ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLVIII**
n. ***2-bis***

RAPPORTO

CONCERNENTE LA REVISIONE DEL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2008

(Aggiornato al 31 marzo 2008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

Trasmesso alla Presidenza l'8 aprile 2008

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

FASI DEL BUDGET 2008

1. IL BUDGET PROPOSTO	Luglio 2007
2. IL BUDGET PRESENTATO	Novembre 2007
3. IL BUDGET DEFINITO	**Marzo 2008**

Indice

Parte I

Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche pag. 5

Parte II

Illustrazione dei valori del budget per l'anno 2008: pag. 17

1. Introduzione pag. 19
2. Modalità di rappresentazione dei dati pag. 24

2.1. Analisi dei costi a livello Stato pag. 24

2.2. Analisi dei costi a livello Amministrazione pag. 26

3. Analisi dei dati pag. 27

3.1. Analisi per destinazione a livello Stato pag. 27

3.2. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa a livello Stato pag. 32

3.3. Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità pag. 46

3.4. Tavole riepilogative a livello Stato pag. 49

3.5. Analisi per singolo Ministero pag. 101

Ministero dell'Economia e delle finanze pag. 102
Ministero dello Sviluppo economico pag. 138
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale pag. 162
Ministero della Giustizia pag. 183
Ministero degli Affari esteri pag. 209
Ministero della Pubblica istruzione pag. 235
Ministero dell'Interno pag. 267
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare pag. 307
Ministero delle Infrastrutture pag. 326
Ministero delle Comunicazioni pag. 349
Ministero della Difesa pag. 367
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali pag. 397
Ministero per i Beni e le attività culturali pag. 420
Ministero della Salute pag. 447
Ministero dei Trasporti pag. 468

Ministero dell'Università e della ricerca pag. 490
Ministero della Solidarietà sociale pag. 506
Ministero del Commercio internazionale pag. 524

Parte III

Glossario pag. 541

PARTE I

NOTE ILLUSTRATIVE SUL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PAGINA BIANCA

1. IL BUDGET DELLO STATO

L'esigenza di ampliare l'informazione di bilancio con elementi e dati di tipo economico, allo scopo di rendere più significative le decisioni di finanza pubblica e di consentire una valutazione degli oneri dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche, ha condotto alla riforma del sistema contabile e di bilancio del 1997 e, specificatamente, all'introduzione della contabilità economica analitica per centri di costo, da affiancare alla contabilità finanziaria dello Stato.

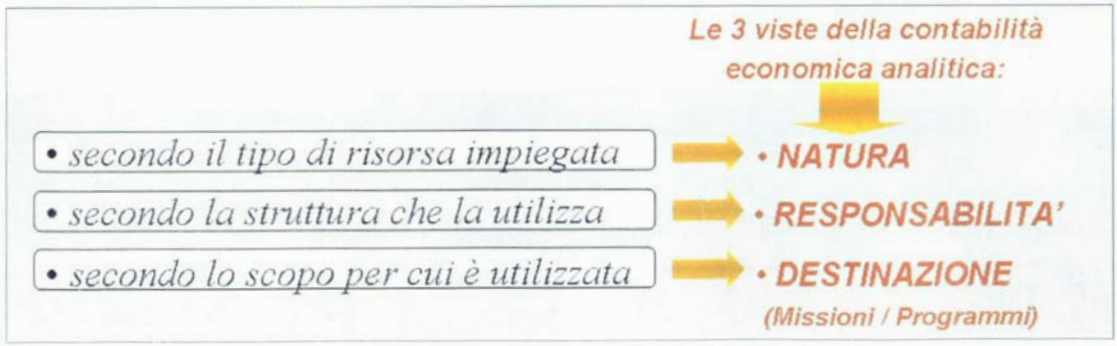
Con tale strumento, Governo e Parlamento vedono accrescere la conoscenza dei fenomeni amministrativi e migliorare, quindi, sia i presupposti delle decisioni di finanza pubblica, sia il coinvolgimento e l'*accountability* della dirigenza, in un percorso indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati cui deve essere orientata l'azione amministrativa.

Le informazioni che vengono fornite, infatti - ponendo in relazione gli obiettivi con le risorse impiegate - consentono ai *decision makers* di conoscere meglio e di qualificare le modalità e il consumo di tali risorse in relazione ai risultati conseguiti da parte dei responsabili dello svolgimento delle attività amministrative.

Alla base della contabilità economica analitica, infatti, è la quantificazione dei **costi**, intesa nel budget come definizione in termini monetari delle risorse umane, finanziarie e strumentali che si prevede di utilizzare (principio della **competenza economica**), mentre la **spesa,** che caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall'esborso monetario che si prevede per l'acquisizione delle risorse medesime.

Il sistema di contabilità economica analitica, consentendo il raffronto tra le risorse che si prevede di impiegare ed i risultati da conseguire da parte delle singole strutture organizzative (attività e servizi prodotti) offre elementi utili per le conseguenti decisioni a livello politico e amministrativo.

In tale sistema i costi vengono rilevati, per ogni Amministrazione centrale dello Stato, con riferimento: a) alla responsabilità organizzativa, attraverso il piano dei centri di costo; b) alla natura, ossia alle caratteristiche fisico-economiche delle risorse utilizzate, mediante il piano dei conti; c) alla finalità o destinazione, in relazione ai risultati da perseguire.



L'ambito di riferimento del budget economico, in particolare, riguarda (come meglio illustrato nella parte seconda del presente documento, paragrafo 1) i **COSTI PROPRI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.** Il presente documento espone, inoltre, i **COSTI DISLOCATI (Trasferimenti),** gli **ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO** e i **FONDI DA ASSEGNARE** in quanto considerati costi riferibili allo Stato nel suo complesso.

Non sono, infine, inclusi nel budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini e alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato e, in genere, a regolazioni contabili e altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto si tratta di spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno di bilancio da parte dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

2. LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO: IL BUDGET PER MISSIONI E PROGRAMMI

Per rappresentare gli scopi perseguiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dal 2003, la previsione e la rilevazione dei costi è avvenuta per missioni istituzionali[1], al fine di consentire una lettura più chiara e trasparente degli oneri che le Amministrazioni centrali dello Stato sostenevano in relazione alle finalità perseguite.

Con il bilancio di previsione, a legislazione vigente, per il 2008 e per il triennio 2008-2010 si è ritenuto necessario, nel più vasto ambito delle iniziative finalizzate al risanamento finanziario e alla crescita sociale ed economica del Paese, riprendere il processo di riforma del bilancio dello Stato, procedendo ad una profonda revisione del sistema di classificazione funzionale che ha costituito, tra l'altro, oggetto di un rapporto del Fondo Monetario Internazionale, pubblicato ad aprile 2007[2].

La nuova classificazione - da applicare sia al bilancio finanziario sia al budget economico – è stata illustrata nella circolare n. 21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell'Economia e delle finanze, avente per oggetto *"Previsioni di Bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008-2010; Budget per l'anno 2008*", della quale si riportano di seguito alcuni passaggi significativi.

---

[1] Le missioni istituzionali costituivano il quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo, articolata su sei livelli e basata sulla classificazione internazionale delle funzioni di Governo COFOG. In seguito all'introduzione delle recenti innovazioni, per continuare a garantire la coerenza della classificazione funzionale delle spese dello Stato con i criteri utilizzati per la contabilità statistica nazionale e per consentire il confronto dei dati del nostro Paese con quello degli altri in sede europea, la Ragioneria Generale dello Stato ha avviato con l'Istituto Nazionale di Statistica una attività volta a stabilire i criteri di raccordo fra i nuovi Programmi e le Classi (3° livello) della COFOG.

[2] La sintesi in italiano del rapporto, intitolato *"Italy - Budget system reforms"*, è disponibile sul sito del Mef al seguente link: **http://www.mef.gov.it/apri.asp?idDoc=17724**

La ripresa del processo di riforma del bilancio dello Stato, che utilizza lo schema giuridico della legge n. 94 del 1997, rende il Governo, il Parlamento ed i cittadini più informati circa l'insieme complessivo delle risorse disponibili per perseguire specifiche finalità pubbliche.

La revisione operata è avvenuta a legislazione vigente e con il pieno coinvolgimento delle singole Amministrazioni. La discussione ha preliminarmente coinvolto le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, gli Uffici Parlamentari competenti, il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica.

La riorganizzazione proposta si fonda sulla classificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione, le "*missioni*" e i "*programmi*".

Le 34 *missioni* rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio, necessaria per rendere più trasparenti le grandi voci di spesa e per meglio comunicare le direttrici principali di azione.

Le *missioni* possono essere attribuite ad un singolo Ministero o a più Ministeri, a seconda dell'attuale ripartizione di funzioni, superando l'approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l'organizzazione amministrativa del Governo.

Ogni *missione* si realizza concretamente attraverso più *programmi*. I 168 programmi individuati rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni Ministero per perseguire obiettivi ben definiti. Essi sono di norma specifici di ciascuna Amministrazione; in taluni limitati casi, sono condivisi tra più Amministrazioni. Il *programma* trova la base normativa nell'art.2, comma 2, della legge 468/78, come modificato dalla legge n. 94/97, e rappresenta il fulcro della nuova classificazione proposta. Ogni programma – che dovrebbe rappresentare un "outcome", o almeno un "output" dell'Amministrazione – si compone dei macroaggregati individuati dal legislatore (nella generalità dei casi, funzionamento, interventi, investimenti), al di sotto dei quali si ripartiscono i centri di responsabilità che gestiscono il *programma* e le specifiche risorse. In pratica, nel bilancio predisposto per la decisione parlamentare, ogni Ministero avrà in evidenza, in via progressiva, le "*missioni*" sulle quali è coinvolto, i "*programmi*" di competenza specifica, con riferimento ai macroaggregati di spesa e nell'ambito di quest'ultimi, ai centri di responsabilità interessati.

Una sezione del recente *"Libro Verde sulla spesa pubblica"*, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle finanze a settembre 2007[3], dedica alla revisione della classificazione di

[3] Il testo completo del *Libro verde* è disponibile al link **http://www.mef.gov.it/apri.asp?idDoc=18185**

bilancio per Missioni e Programmi una sezione specifica, nella quale, tra l'altro, sono esplicitati gli obiettivi che questa si pone:

1. rendere **più trasparente** il bilancio, in modo tale che risulti immediatamente chiaro quanto si spende e per fare cosa; questo dovrebbe facilitare e rendere più razionale il processo decisionale del Governo e del Parlamento. Le discussioni, particolarmente in sede parlamentare, dovrebbero vertere maggiormente sull'adeguatezza della distribuzione delle risorse attribuite alle diverse funzioni dello Stato *(ad esempio, si dovrebbe investire di più per l'istruzione elementare o per quella superiore? di più per l'ordine pubblico o per la difesa?)* e, possibilmente, di meno sui micro-interventi all'interno dei singoli programmi di spesa;

2. aumentare l'attenzione sullo *stock* delle risorse già allocate con leggi esistenti. La Legge finanziaria individuerebbe le variazioni di risorse (positive o negative), proposte per ogni singolo programma, rispetto alle risorse già disponibili per le stesse finalità. E' il punto di partenza per superare la logica dell'approccio puramente *incrementale*, seguendo il quale si concentrano gli sforzi sui nuovi interventi e sulle richieste di risorse addizionali, mentre si trascura e si lascia inalterato il resto delle politiche in essere che rappresentano il grosso della spesa pubblica;

3. rendere possibile **una gestione** del bilancio **più flessibile e orientata ai risultati**. E' ormai maturo il passaggio da un sistema di controllo incentrato sul rispetto formale delle leggi e sul dettaglio minuzioso delle modalità di impiego dei fondi assegnati ai centri di spesa *(input)*, ad uno che verifichi soprattutto i risultati conseguiti *(outcome)* da ciascun programma in relazione agli obiettivi posti e alle risorse stanziate. Un sistema che lasci quindi più ampia flessibilità ai centri decisionali riguardo all'utilizzo delle risorse, ma che li chiami al contempo ad una maggiore responsabilità e capacità di render conto del proprio operato;

4. offrire **a tutte le Amministrazioni l'opportunità di ripensare la propria organizzazione**, rivedendo gradualmente strutture, responsabilità e sistema di incentivi. I Programmi sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, non alle strutture esistenti all'interno dei Ministeri. Ciò rende possibile ed auspicabile che vengano riviste le attribuzioni interne ed identificate le possibili sinergie o le duplicazioni di attività tra i diversi centri di responsabilità e i Ministeri.

La nuova classificazione, attuata in tempi estremamente rapidi, è certo suscettibile di miglioramenti e perfezionamenti. Sarà in particolare importante nei prossimi mesi, operare una semplificazione della parte gestionale del bilancio, riducendo drasticamente il numero dei capitoli di spesa e semplificando l'apparato legislativo di autorizzazione dei programmi."

La definizione dei **Programmi** sottostanti le nuove Missioni ha visto il pieno coinvolgimento delle Amministrazioni interessate da parte della Ragioneria Generale dello Stato, che si è avvalsa delle preesistenti **missioni istituzionali** e delle sottostanti attività censite ai sensi del D.L.vo 279/97 *(Servizi)*.

I **Programmi** rappresentano tendenzialmente insiemi di attività operative volte a perseguire un risultato comune *(outcome)*, inteso come impatto dell'azione pubblica sui cittadini e sul territorio; per questo motivo sono di norma esclusivi di ciascuna Amministrazione e hanno carattere di dinamicità, possono cioè cambiare nel tempo.

Sono state osservate – almeno in questa fase iniziale della nuova classificazione di bilancio - alcune peculiarità che andranno approfondite e per le quali, a tendere, andrà individuata una opportuna soluzione. In particolare:

- un certo numero di Programmi costituiscono, più che insiemi di attività operative svolte dalle Amministrazioni centrali, mere operazioni di trasferimento di risorse finanziarie ad altri enti pubblici, alle imprese o ai cittadini; tali Programmi, detti *"finanziari"*, possono essere diretti al raggiungimento di un risultato sulla collettività (come accade spesso per i trasferimenti diretti alle imprese o ai cittadini) oppure possono essere strumentali rispetto al raggiungimento di risultati che saranno perseguiti solo dal percettore finale del trasferimento (come accade spesso per i trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche)
- per ciascun Ministero esistono due Programmi trasversali in cui sono allocate le spese e i costi derivanti da attività svolte dai Gabinetti dei Ministri, riconducibili al Programma *Indirizzo Politico*, e quelle volte a garantire il generale funzionamento dell'Amministrazione (gestione risorse umane, affari generali, contabilità, ….), per le quali è stato istituito il Programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*.
- altri Programmi trasversali sono destinati alla allocazione di fondi non imputabili *ex ante* a Programmi specifici *(ad es. Fondi da assegnare)*
- permangono alcuni Programmi operativi, peraltro in numero assai limitato, le cui attività ricadono sotto più Amministrazioni centrali, a causa dell'attuale organizzazione dei Ministeri e della conseguente ripartizione dei compiti istituzionali; il numero di tali Programmi dovrebbe ridursi fino ad annullarsi del tutto considerato che la nuova classificazione incoraggia un ripensamento dell'organizzazione dei Ministeri stessi.

3. LE ALTRE INNOVAZIONI DEL BUDGET 2008: LA REVISIONE DEL PIANO DEI CONTI

L'altra innovazione che trova applicazione nel budget 2008 è quella relativa al nuovo piano unico dei conti di cui alla Tabella B allegata al D. L.vo 279/1997[4], aggiornato con DM n. 66233 dell'8 giugno 2007.

Lo sprofondamento al terzo livello, applicato a decorrere dal 2005, ha consentito di incrementare e migliorare l'insieme dei dati raccolti dal Sistema di contabilità economica analitica, in quanto ha permesso di esporre, con maggiore dettaglio e analiticità, le caratteristiche fisico-economiche dei beni e dei servizi utilizzati dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle loro attività istituzionali. Da ciò sono emerse nuove esigenze di modifica e il piano dei conti è stato aggiornato, allo scopo di migliorare la qualificazione di alcune voci e di stabilire una più stretta coerenza con i criteri di classificazione economica adottati in contabilità nazionale ed in ambito internazionale.

4. IL RUOLO DEL BUDGET ECONOMICO NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio processo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione degli obiettivi prefissati, nell'ambito dei *Programmi* individuati per realizzare le *Missioni*, la definizione delle relative risorse finanziarie, che spetta primariamente ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

A questi ultimi, infatti, le norme assegnano importanti funzioni di programmazione; l'art. 2 del D.L.vo n. 279/1997, ad esempio, attribuisce loro la responsabilità "*della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate*" e l'art. 4-bis della Legge n. 468/1978 – introdotto con la legge n. 94 del 1997 - assegna agli stessi, denominati "*dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali di bilancio*", la responsabilità di formulare proposte di bilancio e la definizione di obiettivi e programmi correlati.

Il budget economico, predisposto dai centri di costo coordinati dai rispettivi centri di responsabilità amministrativa, inoltre, accompagna e migliora la lettura delle informazioni contenute nel bilancio di previsione dello Stato, fornendo così ausilio al Governo e al Parlamento sulle decisioni relative all'allocazione delle risorse finanziarie.

---

[4] Una prima revisione era stata approvata con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 25 marzo 2002 ed una seconda con analogo decreto ministeriale in data 6 aprile 2004

Particolare rilievo assumono, in tale processo integrato, le **Note preliminari** che sono strumento per mezzo del quale ciascun Ministero rappresenta, nel corso dell'iter di formazione del bilancio di previsione, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli (art. 2, comma 4 quater, della legge 468 del 1978, introdotto dalla legge 94 del 1997).

Le Note si inseriscono così in un più ampio processo che prende avvio dalla definizione generale degli obiettivi di Governo, passa attraverso la verifica di compatibilità delle previsioni iniziali con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica, di competenza della Ragioneria Generale dello Stato e si conclude, dopo l'approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio, con l'elaborazione della Direttiva annuale emanata dal Ministro.

In tema di programmazione, inoltre, risultano di grande interesse e di necessario riferimento alla materia, le Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione intervenute a partire dal 2002. Da ultimo, con la recente Direttiva del 12 marzo 2007 – *Indirizzi per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del programma di Governo* - sono stati richiamati ampiamente i concetti e i contenuti, relativi alle Note preliminari che accompagnano gli stati di previsione della spesa, espressi nella circolare n. 18/2006 del Ministero dell'Economia e delle finanze ed è stata ribadita l'importanza del legame fra il ciclo della pianificazione strategica e il ciclo della programmazione finanziaria[5] unitamente alla nuova formulazione delle Note preliminari secondo le indicazioni contenute nella suddetta circolare n. 21/2007, che indica, nell'Allegato 4, apposite linee guida ed uno schema tipo al quale le Amministrazioni hanno fatto riferimento.

5. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BUDGET 2008

Le Amministrazioni centrali dello Stato hanno proceduto, quindi, all'elaborazione del budget 2008 congiuntamente al processo di formulazione del bilancio finanziario di previsione, secondo le indicazioni previste dalla citata circolare n. 21/2007.

Il processo di formazione del budget si svolge, come noto, in tre fasi distinte:

- il "**budget proposto**" rappresenta il momento iniziale in cui le Amministrazioni, nell'ambito del proprio processo di programmazione, esplicitano le proprie esigenze in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali;

[5] I testi delle circolari e delle direttive richiamate sono consultabili al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Norme-e-do/Contabilit/index.asp, rispettivamente nelle sezioni *Circolari* e *Normative*

- il "**budget presentato**" contiene le previsioni economiche aggiornate in base alle previsioni finanziarie, a legislazione vigente, presentate dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre 2007;
- l'ultima fase, quella relativa al "**budget definito**" prevede la riconsiderazione degli obiettivi e, ove necessario, la rimodulazione dei costi generati dalle attività e dai processi connessi, in coerenza con le risorse finanziare assegnate, in via definitiva, con l'approvazione della Legge di Bilancio.

Il confronto dei dati relativi alle descritte fasi pone in rilievo come l'attività di programmazione sia il frutto della mediazione fra gli obiettivi e le esigenze delle singole Amministrazioni e gli obiettivi e i vincoli posti dalla politica economica e finanziaria di bilancio.

Le informazioni economiche illustrate nel presente Documento sono validate dai rispettivi Ministeri e, nello specifico, dai responsabili dei singoli centri di costo - diversamente da quelle finanziarie la cui titolarità è del Ministero dell'Economia e delle finanze - attraverso le applicazioni informatiche disponibili sul *portale web* di contabilità economica.

Per garantire l'unitarietà dei principi generali e delle regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al Sistema unico di contabilità economica, il ***Manuale dei principi e delle regole contabili*** costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni, tuttavia, in conseguenza delle rilevanti novità introdotte - nuova classificazione per Missioni e Programmi e aggiornamento del piano dei conti - **il Manuale è attualmente in corso di revisione** da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

6. I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI BUDGET DEFINITO 2008

La predisposizione del presente documento, che costituisce il budget **"definito"** per l'anno 2008, è articolato in tre parti, di cui la presente **parte prima** rappresenta la sezione introduttiva.

Nella **parte seconda** vengono illustrati e commentati:

- i valori del budget dello Stato 2008, con riguardo alle destinazioni (*Missioni* e *Programmi*), alla natura di costo delle risorse utilizzate ed alle strutture organizzative che le impiegano;
- i costi che lo Stato nel suo complesso prevede di sostenere nel 2008, esposti in tabelle e grafici, per Ministero, per destinazione e per natura, e posti a confronto, questi ultimi, con i valori del budget **"rivisto"** 2007 (composto dai costi rilevati nel 1° semestre 2007 e l'aggiornamento delle previsioni per il 2° semestre 2007);

- le analisi per singolo Ministero dei costi previsti per il 2008, con le relative tabelle contenenti l'elenco completo delle Missioni e dei Programmi attribuiti all'Amministrazione e le sottostanti attività, nonché le previsioni effettuate dai centri di costo per natura e per destinazione.

La **parte terza**, infine, espone un Glossario dei termini più frequentemente utilizzati in contabilità economica.

Il presente documento, a cura della Ragioneria Generale dello Stato, viene presentato alle Camere e pubblicato sul sito www.rgs.mef.gov.it sul quale saranno reperibili ulteriori informazioni riguardanti la contabilità economica.

PAGINA BIANCA

PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2008

PAGINA BIANCA

1. INTRODUZIONE

Il Budget "definito" per l'anno 2008 è stato predisposto in coerenza con le risorse finanziarie assegnate in via definitiva con Legge di Bilancio 2008. La coerenza fra previsioni economiche e previsioni finanziarie è intesa come necessità da parte delle Amministrazioni, nel formulare il proprio Budget, di tener conto sia dell'ammontare di risorse finanziarie di cui potranno disporre per finanziare i costi previsti sia delle disposizioni[1] finalizzate al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, riducendo, laddove necessario, i **costi** di natura **discrezionale** mantenendo, invece, invariate le previsioni dei **costi** ritenuti **incomprimibili** perché legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.

Fra le misure in materia di contenimento della spesa di cui le Amministrazioni hanno dovuto tenere conto nella formulazione del Budget 2008 rientrano anche quelle di cui al comma 507 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che ha disposto per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 un accantonamento lineare di una quota, pari rispettivamente a 4.572, a 5.031 e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato.

Le somme accantonate possono, secondo la procedura prevista dalla norma, essere variate e tornare disponibili per specifiche esigenze manifestate dalle Amministrazioni, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, al fine di non alterare gli obiettivi complessivi perseguiti dalla manovra di finanza pubblica deliberata da Parlamento.

Tali variazioni, oltre a promuovere una più efficiente allocazione e gestione delle risorse a disposizione, possono costituire un primo avvio e valido punto di riferimento per l'attuazione delle programmate iniziative riguardanti il programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni centrali *(spending review)*, di cui al comma 480 dell'articolo 1 della medesima Legge Finanziaria 2007.

Il Budget 2008 "definito", inoltre, è messo a confronto con le previsioni aggiornate per l'anno 2007 – Budget "rivisto" - , ma il confronto è possibile solamente sulla natura di costo, in quanto per la destinazione i dati 2007 fanno riferimento alle precedenti missioni istituzionali.

Dal punto di vista organizzativo, nel Budget "definito" 2007 sono state accolte gran parte delle riorganizzazioni che hanno interessato alcune Amministrazioni centrali, in seguito all'emanazione del Decreto Legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con modifiche nella

[1] Tali disposizioni possono derivare sia da circolari e decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia da norme primarie (leggi finanziarie o altre leggi)

Legge n. 233 del 17 luglio 2006. Ulteriori modifiche organizzative e variazioni dei centri di costo - componenti di riferimento fondamentale della contabilità economica analitica - hanno riguardato di recente alcune Amministrazioni, più in particolare va segnalato che non risultano del tutto omogenei i confronti fra Budget "definito" 2008 e Budget "rivisto" 2007 per i seguenti Ministeri:

- Ministero delle Infrastrutture
- Ministero per i Beni e le attività culturali
- Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
- Ministero della Solidarietà sociale

La formulazione del Budget 2008 ha indubbiamente comportato sensibili difficoltà tecniche ed organizzative alle amministrazioni centrali interessate dagli interventi di riordino, per superare le quali, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha attuato un'azione di supporto tecnico-amministrativo. In particolare, previo accordo con le stesse Amministrazioni, è stata adottata per il Ministero per i Beni e le attività culturali una rilevazione semplificata per Centri di responsabilità amministrativa e sono state previste modalità semplificate per l'individuazione dei referenti dei nuovi centri di costo per l'inserimento e la validazione dei dati inviati attraverso il portale *web* di contabilità economica. Tali attività, pur contribuendo alla soluzione delle numerose difficoltà e lentezze verificatesi nel processo di raccolta dei dati, non hanno tuttavia consentito il rispetto dei tempi di pubblicazione del presente documento.

Come già anticipato nella parte prima del presente documento, al Budget 2008 è stato applicato il nuovo piano dei conti che consente di qualificare meglio alcune voci di costo ed evidenzia un più stretto legame con i criteri di classificazione economica adottati in contabilità nazionale e in ambito internazionale. Per la presente fase il confronto con il Budget rivisto 2007 è comunque omogeneo, in quanto il consuntivo del 1° semestre dell'anno in corso e il contestuale aggiornamento delle previsioni per il 2° semestre sono stati effettuati secondo il nuovo piano contabile.

Le previsioni rappresentate nel Budget economico analitico dello Stato si basano sul principio della competenza economica e su una triplice prospettiva di rilevazione e rappresentazione:

- **natura dei costi previsti**, stabilita in base al piano dei conti;
- **responsabilità organizzativa**, stabilita in base ai centri di responsabilità amministrativa (strutture dirigenziali generali di primo livello) e ai sottostanti centri di costo (strutture dirigenziali generali riferibili a ciascun centro di responsabilità);

- **destinazione dei costi**, rappresentata dalle finalità perseguite rispetto alle quali ciascuna struttura è chiamata ad operare per il raggiungimento dei risultati.

A tale proposito, grande rilievo assume, a partire dal bilancio di previsione 2008, la revisione del sistema di classificazione del bilancio dello Stato per Missioni e Programmi, che è stata descritta nella parte prima del presente documento.

Il Budget economico, inoltre, si articola in:

1. **COSTI PROPRI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI**, ossia la previsione, formulata direttamente dai centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato (corrispondenti alle Direzioni Generali), dei propri costi di funzionamento, corrispondenti al valore monetario delle risorse umane e strumentali *(beni e servizi)* direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali; tale previsione adotta il criterio della **competenza economica**, che differisce parzialmente da quello adottato nel Bilancio di previsione finanziario, dove sono allocate le risorse finanziarie da spendere nell'anno (spese). In particolare:
   - Il valore delle risorse umane e strumentali da utilizzare nell'anno di Budget può non coincidere con l'ammontare delle risorse finanziarie spendibili nello stesso periodo per l'acquisizione delle risorse in oggetto; in tali casi si parla di **disallineamenti temporali** fra costi e spese.

> *Esempi:*
>
> - *il costo per gli affitti da prevedere per l'anno di Budget è pari al valore annuale dei canoni da corrispondere per i locali in affitto. Il valore corrispondente degli stanziamenti presenti nel Bilancio finanziario può non coincidere con tale costo perché, ad esempio, comprende quanto necessario a saldare il pagamento di canoni di affitto di anni precedenti.*
> - *Quando si acquisiscono beni patrimoniali (quelli destinati ad un utilizzo pluriennale: Hardware, mobilio, immobili di proprietà, ...), nel Bilancio finanziario sono allocate tutte le risorse necessarie all'acquisizione dei beni, mentre nel Budget economico viene inclusa solo la quota di ammortamento annuale, determinata in base alla vita utile presunta del bene, e corrispondente ad una frazione del valore del bene*

   - Le risorse finanziarie spendibili nell'anno per l'acquisizione delle risorse umane e strumentali possono essere in taluni casi allocate nel bilancio finanziario su una

struttura organizzativa diversa da quella che utilizzerà le risorse stesse e che, quindi, rileverà i relativi costi nel Budget economico; in tali casi si parla di **disallineamenti strutturali** fra costi e spese.

Esempi:

- *Le risorse finanziarie per il pagamento delle retribuzioni del personale assegnato in comando presso altre amministrazioni dovrebbero essere allocate sul Bilancio finanziario delle Amministrazioni che quel personale utilizza, ma in molti casi gravano sul Bilancio finanziario delle amministrazioni di provenienza, mentre i costi sono rilevati nel Budget economico delle amministrazioni riceventi*
- *Le risorse finanziarie relative ai cosiddetti "costi condivisi", come la formazione a carattere generale per tutto il personale di una amministrazione, che nel Bilancio finanziario sono attribuite ad un'unica struttura, mentre nel Budget economico i relativi costi sono attribuiti ai centri di costo che beneficiano di tale formazione.*

2. **COSTI DISLOCATI (Trasferimenti),** sono quelle risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire ad altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Budget economico, in questo caso, coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario
3. **ONERI FINANZIARI**, ossia la previsione degli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni, attuato prevalentemente con l'emissione di titoli del debito pubblico; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nel Budget dai centri di costo interessati; anche in questo caso gli importi esposti nel Budget economico coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario
4. **FONDI DA ASSEGNARE**, che comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed altri fondi da ripartire. Si tratta di risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione, in corso d'anno, in base a sopravvenute esigenze

gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi; anche in questo caso gli importi esposti nel Budget economico coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario

Non sono, infine, incluse nel Budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale *(esclusi gli interessi)* dei prestiti contratti dallo Stato e, in genere, a regolazioni contabili e altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno di bilancio da parte dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

2. MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Il Budget dello Stato espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento; per la rappresentazione di tali costi, anche per l'anno 2008, il documento contiene un insieme di tavole espositive dei dati economici, secondo le diverse ottiche previste dal Sistema.

Le tavole, che di seguito vengono commentate, indicando anche le relazioni intercorrenti fra di esse, possono essere, in considerazione dei diversi livelli di interesse, suddivise in due gruppi:

- Tavole riepilogative a livello Stato, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici gestiti dal Sistema di contabilità economica. I dati sono rappresentati, in successione, secondo la destinazione (o finalità) dei costi, la natura dei costi e la responsabilità organizzativa;
- Tavole riepilogative a livello Amministrazioni, che forniscono una visione sintetica, per ogni Ministero, sia delle finalità (con le tabelle descrittive delle Missioni e dei Programmi) sia dei costi riferibili ai rispettivi centri di costo e sono inserite a completamento delle tavole a livello Stato.

2.1 Analisi dei costi a livello Stato

2.1.1 Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi le tavole riepilogative a livello Stato espongono:

- **il valore complessivo dei costi delle Amministrazioni centrali e dei costi riferibili allo Stato nel suo complesso per tutte le Missioni e i Programmi** individuati;
- **il valore dei costi propri delle Amministrazioni centrali** rispetto al totale dei Programmi di pertinenza dell'Amministrazione, con evidenza distinta dei costi relativi ai Programmi:
  - *Indirizzo politico*, destinato ad accogliere gli oneri derivanti dall'insieme delle attività che caratterizzano, in particolare, il centro di costo relativo al Gabinetto del Ministro (rappresentano un di cui del totale);
  - *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, destinato ad accogliere esclusivamente gli oneri derivanti dallo svolgimento dell' attività di supporto al funzionamento generale dell'Amministrazione (rappresentano un di

cui del totale);

- **la riconciliazione con gli stanziamenti in conto competenza del bilancio finanziario per l'anno 2008,** che per la prima volta viene realizzato per Missioni/Programmi.

2.1.2 Natura di costo

Dal punto di vista della natura delle risorse impiegate, le tavole riepilogative a livello Stato distinguono:

- **costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato,** ossia il valore delle risorse umane e strumentali previste da ciascuna Amministrazione nella realizzazione dei programmi di pertinenza, esposti per aggregati di costo:
  - *personale*, nelle sue componenti: retribuzioni ed altri costi del personale;
  - *costi di gestione*, ripartiti in beni di consumo, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, altri costi;
  - *costi straordinari e speciali* comprensivi dei costi previsti per servizi finanziari, dei costi straordinari e dell'esborso da contenzioso;
  - *ammortamenti*.
- **costi riferibili allo Stato nel suo complesso**, che includono:
  - gli *oneri finanziari*, ossia la previsione degli oneri derivanti dal ricorso al mercato per il finanziamento dello Stato nel suo complesso, principalmente attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nel Budget dai centri di costo interessati;
  - i *costi dislocati*, ossia le risorse finanziarie che si prevede di trasferire dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi e che solo presso questi ultimi assumeranno la configurazione di costo; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; sono articolati nelle tre voci seguenti, corrispondenti ad altrettante voci del piano dei conti:
    - *trasferimenti correnti;*
    - *contributi agli investimenti;*
    - *altri trasferimenti in c/capitale.*

- i *fondi da assegnare* comprendono i *fondi di riserva*, i *fondi speciali* (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed *altri fondi da ripartire*. La caratteristica distintiva delle relative risorse finanziarie è che se ne conoscerà la destinazione finale e la struttura fruitrice solo al momento dell'assegnazione, infatti, in corso d'anno, in base alle esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse finanziarie saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

2.1.3 Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale delle previsioni dei costi propri e dei costi dislocati a livello Stato distinti per Amministrazione.

2.2 Analisi dei costi a livello Amministrazione

2.2.1 Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi, le tavole riepilogative a livello Amministrazione espongono:

- la descrizione delle Missioni e dei Programmi con le sottostanti attività di pertinenza della singola Amministrazione;
- il valore complessivo dei costi propri dell'Amministrazione e dei costi dislocati per tutti i Programmi ad essa riferibili;
- il valore dei costi propri per tutti i Programmi di competenza di ciascuna Amministrazione.

2.2.2 Natura di costo

Dal punto di vista della natura dei costi, le tavole sono dirette soprattutto alla rappresentazione dei costi propri dei centri di costo (distinti, come per le tavole riepilogative a livello Stato, in *personale, costi di gestione, costi straordinari e speciali* e *ammortamenti*).

2.2.3 Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale dei costi a livello di Amministrazione, distinti per centro di responsabilità e centro di costo.

3. ANALISI DEI DATI

Di seguito si riportano alcune considerazioni in merito ai dati del Budget "definito" 2008, analizzati *per finalità dei costi, per natura* e per *struttura organizzativa.* Tali ultimi dati vengono messi a confronto con quelli di Budget "rivisto" 2007 che tengono conto del consuntivo del 1° semestre dello stesso anno. Tale raffronto non può essere fatto per le finalità, in quanto nel 2007 esse sono ancora rappresentate per missioni istituzionali; conseguentemente, si analizzeranno i Programmi che caratterizzano l'attività dello Stato nel suo complesso e, in particolare, di ogni singola Amministrazione senza operare confronti.

3.1 Analisi per destinazione a livello Stato

3.1.1 La classificazione per Missioni e Programmi

A decorrere dal Budget 2008, come ampiamente illustrato nella parte prima del presente documento, viene introdotta la nuova classificazione per **Missioni** e **Programmi**, che è stata contestualmente applicata al bilancio di previsione finanziario per il 2008 e per il triennio 2008-2010.

Nel rimandare alla citata parte prima, giova ripetere che la nuova classificazione delle risorse pubbliche, operata a legislazione vigente, si fonda su due livelli di aggregazione, 34 Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, articolate in 168 Programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni Ministero per perseguire obiettivi ben definiti.

3.1.2 Composizione dei costi per destinazione a livello Stato

Le **Tavole** da **4 a 8** del presente documento illustrano i costi previsti per il 2008 dalle Amministrazioni secondo la *destinazione.*

In particolare, le **Tavole 4 (Sintesi dei costi per Missione)** e **7 (Analisi dei costi per Missione e Programma)** rappresentano i dati secondo le due ottiche: *per destinazione* (sulle righe) e *per natura* (sulle colonne).

I due prospetti si differenziano per il livello di analiticità espositiva della *destinazione* dei costi: nella prima tavola, infatti, si fa riferimento alle 34 *Missioni,* nella seconda, invece, si

rappresenta l'elenco completo dei costi di tutti i *Programmi* comprensivi degli anni persona[2].

L'esposizione dei costi per natura prevede la distinzione in ***costi propri***, articolati negli aggregati *costo del personale*, *costi di gestione*, *costi straordinari e speciali*, *ammortamenti* e ***costi dislocati***, relativi alle risorse finanziarie trasferite ad altri organismi.

I costi propri ed i costi totali delle Amministrazioni centrali dello Stato sono rappresentati anche in forma grafica nelle **Tavole 5 (Composizione dei costi propri per Missione)** e **6 (Composizione dei costi totali per Missione)**.

I Programmi *Indirizzo Politico* e *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* assumono un significato particolare, perché sono trasversali rispetto a tutte le Amministrazioni e includono solo i costi propri sostenuti per lo svolgimento della funzione di indirizzo politico, caratteristica degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e per lo svolgimento di attività dirette a garantire il funzionamento dell'organizzazione.

La **Tavola 8 (Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione)**, infatti, espone i costi propri per ogni Amministrazione centrale evidenziando a parte gli importi relativi ai Programmi *Indirizzo Politico* e *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*.

A tale proposito va tenuto presente che, in occasione dell'applicazione della nuova classificazione per Programmi, la Ragioneria Generale dello Stato ha elaborato apposite istruzioni operative con i criteri da seguire per l'attribuzione delle risorse finanziarie e dei costi ai Programmi, con particolare riferimento ai due Programmi in oggetto.

Considerati i rilevanti caratteri di novità e di complessità legati alla nuova classificazione, tali criteri non risultano, tuttavia, ancora uniformemente applicati.

I COSTI DEL BUDGET 2008 PER PROGRAMMI E MISSIONI

Il totale dei costi previsti per lo svolgimento dei Programmi è pari a migl. di € 360.999.148, comprensivi dei **costi propri,** pari a migl. di € 87.818.685 e dei **costi dislocati** pari a migl. di € 273.180.464.

L'analisi di tali costi può essere letta in forma sintetica, con riferimento alle 34 **Missioni**, nella **Tavola 4** e, in forma analitica, con riferimento a tutti i Programmi, nella **Tavola 7.**

Per maggior chiarezza espositiva una rappresentazione sintetica dei costi per Missioni simile

[2] Anni persona: rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno e rapportate all'effettivo periodo di impiego contrattuale.

a quella della **Tavola 4** è stata riportata anche nella tabella della pagina successiva, dalla quale si evince che il rapporto fra i costi propri ed i costi dislocati (questi ultimi sono oltre tre volte i costi propri), mette in evidenza come le funzioni dello Stato, in larga misura, vengono perseguite tramite il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti quali le Amministrazioni territoriali (*decentramento territoriale*) ed organismi tecnici appositamente costituiti, ad esempio le Agenzie fiscali (*decentramento tecnico*).

In particolare:

- vi sono Missioni costituite solo o in misura del tutto prevalente da costi dislocati, quali *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali* (trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale), *Competitività e sviluppo delle imprese* (incentivi alle imprese e al sistema produttivo), *Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia* (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia), *Politiche previdenziali* (trasferimenti a enti previdenziali, sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali); in alcuni casi la prevalenza finanziaria dei trasferimenti si verifica anche in presenza di Programmi assegnati alle Amministrazioni centrali, come ad esempio, per il Programma *L'Italia in Europa e nel mondo* che comprende i costi delle funzioni del Ministero degli Affari esteri, i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale del nostro Paese e il contributo dell'Italia al bilancio della UE;
- altre Missioni, al contrario, sono costituite quasi esclusivamente da costi propri delle Amministrazioni centrali *(Difesa e sicurezza del territorio, Ordine pubblico e sicurezza, Giustizia)*;
- le altre Missioni vengono attuate sia attraverso i costi propri delle Amministrazioni centrali sia attraverso trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi.

Da segnalare, inoltre, le Missioni:

- *Fondi da ripartire* cui fanno capo i Programmi *Fondi da assegnare*, presenti in ogni Amministrazione e *Fondi di riserva e speciali* totalmente allocati nel Ministero dell'Economia e delle finanze;
- *Debito pubblico*, Missione riferibile quasi esclusivamente al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Per una descrizione più approfondita di tali Missioni si rimanda al paragrafo 3.4 del presente

documento, che espone, tra l'altro, per ciascuna Amministrazione l'elenco delle Missioni e dei Programmi e la descrizione delle sottostanti attività.

Missioni	COSTI TOTALI	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI	
	(migl. di €)	(migl. di €)	in % sul totale costi propri	Incidenza % dei costi propri sui costi totali	(migl. di €)	in % sul totale costi dislocati
01 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.540.999		-	-	3.540.999	*1,30%*
02 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	538.857	538.857	*0,6%*	*100,0%*		-
03 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	104.331.143	40.706	*0,0%*	*0,0%*	104.290.437	*38,2%*
04 L'Italia in Europa e nel mondo	27.499.729	1.078.989	*1,2%*	*3,9%*	26.420.739	*9,7%*
05 Difesa e sicurezza del territorio	18.753.331	18.500.780	*21,1%*	*98,7%*	252.551	*0,1%*
06 Giustizia	8.350.720	7.713.082	*8,8%*	*92,4%*	637.639	*0,2%*
07 Ordine pubblico e sicurezza	8.547.120	8.502.243	*9,7%*	*99,5%*	44.877	*0,0%*
08 Soccorso civile	3.670.048	1.637.518	*1,9%*	*44,6%*	2.032.529	*0,7%*
09 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.084.724	108.822	*0,1%*	*10,0%*	975.903	*0,4%*
10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	59.149	8.843	*0,0%*	*15,0%*	50.306	*0,0%*
11 Competitività e sviluppo delle imprese	3.689.787	60.012	*0,1%*	*1,6%*	3.629.775	*1,3%*
12 Regolazione dei mercati	17.463	11.521	*0,0%*	*66,0%*	5.942	*0,0%*
13 Diritto alla mobilità	10.199.430	338.056	*0,4%*	*3,3%*	9.861.373	*3,6%*
14 Infrastrutture pubbliche e logistica	2.929.318	128.519	*0,1%*	*4,4%*	2.800.799	*1,0%*
15 Comunicazioni	1.384.337	55.987	*0,1%*	*4,0%*	1.328.350	*0,5%*
16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	266.074	13.485	*0,0%*	*5,1%*	252.589	*0,1%*
17 Ricerca e innovazione	4.079.145	194.042	*0,2%*	*4,8%*	3.885.104	*1,4%*
18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.237.928	333.847	*0,4%*	*27,0%*	904.081	*0,3%*
19 Casa e assetto urbanistico	1.027.115	14.939	*0,0%*	*1,5%*	1.012.176	*0,4%*
20 Tutela della salute	980.627	258.821	*0,3%*	*26,4%*	721.806	*0,3%*
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.709.809	916.016	*1,0%*	*53,6%*	793.792	*0,3%*
22 Istruzione scolastica	42.795.442	41.989.643	*47,8%*	*98,1%*	805.800	*0,3%*
23 Istruzione universitaria	8.266.311	17.912	*0,0%*	*0,2%*	8.248.399	*3,0%*
24 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	21.605.647	42.174	*0,0%*	*0,2%*	21.563.473	*7,9%*
25 Politiche previdenziali	59.143.149	5.228	*0,0%*	*0,0%*	59.137.921	*21,6%*
26 Politiche per il lavoro	3.637.641	25.322	*0,0%*	*0,7%*	3.612.319	*1,3%*
27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.528.589	76.223	*0,1%*	*5,0%*	1.452.366	*0,5%*
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale	4.637.782	33.799	*0,0%*	*0,7%*	4.603.983	*1,7%*
29 Politiche economicofinanziarie di bilancio	11.366.995	3.359.601	*3,8%*	*29,6%*	8.007.394	*2,9%*
30 Giovani e sport	962.522		-	-	962.522	*0,4%*
31 Turismo	111.175		-	-	111.175	*0,0%*
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.006.172	1.813.699	*2,1%*	*90,4%*	192.473	*0,1%*
33 Fondi da ripartire	1.037.291		-	-	1.037.291	*0,4%*
34 Debito pubblico	3.580		-	-	3.580	*0,0%*
Totale	**360.999.149**	**87.818.685**	*100,0%*	*24,3%*	**273.180.464**	*100,0%*

I COSTI PER IL PROGRAMMA "INDIRIZZO POLITICO"

Come si evince dalla **Tavola 8 (Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione)**, il totale dei costi previsti per il Programma *Indirizzo politico* è pari, a migliaia di € 255.197 e rappresenta lo 0,29% del totale dei costi propri.

Nei criteri suggeriti dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai Programmi, è stato stabilito che l'*Indirizzo Politico* è di competenza esclusiva dei centri di responsabilità amministrativa *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.*

La percentuale di incidenza dei costi su tale Programma rispetto al totale dei costi propri di ciascuna Amministrazione varia, quindi, in funzione della dimensione dei Ministeri e della presenza di strutture periferiche, che contribuiscono ad abbassare sensibilmente il peso percentuale del Gabinetto rispetto all'intera Amministrazione.

L'incidenza più elevata dei costi sul Programma in oggetto, rispetto al totale dei costi propri previsti dall'Amministrazione, si registra proprio nelle Amministrazioni di dimensioni più ridotte e con limitate o assenti strutture periferiche (Solidarietà sociale, Commercio internazionale, Università e ricerca, e Comunicazioni….). Al contrario, nei Ministeri grandi i costi del Programma in oggetto, pur essendo *fisiologicamente* più alti rispetto a quelli dei ministeri minori, hanno una incidenza percentuale molto bassa rispetto al totale dei costi dell'Amministrazione (Pubblica istruzione, Difesa, Interno e Giustizia ….).

I COSTI PER IL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA"

Il totale di tali previsioni è pari a migliaia di € 1.301.040 e rappresenta l'1,48 % del totale dei costi propri.

Come si evince dalla **Tavola 8**, lo stesso fenomeno analizzato per il Programma *Indirizzo politico* si riscontra anche per i costi riferiti al Programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*. Infatti, l'incidenza più elevata si registra proprio nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche.

Nei richiamati criteri indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai nuovi Programmi, infatti, è stato stabilito che il Programma in oggetto debba fare esclusivo riferimento alle direzioni generali o ai dipartimenti (nei ministeri organizzati su base dipartimentale) dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera Amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, amministrazione e bilancio,…).

Dovrebbero, invece, essere esclusi dall'applicazione di tale Programma tutte le strutture

periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

Va però sottolineato che, in occasione di questo primo anno di applicazione della nuova classificazione, non per tutte le Amministrazioni sono stati uniformemente applicati i criteri sopra citati. In particolare:

- il Ministero della Giustizia non ha attribuito risorse al Programma in oggetto;
- il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, al contrario, ha attribuito al Programma tutte le risorse delle sue strutture periferiche;
- il Ministero delle Comunicazioni, invece, ha attribuito correttamente i costi delle strutture periferiche, ma non altrettanto ha fatto per le risorse finanziarie.

3.2 Analisi per natura di costo e struttura organizzativa a livello Stato

3.2.1 Composizione per natura dei costi

Nella **Tavola 1 (Riepilogo dei costi per natura)** e, in forma grafica, nelle **Tavole 2** e **3** sono esposti i costi che lo Stato prevede di sostenere nell'esercizio 2008, ammontanti complessivamente a migl. di € 462.344.044.

La rappresentazione dei costi per natura è articolata secondo le seguenti quattro componenti: i **Costi delle Amministrazioni centrali** (19%), gli **Oneri per il finanziamento dello Stato** (17%), i **Costi dislocati** (59%) ed i **Fondi da assegnare** (5%).

La *prima componente* esprime i **costi previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato**, articolati per semestre, che rappresentano il valore monetario delle risorse umane e strumentali che si prevede di acquisire ed utilizzare nell'anno 2008 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di € 87.818.685 ed incide per il 18,9% sul totale generale dei costi dello Stato.

Come già accennato nella premessa del presente documento, il Decreto ministeriale 8 giugno 2007 n. 66233 ha introdotto il nuovo piano dei conti di contabilità economica che, alla luce della concreta applicazione del 3° livello del piano dei conti intervenuta a decorrere dal Budget 2005, ha migliorato la qualificazione di alcune voci. Tale aggiornamento è stato dettato dalle specifiche esigenze manifestate dai singoli Ministeri, nonché dall'evidente necessità di un sempre più stretto legame con i criteri di classificazione economica adottati in contabilità nazionale e in ambito internazionale (SEC95, Fondo Monetario Internazionale, Classificazione economica, Classificazione codici gestionali).

A questo proposito, nell'analisi per natura di costo che si andrà ad illustrare, verranno forniti

maggiori dettagli sulle variazioni intervenute.

La natura di tali costi può essere espressa, sia per componenti elementari, sia per aggregati di voci riconducibili ad una stessa tipologia di risorse.

In particolare, l'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni** ed a **Altri costi del personale**.

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo**, **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e **Altri costi**.

Oltre ai due aggregati sopra citati, le altre componenti relative ai costi delle Amministrazioni centrali dello Stato, evidenziate nella tavola, sono rappresentate dai **Costi straordinari e speciali** e dagli **Ammortamenti**.

I primi si riferiscono a costi aventi natura straordinaria mentre i secondi esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali ad utilizzo pluriennale e ai lavori di manutenzione straordinaria, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel **Manuale dei principi e delle regole contabili**, emanato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 22 aprile 2004.

