

Tavola L/2

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]	
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	97	4.360.115	44.931	99	4.406.712	44.539	(1,92)	(1,06)	0,88
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	9	713.497	79.277	10	751.639	75.164	(10,00)	(5,07)	5,47
TOTALE GENERALE	1.703	85.232.203	50.056	1.684	83.573.513	49.640	1,14	1,98	0,84

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, istituito con il D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006, svolge prevalentemente le funzioni che erano del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ad esclusione di quelle attribuite al Ministero della Solidarietà sociale:

- disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione;
- disciplina degli ammortizzatori sociali, della mobilità ordinaria, degli incentivi all'occupazione, dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità;
- direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali;
- indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo e alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni;
- informazione e comunicazione istituzionale, ai cittadini, alla collettività e ad altri enti e nell'ambito dell'Amministrazione;
- disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali.

Il Ministero è strutturato in 8 Direzioni generali, cui si aggiungono il Segretariato generale e l'Ufficio di Gabinetto; la struttura periferica è articolata in 2 Centri di costo (Amministrazione centrale e Amministrazione provinciale) allocati nel Centro di responsabilità *Direzione generale delle risorse umane e affari generali*.

Preliminarmente all'analisi dei dati economici per destinazione e natura, va segnalato che, rispetto al 2007, la *Direzione generale della Comunicazione* è passata al Ministero della Solidarietà sociale.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	405.159	91,0%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione	12.425	2,8%	Politiche per il lavoro
Indirizzo politico	8.703	2,0%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Sostegno al reddito	8.542	1,9%	Politiche per il lavoro
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	5.228	1,2%	Politiche previdenziali
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	3.758	0,8%	Politiche per il lavoro
Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale	805	0,2%	Ricerca e innovazione
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	598	0,1%	Politiche per il lavoro
Totale dei costi propri previsti	445.217	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I trasferimenti a carico dello Stato (costi dislocati) riguardano in misura prevalente i trasferimenti all'INPS per il pagamento delle pensioni sociali e di invalidità, agli enti previdenziali per il sostegno alle politiche previdenziali ed assistenziali; i trasferimenti al fondo nazionale per l'occupazione destinato agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno dell'occupazione.

Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE				
<i>COSTI</i>	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
<i>PROGRAMMI</i>				
<i>Programmi dell'Amministrazione</i>	31.355	7,0%	60.960.043	60.991.399
Indirizzo politico	8.703	2,0%	-	8.703
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	405.159	91,0%	-	405.159
Totale BUDGET 2008	445.217	100,0%	60.960.043	61.405.261

L'analisi per natura e struttura organizzativa

Va premesso che il passaggio della *Direzione generale della Comunicazione* ad altro Ministero rende non pienamente confrontabili i dati economici del Budget 2008 con quelli del Budget rivisto 2007.

I costi complessivi previsti per l'anno 2008 ammontano a migl. di € 445.217, in aumento del 10,51%, pari a migl. di € 42.334, rispetto al Budget rivisto 2007.

Il Costo del Personale registra un incremento rispetto al Budget rivisto di migl. di € 45.973 (+13,74%), imputabile alla voce più consistente **Retribuzioni** (pari a migl. di € 371.529), con una variazione del 13,67%, pari a migl. di € 44.670.

Tale variazione deriva dall'effetto combinato dell'aumento sia del costo medio del personale (+5,05%) sia degli **Anni persona** pari a 618 aa/p (+7,37%), per la prevista assunzione nel 2008 da parte delle Amministrazioni provinciali di 900 ispettori.

Gli **Altri Costi del personale** aumentano rispetto al Budget rivisto 2007 per un importo di migl. di € 1.303 (+16,70%). Nello specifico la voce che ha registrato l'incremento più consistente è **Buoni pasto**, derivante dal citato aumento di personale in servizio.

I Costi di gestione complessivamente registrano un decremento rispetto al Budget rivisto di migl. di € 2.272 pari a (-3,79%), per effetto della variazione negativa sulla voce **Acquisto di**

servizi ed utilizzo di beni di terzi, (-6,46%, pari a migl. di € 3.663), particolarmente significativa per la voce ***Noleggi, locazioni e leasing – Locazione immobili***.

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano una diminuzione rispetto al Budget rivisto di migl. di € 96, pari al 15%, imputabile interamente alla voce ***Esborso da contenzioso***, in particolare ***verso personale dipendente e fornitori***.

