

Tavola F/3

MINISTERO DEI TRASPORTI

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 Impianti e macchinari	5.613.071	5.580.734	32.337	0,58
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	7.565.630	6.990.014	575.616	8,23
Manutenzione ordinaria Hardware	2.726.600	3.528.058	(801.458)	(22,72)
Manutenzione ordinaria Software	3.215.000	4.776.113	(1.561.113)	(32,69)
Manutenzione ordinaria di altri beni	1.789.800	2.201.750	(411.950)	(18,71)
Noleggi e locazioni e leasing	21.731.067	10.524.823	11.206.244	106,47
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.350.160	611.363	738.797	120,84
Locazione immobili	19.428.162	3.847.026	15.581.136	405,02
Noleggio e leasing hardware	636.000	5.834.194	(5.198.194)	(89,10)
Licenze d'uso di software	134.400	13.879	120.521	868,37
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	182.345	215.653	(33.308)	(15,45)
Noleggio e leasing di altri beni		2.708	(2.708)	(100,00)
Utenze e canoni	36.912.589	25.427.339	11.485.250	45,17
Telefonia fissa	4.573.882	3.608.388	965.494	26,76
Telefonia mobile	907.000	392.167	514.833	131,28
Abbonamenti a banche dati	1.000		1.000	
Reti di trasmissione	7.012.000	1.631.874	5.380.126	329,69
Energia elettrica	6.872.582	6.399.828	472.754	7,39
Acqua	1.531.500	1.290.655	240.845	18,66
Gas	3.708.800	3.415.243	293.557	8,60
Altri canoni	12.305.825	8.689.184	3.616.641	41,62
Servizi ristorazione	3.280.000	3.126.697	153.303	4,90

Tavola F/4

MINISTERO DEI TRASPORTI

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)
Personale militare	3.280.000	3.126.697	153.303	4,90
Servizi ausiliari	12.375.923	12.388.347	(12.424)	(0,10)
Sorveglianza e custodia	1.344.204	735.865	608.339	82,67
Pulizia e lavanderia	6.664.626	8.563.908	(1.899.282)	(22,18)
Stampa e rilegatura	200	49.671	(49.471)	(99,60)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	657.893	599.013	58.880	9,83
Prestazioni artigianali		17.032	(17.032)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	3.709.000	2.422.858	1.286.142	53,08
Assicurazioni	656.100	531.160	124.940	23,52
Assicurazioni su beni immobili		6.768	(6.768)	(100,00)
Assicurazioni su beni mobili	655.700	522.334	133.366	25,53
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	400		400	
Altre assicurazioni		2.058	(2.058)	(100,00)
Altri costi	18.345.507	13.073.372	5.272.135	40,33
Incarichi istituzionali	137.000		137.000	
Altri incarichi	137.000		137.000	
Amministrativi	12.017.453	10.119.649	1.897.804	18,75
Oneri postali e telegrafici	12.000.729	9.883.572	2.117.157	21,42
Carte valori, bollati e registrazione contratti		21.524	(21.524)	(100,00)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	9.424		9.424	
Pubblicazione bandi	5.000	47.750	(42.750)	(89,53)
Diversi	2.300	166.803	(164.503)	(98,62)
Partecipazione ad organizzazioni	41.317		41.317	

Tavola F/5

MINISTERO DEI TRASPORTI

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)
Partecipazione ad organismi internazionali	41.317		41.317	
Imposte	2.500.000	20.000	2.480.000	12.400,00
I.V.A.		20.000	(20.000)	(100,00)
Altre imposte	2.500.000		2.500.000	
Tasse	3.649.737	2.933.723	716.014	24,41
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.804.980	2.393.790	411.190	17,18
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	68.500	45.872	22.628	49,33
Altre tasse	776.257	494.061	282.196	57,12
TOTALE GENERALE	218.243.393	184.842.000	33.401.393	18,07