La *seconda componente*, relativa ai costi dello Stato nel suo complesso, è costituita dagli **Oneri per il finanziamento dello Stato**, che accoglie i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie.

La *terza componente* è rappresentata dai c.d. "**Costi dislocati**", cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi. Ciò significa che non si è in presenza di un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente di una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e per gli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

Nella *quarta componente*, infine, sono evidenziati i **Fondi da assegnare**, che, come già

precedentemente descritto, comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed altri fondi da ripartire.

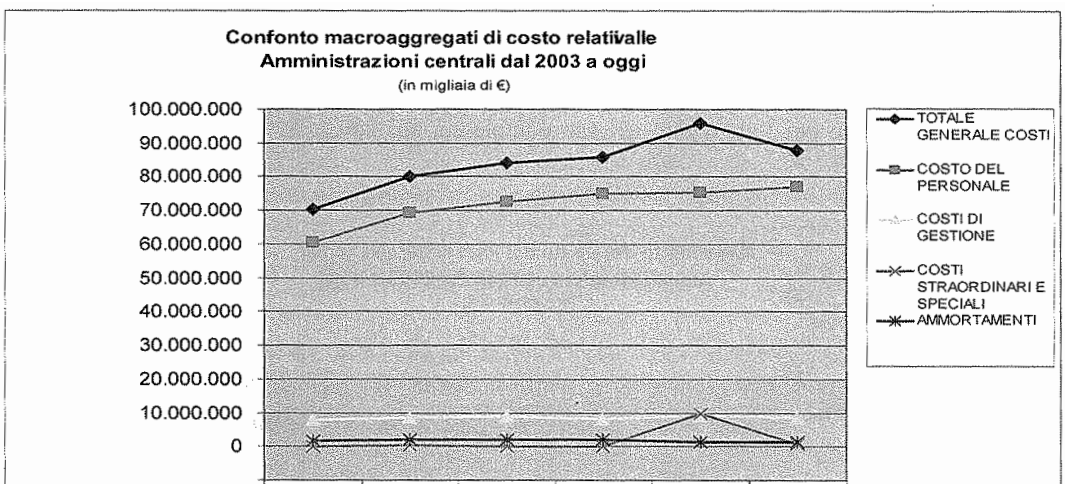
Nell'analisi per natura di costo che si andrà ad illustrare, verranno forniti maggiori dettagli sulle variazioni intervenute.

Nella **Tavola 10** e, in forma grafica, nelle **Tavole 11, 12, 13** e **14**, i valori del Budget definito 2008 espressi per natura, sono posti a confronto con i corrispondenti valori del Budget rivisto 2007 e del Consuntivo 2006. Con riferimento a quest'ultimo, però, va ricordato che gli interventi organizzativi che hanno interessato alcune Amministrazioni (D.L. n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con modifiche nella legge n. 233 del 17 luglio 2006) rendono non agevole il confronto tra la previsione dei costi per il 2008 e i corrispondenti dati della rilevazione di Consuntivo 2006.

L'AGGREGATO 'COSTO DEL PERSONALE'

L'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni e Altri costi del personale.** L'elevato valore di tale aggregato, pari a migl. di € 76.967.831 con un'incidenza percentuale dell'87,6% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, e del 16,6% sul totale generale dello Stato, dimostra che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività, consistenti in erogazioni di servizi ai cittadini e al mondo delle imprese.

Ciò può essere verificato se si osserva lo schema sottostante che mette a confronto i macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2003 al oggi:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2003	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	Budget 2007 Rivisto	Budget 2008 Definito
TOTALE GENERALE COSTI	70.381.091	80.098.020	84.104.846	85.854.355	95.826.446	87.818.685
COSTO DEL PERSONALE	60.640.724	69.279.246	72.788.106	75.135.672	75.389.529	76.967.831
COSTI DI GESTIONE	7.850.943	8.366.006	8.866.344	8.282.371	9.297.135	8.517.285
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	207.495	370.559	229.584	226.130	9.682.654	855.964
AMMORTAMENTI	1.681.929	2.082.208	2.220.811	2.210.181	1.457.128	1.477.606

La voce di 1° livello del piano dei conti "**Personale**" rappresenta in modo unitario tutti i costi relativi all'utilizzo di risorse umane; con il nuovo piano dei conti, è stata modificata la composizione del 2° livello, eliminando le voci ***Missioni italiane*** e ***Missioni estere***.

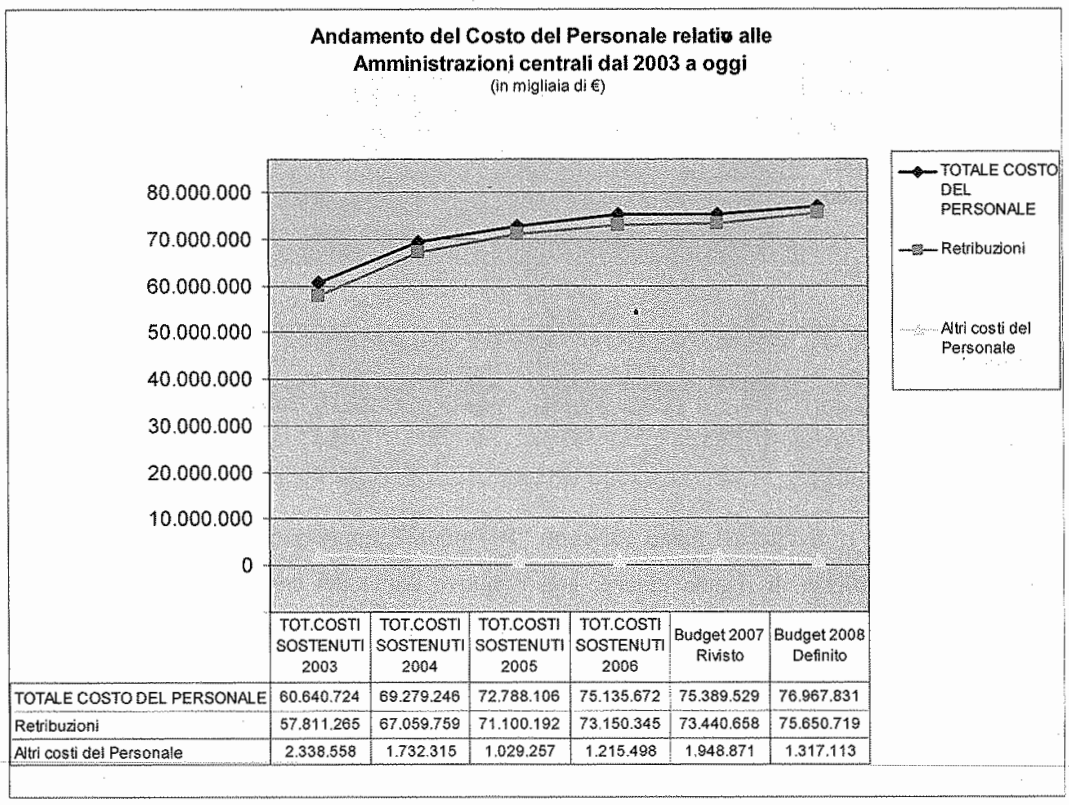
La scelta operata è maggiormente rispondente alla diversa natura delle due componenti, *indennità di missione* e *rimborsi spese di missione,* e più coerente con i principi contabili nazionali e internazionali. Le indennità di missione, intese quali compensi attribuiti al personale dipendente per il disagio derivante dallo svolgimento della missione, sono confluite in **Altri costi del personale**. L'altra componente, relativa ai rimborsi spese che non sono qualificabili come compensi al personale, ma più propriamente come oneri che il datore di lavoro sostiene per servizi (quali alberghi, viaggi, ristoranti) è confluita negli **Acquisti di servizi ed utilizzo beni di terzi**.

Anche per l'originaria voce ***Traslochi e trasporti*** si è distinto tra i costi per l'erogazione di importi che risarciscono il disagio del personale trasferito, da imputare alla voce di 3° livello ***Indennità di trasferimento e prima sistemazione***, compresa negli **Altri costi del personale,** e quelli per il rimborso delle spese sostenute dal personale trasferito, ora confluiti nella voce di 3° livello ***Trasporti, traslochi e facchinaggio***, compresa nei ***Servizi ausiliari.*** Anche in questo caso, viene evidenziata la diversa natura delle due componenti (indennità di trasferimento e rimborsi spese sostenute dal personale trasferito) che trova maggiore coerenza nei citati principi contabili.

Le informazioni analitiche sull'aggregato **Costo del personale** sono presenti nelle **Tavole**

24, 25 e 26 mentre il confronto con la rilevazione di Budget rivisto 2007 è evidente nella **Tavola 27.**

Per tali voci e per l'aggregato nel suo complesso, dal 2003 ad oggi, si può osservare il presente andamento:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2003	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	Budget 2007 Rivisto	Budget 2008 Definito
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	60.640.724	69.279.246	72.788.106	75.135.672	75.389.529	76.967.831
Retribuzioni	57.811.265	67.059.759	71.100.192	73.150.345	73.440.658	75.650.719
Altri costi del Personale	2.338.558	1.732.315	1.029.257	1.215.498	1.948.871	1.317.113

Analizzando la prima componente elementare dell'aggregato **Personale,** i costi previsti per le **Retribuzioni** ammontano a migl. di € 75.650.719, con un aumento del 3% pari a migl. di € 2.210.061; le Amministrazioni che influiscono maggiormente sugli scostamenti a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2007, sono riassunte nell'esposizione sintetica sottostante.

Informazioni di maggior dettaglio su ogni singola Amministrazione possono essere meglio esaminate nelle analisi per singolo Ministero.

Retribuzioni: scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2007			
in migliaia di €	Budget 2008 Definito	Budget 2007 Rivisto	scostamento Budget 2008 Definito - Budget 2007 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2008	**75.650.719**	**73.440.658**	**2.210.061**
MINISTERO DELLA DIFESA	13.955.377	13.087.475	867.902
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	41.285.979	40.705.246	580.733
MINISTERO DELL'INTERNO	7.574.252	7.328.084	246.168
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.547.907	5.314.162	233.745
MINISTERO DEI TRASPORTI	686.889	604.773	82.117
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	428.671	356.022	72.648
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	835.100	773.029	62.071
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	371.529	326.859	44.670

La voce **Altri costi del Personale** si riferisce a previsioni di costo su *Incarichi conferiti al personale*, *Indennità di trasferimento e prima sistemazione, Indennità di missione, Gettoni di presenza, Borse di studio e sussidi*, *Buoni pasto*, *Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali, Contributi per prestazioni sanitarie*, *Contributi aggiuntivi*, *Indennizzi*, *Polizze assicurative a favore del personale* ed è pari a migl. di € 1.317.113. Rispetto alla previsione di Budget rivisto 2007, si osserva una flessione significativa del 32,4% pari a migl. di € 631.758.

Le Amministrazioni che influiscono maggiormente sugli scostamenti relativi alla voce **Altri costi del Personale** a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2007, sono riassunte nell'esposizione sintetica sottostante.

Altri costi del Personale: scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2007			
in migliaia di €	Budget 2008 Definito	Budget 2007 Rivisto	scostamento Budget 2008 Definito - Budget 2007 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2008	**1.317.113**	**1.948.871**	**-631.758**
MINISTERO DELLA DIFESA	193.838	839.003	-645.165
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	79.057	112.423	-33.366
MINISTERO DELL'INTERNO	147.990	174.431	-26.441

AGGREGATO 'COSTI DI GESTIONE'

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo**, **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e **Altri costi**. Il suo valore è pari a migl. di € 8.517.285 ed incide per il 9,7% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per l'1,8% sul totale generale.

Come per l'aggregato Costo del Personale, il nuovo piano dei conti introduce importanti cambiamenti anche nella struttura dei **Costi di gestione**.

In relazione ai costi che fanno riferimento ai **Beni di consumo** la variazione principale introdotta dal nuovo piano dei conti è relativa al trattamento della voce di 2° livello ***Armi ed***

armamenti e mezzi per la difesa, in origine compresa nelle ***Immobilizzazioni materiali - Beni mobili.***

Secondo le classificazioni internazionali e nazionali le armi e gli armamenti, intesi come materiale bellico e quindi con un diretto riferimento all'utilizzo da parte del Ministero della Difesa, devono essere compresi nei consumi di beni e servizi e come tali non devono essere considerati investimenti assoggettabili ad ammortamento. Tali beni, utilizzati, invece, per attività legate alla Sicurezza Pubblica svolte dalle Forze di Polizia, devono essere considerati come beni durevoli e quindi ammortizzabili.

L'inserimento nei Beni di consumo della voce di 2° livello ***Armi e armamenti e mezzi per la difesa***, ha generato quindi l'inserimento al 3° livello delle voci *Armi leggere, Armi pesanti, Mezzi terrestri per la difesa, Mezzi aerei per la difesa, Mezzi navali per la difesa.*

Anche le voci *Vestiario* ed *Equipaggiamento*, in coerenza con la Classificazione SEC 95 ed il Fondo Monetario internazionale, diventano, con il nuovo piano dei conti, delle voci di 3° livello direttamente collegate alla voce ***Materiali ed accessori***, mentre in passato erano compresi nelle ***Immobilizzazioni materiali - Beni mobili***. In particolare, nelle direttive del Fondo Monetario internazionale, viene fatto espresso riferimento all'equipaggiamento ed al vestiario utilizzato dal dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni e viene specificato che tali voci rientrano nei consumi di beni.

Per quanto riguarda la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, le principali variazioni introdotte dal nuovo piano dei conti sono:

- l'inserimento di una nuova voce di 2° livello, denominata ***Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali*** che racchiude costi non direttamente riferibili alla consulenza vera e propria, quali *Esperti esterni* ed *Interpretariato e traduzioni* in origine presenti nella voce ***Consulenza***. Tale voce, è articolata al 3° livello nelle voci *Interpretariato e traduzioni, Esperti per commissioni/comitati/consigli, Assistenza medico-sanitaria, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Assistenza tecnico-informatica, Perizie e servizi investigativi e Altre prestazioni professionali e specialistiche.* In particolare, nella voce *Perizie e servizi investigativi* sarebbero compresi i costi sostenuti dai magistrati, per l'utilizzo di periti ed esperti, nell'ambito della propria attività istituzionale, compresi i costi da sostenere per le intercettazioni telefoniche, disposte dagli stessi Magistrati nell'ambito della propria attività istituzionale presso il Ministero della Giustizia; alla voce *Altre prestazioni specialistiche* fanno riferimento i costi sostenuti per l'addestramento animali e l'assistenza veterinaria;

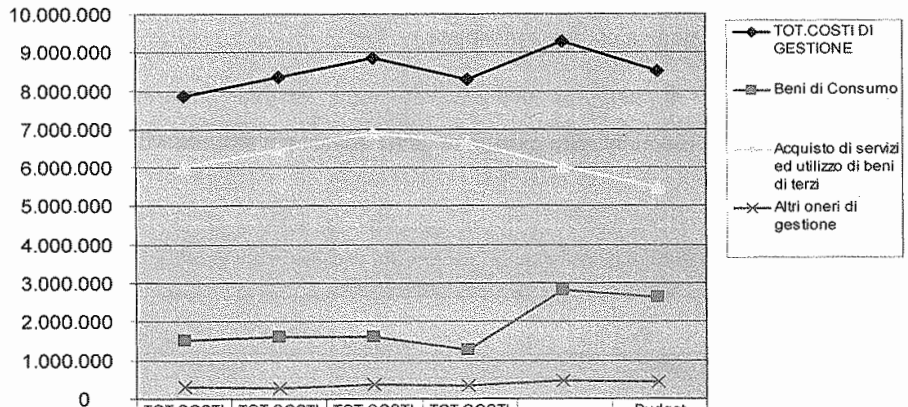
- l'inserimento della voce di 2° livello ***Servizi per trasferte*** che al 3° livello viene articolata in *Servizi per trasferte in Italia* e *Servizi per trasferte all'estero* che, come già specificato descrivendo l'aggregato Personale, racchiude i costi sostenuti dalle Amministrazioni relative ai rimborsi e spese per le trasferte del personale in Italia o all'estero;
- l'inserimento della voce di 2° livello ***Manutenzione di armi, Armamenti e mezzi per la difesa*** che fa diretto riferimento all'introduzione tra i **Beni di consumo** delle voci relative ai beni e materiale bellico (vedi paragrafo **Beni di Consumo**).

Relativamente alla voce **Altri costi,** nel nuovo piano dei conti la voce di 2° livello ***Per doveri assolti dai cittadini*** è stata ridenominata ***Incarichi istituzionali***, in considerazione della caratteristica di tale voce, nella quale confluiscono i costi sostenuti per compensare i cittadini chiamati a svolgere temporaneamente particolari attività istituzionali e funzionali per lo Stato. Le voci di 3° livello che ad essa fanno riferimento sono *Giudici tributari, Giudici popolari, Giudici di pace, Garanti per il contribuente, Commissioni elettorali, Servizio civile e Altri incarichi.*

Dal 2003 ad oggi, l'andamento di questa tipologia di costi, riflette la tendenza da parte delle Amministrazioni a contenere tali spese, in linea con le politiche governative tese ad un generale contenimento della spesa pubblica.

Ciò è visibile nello schema sottostante:

Andamento dei Costi di gestione relativalle Amministrazioni centrali dal 2003 a oggi
(in migliaia di €)



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2003	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	Budget 2007 Rivisto	Budget 2008 Definito
TOT.COSTI DI GESTIONE	7.850.943	8.366.006	8.866.344	8.282.371	9.297.135	8.517.285
Beni di Consumo	1.525.207	1.616.665	1.601.236	1.275.881	2.808.172	2.626.636
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.016.486	6.458.614	6.903.800	6.658.404	6.036.286	5.469.937
Altri oneri di gestione	309.251	290.727	361.308	348.086	452.677	420.712

Dalla **Tavola 10** si evince che i **Costi di gestione** previsti per il 2008 diminuiscono complessivamente dell'8,4% rispetto al Budget rivisto 2007, ma sono sostanzialmente in linea con il consuntivo 2007 (-0,8%).

Le informazioni analitiche sull'aggregato **Costi di Gestione** sono presenti nella **Tavola 28.**

Nell'ambito di tale aggregato la componente **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi,** che comprende i costi per ***Consulenza, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Servizi per trasferte, Promozione, Formazione e Addestramento, Manutenzione, Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa, Noleggi, locazioni e leasing, Utenze e canoni, Servizi di ristorazione, Servizi ausiliari e Assicurazioni,*** costituisce la voce più rilevante, rappresentando il 64,2% dell'aggregato, ed il 6,2% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

In relazione ai servizi consulenziali va precisato che il nuovo piano dei conti ha permesso una più accurata distribuzione dei costi, distinguendoli tra ***Consulenza*** e ***Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali*** ed una migliore classificazione delle voci di 3° livello.

Se si considera la somma di tali voci, ne deriva complessivamente una riduzione dei costi rispetto al Budget rivisto 2007 dell'8,8%, pari a - migl. di € 106.196.

Le Amministrazioni che influiscono maggiormente sugli scostamenti relativi alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2007, sono riassunte nell'esposizione sintetica sottostante.

Informazioni di maggior dettaglio su ogni singola Amministrazione, per aggregato elementare, possono essere meglio esaminate nelle analisi per singolo Ministero.

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2007

in migliaia di €	Budget 2008 Definito	Budget 2007 Rivisto	scostamento Budget 2008 Definito - Budget 2007 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2008	**5.469.937**	**6.036.286**	**-566.348**
MINISTERO DELLA DIFESA	1.339.067	1.752.679	-413.611
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	435.666	747.312	-311.646
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	91.810	106.371	-14.561
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	53.026	56.689	-3.663
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	454.760	457.956	-3.196
MINISTERO DELLA SALUTE	90.607	93.676	-3.069

I **Beni di consumo,** rappresentati da ***Carta, cancelleria e stampati, Giornali e pubblicazioni, Materiali e accessori***, pari a migl. di € 2.626.636, costituiscono il 3% dei costi attribuiti alle Amministrazioni centrali.

Rispetto ai dati relativi al Budget rivisto 2007, si evidenzia un decremento di tali costi del 6,5% pari a migl. di € 181.536.

Le Amministrazioni che influiscono maggiormente sugli scostamenti relativi alla voce **Beni di consumo** a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2007, sono riassunte nell'esposizione sintetica sottostante.

Beni di consumo: scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2007			
in migliaia di €	Budget 2008 Definito	Budget 2007 Rivisto	scostamento Budget 2008 Definito - Budget 2007 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2008	**2.626.636**	**2.808.172**	**-181.536**
MINISTERO DELLA DIFESA	2.098.369	2.208.039	-109.671
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	196.037	244.599	-48.563
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	94.859	120.215	-25.355
MINISTERO DELL'INTERNO	109.190	119.598	-10.408
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	1.091	3.683	-2.592
MINISTERO DELLA SALUTE	1.248	2.633	-1.385

L'aggregato **Altri costi,** che comprende i compensi per ***Incarichi istituzionali, i Costi amministrativi, le Imposte*** **e le** ***Tasse,*** si attesta in complessivi migl. di € 420.712. Tale voce rappresenta lo 0,5% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

La voce presenta una riduzione del 7,1%, pari a migl. di € 31.966 rispetto al Budget rivisto 2007 e nella esposizione sintetica sottostante sono elencate le Amministrazioni interessate dagli scostamenti più significativi:

Altri costi: scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2007			
in migliaia di €	Budget 2008 Definito	Budget 2007 Rivisto	scostamento Budget 2008 Definito - Budget 2007 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2008	**420.712**	**452.677**	**-31.966**
MINISTERO DELLA DIFESA	82.182	123.375	-41.193
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	202.670	206.151	-3.482
MINISTERO DELLA SALUTE	198	1.321	-1.123

L'AGGREGATO 'COSTI STRAORDINARI E SPECIALI'

L'aggregato **Costi straordinari e speciali,** il cui valore complessivo è pari a migl. di € 855.964, incide per l'1% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per lo 0,2% sul totale generale e racchiude le voci **Esborso da contenzioso, Costi straordinari** e **Servizi finanziari (Tavola 29).**

La voce **Esborso da contenzioso** fa riferimento ai costi che un'Amministrazione sostiene a seguito di sentenze definitive di cause amministrative o civili che la vedono coinvolta.

I costi previsti per la presente fase di rilevazione ammontano a migl. di € 107.402 e rispetto al Budget rivisto 2007 presentano una diminuzione del 21,1% pari a migl. di € 28.659.

Si osserva, in generale, su tutte le Amministrazioni, una diffusa diminuzione di questa tipologia di costo, riconducibile alla natura particolare di questa voce, che in sede previsionale non risulta agevolmente quantificabile.

La voce **Costi Straordinari** fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (quali, ad es. minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze, oneri derivanti da rapporti con terzi, etc....) e presenta un importo in valore assoluto pari a migl. di € 46.755.

La variazione negativa rispetto al Budget rivisto 2007, del 99,5%, pari a migl. di € 9.494.465, è interamente attribuibile all'introduzione del nuovo piano dei conti. Infatti, come già specificato precedentemente, alcune voci, che nel vecchio piano dei conti erano considerate **Immobilizzazioni,** come ***Armi, armamenti e mezzi per la difesa***, fanno parte attualmente dei **Beni di consumo**. Ciò ha comportato una dismissione "forzata" di tali beni, il cui valore residuo, necessariamente, per l'anno 2007, fase di Budget rivisto, è stato imputato alla voce **Costi straordinari.**[3]

La voce **Servizi finanziari** è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, commissionate in prevalenza dal **Ministero dell'Economia e delle finanze** a banche ed imprese finanziarie. Vi sono, tra l'altro, compresi i compensi che il *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* versa alla Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi di tesoreria provinciale ed alla società Fintecna S.p.A. per la gestione del contenzioso relativo agli enti disciolti, nonché i costi per le operazioni di privatizzazione che il *Dipartimento del Tesoro* prevede di sostenere.

I costi previsti per la voce in esame sono pari a migl. di € 701.806 e rappresentano lo 0,8% del totale dei costi propri delle Amministrazioni. Il significativo incremento rispetto ai precedenti anni è conseguente alla nuova classificazione del bilancio finanziario che ha messo in evidenza alcuni costi, precedentemente considerati trasferimenti e quindi rilevati nel "Centro di costo Stato",

[3] L'ammortamento di un bene patrimoniale prevede l'accantonamento anno per anno di una quota come costo, quantificata in percentuale, del valore del bene. Nel caso di dismissione del bene a titolo gratuito (in questo caso per esigenze contabili) le quote di ammortamento non saranno più calcolate dal momento dell'avvenuta dismissione del bene, ma occorrerà contabilizzare l'intero valore non ancora ammortizzato (**valore residuo** = *valore patrimoniale – somma delle quote di ammortamento*) come costo riferito al periodo in cui tale evento è avvenuto. La voce del Piano dei conti in cui dovrà essere imputato il valore residuo è rappresentata **da Costi straordinari.**

ora correttamente attribuiti alla voce del piano dei conti **Servizi finanziari**. Tale fenomeno è particolarmente evidente nei centri di costo *Dipartimento del Tesoro* e *Dipartimento delle Politiche fiscali*.

Per l'aggregato **Costi straordinari e speciali** si evidenziano le variazioni, rispetto al Budget rivisto 2007, rappresentate nello schema sottostante:

Costi straordinari e speciali: scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2007			
in migliaia di €	Budget 2008 Definito	Budget 2007 Rivisto	scostamento Budget 2008 Definito - Budget 2007 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2008	**855.964**	**9.682.654**	**-8.826.691**
MINISTERO DELLA DIFESA	76.714	9.504.754	-9.428.040
MINISTERO DELL'INTERNO	20.482	68.890	-48.408
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.298	41.268	-30.969

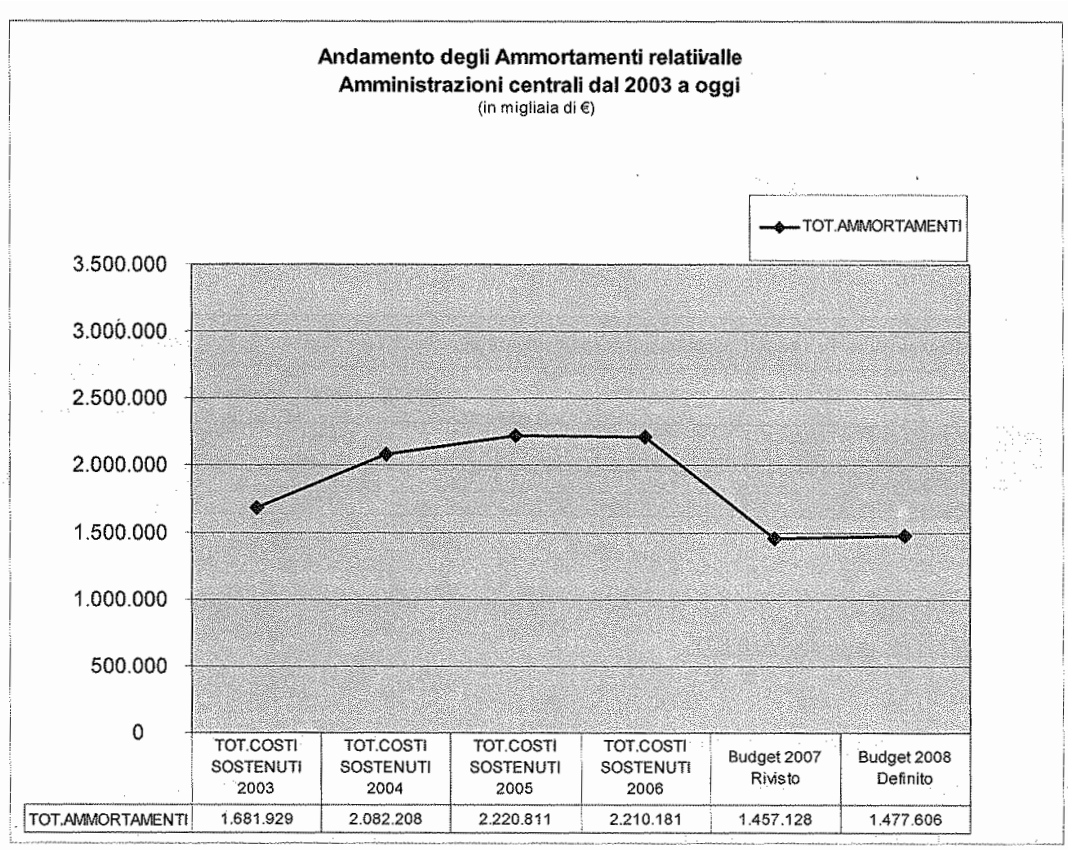
L'AGGREGATO 'AMMORTAMENTI'

Gli **Ammortamenti** esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati ed ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella tabella 1 a pag. 85 del **Manuale dei Principi e delle regole contabili**, pubblicato nel Marzo 2004. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in migl. di € 1.477.606, pari all'1,7% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Tali valori tengono conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione dei budget degli anni precedenti, non essendo stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

Con l'introduzione del nuovo piano dei conti, come già ampiamente descritto, le voci relative agli **Ammortamenti**, subiscono variazioni significative, in particolare le voci relative ai mezzi per la difesa, che passano nei **Beni di consumo**, quali *Equipaggiamento e vestiario*, *Armi leggere*, *Armi pesanti*, *Mezzi terrestri per la difesa*, *Mezzi aerei per la difesa*, *Mezzi navali per la difesa*. Inoltre, le opere artistiche rientrano nella nuova voce di 3° livello *Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico.* Ciò vale naturalmente anche per le voci sottostanti la ***Manutenzione straordinaria***.

Il fenomeno descritto è evidente nel prospetto sottostante che mostra l'andamento di questa tipologia di costi dal 2003 ad oggi:



Per l'aggregato **Ammortamenti** si evidenziano le variazioni, rispetto al Budget rivisto 2007, rappresentate nello schema sottostante:

Ammortamenti: scostamenti maggiormente significativi nel confronto con il Budget rivisto 2007			
in migliaia di €	Budget 2008 Definito	Budget 2007 Rivisto	scostamento Budget 2008 Definito - Budget 2007 Rivisto
BUDGET DELLO STATO 2008	**1.477.606**	**1.457.128**	**20.478**
MINISTERO DELLA DIFESA	915.861	904.671	11.190
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	113.314	103.047	10.266
MINISTERO DELL'INTERNO	184.304	180.824	3.479
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	9.954	7.348	2.606
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	20.427	19.259	1.167
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	21.007	19.941	1.066
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.140	2.840	300
MINISTERO DELLA SALUTE	8.749	8.481	268
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	4.051	3.814	237

Le informazioni di dettaglio sull'aggregato sono presenti nella **Tavola 30.**

I COSTI COMUNI DELLO STATO

Successivamente ai costi propri delle Amministrazioni centrali sono esposte le altre tre componenti relative agli **Oneri per il finanziamento dello Stato**, ai **Costi dislocati** e ai **Fondi da assegnare** che costituiscono i costi comuni dello Stato (**Tavola n. 1**).

Gli **Oneri per il finanziamento dello Stato** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore è pari a migl. di € 78.523.596, pari al 17,5% del totale generale.

I **Costi dislocati,** cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, come anticipato, non rappresentano un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Sul totale dei costi è la voce più significativa ed il suo valore complessivo si attesta su migl. di € 273.180.464, pari al 59,1% del totale.

I **Fondi da assegnare**, infine, rappresentano somme accantonate destinate ad essere assegnate in corso d'anno alle Amministrazioni che effettivamente le utilizzeranno, ammontano a migl. di € 22.821.295 e costituiscono il 4,9% del totale dei costi dello Stato.

3.2.2 Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2008

Le **Tavole 18, 19,** e **20** espongono, in dettaglio, la composizione dell'aggregato Costi dislocati che, come già specificato, rappresenta risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali ad Enti ed organismi a finanza derivata ed a privati, che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella **Tavola 18**, sono analizzati i **Trasferimenti correnti**, che sono pari a migl. di € 225.625.079.

La maggior parte di tali risorse sono destinate ad *Amministrazioni locali* (44,5%), quali Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, Enti locali produttori di servizi economici ed Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, etc. ed altri Enti locali.

Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli *Enti di Previdenza*, che sono pari a migl. di € 80.388.601 ed incidono per il 35,6% sul totale. L'ammontare di tale voce risente degli obiettivi, delle condizioni e dei meccanismi finanziari di funzionamento del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

Le risorse destinate ad Enti ed Amministrazioni centrali sono pari a migl. di € 10.634.956 e rappresentano il 4,7% dei Trasferimenti correnti.

Le **Tavole 19** e **20** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in **Contributi agli investimenti** (*tav. 19*) ed **Altri trasferimenti in conto capitale** (*tav. 20*). I primi, pari a migl. di € 34.780.453, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migl. di € 12.774.932, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

3.2.3 Considerazioni sulla composizione dei Costi 2008 per Ministero

Le **Tavole 21** e **22** e, in forma grafica, la **Tavola 23** riassumono i costi delle Amministrazioni centrali ed espongono, in via sintetica, il Budget dei costi di ciascuna Amministrazione centrale, rapportandolo al totale complessivo.

Come per altri anni e nonostante le ristrutturazioni organizzative già citate, la maggior parte del costo totale delle Amministrazioni è riconducibile a soli quattro Ministeri: **Pubblica istruzione, Difesa, Interno** e **Giustizia**, che incidono per l'88%.

Tale fenomeno è dovuto alla consistente estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto riguarda il Ministero della Pubblica istruzione, che rappresenta il 47,9% del totale, include tra i propri costi quello riguardante le istituzioni scolastiche e la parte dei costi di funzionamento non a carico degli Enti Locali.

3.3 Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità

I differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario portano ad evidenziare delle differenze (disallineamenti) che si possono verificare nei seguenti casi:

- quando il periodo di impiego della risorsa differisce dal momento in cui avviene l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa (*disallineamento temporale*); in questo caso il manifestarsi della spesa può seguire o precedere il manifestarsi del costo;

- quando la struttura organizzativa che sostiene la spesa, ossia quella presso cui sono allocate le risorse finanziarie, è diversa da quella che sostiene il costo, ossia da quella che impiegherà la risorsa (*disallineamento strutturale*);
- quando ad un esborso monetario NON corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali; in questo caso c'è una spesa a cui non corrisponde un costo (un esempio sono i rimborsi di somme indebitamente percepite o i rimborsi delle quote capitale di un mutuo).

L'operazione di riconciliazione, effettuata in via automatica dal sistema informatico, avviene a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

Al fine di consentire tale operazione, tuttavia, è stato richiesto ai centri di responsabilità di indicare le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

L'introduzione della nuova classificazione per Programmi, tuttavia, ha un impatto notevole nei rapporti tra i dati finanziari ed i dati economici.

In precedenza infatti il bilancio finanziario era costruito ed approvato essenzialmente per centri di responsabilità amministrativa e le missioni istituzionali costituivano degli attributi del singolo capitolo; a ciascun capitolo di pertinenza di un certo centro di responsabilità erano assegnate in percentuale una o più missioni istituzionali. Il Budget economico veniva formulato, invece, anche per destinazione a decorrere dall'anno 2003. La riconciliazione fra Budget economico e bilancio finanziario avveniva, quindi, per centro di responsabilità, essendo l'unico legame diretto fra i dati economici e quelli finanziari.

A partire dal 2008, invece, avendo applicato sia al bilancio finanziario che al Budget economico la stessa struttura fondata su Missioni e Programmi, la riconciliazione è effettuata anche a livello di Programma.

Fra vecchio e nuovo bilancio esiste una differenza fondamentale:

- nella vecchia struttura manca, fino al capitolo, qualsiasi tipo di indicazione esplicita in merito alla finalità della spesa; ciascun capitolo può fare riferimento teoricamente a moltissime finalità di spesa ed è solo con la sua ripartizione percentuale sulle missioni istituzionali che la finalità viene precisata;
- nella nuova struttura la finalità della spesa, espressa in Missioni/Programmi, è parte integrante della struttura del bilancio; ciascun capitolo fa riferimento univoco ad un Programma di spesa e alla sovrastante Missione.

Si evidenzia, però, che essendo il primo anno di applicazione della nuova classificazione per Missioni/Programmi, la distribuzione dei costi sui Programmi rispetto alla corrispondente distribuzione nel bilancio finanziario sarà naturalmente suscettibile di futuri perfezionamenti. Per tale motivo, si è scelto, per questa fase di rilevazione, di pubblicare i dati di riconciliazione a livello aggregato (per Missione a livello Stato).

Le informazioni di riconciliazione richieste alle Amministrazioni sono state riferite ai costi complessivi del centro di responsabilità ed ai Programmi per i quali le risorse sono state stanziate.

La **Tavola 9** espone, a livello Stato, tutte le operazioni necessarie per ricondurre la previsione economica agli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario 2008 riferiti alle Missioni.

3.4 Tavole riepilogative a livello Stato

* **Tavola 1:** Riepilogo dei costi per natura
* **Tavola 2:** (Grafico) Analisi dei costi complessivi dello Stato
* **Tavola 3:** (Grafico) Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
* **Tavola 4:** Sintesi dei costi per Missione
* **Tavola 5:** (Grafico) Composizione dei costi propri per Missione
* **Tavola 6:** (Grafico) Composizione dei costi totali per Missione
* **Tavola 7:** Analisi dei costi per Missione e Programma
* **Tavola 8:** Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione
* **Tavola 9:** Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario per Missione
* **Tavola 10:** Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 e il Consuntivo 2006
* **Tavola 11:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Budget rivisto 2007
* **Tavola 12:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Budget rivisto 2007 per tipologia di costo
* **Tavola 13:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Consuntivo 2006
* **Tavola 14:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Consuntivo 2006 per tipologia di costo
* **Tavola 15:** Confronto per natura tra Budget definito, presentato e proposto
* **Tavola 16:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Budget proposto 2008
* **Tavola 17:** (Grafico) Confronto Budget presentato 2008 e Budget proposto 2008 per tipologia di costo
* **Tavola 18:** Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti
* **Tavola 19:** Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti
* **Tavola 20:** Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale
* **Tavola 21:** Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
* **Tavola 22:** Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale
* **Tavola 23:** (Grafico) Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale

* **Tavola 24:** Composizione del Costo del personale per Amministrazione centrale
* **Tavola 25:** Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
* **Tavola 26:** Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
* **Tavola 27:** Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale
* **Tavola 28:** Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione
* **Tavola 29:** Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
* **Tavola 30:** Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

I totali, le variazioni e le percentuali pubblicati sulle Tavole possono risentire degli arrotondamenti derivanti dall'esposizione in migliaia di Euro dei dati economici.

Tavola 1

BUDGET DELLO STATO 2008

Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

	I semestre 2008	II semestre 2008	Totale 2008	% sul totale Amm.ni centrali	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**38.471.471**	**38.496.361**	**76.967.831**	**87,64**	**16,65**
Retribuzioni	37.817.841	37.832.877	75.650.719	86,14	16,36
Altri costi del personale	653.629	663.484	1.317.113	1,50	0,28
COSTI DI GESTIONE	**4.243.298**	**4.273.987**	**8.517.285**	**9,70**	**1,84**
Beni di Consumo	1.301.856	1.324.780	2.626.636	2,99	0,57
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.728.721	2.741.216	5.469.937	6,23	1,18
Altri oneri di gestione	212.721	207.991	420.712	0,48	0,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**511.440**	**344.524**	**855.964**	**0,97**	**0,19**
Esborso da contenzioso	52.180	55.222	107.402	0,12	0,02
Costi straordinari	23.761	22.994	46.755	0,05	0,01
Servizi finanziari	435.499	266.307	701.806	0,80	0,15
AMMORTAMENTI	**732.666**	**744.940**	**1.477.606**	**1,68**	**0,32**
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	**43.958.874**	**43.859.811**	**87.818.685**	**100,00**	**18,99**
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			**78.523.596**		**16,98**
Debito Pubblico			68.100.000		14,73
Prestiti			10.423.596		2,25
COSTI DISLOCATI			**273.180.464**		**59,09**
Altri trasferimenti in c/capitale			12.774.932		2,76
Contributi agli investimenti			34.780.453		7,52
Trasferimenti correnti			225.625.082		48,80
FONDI DA ASSEGNARE			**22.821.295**		**4,94**
Altri fondi da ripartire			16.300.542		3,53
Fondi di riserva			5.588.821		1,21
Fondi Speciali			931.932		0,20
TOTALE GENERALE			**462.344.041**		**100,00**

Tavola 2

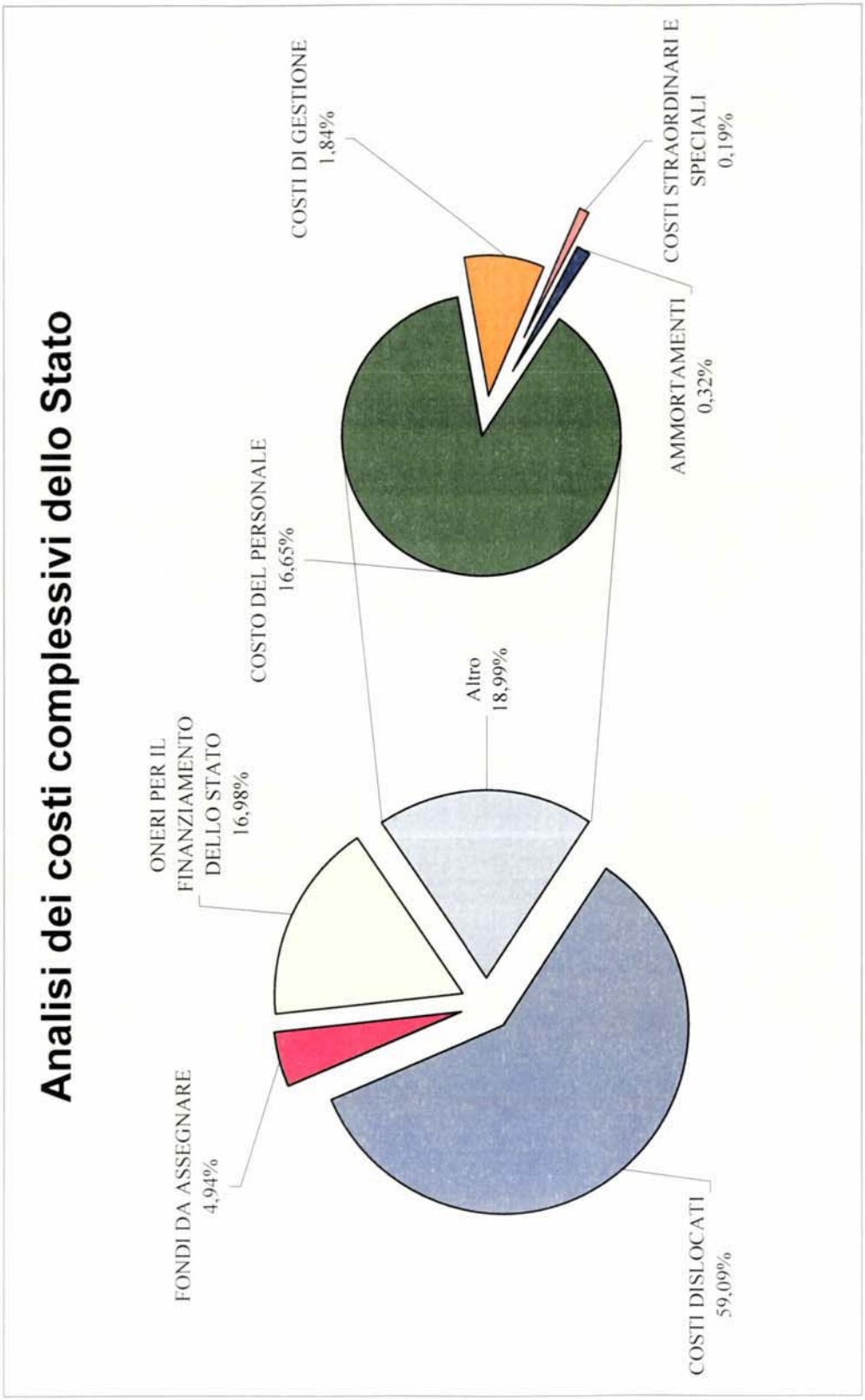

Analisi dei costi complessivi dello Stato
COSTI DI GESTIONE
1,84%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
0,19%
AMMORTAMENTI
0,32%
COSTO DEL PERSONALE
16,65%
Altro
18,99%
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO
16,98%
FONDI DA ASSEGNARE
4,94%
COSTI DISLOCATI
59,09%

Tavola 3

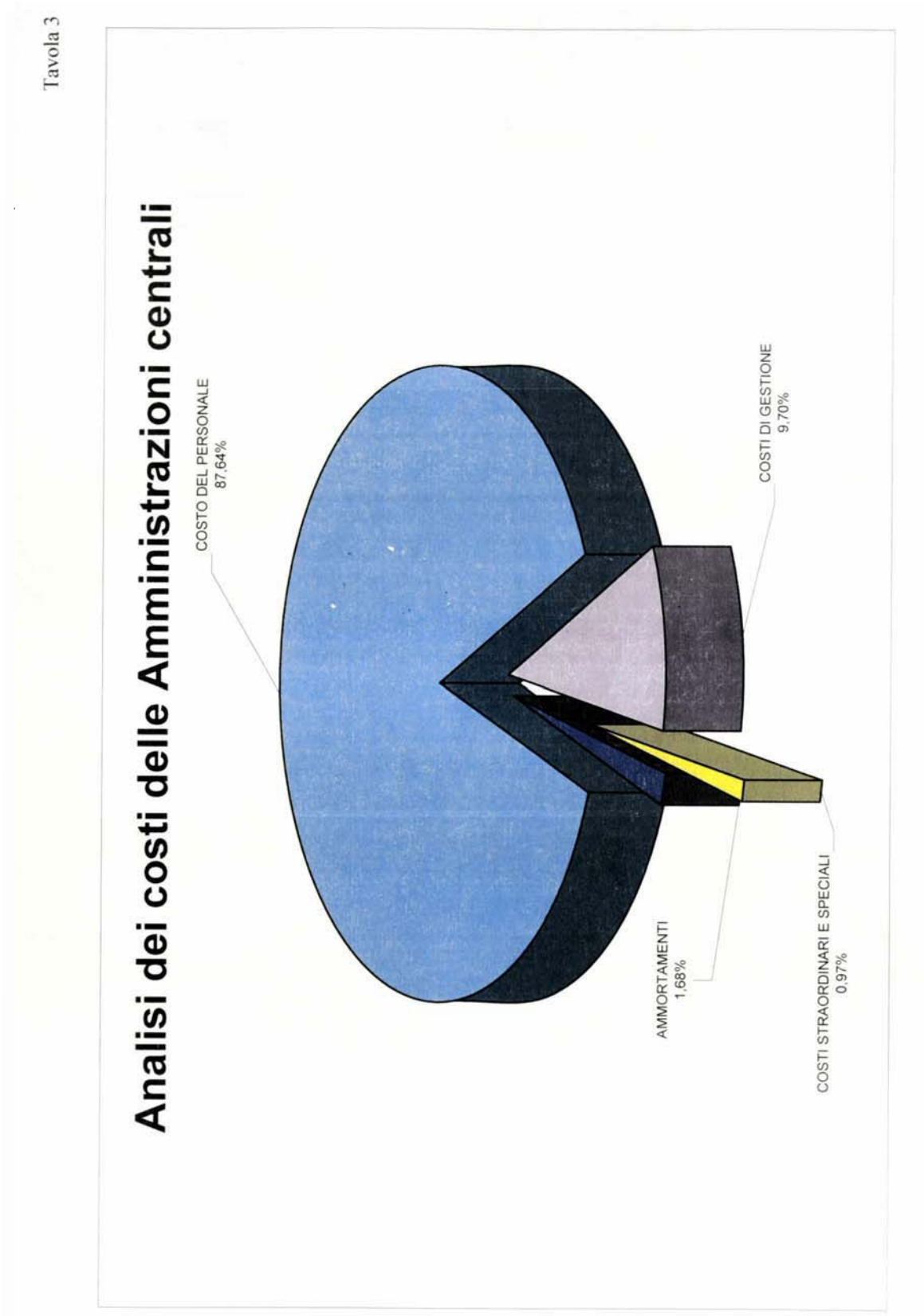

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
COSTO DEL PERSONALE
87,64%
COSTI DI GESTIONE
9,70%
AMMORTAMENTI
1,68%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
0,97%

Tavola 4/1

BUDGET DELLO STATO 2008

Sintesi dei costi per Missione

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI			TOTALE	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale Costi Dislocati (I=H/ tot colonna H)	% sul totale costi (L =H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri								**3.540.999**	1,30	100,00	**3.540.999**	0,98
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	451.877	77.060	3.792	6.128	**538.857**	0,61	100,00				**538.857**	0,15
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	21.540	14.174	117	4.874	**40.706**	0,05	0,04	**104.290.437**	38,18	99,96	**104.331.143**	28,90
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	869.271	189.167	2.418	18.133	**1.078.989**	1,23	3,92	**26.420.739**	9,67	96,08	**27.499.729**	7,62
05 - Difesa e sicurezza del territorio	14.053.171	3.456.781	76.667	914.161	**18.500.780**	21,07	98,65	**252.551**	0,09	1,35	**18.753.331**	5,19
06 - Giustizia	5.597.619	1.993.515	10.298	111.649	**7.713.082**	8,78	92,36	**637.639**	0,23	7,64	**8.350.720**	2,31
07 - Ordine pubblico e sicurezza	7.433.114	876.491	15.704	176.934	**8.502.243**	9,68	99,47	**44.877**	0,02	0,53	**8.547.120**	2,37
08 - Soccorso civile	1.477.943	118.055	813	40.707	**1.637.518**	1,86	44,62	**2.032.529**	0,74	55,38	**3.670.048**	1,02
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	67.335	35.577	2.469	3.441	**108.822**	0,12	10,03	**975.903**	0,36	89,97	**1.084.724**	0,30
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	8.129	572		142	**8.843**	0,01	14,95	**50.306**	0,02	85,05	**59.149**	0,02
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	39.506	18.945	686	874	**60.012**	0,07	1,63	**3.629.775**	1,33	98,37	**3.689.787**	1,02
12 - Regolazione dei mercati	9.675	1.441	10	395	**11.521**	0,01	65,97	**5.942**	0,00	34,03	**17.463**	0,00
13 - Diritto alla mobilità	201.573	131.139	909	4.435	**338.056**	0,38	3,31	**9.861.373**	3,61	96,69	**10.199.430**	2,83
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	105.167	17.936	2.874	2.542	**128.519**	0,15	4,39	**2.800.799**	1,03	95,61	**2.929.318**	0,81