Per gli **Ammortamenti** si prevede un costo complessivo di migl. di € 6.368, con una riduzione del 16,63%, pari a migl. di € 1.270 rispetto al Budget rivisto, particolarmente significativa sulle voci ***Hardware*** e ***Macchinari per ufficio*** per il termine del periodo di ammortamento di beni acquisiti rispettivamente nel 2003 e nel 2004.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE				
<i>MISSIONE</i>		<i>PROGRAMMA</i>		<i>ATTIVITA'</i>
17	Ricerca e innovazione	12	Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale	Ricerca per il settore del lavoro; Monitoraggio delle politiche del lavoro e dello sviluppo del mercato del lavoro
25	Politiche previdenziali	2	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	Regolamentazione delle forme di previdenza; Vigilanza sugli enti previdenziali e controllo della contribuzione previdenziale; Trasferimenti di risorse finanziarie agli enti previdenziali; Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e campagne informative
26	Politiche per il lavoro	1	Regolamentazione e vigilanza del lavoro	Regolamentazione in materia di lavoro e in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Interventi di mediazione nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale; Disciplina in materia di diritto di sciopero; Risoluzione delle controversie; Vigilanza in materia di rapporti di lavoro, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale; Controlli ispettivi in materia di tutela del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro e nell'edilizia; Interventi finalizzati all'emersione del lavoro sommerso e gestione del Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI); Gestione amministrativo-contabile del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
		3	Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione	Interventi a sostegno dei lavoratori appartenenti a particolari categorie; Formazione e orientamento professionale; Gestione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo
		4	Sostegno al reddito	Iniziative a sostegno dell'occupazione: gestione del Fondo per l'occupazione e di altri fondi dedicati allo sviluppo delle imprese e dei livelli occupazionali; Misure inerenti alla materia degli ammortizzatori sociali
		5	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Attività finalizzate allo sviluppo e all'integrazione dei servizi per l'impiego pubblici e privati, comprese le iniziative riguardanti lo sviluppo della Borsa continua nazionale del lavoro
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Tavola A

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	190.318.492	190.317.539	380.636.030	85,49
Retribuzioni	185.764.805	185.763.839	371.528.643	83,45
Altri costi del personale	4.553.687	4.553.700	9.107.387	2,05
COSTI DI GESTIONE	28.847.826	28.823.602	57.671.428	12,95
Beni di Consumo	1.103.303	1.104.266	2.207.569	0,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.525.422	26.500.232	53.025.654	11,91
Altri oneri di gestione	1.219.101	1.219.104	2.438.205	0,55
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	271.170	271.172	542.342	0,12
Esborso da contenzioso	271.170	271.172	542.342	0,12
AMMORTAMENTI	3.099.685	3.267.980	6.367.665	1,43
TOTALE GENERALE	222.537.173	222.680.293	445.217.465	100,00

Tavola B

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	380.636.030	334.662.868	330.013.173	45.973.162	13,74	50.622.857	15,34
Retribuzioni	371.528.643	326.858.935	325.125.393	44.669.708	13,67	46.403.250	14,27
Altri costi del personale	9.107.387	7.803.932	4.887.780	1.303.455	16,70	4.219.607	86,33
COSTI DI GESTIONE	57.671.428	59.943.903	43.266.439	(2.272.475)	(3,79)	14.404.989	33,29
Beni di Consumo	2.207.569	985.376	1.011.672	1.222.193	124,03	1.195.897	118,21
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.025.654	56.688.696	40.346.029	(3.663.042)	(6,46)	12.679.625	31,43
Altri oneri di gestione	2.438.205	2.269.830	1.908.739	168.375	7,42	529.466	27,74
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	542.342	638.015	1.845.247	(95.673)	(15,00)	(1.302.905)	(70,61)
Esborso da contenzioso	542.342	638.015	766.169	(95.673)	(15,00)	(223.827)	(29,21)
Costi straordinari			1.079.078			(1.079.078)	(100,00)
AMMORTAMENTI	6.367.665	7.638.205	9.398.384	(1.270.540)	(16,63)	(3.030.719)	(32,25)
TOTALE GENERALE	445.217.465	402.882.989	384.523.243	42.334.476	10,51	60.694.222	15,78

Tavola C

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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 previdenziali	85	0,95	4.661.468	89,16	402.153	7,69	1.984	0,04	162.703	3,11	5.228.308	1,17
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	85	0,95	4.661.468	89,16	402.153	7,69	1.984	0,04	162.703	3,11	5.228.308	1,17
Politiche per il lavoro	331	3,68	16.296.619	64,36	6.961.214	27,49	391.435	1,55	1.672.847	6,61	25.322.115	5,69
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	67	0,75	3.242.008	86,28	266.555	7,09	26.146	0,70	223.036	5,94	3.757.745	0,84
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione	161	1,79	7.865.936	63,31	3.583.967	28,84	201.981	1,63	773.169	6,22	12.425.053	2,79
Sostegno al reddito	95	1,05	4.746.233	55,56	2.977.820	34,86	160.008	1,87	657.732	7,70	8.541.793	1,92
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	9	0,09	442.443	74,05	132.872	22,24	3.300	0,55	18.910	3,16	597.525	0,13
Ricerca e innovazione	14	0,16	700.027	86,96	53.169	6,61	5.554	0,69	46.224	5,74	804.974	0,18
Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale	14	0,16	700.027	86,96	53.169	6,61	5.554	0,69	46.224	5,74	804.974	0,18
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	8.568	95,22	358.977.916	86,74	50.254.892	12,14	143.369	0,03	4.485.891	1,08	413.862.068	92,96
Indirizzo politico	97	1,08	6.243.957	71,75	2.290.600	26,32			168.241	1,93	8.702.798	1,95
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.471	94,14	352.733.959	87,06	47.964.292	11,84	143.369	0,04	4.317.650	1,07	405.159.270	91,00
TOTALE GENERALE	8.999	100,00	380.636.030	85,49	57.671.428	12,95	542.342	0,12	6.367.665	1,43	445.217.465	100,00

