	46.712	248	11.070.425	44.581	3,75	8,70	4,78
Direzione Generale per i Servizi Interni	156	6.917.123	44.250	162	6.831.334	42.117	(3,63)	1,26	5,06
Armonizzazione e tutela del mercato	101	5.116.726	50.511	86	4.239.091	49.223	17,63	20,70	2,62
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	769	35.993.469	46.801	757	33.886.865	44.778	1,63	6,22	4,52
Commercio, assicurazioni e servizi	67	3.629.929	53.841	72	3.666.991	50.768	(6,66)	(1,01)	6,05
Sviluppo produttivo e competitività	223	11.369.040	50.893	225	11.045.243	49.016	(0,87)	2,93	3,83
Coordinamento degli incentivi alle imprese	272	12.033.147	44.181	259	10.973.567	42.433	5,32	9,66	4,12
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	93	3.825.965	40.937	95	3.737.585	39.384	(1,52)	2,36	3,94
Cooperazione	112	5.135.387	45.672	106	4.463.479	42.232	6,39	15,05	8,15
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	158	8.923.249	56.334	152	7.861.590	51.721	4,21	13,50	8,92
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	367	19.449.661	53.048	371	21.623.935	58.363	(1,04)	(10,05)	(9,11)
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	111	6.531.973	58.614	112	8.631.125	76.919	(0,69)	(24,32)	(23,80)
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	40	2.133.539	53.932	40	2.131.194	53.818	(0,10)	0,11	0,21
Servizio progetti, studi e statistiche	43	2.260.817	52.724	43	2.265.180	52.703	(0,23)	(0,19)	0,04
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	67	3.449.719	51.704	67	3.438.084	51.484	(0,09)	0,34	0,43