Tavola 4/2

BUDGET DELLO STATO 2008

Sintesi dei costi per Missione

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI			TOTALE	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale Costi Dislocati (I=H/ tot colonna H)	% sul totale costi (L =H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
15 - Comunicazioni	48.871	4.650	29	2.436	**55.987**	0,06	4,04	**1.328.350**	0,49	95,96	**1.384.337**	0,38
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.301	1.858		326	**13.485**	0,02	5,07	**252.589**	0,09	94,93	**266.074**	0,07
17 - Ricerca e innovazione	83.902	106.174	125	3.841	**194.042**	0,22	4,76	**3.885.104**	1,42	95,24	**4.079.145**	1,13
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	224.436	100.374	705	8.332	**333.847**	0,38	26,97	**904.081**	0,33	73,03	**1.237.928**	0,34
19 - Casa e assetto urbanistico	12.354	2.196	118	272	**14.939**	0,02	1,45	**1.012.176**	0,37	98,55	**1.027.115**	0,28
20 - Tutela della salute	172.144	80.485		6.192	**258.821**	0,29	26,39	**721.806**	0,26	73,61	**980.627**	0,27
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	771.329	136.481	553	7.653	**916.016**	1,04	53,57	**793.792**	0,29	46,43	**1.709.809**	0,47
22 - Istruzione scolastica	41.452.921	512.499	3.405	20.818	**41.989.643**	47,81	98,12	**805.800**	0,29	1,88	**42.795.442**	11,85
23 - Istruzione universitaria	11.798	5.797		318	**17.912**	0,02	0,22	**8.248.399**	3,02	99,78	**8.266.311**	2,29
24 - Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	28.007	11.667	1.972	529	**42.174**	0,05	0,20	**21.563.473**	7,89	99,80	**21.605.647**	5,98
25 - Politiche previdenziali	4.661	402	2	163	**5.228**	0,01	0,01	**59.137.921**	21,65	99,99	**59.143.149**	16,38
26 - Politiche per il lavoro	16.297	6.961	391	1.673	**25.322**	0,03	0,70	**3.612.319**	1,32	99,30	**3.637.641**	1,01
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	62.863	9.509	5	3.846	**76.223**	0,09	4,99	**1.452.366**	0,53	95,01	**1.528.589**	0,42
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	20.627	11.808	50	1.314	**33.799**	0,04	0,73	**4.603.983**	1,69	99,27	**4.637.782**	1,28

Tavola 4/3

BUDGET DELLO STATO 2008

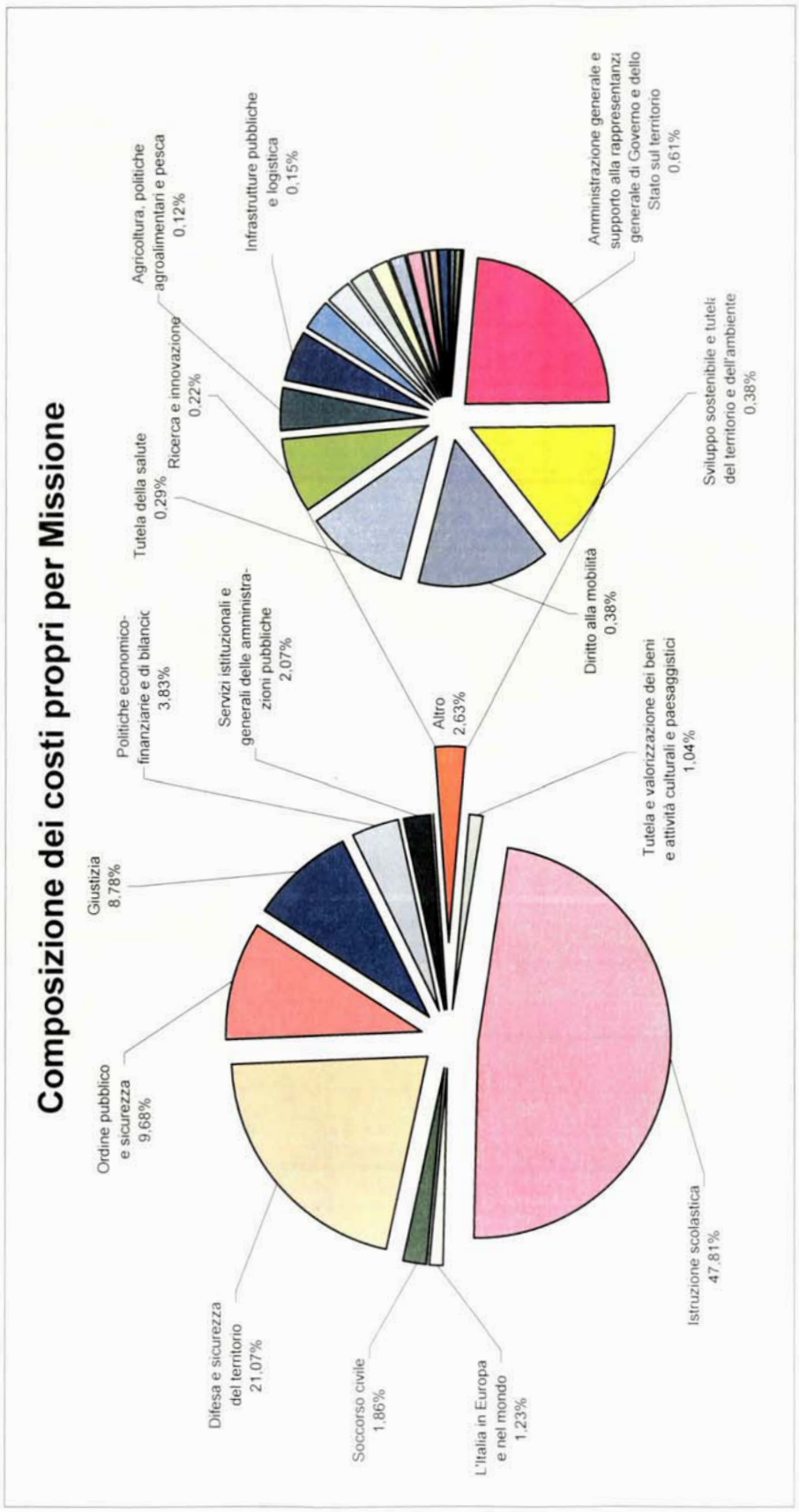
Sintesi dei costi per Missione

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI			TOTALE	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale Costi Dislocati (I=H/ tot colonna H)	% sul totale costi (L =H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2.482.243	291.486	503.149	82.723	**3.359.601**	3,83	29,56	**8.007.394**	2,93	70,44	**11.366.995**	3,15
30 - Giovani e sport								**962.522**	0,35	100,00	**962.522**	0,27
31 - Turismo								**111.175**	0,04	100,00	**111.175**	0,03
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.228.156	304.085	228.703	52.754	**1.813.699**	2,07	90,41	**192.473**	0,07	9,59	**2.006.172**	0,56
33 - Fondi da ripartire								**1.037.291**	0,38	100,00	**1.037.291**	0,29
34 - Debito pubblico								**3.580**	0,00	100,00	**3.580**	0,00
TOTALE GENERALE (*)	**76.967.831**	**8.517.285**	**855.964**	**1.477.606**	**87.818.685**	**100,00**	**24,33**	**273.180.464**	**100,00**	**75,67**	**360.999.148**	**100,00**

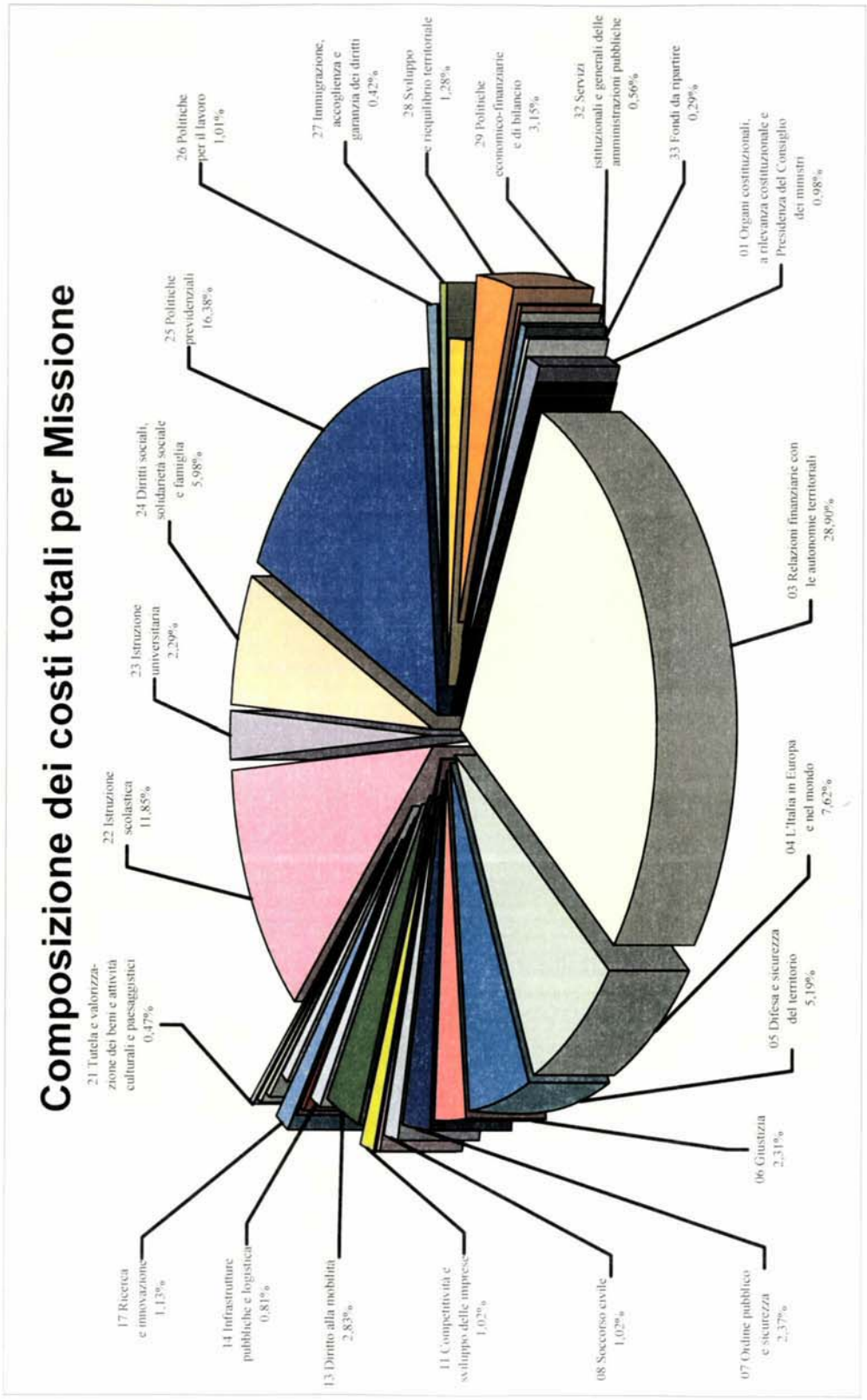
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

Tavola 5



N.B. Non sono evidenziate le Missioni con peso inferiore allo 0,12%

Tavola 6



N.B. Non sono evidenziate le Missioni con peso inferiore allo 0,40%

Tavola 7/1

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						**3.540.999**	**1,30**	**100,00**	**3.540.999**	**0,98**
Organi costituzionali						2.155.115	0,79	100,00	2.155.115	0,60
Organi a rilevanza costituzionale						553.095	0,20	100,00	553.095	0,15
Presidenza del Consiglio dei Ministri						832.790	0,30	100,00	832.790	0,23
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**9.462**	**0,51**	**538.857**	**0,61**	**100,00**				**538.857**	**0,15**
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.462	0,51	538.857	0,61	100,00				538.857	0,15
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**429**	**0,02**	**40.706**	**0,05**	**0,04**	**104.290.437**	**38,18**	**99,96**	**104.331.143**	**28,90**
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						372.842	0,14	100,00	372.842	0,10
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	349	0,02	36.244	0,04	100,00				36.244	0,01
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	80	0,00	4.462	0,01	0,03	14.413.361	5,28	99,97	14.417.824	3,99
Federalismo						54.813.874	20,07	100,00	54.813.874	15,18
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						25.703.307	9,41	100,00	25.703.307	7,12
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						8.987.052	3,29	100,00	8.987.052	2,49
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**8.833**	**0,47**	**1.078.989**	**1,23**	**3,92**	**26.420.739**	**9,67**	**96,08**	**27.499.729**	**7,62**
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	85	0,00	7.280	0,01	100,00				7.280	0,00
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	498	0,03	63.778	0,07	8,33	701.736	0,26	91,67	765.514	0,21
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	13	0,00	981	0,00	0,76	128.940	0,05	99,24	129.921	0,04
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	206	0,01	25.432	0,03	36,85	43.577	0,02	63,15	69.008	0,02
Cooperazione in materia culturale	70	0,00	10.129	0,01	100,00				10.129	0,00

Tavola 7/2

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	5.914	0,32	864.876	0,98	63,81	490.547	0,18	36,19	1.355.423	0,38
Integrazione europea	81	0,00	8.359	0,01	50,75	8.111	0,00	49,25	16.471	0,00
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	143	0,01	11.641	0,01	12,38	82.416	0,03	87,62	94.057	0,03
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	1.725	0,09	73.802	0,08	42,42	100.183	0,04	57,58	173.986	0,05
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	99	0,01	12.712	0,01	0,05	24.368.105	8,92	99,95	24.380.817	6,75
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						497.124	0,18	100,00	497.124	0,14
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**326.003**	**17,45**	**18.500.780**	**21,07**	**98,65**	**252.551**	**0,09**	**1,35**	**18.753.331**	**5,19**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	106.884	5,72	5.997.272	6,83	100,00				5.997.272	1,66
Approntamento e impiego delle forze terrestri	115.887	6,20	5.604.080	6,38	100,00				5.604.080	1,55
Approntamento e impiego delle forze navali	44.205	2,37	2.232.553	2,54	100,00				2.232.553	0,62
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.610	2,44	3.753.197	4,27	100,00				3.753.197	1,04
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	2.366	0,13	166.253	0,19	69,67	72.361	0,03	30,33	238.614	0,07
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.052	0,59	747.425	0,85	80,57	180.189	0,07	19,43	927.614	0,26
06 - Giustizia	**108.501**	**5,81**	**7.713.082**	**8,78**	**92,36**	**637.639**	**0,23**	**7,64**	**8.350.720**	**2,31**
Amministrazione penitenziaria	51.101	2,74	3.017.011	3,44	88,27	400.747	0,15	11,73	3.417.758	0,95
Giustizia civile e penale	54.649	2,93	4.550.955	5,18	95,25	227.092	0,08	4,75	4.778.047	1,32
Giustizia minorile	2.751	0,15	145.115	0,17	93,67	9.800	0,00	6,33	154.915	0,04
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**157.318**	**8,42**	**8.502.243**	**9,68**	**99,47**	**44.877**	**0,02**	**0,53**	**8.547.120**	**2,37**
Contrasto al crimine	32.875	1,76	1.828.501	2,08	99,51	9.063	0,00	0,49	1.837.564	0,51
Pubblica sicurezza	22.711	1,22	1.327.385	1,51	100,00				1.327.385	0,37
Prevenzione generale e controllo del territorio	65.422	3,50	3.422.029	3,90	99,00	34.500	0,01	1,00	3.456.529	0,96
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.744	1,16	1.191.505	1,36	99,89	1.272	0,00	0,11	1.192.777	0,33

Tavola 7/3

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.054	0,16	159.789	0,18	100,00				159.789	0,04
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.513	0,62	573.034	0,65	99,99	41	0,00	0,01	573.075	0,16
08 - Soccorso civile	**34.392**	**1,84**	**1.637.518**	**1,86**	**44,62**	**2.032.529**	**0,74**	**55,38**	**3.670.048**	**1,02**
Interventi per soccorsi	2.137	0,11	128.242	0,15	100,00				128.242	0,04
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	81	0,00	7.705	0,01	70,44	3.234	0,00	29,56	10.939	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	32.174	1,72	1.501.572	1,71	99,91	1.410	0,00	0,09	1.502.982	0,42
Interventi per pubbliche calamità						129.642	0,05	100,00	129.642	0,04
Protezione civile						1.898.243	0,69	100,00	1.898.243	0,53
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1.416**	**0,08**	**108.822**	**0,12**	**10,03**	**975.903**	**0,36**	**89,97**	**1.084.724**	**0,30**
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	276	0,01	29.970	0,03	4,62	618.496	0,23	95,38	648.466	0,18
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	80	0,00	11.488	0,01	13,92	71.042	0,03	86,08	82.530	0,02
Sostegno al settore agricolo						268.451	0,10	100,00	268.451	0,07
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	58	0,00	6.901	0,01	27,81	17.914	0,01	72,19	24.815	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1.001	0,05	60.463	0,07	100,00				60.463	0,02
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**134**	**0,01**	**8.843**	**0,01**	**14,95**	**50.306**	**0,02**	**85,05**	**59.149**	**0,02**
Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico	74	0,00	5.011	0,01	9,11	50.000	0,02	90,89	55.011	0,02
Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario	40	0,00	2.384	0,00	100,00				2.384	0,00
Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare	20	0,00	1.448	0,00	82,55	306	0,00	17,45	1.754	0,00
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	**658**	**0,04**	**60.012**	**0,07**	**1,63**	**3.629.775**	**1,33**	**98,37**	**3.689.787**	**1,02**

Tavola 7/4

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Incentivazione per lo sviluppo industriale	506	0,03	42.622	0,05	1,90	2.203.239	0,81	98,10	2.245.862	0,62
Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo	140	0,01	16.317	0,02	44,93	20.000	0,01	55,07	36.317	0,01
Riassetti industriali di settore e di area	12	0,00	1.072	0,00	1,43	74.000	0,03	98,57	75.072	0,02
Incentivi alle imprese						1.332.536	0,49	100,00	1.332.536	0,37
12 - Regolazione dei mercati	**182**	**0,01**	**11.521**	**0,01**	**65,97**	**5.942**	**0,00**	**34,03**	**17.463**	**0,00**
Iniziative per la tutela dei consumatori	46	0,00	3.576	0,00	100,00				3.576	0,00
Interventi per promuovere la concorrenza	67	0,00	4.093	0,00	44,01	5.207	0,00	55,99	9.300	0,00
Vigilanza sui mercati e sui prodotti	68	0,00	3.853	0,00	83,97	735	0,00	16,03	4.588	0,00
13 - Diritto alla mobilità	**5.017**	**0,27**	**338.056**	**0,38**	**3,31**	**9.861.373**	**3,61**	**96,69**	**10.199.430**	**2,83**
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.418	0,24	305.079	0,35	89,41	36.152	0,01	10,59	341.231	0,09
Logistica ed intermodalità nel trasporto	118	0,01	6.627	0,01	6,04	103.100	0,04	93,96	109.727	0,03
Sistemi portuali	63	0,00	3.760	0,00	2,45	150.000	0,05	97,55	153.760	0,04
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	68	0,00	3.836	0,00	4,28	85.783	0,03	95,72	89.619	0,02
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	47	0,00	3.057	0,00	0,89	340.407	0,12	99,11	343.464	0,10
Sviluppo della mobilità locale	117	0,01	6.293	0,01	0,39	1.627.488	0,60	99,61	1.633.781	0,45
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	186	0,01	9.403	0,01	1,42	654.682	0,24	98,58	664.085	0,18
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.863.762	2,51	100,00	6.863.762	1,90
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.437**	**0,13**	**128.519**	**0,15**	**4,39**	**2.800.799**	**1,03**	**95,61**	**2.929.318**	**0,81**
Edilizia statale	2.215	0,12	109.444	0,12	80,11	27.179	0,01	19,89	136.623	0,04
Opere strategiche			4.000	0,00	0,33	1.196.511	0,44	99,67	1.200.511	0,33
Sistemi ferroviari locali						71.751	0,03	100,00	71.751	0,02
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	39	0,00	2.899	0,00	1,77	160.906	0,06	98,23	163.805	0,05
Sistemi portuali ed aereoportuali						234.324	0,09	100,00	234.324	0,06
Sistemi stradali e autostradali	46	0,00	2.600	0,00	0,83	310.447	0,11	99,17	313.047	0,09
Opere pubbliche e infrastrutture						792.000	0,29	100,00	792.000	0,22

Tavola 7/5

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	137	0,01	9.576	0,01	55,49	7.681	0,00	44,51	17.257	0,00
15 - Comunicazioni	**1.211**	**0,06**	**55.987**	**0,06**	**4,04**	**1.328.350**	**0,49**	**95,96**	**1.384.337**	**0,38**
Radiodiffusione sonora e televisiva	459	0,02	20.161	0,02	8,61	213.949	0,08	91,39	234.110	0,06
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	705	0,04	33.334	0,04	85,98	5.437	0,00	14,02	38.771	0,01
Servizi postali e telefonici	47	0,00	2.492	0,00	0,38	658.662	0,24	99,62	661.153	0,18
Sostegno all'editoria						450.302	0,16	100,00	450.302	0,12
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**234**	**0,01**	**13.485**	**0,02**	**5,07**	**252.589**	**0,09**	**94,93**	**266.074**	**0,07**
Politica commerciale	107	0,01	5.833	0,01	98,86	67	0,00	1,14	5.900	0,00
Promozione del made in Italy	79	0,00	4.363	0,00	1,70	252.522	0,09	98,30	256.885	0,07
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	49	0,00	3.288	0,00	100,00				3.288	0,00
17 - Ricerca e innovazione	**1.652**	**0,09**	**194.042**	**0,22**	**4,76**	**3.885.104**	**1,42**	**95,24**	**4.079.145**	**1,13**
Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	63	0,00	4.574	0,01	59,62	3.099	0,00	40,38	7.673	0,00
Ricerca in materia ambientale	20	0,00	5.595	0,01	5,24	101.161	0,04	94,76	106.756	0,03
Ricerca in materia di beni e attività culturali	1.120	0,06	66.746	0,08	91,29	6.364	0,00	8,71	73.110	0,02
Ricerca nel settore dei trasporti						31.592	0,01	100,00	31.592	0,01
Ricerca per il settore della sanità pubblica	64	0,00	8.792	0,01	1,58	549.401	0,20	98,42	558.193	0,15
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	50	0,00	17.665	0,02	6,99	234.923	0,09	93,01	252.589	0,07
Ricerca scientifica e tecnologica di base	109	0,01	22.143	0,03	0,98	2.237.389	0,82	99,02	2.259.532	0,63
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	148	0,01	64.040	0,07	100,00				64.040	0,02
Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziale	14	0,00	805	0,00	100,00				805	0,00
Ricerca in materia di politiche sociali	9	0,00	523	0,00	20,72	2.000	0,00	79,28	2.523	0,00
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	55	0,00	3.158	0,00	0,57	554.908	0,20	99,43	558.066	0,15
Ricerca di base e applicata						161.278	0,06	100,00	161.278	0,04
Ricerca per la didattica						2.988	0,00	100,00	2.988	0,00

Tavola 7/6

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**5.398**	**0,29**	**333.847**	**0,38**	**26,97**	**904.081**	**0,33**	**73,03**	**1.237.928**	**0,34**
Conservazione dell'assetto idrogeologico	61	0,00	5.619	0,01	1,58	350.534	0,13	98,42	356.153	0,10
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	195	0,01	58.068	0,07	14,11	353.361	0,13	85,89	411.429	0,11
Sviluppo sostenibile	40	0,00	14.774	0,02	12,66	101.898	0,04	87,34	116.672	0,03
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	39	0,00	2.704	0,00	100,00				2.704	0,00
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.661	0,25	229.005	0,26	69,97	98.289	0,04	30,03	327.293	0,09
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	402	0,02	23.677	0,03	100,00				23.677	0,01
19 - Casa e assetto urbanistico	**245**	**0,01**	**14.939**	**0,02**	**1,45**	**1.012.176**	**0,37**	**98,55**	**1.027.115**	**0,28**
Edilizia abitativa e politiche territoriali						116.825	0,04	100,00	116.825	0,03
Politiche abitative	73	0,00	4.095	0,00	0,81	498.879	0,18	99,19	502.974	0,14
Politiche urbane e territoriali	172	0,01	10.844	0,01	2,66	396.472	0,15	97,34	407.316	0,11
20 - Tutela della salute	**2.961**	**0,16**	**258.821**	**0,29**	**26,39**	**721.806**	**0,26**	**73,61**	**980.627**	**0,27**
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	1.077	0,06	121.297	0,14	16,82	600.009	0,22	83,18	721.306	0,20
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	600	0,03	42.410	0,05	88,67	5.419	0,00	11,33	47.829	0,01
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	96	0,01	21.759	0,02	23,18	72.132	0,03	76,82	93.891	0,03
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	112	0,01	9.946	0,01	18,35	44.246	0,02	81,65	54.193	0,02
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.077	0,06	63.409	0,07	100,00				63.409	0,02
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**18.111**	**0,97**	**916.016**	**1,04**	**53,57**	**793.792**	**0,29**	**46,43**	**1.709.809**	**0,47**
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,00	1.214	0,00	1,51	79.244	0,03	98,49	80.459	0,02

Tavola 7/7

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	137	0,01	10.109	0,01	1,70	585.824	0,21	98,30	595.934	0,17
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	12.297	0,66	605.745	0,69	83,03	123.764	0,05	16,97	729.509	0,20
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	5.386	0,29	282.705	0,32	98,28	4.960	0,00	1,72	287.665	0,08
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	276	0,01	16.243	0,02	100,00				16.243	0,00
22 - Istruzione scolastica	**1.107.265**	**59,28**	**41.989.643**	**47,81**	**98,12**	**805.800**	**0,29**	**1,88**	**42.795.442**	**11,85**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	6.114	0,33	337.556	0,38	76,95	101.129	0,04	23,05	438.685	0,12
Istruzione prescolastica	140.393	7,52	5.150.751	5,87	99,99	491	0,00	0,01	5.151.242	1,43
Istruzione elementare	344.995	18,47	12.505.294	14,24	99,99	1.496	0,00	0,01	12.506.790	3,46
Istruzione secondaria inferiore	253.121	13,55	9.701.166	11,05	99,99	759	0,00	0,01	9.701.926	2,69
Istruzione secondaria superiore	362.515	19,41	14.280.578	16,26	99,93	10.636	0,00	0,07	14.291.214	3,96
Istruzione post secondaria	17	0,00	1.072	0,00	100,00				1.072	0,00
Istruzione degli adulti	17	0,00	1.016	0,00	100,00				1.016	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	93	0,00	12.209	0,01	92,20	1.033	0,00	7,80	13.242	0,00
Istituzioni scolastiche non statali						535.318	0,20	100,00	535.318	0,15
Sostegno all'istruzione						154.937	0,06	100,00	154.937	0,04
23 - Istruzione universitaria	**218**	**0,01**	**17.912**	**0,02**	**0,22**	**8.248.399**	**3,02**	**99,78**	**8.266.311**	**2,29**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	20	0,00	1.539	0,00	0,62	247.187	0,09	99,38	248.726	0,07
Istituti di alta cultura	63	0,00	4.739	0,01	32,15	10.000	0,00	67,85	14.739	0,00
Sistema universitario e formazione post-universitaria	135	0,01	11.634	0,01	0,15	7.991.212	2,93	99,85	8.002.847	2,22
24 - Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	**651**	**0,03**	**42.174**	**0,05**	**0,20**	**21.563.473**	**7,89**	**99,80**	**21.605.647**	**5,98**

Tavola 7/8

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali	70	0,00	4.485	0,01	0,03	15.225.026	5,57	99,97	15.229.511	4,22
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	24	0,00	2.554	0,00	63,00	1.500	0,00	37,00	4.054	0,00
Interventi a favore delle persone non autosufficienti						300.000	0,11	100,00	300.000	0,08
Lotta alle dipendenze	4	0,00	281	0,00	1,73	15.950	0,01	98,27	16.231	0,00
Protezione sociale per particolari categorie	298	0,02	21.310	0,02	0,39	5.511.224	2,02	99,61	5.532.534	1,53
Garanzia dei diritti dei cittadini	256	0,01	13.543	0,02	12,05	98.880	0,04	87,95	112.423	0,03
Sostegno alla famiglia						346.462	0,13	100,00	346.462	0,10
Promozione dei diritti e delle pari opportunità						64.431	0,02	100,00	64.431	0,02
25 - Politiche previdenziali	**85**	**0,00**	**5.228**	**0,01**	**0,01**	**59.137.921**	**21,65**	**99,99**	**59.143.149**	**16,38**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	85	0,00	5.228	0,01	0,01	59.137.921	21,65	99,99	59.143.149	16,38
26 - Politiche per il lavoro	**331**	**0,02**	**25.322**	**0,03**	**0,70**	**3.612.319**	**1,32**	**99,30**	**3.637.641**	**1,01**
Regolamentazione e vigilanza del lavoro	67	0,00	3.758	0,00	6,01	58.795	0,02	93,99	62.553	0,02
Infortuni sul lavoro						6.013	0,00	100,00	6.013	0,00
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione	161	0,01	12.425	0,01	0,60	2.070.081	0,76	99,40	2.082.506	0,58
Sostegno al reddito	95	0,01	8.542	0,01	0,69	1.224.285	0,45	99,31	1.232.827	0,34
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	9	0,00	598	0,00	0,24	253.145	0,09	99,76	253.743	0,07
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**1.224**	**0,07**	**76.223**	**0,09**	**4,99**	**1.452.366**	**0,53**	**95,01**	**1.528.589**	**0,42**
Flussi migratori per motivi di lavoro	13	0,00	870	0,00	14,82	5.000	0,00	85,18	5.870	0,00
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	364	0,02	26.421	0,03	8,58	281.459	0,10	91,42	307.879	0,09
Gestione flussi migratori	748	0,04	42.756	0,05	96,39	1.600	0,00	3,61	44.356	0,01

Tavola 7/9

BUDGET DELLO STATO 2008
Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati	11	0,00	714	0,00	0,75	95.000	0,03	99,25	95.714	0,03
Rapporti con le confessioni religiose	88	0,00	5.461	0,01	0,51	1.069.308	0,39	99,49	1.074.769	0,30
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	**367**	**0,02**	**33.799**	**0,04**	**0,73**	**4.603.983**	**1,69**	**99,27**	**4.637.782**	**1,28**
Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo	110	0,01	10.151	0,01	5,41	177.547	0,06	94,59	187.698	0,05
Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	11	0,00	994	0,00	0,07	1.334.640	0,49	99,93	1.335.634	0,37
Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	246	0,01	22.655	0,03	0,73	3.091.796	1,13	99,27	3.114.451	0,86
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**49.023**	**2,62**	**3.359.601**	**3,83**	**29,56**	**8.007.394**	**2,93**	**70,44**	**11.366.995**	**3,15**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.863	0,15	233.305	0,27	5,23	4.225.717	1,55	94,77	4.459.023	1,24
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	5.406	0,29	564.340	0,64	97,71	13.244	0,00	2,29	577.584	0,16
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.556	2,17	2.221.519	2,53	99,90	2.267	0,00	0,10	2.223.785	0,62
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	198	0,01	14.019	0,02	27,31	37.316	0,01	72,69	51.335	0,01
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			326.418	0,37	8,05	3.728.851	1,36	91,95	4.055.268	1,12
30 - Giovani e sport						**962.522**	**0,35**	**100,00**	**962.522**	**0,27**
Attività ricreative e sport						823.987	0,30	100,00	823.987	0,23
Incentivazione e sostegno alla gioventù						138.535	0,05	100,00	138.535	0,04
31 - Turismo						**111.175**	**0,04**	**100,00**	**111.175**	**0,03**
Sviluppo e competitività del turismo						111.175	0,04	100,00	111.175	0,03
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**24.246**	**1,30**	**1.813.699**	**2,07**	**90,41**	**192.473**	**0,07**	**9,59**	**2.006.172**	**0,56**

Tavola 7/10

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi per Missione e Programma

(migliaia di €)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H =F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot I)
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2.751	0,15	257.461	0,29	58,54	182.358	0,07	41,46	439.819	0,12
Indirizzo politico	3.292	0,18	255.197	0,29	96,19	10.115	0,00	3,81	265.312	0,07
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	18.203	0,97	1.301.040	1,48	100,00				1.301.040	0,36
33 - Fondi da ripartire						**1.037.291**	**0,38**	**100,00**	**1.037.291**	**0,29**
Fondi da assegnare						1.037.291	0,38	100,00	1.037.291	0,29
34 - Debito pubblico						**3.580**	**0,00**	**100,00**	**3.580**	**0,00**
Oneri per il servizio del debito statale						3.580	0,00	100,00	3.580	0,00
TOTALE GENERALE (*)	**1.868.006**	**100,00**	**87.818.685**	**100,00**	**24,33**	**273.180.464**	**100,00**	**75,67**	**360.999.149**	**100,00**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

Tavola 8

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	di cui Indirizzo Politico	% sul totale costi ministero	% sul totale generale	di cui Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	% sul totale costi ministero	% sul totale generale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5.393.176	6,14	33.029	0,61	12,94	504.014	9,35	38,74
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	135.264	0,15	9.655	7,14	3,78	8.276	6,12	0,64
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	445.217	0,51	8.703	1,95	3,41	405.159	91,00	31,14
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.747.804	8,82	34.722	0,45	13,61			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.135.837	1,29	20.118	1,77	7,88	60.552	5,33	4,65
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	42.067.468	47,90	10.584	0,03	4,15	57.113	0,14	4,39
MINISTERO DELL'INTERNO	8.823.689	10,05	29.767	0,34	11,66	52.529	0,60	4,04
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	150.328	0,17	11.083	7,37	4,34	10.672	7,10	0,82
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	167.883	0,19	10.922	6,51	4,28	13.503	8,04	1,04
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	89.057	0,10	9.607	10,79	3,76	15.606	17,52	1,20
MINISTERO DELLA DIFESA	18.661.408	21,25	22.214	0,12	8,70	74.374	0,40	5,72
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	622.654	0,71	7.607	1,22	2,98	10.611	1,70	0,82
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.013.500	1,15	8.958	0,88	3,51	21.780	2,15	1,67
MINISTERO DELLA SALUTE	309.248	0,35	12.916	4,18	5,06	28.719	9,29	2,21
MINISTERO DEI TRASPORTI	944.394	1,08	8.481	0,90	3,32	24.822	2,63	1,91
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	72.400	0,08	8.002	11,05	3,14	5.696	7,87	0,44
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	17.207	0,02	4.351	25,28	1,70	3.429	19,93	0,26
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	22.151	0,03	4.479	20,22	1,75	4.188	18,91	0,32
TOTALE GENERALE	**87.818.685**	**100,00**	**255.197**	**0,29**	**100,00**	**1.301.040**	**1,48**	**100,00**

Tavola 9/1

BUDGET DELLO STATO 2008

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			3.540.999					**3.540.999**
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**538.857**				(13.862)		(172.958)	**352.037**
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**40.706**		104.290.437		(3.710)	9.108.000	52.818	**113.488.251**
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**1.078.989**		26.420.739	955	(407.440)		93.744	**27.186.988**
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**18.500.780**	4.350	252.551	1.230.800	(3.209.659)	64.772	2.178.278	**19.021.872**
06 - Giustizia	**7.713.082**	942	637.639	1.088	(52.378)		(1.022.203)	**7.278.169**
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**8.502.243**		44.877		520.151	38.806	268.960	**9.375.037**
08 - Soccorso civile	**1.637.518**		2.032.529		(5.659)	17.149	228.767	**3.910.304**
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**108.822**		975.903		13.843		315.007	**1.413.574**
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**8.843**		50.306		(107)		(274)	**58.768**
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	**60.012**		3.629.775		1.661	149.018	24.975	**3.865.441**
12 - Regolazione dei mercati	**11.521**		5.942		478		(1.544)	**16.397**
13 - Diritto alla mobilità	**338.056**	90	9.861.373		(63.992)	48.626	782.397	**10.966.550**
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**128.519**		2.800.799		1.182		314.625	**3.245.125**
15 - Comunicazioni	**55.987**		1.328.350		192.459	310	(190.976)	**1.386.130**
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**13.485**		252.589		(32)		(1.235)	**264.807**
17 - Ricerca e innovazione	**194.042**		3.885.104		(21.281)	30.000	3.817	**4.091.681**

Tavola 9/2

BUDGET DELLO STATO 2008

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**333.847**		904.081		127.483	190.000	161.473	**1.716.883**
19 - Casa e assetto urbanistico	**14.939**		1.012.176		(886)		25.471	**1.051.700**
20 - Tutela della salute	**258.821**		721.806		(91.793)		38.826	**927.660**
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**916.016**		793.792		15.565	20.002	(99.451)	**1.645.924**
22 - Istruzione scolastica	**41.989.643**		805.800		(1.800.834)		623.796	**41.618.404**
23 - Istruzione universitaria	**17.912**		8.248.399		432.570		(16.075)	**8.682.806**
24 - Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	**42.174**		21.563.473	1.031.291	(1.656)		1.648.797	**24.284.078**
25 - Politiche previdenziali	**5.228**		59.137.921	8.361.475	(200)		711.633	**68.216.057**
26 - Politiche per il lavoro	**25.322**		3.612.319		1.613		18.191	**3.657.446**
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**76.223**		1.452.366		2.423		26.918	**1.557.930**
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	**33.799**	20.300	4.603.983		(3.133)	36.000	(1.819)	**4.689.130**
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**3.359.601**	970.546	8.007.394	50.000	(228.134)	50.050.120	931.810	**63.141.337**
30 - Giovani e sport			962.522					**962.522**
31 - Turismo			111.175					**111.175**
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.813.699**	240	192.473	8.624	(121.327)	32.817	915.125	**2.841.650**
33 - Fondi da ripartire			1.037.291	11.565.359	27.313		7.310.089	**19.940.051**
34 - Debito pubblico		77.527.128	3.580	571.703		198.176.470	52.314	**276.331.195**
TOTALE GENERALE	**87.818.685**	**78.523.596**	**273.180.467**	**22.821.295**	**(4.689.342)**	**257.962.089**	**15.221.290**	**730.838.081**

Tavola 10

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 e il Consuntivo 2006

(migliaia di €)

	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	**76.967.831**	**75.389.529**	**74.825.535**	**1.578.302**	**2,09**	**2.142.296**	**2,86**
Retribuzioni	75.650.719	73.440.658	73.150.345	2.210.061	3,01	2.500.373	3,42
Altri costi del personale	1.317.113	1.948.871	1.675.190	(631.758)	(32,42)	(358.077)	(21,38)
COSTI DI GESTIONE	**8.517.285**	**9.297.135**	**8.588.997**	**(779.851)**	**(8,39)**	**(71.713)**	**(0,83)**
Beni di Consumo	2.626.636	2.808.172	1.275.881	(181.536)	(6,46)	1.350.754	105,87
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.469.937	6.036.286	6.968.577	(566.348)	(9,38)	(1.498.640)	(21,51)
Altri oneri di gestione	420.712	452.677	344.538	(31.966)	(7,06)	76.173	22,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**855.964**	**9.682.654**	**226.130**	**(8.826.691)**	**(91,16)**	**629.834**	**278,53**
Esborso da contenzioso	107.402	136.061	218.148	(28.659)	(21,06)	(110.746)	(50,77)
Costi straordinari	46.755	9.541.220	2.819	(9.494.465)	(99,51)	43.936	1.558,56
Servizi finanziari	701.806	5.373	5.163	696.433	12.961,71	696.643	13.492,31
AMMORTAMENTI	**1.477.606**	**1.457.128**	**1.539.861**	**20.478**	**1,41**	**(62.255)**	**(4,04)**
TOTALE GENERALE	**87.818.685**	**95.826.446**	**85.180.523**	**(8.007.761)**	**(8,36)**	**2.638.162**	**3,10**

Tavola 11

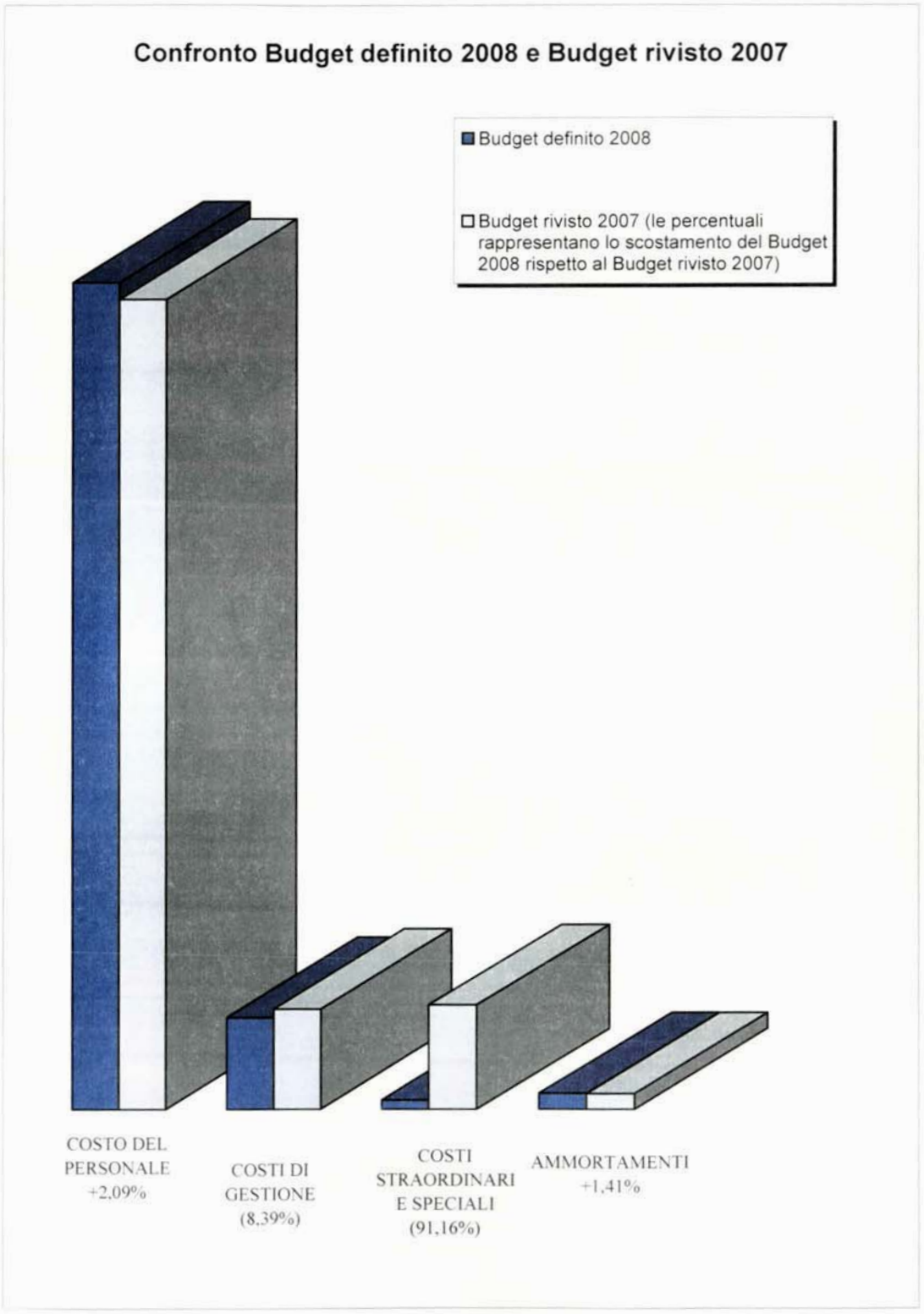

Confronto Budget definito 2008 e Budget rivisto 2007
Budget definito 2008
Budget rivisto 2007 (le percentuali rappresentano lo scostamento del Budget 2008 rispetto al Budget rivisto 2007)
COSTO DEL PERSONALE +2,09%
COSTI DI GESTIONE (8,39%)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (91,16%)
AMMORTAMENTI +1,41%

Tavola 12

Confronto Budget definito 2008 e Budget rivisto 2007 per tipologia di costo

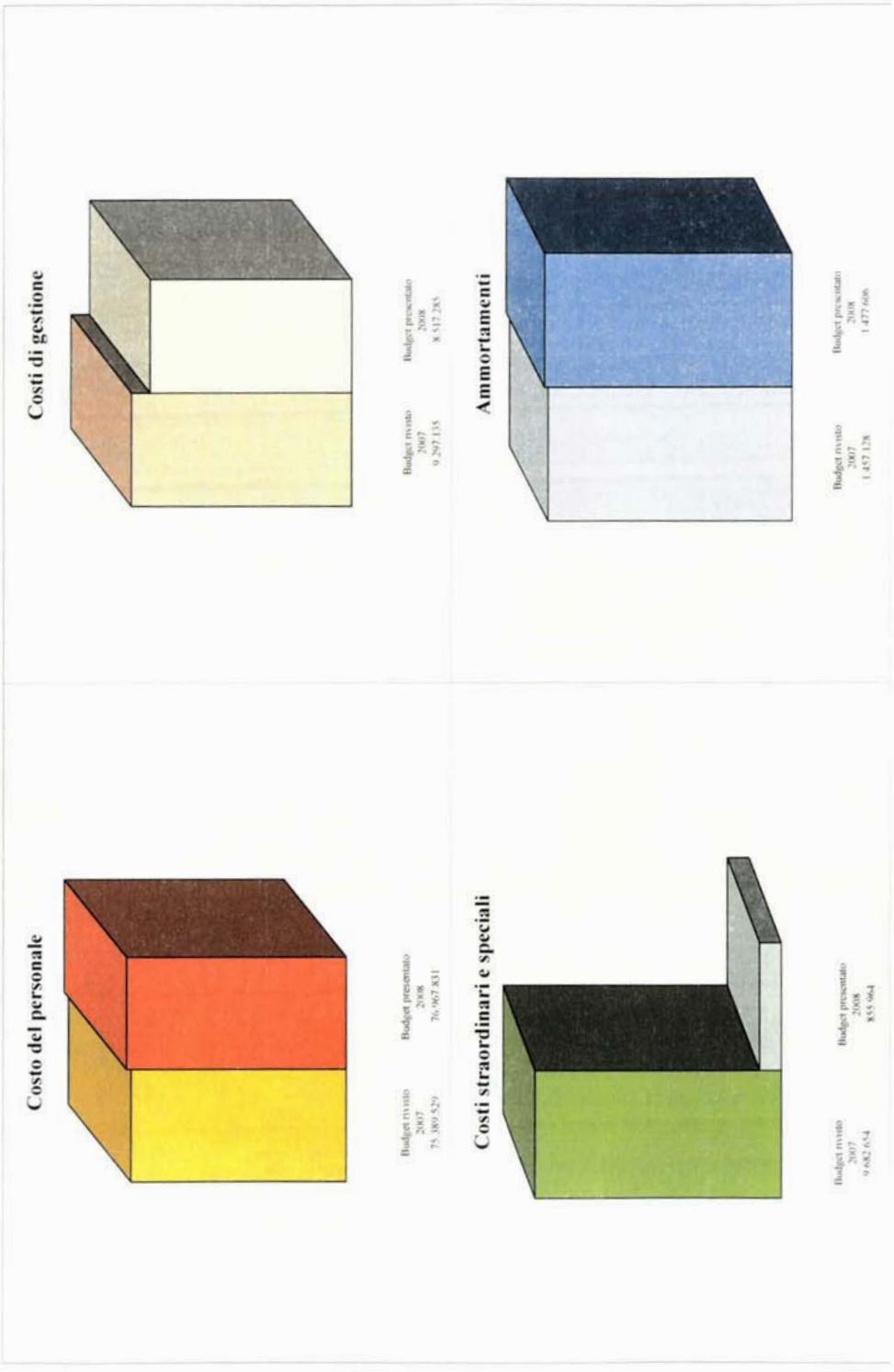


Tavola 13

Confronto fra Budget definito 2008 e Consuntivo 2006

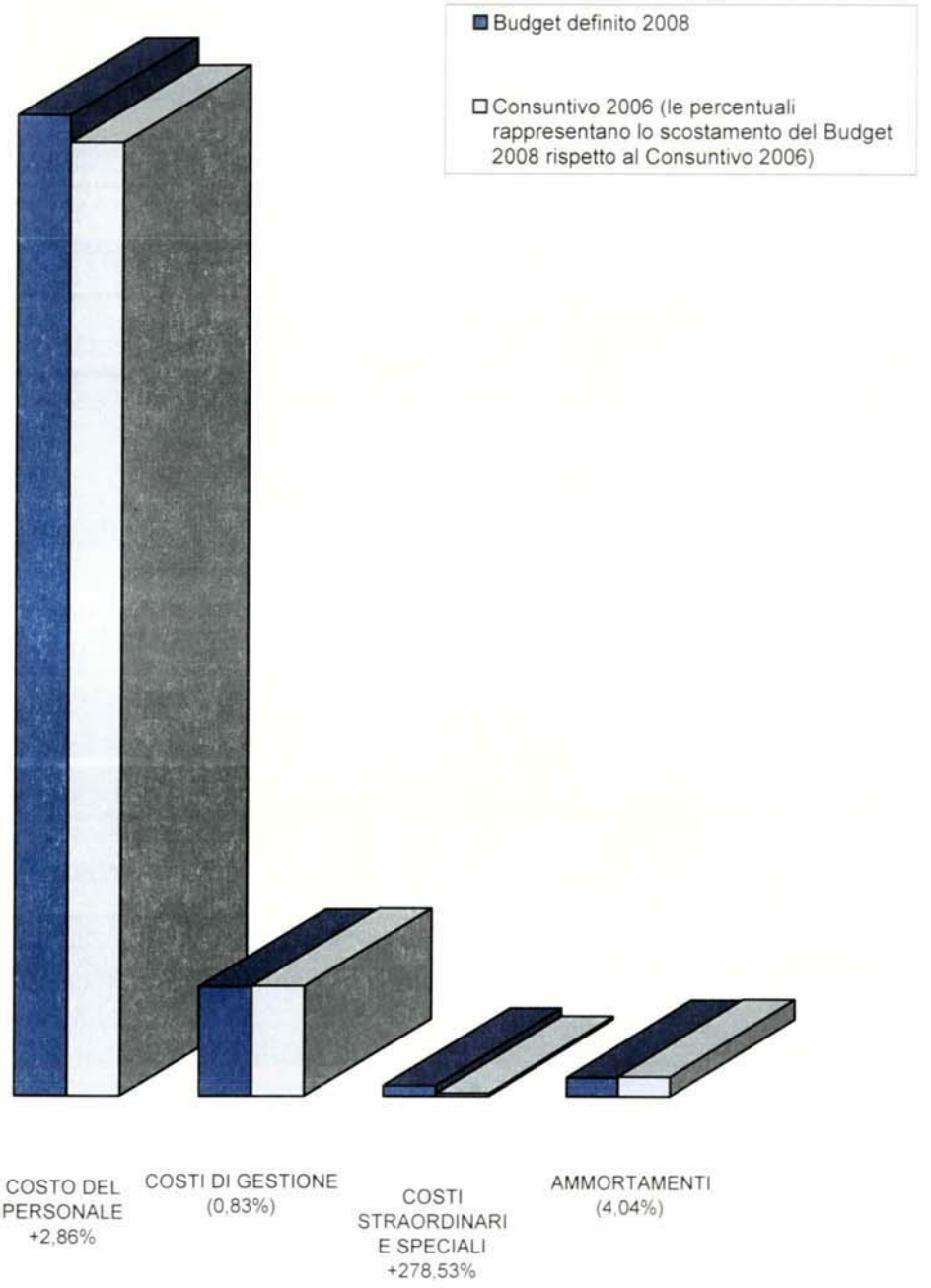
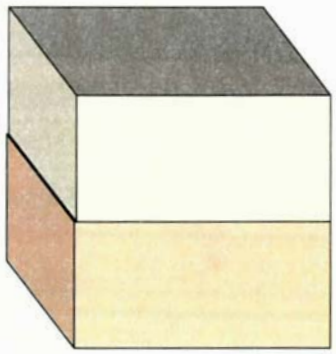