Tavola D/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	8.702.798	1,95	6.243.957	71,75	1,64	2.290.600	26,32	3,97				168.241	1,93	2,64
SEGRETARIATO GENERALE	2.096.929	0,47	1.965.920	93,75	0,52	77.888	3,71	0,14	839	0,04	0,15	52.282	2,49	0,82
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	2.915.471	0,65	2.552.174	87,54	0,67	237.713	8,15	0,41	20.000	0,69	3,69	105.584	3,62	1,66
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	4.703.370	1,06	1.890.163	40,19	0,50	2.535.406	53,91	4,40	250.000	5,32	46,10	27.801	0,59	0,44
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	5.728.649	1,29	3.160.645	55,17	0,83	1.826.057	31,88	3,17	50.016	0,87	9,22	691.931	12,08	10,87
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	4.244.396	0,95	3.090.567	72,82	0,81	1.006.151	23,71	1,74	41.973	0,99	7,74	105.705	2,49	1,66
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	5.228.308	1,17	4.661.468	89,16	1,22	402.153	7,69	0,70	1.984	0,04	0,37	162.703	3,11	2,56
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.374.959	0,76	1.918.619	56,85	0,50	956.460	28,34	1,66				499.880	14,81	7,85
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	403.062.341	90,53	350.768.039	87,03	92,15	47.886.404	11,88	83,03	142.530	0,04	26,28	4.265.368	1,06	66,98
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	43.005.241	9,66	38.220.756	88,87	10,04	4.407.188	10,25	7,64	6.750	0,02	1,24	370.547	0,86	5,82
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	25.500.771	5,73	22.274.245	87,35	5,85	2.884.640	11,31	5,00	9.560	0,04	1,76	332.326	1,30	5,22
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	334.556.329	75,14	290.273.038	86,76	76,26	40.594.576	12,13	70,39	126.220	0,04	23,27	3.562.495	1,06	55,95

Tavola D/2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**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
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	5.160.244	1,16	4.384.478	84,97	1,15	452.596	8,77	0,78	35.000	0,68	6,45	288.170	5,58	4,53
TOTALE GENERALE	445.217.465	100,00	380.636.030	85,49	100,00	57.671.428	12,95	100,00	542.342	0,12	100,00	6.367.665	1,43	100,00

Tavola E

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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 (*)	371.528.643	326.858.935	44.669.708	13,67
Altri costi del personale	9.107.387	7.803.932	1.303.455	16,70
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	38.633	27.005	11.628	43,06
Indennità di missione	348.271	814.481	(466.210)	(57,24)
Gettoni di presenza	50.000	4.400	45.600	1.036,36
Borse di studio e sussidi	84.136	82.524	1.612	1,95
Buoni pasto	7.872.486	6.251.229	1.621.257	25,94
Contributi per prestazioni sanitarie	157.665	142.549	15.116	10,60
Contributi aggiuntivi	71.470	74	71.396	96.481,08
Indennizzi	432.177	433.547	(1.370)	(0,32)
Polizze assicurative a favore del personale	52.549	48.124	4.425	9,20
TOTALE GENERALE	380.636.030	334.662.868	45.973.162	13,74