Tavola G

MINISTERO DEI TRASPORTI

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		190	(190)	(100,00)
Oneri derivanti da rapporti con terzi		127	(127)	(100,00)
Collaborazione con le istituzioni		49	(49)	(100,00)
Sopravvenienze passive		14	(14)	(100,00)
Esborso da contenzioso	1.009.010	931.099	77.911	8,37
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.000		2.000	
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.007.010	901.507	105.503	11,70
Esborso da contenzioso verso cittadini		29.592	(29.592)	(100,00)
TOTALE GENERALE	1.009.010	931.289	77.721	8,35

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	285.230	274.365	10.865	3,96
Opere dell'ingegno - Software prodotto	284.434	271.536	12.898	4,75
Diritti d'autore	796	2.829	(2.033)	(71,87)
Beni immobili	1.021.738	1.021.738	(0)	(0,00)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.021.738	1.021.738	(0)	(0,00)
Beni mobili	24.937.657	25.704.440	(766.783)	(2,98)
Mezzi di trasporto stradali leggeri	711.728	1.090.432	(378.704)	(34,73)
Mezzi di trasporto aerei	2.846.622	2.846.621	1	0,00
Mezzi di trasporto marittimi	12.468.586	12.468.587	(1)	(0,00)
Macchinari per ufficio	273.382	293.277	(19.895)	(6,78)
Mobili e arredi per ufficio	932.808	928.179	4.629	0,50
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	227.838	227.837	1	0,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.040	11.237	(8.197)	(72,95)
Impianti e attrezzature	5.972.249	5.925.103	47.146	0,80
Hardware	1.501.212	1.912.975	(411.763)	(21,52)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	162	161	1	0,51
Materiale bibliografico	30	32	(2)	(6,13)
Manutenzioni straordinarie	698.356	688.874	9.482	1,38
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	670.646	661.165	9.481	1,43
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	27.710	27.709	1	0,00
TOTALE GENERALE	26.942.981	27.689.417	(746.436)	(2,70)

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	104	0,61	6.527.125		6.527.125	
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	5.223	30,44	198.494.053	2.611.213	201.105.266	1,30
Capo Dipartimento e uffici di staff	523	3,05	19.987.551	608.638	20.596.189	2,96
Direzione Generale per la motorizzazione	223	1,30	9.343.496	236.355	9.579.851	2,47
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	117	0,68	5.448.834	60.966	5.509.800	1,11
Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose	118	0,69	5.179.104	134.735	5.313.839	2,54
Direzione Generale del trasporto ferroviario	47	0,28	2.507.197	4.071	2.511.268	0,16
SIIT Settore Trasporti	4.195	24,45	156.027.871	1.566.448	157.594.319	0,99
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	317	1,85	14.005.499	122.275	14.127.775	0,87
Capo Dipartimento ed Uffici di Staff	31	0,18	1.317.531	27.038	1.344.569	2,01
Ufficio Generale del Dipartimento	25	0,15	1.254.189	5.807	1.259.995	0,46
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	131	0,76	5.471.985	48.572	5.520.557	0,88
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	63	0,37	2.737.087	20.084	2.757.171	0,73

Tavola I/2

MINISTERO DEI TRASPORTI**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
Direzione Generale per la Navigazione Aerea	68	0,40	3.224.707	20.775	3.245.482	0,64
CAPITANERIE DI PORTO	11.513	67,10	455.559.720	9.569.546	465.129.266	2,06
Comando generale delle Capitanerie di Porto	618	3,60	27.713.401	726.761	28.440.162	2,56
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	10.895	63,50	427.846.319	8.842.784	436.689.104	2,02
TOTALE GENERALE	17.157	100,00	674.586.397	12.303.034	686.889.431	1,79

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	104	6.527.125	62.761	117	7.683.889	65.900	(10,81)	(15,05)	(4,76)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI *	5.223	198.494.053	38.006	5.090	183.736.754	36.094	2,60	8,03	5,30
Capo Dipartimento e uffici di staff	523	19.987.551	38.217						
Direzione Generale per la motorizzazione	223	9.343.496	41.989						
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	117	5.448.834	46.571						
Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose	118	5.179.104	43.891						
Direzione Generale del trasporto ferroviario	47	2.507.197	53.119						
SIIT Settore Trasporti	4.195	156.027.871	37.194						
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti				5.090	183.736.754	36.094	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA *	317	14.005.499	44.160	344	15.343.798	44.649	(7,71)	(8,72)	(1,10)
Capo Dipartimento ed Uffici di Staff	31	1.317.531	42.944						
Ufficio Generale del Dipartimento	25	1.254.189	50.168						
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	131	5.471.985	41.886						
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	63	2.737.087	43.446						
Direzione Generale per la Navigazione Aerea	68	3.224.707	47.541						