Tavola 14

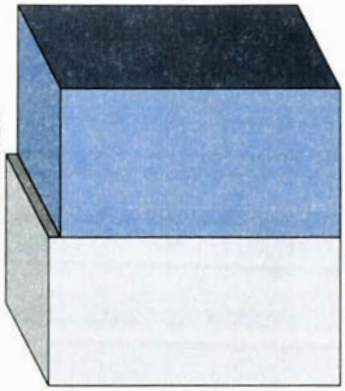
Confronto Budget definito 2008 e Consuntivo 2006 per tipologia di costo

Costi di gestione



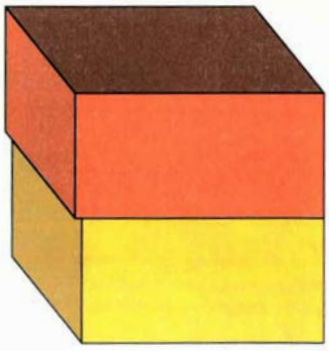
Consuntivo 2006	Budget presentato 2008
8.588.997	8.517.285

Ammortamenti



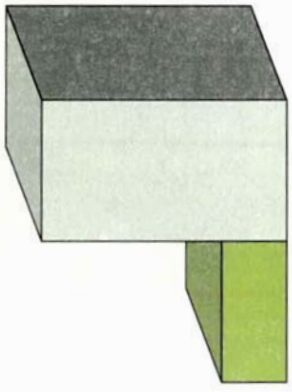
Consuntivo 2006	Budget presentato 2008
1.539.861	1.477.646

Costo del personale



Consuntivo 2006	Budget presentato 2008
74.825.535	76.967.831

Costi straordinari e speciali



Consuntivo 2006	Budget presentato 2008
226.130	855.964

Tavola 15

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto per natura tra il budget definito, presentato e proposto

(migliaia di €)

	Budget definito (A)	Budget presentato (B)	Budget proposto (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**76.967.831**	**76.152.738**	**75.871.974**	**815.093**	**1,07**	**1.095.858**	**1,44**
Retribuzioni	75.650.719	74.705.510	74.249.880	945.208	1,27	1.400.838	1,89
Altri costi del personale	1.317.113	1.447.228	1.622.093	(130.115)	(8,99)	(304.981)	(18,80)
COSTI DI GESTIONE	**8.517.285**	**8.524.232**	**9.807.644**	**(6.948)**	**(0,08)**	**(1.290.360)**	**(13,16)**
Beni di Consumo	2.626.636	2.457.427	2.837.559	169.209	6,89	(210.923)	(7,43)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.469.937	5.615.383	6.454.678	(145.446)	(2,59)	(984.740)	(15,26)
Altri oneri di gestione	420.712	451.422	515.407	(30.710)	(6,80)	(94.696)	(18,37)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**855.964**	**905.908**	**111.458**	**(49.945)**	**(5,51)**	**744.506**	**667,97**
Esborso da contenzioso	107.402	91.178	94.056	16.225	17,79	13.346	14,19
Costi straordinari	46.755	11.824	11.846	34.932	295,43	34.910	294,71
Servizi finanziari	701.806	802.907	5.556	(101.101)	(12,59)	696.250	12.530,56
AMMORTAMENTI	**1.477.606**	**1.470.316**	**1.567.655**	**7.290**	**0,50**	**(90.049)**	**(5,74)**
TOTALE GENERALE	**87.818.685**	**87.053.195**	**87.358.731**	**765.491**	**0,88**	**459.955**	**0,53**

Tavola 16

Confronto fra Budget definito, presentato e proposto 2008

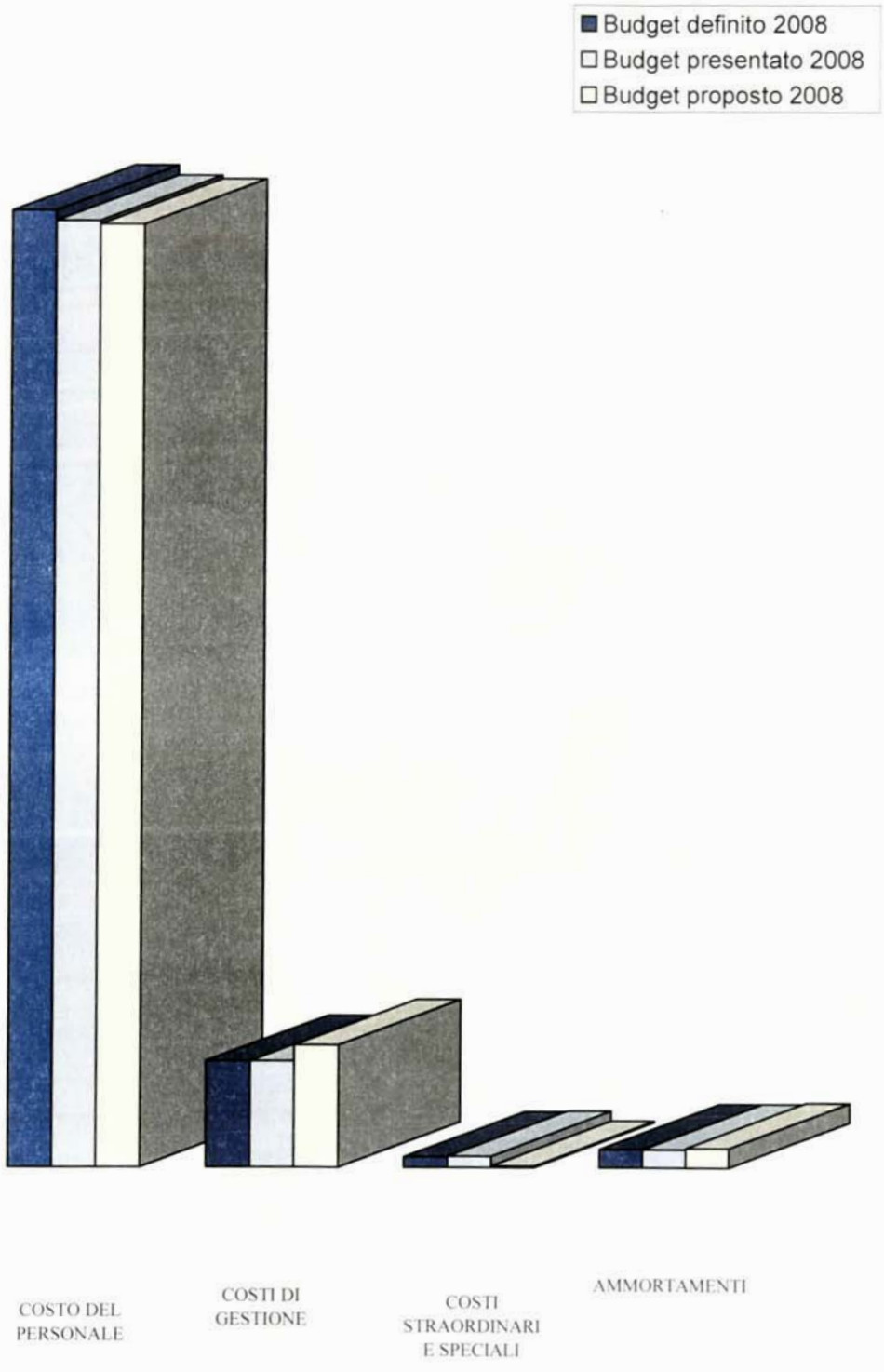


Tavola 17

Confronto Budget definito, presentato e proposto 2008 per tipologia di costo

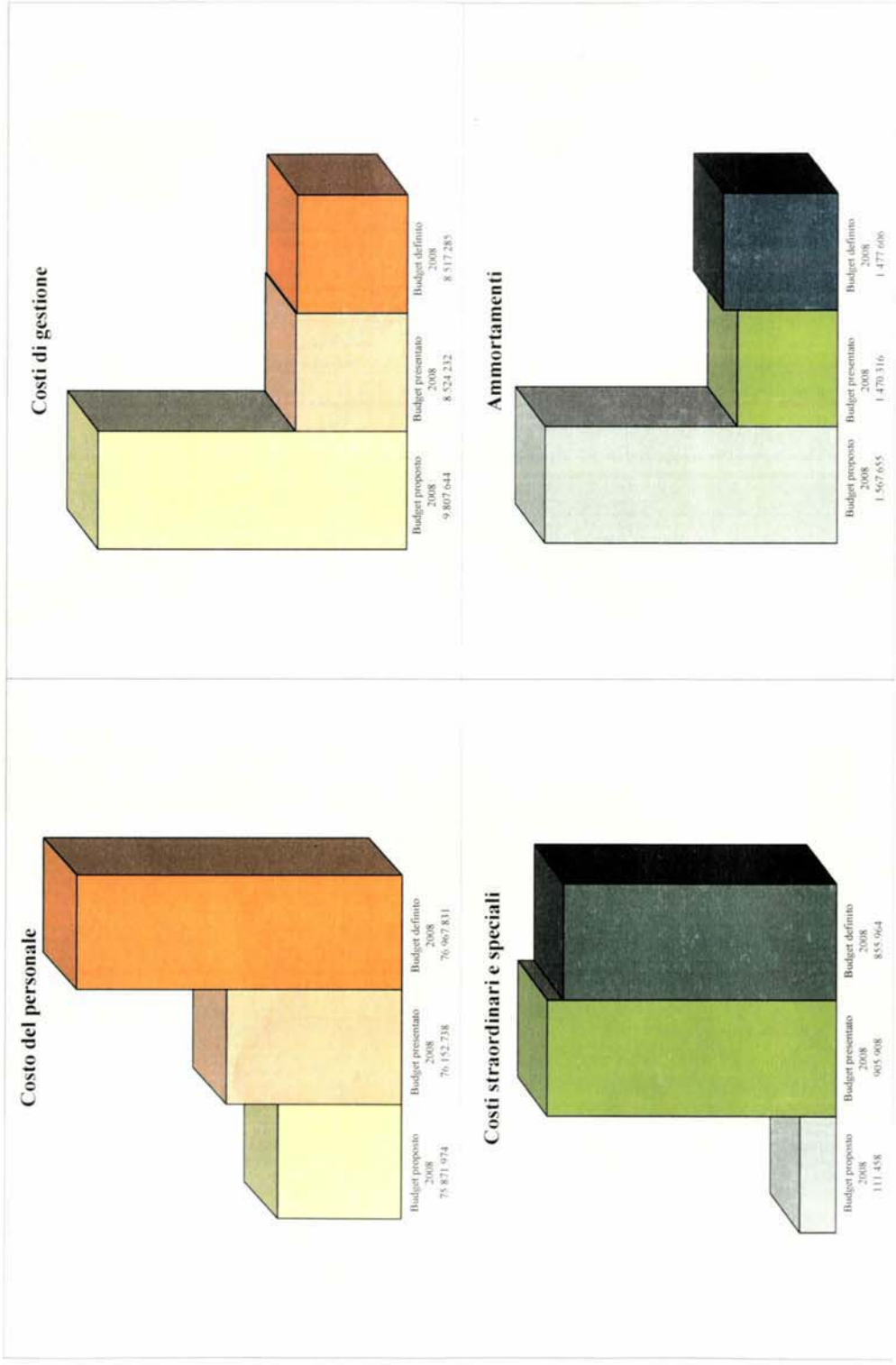


Tavola 18

BUDGET DELLO STATO 2008
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

(migliaia di €)

	Totale 2008		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.501.179	14,12	0,67
Corte Costituzionale	51.900	0,49	0,02
Presidenza della Repubblica	228.046	2,14	0,10
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	20.200	0,19	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	30.000	0,28	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	202.895	1,91	0,09
Corte dei conti	300.000	2,82	0,13
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.928.350	18,13	0,85
Agenzie	315.196	2,96	0,14
Agenzie fiscali	4.107.545	38,62	1,82
Autorita	54.239	0,51	0,02
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita economica	768.684	7,23	0,34
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	594.275	5,59	0,26
Enti di ricerca	532.447	5,01	0,24
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	**10.634.956**	**100,00**	**4,71**
Amministrazioni locali			
Regioni	88.249.090	87,86	39,11
Comuni e province	11.241.014	11,19	4,98
Enti produttori di servizi sanitari	383.011	0,38	0,17
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	566.402	0,56	0,25
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	**100.439.517**	**100,00**	**44,52**
Trasferimenti correnti ad Università statali	**7.901.168**	**100,00**	**3,50**
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	**80.388.601**	**100,00**	**35,63**
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	1.079.158	25,66	0,48
Altre prestazioni sociali in denaro	231.735	5,51	0,10
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	148.874	3,54	0,07
Altri trasferimenti sociali in natura	190.211	4,52	0,08
Altri trasferimenti a famiglie	887.908	21,11	0,39
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.668.235	39,66	0,74
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e istituzioni sociali private	**4.206.118**	**100,00**	**1,86**
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,71	0,01
Altri contributi ai prodotti	2.231.973	51,63	0,99
Contributi in conto interessi	366.020	8,47	0,16
Altri contributi alla produzione	1.488.610	34,43	0,66
Altri trasferimenti a imprese	205.791	4,76	0,09
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	**4.323.226**	**100,00**	**1,92**
Estero			
Unione Europea	36.747	0,21	0,02
Risorse proprie CEE	15.800.000	89,11	7,00
Altri trasferimenti all'estero	1.894.745	10,69	0,84
Totale Trasferimenti correnti a Estero	**17.731.492**	**100,00**	**7,86**
TOTALE GENERALE	**225.625.079**	**100,00**	**100,00**

Tavola 19

BUDGET DELLO STATO 2008

Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

(migliaia di €)

	Totale 2008		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	48.218	0,38	0,14
Agenzie fiscali	34.570	0,27	0,10
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita economica	10.383.548	82,11	29,85
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	82.014	0,65	0,24
Enti di ricerca	2.096.813	16,58	6,03
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	**12.645.163**	**100,00**	**36,36**
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	4.925.064	49,32	14,16
Comuni e province	4.568.181	45,74	13,13
Enti produttori di servizi sanitari	8.500	0,09	0,02
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita economica	479.762	4,80	1,38
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	5.430	0,05	0,02
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	**9.986.936**	**100,00**	**28,71**
Contributi agli investimenti ad Università statali	**99.281**	**100,00**	**0,29**
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	**1.743.726**	**100,00**	**5,01**
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	**119.536**	**100,00**	**0,34**
Imprese			
Private	5.583.940	56,01	16,05
Pubbliche	4.386.425	43,99	12,61
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	**9.970.365**	**100,00**	**28,67**
Estero			
Unione Europea	57.674	26,77	0,17
Altri trasferimenti all'estero	157.772	73,23	0,45
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	**215.446**	**100,00**	**0,62**
TOTALE GENERALE	**34.780.453**	**100,00**	**100,00**

Tavola 20

BUDGET DELLO STATO 2008

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale

(migliaia di €)

	Totale 2008		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	2.005.527	96,48	15,70
Altri	73.190	3,52	0,57
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	**2.078.717**	**100,00**	**16,27**
Famiglie e istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	774	100,00	0,01
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Famiglie e istituzioni sociali private	**774**	**100,00**	**0,01**
Imprese			
Ripiano debiti pregressi	3.700.000	96,33	28,96
Altri	140.893	3,67	1,10
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Imprese	**3.840.893**	**100,00**	**30,07**
Somme non altrove classificate	**6.854.549**	**100,00**	**53,66**
TOTALE GENERALE	**12.774.932**	**100,00**	**100,00**

Tavola 21

BUDGET DELLO STATO 2008

Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col.M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.014.698	521.833	726.767	129.877	5.393.176	6,14	3,47	150.051.206	54,93	96,53	155.444.381	43,06
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	96.862	34.500	762	3.140	135.264	0,15	1,72	7.712.378	2,82	98,28	7.847.643	2,17
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	380.636	57.671	542	6.368	445.217	0,51	0,73	60.960.040	22,31	99,27	61.405.258	17,01
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.626.964	1.997.227	10.298	113.314	7.747.804	8,82	92,39	637.754	0,23	7,61	8.385.557	2,32
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	914.308	198.091	2.431	21.007	1.135.837	1,29	44,33	1.426.570	0,52	55,67	2.562.407	0,71
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	41.486.650	553.029	3.405	24.385	42.067.468	47,90	98,47	653.851	0,24	1,53	42.721.319	11,83
MINISTERO DELL'INTERNO	7.722.242	896.662	20.482	184.304	8.823.689	10,05	37,44	14.744.627	5,40	62,56	23.568.316	6,53
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	53.634	94.695	700	1.299	150.328	0,17	13,95	927.115	0,34	86,05	1.077.443	0,30
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	137.869	22.674	3.289	4.051	167.883	0,19	5,43	2.923.150	1,07	94,57	3.091.033	0,86
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.164	8.013	129	6.751	89.057	0,10	28,52	223.235	0,08	71,48	312.292	0,09
MINISTERO DELLA DIFESA	14.149.215	3.519.619	76.714	915.861	18.661.408	21,25	98,66	252.551	0,09	1,34	18.913.959	5,24
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	498.997	100.723	2.507	20.427	622.654	0,71	43,14	820.663	0,30	56,86	1.443.317	0,40
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	847.701	155.147	699	9.954	1.013.500	1,15	55,88	800.157	0,29	44,12	1.813.656	0,50
MINISTERO DELLA SALUTE	202.239	92.053	6.206	8.749	309.248	0,35	19,57	1.271.207	0,47	80,43	1.580.455	0,44
MINISTERO DEI TRASPORTI	698.198	218.243	1.009	26.943	944.394	1,08	23,77	3.029.245	1,11	76,23	3.973.639	1,10
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30.862	40.923		615	72.400	0,08	0,66	10.849.651	3,97	99,34	10.922.051	3,03
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	14.104	2.978	21	104	17.207	0,02	0,11	15.644.476	5,73	99,89	15.661.683	4,34
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	18.489	3.204		458	22.151	0,03	8,06	252.589	0,09	91,94	274.740	0,08
TOTALE GENERALE	**76.967.831**	**8.517.285**	**855.964**	**1.477.606**	**87.818.685**	**100,00**	**24,33**	**273.180.464**	**100,00**	**75,67**	**360.999.149**	**100,00**

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

Tavola 22

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.014.698	521.833	726.767	129.877	5.393.176
	74,44 %	*9,68 %*	*13,48 %*	*2,41 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	96.862	34.500	762	3.140	135.264
	71,61 %	*25,51 %*	*0,56 %*	*2,32 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	380.636	57.671	542	6.368	445.217
	85,49 %	*12,95 %*	*0,12 %*	*1,43 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.626.964	1.997.227	10.298	113.314	7.747.804
	72,63 %	*25,78 %*	*0,13 %*	*1,46 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	914.308	198.091	2.431	21.007	1.135.837
	80,50 %	*17,44 %*	*0,21 %*	*1,85 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	41.486.650	553.029	3.405	24.385	42.067.468
	98,62 %	*1,31 %*	*0,01 %*	*0,06 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'INTERNO	7.722.242	896.662	20.482	184.304	8.823.689
	87,52 %	*10,16 %*	*0,23 %*	*2,09 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	53.634	94.695	700	1.299	150.328
	35,68 %	*62,99 %*	*0,47 %*	*0,86 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	137.869	22.674	3.289	4.051	167.883
	82,12 %	*13,51 %*	*1,96 %*	*2,41 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.164	8.013	129	6.751	89.057
	83,28 %	*9,00 %*	*0,15 %*	*7,58 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA DIFESA	14.149.215	3.519.619	76.714	915.861	18.661.408
	75,82 %	*18,86 %*	*0,41 %*	*4,91 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	498.997	100.723	2.507	20.427	622.654
	80,14 %	*16,18 %*	*0,40 %*	*3,28 %*	*100,00 %*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	847.701	155.147	699	9.954	1.013.500
	83,64 %	*15,31 %*	*0,07 %*	*0,98 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA SALUTE	202.239	92.053	6.206	8.749	309.248
	65,40 %	*29,77 %*	*2,01 %*	*2,83 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEI TRASPORTI	698.198	218.243	1.009	26.943	944.394
	73,93 %	*23,11 %*	*0,11 %*	*2,85 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30.862	40.923		615	72.400
	42,63 %	*56,52 %*		*0,85 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	14.104	2.978	21	104	17.207
	81,97 %	*17,31 %*	*0,12 %*	*0,60 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	18.489	3.204		458	22.151
	83,47 %	*14,47 %*		*2,07 %*	*100,00 %*
TOTALE GENERALE	**76.967.831**	**8.517.285**	**855.964**	**1.477.606**	**87.818.685**
	87,64 %	***9,70 %***	***0,97 %***	***1,68 %***	***100,00 %***

Tavola 23

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale

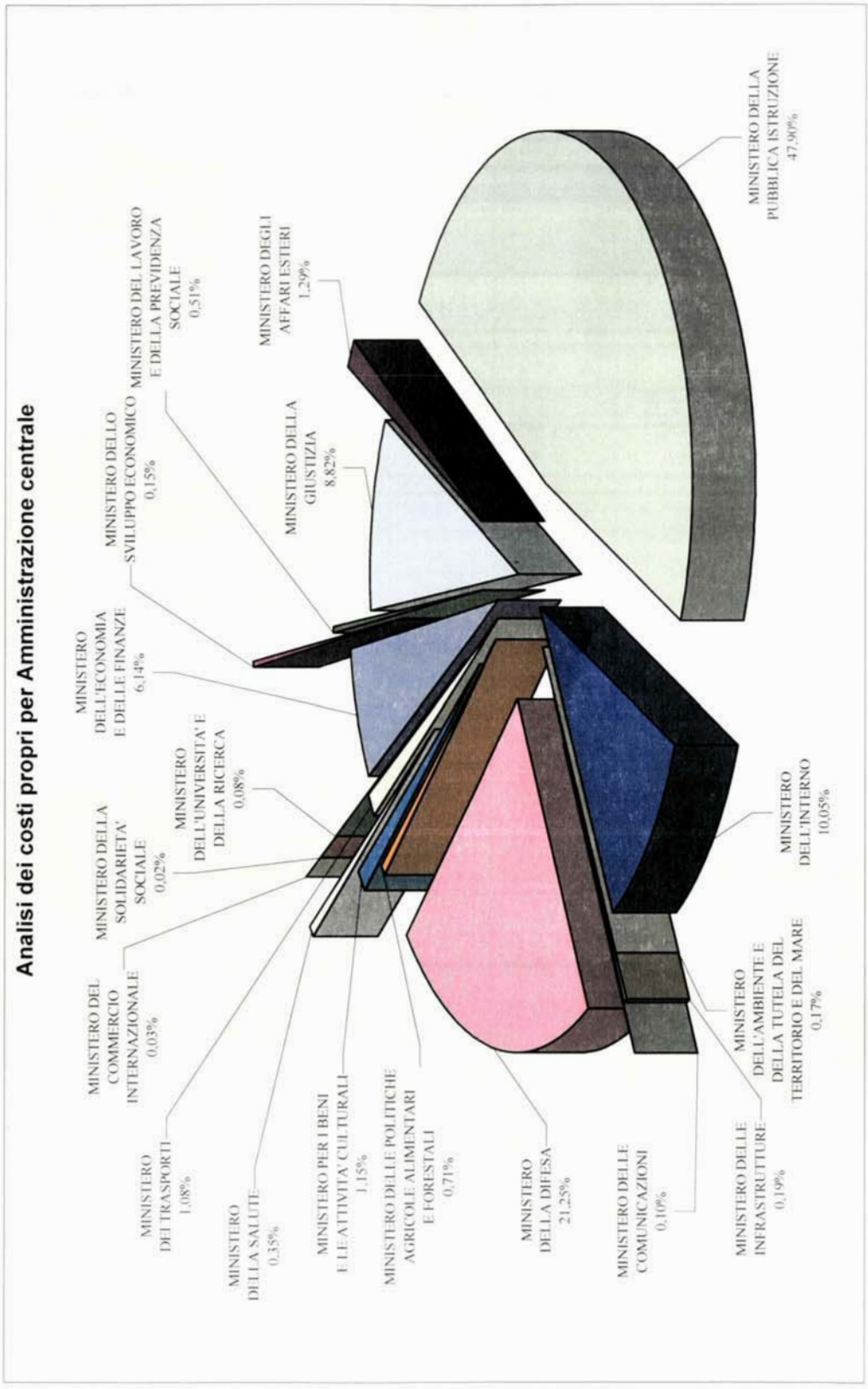


Tavola 24

BUDGET DELLO STATO 2008

Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale

(in Euro)

	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	78.808	4,22	4.014.698.475	5,22	3.868.829.548	5,11	145.868.927	11,07
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.703	0,09	96.862.075	0,13	86.491.718	0,11	10.370.357	0,79
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.999	0,48	380.636.030	0,49	371.528.643	0,49	9.107.387	0,69
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.872	5,83	5.626.964.399	7,31	5.547.906.914	7,33	79.057.485	6,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.687	0,52	914.307.800	1,19	428.670.633	0,57	485.637.167	36,87
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.107.939	59,31	41.486.649.595	53,90	41.285.979.342	54,57	200.670.253	15,24
MINISTERO DELL'INTERNO	165.629	8,87	7.722.241.754	10,03	7.574.252.235	10,01	147.989.519	11,24
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.035	0,06	53.633.615	0,07	52.304.871	0,07	1.328.744	0,10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.104	0,17	137.869.104	0,18	135.324.996	0,18	2.544.108	0,19
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.715	0,09	74.163.989	0,10	72.385.259	0,10	1.778.730	0,14
MINISTERO DELLA DIFESA	327.501	17,53	14.149.214.664	18,38	13.955.376.691	18,45	193.837.973	14,72
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.431	0,61	498.997.367	0,65	488.316.301	0,65	10.681.066	0,81
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.762	1,06	847.700.721	1,10	835.099.945	1,10	12.600.776	0,96
MINISTERO DELLA SALUTE	3.445	0,18	202.239.385	0,26	199.940.661	0,26	2.298.724	0,17
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.157	0,92	698.198.326	0,91	686.889.431	0,91	11.308.895	0,86
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	584	0,03	30.861.591	0,04	29.883.370	0,04	978.221	0,07
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	258	0,01	14.103.762	0,02	13.674.851	0,02	428.911	0,03
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	378	0,02	18.488.605	0,02	17.863.150	0,02	625.455	0,05
TOTALE GENERALE	**1.868.006**	**100,00**	**76.967.831.259**	**100,00**	**75.650.718.561**	**100,00**	**1.317.112.698**	**100,00**

Tavola 25

BUDGET DELLO STATO 2008

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	78.808	4,22	3.692.797.090	176.032.458	3.868.829.548	4,55
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.703	0,09	85.232.203	1.259.515	86.491.718	1,46
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.999	0,48	368.131.524	3.397.119	371.528.643	0,91
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.872	5,83	5.396.981.057	150.925.857	5.547.906.914	2,72
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.687	0,52	428.329.629	341.004	428.670.633	0,08
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.107.939	59,31	41.285.441.554	537.788	41.285.979.342	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	165.629	8,87	7.211.633.835	362.618.400	7.574.252.235	4,79
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.035	0,06	51.801.658	503.213	52.304.871	0,96
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.104	0,17	134.556.592	768.404	135.324.996	0,57
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.715	0,09	71.723.244	662.016	72.385.259	0,91
MINISTERO DELLA DIFESA	327.501	17,53	13.466.786.873	488.589.819	13.955.376.691	3,50
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.431	0,61	470.535.946	17.780.355	488.316.301	3,64
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.762	1,06	832.197.890	2.902.056	835.099.945	0,35
MINISTERO DELLA SALUTE	3.445	0,18	199.020.686	919.975	199.940.661	0,46
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.157	0,92	674.586.397	12.303.034	686.889.431	1,79
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	584	0,03	29.652.992	230.377	29.883.370	0,77
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	258	0,01	13.535.974	138.877	13.674.851	1,02
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	378	0,02	17.793.980	69.171	17.863.150	0,39
TOTALE GENERALE	**1.868.006**	**100,00**	**74.430.739.124**	**1.219.979.438**	**75.650.718.561**	**1,61**

Tavola 26

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	78.808	3.692.797.090	46.858	81.216	3.711.550.640	45.700	(2,96)	(0,51)	2,53
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	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	8.999	368.131.524	40.910	8.381	326.371.943	38.942	7,37	12,80	5,05
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.872	5.396.981.057	49.572	107.237	5.167.703.914	48.190	1,52	4,44	2,87
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.687	428.329.629	44.216	8.033	355.581.636	44.267	20,60	20,46	(0,11)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.107.939	41.285.441.554	37.263	1.153.325	40.704.898.787	35.294	(3,94)	1,43	5,58
MINISTERO DELL'INTERNO	165.629	7.211.633.835	43.541	165.965	6.978.532.217	42.048	(0,20)	3,34	3,55
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.035	51.801.658	50.031	1.028	49.375.143	48.029	0,72	4,91	4,17
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.104	134.556.592	43.356	3.222	129.709.442	40.252	(3,69)	3,74	7,71
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.715	71.723.244	41.831	1.779	72.484.175	40.741	(3,63)	(1,05)	2,68
MINISTERO DELLA DIFESA	327.501	13.466.786.873	41.120	325.541	12.667.850.461	38.913	0,60	6,31	5,67
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.431	470.535.946	41.164	11.797	462.451.415	39.200	(3,11)	1,75	5,01
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.762	832.197.890	42.111	19.879	770.546.678	38.762	(0,59)	8,00	8,64
MINISTERO DELLA SALUTE	3.445	199.020.686	57.778	3.441	191.920.008	55.778	0,11	3,70	3,58
MINISTERO DEI TRASPORTI	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	584	29.652.992	50.774	707	33.543.798	47.465	(17,36)	(11,60)	6,97
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	258	13.535.974	52.374	185	11.544.578	62.393	39,68	17,25	(16,06)
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	378	17.793.980	47.100	400	18.380.219	45.903	(5,65)	(3,19)	2,61
TOTALE GENERALE	**1.868.006**	**74.430.739.124**	**39.845**	**1.909.774**	**72.333.837.304**	**37.876**	**(2,19)**	**2,90**	**5,20**

Tavola 27

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	**75.650.719**	**73.440.658**	**2.210.061**	**3,01**
Altri costi del personale	**1.317.113**	**1.948.871**	**(631.758)**	**(32,42)**
Incarichi conferiti a personale	330.129	359.589	(29.460)	(8,19)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	104.355	108.153	(3.798)	(3,51)
Indennità di missione	591.177	1.141.668	(550.491)	(48,22)
Gettoni di presenza	70.330	69.807	523	0,75
Borse di studio e sussidi	18.786	15.904	2.882	18,12
Buoni pasto	165.478	144.260	21.218	14,71
Centri attività sociali, sportive e culturali	5.433	8.180	(2.747)	(33,58)
Contributi per prestazioni sanitarie	2.139	4.684	(2.546)	(54,34)
Contributi aggiuntivi	3.542	47.456	(43.915)	(92,54)
Indennizzi	19.737	42.362	(22.625)	(53,41)
Polizze assicurative a favore del personale	6.007	6.807	(800)	(11,76)
TOTALE GENERALE	**76.967.831**	**75.389.529**	**1.578.302**	**2,09**

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

Tavola 28/1

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	**2.626.636**	**2.808.172**	**(181.536)**	**(6,46)**
Carta, cancelleria e stampati	**128.011**	**113.089**	**14.922**	**13,19**
Carta	50.562	49.631	931	1,88
Cancelleria	58.899	47.696	11.204	23,49
Stampati	18.550	15.763	2.787	17,68
Giornali e pubblicazioni	**18.977**	**23.085**	**(4.108)**	**(17,80)**
Giornali e riviste	8.558	10.225	(1.667)	(16,31)
Pubblicazioni	10.419	12.860	(2.441)	(18,98)
Materiali e accessori	**908.035**	**1.054.075**	**(146.040)**	**(13,85)**
Beni alimentari	150.035	169.424	(19.389)	(11,44)
Vestiario	99.911	134.896	(34.985)	(25,93)
Equipaggiamento	49.256	45.342	3.914	8,63
Carburanti, combustibili e lubrificanti	249.657	255.755	(6.098)	(2,38)
Accessori per uffici, alloggi, mense	32.696	62.307	(29.610)	(47,52)
Accessori per attività sportive e ricreative	9.256	10.698	(1.442)	(13,48)
Strumenti tecnico-specialistici	77.636	53.305	24.331	45,64
Materiale tecnico-specialistico	158.369	171.383	(13.014)	(7,59)
Materiale informatico	26.321	36.260	(9.939)	(27,41)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	54.899	114.706	(59.807)	(52,14)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	**1.571.612**	**1.617.923**	**(46.310)**	**(2,86)**

Tavola 28/2

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Armi leggere	3.756	4.322	(566)	(13,09)
Armi pesanti	529.087	467.143	61.945	13,26
Mezzi terrestri per la difesa	221.656	80.664	140.992	174,79
Mezzi aerei per la difesa	727.140	810.130	(82.989)	(10,24)
Mezzi navali per la difesa	89.972	255.664	(165.692)	(64,81)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**5.469.937**	**6.036.286**	**(566.348)**	**(9,38)**
Consulenza	**288.991**	**398.216**	**(109.225)**	**(27,43)**
Consulenza direzionale e organizzativa	25.566	22.189	3.378	15,22
Consulenza giuridico-amministrativa	13.600	13.013	588	4,52
Consulenza tecnico-scientifica	118.586	186.886	(68.299)	(36,55)
Consulenza informatica	105.769	119.340	(13.571)	(11,37)
Altre consulenze	25.469	56.788	(31.319)	(55,15)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**812.724**	**809.695**	**3.029**	**0,37**
Interpretariato e traduzioni	2.427	4.470	(2.043)	(45,71)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	9.068	8.803	265	3,01
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	21.613	26.300	(4.688)	(17,82)
Medico-sanitaria	103.169	113.214	(10.045)	(8,87)
Assistenza tecnico-informatica	73.284	92.814	(19.529)	(21,04)
Perizie e servizi investigativi	345.000	544.705	(199.705)	(36,66)

Tavola 28/3

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altre prestazioni professionali e specialistiche	258.162	19.388	238.774	1231,54
Servizi per trasferte	**202.808**	**216.345**	**(13.537)**	**(6,26)**
Servizi per trasferte in Italia	135.173	148.155	(12.981)	(8,76)
Servizi per trasferte all'estero	67.635	68.190	(555)	(0,81)
Promozione	**68.304**	**77.913**	**(9.609)**	**(12,33)**
Pubblicità	36.427	44.953	(8.525)	(18,97)
Rappresentanza	3.165	5.475	(2.310)	(42,19)
Organizzazione manifestazioni e convegni	28.712	27.485	1.227	4,46
Formazione e addestramento	**101.426**	**160.250**	**(58.824)**	**(36,71)**
Formazione professionale generica	33.256	61.233	(27.977)	(45,69)
Formazione professionale specialistica	47.106	59.176	(12.070)	(20,40)
Addestramento personale	21.064	39.841	(18.777)	(47,13)
Manutenzione	**704.444**	**790.075**	**(85.631)**	**(10,84)**
Manutenzione ordinaria Immobili	258.223	311.672	(53.449)	(17,15)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	17.153	17.928	(775)	(4,32)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	152.151	187.962	(35.811)	(19,05)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	108.710	95.788	12.922	13,49
Manutenzione ordinaria Hardware	51.238	57.997	(6.759)	(11,65)
Manutenzione ordinaria Software	77.518	69.612	7.906	11,36
Manutenzione ordinaria di altri beni	39.451	49.117	(9.666)	(19,68)

Tavola 28/4

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	**59.508**	**152.938**	**(93.430)**	**(61,09)**
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	4.692	1.649	3.042	184,44
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	3.163	265	2.898	1093,62
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	44.197	109.036	(64.838)	(59,47)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	7.456	41.987	(34.532)	(82,24)
Noleggi e locazioni e leasing	**1.174.088**	**995.918**	**178.170**	**17,89**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	84.582	82.617	1.965	2,38
Locazione immobili	956.810	806.475	150.335	18,64
Noleggio e leasing hardware	35.604	31.303	4.301	13,74
Licenze d'uso di software	24.794	27.142	(2.348)	(8,65)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	29.318	27.050	2.268	8,38
Noleggio e leasing di altri beni	42.980	21.330	21.650	101,50
Utenze e canoni	**854.152**	**748.894**	**105.258**	**14,06**
Telefonia fissa	155.403	151.500	3.903	2,58
Telefonia mobile	14.124	15.105	(981)	(6,49)
Abbonamenti a banche dati	26.638	1.906	24.732	1297,65
Reti di trasmissione	122.032	113.170	8.862	7,83
Energia elettrica	289.424	244.913	44.511	18,17
Acqua	86.551	79.463	7.088	8,92

Tavola 28/5

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Gas	104.620	89.590	15.030	16,78
Altri canoni	55.361	53.247	2.113	3,97
Servizi ristorazione	**320.997**	**378.452**	**(57.456)**	**(15,18)**
Personale militare	279.948	322.811	(42.863)	(13,28)
Personale civile	41.049	55.642	(14.593)	(26,23)
Servizi ausiliari	**843.069**	**1.276.669**	**(433.599)**	**(33,96)**
Sorveglianza e custodia	90.825	138.375	(47.550)	(34,36)
Pulizia e lavanderia	504.545	806.152	(301.607)	(37,41)
Stampa e rilegatura	5.444	7.968	(2.524)	(31,68)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	53.197	120.549	(67.352)	(55,87)
Prestazioni artigianali	402	3.920	(3.518)	(89,74)
Altri servizi ausiliari	188.656	199.704	(11.048)	(5,53)
Assicurazioni	**39.428**	**30.923**	**8.504**	**27,50**
Assicurazioni su beni immobili	415	241	174	72,28
Assicurazioni su beni mobili	35.576	18.206	17.370	95,41
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	1.206	7.879	(6.672)	(84,69)
Altre assicurazioni	2.230	4.598	(2.368)	(51,49)
Altri costi	**420.712**	**452.677**	**(31.966)**	**(7,06)**
Incarichi istituzionali	**160.344**	**161.806**	**(1.462)**	**(0,90)**
Giudici popolari	15.000	16.557	(1.557)	(9,40)

Tavola 28/6

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Giudici di pace	137.320	137.320	0	0,00
Commissioni elettorali	326		326	
Altri incarichi	7.698	7.930	(232)	(2,93)
Amministrativi	**102.056**	**129.195**	**(27.139)**	**(21,01)**
Oneri postali e telegrafici	85.962	101.411	(15.449)	(15,23)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	2.719	3.013	(294)	(9,77)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	64	5	59	1192,89
Pubblicazione bandi	6.804	7.474	(669)	(8,95)
Iscrizioni ad ordini professionali	44	36	8	23,84
Diversi	6.463	17.257	(10.793)	(62,55)
Partecipazione ad organizzazioni	**4.616**	**33.295**	**(28.678)**	**(86,14)**
Partecipazione ad organismi interni	67	24	43	181,96
Partecipazione ad organismi internazionali	4.549	33.271	(28.721)	(86,33)
Imposte	**19.023**	**10.567**	**8.457**	**80,03**
Imposte sul reddito		8.634	(8.634)	(100,00)
Imposte sul registro	41	588	(547)	(93,04)
I.V.A.		244	(244)	(100,00)
Altre imposte	18.983	1.101	17.882	1624,15
Tasse	**134.672**	**117.815**	**16.857**	**14,31**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	128.401	110.324	18.077	16,39

Tavola 28/7

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Tassa per passi carrabili	44	41	3	7,41
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	936	1.652	(716)	(43,33)
Altre tasse	5.291	5.798	(507)	(8,75)
TOTALE GENERALE	**8.517.285**	**9.297.135**	**(779.851)**	**(8,39)**

Tavola 29

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Servizi finanziari	**701.806**	**5.373**	**696.433**	**12961,71**
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni		5	(5)	(100,00)
Servizi di tesoreria	68.334	3.683	64.650	1755,14
Altri Servizi finanziari	633.472	1.684	631.788	37507,74
Costi straordinari	**46.755**	**9.541.220**	**(9.494.465)**	**(99,51)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	3.295	2.362	933	39,51
Collaborazione con le istituzioni	218	2.507	(2.289)	(91,30)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	1.068	577	491	84,97
Spese per differenze cambio	34.963	655	34.308	5237,86
Interessi passivi per ritardati pagamenti	7.163	4.956	2.207	44,54
Sopravvenienze passive		11	(11)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		9.530.152	(9.530.152)	(100,00)
Minusvalenze da alienazioni	48		48	
Esborso da contenzioso	**107.402**	**136.061**	**(28.659)**	**(21,06)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	50.914	72.295	(21.381)	(29,58)
Esborso da contenzioso verso fornitori	8.410	6.902	1.508	21,85
Esborso da contenzioso verso cittadini	48.078	56.864	(8.786)	(15,45)
TOTALE GENERALE	**855.964**	**9.682.654**	**(8.826.691)**	**(91,16)**

Tavola 30/1

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	**88.686**	**92.043**	**(3.357)**	**(3,65)**
Brevetti	32	103	(71)	(68,93)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	88.460	91.368	(2.908)	(3,18)
Diritti d'autore	195	549	(354)	(64,54)
Avviamento		24	(24)	(100,00)
Beni immobili	**100.295**	**96.808**	**3.486**	**3,60**
Vie di comunicazione	471	487	(16)	(3,25)
Infrastrutture idrauliche	686	657	30	4,51
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.853	33.614	239	0,71
Opere per la sistemazione del suolo	538	538	0	0,08
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	8.842	7.474	1.368	18,30
Fabbricati civili ad uso abitativo	6		6	
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.750	1.741	8	0,48
Fabbricati militari	52.694	50.895	1.799	3,53
Opere destinate al culto		0	(0)	(100,00)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	820	809	11	1,39
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185	185	0	0,00
Impianti sportivi	449	409	41	9,93
Beni mobili	**1.142.042**	**1.130.532**	**11.509**	**1,02**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	137.063	130.518	6.546	5,02
Mezzi di trasporto stradali pesanti	64.101	61.324	2.778	4,53
Automezzi ad uso specifico	2.472	2.198	274	12,47

Tavola 30/2

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Mezzi di trasporto aerei	424.302	415.191	9.111	2,19
Mezzi di trasporto marittimi	38.591	37.216	1.375	3,70
Macchinari per ufficio	43.216	52.396	(9.180)	(17,52)
Mobili e arredi per ufficio	54.074	49.942	4.132	8,27
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	13.945	12.920	1.025	7,93
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	29.946	28.767	1.179	4,10
Impianti e attrezzature	178.910	160.312	18.599	11,60
Hardware	140.372	163.363	(22.991)	(14,07)
Armi leggere	13.163	14.423	(1.260)	(8,74)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	11	36	(25)	(69,58)
Materiale bibliografico	868	697	171	24,48
Strumenti musicali	311	384	(73)	(19,12)
Animali	695	846	(151)	(17,85)
Manutenzioni straordinarie	**146.584**	**137.744**	**8.839**	**6,42**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	208	205	3	1,47
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	397	380	17	4,45
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	3.745	3.599	146	4,05
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	26	23	2	9,37
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	23.187	18.578	4.609	24,81
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	184	121	63	52,21
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	586	528	57	10,86
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	18.334	17.150	1.184	6,90

Tavola 30/3

BUDGET DELLO STATO 2008

Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	7	7	0	0,00
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	3	2	1	36,47
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arche	1.872	1.272	600	47,20
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	111	112	(0)	(0,01)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.138	12.868	270	2,10
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	160	156	4	2,41
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	22.374	20.131	2.243	11,14
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	3.297	2.955	342	11,58
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.733	1.466	267	18,20
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	28.920	23.727	5.192	21,88
Manutenzione straordinaria Hardware	6.493	7.307	(814)	(11,13)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	20.862	26.673	(5.811)	(21,79)
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeol	423	91	332	364,44
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	491	357	135	37,74
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	33	35	(2)	(6,28)
TOTALE GENERALE	**1.477.606**	**1.457.128**	**20.478**	**1,41**

3.5 Analisi per singolo ministero

Nel presente paragrafo, i singoli Ministeri vengono analizzati *per finalità dei costi e per natura* tenendo presente la *struttura organizzativa* di cui si compone ogni Amministrazione. Tali dati vengono messi a confronto con quelli di Budget "rivisto" 2007 che tengono conto del consuntivo del 1° semestre dello stesso anno. Tale raffronto non può essere fatto per le finalità, in quanto nel 2007 esse sono ancora rappresentate per missioni istituzionali; conseguentemente, si analizzeranno i Programmi che caratterizzano l'attività dei Ministeri senza operare confronti.

Da un punto di vista organizzativo, la presente rilevazione di Budget definito 2008, tiene conto sia delle riorganizzazioni che hanno interessato alcune Amministrazioni centrali in seguito all'emanazione del Decreto Legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con modifiche nella Legge n. 233 del 17 luglio 2006, sia di ulteriori modifiche organizzative e variazioni dei Centri di costo intervenute successivamente con particolare riferimento ad alcune Amministrazioni.

Va segnalato, a riguardo, che non risultano del tutto omogenei i confronti fra Budget definito 2008 e Budget rivisto 2007 per i seguenti Ministeri:

- Ministero delle Infrastrutture
- Ministero per i Beni e le attività culturali
- Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
- Ministero della Solidarietà sociale

Inoltre, sempre con riferimento alle note riorganizzazioni, per le sole Amministrazioni che non hanno subito ristrutturazioni, viene presentato un prospetto che mette in evidenza l'andamento, dal 2003 ad oggi, della voce di costo **Retribuzioni.**

Relativamente a questa voce, nella presente rilevazione, si è tenuto conto del rinnovo contrattuale intervenuto per il comparto ministeri e sottoscritto in data 14/09/2007, relativo al biennio 2006-2007.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Al Ministero dell'Economia e delle finanze sono affidati compiti istituzionali assai rilevanti, tra cui:

- coordinamento della programmazione economico finanziaria dello Stato, emissione e gestione dei titoli del debito pubblico, gestione e dismissione di enti e aziende partecipate dallo Stato, affidati al Dipartimento del Tesoro;
- formazione del Bilancio e tenuta della contabilità dello Stato, vigilanza sulla spesa pubblica, svolti dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- indirizzo e coordinamento di altri servizi a supporto delle Amministrazioni pubbliche (tra i quali la prevalente attività è svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato);
- coordinamento e vigilanza sul sistema della fiscalità statale (escluse le funzioni operative affidate dal 2001 alle Agenzie fiscali), svolti dal Dipartimento delle Politiche fiscali;
- compiti di polizia tributaria svolti dal Corpo della Guardia di Finanza.

L'Amministrazione, nel suo ruolo di coordinatore dei conti pubblici e di gestore del Bilancio dello Stato, trasferisce inoltre ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato ad altre Amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati (costi dislocati), destinate al perseguimento di finalità che in alcuni casi non hanno relazioni dirette con i compiti istituzionalmente affidati all'Amministrazione (dalla sanità alla tutela dell'ambiente, alle opere pubbliche, ecc).