Tavola F/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	2.207.569	985.376	1.222.193	124,03
Carta, cancelleria e stampati	1.533.099	599.758	933.341	155,62
Carta	604.912	231.207	373.705	161,63
Cancelleria	763.264	289.769	473.495	163,40
Stampati	164.923	78.782	86.141	109,34
Giornali e pubblicazioni	67.352	64.524	2.828	4,38
Giornali e riviste	44.511	42.805	1.706	3,99
Pubblicazioni	22.841	21.719	1.122	5,17
Materiali e accessori	607.118	321.094	286.024	89,08
Carburanti, combustibili e lubrificanti	23.330	71.596	(48.266)	(67,41)
Accessori per uffici, alloggi, mense		1.427	(1.427)	(100,00)
Materiale tecnico-specialistico	80.000	80.000	0	0,00
Materiale informatico	463.788	128.071	335.717	262,13
Medicinali, materiale sanitario e igienico	40.000	40.000	0	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.025.654	56.688.696	(3.663.042)	(6,46)
Consulenza	498.733	703.269	(204.536)	(29,08)
Consulenza direzionale e organizzativa		20.000	(20.000)	(100,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	149.989	342.610	(192.621)	(56,22)
Consulenza tecnico-scientifica	42.608	20.000	22.608	113,04
Consulenza informatica	4.000	16.405	(12.405)	(75,62)
Altre consulenze	302.136	304.254	(2.118)	(0,70)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	529.615	596.081	(66.466)	(11,15)
Interpretariato e traduzioni	36.043	21.385	14.658	68,54

Tavola F/2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	330.694	405.773	(75.079)	(18,50)
Medico-sanitaria	3.816	1.353	2.463	181,98
Assistenza tecnico-informatica	159.062	167.570	(8.508)	(5,08)
Servizi per trasferte	11.016.231	7.033.573	3.982.658	56,62
Servizi per trasferte in Italia	10.758.902	6.818.391	3.940.511	57,79
Servizi per trasferte all'estero	257.329	215.182	42.147	19,59
Promozione	602.188	1.390.295	(788.107)	(56,69)
Pubblicità	400.873		400.873	
Rappresentanza	35.460	35.059	401	1,14
Organizzazione manifestazioni e convegni	165.855	1.355.236	(1.189.381)	(87,76)
Formazione e addestramento	1.211.412	268.721	942.691	350,81
Formazione professionale generica	10.140	22.991	(12.851)	(55,90)
Formazione professionale specialistica		1.506	(1.506)	(100,00)
Addestramento personale	1.201.272	244.224	957.048	391,87
Manutenzione	3.782.479	2.906.138	876.341	30,15
Manutenzione ordinaria Immobili	1.247.506	470.438	777.068	165,18
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	366.747	171.675	195.072	113,63
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	699.870	519.830	180.040	34,63
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto		3.175	(3.175)	(100,00)
Manutenzione ordinaria Hardware	528.319	684.895	(156.576)	(22,86)
Manutenzione ordinaria Software	940.037	1.056.125	(116.088)	(10,99)
Noleggi e locazioni e leasing	26.396.861	34.133.458	(7.736.597)	(22,67)

Tavola F/3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	447.427	174.981	272.446	155,70
Locazione immobili	24.451.036	32.625.715	(8.174.679)	(25,06)
Noleggio e leasing hardware	307.648	29.729	277.919	934,84
Licenze d'uso di software	1.061.095	1.107.322	(46.227)	(4,17)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	109.655	175.710	(66.055)	(37,59)
Noleggio e leasing di altri beni	20.000	20.000	0	0,00
Utenze e canoni	6.864.489	7.650.169	(785.680)	(10,27)
Telefonia fissa	2.486.052	2.867.138	(381.086)	(13,29)
Telefonia mobile	1.320.674	1.442.259	(121.585)	(8,43)
Abbonamenti a banche dati	462.643	464.436	(1.793)	(0,39)
Reti di trasmissione	1.463.392	1.472.256	(8.864)	(0,60)
Energia elettrica	642.842	819.161	(176.319)	(21,52)
Acqua	187.054	191.297	(4.243)	(2,22)
Gas	187.300	255.960	(68.660)	(26,82)
Altri canoni	114.532	137.661	(23.129)	(16,80)
Servizi ausiliari	2.119.153	2.006.382	112.771	5,62
Sorveglianza e custodia	98.000	154.986	(56.986)	(36,77)
Pulizia e lavanderia	1.172.993	1.453.912	(280.919)	(19,32)
Stampa e rilegatura	20.000	21.410	(1.410)	(6,59)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	788.160	330.847	457.313	138,23
Prestazioni artigianali		779	(779)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	40.000	44.449	(4.449)	(10,01)

Tavola F/4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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)
Assicurazioni	4.493	609	3.884	637,77
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.493		4.493	
Altre assicurazioni		609	(609)	(100,00)
Altri costi	2.438.205	2.269.830	168.375	7,42
Amministrativi	2.099.480	1.832.915	266.565	14,54
Oneri postali e telegrafici	573.480	620.325	(46.845)	(7,55)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	10.000	4.590	5.410	117,86
Pubblicazione bandi	16.000	8.000	8.000	100,00
Diversi	1.500.000	1.200.000	300.000	25,00
Tasse	338.725	436.915	(98.190)	(22,47)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	338.725	428.587	(89.862)	(20,97)
Altre tasse		8.329	(8.329)	(100,00)
TOTALE GENERALE	57.671.428	59.943.902	(2.272.474)	(3,79)