* Il personale, nel 2008, a seguito di una più puntuale definizione della struttura organizzativa (Legge n. 233/2006), è stato attribuito ai competenti Centri di costo nell'ambito dei Dipartimenti.

Tavola L/2

MINISTERO DEI TRASPORTI

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]
Dipartimento per la navigazione marittima e aerea				344	15.343.798	44.649	(100,00)	(100,00)	(100,00)
CAPITANERIE DI PORTO	11.513	455.559.720	39.568	10.404	391.054.295	37.588	10,66	16,50	5,27
Comando generale delle Capitanerie di Porto	618	27.713.401	44.815						
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	10.895	427.846.319	39.271						
Capitanerie di Porto				10.404	391.054.295	37.588	(100,00)	(100,00)	(100,00)
TOTALE GENERALE	17.157	674.586.397	39.318	15.955	597.818.736	37.470	7,54	12,84	4,93

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Il Ministero dell'Università e della ricerca è stato istituito con il D.L. 181/2006 convertito nella L. 233/2006 e svolge prevalentemente le funzioni di:

- indirizzo, coordinamento, regolamentazione generale e sostegno finanziario alle università e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- indirizzo e sostegno alle attività di ricerca negli enti di ricerca e nel mondo universitario, coordinamento tra ricerca pubblica e privata e cooperazione scientifica in ambito nazionale e internazionale.

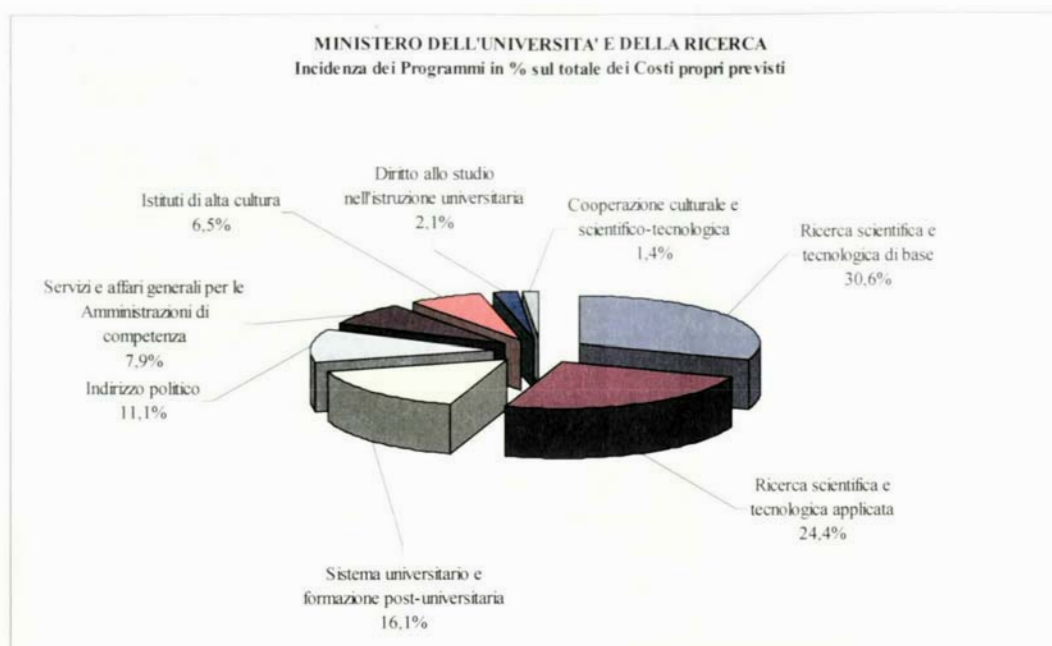
La struttura del Ministero è costituita, oltre che dal Gabinetto, da una Direzione per gli Affari generali e da un Dipartimento che svolge tutte le attività tipiche dell'amministrazione.