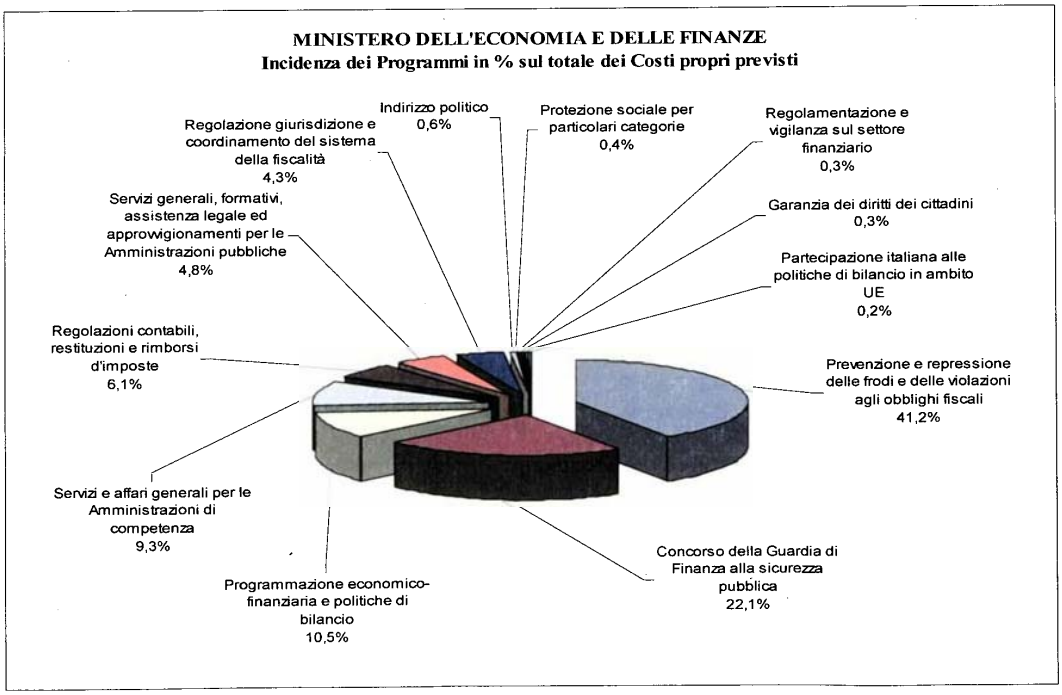
L'organizzazione del Ministero prevede 4 Dipartimenti (*Dipartimento del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, Dipartimento per le Politiche fiscali*) cui si aggiungono l'*Ufficio di Gabinetto*, la *Guardia di Finanza* e l'*Avvocatura generale dello Stato*.

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.221.519	41,2%	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.191.505	22,1%	Ordine pubblico e sicurezza
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	564.340	10,5%	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	504.014	9,3%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	326.418	6,1%	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	257.461	4,8%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	233.305	4,3%	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Indirizzo politico	33.029	0,6%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Protezione sociale per particolari categorie	21.310	0,4%	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	14.019	0,3%	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Garanzia dei diritti dei cittadini	13.543	0,3%	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	12.712	0,2%	L'Italia in Europa e nel mondo
Totale dei costi propri previsti	**5.393.176**	100,0%	

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



Nella sottostante tabella è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi, propri e dislocati, per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza". L'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2008 dell'Amministrazione, è giustificata dal ruolo del Ministero che, come precedentemente specificato, trasferisce ingenti risorse ad altre Amministrazioni ed organismi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
COSTI / *PROGRAMMI*	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	4.856.133	90,0%	150.051.206	154.907.339
Indirizzo politico	33.029	0,6%	-	33.029
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	504.014	9,3%	-	504.014
Totale BUDGET 2008	**5.393.176**	100,0%	**150.051.206**	**155.444.381**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivamente previsti per l'anno 2008 sono pari a migl. di € 5.393.176, aumentati del 14,5% rispetto al Budget rivisto 2007, in valore assoluto migl. di € 683.331.

La variazione rispetto alla precedente rilevazione è conseguente alla nuova classificazione introdotta con le previsioni 2008, che ha messo in evidenza alcuni costi, precedentemente considerati trasferimenti e quindi rilevati nel "Centro di costo Stato", ora correttamente attribuiti alla voce del piano dei conti **Servizi finanziari**. Tale fenomeno è particolarmente evidente nei Centri di costo *Dipartimento del Tesoro* e *Dipartimento per le Politiche fiscali*.

Il **Costo del personale**, pari a migl. di € 4.014.698, subisce una variazione poco significativa (- 0,15%), derivante dalle diminuzioni delle voci di 2° livello **Retribuzioni** (-0,08%) e **Altri costi del personale** (-2,12%).

Relativamente alle **Retribuzioni,** il **costo medio** del personale previsto per il 2008 è pari a di € 46.858, con un aumento del 2,53% (+ € 1.158 rispetto al Budget rivisto) per effetto dei rinnovi contrattuali. Gli **Anni persona** previsti dal ministero sono 78.808, in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2007 (- 2,96%, pari a - 2.408 aa/p), per una più puntuale rilevazione del dato da parte della *Guardia di Finanza.*

I **Costi di gestione** previsti per il 2008 ammontano a migl. di € 521.833 e sono in leggera diminuzione rispetto al Budget rivisto 2007 (- 0,19%, pari in valore assoluto a migl. di € 975); la maggiore diminuzione si riscontra nell'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, (- 0,70%,

pari a migl. di € 3.196), a fronte di un incremento dei **Beni di consumo** del 5,01%, pari a migl. di € 2.099. Gli **Altri costi**, che per il 2008 ammontano a migl. di 23.102, sono sostanzialmente in linea con la rilevazione di Budget rivisto 2007.

Si segnalano, in particolare, le variazioni relative alle voci di 3° livello ***Carburanti, combustibili e lubrificanti*** (+31,5%, pari a migl. di € 4.732) ed ***Equipaggiamento*** (-80,34%, pari a migl. di € 1.609), attribuibili alla *Guardia di Finanza*. In relazione ai *servizi consulenziali*, va precisato che il nuovo piano dei conti ha permesso una migliore classificazione delle voci di 3° livello e una più accurata distribuzione dei costi, distinguendoli tra ***Consulenza*** (in diminuzione di migl. di € 25.870) e ***Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali*** (in aumento di migl. di € 27.259).

L'Amministrazione prevede, per i **Costi straordinari e speciali**, un importo complessivo di migl. di € 726.767, considerevolmente incrementato, rispetto al Budget rivisto, di migl. di € 692.585. Infatti, si precisa che, a partire dal Budget presentato 2008, vengono rilevati alcuni costi relativi a *servizi finanziari* in precedenza erroneamente considerati costi comuni dello Stato. In particolare, per quanto riguarda il *Dipartimento del Tesoro* si sono rilevati il costo per lo stoccaggio delle monete e la somma da corrispondere alle Poste S.p.A. per il servizio di Tesoreria e regolamento dei rapporti derivanti da cessazioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato per un totale di migl. di € 169.191. Per quanto riguarda il *Dipartimento delle Politiche fiscali,* si sono rilevati i costi relativi ai compensi ai Centri di assistenza fiscale, i compensi dovuti alla Riscossioni S.p.A., i rimborsi ai concessionari delle spese per le procedure esecutive, gli aggi di gestione dell'Enalotto, le imposte sui beni demaniali per un totale di migl. di € 527.138.

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di € 129.877, in diminuzione dell'1,56% (- migl. di € 2.058) rispetto al Budget rivisto 2007, in particolare per le voci relative ai ***Mezzi di trasporti stradali leggeri*** e ***Hardware***.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
1	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1	Organi costituzionali	Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici
		2	Organi a rilevanza costituzionale	Trasferimenti a Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
		3	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri; 8 per mille IRPEF - quota Stato
3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	1	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali
		4	Federalismo	Trasferimenti per il federalismo amministrativo - federalismo fiscale
		5	Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	Trasferimenti alle Regioni Sicilia e Sardegna per entrate erariali devolute, rimborsi minori introiti. Fondo ordinamento regioni statuto speciale; Trasferimenti specifici alle regioni a statuto speciale
		6	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	Trasferimenti al FSN, minori entrate IRAP, ammortamento mutui spesa sanitaria, fondo esternalizzazione servizi sanitari, ripiano disavanzi ASL; Monitoraggio spesa sanitaria; Progetto "tessera sanitaria"
4	L'Italia in Europa e nel mondo	10	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	Politica economica e cooperazione in ambito UE; Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo; Gestione finanziaria del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli; Monitoraggio dei programmi comunitari; Impatto finanziario delle politiche UE
		11	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	Politica economica e cooperazione in ambito internazionale; Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali; Trasferimenti alla Repubblica di S. Marino, per gli accordi di Lomè, gli accordi NATO, partecipazione a Banche e fondi internazionali, iniziative G8, ecc. Istituto Agronomico Oltremare; Accordo Londra sicurezza alimentare (AGEA)
5	Difesa e sicurezza del territorio	8	Missioni militari di pace	Finanziamenti per missioni militari di pace
7	Ordine pubblico e sicurezza	5	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza; Contrasto alla criminalità organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attività di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
MISSIONE		***PROGRAMMA***		***ATTIVITA'***
8	Soccorso civile	**4**	Interventi per pubbliche calamità	Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura-interventi indennizzatori
		5	Protezione civile	Fondo protezione civile, risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; Concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; Contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; Fondo grandi eventi della protezione civile
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**3**	Sostegno al settore agricolo	Trasferimenti all'AGEA, contributi all'Ismea, fondo caccia, mutui consorzi idrici, fondo bieticolo-saccarifero
11	Competitività e sviluppo delle imprese	**4**	Incentivi alle imprese	Trasferimenti per crediti d'imposta vari, bonus occupazione, credito imposta mezzogiorno, credito imposta concentrazione delle imprese, autotrasportatori, agricoltura; Fondo unico investimenti per incentivi alle imprese, mediocredito e artigiancassa, fondo finanza d'impresa, consorzi fidi
13	Diritto alla mobilità	**8**	Sostegno allo sviluppo del trasporto	Contratti di servizio per trasferimenti correnti al gruppo FS Spa, ANAS Spa e ENAV Spa.; Mutui per sistemi ferroviari passanti, metropolitane e parcheggi; Progetto Malpensa 2000; Trasferimenti a Fincantieri e Credito navale, Agenzia Sicurezza del Volo
14	Infrastrutture pubbliche e logistica	**8**	Opere pubbliche e infrastrutture	Salvaguardia Venezia, Torino 2006, infrastrutture Guardia di Finanza, Autorità vigilanza LL.PP., trasferimenti per l'edilizia sanitaria
15	Comunicazioni	**3**	Servizi postali e telefonici	Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa
		4	Sostegno all'editoria	Fondo editoria; Attività in materia di radiodiffusione ed editoria; Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicità di utilità sociale
17	Ricerca e innovazione	**15**	Ricerca di base e applicata	Trasferimenti all'Agenzia innovazione Tecnologica, FIRS, IIT, progetti di ricerca, potenziamento ricerca scientifica, progetti strategici settore informatico, Collegio Europeo di Parma, Centro Geomorfologia integrata; Incentivi alla ricerca farmaceutica
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**5**	Sviluppo sostenibile	Trasferimenti per rimborso metrebus, bonus autoveicoli, rinnovo parco autocarri, contributo veicoli gas metano, GPL, elettriche; Trasferimenti al fondo promozione GPL; fondo efficienza energetica, regolazione addizionale consumo energia elettrica; Metanizzazione
19	Casa e assetto urbanistico	**1**	Edilizia abitativa e politiche territoriali	Mutui edilizia residenziale a seguito di eventi calamitosi; Trasferimenti ai fondi per le spese sostenute dalle famiglie per esigenze abitative di studenti universitari, fondo giovani coppie, fondi per costruzione immobili Guardia di Finanza
22	Istruzione scolastica	**10**	Sostegno all'istruzione	Rimborso per le scuole paritarie, agevolazioni istruzione scolastica; Trasferimenti per l'edilizia scolastica
24	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	**5**	Protezione sociale per particolari categorie	Erogazione delle pensioni di guerra; Erogazione delle indennità per i beni perduti all'estero, pensioni sociali e benefici ai militari e deportati; Trasferimenti per Commissioni mediche periferiche invalidità civile, bonus figli, assegno nucleo familiare, pensioni privilegiate assegni e medaglie
		6	Garanzia dei diritti dei cittadini	Indennizzi a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, mancato rispetto del termine ragionevole del processo, indennizzi per errori giudiziari, risarcimenti giudiziari, trasferimenti al Garante tutela dati personali, minoranze linguistiche storiche; Servizio civile nazionale; Funzionamento delle Commissioni mediche di verifica delle cause di servizio
		7	Sostegno alla famiglia	Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realtà familiari; Osservatorio per il contrasto della pedofilia; Attività internazionale in materia di adozioni
		8	Promozione dei diritti e delle pari opportunità	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunità e lo sviluppo della politica di genere

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
25	Politiche previdenziali	2	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, INPS, INPDAP, INAIL, fondi gestori previdenza complementare, fondo portuali, indennità buonuscita, IPOST, fondi assistenza finanzieri
26	Politiche per il lavoro	2	Infortuni sul lavoro	Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	5	Rapporti con le confessioni religiose	Fondo edifici di culto, trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio	1	Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	Elaborazione delle linee della politica fiscale e produzione delle relative norme; Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario; Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Assistenza e consulenza fiscale a cittadini ed imprese; Riscossione tributi; Contratto di servizio con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane; Monopoli di Stato, trasferimenti al garante del contribuente; Assistenza all'attività delle Commissioni tributarie ed organismi di giustizia tributaria; Aggi ai Concessionari
		2	Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche; Analisi conti pubblici; Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico; Emissione e gestione debito pubblico; Monitoraggio strategico Conto Disponibilità; Gestione e dismissione enti e imprese; Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Bilancio dello Stato; Rendiconto generale dello Stato; Gestione conti Tesoreria; Analisi flussi cassa; Contabilità economica P.A.; Vigilanza enti pubblici; Attività ispettiva di finanza pubblica; Normativa economico finanziaria; Monitoraggio finanza pubblica, leggi di spesa, Patto di stabilità interno, spesa sociale, costo del personale P.A.
		3	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento; Riciclaggio di capitali; Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali ed in ambito UE; Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario; Contrasto finanziamento al terrorismo; Reati societari e fallimentari; Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita; Attività a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza
		4	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento; Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio; Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari; Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione IPZS; Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti; Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni; Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo
		5	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	Compensi ai Concessionari per i rimborsi fiscali, rimborsi IVA, reddito persone fisiche, altre imposte e tributi, accise e imposte di consumo, restituzione diritti indebitamente riscossi, canone RAI, vincite al gioco del lotto
30	Giovani e sport	1	Attività ricreative e sport	Trasferimenti a CONI, ENIT
		2	Incentivazione e sostegno alla gioventù	Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro; Incentivazione alla progettualità ed a nuove forme di imprenditorialità giovanile
31	Turismo	1	Sviluppo e competitività del turismo	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
MISSIONE		***PROGRAMMA***		***ATTIVITA'***
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1**	Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità,...); IPZS, Consip Spa (centrale acquisti e piattaforma e-procurement); Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze e Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
		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
		2	Fondi di riserva e speciali	Fondi di riserva e speciali
34	Debito pubblico	**1**	Oneri per il servizio del debito statale	Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; ripartizione del fondo di riserva per interessi del debito pubblico; rimborso alla CDP degli interessi per giacenze conti correnti postali; rimborso alla società Poste italiane Spa di interessi relativi a buoni postali fruttiferi; interessi di mora; rimborso quote interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro
		2	Rimborsi del debito statale	Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; Rimborso alla società Poste italiane Spa del capitale relativo a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti

Tavola A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	**2.003.630.152**	**2.011.068.322**	**4.014.698.475**	**74,44**
Retribuzioni	1.930.573.649	1.938.255.898	3.868.829.548	71,74
Altri costi del personale	73.056.503	72.812.424	145.868.927	2,70
COSTI DI GESTIONE	**260.939.944**	**260.892.734**	**521.832.678**	**9,68**
Beni di Consumo	21.996.029	21.974.129	43.970.158	0,82
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	227.392.954	227.367.178	454.760.132	8,43
Altri oneri di gestione	11.550.961	11.551.427	23.102.388	0,43
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**447.979.411**	**278.787.846**	**726.767.257**	**13,48**
Esborso da contenzioso	12.546.421	12.546.375	25.092.796	0,47
Servizi finanziari	435.432.990	266.241.471	701.674.461	13,01
AMMORTAMENTI	**65.200.446**	**64.676.673**	**129.877.119**	**2,41**
TOTALE GENERALE	**2.777.749.953**	**2.615.425.575**	**5.393.175.529**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	**4.014.698.475**	**4.020.919.448**	**3.993.082.888**	**(6.220.973)**	**(0,15)**	**21.615.587**	**0,54**
Retribuzioni	3.868.829.548	3.871.889.405	3.829.545.718	(3.059.857)	(0,08)	39.283.830	1,03
Altri costi del personale	145.868.927	149.030.043	163.537.170	(3.161.116)	(2,12)	(17.668.243)	(10,80)
COSTI DI GESTIONE	**521.832.678**	**522.807.946**	**560.963.557**	**(975.268)**	**(0,19)**	**(39.130.879)**	**(6,98)**
Beni di Consumo	43.970.158	41.871.073	54.203.399	2.099.085	5,01	(10.233.241)	(18,88)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	454.760.132	457.956.089	481.144.576	(3.195.957)	(0,70)	(26.384.444)	(5,48)
Altri oneri di gestione	23.102.388	22.980.784	25.615.583	121.604	0,53	(2.513.195)	(9,81)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**726.767.257**	**34.181.721**	**30.151.904**	**692.585.536**	**2.026,19**	**696.615.353**	**2.310,35**
Esborso da contenzioso	25.092.796	28.426.980	25.046.203	(3.334.184)	(11,73)	46.593	0,19
Costi straordinari		582.484	53.183	(582.484)	(100,00)	(53.183)	(100,00)
Servizi finanziari	701.674.461	5.172.258	5.052.518	696.502.203	13.466,12	696.621.943	13.787,62
AMMORTAMENTI	**129.877.119**	**131.935.317**	**120.817.368**	**(2.058.198)**	**(1,56)**	**9.059.751**	**7,50**
TOTALE GENERALE	**5.393.175.529**	**4.709.844.432**	**4.705.015.717**	**683.331.097**	**14,51**	**688.159.812**	**14,63**

Tavola C/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 economico-finanziarie e di bilancio	**49.023**	**62,21**	**2.482.242.528**	**73,89**	**291.485.756**	**8,68**	**503.149.243**	**14,98**	**82.723.440**	**2,46**	**3.359.600.967**	**62,29**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.863	3,63	185.483.202	79,50	35.961.340	15,41	459.834	0,20	11.401.044	4,89	233.305.420	4,33
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	5.406	6,86	258.621.940	45,83	97.069.443	17,20	175.996.898	31,19	32.651.660	5,79	564.339.941	10,46
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.556	51,46	2.028.657.985	91,32	155.526.661	7,00			37.334.035	1,68	2.221.518.681	41,19
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	198	0,25	9.479.402	67,62	2.928.312	20,89	274.724	1,96	1.336.701	9,53	14.019.139	0,26
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte							326.417.787	100,00			326.417.787	6,05
L'Italia in Europa e nel mondo	**99**	**0,12**	**5.454.611**	**42,91**	**3.499.524**	**27,53**	**12.384**	**0,10**	**3.745.102**	**29,46**	**12.711.621**	**0,24**
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	99	0,12	5.454.611	42,91	3.499.524	27,53	12.384	0,10	3.745.102	29,46	12.711.621	0,24
Ordine pubblico e sicurezza	**21.744**	**27,59**	**1.088.511.557**	**91,36**	**83.571.896**	**7,01**			**19.421.766**	**1,63**	**1.191.505.219**	**22,09**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.744	27,59	1.088.511.557	91,36	83.571.896	7,01			19.421.766	1,63	1.191.505.219	22,09
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	**554**	**0,70**	**22.351.535**	**64,13**	**10.090.065**	**28,95**	**1.967.640**	**5,65**	**444.387**	**1,28**	**34.853.627**	**0,65**
Protezione sociale per particolari categorie	298	0,38	12.106.038	56,81	7.488.963	35,14	1.447.930	6,79	267.500	1,26	21.310.431	0,40
Garanzia dei diritti dei cittadini	256	0,32	10.245.497	75,65	2.601.102	19,21	519.710	3,84	176.887	1,31	13.543.196	0,25
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**7.389**	**9,38**	**416.138.244**	**52,38**	**133.185.437**	**16,76**	**221.637.990**	**27,90**	**23.542.424**	**2,96**	**794.504.095**	**14,73**
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2.751	3,49	210.921.615	81,92	37.257.757	14,47	5.258.802	2,04	4.023.129	1,56	257.461.303	4,77
Indirizzo politico	450	0,57	27.091.528	82,02	4.522.126	13,69	250.000	0,76	1.165.601	3,53	33.029.255	0,61

Tavola C/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4.188	5,31	178.125.101	35,34	91.405.554	18,14	216.129.188	42,88	18.353.694	3,64	504.013.537	9,35
TOTALE GENERALE	**78.808**	**100,00**	**4.014.698.475**	**74,44**	**521.832.678**	**9,68**	**726.767.257**	**13,48**	**129.877.119**	**2,41**	**5.393.175.529**	**100,00**

Tavola D/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	48.259.832	0,89	39.237.411	81,30	0,98	7.155.334	14,83	1,37	250.000	0,52	0,03	1.617.087	3,35	1,25
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	33.029.255	0,61	27.091.528	82,02	0,67	4.522.126	13,69	0,87	250.000	0,76	0,03	1.165.601	3,53	0,90
Servizio consultivo e ispettivo tributario	15.230.578	0,28	12.145.884	79,75	0,30	2.633.208	17,29	0,50				451.486	2,96	0,35
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	364.535.400	6,76	224.838.601	61,68	5,60	110.441.073	30,30	21,16	22.032.798	6,04	3,03	7.222.928	1,98	5,56
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.562.110	0,08	3.806.519	83,44	0,09	481.194	10,55	0,09	39.000	0,85	0,01	235.397	5,16	0,18
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	30.262.165	0,56	20.569.548	67,97	0,51	6.639.015	21,94	1,27	1.700.000	5,62	0,23	1.353.602	4,47	1,04
Servizio centrale del personale	19.848.536	0,37	15.514.740	78,17	0,39	2.569.740	12,95	0,49	756.800	3,81	0,10	1.007.256	5,07	0,78
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	31.537.453	0,58	21.348.408	67,69	0,53	8.978.280	28,47	1,72	187.000	0,59	0,03	1.023.765	3,25	0,79
Servizio centrale del sistema informativo integrato	15.060.876	0,28	10.194.399	67,69	0,25	3.367.122	22,36	0,65	50.000	0,33	0,01	1.449.355	9,62	1,12
Dipartimenti provinciali del Tesoro	263.264.260	4,88	153.404.987	58,27	3,82	88.405.722	33,58	16,94	19.299.998	7,33	2,66	2.153.553	0,82	1,66
DIPARTIMENTO DEL TESORO	241.838.116	4,48	45.363.406	18,76	1,13	19.317.043	7,99	3,70	170.501.514	70,50	23,46	6.656.153	2,75	5,12
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	6.045.859	0,11	3.232.208	53,46	0,08	2.063.043	34,12	0,40	91.824	1,52	0,01	658.784	10,90	0,51
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.125.520	0,10	3.042.831	59,37	0,08	1.599.680	31,21	0,31	73.184	1,43	0,01	409.825	8,00	0,32
Direzione II - Debito pubblico	11.580.659	0,21	6.860.706	59,24	0,17	2.640.836	22,80	0,51	195.512	1,69	0,03	1.883.605	16,27	1,45
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	8.715.325	0,16	5.022.140	57,62	0,13	2.954.514	33,90	0,57	127.584	1,46	0,02	611.087	7,01	0,47
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	4.981.366	0,09	3.462.754	69,51	0,09	1.110.857	22,30	0,21	89.927	1,81	0,01	317.828	6,38	0,24

Tavola D/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	9.252.320	0,17	6.279.579	67,87	0,16	1.795.004	19,40	0,34	195.251	2,11	0,03	982.486	10,62	0,76
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	183.937.695	3,41	10.678.852	5,81	0,27	2.586.682	1,41	0,50	169.521.770	92,16	23,33	1.150.391	0,63	0,89
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.022.055	0,11	2.251.006	37,38	0,06	3.496.213	58,06	0,67	58.658	0,97	0,01	216.178	3,59	0,17
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	6.177.318	0,11	4.533.331	73,39	0,11	1.070.214	17,32	0,21	147.804	2,39	0,02	425.969	6,90	0,33
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	387.584.206	7,19	250.761.324	64,70	6,25	94.773.124	24,45	18,16	6.014.758	1,55	0,83	36.035.000	9,30	27,75
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	6.268.633	0,12	3.680.825	58,72	0,09	1.497.616	23,89	0,29	6.350	0,10	0,00	1.083.842	17,29	0,83
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	10.818.684	0,20	7.029.182	64,97	0,18	2.948.452	27,25	0,57	19.740	0,18	0,00	821.310	7,59	0,63
Ispettorato generale di finanza	15.835.374	0,29	9.759.666	61,63	0,24	3.534.526	22,32	0,68	1.526.560	9,64	0,21	1.014.622	6,41	0,78
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	18.026.101	0,33	13.611.755	75,51	0,34	3.432.698	19,04	0,66	19.300	0,11	0,00	962.348	5,34	0,74
Ispettorato generale per politiche di bilancio	13.356.351	0,25	7.440.749	55,71	0,19	2.804.716	21,00	0,54	16.968	0,13	0,00	3.093.918	23,16	2,38
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	10.271.415	0,19	5.846.103	56,92	0,15	2.837.200	27,62	0,54	13.390	0,13	0,00	1.574.722	15,33	1,21
Ispettorato generale per gli affari economici	4.973.234	0,09	3.651.362	73,42	0,09	840.994	16,91	0,16	7.614	0,15	0,00	473.264	9,52	0,36
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	13.399.438	0,25	6.056.016	45,20	0,15	1.974.638	14,74	0,38	3.859.448	28,80	0,53	1.509.336	11,26	1,16
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	12.711.621	0,24	5.454.611	42,91	0,14	3.499.524	27,53	0,67	12.384	0,10	0,00	3.745.102	29,46	2,88
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.744.543	0,11	3.623.259	63,07	0,09	1.425.802	24,82	0,27	7.716	0,13	0,00	687.766	11,97	0,53
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	16.353.168	0,30	7.614.608	46,56	0,19	5.569.112	34,06	1,07	20.614	0,13	0,00	3.148.834	19,26	2,42
Centro nazionale di contabilita' pubblica	3.907.572	0,07	2.723.338	69,69	0,07	831.004	21,27	0,16	4.590	0,12	0,00	348.640	8,92	0,27

Tavola D/3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ucb Economia e Finanze	13.582.665	0,25	8.399.983	61,84	0,21	4.060.854	29,90	0,78	23.348	0,17	0,00	1.098.480	8,09	0,85
Ucb Attivita produttive	3.431.040	0,06	2.513.290	73,25	0,06	664.078	19,36	0,13	6.374	0,19	0,00	247.298	7,21	0,19
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.772.169	0,07	2.480.649	65,76	0,06	1.022.826	27,12	0,20	6.248	0,17	0,00	262.446	6,96	0,20
Ucb Giustizia	5.682.146	0,11	4.027.782	70,88	0,10	1.174.330	20,67	0,23	10.776	0,19	0,00	469.258	8,26	0,36
Ucb Affari esteri	7.381.266	0,14	4.338.564	58,78	0,11	2.353.052	31,88	0,45	12.852	0,17	0,00	676.798	9,17	0,52
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	7.262.165	0,13	4.862.459	66,96	0,12	1.657.184	22,82	0,32	12.224	0,17	0,00	730.298	10,06	0,56
Ucb Interno	5.798.200	0,11	4.337.584	74,81	0,11	1.016.364	17,53	0,19	11.252	0,19	0,00	433.000	7,47	0,33
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.197.607	0,04	1.528.519	69,55	0,04	485.282	22,08	0,09	3.608	0,16	0,00	180.198	8,20	0,14
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.171.744	0,11	4.562.678	73,93	0,11	1.094.342	17,73	0,21	12.190	0,20	0,00	502.534	8,14	0,39
Ucb Comunicazioni	2.489.498	0,05	1.792.036	71,98	0,04	490.742	19,71	0,09	4.614	0,19	0,00	202.106	8,12	0,16
Ucb Difesa	7.362.485	0,14	5.071.085	68,88	0,13	1.635.268	22,21	0,31	14.672	0,20	0,00	641.460	8,71	0,49
Ucb Politiche Agricole e Forestali	3.501.418	0,06	2.211.588	63,16	0,06	912.784	26,07	0,17	5.906	0,17	0,00	371.140	10,60	0,29
Ucb Beni e attivita culturali	3.933.152	0,07	2.822.672	71,77	0,07	780.636	19,85	0,15	7.506	0,19	0,00	322.338	8,20	0,25
Ucb Salute	3.982.505	0,07	2.565.443	64,42	0,06	1.116.384	28,03	0,21	6.500	0,16	0,00	294.178	7,39	0,23
Ucr Monopoli	1.716.654	0,03	1.095.708	63,83	0,03	446.204	25,99	0,09	2.728	0,16	0,00	172.014	10,02	0,13
Ragionerie Provinciali dello Stato	173.433.865	3,22	118.955.573	68,59	2,96	43.645.742	25,17	8,36	354.068	0,20	0,05	10.478.482	6,04	8,07
Servizio Studi Dipartimentale	4.219.493	0,08	2.704.237	64,09	0,07	1.020.770	24,19	0,20	5.218	0,12	0,00	489.268	11,60	0,38
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	776.020.808	14,39	188.452.588	24,28	4,69	40.285.626	5,19	7,72	527.938.187	68,03	72,64	19.344.407	2,49	14,89
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	7.556.120	0,14	4.517.589	59,79	0,11	1.327.228	17,56	0,25	64.892	0,86	0,01	1.646.411	21,79	1,27
Uffici studi e politiche economico-fiscali	5.257.894	0,10	2.966.506	56,42	0,07	1.076.784	20,48	0,21	52.648	1,00	0,01	1.161.956	22,10	0,89
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	8.564.421	0,16	4.766.606	55,66	0,12	1.837.276	21,45	0,35	89.828	1,05	0,01	1.870.711	21,84	1,44
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	5.250.864	0,10	2.942.743	56,04	0,07	1.076.730	20,51	0,21	52.644	1,00	0,01	1.178.747	22,45	0,91

Tavola D/4

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ufficio amministrazione delle risorse	557.945.966	10,35	15.115.270	2,71	0,38	6.957.494	1,25	1,33	527.478.353	94,54	72,58	8.394.849	1,50	6,46
Ufficio relazioni internazionali	6.666.560	0,12	3.485.689	52,29	0,09	1.428.704	21,43	0,27	69.854	1,05	0,01	1.682.313	25,24	1,30
Ufficio federalismo fiscale	5.064.936	0,09	2.708.799	53,48	0,07	1.060.162	20,93	0,20	51.834	1,02	0,01	1.244.141	24,56	0,96
Ufficio comunicazione istituzionale	3.996.742	0,07	2.243.551	56,13	0,06	804.728	20,13	0,15	39.346	0,98	0,01	909.117	22,75	0,70
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	3.951.812	0,07	2.176.308	55,07	0,05	793.338	20,08	0,15	38.788	0,98	0,01	943.378	23,87	0,73
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	9.479.479	0,18	8.736.213	92,16	0,22	740.420	7,81	0,14				2.846	0,03	0,00
Commissioni tributarie periferiche	162.286.014	3,01	138.793.314	85,52	3,46	23.182.762	14,29	4,44				309.938	0,19	0,24
GUARDIA DI FINANZA	3.413.023.900	63,28	3.117.169.542	91,33	77,64	239.098.557	7,01	45,82				56.755.801	1,66	43,70
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	157.055.063	2,91	141.938.198	90,37	3,54	12.320.852	7,84	2,36				2.796.013	1,78	2,15
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	3.255.968.836	60,37	2.975.231.343	91,38	74,11	226.777.705	6,96	43,46				53.959.788	1,66	41,55
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	161.913.267	3,00	148.875.603	91,95	3,71	10.761.921	6,65	2,06	30.000	0,02	0,00	2.245.743	1,39	1,73
TOTALE GENERALE	**5.393.175.529**	**100,00**	**4.014.698.475**	**74,44**	**100,00**	**521.832.678**	**9,68**	**100,00**	**726.767.257**	**13,48**	**100,00**	**129.877.119**	**2,41**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 (*)	**3.868.829.548**	**3.871.889.405**	**(3.059.857)**	**(0,08)**
Altri costi del personale	**145.868.927**	**149.030.043**	**(3.161.116)**	**(2,12)**
Incarichi conferiti a personale	60.240.283	69.996.186	(9.755.903)	(13,94)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	6.364.900	10.220.950	(3.856.050)	(37,73)
Indennità di missione	17.570.289	5.885.724	11.684.565	198,52
Gettoni di presenza	42.034.931	44.582.249	(2.547.318)	(5,71)
Borse di studio e sussidi	532.847	265.340	267.507	100,82
Buoni pasto	12.905.129	11.043.063	1.862.066	16,86
Centri attività sociali, sportive e culturali	362.158	751.216	(389.058)	(51,79)
Contributi per prestazioni sanitarie	11.014	159.994	(148.980)	(93,12)
Contributi aggiuntivi		100.626	(100.626)	(100,00)
Indennizzi	4.829.514	4.744.097	85.417	1,80
Polizze assicurative a favore del personale	1.017.862	1.280.599	(262.737)	(20,52)
TOTALE GENERALE	**4.014.698.475**	**4.020.919.448**	**(6.220.973)**	**(0,15)**

Tavola F/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	**43.970.158**	**41.871.073**	**2.099.085**	**5,01**
Carta, cancelleria e stampati	**4.516.282**	**5.128.157**	**(611.875)**	**(11,93)**
Carta	1.279.663	1.489.244	(209.581)	(14,07)
Cancelleria	3.034.585	3.274.957	(240.372)	(7,34)
Stampati	202.034	363.955	(161.921)	(44,49)
Giornali e pubblicazioni	**733.293**	**823.019**	**(89.726)**	**(10,90)**
Giornali e riviste	261.515	312.498	(50.983)	(16,31)
Pubblicazioni	471.778	510.521	(38.743)	(7,59)
Materiali e accessori	**38.720.583**	**35.919.897**	**2.800.686**	**7,80**
Beni alimentari	2.048.689	2.395.832	(347.143)	(14,49)
Vestiario	9.366.564	9.168.428	198.136	2,16
Equipaggiamento	393.913	2.003.148	(1.609.235)	(80,34)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.743.828	15.011.483	4.732.345	31,52
Accessori per uffici, alloggi, mense	677.873	349.800	328.073	93,79
Accessori per attività sportive e ricreative	513.219	370.723	142.496	38,44
Strumenti tecnico-specialistici	757.292	1.401.330	(644.038)	(45,96)
Materiale tecnico-specialistico	2.280.200	2.944.224	(664.024)	(22,55)
Materiale informatico	2.144.431	1.666.996	477.435	28,64
Medicinali, materiale sanitario e igienico	794.574	607.933	186.641	30,70
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**454.760.132**	**457.956.089**	**(3.195.957)**	**(0,70)**
Consulenza	**52.299.942**	**78.170.063**	**(25.870.121)**	**(33,09)**
Consulenza direzionale e organizzativa	22.230.510	21.735.463	495.047	2,28
Consulenza giuridico-amministrativa	1.206.104	974.227	231.877	23,80

Tavola F/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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)
Consulenza tecnico-scientifica	3.252.432	3.042.256	210.176	6,91
Consulenza informatica	24.308.433	23.538.141	770.292	3,27
Altre consulenze	1.302.463	28.879.976	(27.577.513)	(95,49)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**56.070.591**	**28.811.460**	**27.259.131**	**94,61**
Interpretariato e traduzioni	213.618	124.303	89.315	71,85
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.631.212	613.183	1.018.029	166,02
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	49.791	1.550	48.241	3.112,32
Medico-sanitaria	2.038.066	2.170.162	(132.096)	(6,09)
Assistenza tecnico-informatica	19.657.986	25.832.272	(6.174.286)	(23,90)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	32.479.918	69.991	32.409.927	46.305,85
Servizi per trasferte	**7.551.211**	**15.807.453**	**(8.256.242)**	**(52,23)**
Servizi per trasferte in Italia	5.983.371	11.384.531	(5.401.160)	(47,44)
Servizi per trasferte all'estero	1.567.840	4.422.922	(2.855.082)	(64,55)
Promozione	**1.352.319**	**1.500.699**	**(148.380)**	**(9,89)**
Pubblicità	317.968	255.984	61.984	24,21
Rappresentanza	160.125	231.364	(71.239)	(30,79)
Organizzazione manifestazioni e convegni	874.226	1.013.351	(139.125)	(13,73)
Formazione e addestramento	**4.902.574**	**4.854.176**	**48.398**	**1,00**
Formazione professionale generica	575.145	501.559	73.586	14,67
Formazione professionale specialistica	3.565.837	4.017.472	(451.635)	(11,24)
Addestramento personale	761.592	335.145	426.447	127,24
Manutenzione	**56.360.591**	**54.958.972**	**1.401.619**	**2,55**

Tavola F/3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 Immobili	8.472.463	6.085.150	2.387.313	39,23
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	1.170.904	1.092.904	78.000	7,14
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	13.447.486	14.283.192	(835.706)	(5,85)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	3.125.396	1.742.880	1.382.516	79,32
Manutenzione ordinaria Hardware	3.818.641	4.449.079	(630.438)	(14,17)
Manutenzione ordinaria Software	10.035.272	12.737.694	(2.702.422)	(21,22)
Manutenzione ordinaria di altri beni	16.290.429	14.568.072	1.722.357	11,82
Noleggi e locazioni e leasing	**154.938.487**	**158.317.914**	**(3.379.427)**	**(2,13)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.786.510	2.813.723	(1.027.213)	(36,51)
Locazione immobili	140.533.736	146.753.138	(6.219.402)	(4,24)
Noleggio e leasing hardware	6.996.131	1.043.047	5.953.084	570,74
Licenze d'uso di software	4.501.735	6.337.963	(1.836.228)	(28,97)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.065.369	1.293.282	(227.913)	(17,62)
Noleggio e leasing di altri beni	55.006	76.761	(21.755)	(28,34)
Utenze e canoni	**57.654.485**	**59.202.618**	**(1.548.133)**	**(2,61)**
Telefonia fissa	5.685.580	6.338.094	(652.514)	(10,30)
Telefonia mobile	1.114.475	1.102.831	11.644	1,06
Abbonamenti a banche dati	1.769.920	1.237.320	532.600	43,04
Reti di trasmissione	25.261.978	22.497.868	2.764.110	12,29
Energia elettrica	15.889.728	16.920.929	(1.031.201)	(6,09)
Acqua	2.310.967	2.016.686	294.281	14,59
Gas	4.819.072	7.640.329	(2.821.257)	(36,93)

Tavola F/4

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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)
Altri canoni	802.765	1.448.561	(645.796)	(44,58)
Servizi ristorazione	**32.865.947**	**18.511.640**	**14.354.307**	**77,54**
Personale militare	32.825.947	18.470.390	14.355.557	77,72
Personale civile	40.000	41.250	(1.250)	(3,03)
Servizi ausiliari	**27.397.455**	**33.212.229**	**(5.814.774)**	**(17,51)**
Sorveglianza e custodia	831.873	1.134.137	(302.264)	(26,65)
Pulizia e lavanderia	19.509.937	21.954.372	(2.444.435)	(11,13)
Stampa e rilegatura	272.000	250.776	21.224	8,46
Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.091.163	5.810.217	(719.054)	(12,38)
Prestazioni artigianali	12.000	916.055	(904.055)	(98,69)
Altri servizi ausiliari	1.680.482	3.146.672	(1.466.190)	(46,59)
Assicurazioni	**3.366.530**	**4.608.865**	**(1.242.335)**	**(26,96)**
Assicurazioni su beni immobili	30.520	5.449	25.071	460,10
Assicurazioni su beni mobili	3.295.286	4.453.257	(1.157.971)	(26,00)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	600	97.301	(96.701)	(99,38)
Altre assicurazioni	40.124	52.859	(12.735)	(24,09)
Altri costi	**23.102.388**	**22.980.784**	**121.604**	**0,53**
Incarichi istituzionali	**179.870**		**179.870**	
Altri incarichi	179.870		179.870	
Amministrativi	**15.022.677**	**15.911.089**	**(888.412)**	**(5,58)**
Oneri postali e telegrafici	13.618.861	15.067.982	(1.449.121)	(9,62)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	182.801	201.961	(19.160)	(9,49)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali		330	(330)	(100,00)

Tavola F/5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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)
Pubblicazione bandi	123.366	68.032	55.334	81,34
Iscrizioni ad ordini professionali	102	102	0	0,00
Diversi	1.097.547	572.682	524.865	91,65
Partecipazione ad organizzazioni	**269.278**	**46.594**	**222.684**	**477,92**
Partecipazione ad organismi interni	21.842		21.842	
Partecipazione ad organismi internazionali	247.436	46.594	200.842	431,05
Imposte		**219.082**	**(219.082)**	**(100,00)**
I.V.A.		219.082	(219.082)	(100,00)
Tasse	**7.630.563**	**6.804.018**	**826.545**	**12,15**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	7.621.581	6.250.548	1.371.033	21,93
Tassa per passi carrabili	5.614	2.673	2.941	110,03
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.874	537.316	(535.442)	(99,65)
Altre tasse	1.494	13.481	(11.987)	(88,92)
TOTALE GENERALE	**521.832.678**	**522.807.946**	**(975.268)**	**(0,19)**

Tavola G

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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)
Servizi finanziari	**701.674.461**	**5.172.258**	**696.502.203**	**13.466,12**
Servizi di tesoreria	68.324.760	3.672.258	64.652.502	1.760,57
Altri Servizi finanziari	633.349.701	1.500.000	631.849.701	42.123,31
Costi straordinari		**582.484**	**(582.484)**	**(100,00)**
Collaborazione con le istituzioni		115.000	(115.000)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		2.363	(2.363)	(100,00)
Sopravvenienze passive		11.108	(11.108)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		454.013	(454.013)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**25.092.796**	**28.426.980**	**(3.334.184)**	**(11,73)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	1.020.378	1.788.639	(768.261)	(42,95)
Esborso da contenzioso verso cittadini	24.072.418	26.638.341	(2.565.923)	(9,63)
TOTALE GENERALE	**726.767.257**	**34.181.721**	**692.585.536**	**2.026,19**

Tavola H/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	**42.115.630**	**41.785.628**	**330.002**	**0,79**
Brevetti		51.831	(51.831)	(100,00)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	42.115.630	41.636.340	479.290	1,15
Diritti d'autore		97.457	(97.457)	(100,00)
Beni immobili	**1.479.574**	**1.477.723**	**1.851**	**0,13**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	22.276	22.275	1	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	433.716	433.687	29	0,01
Fabbricati civili ad uso abitativo	3.806		3.806	
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.200	1.200	0	0,00
Fabbricati militari	1.018.394	1.017.779	615	0,06
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	182	182	(0)	(0,24)
Impianti sportivi		2.600	(2.600)	(100,00)
Beni mobili	**76.340.029**	**79.857.817**	**(3.517.788)**	**(4,41)**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	12.784.193	17.560.819	(4.776.626)	(27,20)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.399.454	1.399.454	0	0,00
Automezzi ad uso specifico	321.659	321.546	113	0,04
Mezzi di trasporto aerei	6.892.134	4.449.860	2.442.274	54,88
Mezzi di trasporto marittimi	9.775.816	8.575.359	1.200.457	14,00
Macchinari per ufficio	5.587.171	5.787.967	(200.796)	(3,47)
Mobili e arredi per ufficio	5.857.505	5.188.708	668.797	12,89
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.101.643	1.093.557	8.086	0,74
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.218.163	1.166.563	51.600	4,42

Tavola H/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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)
Impianti e attrezzature	7.073.774	5.630.528	1.443.246	25,63
Hardware	23.719.901	28.146.024	(4.426.123)	(15,73)
Armi leggere	537.545	480.377	57.168	11,90
Materiale bibliografico	67.471	53.457	14.014	26,22
Animali	3.600	3.600	0	0,00
Manutenzioni straordinarie	**9.941.886**	**8.814.148**	**1.127.738**	**12,79**
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	126.368	119.544	6.824	5,71
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.374.798	1.108.233	266.565	24,05
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	1.978	47	1.931	4.108,51
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	585	431	154	35,67
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	976.338	970.461	5.877	0,61
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	8.330	8.210	120	1,46
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	24.328	24.328	0	0,00
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	48.501	48.221	280	0,58
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	498.012	472.931	25.081	5,30
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	510.376	294.720	215.656	73,17
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	121.853	116.392	5.461	4,69
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	2.144.883	1.547.091	597.792	38,64
Manutenzione straordinaria Hardware	470.391	528.040	(57.649)	(10,92)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	3.634.147	3.574.499	59.648	1,67
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	736	736	0	0,04

Tavola H/3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	262	265	(3)	(1,02)
TOTALE GENERALE	**129.877.119**	**131.935.317**	**(2.058.198)**	**(1,56)**

Tavola I/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	575	0,73	38.022.234	41.092	38.063.325	0,11
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	450	0,57	26.513.936		26.513.936	
Servizio consultivo e ispettivo tributario	125	0,16	11.508.298	41.092	11.549.390	0,36
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	5.435	6,90	214.041.779	6.922.007	220.963.786	3,13
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	54	0,07	3.574.184	182.703	3.756.887	4,86
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	492	0,62	18.756.535	1.412.021	20.168.555	7,00
Servizio centrale del personale	358	0,45	14.567.476	683.778	15.251.254	4,48
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	482	0,61	20.221.625	778.944	21.000.570	3,71
Servizio centrale del sistema informativo integrato	231	0,29	9.599.728	433.172	10.032.901	4,32
Dipartimenti provinciali del Tesoro	3.820	4,85	147.322.230	3.431.389	150.753.619	2,28
DIPARTIMENTO DEL TESORO	894	1,13	41.965.111	2.178.963	44.144.074	4,94
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	53	0,07	2.917.983	236.307	3.154.290	7,49
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	50	0,06	2.782.504	176.928	2.959.433	5,98

Tavola I/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 II - Debito pubblico	135	0,17	6.298.510	403.524	6.702.034	6,02
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	88	0,11	4.632.851	122.877	4.755.728	2,58
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	62	0,08	3.227.574	151.792	3.379.366	4,49
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	135	0,17	5.894.683	230.348	6.125.031	3,76
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	228	0,29	9.868.098	543.305	10.411.404	5,22
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	41	0,05	2.109.533	101.301	2.210.834	4,58
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	102	0,13	4.233.375	212.581	4.445.955	4,78
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.305	6,73	239.498.338	7.830.218	247.328.556	3,17
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	48	0,06	3.442.014	194.703	3.636.717	5,35
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	157	0,20	6.451.365	448.813	6.900.178	6,50
Ispettorato generale di finanza	193	0,24	9.073.562	532.064	9.605.626	5,54
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	151	0,19	13.405.494	104.953	13.510.447	0,78
Ispettorato generale per politiche di bilancio	135	0,17	6.860.234	463.343	7.323.577	6,33
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	107	0,14	5.503.758	264.762	5.768.519	4,59

Tavola I/3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ispettorato generale per gli affari economici	61	0,08	3.457.085	152.408	3.609.494	4,22
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	117	0,15	5.702.840	261.942	5.964.782	4,39
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	99	0,12	5.198.398	189.479	5.387.877	3,52
Ispettorato generale per la spesa sociale	61	0,08	3.405.268	171.303	3.576.571	4,79
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	164	0,21	7.090.901	384.973	7.475.874	5,15
Centro nazionale di contabilita' pubblica	37	0,05	2.582.895	108.057	2.690.952	4,02
Ucb Economia e Finanze	186	0,24	7.952.468	294.215	8.246.683	3,57
Ucb Attivita produttive	51	0,06	2.403.673	77.721	2.481.394	3,13
Ucb Lavoro e politiche sociali	50	0,06	2.374.714	68.870	2.443.583	2,82
Ucb Giustizia	86	0,11	3.892.514	78.646	3.971.160	1,98
Ucb Affari esteri	102	0,13	4.145.766	126.709	4.272.476	2,97
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	97	0,12	4.610.160	163.487	4.773.647	3,42
Ucb Interno	90	0,11	4.104.759	140.165	4.244.924	3,30
Ucb Ambiente e tutela del territorio	29	0,04	1.464.615	37.672	1.502.287	2,51
Ucb Infrastrutture e Trasporti	97	0,12	4.334.654	149.322	4.483.976	3,33

Tavola I/4

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ucb Comunicazioni	36	0,05	1.710.884	48.504	1.759.388	2,76
Ucb Difesa	117	0,15	4.830.684	169.346	5.000.029	3,39
Ucb Politiche Agricole e Forestali	47	0,06	2.133.247	46.597	2.179.844	2,14
Ucb Beni e attivita culturali	60	0,08	2.676.643	90.709	2.767.352	3,28
Ucb Salute	52	0,07	2.455.912	69.898	2.525.811	2,77
Ucr Monopoli	22	0,03	986.162	108.882	1.095.044	9,94
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.816	3,57	114.674.021	2.799.174	117.473.195	2,38
Servizio Studi Dipartimentale	42	0,05	2.573.646	83.503	2.657.149	3,14
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	3.081	3,91	125.612.066	852.290	126.464.356	0,67
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	65	0,08	4.413.614	13.792	4.427.405	0,31
Uffici studi e politiche economico-fiscali	53	0,07	2.879.608	13.736	2.893.344	0,47
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	91	0,12	4.616.655	25.113	4.641.768	0,54
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	53	0,07	2.856.034	13.548	2.869.583	0,47
Ufficio amministrazione delle risorse	343	0,44	14.550.747	91.773	14.642.520	0,63

Tavola I/5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ufficio relazioni internazionali	70	0,09	3.369.513	19.098	3.388.611	0,56
Ufficio federalismo fiscale	52	0,07	2.623.303	13.458	2.636.761	0,51
Ufficio comunicazione istituzionale	40	0,05	2.179.339	9.532	2.188.871	0,44
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	39	0,05	2.112.838	9.563	2.122.402	0,45
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	164	0,21	6.631.423	46.692	6.678.115	0,70
Commissioni tributarie periferiche	2.110	2,68	79.378.991	595.985	79.974.976	0,75
GUARDIA DI FINANZA	62.299	79,05	2.928.584.419	157.386.070	3.085.970.489	5,10
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.630	3,34	131.620.685	8.806.043	140.426.727	6,27
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	59.669	75,71	2.796.963.734	148.580.027	2.945.543.761	5,04
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.218	1,55	105.073.144	821.818	105.894.962	0,78
TOTALE GENERALE	**78.808**	**100,00**	**3.692.797.090**	**176.032.458**	**3.868.829.548**	**4,55**