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Ricerca scientifica e tecnologica di base	22.143	30,58%	Ricerca e innovazione
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	17.665	24,40%	Ricerca e innovazione
Sistema universitario e formazione post-universitaria	11.634	16,07%	Istruzione universitaria
Indirizzo politico	8.002	11,05%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	5.696	7,87%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Istituti di alta cultura	4.739	6,55%	Istruzione universitaria
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.539	2,13%	Istruzione universitaria
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	981	1,36%	L'Italia in Europa e nel mondo
Totale dei costi propri previsti	72.400	100,00%	

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



Il Ministero presenta rilevanti costi dislocati, che si riferiscono, in gran parte, ai trasferimenti che lo Stato effettua in favore del sistema universitario (si tratta dei trasferimenti relativi al contributo ordinario statale al funzionamento delle università, alla ricerca di base ed altri trasferimenti relativi a contributi per l'ammodernamento e la costruzione di infrastrutture universitarie). 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 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 DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
COSTI PROGRAMMI	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in mil. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	58.702	81,1%	10.849.651	10.908.353
Indirizzo politico	8.002	11,1%	-	8.002
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	5.696	7,9%	-	5.696
Totale BUDGET 2008	72.400	100,0%	10.849.651	10.922.051

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi totali previsti nella rilevazione di Budget Definito 2008 dell'Amministrazione, rispetto al Budget rivisto 2007, presentano una diminuzione del 4,28% pari a migl. di € 3.237, derivante quasi esclusivamente da una diminuzione del **Costo del personale** ed in particolare delle **Retribuzioni**.

La componente che determina la flessione del costo è quella relativa agli **Anni persona** che sono stati elaborati sulla base delle analoghe previsioni per il sistema Sico, relativo alle previsioni finanziarie, gestito dall'*Ispettorato per gli Ordinamenti del Personale* della Ragioneria Generale dello Stato. Per tale motivo, rispetto alla rilevazione di Budget rivisto 2007, i dati relativi agli Anni persona sono stati quantificati più correttamente.

La voce ***Altri costi di personale*** presenta un incremento significativo, solo a livello percentuale, pari al 52,21% (migl. di € 336). Rispetto al 2007, nel 2008 l'Amministrazione tiene conto di costi da sostenere per *Organismi tecnici operanti per l'Amministrazione* per i quali si prevedono compensi per *Incarichi conferiti al personale* e *Gettoni di presenza*, nonché il **rimborso delle spese di viaggio e soggiorno**. Il Centro di responsabilità maggiormente interessato dalla variazione è il *Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica*.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** si evidenzia un lieve aumento dell'1,02%, riscontrabile in tutti gli aggregati elementari sottostanti: **Acquisto ed utilizzo di beni di terzi** (variazione +0,56%, in valore assoluto migl. di € 226), **Beni di consumo** (+36,06%, in valore assoluto migl. di € 72) e **Altri costi** (+42%, pari a migl. di € 116). In particolare per i **Beni di consumo** l'aumento è determinato dalla voce di 3° livello *Materiale informatico* per il *Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica*. Per l'aggregato **Altri costi** la variazione è determinata dalla voce *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani* che interessa sempre il *Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica*.

Non sono stati previsti per l'anno 2008 costi per l'aggregato **Costi straordinari e speciali**.