Tavola L/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	**575**	**38.022.234**	**66.107**	**613**	**38.909.009**	**63.454**	**(6,20)**	**(2,28)**	**4,18**
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	450	26.513.936	58.920	481	26.526.433	55.149	(6,44)	(0,05)	6,84
Servizio consultivo e ispettivo tributario	125	11.508.298	91.949	132	12.382.575	93.680	(5,31)	(7,06)	(1,85)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	**5.435**	**214.041.779**	**39.379**	**5.848**	**223.454.084**	**38.213**	**(7,05)**	**(4,21)**	**3,05**
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	54	3.574.184	66.459	52	3.398.659	64.934	2,75	5,16	2,35
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	492	18.756.535	38.159	505	18.761.277	37.136	(2,71)	(0,03)	2,76
Servizio centrale del personale	358	14.567.476	40.721	361	14.375.489	39.841	(0,85)	1,34	2,21
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	482	20.221.625	41.981	473	19.266.616	40.741	1,85	4,96	3,05
Servizio centrale del sistema informativo integrato	231	9.599.728	41.554	230	9.223.408	40.058	0,33	4,08	3,73
Dipartimenti provinciali del Tesoro	3.820	147.322.230	38.569	4.226	158.428.636	37.488	(9,62)	(7,01)	2,88
DIPARTIMENTO DEL TESORO	**894**	**41.965.111**	**46.921**	**907**	**40.888.715**	**45.094**	**(1,36)**	**2,63**	**4,05**
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	53	2.917.983	54.623	55	3.006.649	54.686	(2,84)	(2,95)	(0,11)
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	50	2.782.504	55.384	43	2.291.533	52.752	15,65	21,43	4,99
Direzione II - Debito pubblico	135	6.298.510	46.656	137	6.199.842	45.218	(1,54)	1,59	3,18
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	88	4.632.851	52.766	84	4.269.012	50.785	4,45	8,52	3,90

Tavola L/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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]
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	62	3.227.574	51.699	65	3.215.869	49.165	(4,56)	0,36	5,15
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	135	5.894.683	43.716	138	5.842.802	42.370	(2,22)	0,89	3,18
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	228	9.868.098	43.270	235	9.827.576	41.852	(2,88)	0,41	3,39
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	41	2.109.533	52.087	35	1.710.966	48.497	14,80	23,29	7,40
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	102	4.233.375	41.471	114	4.524.467	39.779	(10,25)	(6,43)	4,25
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	**5.305**	**239.498.338**	**45.148**	**5.269**	**229.310.445**	**43.524**	**0,69**	**4,44**	**3,73**
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	48	3.442.014	72.463	49	4.780.507	98.405	(2,22)	(28,00)	(26,36)
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	157	6.451.365	41.091	164	6.413.083	39.087	(4,31)	0,60	5,13
Ispettorato generale di finanza	193	9.073.562	47.013	121	5.828.626	48.354	60,11	55,67	(2,77)
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	151	13.405.494	88.778	150	12.955.023	86.436	0,75	3,48	2,71
Ispettorato Generale di Finanza - Gestione stralcio Enti Disciolti				79	3.133.169	39.560	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Ispettorato generale per politiche di bilancio	135	6.860.234	50.817	147	7.056.448	47.905	(8,35)	(2,78)	6,08
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	107	5.503.758	51.669	101	5.158.408	51.215	5,76	6,69	0,89
Ispettorato generale per gli affari economici	61	3.457.085	57.066	52	2.925.080	56.015	16,01	18,19	1,88
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	117	5.702.840	48.809	117	5.643.057	48.215	(0,17)	1,06	1,23

Tavola L/3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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]
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	99	5.198.398	52.776	95	4.894.503	51.592	3,83	6,21	2,29
Ispettorato generale per la spesa sociale	61	3.405.268	55.478	54	2.970.299	55.026	13,71	14,64	0,82
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	164	7.090.901	43.248	160	6.530.232	40.732	2,27	8,59	6,18
Centro nazionale di contabilita' pubblica	37	2.582.895	70.764	34	2.132.959	62.331	6,66	21,09	13,53
Ucb Economia e Finanze	186	7.952.468	42.824	191	7.947.160	41.591	(2,82)	0,07	2,97
Ucb Attivita produttive	51	2.403.673	47.410	52	2.374.097	45.455	(2,93)	1,25	4,30
Ucb Lavoro e politiche sociali	50	2.374.714	47.781	48	2.187.537	45.976	4,46	8,56	3,93
Ucb Giustizia	86	3.892.514	45.420	96	4.019.281	41.994	(10,46)	(3,15)	8,16
Ucb Affari esteri	102	4.145.766	40.549	98	3.933.752	40.034	4,05	5,39	1,29
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	97	4.610.160	47.410	100	4.456.551	44.521	(2,86)	3,45	6,49
Ucb Interno	90	4.104.759	45.863	93	4.007.342	43.290	(3,32)	2,43	5,94
Ucb Ambiente e tutela del territorio	29	1.464.615	51.032	25	1.199.220	47.607	13,93	22,13	7,19
Ucb Infrastrutture e Trasporti	97	4.334.654	44.696	131	5.700.128	43.619	(25,79)	(23,96)	2,47
Ucb Comunicazioni	36	1.710.884	47.525	37	1.674.499	45.503	(2,17)	2,17	4,44
Ucb Difesa	117	4.830.684	41.394	113	4.514.999	40.123	3,71	6,99	3,17
Ucb Politiche Agricole e Forestali	47	2.133.247	45.388	46	1.957.085	42.985	3,23	9,00	5,59
Ucb Beni e attivita culturali	60	2.676.643	44.805	60	2.599.663	43.292	(0,52)	2,96	3,50
Ucb Salute	52	2.455.912	47.503	54	2.439.482	45.050	(4,52)	0,67	5,44
Ucr Monopoli	22	986.162	45.445	34	1.413.642	41.082	(36,94)	(30,24)	10,62

Tavola L/4

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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]
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.816	114.674.021	40.720	2.769	108.464.613	39.174	1,71	5,72	3,95
Servizio Studi Dipartimentale	42	2.573.646	62.016						
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	**3.081**	**125.612.066**	**40.771**	**2.839**	**110.059.806**	**38.768**	**8,52**	**14,13**	**5,17**
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	65	4.413.614	67.404	45	2.045.230	45.218	44,77	115,80	49,06
Uffici studi e politiche economico-fiscali	53	2.879.608	54.230	56	2.963.189	52.876	(5,25)	(2,82)	2,56
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	91	4.616.655	50.934	55	2.761.482	50.027	64,20	67,18	1,81
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	53	2.856.034	53.806	41	2.137.040	52.598	30,64	33,64	2,30
Ufficio amministrazione delle risorse	343	14.550.747	42.405	348	14.367.061	41.255	(1,47)	1,28	2,79
Ufficio relazioni internazionali	70	3.369.513	47.822	55	2.730.028	49.403	27,51	23,42	(3,20)
Ufficio federalismo fiscale	52	2.623.303	50.159	55	2.682.350	48.514	(5,41)	(2,20)	3,39
Ufficio comunicazione istituzionale	40	2.179.339	54.895	28	1.562.294	55.996	42,29	39,50	(1,97)
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	39	2.112.838	54.064	30	1.482.771	50.212	32,34	42,49	7,67
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	164	6.631.423	40.559	117	4.726.363	40.255	39,26	40,31	0,76
Commissioni tributarie periferiche	2.110	79.378.991	37.613	2.008	72.601.999	36.153	5,09	9,33	4,04
GUARDIA DI FINANZA	**62.299**	**2.928.584.419**	**47.008**	**64.538**	**2.968.932.264**	**46.003**	**(3,47)**	**(1,36)**	**2,19**
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.630	131.620.685	50.042	2.665	130.005.211	48.777	(1,32)	1,24	2,59
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	59.669	2.796.963.734	46.874	61.873	2.838.927.053	45.883	(3,56)	(1,48)	2,16

Tavola L/5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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]
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.218	105.073.144	86.277	1.203	99.996.316	83.154	1,27	5,08	3,76
TOTALE GENERALE	78.808	3.692.797.090	46.858	81.216	3.711.550.640	45.700	(2,96)	(0,51)	2,53

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo economico, istituito con il D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006, svolge prevalentemente le funzioni che erano del Ministero delle Attività produttive e del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione prima appartenente al Ministero dell'Economia e delle finanze, di seguito esposte:

- elaborazione, attuazione ed interventi di politiche industriali nazionali ed internazionali, definizione di normative di incentivazione, gestione ed erogazione degli incentivi statali, elaborazione e gestione di programmi di utilizzo dei fondi comunitari nei settori industria, artigianato e servizi alle imprese;
- interventi volti al riequilibrio sociale e allo sviluppo economico delle aree sottoutilizzate del Paese, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale;
- politica energetica di rilievo nazionale, rapporti e coordinamento con regioni e Unione europea nei settori energetico e minerario, vigilanza e indirizzo di enti e società pubbliche o concessionarie di servizi nel settore energetico;
- tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti mediante proposte ed elaborazioni di politiche e normative in sede nazionale e comunitarie;
- monitoraggio, vigilanza e studi nel settore del commercio, delle assicurazioni, dei servizi e delle fiere, rapporti con le regioni e con l'Unione europea, definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore;
- politiche, vigilanza, studi e ricerche sul settore cooperativo.

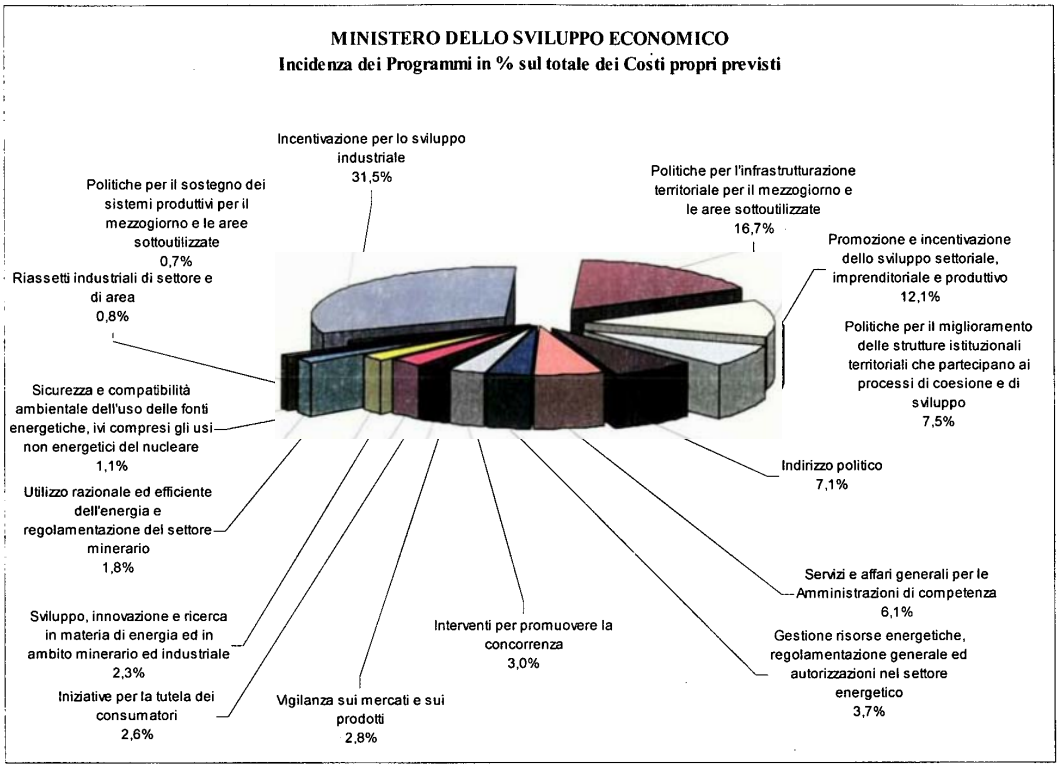
L'organizzazione del Ministero prevede 4 Dipartimenti (*Dipartimento per il mercato*, *Dipartimento per le imprese*, *Dipartimento per le reti energetiche*, *Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione*) e un *Ufficio di Gabinetto.*

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Incentivazione per lo sviluppo industriale	42.622	31,5%	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	22.655	16,7%	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo	16.317	12,1%	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo	10.151	7,5%	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Indirizzo politico	9.655	7,1%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.276	6,1%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico	5.011	3,7%	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Interventi per promuovere la concorrenza	4.093	3,0%	Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti	3.853	2,8%	Regolazione dei mercati
Iniziative per la tutela dei consumatori	3.576	2,6%	Regolazione dei mercati
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	3.158	2,3%	Ricerca e innovazione
Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario	2.384	1,8%	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare	1.448	1,1%	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Riassetti industriali di settore e di area	1.072	0,8%	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	994	0,7%	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Totale dei costi propri previsti	**135.264**	100,0%	

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



L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali nei Programmi sopra elencati, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, destinate quasi interamente al settore industriale (costi dislocati) come incentivazioni e sovvenzioni per attività produttive e di ricerca. 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 DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migl. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	117.334	86,7%	7.712.378	7.829.712
Indirizzo politico	9.655	7,1%	-	9.655
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.276	6,1%	-	8.276
Totale BUDGET 2008	**135.264**	100,0%	**7.712.378**	**7.847.643**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2008 sono pari a migl. di € 135.264, aumentati del 6,80% rispetto al Budget rivisto (in valore assoluto migl. di € 8.608). Le variazioni in aumento, sia pure in misura diversa, interessano tutti i macroaggregati di costo.

Il **Costo del personale** ammonta a migl. di € 96.862 e mostra un incremento di migl. di € 4.361, pari al 4,71%, che riguarda entrambe le voci di 2° livello.

Le ***Retribuzioni*** fanno registrare un aumento del 2,32%, pari a migl. di € 1.959; la variazione è determinata sia dall'aumento degli **Anni persona** (+1,14%, pari a 19 aa/p) relativi a 11 dirigenti di II fascia (di cui 8 a tempo determinato) e altre unità di personale amministrativo, sia dall'incremento del **Costo medio** (+0,84%), per il maggior numero di personale con incarico dirigenziale e di personale comandato con incarichi specifici di ricerca.

Anche gli ***Altri costi del personale*** subiscono un incremento, pari al 30,14% (in valore assoluto migl. di € 2.402). Analizzando i costi al 3° livello si nota che tale incremento può essere attribuito a:

- *Incarichi conferiti a personale*, che mostrano un aumento del 40,81%, pari a migl. di € 2.278 conseguenti al passaggio di competenze dal Ministero del Lavoro al Ministero dello Sviluppo economico in materia di vigilanza sulle società cooperative, che comporta l'affidamento di incarichi di revisione e di ispezione a funzionari del Ministero in esame;
- *Buoni pasto*, che registrano un incremento del 21,29%, pari a migl. di € 385, determinato dalle effettive necessità in rapporto a unità di personale/giorni di presenza e dall'incremento di personale;
- *Polizze assicurative a favore del personale*, che registrano un incremento di migl. di € 31 connesso sia all'aumento del personale con incarico dirigenziale sia al fatto che per l'anno 2008 è stata considerata una copertura assicurativa per l'intero anno, mentre nell'anno 2007 tale copertura assicurativa è stata attuata solo per gli ultimi 5 mesi.

In generale i **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 34.500 ed evidenziano un incremento di migl. di € 3.321, pari al 10,65% rispetto al Budget rivisto. Tale incremento è imputabile alla voce di 2° livello **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** che registra un aumento del 12,05%, pari a migl. di € 3.475.

In particolare:

- per ***Servizi per trasferte*** si prevede un incremento del 96,46%, pari a migl. di € 1.322 dovuto all'esigenza di garantire la presenza di funzionari alle riunioni indette dall'Unione

Europea e dall'OCSE in materia di politiche a tutela dei consumatori e tenuto conto del maggior onere ipotizzabile per la chiusura della programmazione PON 2000-2007, nonché del dettato delle direttive comunitarie in merito alle verifiche in loco;

- i costi per ***Promozione*** evidenziano un aumento pari a migl. di € 2.642 imputabile principalmente all'esigenza di partecipare a manifestazioni e convegni al fine di consentire la massima divulgazione delle informazioni ai consumatori in materia di liberalizzazioni.

I **Costi straordinari e speciali** sono pari a migl. di € 762 e registrano un incremento di migl. di € 626 rispetto al Budget rivisto. Tale costo è stato calcolato stimando il numero dei procedimenti in corso che potrebbero arrivare a definizione entro l'anno 2008.

I costi per **Ammortamenti** sono pari a migl. di € 3.140, con un aumento del 10,57% (migl. di € 300 in valore assoluto). In particolare tale incremento è attribuibile alle sole ***Manutenzioni straordinarie***, (+ migl. di € 567), ed è dovuto alla necessità di garantire l'efficienza dei vari sistemi informativi e banche dati anche in considerazione dei progetti riorganizzativi che si dovranno affrontare in occasione del riassetto logistico del Ministero.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
10	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico	Programmazione del settore energetico nazionale, internazionale ed in ambito UE; Disciplina e coordinamento della politica energetica nazionale in accordo con la politica comunitaria e le politiche energetiche di altre istituzioni multilaterali; Rilevazione e gestione dati statistici di base, in ambito energetico, incentivazione e ricerca; Controllo, gestione e sviluppo delle reti interne ed esterne; Controlli interni relativi al riassetto della normativa sulla sicurezza; Disciplina settore energetico; Autorizzazioni in materia di carburanti e oli minerali; Autorizzazioni allo svolgimento di ricerche e concessioni di coltivazioni nel settore idrocarburi; Rapporti, analisi e valutazioni di norme internazionali nell'ambito energetico e partecipazione al processo di formazione delle stesse; Disciplina in materia di sicurezza degli impianti e delle attività; Vigilanza settore idrocarburi; Controllo sulle misure di sicurezza fisica passiva; Interventi finanziari per il settore idrocarburi
		2	Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario	Autorizzazione alla costruzione/esercizio di infrastrutture per la produzione di energia elettrica; Controllo misure di sicurezza fisica passiva; Vigilanza e coordinamento degli enti nel settore energia elettrica; Vigilanza sull'erogazione dei servizi pubblici di energia elettrica e gas in concessione; Sostegno ed iniziative risparmio energetico e fonti rinnovabili; Interventi finanziari e verifica razionalizzazione dell'uso dell''energia e delle fonti rinnovabili; Monitoraggio degli incentivi; Programmazione e coordinamento interventi nel settore minerario in ambito nazionale; Disciplina, accordi internazionali, politiche UE settore minerario; Negoziazione e controllo dei programmi per il settore minerario in ambito UE; Disciplina e vigilanza per la sicurezza nel settore minerario; Pubblicazioni informazioni sul settore minerario; Accordi di programma per interventi finanziari e verifica degli interventi per il settore minerario e per la ripresa produttiva delle aree di crisi
		3	Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare	Autorizzazioni per gli impianti nucleari e per il deposito di materiale radioattivo; Controllo sulle misure di sicurezza fisica passiva; Vigilanza sugli enti del settore nucleare; Vigilanza del trasporto del materiale nucleare
11	Competitività e sviluppo delle imprese	1	Incentivazione per lo sviluppo industriale	Incentivi per lo sviluppo industriale; Sviluppo dell'imprenditorialità; Sostegno alle attività economiche danneggiate da pubbliche calamità; Programmazione, indirizzo e coordinamento nel settore industriale a livello nazionale e UE; Cooperazione industriale in ambito extracomunitario e accordi commerciali; Regolamentazione del settore industriale; Vigilanza del settore industriale; Partecipazioni statali
		2	Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo	Promozione, indirizzo e coordinamento e sostegno del movimento cooperativo; Riconoscimento e liquidazione delle società cooperative; Vigilanza sulle società cooperative
		3	Riassetti industriali di settore e di area	Gestione delle crisi di settore o di area nell'attuale fase di transizione e di riposizionamento del sistema produttivo, verso il passaggio a una produzione di qualità più elevata
12	Regolazione dei mercati	1	Iniziative per la tutela dei consumatori	Politiche per la tutela degli interessi dei consumatori in ambito nazionale e comunitario; Politiche per l'armonizzazione e la trasparenza dei mercati
		2	Interventi per promuovere la concorrenza	Programmazione, indirizzo e coordinamento del settore commerciale e dei servizi; Politica del commercio e dei servizi a livello UE; Regolamentazione del settore commerciale e dei servizi; Programmazione, indirizzo e coordinamento del settore assicurativo; Politica assicurativa a livello UE; Regolamentazione delle imprese assicurative e degli operatori del settore; Vigilanza su ISVAP, SPORTASS e CONSAP

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
12	Regolazione dei mercati	3	Vigilanza sui mercati e sui prodotti	Regolamentazione del settore industriale; Vigilanza del settore industriale; Partecipazioni statali; Programmazione, indirizzo e coordinamento nel settore industriale a livello nazionale e UE; Cooperazione industriale in ambito extracomunitario e accordi commerciali; Disciplina, vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti; Indirizzo, coordinamento e attività nel settore della metrologia legale; Controllo e vigilanza nel settore delle manifestazioni a premio
17	Ricerca e innovazione	14	Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	Coordinamento e controllo dei programmi di enti e concessionari di servizi pubblici nel settore energetico; Sperimentazione e controlli sui minerali energetici; Sperimentazioni e controlli in materia estrattiva, mineraria e petrografica; Idoneità per l'impiego dei prodotti esplosivi nel settore minerario; Iniziative promozionali per lo sviluppo di tecnologie avanzate; Disciplina e accordi internazionali per lo sviluppo di tecnologia avanzate e relative protezioni della proprietà industriale; Interventi finanziari per l'innovazione tecnologica; Interventi finanziari per lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore aerospaziale, militare e duale; Studi ed analisi sull'evoluzione delle tecnologie avanzate in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale
28	Sviluppo e riequilibrio territoriale	1	Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo	Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo
		2	Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate
		3	Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno delle infrastrutturazioni territoriali per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate
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 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
Riassetti 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 competitivita'	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 qualita' 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**

Tavola E

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)**
Vestiario	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)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Tavola F/4

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**

Tavola H

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**

Tavola I/1

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 competitivita'	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 qualita' 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**

Tavola L/1

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 competitivita'	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

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.*

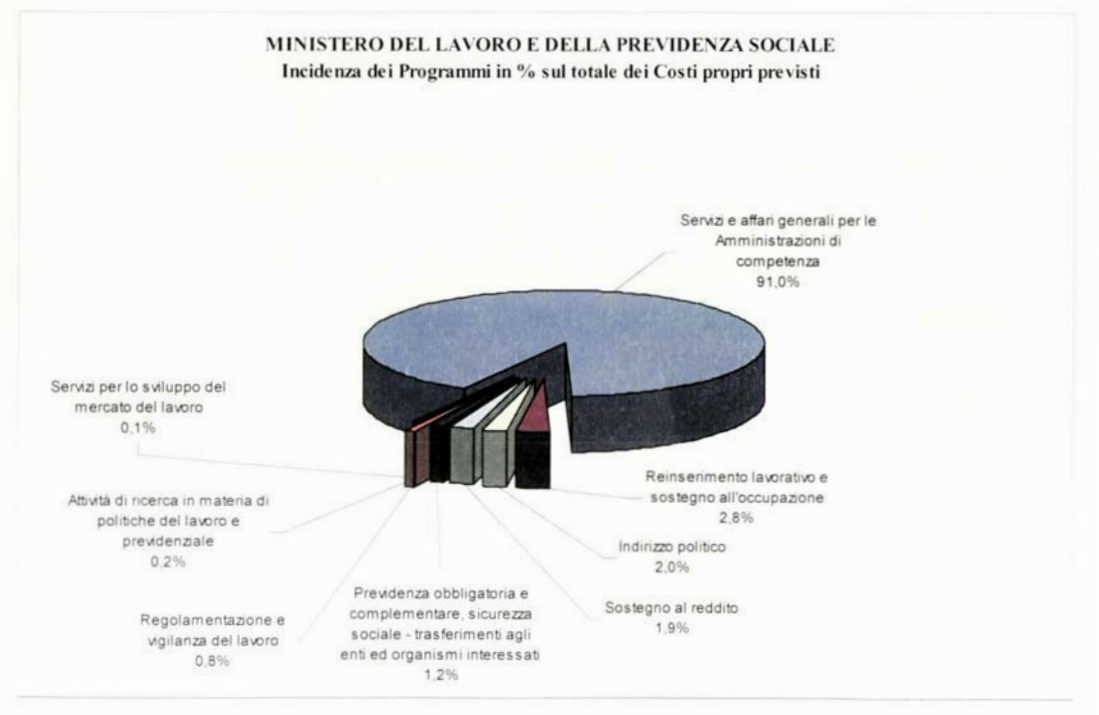
Preliminarmente all'analisi dei dati economici per destinazione e natura, va segnalato che, rispetto al 2007, la *Direzione generale della Comunicazione* è passata al Ministero della Solidarietà sociale.

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				
COSTI / *PROGRAMMI*	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	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				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
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)
Onoreficenze 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)**

Tavola G

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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)
Esborso da contenzioso	**542.342**	**638.015**	**(95.673)**	**(15,00)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	118.770	341.879	(223.109)	(65,26)
Esborso da contenzioso verso fornitori	52.719	97.806	(45.087)	(46,10)
Esborso da contenzioso verso cittadini	370.853	198.330	172.523	86,99
TOTALE GENERALE	**542.342**	**638.015**	**(95.673)**	**(15,00)**

Tavola H

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	**592.954**	**118.842**	**474.112**	**398,94**
Brevetti		129	(129)	(100,00)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	592.954	118.713	474.241	399,49
Beni mobili	**5.774.645**	**7.518.946**	**(1.744.301)**	**(23,20)**
Macchinari per ufficio	674.754	1.041.800	(367.046)	(35,23)
Mobili e arredi per ufficio	1.697.301	1.616.125	81.176	5,02
Impianti e attrezzature	3.216	7.194	(3.978)	(55,30)
Hardware	3.399.179	4.853.742	(1.454.563)	(29,97)
Materiale bibliografico	195	84	111	131,37
Manutenzioni straordinarie	**66**	**417**	**(351)**	**(84,18)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo		417	(417)	(100,00)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	57		57	
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	9		9	
TOTALE GENERALE	**6.367.665**	**7.638.205**	**(1.270.540)**	**(16,63)**

Tavola I/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	97	1,08	5.967.947		5.967.947	
SEGRETARIATO GENERALE	32	0,36	1.845.993	52.976	1.898.968	2,79
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	51	0,57	2.494.448		2.494.448	
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	31	0,35	1.806.393	49.910	1.856.303	2,69
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	71	0,79	3.083.820		3.083.820	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	65	0,72	2.989.385		2.989.385	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	85	0,95	4.251.314	235.587	4.486.902	5,25
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	37	0,41	1.827.507	16.934	1.844.441	0,92
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	8.439	93,78	339.651.350	2.988.998	342.640.349	0,87
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	844	9,38	36.781.491	1.041.005	37.822.496	2,75
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	534	5,93	21.586.605	132.590	21.719.195	0,61

Tavola I/2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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 delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	7.061	78,47	281.283.254	1.815.404	283.098.658	0,64
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	90	1,00	4.213.367	52.714	4.266.080	1,24
TOTALE GENERALE	**8.999**	**100,00**	**368.131.524**	**3.397.119**	**371.528.643**	**0,91**

Tavola L/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	97	5.967.947	61.525	101	6.472.350	64.083	(3,96)	(7,79)	(3,99)
SEGRETARIATO GENERALE	32	1.845.993	57.687	23	1.555.468	67.046	37,93	18,68	(13,96)
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	51	2.494.448	48.911	49	2.241.120	45.367	3,24	11,30	7,81
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	31	1.806.393	57.805	30	1.502.731	50.158	4,31	20,21	15,25
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE				22	1.192.024	55.443	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	71	3.083.820	43.434	83	3.398.142	40.946	(14,45)	(9,25)	6,08
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	65	2.989.385	45.927	67	3.423.296	50.866	(3,28)	(12,68)	(9,71)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	85	4.251.314	49.898	106	4.732.240	44.644	(19,62)	(10,16)	11,77
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	37	1.827.507	49.392	37	1.700.470	46.284	0,71	7,47	6,72
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	8.439	339.651.350	40.248	7.778	296.285.048	38.093	8,50	14,64	5,66
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	844	36.781.491	43.580	852	35.499.476	41.666	(0,94)	3,61	4,59

Tavola L/2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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]
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	534	21.586.605	40.424	579	21.930.030	37.876	(7,77)	(1,57)	6,73
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	7.061	281.283.254	39.836	6.347	238.855.542	37.633	11,25	17,76	5,85
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	**90**	**4.213.367**	**46.815**	**85**	**3.869.053**	**45.636**	**6,16**	**8,90**	**2,58**
TOTALE GENERALE	**8.999**	**368.131.524**	**40.910**	**8.381**	**326.371.943**	**38.942**	**7,37**	**12,80**	**5,05**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia si occupa della politica giudiziaria del governo, espleta funzioni amministrative strettamente connesse alla funzione giurisdizionale sia nel campo civile che penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale in materia civile e penale, l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica.

Nel settore penitenziario, il *Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria* svolge compiti di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti, nonché di amministrazione del personale penitenziario e di gestione dei supporti tecnici necessari.

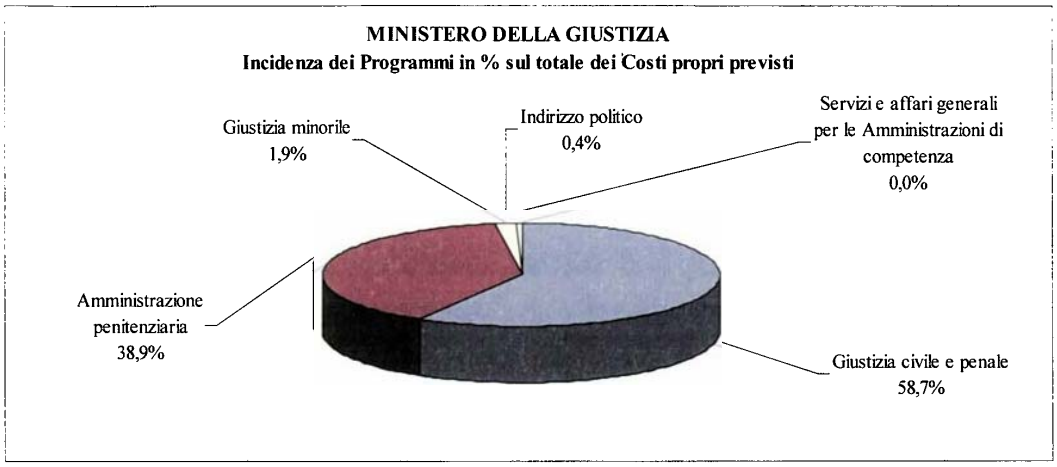
L'organizzazione del Ministero prevede 5 Centri di Responsabilità Amministrativa: 4 Dipartimenti (*Dipartimento della affari di giustizia*, *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*, *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* e *Dipartimento per la giustizia minorile*) e l'*Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Giustizia civile e penale	4.550.955	58,7%	Giustizia
Amministrazione penitenziaria	3.017.011	38,9%	Giustizia
Giustizia minorile	145.115	1,9%	Giustizia
Indirizzo politico	34.722	0,4%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	0	0,0%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Totale dei costi propri previsti	**7.747.804**	100,0%	

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



I costi propri sono di gran lunga prevalenti rispetto ai costi dislocati, in quanto l'amministrazione della giustizia rientra nelle funzioni svolte direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, come si può vedere nella tabella sottostante in cui 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 DELLA GIUSTIZIA				
COSTI / *PROGRAMMI*	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	7.713.082	99,6%	637.754	8.350.835
Indirizzo politico	34.722	0,4%	-	34.722
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	0	0,0%	-	0
Totale BUDGET 2008	**7.747.804**	100,0%	**637.754**	**8.385.557**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 7.747.804 e aumentano rispetto al Budget rivisto 2007 del 2,8%, come esposto nella successiva **Tavola B**.

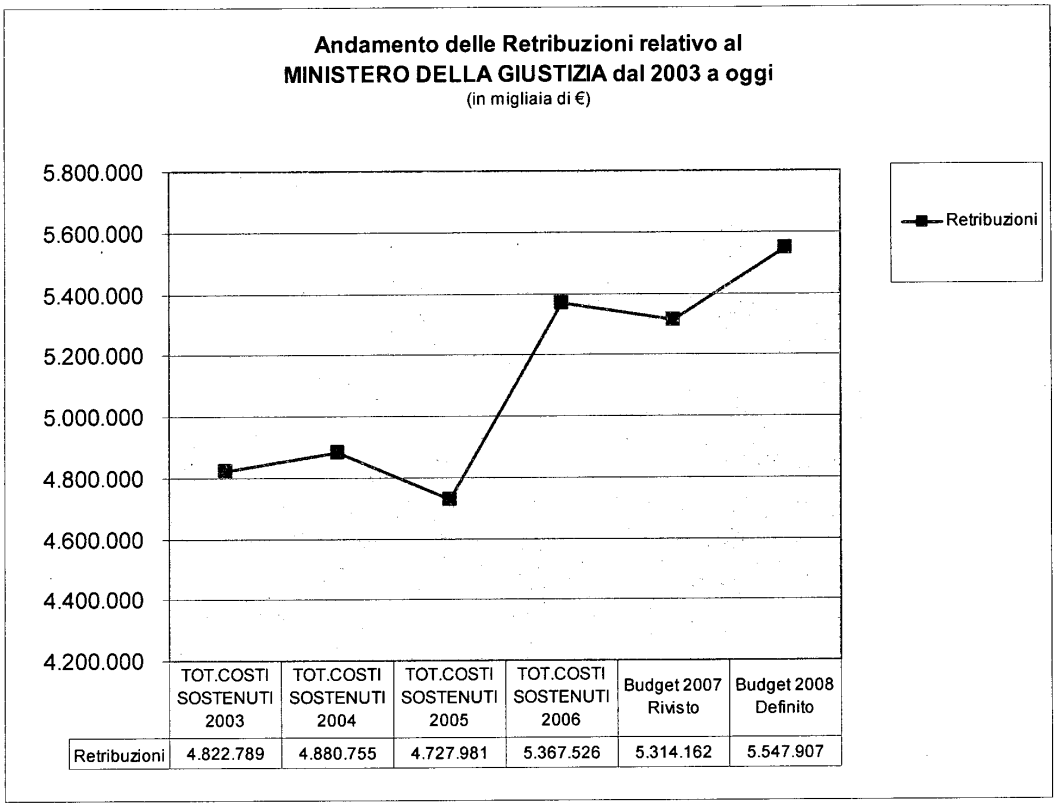
La variazione prevista è da imputare principalmente alla crescita delle ***Retribuzioni*** (+4,40%, pari a migl. di € 233.745) e dei costi per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (+ 5,49%, pari a migl. di € 83.216).

Per quanto concerne le ***Retribuzioni***, va segnalato un aumento degli **Anni persona** (+1,52%, pari a 1.635 aa/p) per l'indicazione di alcune categorie di personale, precedentemente non conteggiate, quali i lavoratori socialmente utili da parte del *Dipartimento*

dell'organizzazione, del personale e dei servizi e per l'istituzione di un nuovo ufficio con conseguente immissione di personale nel *Dipartimento per la Giustizia minorile.*

Il **Costo medio** del personale aumenta del 2,87% per la variazione della composizione del personale in servizio.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle ***Retribuzioni*** dal 2003 ad oggi:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2003	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	Budget 2007 Rivisto	Budget 2008 Definito
Retribuzioni	4.822.789	4.880.755	4.727.981	5.367.526	5.314.162	5.547.907

Gli ***Altri costi del personale*** sono in diminuzione (-29,68%, pari a migl. di € 33.366) per una razionalizzazione dei costi, data anche la riduzione delle disponibilità finanziarie.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** (+1,59%, pari a migl. di € 31.172) la variazione deriva da una parziale compensazione tra l'incremento relativo all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (+5,49%, pari a migl. di € 83.216) e la riduzione per **Beni di consumo** (-19,85%, pari a migl. di € 48.563) e per **Altri costi** (- 1,69%, pari a migl. di € 3.482); per le voci in aumento si segnalano, in particolare, le variazioni relative a ***Noleggi, locazioni e leasing*** (+ migl. di € 70.128), ***Utenze e canoni*** (+ migl. di € 38.968), ***Servizi per trasferte*** (+ migl. di € 22.932).

I **Costi straordinari e speciali** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto (-75,05%, pari a migl. di € 30.969), soprattutto per le variazioni che interessano le voci *Sopravvenienze passive per modifiche dei criteri contabili* ed *Esborso da contenzioso verso cittadini.*

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento del 9,96%, pari a migl. di € 10.266, dovuto principalmente alla *Manutenzione straordinaria dei Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo* e alla *Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature.*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
6	Giustizia	1	Amministrazione penitenziaria	Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione -Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari
		2	Giustizia civile e penale	Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico
		3	Giustizia minorile	Tutela e protezione giuridica dei minori (attività istituzionali dei tribunali minorili); Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Garanzia diritti soggettivi dei minori; Ricerche e studi sulla devianza minorile; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; Nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili
		4	Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	Attività di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile; Sostegno per infrastrutture giudiziarie e penitenziarie; Interventi finanziari per l'edilizia giudiziaria comunale e demaniale; Infrastrutture per gli uffici giudiziari minorili
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 DELLA GIUSTIZIA

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	**2.813.523.097**	**2.813.441.302**	**5.626.964.399**	**72,63**
Retribuzioni	2.773.953.457	2.773.953.457	5.547.906.914	71,61
Altri costi del personale	39.569.640	39.487.845	79.057.485	1,02
COSTI DI GESTIONE	**994.141.447**	**1.003.085.944**	**1.997.227.391**	**25,78**
Beni di Consumo	98.020.125	98.016.419	196.036.544	2,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	794.641.565	803.879.765	1.598.521.330	20,63
Altri oneri di gestione	101.479.757	101.189.760	202.669.517	2,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**5.149.152**	**5.149.152**	**10.298.304**	**0,13**
Esborso da contenzioso	2.598.116	2.598.116	5.196.232	0,07
Costi straordinari	2.551.036	2.551.036	5.102.072	0,07
AMMORTAMENTI	**54.603.875**	**58.709.939**	**113.313.814**	**1,46**
TOTALE GENERALE	**3.867.417.571**	**3.880.386.337**	**7.747.803.908**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**5.626.964.399**	**5.426.585.269**	**5.486.892.977**	**200.379.130**	**3,69**	**140.071.423**	**2,55**
Retribuzioni	5.547.906.914	5.314.162.195	5.367.525.932	233.744.719	4,40	180.380.982	3,36
Altri costi del personale	79.057.485	112.423.074	119.367.044	(33.365.589)	(29,68)	(40.309.559)	(33,77)
COSTI DI GESTIONE	**1.997.227.391**	**1.966.055.683**	**1.912.333.581**	**31.171.708**	**1,59**	**84.893.810**	**4,44**
Beni di Consumo	196.036.544	244.599.498	197.465.108	(48.562.954)	(19,85)	(1.428.564)	(0,72)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.598.521.330	1.515.305.115	1.670.285.900	83.216.215	5,49	(71.764.570)	(4,30)
Altri oneri di gestione	202.669.517	206.151.070	44.582.572	(3.481.553)	(1,69)	158.086.945	354,59
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**10.298.304**	**41.267.628**	**25.841.211**	**(30.969.324)**	**(75,05)**	**(15.542.907)**	**(60,15)**
Esborso da contenzioso	5.196.232	17.366.596	25.372.268	(12.170.364)	(70,08)	(20.176.036)	(79,52)
Costi straordinari	5.102.072	23.901.032	468.943	(18.798.960)	(78,65)	4.633.129	987,99
AMMORTAMENTI	**113.313.814**	**103.047.319**	**95.505.112**	**10.266.495**	**9,96**	**17.808.702**	**18,65**
TOTALE GENERALE	**7.747.803.908**	**7.536.955.900**	**7.520.572.880**	**210.848.009**	**2,80**	**227.231.028**	**3,02**

Tavola C

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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)
Giustizia	**108.501**	**99,66**	**5.597.619.038**	**72,57**	**1.993.514.845**	**25,85**	**10.298.304**	**0,13**	**111.649.482**	**1,45**	**7.713.081.669**	**99,55**
Amministrazione penitenziaria	51.101	46,94	2.350.322.945	77,90	620.846.316	20,58	2.937.886	0,10	42.904.122	1,42	3.017.011.269	38,94
Giustizia civile e penale	54.649	50,20	3.133.743.224	68,86	1.345.308.120	29,56	7.174.760	0,16	64.728.966	1,42	4.550.955.070	58,74
Giustizia minorile	2.751	2,53	113.552.870	78,25	27.360.409	18,85	185.658	0,13	4.016.394	2,77	145.115.331	1,87
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**371**	**0,34**	**29.345.361**	**84,51**	**3.712.546**	**10,69**			**1.664.332**	**4,79**	**34.722.239**	**0,45**
Indirizzo politico	371	0,34	29.345.361	84,51	3.712.546	10,69			1.664.332	4,79	34.722.239	0,45
TOTALE GENERALE	**108.872**	**100,00**	**5.626.964.399**	**72,63**	**1.997.227.391**	**25,78**	**10.298.304**	**0,13**	**113.313.814**	**1,46**	**7.747.803.908**	**100,00**

Tavola D/1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	34.722.239	0,45	29.345.361	84,51	0,52	3.712.546	10,69	0,19				1.664.332	4,79	1,47
Gabinetto del Ministro	22.240.485	0,29	18.477.426	83,08	0,33	2.322.269	10,44	0,12				1.440.790	6,48	1,27
Servizio ispettivo	12.481.755	0,16	10.867.936	87,07	0,19	1.390.277	11,14	0,07				223.542	1,79	0,20
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	26.651.597	0,34	16.835.389	63,17	0,30	7.426.668	27,87	0,37	1.174.784	4,41	11,41	1.214.756	4,56	1,07
Direzione Generale Giustizia civile	6.297.754	0,08	3.798.400	60,31	0,07	2.128.588	33,80	0,11	117.478	1,87	1,14	253.288	4,02	0,22
Direzione Generale Giustizia penale	9.843.561	0,13	5.779.475	58,71	0,10	3.281.796	33,34	0,16				782.290	7,95	0,69
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	4.888.216	0,06	2.894.110	59,21	0,05	878.454	17,97	0,04	1.057.306	21,63	10,27	58.346	1,19	0,05
Ufficio del capo Dipartimento	5.622.066	0,07	4.363.404	77,61	0,08	1.137.830	20,24	0,06				120.832	2,15	0,11
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.524.303.473	58,39	3.116.907.835	68,89	55,39	1.337.881.452	29,57	66,99	5.999.976	0,13	58,26	63.514.210	1,40	56,05
Direzione Generale del Personale e della Formazione	12.131.267	0,16	8.506.399	70,12	0,15	2.722.000	22,44	0,14	22.400	0,18	0,22	880.468	7,26	0,78
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	11.865.018	0,15	8.883.866	74,87	0,16	2.066.300	17,42	0,10	25.600	0,22	0,25	889.252	7,49	0,78
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	3.412.162	0,04	2.392.115	70,11	0,04	676.800	19,83	0,03	6.400	0,19	0,06	336.847	9,87	0,30
Direzione Generale Magistrati	4.068.906	0,05	2.844.187	69,90	0,05	832.350	20,46	0,04	6.800	0,17	0,07	385.569	9,48	0,34
Direzione Generale della Statistica	2.255.036	0,03	1.207.217	53,53	0,02	675.558	29,96	0,03	2.800	0,12	0,03	369.461	16,38	0,33
Corti di Appello	3.042.334.813	39,27	2.230.766.017	73,32	39,64	774.161.500	25,45	38,76	4.324.400	0,14	41,99	33.082.896	1,09	29,20
Procure Generali	1.261.489.586	16,28	703.060.823	55,73	12,49	537.267.400	42,59	26,90	1.374.000	0,11	13,34	19.787.363	1,57	17,46
Corte Suprema di Cassazione	109.404.543	1,41	97.859.515	89,45	1,74	9.166.600	8,38	0,46	112.400	0,10	1,09	2.266.028	2,07	2,00
Tribunale superiore delle acque pubbliche	2.983.418	0,04	2.168.095	72,67	0,04	716.600	24,02	0,04	3.200	0,11	0,03	95.523	3,20	0,08

Tavola D/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	20.211.236	0,26	18.369.722	90,89	0,33	1.454.200	7,20	0,07	21.600	0,11	0,21	365.714	1,81	0,32
Direzionale nazionale antimafia	18.597.105	0,24	11.497.919	61,83	0,20	4.210.200	22,64	0,21	23.600	0,13	0,23	2.865.386	15,41	2,53
Ufficio speciale Napoli	3.054.325	0,04	1.792.189	58,68	0,03	898.600	29,42	0,04	4.400	0,14	0,04	359.136	11,76	0,32
Ufficio del capo Dipartimento	5.294.590	0,07	4.011.223	75,76	0,07	922.064	17,42	0,05	9.176	0,17	0,09	352.127	6,65	0,31
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.201.468	0,35	23.548.548	86,57	0,42	2.111.280	7,76	0,11	63.200	0,23	0,61	1.478.440	5,44	1,30
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	3.017.011.269	38,94	2.350.322.945	77,90	41,77	620.846.316	20,58	31,09	2.937.886	0,10	28,53	42.904.122	1,42	37,86
Segreteria centrale	38.058.692	0,49	33.557.858	88,17	0,60	3.848.226	10,11	0,19				652.608	1,71	0,58
Direzione Generale del Personale e della Formazione	19.149.106	0,25	17.161.988	89,62	0,30	1.801.546	9,41	0,09				185.572	0,97	0,16
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.543.246	0,11	6.771.588	79,26	0,12	708.112	8,29	0,04	1.000.000	11,71	9,71	63.546	0,74	0,06
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.637.201	0,02	1.483.550	90,62	0,03	139.148	8,50	0,01				14.503	0,89	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.449.417	0,11	7.604.803	90,00	0,14	754.084	8,92	0,04				90.530	1,07	0,08
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.936.613	0,02	1.748.858	90,30	0,03	168.738	8,71	0,01				19.017	0,98	0,02
Provveditorati regionali	2.896.148.330	37,38	2.250.045.111	77,69	39,99	604.078.304	20,86	30,25	1.937.886	0,07	18,82	40.087.029	1,38	35,38
Magazzini Vestiario Centrali	5.736.993	0,07	2.737.146	47,71	0,05	2.576.760	44,91	0,13				423.087	7,37	0,37
Scuole di formazione	37.351.670	0,48	29.212.042	78,21	0,52	6.771.398	18,13	0,34				1.368.230	3,66	1,21
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	145.115.331	1,87	113.552.870	78,25	2,02	27.360.409	18,85	1,37	185.658	0,13	1,80	4.016.394	2,77	3,54
Ufficio Capo del Dipartimento	4.859.076	0,06	3.927.065	80,82	0,07	586.123	12,06	0,03				345.888	7,12	0,31
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.215.662	0,03	1.748.228	78,90	0,03	356.540	16,09	0,02				110.894	5,01	0,10

Tavola D/3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 delle risorse materiali, beni e servizi	2.565.336	0,03	2.107.068	82,14	0,04	347.800	13,56	0,02				110.468	4,31	0,10
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	2.173.606	0,03	1.595.402	73,40	0,03	454.036	20,89	0,02				124.168	5,71	0,11
Centri per la Giustizia Minorile	130.000.054	1,68	101.477.519	78,06	1,80	25.175.790	19,37	1,26	185.658	0,14	1,80	3.161.087	2,43	2,79
Istituto Centrale di Formazione	3.301.596	0,04	2.697.587	81,71	0,05	440.120	13,33	0,02				163.889	4,96	0,14
TOTALE GENERALE	**7.747.803.908**	**100,00**	**5.626.964.399**	**72,63**	**100,00**	**1.997.227.391**	**25,78**	**100,00**	**10.298.304**	**0,13**	**100,00**	**113.313.814**	**1,46**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 (*)	**5.547.906.914**	**5.314.162.195**	**233.744.719**	**4,40**
Altri costi del personale	**79.057.485**	**112.423.074**	**(33.365.589)**	**(29,68)**
Incarichi conferiti a personale	25.566.129	24.494.030	1.072.099	4,38
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	5.539.930	11.278.323	(5.738.393)	(50,88)
Indennità di missione	3.870.568	28.401.506	(24.530.938)	(86,37)
Gettoni di presenza	170.596	2.506.552	(2.335.956)	(93,19)
Borse di studio e sussidi	3.072.832	3.340.548	(267.716)	(8,01)
Buoni pasto	36.252.140	35.043.199	1.208.941	3,45
Centri attività sociali, sportive e culturali	77.404	837.145	(759.741)	(90,75)
Contributi per prestazioni sanitarie	258.394	1.907.320	(1.648.926)	(86,45)
Contributi aggiuntivi		3.256	(3.256)	(100,00)
Indennizzi	3.820.922	3.638.076	182.846	5,03
Polizze assicurative a favore del personale	428.570	973.119	(544.549)	(55,96)
TOTALE GENERALE	**5.626.964.399**	**5.426.585.269**	**200.379.130**	**3,69**

Tavola F/1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**196.036.544**	**244.599.498**	**(48.562.954)**	**(19,85)**
Carta, cancelleria e stampati	**24.478.778**	**23.103.062**	**1.375.716**	**5,95**
Carta	9.550.107	10.096.985	(546.878)	(5,42)
Cancelleria	13.558.963	11.210.214	2.348.749	20,95
Stampati	1.369.708	1.795.863	(426.155)	(23,73)
Giornali e pubblicazioni	**3.656.518**	**2.956.794**	**699.724**	**23,66**
Giornali e riviste	1.879.662	1.556.528	323.134	20,76
Pubblicazioni	1.776.856	1.400.266	376.590	26,89
Materiali e accessori	**167.901.248**	**218.539.643**	**(50.638.395)**	**(23,17)**
Beni alimentari	67.437.000	66.290.068	1.146.932	1,73
Vestiario	11.394.584	20.583.074	(9.188.490)	(44,64)
Equipaggiamento	5.397.646	2.208.000	3.189.646	144,46
Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.565.147	29.862.274	(9.297.127)	(31,13)
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.353.115	1.710.544	642.571	37,57
Accessori per attività sportive e ricreative	2.353.000	3.092.449	(739.449)	(23,91)
Strumenti tecnico-specialistici	12.690.000	4.303.538	8.386.462	194,87
Materiale tecnico-specialistico	16.250.143	11.132.759	5.117.384	45,97
Materiale informatico	642.346	393.069	249.277	63,42
Medicinali, materiale sanitario e igienico	28.818.267	78.963.867	(50.145.600)	(63,50)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.598.521.330**	**1.515.305.115**	**83.216.215**	**5,49**
Consulenza	**7.255.449**	**9.387.450**	**(2.132.001)**	**(22,71)**
Consulenza giuridico-amministrativa	442.355	170.948	271.407	158,77
Consulenza tecnico-scientifica	5.250.000	6.502.998	(1.252.998)	(19,27)

Tavola F/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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)
Consulenza informatica	52.680	2.267.836	(2.215.156)	(97,68)
Altre consulenze	1.510.414	445.668	1.064.746	238,91
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**692.319.027**	**722.468.472**	**(30.149.445)**	**(4,17)**
Interpretariato e traduzioni	87.800	100.623	(12.823)	(12,74)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.302.000	935.959	366.041	39,11
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	19.676.265	23.826.277	(4.150.012)	(17,42)
Medico-sanitaria	81.625.634	88.220.413	(6.594.779)	(7,48)
Assistenza tecnico-informatica	47.777.328	62.534.300	(14.756.972)	(23,60)
Perizie e servizi investigativi	345.000.000	544.700.000	(199.700.000)	(36,66)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	196.850.000	2.150.900	194.699.100	9.051,98
Servizi per trasferte	**51.844.209**	**28.911.760**	**22.932.449**	**79,32**
Servizi per trasferte in Italia	37.502.443	28.411.960	9.090.483	32,00
Servizi per trasferte all'estero	14.341.766	499.800	13.841.966	2.769,50
Promozione	**1.240.612**	**736.582**	**504.031**	**68,43**
Pubblicità	259.000	200.000	59.000	29,50
Rappresentanza	13.814	33.605	(19.791)	(58,89)
Organizzazione manifestazioni e convegni	967.798	502.977	464.822	92,41
Formazione e addestramento	**3.915.799**	**6.018.284**	**(2.102.485)**	**(34,93)**
Formazione professionale generica	2.122.545	2.028.030	94.515	4,66
Formazione professionale specialistica	1.783.100	3.869.804	(2.086.704)	(53,92)
Addestramento personale	10.154	120.450	(110.296)	(91,57)
Manutenzione	**155.855.841**	**142.823.588**	**13.032.253**	**9,12**

Tavola F/3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 Immobili	79.075.631	82.627.569	(3.551.938)	(4,30)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	1.560.172	1.600.128	(39.956)	(2,50)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	45.939.654	38.982.589	6.957.065	17,85
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	10.385.582	10.948.088	(562.506)	(5,14)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.648.164	3.377.534	(1.729.370)	(51,20)
Manutenzione ordinaria Software	11.485.238	4.280.628	7.204.610	168,31
Manutenzione ordinaria di altri beni	5.761.400	1.007.052	4.754.348	472,11
Noleggi e locazioni e leasing	**190.113.417**	**119.985.573**	**70.127.844**	**58,45**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	15.376.804	5.722.977	9.653.827	168,69
Locazione immobili	157.129.213	105.048.239	52.080.974	49,58
Noleggio e leasing hardware	2.000.000	4.225.908	(2.225.908)	(52,67)
Licenze d'uso di software		1.037.502	(1.037.502)	(100,00)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	14.607.400	2.950.945	11.656.455	395,01
Noleggio e leasing di altri beni	1.000.000	1.000.002	(2)	(0,00)
Utenze e canoni	**212.835.650**	**173.867.925**	**38.967.725**	**22,41**
Telefonia fissa	65.126.319	42.908.257	22.218.063	51,78
Telefonia mobile	945.878	222.539	723.339	325,04
Reti di trasmissione	28.303.378	28.271.353	32.025	0,11
Energia elettrica	51.315.005	51.788.876	(473.871)	(0,92)
Acqua	27.462.006	25.508.048	1.953.958	7,66
Gas	31.106.564	18.961.061	12.145.503	64,05
Altri canoni	8.576.500	6.207.790	2.368.710	38,16

Tavola F/4

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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)
Servizi ristorazione	**23.687.404**	**28.570.217**	**(4.882.813)**	**(17,09)**
Personale militare	20.190.000	24.501.451	(4.311.451)	(17,60)
Personale civile	3.497.404	4.068.766	(571.362)	(14,04)
Servizi ausiliari	**256.319.675**	**279.920.850**	**(23.601.175)**	**(8,43)**
Sorveglianza e custodia	53.813.502	81.217.138	(27.403.636)	(33,74)
Pulizia e lavanderia	29.025.000	36.647.488	(7.622.488)	(20,80)
Stampa e rilegatura	46.220	1.140.092	(1.093.872)	(95,95)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	21.311.820	23.441.131	(2.129.311)	(9,08)
Altri servizi ausiliari	152.123.133	137.475.001	14.648.132	10,66
Assicurazioni	**3.134.247**	**2.614.415**	**519.832**	**19,88**
Assicurazioni su beni immobili	200.468		200.468	
Assicurazioni su beni mobili	2.410.371	2.574.415	(164.044)	(6,37)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	523.408	40.000	483.408	1.208,52
Altri costi	**202.669.517**	**206.151.070**	**(3.481.553)**	**(1,69)**
Incarichi istituzionali	**159.966.000**	**161.499.533**	**(1.533.533)**	**(0,95)**
Giudici popolari	15.000.000	16.250.000	(1.250.000)	(7,69)
Giudici di pace	137.319.600	137.319.533	67	0,00
Commissioni elettorali	326.400		326.400	
Altri incarichi	7.320.000	7.930.000	(610.000)	(7,69)
Amministrativi	**21.303.358**	**20.037.493**	**1.265.865**	**6,32**
Oneri postali e telegrafici	20.819.750	19.350.175	1.469.575	7,59
Carte valori, bollati e registrazione contratti	256.608	557.302	(300.694)	(53,96)
Pubblicazione bandi	8.200	71.300	(63.100)	(88,50)

Tavola F/5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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)
Diversi	218.800	58.716	160.084	272,64
Partecipazione ad organizzazioni	**11.843**	**6.177**	**5.666**	**91,72**
Partecipazione ad organismi internazionali	11.843	6.177	5.666	91,72
Imposte		**10.302**	**(10.302)**	**(100,00)**
Imposte sul registro		10.002	(10.002)	(100,00)
Altre imposte		300	(300)	(100,00)
Tasse	**21.388.316**	**24.597.565**	**(3.209.249)**	**(13,05)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	20.705.768	21.228.735	(522.967)	(2,46)
Tassa per passi carrabili	11.000	8.963	2.037	22,73
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	671.548	439.367	232.181	52,84
Altre tasse		2.920.500	(2.920.500)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**1.997.227.391**	**1.966.055.683**	**31.171.708**	**1,59**

Tavola G

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**5.102.072**	**23.901.032**	**(18.798.960)**	**(78,65)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	2.102.084	1.168.192	933.892	79,94
Interessi passivi per ritardati pagamenti	2.999.988		2.999.988	
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		22.732.840	(22.732.840)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**5.196.232**	**17.366.596**	**(12.170.364)**	**(70,08)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.999.988	6.266.375	(3.266.387)	(52,13)
Esborso da contenzioso verso fornitori	421.460	519.590	(98.130)	(18,89)
Esborso da contenzioso verso cittadini	1.774.784	10.580.631	(8.805.847)	(83,23)
TOTALE GENERALE	**10.298.304**	**41.267.628**	**(30.969.324)**	**(75,05)**

Tavola H/1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**12.299.302**	**12.489.273**	**(189.971)**	**(1,52)**
Brevetti	200	200	0	0,00
Opere dell'ingegno - Software prodotto	12.299.102	12.489.073	(189.971)	(1,52)
Beni immobili	**4.492.410**	**3.072.687**	**1.419.723**	**46,20**
Vie di comunicazione	566	566	(0)	(0,01)
Infrastrutture idrauliche	188.548	188.549	(1)	(0,00)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.226	21.226	(0)	(0,00)
Opere per la sistemazione del suolo	20.998	20.998	0	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	3.795.178	2.375.455	1.419.723	59,77
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	35.894	35.894	0	0,00
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185.000	185.000	0	0,00
Impianti sportivi	245.000	245.000	0	0,00
Beni mobili	**70.845.783**	**69.704.593**	**1.141.190**	**1,64**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.639.995	10.519.659	(1.879.664)	(17,87)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	8.386.082	7.186.080	1.200.002	16,70
Mezzi di trasporto marittimi	4.428	4.428	(0)	(0,00)
Macchinari per ufficio	4.207.887	6.070.102	(1.862.215)	(30,68)
Mobili e arredi per ufficio	11.799.134	10.689.337	1.109.797	10,38
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.443.371	2.258.047	185.324	8,21
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.260.681	4.944.785	315.896	6,39
Impianti e attrezzature	11.473.456	10.092.472	1.380.984	13,68
Hardware	17.181.480	16.020.554	1.160.926	7,25

Tavola H/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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)
Armi leggere	765.934	1.007.638	(241.704)	(23,99)
Materiale bibliografico	418.501	382.458	36.044	9,42
Strumenti musicali	117.112	203.811	(86.699)	(42,54)
Animali	147.722	325.222	(177.500)	(54,58)
Manutenzioni straordinarie	**25.676.319**	**17.780.766**	**7.895.553**	**44,41**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	2.578	2.578	0	0,00
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	175.430	175.429	1	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	12.902.614	8.788.439	4.114.175	46,81
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	57.328	57.327	1	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	28.964	28.964	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	2.814	2.814	(0)	(0,00)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.969.605	1.795.327	174.278	9,71
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	5.928	2.964	2.964	100,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	22.546	3.796	18.750	494,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	129.492	16.991	112.501	662,10
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	384.632	332.133	52.499	15,81
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	6.366.743	2.865.363	3.501.380	122,20
Manutenzione straordinaria Hardware	1.235.442	1.679.829	(444.387)	(26,45)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.285.764	1.915.737	370.027	19,32
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	97.879	97.317	563	0,58
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	8.560	15.759	(7.199)	(45,68)
TOTALE GENERALE	**113.313.814**	**103.047.319**	**10.266.495**	**9,96**

Tavola I/1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	371	0,34	27.369.531		27.369.531	
Gabinetto del Ministro	247	0,23	16.554.496		16.554.496	
Servizio ispettivo	124	0,11	10.815.036		10.815.036	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	371	0,34	16.469.465		16.469.465	
Direzione Generale Giustizia civile	77	0,07	3.635.618		3.635.618	
Direzione Generale Giustizia penale	132	0,12	5.690.121		5.690.121	
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	0,06	2.848.036		2.848.036	
Ufficio del capo Dipartimento	96	0,09	4.295.690		4.295.690	
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	54.278	49,85	3.034.658.728	28.630.085	3.063.288.813	0,93
Direzione Generale del Personale e della Formazione	203	0,19	8.269.853	126.014	8.395.867	1,50
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	233	0,21	8.625.234	135.116	8.760.350	1,54
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	57	0,05	2.325.010	36.647	2.361.657	1,55
Direzione Generale Magistrati	63	0,06	2.774.043	36.262	2.810.305	1,29

Tavola I/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 della Statistica	26	0,02	1.177.987	15.372	1.193.359	1,29
Corti di Appello	39.117	35,93	2.165.251.363	20.783.854	2.186.035.217	0,95
Procure Generali	12.430	11,42	689.502.117	6.408.106	695.910.223	0,92
Corte Suprema di Cassazione	1.018	0,94	96.788.243	433.272	97.221.515	0,45
Tribunale superiore delle acque pubbliche	30	0,03	2.098.617	15.478	2.114.095	0,73
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	195	0,18	18.133.764	83.301	18.217.064	0,46
Direzionale nazionale antimafia	212	0,19	11.168.796	117.122	11.285.919	1,04
Ufficio speciale Napoli	41	0,04	1.743.917	26.472	1.770.389	1,50
Ufficio del capo Dipartimento	84	0,08	3.919.443	47.671	3.967.113	1,20
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	570	0,52	22.880.341	365.398	23.245.740	1,57
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	51.101	46,94	2.209.215.963	119.383.156	2.328.599.120	5,13
Segreteria centrale	688	0,63	31.496.415	1.701.566	33.197.981	5,13
Direzione Generale del Personale e della Formazione	346	0,32	16.291.105	724.485	17.015.590	4,26
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	135	0,12	6.370.386	204.536	6.574.922	3,11

Tavola I/3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 del Bilancio e della Contabilita'	27	0,02	1.414.948	25.160	1.440.108	1,75
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	144	0,13	7.180.181	346.115	7.526.295	4,60
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	33	0,03	1.669.666	33.978	1.703.644	1,99
Provveditorati regionali	49.082	45,08	2.115.253.809	115.296.698	2.230.550.507	5,17
Magazzini Vestiario Centrali	63	0,06	2.613.282	71.631	2.684.914	2,67
Scuole di formazione	583	0,54	26.926.172	978.986	27.905.158	3,51
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.751	2,53	109.267.370	2.912.616	112.179.986	2,60
Ufficio Capo del Dipartimento	73	0,07	3.857.403	25.808	3.883.211	0,66
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	0,03	1.711.402	19.508	1.730.910	1,13
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	42	0,04	2.039.585	50.033	2.089.618	2,39
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	30	0,03	1.577.539	5.059	1.582.598	0,32
Centri per la Giustizia Minorile	2.508	2,30	97.462.858	2.760.160	100.223.017	2,75
Istituto Centrale di Formazione	65	0,06	2.618.583	52.048	2.670.631	1,95
TOTALE GENERALE	**108.872**	**100,00**	**5.396.981.057**	**150.925.857**	**5.547.906.914**	**2,72**

Tavola L/1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	**371**	**27.369.531**	**73.772**	**610**	**35.234.989**	**57.728**	**(39,22)**	**(22,32)**	**27,79**
Gabinetto del Ministro	247	16.554.496	67.022	483	23.995.340	49.680	(48,86)	(31,01)	34,91
Servizio ispettivo	124	10.815.036	87.218	127	11.239.649	88.251	(2,64)	(3,78)	(1,17)
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	**371**	**16.469.465**	**44.392**	**179**	**8.061.396**	**44.938**	**106,81**	**104,30**	**(1,21)**
Direzione Generale Giustizia civile	77	3.635.618	47.512	37	1.839.774	50.007	107,99	97,61	(4,99)
Direzione Generale Giustizia penale	132	5.690.121	43.042	67	2.856.828	42.348	95,97	99,18	1,64
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	66	2.848.036	43.113	33	1.524.679	46.049	99,52	86,80	(6,38)
Ufficio del capo Dipartimento	96	4.295.690	44.644	42	1.840.116	43.781	128,93	133,45	1,97
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	**54.278**	**3.034.658.728**	**55.910**	**52.727**	**2.902.177.516**	**55.041**	**2,94**	**4,56**	**1,58**
Direzione Generale del Personale e della Formazione	203	8.269.853	40.839	202	8.044.194	39.823	0,25	2,81	2,55
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	233	8.625.234	37.018	217	7.916.171	36.564	7,62	8,96	1,24
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	57	2.325.010	40.790	62	2.445.759	39.448	(8,06)	(4,94)	3,40
Direzione Generale Magistrati	63	2.774.043	44.032	63	2.744.191	43.559	0,00	1,09	1,09
Direzione Generale della Statistica	26	1.177.987	45.307	21	983.453	46.831	23,81	19,78	(3,25)
Corti di Appello	39.117	2.165.251.363	55.354	37.437	2.044.265.994	54.606	4,49	5,92	1,37
Procure Generali	12.430	689.502.117	55.471	12.564	680.719.932	54.180	(1,07)	1,29	2,38
Corte Suprema di Cassazione	1.018	96.788.243	95.077	1.083	97.399.638	89.935	(6,00)	(0,63)	5,72

Tavola L/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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]
Tribunale superiore delle acque pubbliche	30	2.098.617	69.954	32	2.406.703	75.209	(6,25)	(12,80)	(6,99)
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	195	18.133.764	92.994	198	18.486.291	93.365	(1,52)	(1,91)	(0,40)
Direzionale nazionale antimafia	212	11.168.796	52.683	213	10.962.332	51.466	(0,47)	1,88	2,36
Ufficio speciale Napoli	41	1.743.917	42.535	41	1.722.803	42.020	0,00	1,23	1,23
Ufficio del capo Dipartimento	84	3.919.443	46.660	89	3.954.813	44.436	(5,62)	(0,89)	5,00
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	570	22.880.341	40.141	506	20.125.242	39.773	12,65	13,69	0,92
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	**51.101**	**2.209.215.963**	**43.232**	**51.124**	**2.122.208.265**	**41.511**	**(0,04)**	**4,10**	**4,15**
Segreteria centrale	688	31.496.415	45.780	712	30.598.100	42.975	(3,37)	2,94	6,53
Direzione Generale del Personale e della Formazione	346	16.291.105	47.084	371	16.688.092	44.981	(6,74)	(2,38)	4,67
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	135	6.370.386	47.188	141	6.387.873	45.304	(4,26)	(0,27)	4,16
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	27	1.414.948	52.405	28	1.409.578	50.342	(3,57)	0,38	4,10
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	144	7.180.181	49.862	146	7.096.629	48.607	(1,37)	1,18	2,58
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	33	1.669.666	50.596	32	1.723.087	53.846	3,13	(3,10)	(6,04)
Provveditorati regionali	49.082	2.115.253.809	43.096	48.885	2.025.375.918	41.431	0,40	4,44	4,02
Magazzini Vestiario Centrali	63	2.613.282	41.481	69	2.708.921	39.260	(8,70)	(3,53)	5,66
Scuole di formazione	583	26.926.172	46.186	740	30.220.065	40.838	(21,22)	(10,90)	13,09
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	**2.751**	**109.267.370**	**39.719**	**2.596**	**100.021.748**	**38.529**	**5,97**	**9,24**	**3,09**
Ufficio Capo del Dipartimento	73	3.857.403	52.841	65	3.333.002	51.674	13,18	15,73	2,26

Tavola L/3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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]
Direzione Generale del Personale e della Formazione	33	1.711.402	51.861	43	2.035.191	47.887	(22,35)	(15,91)	8,30
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	42	2.039.585	48.562	55	2.478.407	45.062	(23,64)	(17,71)	7,77
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	30	1.577.539	52.585	38	1.842.775	49.141	(20,00)	(14,39)	7,01
Centri per la Giustizia Minorile	2.508	97.462.858	38.861	2.328	87.611.229	37.642	7,76	11,24	3,24
Istituto Centrale di Formazione	65	2.618.583	40.286	69	2.721.146	39.437	(5,80)	(3,77)	2,15
TOTALE GENERALE	**108.872**	**5.396.981.057**	**49.572**	**107.237**	**5.167.703.914**	**48.190**	**1,52**	**4,44**	**2,87**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Ministero degli Affari esteri è l'organo di attuazione della politica estera del Governo e i suoi compiti sono:

- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione europea);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il Cerimoniale di Stato;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all'estero;
- la tutela degli italiani all'estero;
- la promozione dell'immagine dell'Italia;
- la gestione della cooperazione economica italiana in ambito bilaterale e multilaterale.

L'Amministrazione, in ambito internazionale, inoltre, collabora nel definire gli obiettivi di politica economica nonché nella loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Ai compiti sopra citati contribuiscono in diversa misura le Direzioni Generali centrali, alcune delle quali hanno competenza in specifiche materie (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ...), altre hanno invece competenza trasversale territoriale (le c.d. direzioni geografiche), oltre, naturalmente, alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati).

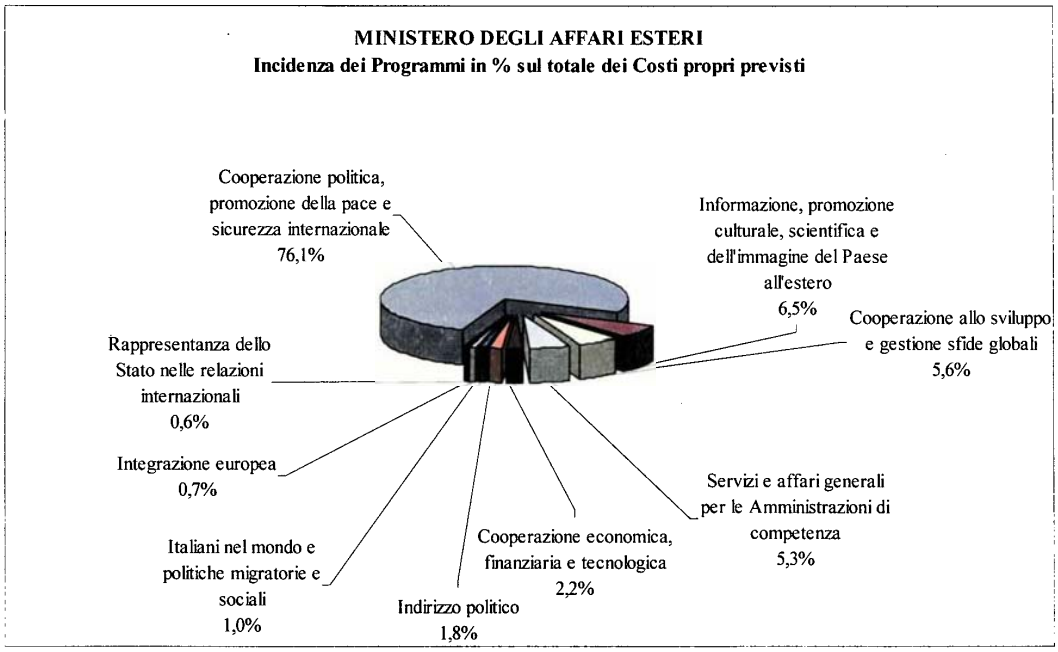
L'organizzazione è articolata per Direzioni generali, cui si aggiungono altri Centri di responsabilità: *Ufficio di Gabinetto, Segretario generale e Segreteria generale, Cerimoniale diplomatico della Repubblica, Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero, Servizio stampa e informazione, Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra, Istituto diplomatico.*

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	864.876	76,1%	L'Italia in Europa e nel mondo
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	73.802	6,5%	L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	63.778	5,6%	L'Italia in Europa e nel mondo
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	60.552	5,3%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	25.432	2,2%	L'Italia in Europa e nel mondo
Indirizzo politico	20.118	1,8%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	11.641	1,0%	L'Italia in Europa e nel mondo
Integrazione europea	8.359	0,7%	L'Italia in Europa e nel mondo
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	7.280	0,6%	L'Italia in Europa e nel mondo
Totale dei costi propri previsti	**1.135.837**	100,0%	

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



I costi dislocati, il cui importo è simile a quello dei costi propri, rappresentano in gran parte i trasferimenti effettuati per la cooperazione internazionale svolta dall'Italia sia in ambito multilaterale, ossia tramite organismi internazionali (ONU e sue agenzie), sia in ambito bilaterale.

Nella tabella che segue è illustrata 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 DEGLI AFFARI ESTERI				
COSTI / *PROGRAMMI*	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migli. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	1.055.168	92,9%	1.426.570	2.481.738
Indirizzo politico	20.118	1,8%	-	20.118
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	60.552	5,3%	-	60.552
Totale BUDGET 2008	**1.135.837**	100,0%	**1.426.570**	**2.562.407**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 1.135.837 e aumentano rispetto al Budget rivisto 2007 del 10,79%, come esposto nella successiva **Tavola B**.

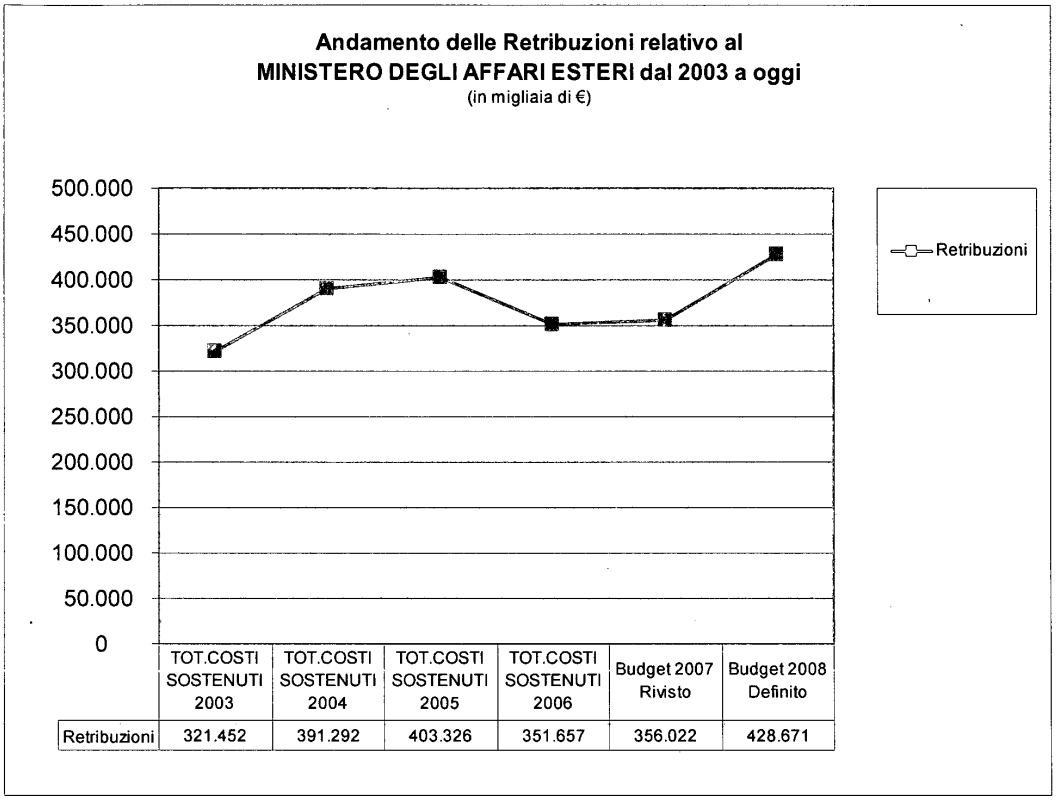
La variazione prevista è da imputare alla crescita dei **Costi del Personale** (+10,72%, pari a migl. di € 88.534) e dei costi per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (+ 14,76%, pari a migl. di € 23.438).

Se si analizzano i costi più nel dettaglio, si osserva innanzitutto un aumento delle ***Retribuzioni*** del 20,41%, pari a migl. di € 72.648 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente. Al riguardo va segnalato un aumento degli **Anni persona** (+20,60%, pari a 1.654 aa/p) per la rilevazione, a partire dalla fase di Budget proposto 2008, di alcune categorie di personale precedentemente non conteggiate, quali:

- il personale del comparto scuola impiegato presso le strutture scolastiche italiane all'estero;
- il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 246/07, si prevede di assumere per le esigenze connesse al supporto alla gestione in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi internazionali, nonché all'erogazione di servizi e atti consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali;
- i Carabinieri in servizio all'estero con funzioni ausiliarie;
- gli esperti della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dei Carabinieri del gruppo antidroga.

Il **Costo medio** del personale tiene conto dell'applicazione dei nuovi valori delle componenti elementari delle competenze fisse previsti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 14/09/2007.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento di tale voce di costo dal 2003 ad oggi:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2003	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	Budget 2007 Rivisto	Budget 2008 Definito
Retribuzioni	321.452	391.292	403.326	351.657	356.022	428.671

Tra gli ***Altri costi del personale***, l'aumento in valore assoluto più rilevante è quello previsto per la voce *Indennità di missione* (migl. di € 13.517), che fa seguito alla razionalizzazione e al rafforzamento della rete consolare ed al previsto maggior impiego di personale in servizio, così come previsto dall'art. 2, comma 70 della legge finanziaria per l'anno 2008.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** (+13,42%, pari a migl. di 23.432) l'incremento è imputabile alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (+14,76%, pari a migl. di € 23.438); sono significative, in particolare, le variazioni relative a:

- ***Servizi ausiliari*** (+ 45,13%, pari a migl. di € 9.145), per la necessità di migliorare i sistemi di sorveglianza e custodia e garantire la sicurezza nelle sedi ospitate nei Paesi esteri ad alto rischio e, in generale, per assicurare il funzionamento delle Sedi estere;
- ***Utenze e canoni*** (+ 15,62%, pari a migl. di € 6.085), per l'incremento dei canoni per la Rete Internazionale nella pubblica amministrazione (RIPA) che, a partire dal 2008, saranno interamente sostenuti dal Ministero e non più dal CNIPA e per i costi connessi al Sistema di Connettività (SPC) che entrerà a pieno regime nel corso del 2008,

sostituendo la RUPA; le *Utenze telefoniche*, inoltre, registrano un aumento generalizzato dei costi nei Paesi di recente entrata nell'Unione Europea;

- ***Manutenzione*** (+ 26,25%, pari a migl. di € 5.417), per provvedere a urgenti interventi di manutenzione, in alcuni casi in attuazione di obblighi di legge (D. Lgs. 626/94) per assicurare la sicurezza attiva e passiva nelle Sedi ospitate in Paesi ad alto rischio e per evitare il degrado del patrimonio immobiliare italiano all'estero che ospita gli Istituti italiani di cultura;
- ***Noleggi, locazioni e leasing*** (+ 8,34%, pari a migl. di € 2.270), per il noleggio di impianti per lo svolgimento di conferenze a rilevanza politica e per il reperimento di locali idonei allo svolgimento di concorsi e corsi di formazione;

I **Costi straordinari e speciali** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto (-49,76%, pari a migl. di € 2.408), soprattutto per le variazioni che interessano le voci *Collaborazione con le istituzioni* ed *Esborso da contenzioso verso il personale dipendente*.

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento del 5,35%, pari a migl. di € 1.066, dovuto all'acquisto di software specialistici per la Rete estera, per la sostituzione di attrezzature e mobilio obsoleti, per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati ad evitare il degrado del patrimonio immobiliare italiano all'estero e per l'adeguamento al D.L.vo n. 626/94.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
4	L'Italia in Europa e nel mondo	1	Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza
		2	Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali; Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Programmi di formazione per i PVS; Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo; Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale
		4	Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero; Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico; Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale; Questioni commerciali internazionali
		6	Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	Rapporti politici in ambito internazionale; Controllo degli armamenti; Sicurezza e lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata; Coordinamento gestione delle crisi internazionali; Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale; Questioni in materia di diritti umani
		7	Integrazione europea	Trattazione delle questioni di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Trattazione relative alle politiche interne dell'U.E.; Trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'U.E.
		8	Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	Gestione flussi migratori; Affari consolari; Gestione amministrativa; Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo; Promozione di iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero
		9	Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero; Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo; Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali; Rapporti culturali in ambito internazionale; Servizi di informazione; Rapporti con i giornalisti; Istituzioni scolastiche all'estero
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 DEGLI AFFARI ESTERI

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	**456.727.907**	**457.579.893**	**914.307.800**	**80,50**
Retribuzioni	213.476.764	215.193.869	428.670.633	37,74
Altri costi del personale	243.251.143	242.386.024	485.637.167	42,76
COSTI DI GESTIONE	**99.220.267**	**98.870.983**	**198.091.250**	**17,44**
Beni di Consumo	4.495.739	4.353.211	8.848.950	0,78
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.239.152	91.010.606	182.249.758	16,05
Altri oneri di gestione	3.485.376	3.507.166	6.992.542	0,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.655.500**	**775.500**	**2.431.000**	**0,21**
Esborso da contenzioso	775.500	775.500	1.551.000	0,14
Costi straordinari	880.000		880.000	0,08
AMMORTAMENTI	**10.370.617**	**10.636.475**	**21.007.092**	**1,85**
TOTALE GENERALE	**567.974.291**	**567.862.851**	**1.135.837.142**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**914.307.800**	**825.773.755**	**757.509.748**	**88.534.045**	**10,72**	**156.798.052**	**20,70**
Retribuzioni	428.670.633	356.022.488	351.656.662	72.648.145	20,41	77.013.971	21,90
Altri costi del personale	485.637.167	469.751.267	405.853.086	15.885.900	3,38	79.784.081	19,66
COSTI DI GESTIONE	**198.091.250**	**174.659.645**	**173.861.092**	**23.431.605**	**13,42**	**24.230.158**	**13,94**
Beni di Consumo	8.848.950	8.884.656	16.983.771	(35.706)	(0,40)	(8.134.821)	(47,90)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	182.249.758	158.812.198	146.117.559	23.437.560	14,76	36.132.199	24,73
Altri oneri di gestione	6.992.542	6.962.791	10.759.762	29.751	0,43	(3.767.220)	(35,01)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**2.431.000**	**4.839.051**	**13.987.139**	**(2.408.051)**	**(49,76)**	**(11.556.139)**	**(82,62)**
Esborso da contenzioso	1.551.000	2.246.688	13.987.139	(695.688)	(30,97)	(12.436.139)	(88,91)
Costi straordinari	880.000	2.592.363		(1.712.363)	(66,05)	880.000	
AMMORTAMENTI	**21.007.092**	**19.941.206**	**19.139.113**	**1.065.886**	**5,35**	**1.867.979**	**9,76**
TOTALE GENERALE	**1.135.837.142**	**1.025.213.657**	**964.497.092**	**110.623.485**	**10,79**	**171.340.050**	**17,76**

Tavola C

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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)
L'Italia in Europa e nel mondo	**8.653**	**89,32**	**859.546.157**	**81,46**	**179.008.240**	**16,96**	**2.405.500**	**0,23**	**14.207.662**	**1,35**	**1.055.167.559**	**92,90**
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	85	0,88	4.738.506	65,09	2.162.230	29,70			379.041	5,21	7.279.777	0,64
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	498	5,14	35.854.140	56,22	24.457.634	38,35	1.500.000	2,35	1.965.782	3,08	63.777.556	5,62
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	206	2,13	16.232.509	63,83	7.826.088	30,77	880.000	3,46	493.036	1,94	25.431.633	2,24
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	5.914	61,05	717.776.328	82,99	136.859.058	15,82	25.500	0,00	10.214.970	1,18	864.875.856	76,14
Integrazione europea	81	0,84	6.127.378	73,30	1.984.454	23,74			247.471	2,96	8.359.303	0,74
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	143	1,48	8.815.322	75,73	2.442.794	20,98			383.086	3,29	11.641.202	1,02
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	1.725	17,81	70.001.973	94,85	3.275.982	4,44			524.276	0,71	73.802.231	6,50
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.035**	**10,68**	**54.761.643**	**67,88**	**19.083.010**	**23,66**	**25.500**	**0,03**	**6.799.430**	**8,43**	**80.669.583**	**7,10**
Indirizzo politico	249	2,57	15.403.145	76,56	4.139.804	20,58			575.092	2,86	20.118.041	1,77
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	786	8,11	39.358.497	65,00	14.943.206	24,68	25.500	0,04	6.224.338	10,28	60.551.541	5,33
TOTALE GENERALE	**9.687**	**100,00**	**914.307.800**	**80,50**	**198.091.250**	**17,44**	**2.431.000**	**0,21**	**21.007.092**	**1,85**	**1.135.837.142**	**100,00**

Tavola D/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	20.118.041	1,77	15.403.145	76,56	1,68	4.139.804	20,58	2,09				575.092	2,86	2,74
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	18.177.320	1,60	10.470.754	57,60	1,15	6.618.567	36,41	3,34				1.087.999	5,99	5,18
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	7.279.777	0,64	4.738.506	65,09	0,52	2.162.230	29,70	1,09				379.041	5,21	1,80
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	8.002.491	0,70	6.704.549	83,78	0,73	1.142.317	14,27	0,58				155.625	1,94	0,74
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	14.565.913	1,28	11.120.185	76,34	1,22	2.942.769	20,20	1,49				502.959	3,45	2,39
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	836.313.548	73,63	694.046.878	82,99	75,91	129.129.131	15,44	65,19	51.000	0,01	2,10	13.086.539	1,56	62,30
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	17.877.139	1,57	9.441.211	52,81	1,03	3.746.660	20,96	1,89	25.500	0,14	1,05	4.663.768	26,09	22,20
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	818.436.410	72,06	684.605.668	83,65	74,88	125.382.471	15,32	63,30	25.500	0,00	1,05	8.422.771	1,03	40,09
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	5.131.398	0,45	3.532.474	68,84	0,39	1.437.063	28,01	0,73				161.861	3,15	0,77
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	13.716.412	1,21	7.841.250	57,17	0,86	5.189.738	37,84	2,62				685.424	5,00	3,26
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	63.777.556	5,62	35.854.140	56,22	3,92	24.457.634	38,35	12,35	1.500.000	2,35	61,70	1.965.782	3,08	9,36

Tavola D/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	72.263.265	6,36	68.801.626	95,21	7,52	2.976.472	4,12	1,50				485.167	0,67	2,31
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	11.641.202	1,02	8.815.322	75,73	0,96	2.442.794	20,98	1,23				383.086	3,29	1,82
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	9.297.846	0,82	7.200.413	77,44	0,79	1.850.229	19,90	0,93				247.204	2,66	1,18
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	19.994.401	1,76	11.732.787	58,68	1,28	7.016.616	35,09	3,54	880.000	4,40	36,20	364.998	1,83	1,74
ISTITUTO DIPLOMATICO	2.194.922	0,19	1.444.116	65,79	0,16	675.183	30,76	0,34				75.623	3,45	0,36
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	6.017.377	0,53	4.745.981	78,87	0,52	1.089.919	18,11	0,55				181.477	3,02	0,86
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	4.082.807	0,36	3.378.086	82,74	0,37	608.660	14,91	0,31				96.061	2,35	0,46
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	5.659.171	0,50	4.531.378	80,07	0,50	1.006.225	17,78	0,51				121.568	2,15	0,58
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	4.391.710	0,39	3.753.862	85,48	0,41	545.376	12,42	0,28				92.472	2,11	0,44
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	4.852.679	0,43	4.064.967	83,77	0,44	676.069	13,93	0,34				111.643	2,30	0,53

Tavola D/3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	8.359.303	0,74	6.127.378	73,30	0,67	1.984.454	23,74	1,00				247.471	2,96	1,18
TOTALE GENERALE	**1.135.837.142**	**100,00**	**914.307.800**	**80,50**	**100,00**	**198.091.250**	**17,44**	**100,00**	**2.431.000**	**0,21**	**100,00**	**21.007.092**	**1,85**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 (*)	**428.670.633**	**356.022.488**	**72.648.145**	**20,41**
Altri costi del personale	**485.637.167**	**469.751.267**	**15.885.900**	**3,38**
Incarichi conferiti à personale	871.900	360.400	511.500	141,93
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	17.594.601	15.888.987	1.705.614	10,73
Indennità di missione	463.348.232	449.830.793	13.517.439	3,01
Borse di studio e sussidi	188.590	646.172	(457.582)	(70,81)
Buoni pasto	1.522.456	1.250.032	272.424	21,79
Centri attività sociali, sportive e culturali	875.756	689.950	185.806	26,93
Contributi per prestazioni sanitarie	14.550	14.550	0	0,00
Indennizzi	103.330	103.330	0	0,00
Polizze assicurative a favore del personale	1.117.752	967.053	150.699	15,58
TOTALE GENERALE	**914.307.800**	**825.773.755**	**88.534.045**	**10,72**

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

Tavola F/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**8.848.950**	**8.884.656**	**(35.706)**	**(0,40)**
Carta, cancelleria e stampati	**5.285.953**	**4.522.445**	**763.508**	**16,88**
Carta	849.741	892.026	(42.285)	(4,74)
Cancelleria	3.684.115	3.108.602	575.513	18,51
Stampati	752.097	521.817	230.280	44,13
Giornali e pubblicazioni	**909.120**	**966.597**	**(57.477)**	**(5,95)**
Giornali e riviste	297.395	276.219	21.176	7,67
Pubblicazioni	611.725	690.378	(78.653)	(11,39)
Materiali e accessori	**2.653.877**	**3.395.614**	**(741.737)**	**(21,84)**
Beni alimentari	140.000	84.063	55.937	66,54
Vestiario	126.998	73.920	53.078	71,80
Equipaggiamento	100.000	97.453	2.547	2,61
Carburanti, combustibili e lubrificanti	898.651	1.452.131	(553.480)	(38,12)
Accessori per uffici, alloggi, mense	9.612	79.340	(69.728)	(87,89)
Accessori per attività sportive e ricreative	10.143		10.143	
Strumenti tecnico-specialistici	192.480	195.600	(3.120)	(1,60)
Materiale tecnico-specialistico	644.638	688.900	(44.262)	(6,43)
Materiale informatico	284.522	523.310	(238.788)	(45,63)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	246.833	200.897	45.936	22,87
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**182.249.758**	**158.812.198**	**23.437.560**	**14,76**
Consulenza	**5.822.275**	**6.916.361**	**(1.094.086)**	**(15,82)**
Consulenza direzionale e organizzativa	281.000	97.000	184.000	189,69
Consulenza giuridico-amministrativa	503.350	975.779	(472.429)	(48,42)

Tavola F/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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)
Consulenza tecnico-scientifica	79.562	448.504	(368.942)	(82,26)
Consulenza informatica	4.394.853	3.227.146	1.167.707	36,18
Altre consulenze	563.510	2.167.932	(1.604.422)	(74,01)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**5.442.268**	**7.025.008**	**(1.582.740)**	**(22,53)**
Interpretariato e traduzioni	118.638	386.682	(268.044)	(69,32)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	80.000	99.345	(19.345)	(19,47)
Medico-sanitaria	195.180	138.528	56.652	40,90
Assistenza tecnico-informatica	600.000	859.785	(259.785)	(30,22)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.448.450	5.540.668	(1.092.218)	(19,71)
Servizi per trasferte	**27.900.585**	**25.857.128**	**2.043.457**	**7,90**
Servizi per trasferte in Italia	924.026	853.186	70.840	8,30
Servizi per trasferte all'estero	26.976.559	25.003.942	1.972.617	7,89
Promozione	**4.929.727**	**4.329.960**	**599.767**	**13,85**
Pubblicità	1.079.000	471.666	607.334	128,76
Rappresentanza	1.257.362	1.373.437	(116.075)	(8,45)
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.593.365	2.484.857	108.508	4,37
Formazione e addestramento	**948.030**	**898.671**	**49.359**	**5,49**
Formazione professionale generica	267.086	223.599	43.487	19,45
Formazione professionale specialistica	680.944	675.072	5.872	0,87
Manutenzione	**26.051.976**	**20.634.668**	**5.417.308**	**26,25**
Manutenzione ordinaria Immobili	7.283.830	5.086.552	2.197.278	43,20
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.079.819	1.332.202	747.617	56,12

Tavola F/3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	11.065.815	8.481.468	2.584.347	30,47
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	190.504	395.444	(204.940)	(51,83)
Manutenzione ordinaria Hardware	2.099.514	2.374.753	(275.239)	(11,59)
Manutenzione ordinaria Software	3.091.361	2.508.208	583.153	23,25
Manutenzione ordinaria di altri beni	241.133	456.041	(214.908)	(47,12)
Noleggi e locazioni e leasing	**35.323.686**	**32.603.550**	**2.720.136**	**8,34**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.191.622	2.704.978	486.644	17,99
Locazione immobili	28.942.103	26.759.832	2.182.271	8,16
Noleggio e leasing hardware	520.055	693.649	(173.594)	(25,03)
Licenze d'uso di software	1.472.853	1.184.388	288.465	24,36
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	956.522	1.100.051	(143.529)	(13,05)
Noleggio e leasing di altri beni	240.531	160.652	79.879	49,72
Utenze e canoni	**45.044.650**	**38.959.651**	**6.084.999**	**15,62**
Telefonia fissa	3.870.383	4.186.739	(316.356)	(7,56)
Telefonia mobile	1.161.745	1.330.817	(169.072)	(12,70)
Reti di trasmissione	14.631.354	9.284.237	5.347.117	57,59
Energia elettrica	3.407.773	2.972.828	434.945	14,63
Acqua	641.647	714.006	(72.359)	(10,13)
Gas	1.852.413	1.517.538	334.875	22,07
Altri canoni	19.479.335	18.953.486	525.849	2,77
Servizi ristorazione	**252.968**	**533.883**	**(280.915)**	**(52,62)**
Personale civile	252.968	533.883	(280.915)	(52,62)

Tavola F/4

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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)
Servizi ausiliari	**29.408.844**	**20.263.768**	**9.145.076**	**45,13**
Sorveglianza e custodia	15.741.907	9.169.517	6.572.390	71,68
Pulizia e lavanderia	5.535.608	5.412.121	123.487	2,28
Stampa e rilegatura	419.809	411.927	7.882	1,91
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.983.417	2.216.029	767.388	34,63
Altri servizi ausiliari	4.728.103	3.054.174	1.673.929	54,81
Assicurazioni	**1.124.749**	**789.550**	**335.199**	**42,45**
Assicurazioni su beni immobili	49.872	7.680	42.192	549,38
Assicurazioni su beni mobili	715.927	604.582	111.345	18,42
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	80.000		80.000	
Altre assicurazioni	278.950	177.288	101.662	57,34
Altri costi	**6.992.542**	**6.962.791**	**29.751**	**0,43**
Incarichi istituzionali	**50.000**		**50.000**	
Altri incarichi	50.000		50.000	
Amministrativi	**4.087.892**	**4.326.296**	**(238.404)**	**(5,51)**
Oneri postali e telegrafici	1.517.627	2.344.282	(826.655)	(35,26)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	2.000.000	1.650.027	349.973	21,21
Pubblicazione bandi	520.000	291.110	228.890	78,63
Diversi	50.265	40.877	9.388	22,97
Imposte	**158**	**98.713**	**(98.555)**	**(99,84)**
Imposte sul reddito		96.296	(96.296)	(100,00)
Altre imposte	158	2.417	(2.259)	(93,46)
Tasse	**2.854.492**	**2.537.782**	**316.710**	**12,48**

Tavola F/5

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.793.208	2.474.319	318.889	12,89
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	55.828	58.463	(2.635)	(4,51)
Altre tasse	5.456	5.000	456	9,12
TOTALE GENERALE	**198.091.250**	**174.659.645**	**23.431.605**	**13,42**

Tavola G

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**880.000**	**2.592.363**	**(1.712.363)**	**(66,05)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	700.000	220.000	480.000	218,18
Collaborazione con le istituzioni	180.000	2.300.000	(2.120.000)	(92,17)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		72.363	(72.363)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**1.551.000**	**2.246.688**	**(695.688)**	**(30,97)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	174.000	675.833	(501.833)	(74,25)
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.200.000	1.339.462	(139.462)	(10,41)
Esborso da contenzioso verso cittadini	177.000	231.393	(54.393)	(23,51)
TOTALE GENERALE	**2.431.000**	**4.839.051**	**(2.408.051)**	**(49,76)**

Tavola H/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	**2.766.101**	**2.506.855**	**259.246**	**10,34**
Brevetti	8.708	8.709	(1)	(0,01)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.754.487	2.495.241	259.246	10,39
Diritti d'autore	2.906	2.906	0	0,01
Beni immobili	**876.506**	**847.546**	**28.960**	**3,42**
Opere per la sistemazione del suolo	62.944	62.943	1	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	811.850	784.603	27.247	3,47
Fabbricati civili ad uso abitativo	1.712		1.712	
Beni mobili	**11.651.053**	**11.250.185**	**400.868**	**3,56**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.976.434	2.052.010	(75.576)	(3,68)
Macchinari per ufficio	1.355.783	1.438.862	(83.079)	(5,77)
Mobili e arredi per ufficio	2.980.248	2.739.112	241.136	8,80
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	636.813	545.218	91.595	16,80
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	53.674	31.373	22.301	71,08
Impianti e attrezzature	689.483	511.947	177.536	34,68
Hardware	3.958.518	3.931.522	26.996	0,69
Armi leggere	100	141	(41)	(29,27)
Manutenzioni straordinarie	**5.713.432**	**5.336.620**	**376.812**	**7,06**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.829.444	4.772.460	56.984	1,19
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	173.150	116.642	56.508	48,45
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.921	740	1.181	159,70
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	525.400	327.273	198.127	60,54

Tavola H/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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)
Manutenzione straordinaria Hardware	76.260	69.082	7.178	10,39
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	107.257	50.422	56.835	112,72
TOTALE GENERALE	**21.007.092**	**19.941.206**	**1.065.886**	**5,35**

Tavola I/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	249	2,57	14.650.149		14.650.149	
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	149	1,54	8.252.545	38.813	8.291.358	0,47
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	85	0,88	4.572.588	47.443	4.620.030	1,03
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	123	1,27	6.311.730	2.996	6.314.727	0,05
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	188	1,94	10.395.471	35.226	10.430.696	0,34
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.693	58,77	223.545.320	44.846	223.590.165	0,02
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	209	2,16	9.020.230	44.846	9.065.076	0,49
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.484	56,61	214.525.090		214.525.090	
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	69	0,71	3.426.859	43.459	3.470.318	1,25
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	183	1,89	7.450.798		7.450.798	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	498	5,14	29.113.432		29.113.432	

Tavola I/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.710	17,65	68.477.268		68.477.268	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	143	1,48	8.384.235	10.900	8.395.134	0,13
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	86	0,89	6.808.753	3.687	6.812.439	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	150	1,55	10.389.209	69.901	10.459.110	0,67
ISTITUTO DIPLOMATICO	23	0,24	1.400.539		1.400.539	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	59	0,61	4.618.012		4.618.012	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	0,45	3.285.730	5.278	3.291.008	0,16
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	58	0,60	4.355.970	27.379	4.383.348	0,62
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	43	0,44	3.647.012		3.647.012	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	52	0,54	3.946.437	11.078	3.957.515	0,28

Tavola I/3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 L'INTEGRAZIONE EUROPEA	81	0,84	5.297.572		5.297.572	
TOTALE GENERALE	**9.687**	**100,00**	**428.329.629**	**341.004**	**428.670.633**	**0,08**

Tavola L/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	249	14.650.149	58.836	246	13.666.572	55.657	1,41	7,20	5,71
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	149	8.252.545	55.386	153	8.482.248	55.313	(2,84)	(2,71)	0,13
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	85	4.572.588	53.700	82	4.144.519	50.481	3,71	10,33	6,38
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	123	6.311.730	51.466	348	15.754.984	45.311	(64,73)	(59,94)	13,58
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	188	10.395.471	55.389	211	11.069.403	52.521	(10,95)	(6,09)	5,46
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.693	223.545.320	39.265	5.447	215.669.858	39.598	4,53	3,65	(0,84)
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	209	9.020.230	43.097	225	8.821.292	39.248	(6,88)	2,26	9,81
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.484	214.525.090	39.118	5.222	206.848.567	39.613	5,02	3,71	(1,25)
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	69	3.426.859	49.650	67	3.218.789	48.157	3,26	6,46	3,10
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	183	7.450.798	40.639	170	6.579.797	38.801	8,11	13,24	4,74
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	498	29.113.432	58.461	351	17.002.133	48.508	42,08	71,23	20,52

Tavola L/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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]
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.710	68.477.268	40.045	245	11.337.211	46.297	598,30	504,00	(13,50)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	143	8.384.235	58.541	132	7.695.969	58.135	8,19	8,94	0,70
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	86	6.808.753	78.988	85	6.291.959	74.023	1,41	8,21	6,71
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	150	10.389.209	69.132	137	8.396.802	61.299	9,71	23,73	12,78
ISTITUTO DIPLOMATICO	23	1.400.539	61.427	25	1.419.382	57.279	(7,99)	(1,33)	7,24
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	59	4.618.012	78.712	63	4.764.626	75.449	(7,09)	(3,08)	4,32
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	3.285.730	74.676	42	2.957.003	69.922	4,04	11,12	6,80
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	58	4.355.970	74.525	58	4.589.490	79.266	0,95	(5,09)	(5,98)
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	43	3.647.012	84.814	41	3.651.518	88.329	4,02	(0,12)	(3,98)
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	52	3.946.437	75.893	52	3.985.909	76.549	(0,13)	(0,99)	(0,86)
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	81	5.297.572	65.065	79	4.903.465	62.014	2,97	8,04	4,92
TOTALE GENERALE	9.687	428.329.629	44.216	8.033	355.581.636	44.267	20,60	20,46	(0,11)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Il Ministero della Pubblica istruzione, istituito con D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006, svolge le funzioni dell'ex Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ad esclusione di quelle attribuite al Ministero dell'Università e della ricerca.