Gli **Ammortamenti** ammontano a migl. di € 615, in aumento rispetto al Budget rivisto del 29,79%, in valore assoluto migl. di € 141. L'aumento è dovuta alla recente costituzione del Ministero, che in fase iniziale ha programmato l'acquisto di *Hardware, Mobili e arredi per ufficio, Macchinari per ufficio*.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
4	L'Italia in Europa e nel mondo	3	Cooperazione culturale e scientifico- tecnologica	Definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei di ricerca; Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica; Ricerca aerospaziale; Agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione; Promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle università, organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo e attuazione degli accordi internazionali e delle attività inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria
17	Ricerca e innovazione	9	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	Monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi
		10	Ricerca scientifica e tecnologica di base	Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione; Indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; Cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base
23	Istruzione universitaria	1	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; Iniziative sportive a livello nazionale; Anagrafe degli studenti; Raccordo con il sistema scolastico
		2	Istituti di alta cultura	Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vigilanza delle relative istituzioni; Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza
		3	Sistema universitario e formazione post-universitaria	Finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia; Esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; Monitoraggio degli ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; Rapporti con il Ministero della Salute per le attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di medicina; Raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni; Sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca
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 DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	15.458.385	15.403.206	30.861.591	42,63
Retribuzioni	14.941.685	14.941.685	29.883.370	41,28
Altri costi del personale	516.700	461.521	978.221	1,35
COSTI DI GESTIONE	20.521.185	20.402.023	40.923.208	56,52
Beni di Consumo	135.834	135.969	271.803	0,38
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.189.242	20.069.943	40.259.185	55,61
Altri oneri di gestione	196.109	196.111	392.220	0,54
AMMORTAMENTI	283.801	331.431	615.232	0,85
TOTALE GENERALE	36.263.371	36.136.660	72.400.031	100,00

Tavola B

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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	30.861.591	34.473.260	21.041.531	(3.611.669)	(10,48)	9.820.060	46,67
Retribuzioni	29.883.370	33.830.588	20.498.419	(3.947.218)	(11,67)	9.384.951	45,78
Altri costi del personale	978.221	642.672	543.112	335.549	52,21	435.109	80,11
COSTI DI GESTIONE	40.923.208	40.509.291	37.621.900	413.917	1,02	3.301.308	8,77
Beni di Consumo	271.803	199.760	316.592	72.043	36,06	(44.789)	(14,15)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.259.185	40.033.325	36.918.693	225.860	0,56	3.340.492	9,05
Altri oneri di gestione	392.220	276.206	386.615	116.014	42,00	5.605	1,45
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		180.614		(180.614)	(100,00)		
Esborso da contenzioso		180.614		(180.614)	(100,00)		
AMMORTAMENTI	615.232	474.019	477.222	141.213	29,79	138.010	28,92
TOTALE GENERALE	72.400.031	75.637.184	59.140.653	(3.237.154)	(4,28)	13.259.378	22,42

Tavola C

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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)
Istruzione universitaria	218	37,40	11.797.744	65,86	5.796.898	32,36			317.577	1,77	17.912.219	24,74
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	20	3,42	1.081.447	70,26	428.606	27,85			29.064	1,89	1.539.117	2,13
Istituti di alta cultura	63	10,79	3.407.634	71,91	1.239.596	26,16			91.626	1,93	4.738.856	6,55
Sistema universitario e formazione post-universitaria	135	23,18	7.308.663	62,82	4.128.696	35,49			196.887	1,69	11.634.246	16,07
Ricerca e innovazione	159	27,23	8.562.245	21,51	31.015.235	77,91			231.117	0,58	39.808.597	54,98
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	50	8,53	2.670.489	15,12	14.922.596	84,47			72.352	0,41	17.665.437	24,40
Ricerca scientifica e tecnologica di base	109	18,70	5.891.756	26,61	16.092.639	72,68			158.765	0,72	22.143.160	30,58
L'Italia in Europa e nel mondo	13	2,16	680.115	69,30	283.006	28,84			18.302	1,86	981.423	1,36
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	13	2,16	680.115	69,30	283.006	28,84			18.302	1,86	981.423	1,36
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	194	33,22	9.821.487	71,70	3.828.069	27,95			48.236	0,35	13.697.792	18,92
Indirizzo politico	103	17,64	5.529.078	69,10	2.445.615	30,56			27.323	0,34	8.002.016	11,05
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	91	15,59	4.292.408	75,36	1.382.454	24,27			20.913	0,37	5.695.775	7,87
TOTALE GENERALE	584	100,00	30.861.591	42,63	40.923.208	56,52			615.232	0,85	72.400.031	100,00