Nel Budget dell'Amministrazione sono inclusi i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, articolati in Centri di costo su base regionale, in raccordo con il *Dipartimento per l'istruzione*. Sono inclusi, inoltre, i costi di altre funzioni svolte dal Ministero che riguardano programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche educative per la formazione non universitaria, svolte a livello centrale dal *Dipartimento per l'Istruzione* e attuate sul territorio dagli *Uffici scolastici regionali*, che svolgono funzioni di coordinamento per le singole scuole.

Dal D.L. 181/2006, convertito nella legge n. 233/2006, che ha stabilito la divisione tra Ministero della Pubblica istruzione e Ministero dell'Università e della ricerca, sull'Amministrazione in esame non sono intervenute riorganizzazioni.

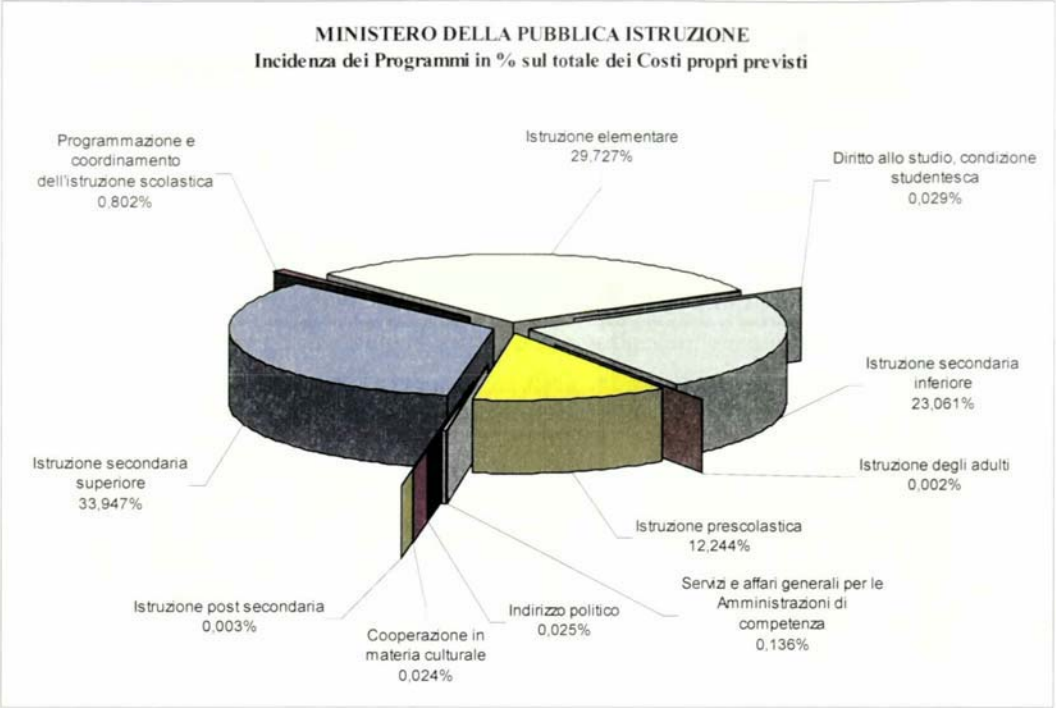
La struttura del Ministero è costituita, oltre che dal Gabinetto del Ministro, da due Dipartimenti centrali, ognuno costituito da 6 Direzioni Generali, e da 18 Centri di responsabilità regionali, suddivisi in due centri di costo).

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Istruzione secondaria superiore	14.280.578	33,947%	Istruzione scolastica
Istruzione elementare	12.505.294	29,727%	Istruzione scolastica
Istruzione secondaria inferiore	9.701.166	23,061%	Istruzione scolastica
Istruzione prescolastica	5.150.751	12,244%	Istruzione scolastica
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	337.556	0,802%	Istruzione scolastica
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	57.113	0,136%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Diritto allo studio, condizione studentesca	12.209	0,029%	Istruzione scolastica
Indirizzo politico	10.584	0,025%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Cooperazione in materia culturale	10.129	0,024%	L'Italia in Europa e nel mondo
Istruzione post secondaria	1.072	0,003%	Istruzione scolastica
Istruzione degli adulti	1.016	0,002%	Istruzione scolastica
Totale dei costi propri previsti	**42.067.468**	100,0%	

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



Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati dell'Amministrazione 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 DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				
COSTI / *PROGRAMMI*	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	41.999.771	99,8%	653.851	42.653.622
Indirizzo politico	10.584	0,0%	-	10.584
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	57.113	0,1%	-	57.113
Totale BUDGET 2008	**42.067.468**	100,0%	**653.851**	**42.721.319**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi totali del Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 42.067.468, in lieve aumento rispetto al Budget rivisto 2007 (+ 0,71%, pari a migl. di € 295.258).

Il **Costo del personale** presenta un aumento contenuto (+1,56%), analogamente alle ***Retribuzioni*** che variano dell'1,43%. Tale variazione, dato il peso dell'Amministrazione, è comunque rilevante a livello Stato.

Gli **Anni persona** subiscono una diminuzione di 45.386 aa/p, da imputare alle indicazioni contenute nella legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006 art. 1 commi da 605 a 619), che prevede misure di razionalizzazione per la scuola finalizzate alla riduzione delle unità di personale a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008.

La voce ***Altri costi di personale*** subisce un'importante variazione pari migl. di € 57.950 (+ 40,60%), che nelle previsioni 2008 tiene conto dei *compensi per gli esami di stato* (imputati alle voci di 3° livello *Incarichi conferiti al personale* e *Indennità di missione*) da corrispondere al personale del Comparto Scuola, mentre per l'anno 2007 l'Amministrazione ha provveduto ad inserire soltanto una parte di tale compenso, riservandosi di quantificarne l'intero costo effettivo nella rilevazione di consuntivo 2° semestre 2007.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** si evidenzia una diminuzione del 37,78% pari a migl. di € 335.805, da imputarsi principalmente alla voce **Acquisto di sevizi ed utilizzo di beni di terzi**, per la voce di 3° livello *Pulizia e lavanderia*. Tale diminuzione deriva, in questa fase, da un allineamento dell'Amministrazione alle disponibilità finanziarie, mentre nelle fasi sia di consuntivo che di Budget rivisto i Centri di costo procedono all'inserimento dei dati effettivi di costo. A questo proposito, la voce *Pulizia e lavanderia* risulta essere quella che maggiormente grava sulle strutture scolastiche, oltre alle voci relative al Personale. Inoltre, rispetto alle disponibilità finanziarie per il funzionamento del Ministero e delle Scuole, i Centri di costo non hanno considerato le risorse stanziate su due fondi relativi all'*arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa* ed al *piano programmatico per gli interventi finanziari della scuola.*

La diminuzione dei costi di gestione deriva quindi da un diverso criterio di imputazione dei costi tra le fasi di Budget e di Consuntivo e dal mancato inserimento dei dati relativi ai due fondi.

Per quanto riguarda i **Beni di consumo**, pari a migl. di € 94.859, si evidenzia una diminuzione del 21,09%, pari a migl. di € 25.355, riscontrabile sulla voce ***Materiali e accessori***, in particolare *Accessori per uffici, alloggi e mense.*

L'aggregato **Costi straordinari e speciali** diminuisce del 42,64%. La variazione è da imputarsi ad una diminuzione dei costi per ***Esborso da contenzioso*** su alcuni *Uffici scolastici regionali,* che subiscono delle lievi diminuzioni, ma soprattutto all'*Ufficio scolastico regionale per la Lombardia,* in cui si evidenzia una variazione di circa 3.800 migl. di €.

La voce **Ammortamenti**, che ammonta a migl. di € 24.385, diminuisce del 17,26%, pari a migl. di € 5.087 per effetto della fine del periodo di ammortamento di alcune categorie di beni come l'*Hardware.*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
4	L'Italia in Europa e nel mondo	5	Cooperazione in materia culturale	Rapporti culturali internazionali in tema di istruzione; Relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi; Elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; Individuazione delle opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati; Riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; Affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica
17	Ricerca e innovazione	16	Ricerca per la didattica	Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; Attività affidate all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
22	Istruzione scolastica	1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali; Organizzazione istruzione scolastica, ordinamenti e programmi; Definizione criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica e degli interventi sociali nella scuola; Definizione indirizzi per l''organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza; Individuazione obiettivi e standard e percorsi formativi; Definizione indirizzi scuole paritarie, scuole e corsi di istruzione non statale; Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Valutazione del sistema nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri soggetti istituzionali competenti; Linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro, monitoraggio e valutazione dei percorsi, certificazione e funzionamento Banca dati nazionale; Erogazione di servizi ausiliari all'istruzione; Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale
		2	Istruzione prescolastica	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attività di insegnamento
		3	Istruzione elementare	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione elementare (da 6 a 11 anni) ed erogazione delle attività di insegnamento
		4	Istruzione secondaria inferiore	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione media (da 12 a 14) ed erogazione delle attività di insegnamento
		5	Istruzione secondaria superiore	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria superiore (da 15 a 19) ed erogazione delle attività di insegnamento
		6	Istruzione post secondaria	Svolgimento di funzioni in materia di istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore, fatte salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali. Definizione degli standard dei percorsi e delle competenze; Linee guida per la programmazione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi, per l'accesso ai percorsi, il riconoscimento dei crediti, il monitoraggio e la valutazione, ivi compreso il funzionamento della banca dati nazionale; Istruzione e formazione tecnica superiore
		7	Istruzione degli adulti	Programmazione e svolgimento di funzioni in materia di istruzione degli adulti, anche immigrati e di funzionamento dei relativi Centri provinciali, fatte salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali; Ordinamento dei Centri medesimi e dei relativi percorsi; Rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le parti sociali, anche in relazione alla formazione continua dei lavoratori; Centri territoriali permanenti - art. 632 legge finanziaria 2007
		8	Diritto allo studio, condizione studentesca	Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti (sostegni per alunni disabili, scuole ospedaliere, interventi per alunni stranieri, interventi nelle aree a rischio di dispersione scolastica e devianza minorile.....); Attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario
22		9	Istituzioni scolastiche non statali	Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia internazionali

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				
	MISSIONE		***PROGRAMMA***	***ATTIVITA'***
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 DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	**20.738.591.878**	**20.748.057.717**	**41.486.649.595**	**98,62**
Retribuzioni	20.638.301.747	20.647.677.595	41.285.979.342	98,14
Altri costi del personale	100.290.131	100.380.122	200.670.253	0,48
COSTI DI GESTIONE	**276.576.006**	**276.453.263**	**553.029.269**	**1,31**
Beni di Consumo	47.440.413	47.418.711	94.859.124	0,23
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	217.883.346	217.782.282	435.665.628	1,04
Altri oneri di gestione	11.252.247	11.252.270	22.504.517	0,05
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.702.413**	**1.702.414**	**3.404.827**	**0,01**
Esborso da contenzioso	1.702.413	1.702.414	3.404.827	0,01
AMMORTAMENTI	**12.624.378**	**11.760.269**	**24.384.647**	**0,06**
TOTALE GENERALE	**21.029.494.675**	**21.037.973.663**	**42.067.468.338**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	**41.486.649.595**	**40.847.966.515**	**39.526.858.913**	**638.683.080**	**1,56**	**1.959.790.681**	**4,96**
Retribuzioni	41.285.979.342	40.705.246.185	39.304.664.096	580.733.157	1,43	1.981.315.245	5,04
Altri costi del personale	200.670.253	142.720.330	222.194.817	57.949.923	40,60	(21.524.564)	(9,69)
COSTI DI GESTIONE	**553.029.269**	**888.834.607**	**1.097.304.213**	**(335.805.338)**	**(37,78)**	**(544.274.944)**	**(49,60)**
Beni di Consumo	94.859.124	120.214.512	132.480.902	(25.355.388)	(21,09)	(37.621.778)	(28,40)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	435.665.628	747.311.995	925.050.818	(311.646.367)	(41,70)	(489.385.190)	(52,90)
Altri oneri di gestione	22.504.517	21.308.100	39.772.493	1.196.417	5,61	(17.267.976)	(43,42)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.404.827**	**5.936.259**	**33.610.318**	**(2.531.432)**	**(42,64)**	**(30.205.491)**	**(89,87)**
Esborso da contenzioso	3.404.827	5.207.196	33.610.318	(1.802.369)	(34,61)	(30.205.491)	(89,87)
Costi straordinari		729.063		(729.063)	(100,00)		
AMMORTAMENTI	**24.384.647**	**29.472.314**	**51.546.851**	**(5.087.667)**	**(17,26)**	**(27.162.204)**	**(52,69)**
TOTALE GENERALE	**42.067.468.338**	**41.772.209.695**	**40.709.320.295**	**295.258.643**	**0,71**	**1.358.148.043**	**3,34**

Tavola C

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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 scolastica	**1.107.265**	**99,94**	**41.452.921.321**	**98,72**	**512.498.689**	**1,22**	**3.404.827**	**0,01**	**20.817.709**	**0,05**	**41.989.642.546**	**99,81**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	6.114	0,55	273.480.265	81,02	59.307.751	17,57	2.006.712	0,59	2.760.897	0,82	337.555.625	0,80
Istruzione prescolastica	140.393	12,67	5.063.355.059	98,30	84.593.994	1,64	185.346	0,00	2.616.355	0,05	5.150.750.754	12,24
Istruzione elementare	344.995	31,14	12.345.662.869	98,72	153.860.062	1,23	456.909	0,00	5.314.380	0,04	12.505.294.220	29,73
Istruzione secondaria inferiore	253.121	22,85	9.630.927.750	99,28	65.925.555	0,68	320.094	0,00	3.992.964	0,04	9.701.166.363	23,06
Istruzione secondaria superiore	362.515	32,72	14.132.969.313	98,97	141.520.430	0,99	435.766	0,00	5.652.861	0,04	14.280.578.370	33,95
Istruzione post secondaria	17	0,00	953.724	88,96	32.525	3,03			85.835	8,01	1.072.084	0,00
Istruzione degli adulti	17	0,00	910.312	89,57	19.001	1,87			86.996	8,56	1.016.309	0,00
Diritto allo studio, condizione studentesca	93	0,01	4.662.029	38,19	7.239.371	59,30			307.421	2,52	12.208.821	0,03
L'Italia in Europa e nel mondo	**70**	**0,01**	**3.589.850**	**35,44**	**6.376.574**	**62,96**			**162.208**	**1,60**	**10.128.632**	**0,02**
Cooperazione in materia culturale	70	0,01	3.589.850	35,44	6.376.574	62,96			162.208	1,60	10.128.632	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**604**	**0,05**	**30.138.424**	**44,52**	**34.154.006**	**50,45**			**3.404.730**	**5,03**	**67.697.160**	**0,16**
Indirizzo politico	162	0,01	8.277.995	78,21	2.107.206	19,91			198.736	1,88	10.583.937	0,03
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	443	0,04	21.860.429	38,28	32.046.800	56,11			3.205.994	5,61	57.113.223	0,14
TOTALE GENERALE	**1.107.939**	**100,00**	**41.486.649.595**	**98,62**	**553.029.269**	**1,31**	**3.404.827**	**0,01**	**24.384.647**	**0,06**	**42.067.468.338**	**100,00**

Tavola D/1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	10.583.937	0,03	8.277.995	78,21	0,02	2.107.206	19,91	0,38				198.736	1,88	0,82
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	65.090.786	0,15	23.102.372	35,49	0,06	37.826.630	58,11	6,84				4.161.784	6,39	17,07
Uffici di staff	3.622.867	0,01	1.173.055	32,38	0,00	2.112.457	58,31	0,38				337.355	9,31	1,38
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	11.811.163	0,03	3.596.237	30,45	0,01	7.594.289	64,30	1,37				620.637	5,25	2,55
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	13.418.201	0,03	4.935.105	36,78	0,01	7.599.459	56,64	1,37				883.637	6,59	3,62
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	14.999.182	0,04	5.750.363	38,34	0,01	8.262.550	55,09	1,49				986.269	6,58	4,04
Direzione generale per la comunicazione	8.353.806	0,02	2.713.321	32,48	0,01	4.734.851	56,68	0,86				905.634	10,84	3,71
Direzione generale per i sistemi informativi	12.885.567	0,03	4.934.291	38,29	0,01	7.523.024	58,38	1,36				428.252	3,32	1,76
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	75.639.367	0,18	27.993.516	37,01	0,07	46.037.218	60,86	8,32				1.608.633	2,13	6,60
Uffici di staff	8.071.321	0,02	2.664.367	33,01	0,01	5.235.508	64,87	0,95				171.446	2,12	0,70
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	17.947.124	0,04	7.052.850	39,30	0,02	10.463.106	58,30	1,89				431.168	2,40	1,77
Direzione generale per lo studente	12.208.821	0,03	4.662.029	38,19	0,01	7.239.371	59,30	1,31				307.421	2,52	1,26
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	9.235.810	0,02	2.759.796	29,88	0,01	6.217.288	67,32	1,12				258.726	2,80	1,06
Direzione generale per il personale della scuola	17.145.435	0,04	6.495.333	37,88	0,02	10.406.000	60,69	1,88				244.102	1,42	1,00

Tavola D/2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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 per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	11.030.856	0,03	4.359.141	39,52	0,01	6.475.945	58,71	1,17				195.770	1,77	0,80
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	5.832.178.147	13,86	5.745.280.235	98,51	13,85	85.642.433	1,47	15,49				1.255.479	0,02	5,15
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	30.731.481	0,07	26.303.000	85,59	0,06	4.336.884	14,11	0,78				91.597	0,30	0,38
Strutture scolastiche Lombardia	5.801.446.666	13,79	5.718.977.235	98,58	13,79	81.305.549	1,40	14,70				1.163.882	0,02	4,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.813.981.656	6,69	2.775.500.675	98,63	6,69	32.284.518	1,15	5,84	2.796.227	0,10	82,13	3.400.236	0,12	13,94
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	19.751.354	0,05	16.033.192	81,18	0,04	2.227.980	11,28	0,40	1.398.112	7,08	41,06	92.070	0,47	0,38
Strutture scolastiche Piemonte	2.794.230.302	6,64	2.759.467.483	98,76	6,65	30.056.538	1,08	5,43	1.398.115	0,05	41,06	3.308.166	0,12	13,57
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	910.463.585	2,16	906.956.806	99,61	2,19	3.340.047	0,37	0,60				166.732	0,02	0,68
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	8.181.629	0,02	7.456.071	91,13	0,02	714.670	8,74	0,13				10.888	0,13	0,04
Strutture scolastiche Liguria	902.281.957	2,14	899.500.736	99,69	2,17	2.625.377	0,29	0,47				155.844	0,02	0,64
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	3.044.876.224	7,24	3.038.383.607	99,79	7,32	4.553.732	0,15	0,82				1.938.885	0,06	7,95
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	16.400.552	0,04	14.665.533	89,42	0,04	1.695.033	10,34	0,31				39.986	0,24	0,16
Strutture scolastiche Veneto	3.028.475.672	7,20	3.023.718.074	99,84	7,29	2.858.699	0,09	0,52				1.898.899	0,06	7,79
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.464.484.647	5,86	2.437.904.126	98,92	5,88	25.754.526	1,05	4,66				825.995	0,03	3,39
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	16.026.572	0,04	13.759.732	85,86	0,03	2.190.116	13,67	0,40				76.724	0,48	0,31
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.448.458.075	5,82	2.424.144.394	99,01	5,84	23.564.410	0,96	4,26				749.271	0,03	3,07
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	829.152.243	1,97	807.167.902	97,35	1,95	21.822.944	2,63	3,95				161.397	0,02	0,66

Tavola D/3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.765.841	0,02	6.576.081	84,68	0,02	1.169.086	15,05	0,21				20.674	0,27	0,08
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	821.386.403	1,95	800.591.822	97,47	1,93	20.653.858	2,51	3,73				140.723	0,02	0,58
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.314.796.661	5,50	2.294.161.432	99,11	5,53	20.227.758	0,87	3,66				407.471	0,02	1,67
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	15.219.820	0,04	13.629.114	89,55	0,03	1.563.078	10,27	0,28				27.628	0,18	0,11
Strutture scolastiche Toscana	2.299.576.841	5,47	2.280.532.318	99,17	5,50	18.664.680	0,81	3,37				379.843	0,02	1,56
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	634.037.229	1,51	618.675.046	97,58	1,49	14.767.188	2,33	2,67				594.995	0,09	2,44
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	5.419.001	0,01	5.191.510	95,80	0,01	176.514	3,26	0,03				50.977	0,94	0,21
Strutture scolastiche Umbria	628.618.228	1,49	613.483.536	97,59	1,48	14.590.674	2,32	2,64				544.018	0,09	2,23
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.749.632.871	8,91	3.713.414.837	99,03	8,95	35.245.174	0,94	6,37				972.860	0,03	3,99
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	21.280.443	0,05	20.625.893	96,92	0,05	567.492	2,67	0,10				87.058	0,41	0,36
Strutture scolastiche Lazio	3.728.352.428	8,86	3.692.788.944	99,05	8,90	34.677.682	0,93	6,27				885.802	0,02	3,63
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.126.143.327	2,68	1.114.893.501	99,00	2,69	9.822.098	0,87	1,78				1.427.728	0,13	5,86
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.063.572	0,02	6.814.675	96,48	0,02	207.474	2,94	0,04				41.423	0,59	0,17
Strutture scolastiche Marche	1.119.079.756	2,66	1.108.078.827	99,02	2,67	9.614.624	0,86	1,74				1.386.305	0,12	5,69
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	280.068.032	0,67	277.531.885	99,09	0,67	2.255.454	0,81	0,41				280.693	0,10	1,15
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.874.163	0,01	3.636.530	93,87	0,01	217.226	5,61	0,04				20.407	0,53	0,08
Strutture scolastiche Molise	276.193.869	0,66	273.895.355	99,17	0,66	2.038.228	0,74	0,37				260.286	0,09	1,07

Tavola D/4

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	995.830.559	2,37	986.786.098	99,09	2,38	8.662.508	0,87	1,57				381.953	0,04	1,57
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	10.098.036	0,02	9.349.077	92,58	0,02	711.812	7,05	0,13				37.147	0,37	0,15
Strutture scolastiche Abruzzo	985.732.524	2,34	977.437.022	99,16	2,36	7.950.696	0,81	1,44				344.806	0,03	1,41
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.328.810.845	7,91	3.298.206.681	99,08	7,95	29.455.954	0,88	5,33				1.148.210	0,03	4,71
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	20.682.597	0,05	20.016.964	96,78	0,05	611.606	2,96	0,11				54.027	0,26	0,22
Strutture scolastiche Puglia	3.308.128.249	7,86	3.278.189.718	99,10	7,90	28.844.348	0,87	5,22				1.094.183	0,03	4,49
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.136.589.097	12,21	5.090.526.623	99,10	12,27	45.020.768	0,88	8,14				1.041.706	0,02	4,27
Ufficio scolastico regionale per la Campania	29.704.266	0,07	29.006.572	97,65	0,07	672.850	2,27	0,12				24.844	0,08	0,10
Strutture scolastiche Campania	5.106.884.831	12,14	5.061.520.051	99,11	12,20	44.347.918	0,87	8,02				1.016.862	0,02	4,17
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	582.444.982	1,38	578.013.940	99,24	1,39	4.273.112	0,73	0,77	32.600	0,01	0,96	125.330	0,02	0,51
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.912.240	0,01	4.745.396	96,60	0,01	126.362	2,57	0,02	32.600	0,66	0,96	7.882	0,16	0,03
Strutture scolastiche Basilicata	577.532.742	1,37	573.268.544	99,26	1,38	4.146.750	0,72	0,75				117.448	0,02	0,48
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	2.026.940.820	4,82	2.009.488.507	99,14	4,84	15.363.790	0,76	2,78	576.000	0,03	16,92	1.512.523	0,07	6,20
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	18.041.133	0,04	16.091.849	89,20	0,04	1.320.179	7,32	0,24	576.000	3,19	16,92	53.105	0,29	0,22
Strutture scolastiche Calabria	2.008.899.687	4,78	1.993.396.658	99,23	4,80	14.043.611	0,70	2,54				1.459.418	0,07	5,98
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.392.622.544	3,31	1.372.477.608	98,55	3,31	18.823.151	1,35	3,40				1.321.785	0,09	5,42
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.644.974	0,03	10.343.693	88,83	0,02	1.259.313	10,81	0,23				41.968	0,36	0,17
Strutture scolastiche Sardegna	1.380.977.571	3,28	1.362.133.916	98,64	3,28	17.563.838	1,27	3,18				1.279.817	0,09	5,25

Tavola D/5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.453.100.777	10,59	4.361.906.201	97,95	10,51	89.743.060	2,02	16,23				1.451.516	0,03	5,95
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	31.106.951	0,07	30.115.842	96,81	0,07	930.581	2,99	0,17				60.528	0,19	0,25
Strutture scolastiche Sicilia	4.421.993.826	10,51	4.331.790.359	97,96	10,44	88.812.479	2,01	16,06				1.390.988	0,03	5,70
TOTALE GENERALE	**42.067.468.338**	**100,00**	**41.486.649.595**	**98,62**	**100,00**	**553.029.269**	**1,31**	**100,00**	**3.404.827**	**0,01**	**100,00**	**24.384.647**	**0,06**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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 (*)	**41.285.979.342**	**40.705.246.185**	**580.733.157**	**1,43**
Altri costi del personale	**200.670.253**	**142.720.330**	**57.949.923**	**40,60**
Incarichi conferiti a personale	117.202.708	78.839.877	38.362.831	48,66
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	8.636	8.385	251	2,99
Indennità di missione	14.690.449	7.742.426	6.948.023	89,74
Gettoni di presenza	26.561.383	21.408.736	5.152.647	24,07
Borse di studio e sussidi	133.464	873.807	(740.343)	(84,73)
Buoni pasto	41.564.933	28.962.837	12.602.096	43,51
Centri attività sociali, sportive e culturali	201.366	50.921	150.445	295,45
Contributi per prestazioni sanitarie	28.631	582.233	(553.602)	(95,08)
Contributi aggiuntivi	4.618	1.890.326	(1.885.708)	(99,76)
Indennizzi	72.476	1.010.463	(937.987)	(92,83)
Polizze assicurative a favore del personale	201.589	1.350.320	(1.148.731)	(85,07)
TOTALE GENERALE	**41.486.649.595**	**40.847.966.515**	**638.683.080**	**1,56**

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

Tavola F/1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	**94.859.124**	**120.214.512**	**(25.355.388)**	**(21,09)**
Carta, cancelleria e stampati	**49.519.401**	**46.234.351**	**3.285.050**	**7,11**
Carta	28.329.812	26.171.159	2.158.653	8,25
Cancelleria	14.724.710	13.883.088	841.622	6,06
Stampati	6.464.879	6.180.104	284.775	4,61
Giornali e pubblicazioni	**7.914.142**	**11.270.378**	**(3.356.236)**	**(29,78)**
Giornali e riviste	4.177.197	5.572.179	(1.394.982)	(25,03)
Pubblicazioni	3.736.945	5.698.199	(1.961.254)	(34,42)
Materiali e accessori	**37.425.581**	**62.709.783**	**(25.284.202)**	**(40,32)**
Beni alimentari	1.330.389	1.881.371	(550.982)	(29,29)
Vestiario		38.850	(38.850)	(100,00)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	569.589	1.160.399	(590.810)	(50,91)
Accessori per uffici, alloggi, mense	18.035.328	41.461.427	(23.426.099)	(56,50)
Accessori per attività sportive e ricreative	3.513.612	4.935.882	(1.422.270)	(28,81)
Strumenti tecnico-specialistici	2.042.102	1.772.862	269.240	15,19
Materiale tecnico-specialistico	2.643.191	2.081.618	561.573	26,98
Materiale informatico	6.550.932	6.920.489	(369.557)	(5,34)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.740.438	2.456.885	283.553	11,54
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**435.665.628**	**747.311.995**	**(311.646.367)**	**(41,70)**
Consulenza	**47.237.137**	**58.723.984**	**(11.486.847)**	**(19,56)**
Consulenza direzionale e organizzativa	161.782	20.002	141.780	708,83
Consulenza giuridico-amministrativa	346.209	787.492	(441.283)	(56,04)
Consulenza tecnico-scientifica	1.848.870	625.361	1.223.509	195,65

Tavola F/2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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)
Consulenza informatica	42.517.791	54.305.694	(11.787.903)	(21,71)
Altre consulenze	2.362.485	2.985.435	(622.950)	(20,87)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**11.722.566**	**9.165.036**	**2.557.530**	**27,91**
Interpretariato e traduzioni	94.727	132.145	(37.418)	(28,32)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	951.082	1.714.386	(763.304)	(44,52)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	122.443	35.253	87.190	247,33
Medico-sanitaria	250.686	276.334	(25.648)	(9,28)
Assistenza tecnico-informatica	60.000	88.666	(28.666)	(32,33)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.243.628	6.918.252	3.325.376	48,07
Servizi per trasferte	**1.189.628**	**5.704.973**	**(4.515.345)**	**(79,15)**
Servizi per trasferte in Italia	1.141.343	5.619.372	(4.478.029)	(79,69)
Servizi per trasferte all'estero	48.285	85.601	(37.316)	(43,59)
Promozione	**1.252.081**	**2.629.278**	**(1.377.197)**	**(52,38)**
Pubblicità	320.000	317.773	2.227	0,70
Rappresentanza	1.808	97.956	(96.148)	(98,15)
Organizzazione manifestazioni e convegni	930.273	2.213.549	(1.283.276)	(57,97)
Formazione e addestramento	**25.169.096**	**42.670.904**	**(17.501.808)**	**(41,02)**
Formazione professionale generica	13.063.803	32.644.846	(19.581.043)	(59,98)
Formazione professionale specialistica	8.412.326	7.076.729	1.335.597	18,87
Addestramento personale	3.692.967	2.949.329	743.638	25,21
Manutenzione	**14.755.711**	**8.939.546**	**5.816.165**	**65,06**
Manutenzione ordinaria Immobili	1.640.747	1.874.542	(233.795)	(12,47)

Tavola F/3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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 Mobili,arredi e accessori	2.119.312	879.427	1.239.885	140,99
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	8.652.429	2.460.823	6.191.606	251,61
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	69.209	504.421	(435.212)	(86,28)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.478.239	1.264.784	213.455	16,88
Manutenzione ordinaria Software	472.657	1.118.386	(645.729)	(57,74)
Manutenzione ordinaria di altri beni	323.118	837.163	(514.045)	(61,40)
Noleggi e locazioni e leasing	**22.850.016**	**11.531.283**	**11.318.733**	**98,16**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.372.352	2.809.994	1.562.358	55,60
Locazione immobili	4.164.660	3.980.843	183.817	4,62
Noleggio e leasing hardware	13.052.207	3.670.122	9.382.085	255,63
Licenze d'uso di software	190.977	148.800	42.177	28,34
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	783.028	593.982	189.046	31,83
Noleggio e leasing di altri beni	286.792	327.542	(40.750)	(12,44)
Utenze e canoni	**37.220.541**	**23.918.118**	**13.302.423**	**55,62**
Telefonia fissa	9.888.959	3.080.423	6.808.536	221,03
Telefonia mobile	464.877	478.586	(13.709)	(2,86)
Abbonamenti a banche dati	810	13.001	(12.191)	(93,77)
Reti di trasmissione	15.194.549	14.194.058	1.000.491	7,05
Energia elettrica	5.066.778	2.604.410	2.462.368	94,55
Acqua	2.906.917	1.128.774	1.778.143	157,53
Gas	2.245.900	1.541.389	704.511	45,71
Altri canoni	1.451.751	877.477	574.274	65,45

Tavola F/4

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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)
Servizi ristorazione	**7.312.908**	**21.645.407**	**(14.332.499)**	**(66,21)**
Personale civile	7.312.908	21.645.407	(14.332.499)	(66,21)
Servizi ausiliari	**266.680.866**	**562.246.818**	**(295.565.952)**	**(52,57)**
Sorveglianza e custodia	5.645.358	21.817.826	(16.172.468)	(74,13)
Pulizia e lavanderia	258.349.158	527.887.229	(269.538.071)	(51,06)
Stampa e rilegatura	1.877.402	2.779.904	(902.502)	(32,47)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	296.672	277.352	19.320	6,97
Prestazioni artigianali		140.000	(140.000)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	512.276	9.344.507	(8.832.231)	(94,52)
Assicurazioni	**275.078**	**136.648**	**138.430**	**101,30**
Assicurazioni su beni immobili	10.000	10.002	(2)	(0,02)
Assicurazioni su beni mobili	154.000	104.195	49.805	47,80
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	34.378		34.378	
Altre assicurazioni	76.700	22.451	54.249	241,63
Altri costi	**22.504.517**	**21.308.100**	**1.196.417**	**5,61**
Amministrativi	**5.411.463**	**5.531.711**	**(120.248)**	**(2,17)**
Oneri postali e telegrafici	5.345.283	5.100.664	244.619	4,80
Carte valori, bollati e registrazione contratti	32.473	189.514	(157.041)	(82,87)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	1.460		1.460	
Pubblicazione bandi		27.501	(27.501)	(100,00)
Iscrizioni ad ordini professionali		14.500	(14.500)	(100,00)
Diversi	32.247	199.532	(167.285)	(83,84)
Partecipazione ad organizzazioni		**177.595**	**(177.595)**	**(100,00)**

Tavola F/5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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		177.595	(177.595)	(100,00)
Imposte	**1.578**		**1.578**	
Imposte sul registro	1.578		1.578	
Tasse	**17.091.476**	**15.598.794**	**1.492.682**	**9,57**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	17.085.688	14.923.221	2.162.467	14,49
Tassa per passi carrabili		2.000	(2.000)	(100,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.788	436.391	(430.603)	(98,67)
Altre tasse		237.182	(237.182)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**553.029.269**	**888.834.607**	**(335.805.338)**	**(37,78)**

Tavola G

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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		**729.063**	**(729.063)**	**(100,00)**
Collaborazione con le istituzioni		319	(319)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		691.438	(691.438)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		37.306	(37.306)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**3.404.827**	**5.207.196**	**(1.802.369)**	**(34,61)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	3.237.049	4.857.053	(1.620.004)	(33,35)
Esborso da contenzioso verso fornitori	27.966	6.991	20.975	300,03
Esborso da contenzioso verso cittadini	139.812	343.152	(203.340)	(59,26)
TOTALE GENERALE	**3.404.827**	**5.936.259**	**(2.531.432)**	**(42,64)**

Tavola H

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	**3.253.471**	**4.965.607**	**(1.712.136)**	**(34,48)**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	3.248.497	4.960.633	(1.712.136)	(34,51)
Diritti d'autore	4.974	4.974	(0)	(0,01)
Beni mobili	**20.943.376**	**24.175.701**	**(3.232.325)**	**(13,37)**
Macchinari per ufficio	3.695.503	6.259.499	(2.563.996)	(40,96)
Mobili e arredi per ufficio	10.290.615	10.081.840	208.775	2,07
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	98.632	54.601	44.031	80,64
Impianti e attrezzature	1.681.052	1.612.209	68.843	4,27
Hardware	5.159.695	6.150.661	(990.966)	(16,11)
Materiale bibliografico	17.879	16.891	988	5,85
Manutenzioni straordinarie	**187.800**	**331.006**	**(143.206)**	**(43,26)**
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	537	500	37	7,40
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	150		150	
Manutenzione straordinaria Hardware	148.834	273.451	(124.617)	(45,57)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	37.479	56.256	(18.777)	(33,38)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	800	800	0	0,00
TOTALE GENERALE	**24.384.647**	**29.472.314**	**(5.087.667)**	**(17,26)**

Tavola I/1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	162	0,01	8.017.699		8.017.699	
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	449	0,04	22.287.046		22.287.046	
Uffici di staff	21	0,00	1.142.699		1.142.699	
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	68	0,01	3.477.023		3.477.023	
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	96	0,01	4.758.911		4.758.911	
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	115	0,01	5.539.194		5.539.194	
Direzione generale per la comunicazione	53	0,00	2.613.418		2.613.418	
Direzione generale per i sistemi informativi	96	0,01	4.755.801		4.755.801	
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	534	0,05	27.350.291		27.350.291	
Uffici di staff	48	0,00	2.599.217		2.599.217	
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	130	0,01	6.905.051		6.905.051	
Direzione generale per lo studente	93	0,01	4.563.296		4.563.296	

Tavola I/2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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 l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	51	0,00	2.657.263		2.657.263	
Direzione generale per il personale della scuola	127	0,01	6.398.416		6.398.416	
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	84	0,01	4.227.048		4.227.048	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	155.129	14,00	5.722.116.724		5.722.116.724	
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	582	0,05	25.061.120		25.061.120	
Strutture scolastiche Lombardia	154.547	13,95	5.697.055.604		5.697.055.604	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	74.599	6,73	2.759.931.030	265.830	2.760.196.859	0,01
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	365	0,03	15.163.024	265.830	15.428.854	1,72
Strutture scolastiche Piemonte	74.234	6,70	2.744.768.005		2.744.768.005	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.238	2,19	902.629.005		902.629.005	
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	171	0,02	7.432.473		7.432.473	
Strutture scolastiche Liguria	24.067	2,17	895.196.533		895.196.533	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	82.058	7,41	3.034.675.699		3.034.675.699	

Tavola I/3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	345	0,03	14.107.625		14.107.625	
Strutture scolastiche Veneto	81.713	7,38	3.020.568.074		3.020.568.074	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	66.048	5,96	2.425.281.928	123.806	2.425.405.734	0,01
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	302	0,03	13.239.028	123.806	13.362.834	0,93
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	65.746	5,93	2.412.042.900		2.412.042.900	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.660	1,96	802.884.418	41.258	802.925.676	0,01
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	151	0,01	6.250.607	41.258	6.291.865	0,66
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.509	1,94	796.633.812		796.633.812	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	61.440	5,55	2.282.318.415		2.282.318.415	
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	303	0,03	13.075.824		13.075.824	
Strutture scolastiche Toscana	61.137	5,52	2.269.242.591		2.269.242.591	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.532	1,49	615.169.754		615.169.754	
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	110	0,01	4.996.028		4.996.028	

Tavola I/4

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Strutture scolastiche Umbria	16.422	1,48	610.173.726		610.173.726	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.127	8,95	3.693.563.663		3.693.563.663	
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	455	0,04	19.852.485		19.852.485	
Strutture scolastiche Lazio	98.672	8,91	3.673.711.178		3.673.711.178	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.994	2,71	1.109.008.296	24.216	1.109.032.512	0,00
Ufficio scolastico regionale per le Marche	143	0,01	6.507.023	24.216	6.531.239	0,37
Strutture scolastiche Marche	29.851	2,69	1.102.501.274		1.102.501.274	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.389	0,67	276.047.822		276.047.822	
Ufficio scolastico regionale per il Molise	79	0,01	3.468.062		3.468.062	
Strutture scolastiche Molise	7.310	0,66	272.579.760		272.579.760	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.148	2,36	981.571.292		981.571.292	
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	211	0,02	9.002.021		9.002.021	
Strutture scolastiche Abruzzo	25.937	2,34	972.569.272		972.569.272	

Tavola I/5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	86.857	7,84	3.280.128.329		3.280.128.329	
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	474	0,04	19.550.812		19.550.812	
Strutture scolastiche Puglia	86.383	7,80	3.260.577.518		3.260.577.518	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	134.536	12,14	5.065.206.978		5.065.206.978	
Ufficio scolastico regionale per la Campania	665	0,06	28.045.160		28.045.160	
Strutture scolastiche Campania	133.871	12,08	5.037.161.818		5.037.161.818	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.187	1,37	575.089.824		575.089.824	
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	107	0,01	4.521.660		4.521.660	
Strutture scolastiche Basilicata	15.080	1,36	570.568.164		570.568.164	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	52.496	4,74	1.999.808.975		1.999.808.975	
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	380	0,03	15.514.496		15.514.496	
Strutture scolastiche Calabria	52.116	4,70	1.984.294.479		1.984.294.479	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	36.566	3,30	1.363.873.409	24.009	1.363.897.418	0,00

Tavola I/6

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	245	0,02	9.954.647	24.009	9.978.656	0,24
Strutture scolastiche Sardegna	36.321	3,28	1.353.918.763		1.353.918.763	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	116.789	10,54	4.338.480.956	58.669	4.338.539.625	0,00
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	682	0,06	27.914.014	58.669	27.972.683	0,21
Strutture scolastiche Sicilia	116.107	10,48	4.310.566.942		4.310.566.942	
TOTALE GENERALE	**1.107.939**	**100,00**	**41.285.441.554**	**537.788**	**41.285.979.342**	**0,00**

Tavola L/1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	**162**	**8.017.699**	**49.614**	**159**	**8.012.920**	**50.555**	**1,96**	**0,06**	**(1,86)**
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	**449**	**22.287.046**	**49.584**	**429**	**19.729.813**	**45.990**	**4,77**	**12,96**	**7,81**
Uffici di staff	21	1.142.699	54.414	23	1.305.142	56.745	(8,70)	(12,45)	(4,11)
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	68	3.477.023	50.811	46	2.255.568	49.573	50,40	54,15	2,50
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	96	4.758.911	49.510	48	2.352.383	49.008	100,25	102,30	1,02
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	115	5.539.194	48.167	216	9.146.677	42.346	(46,76)	(39,44)	13,75
Direzione generale per la comunicazione	53	2.613.418	49.459	43	2.141.996	49.814	22,88	22,01	(0,71)
Direzione generale per i sistemi informativi	96	4.755.801	49.493	54	2.528.047	47.253	79,61	88,12	4,74
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	**534**	**27.350.291**	**51.219**	**524**	**26.372.348**	**50.359**	**1,97**	**3,71**	**1,71**
Uffici di staff	48	2.599.217	53.758	54	2.712.952	50.110	(10,69)	(4,19)	7,28
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	130	6.905.051	53.002	131	6.643.850	50.794	(0,40)	3,93	4,35
Direzione generale per lo studente	93	4.563.296	49.068	73	3.802.604	52.090	27,40	20,00	(5,80)
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	51	2.657.263	52.103	56	2.823.871	50.881	(8,11)	(5,90)	2,40
Direzione generale per il personale della scuola	127	6.398.416	50.239	126	6.305.737	49.946	0,88	1,47	0,59

Tavola L/2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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]
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	84	4.227.048	50.322	84	4.083.334	48.611	0,00	3,52	3,52
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	**155.129**	**5.722.116.724**	**36.886**	**159.544**	**5.504.129.257**	**34.499**	**(2,77)**	**3,96**	**6,92**
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	582	25.061.120	43.060	581	24.921.017	42.893	0,17	0,56	0,39
Strutture scolastiche Lombardia	154.547	5.697.055.604	36.863	158.963	5.479.208.240	34.468	(2,78)	3,98	6,95
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	**74.599**	**2.759.931.030**	**36.997**	**76.401**	**2.662.024.124**	**34.843**	**(2,36)**	**3,68**	**6,18**
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	365	15.163.024	41.543	365	14.729.011	40.353	0,00	2,95	2,95
Strutture scolastiche Piemonte	74.234	2.744.768.005	36.974	76.036	2.647.295.113	34.816	(2,37)	3,68	6,20
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	**24.238**	**902.629.005**	**37.240**	**22.803**	**823.095.583**	**36.096**	**6,29**	**9,66**	**3,17**
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	171	7.432.473	43.465	170	7.504.505	44.144	0,59	(0,96)	(1,54)
Strutture scolastiche Liguria	24.067	895.196.533	37.196	22.633	815.591.078	36.035	6,34	9,76	3,22
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	**82.058**	**3.034.675.699**	**36.982**	**84.005**	**2.914.708.554**	**34.697**	**(2,32)**	**4,12**	**6,59**
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	345	14.107.625	40.892	345	13.950.646	40.437	0,00	1,13	1,13
Strutture scolastiche Veneto	81.713	3.020.568.074	36.965	83.660	2.900.757.908	34.673	(2,33)	4,13	6,61
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	**66.048**	**2.425.281.928**	**36.720**	**68.057**	**2.338.463.497**	**34.360**	**(2,95)**	**3,71**	**6,87**
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	302	13.239.028	43.838	301	13.089.502	43.487	0,33	1,14	0,81
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	65.746	2.412.042.900	36.687	67.756	2.325.373.995	34.320	(2,97)	3,73	6,90

Tavola L/3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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]
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	**21.660**	**802.884.418**	**37.067**	**22.313**	**775.357.512**	**34.749**	**(2,93)**	**3,55**	**6,67**
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	151	6.250.607	41.395	150	5.894.584	39.297	0,67	6,04	5,34
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.509	796.633.812	37.037	22.163	769.462.929	34.718	(2,95)	3,53	6,68
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	**61.440**	**2.282.318.415**	**37.147**	**62.591**	**2.180.737.924**	**34.841**	**(1,84)**	**4,66**	**6,62**
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	303	13.075.824	43.219	304	13.217.741	43.477	(0,48)	(1,07)	(0,59)
Strutture scolastiche Toscana	61.137	2.269.242.591	37.117	62.287	2.167.520.183	34.799	(1,85)	4,69	6,66
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	**16.532**	**615.169.754**	**37.210**	**19.697**	**700.812.622**	**35.579**	**(16,07)**	**(12,22)**	**4,58**
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	110	4.996.028	45.418	119	5.578.551	46.812	(7,69)	(10,44)	(2,98)
Strutture scolastiche Umbria	16.422	610.173.726	37.155	19.578	695.234.071	35.511	(16,12)	(12,23)	4,63
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	**99.127**	**3.693.563.663**	**37.261**	**117.629**	**4.165.397.710**	**35.411**	**(15,73)**	**(11,33)**	**5,22**
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	455	19.852.485	43.610	457	20.098.546	44.027	(0,28)	(1,22)	(0,95)
Strutture scolastiche Lazio	98.672	3.673.711.178	37.232	117.173	4.145.299.164	35.378	(15,79)	(11,38)	5,24
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	**29.994**	**1.109.008.296**	**36.974**	**30.231**	**1.059.814.062**	**35.057**	**(0,78)**	**4,64**	**5,47**
Ufficio scolastico regionale per le Marche	143	6.507.023	45.504	151	7.046.422	46.758	(5,11)	(7,65)	(2,68)
Strutture scolastiche Marche	29.851	1.102.501.274	36.933	30.081	1.052.767.639	34.998	(0,76)	4,72	5,53
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	**7.389**	**276.047.822**	**37.359**	**7.681**	**270.518.360**	**35.219**	**(3,80)**	**2,04**	**6,08**
Ufficio scolastico regionale per il Molise	79	3.468.062	43.900	79	3.582.952	45.354	0,00	(3,21)	(3,21)

Tavola L/4

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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]
Strutture scolastiche Molise	7.310	272.579.760	37.288	7.602	266.935.407	35.114	(3,84)	2,11	6,19
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	**26.148**	**981.571.292**	**37.540**	**26.840**	**954.788.559**	**35.573**	**(2,58)**	**2,81**	**5,53**
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	211	9.002.021	42.664	210	8.748.338	41.659	0,48	2,90	2,41
Strutture scolastiche Abruzzo	25.937	972.569.272	37.498	26.630	946.040.221	35.525	(2,60)	2,80	5,55
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	**86.857**	**3.280.128.329**	**37.765**	**73.900**	**2.784.060.846**	**37.674**	**17,53**	**17,82**	**0,24**
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	474	19.550.812	41.246	475	19.263.914	40.598	(0,11)	1,49	1,60
Strutture scolastiche Puglia	86.383	3.260.577.518	37.746	73.425	2.764.796.932	37.655	17,65	17,93	0,24
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	**134.536**	**5.065.206.978**	**37.650**	**138.751**	**4.937.473.645**	**35.585**	**(3,04)**	**2,59**	**5,80**
Ufficio scolastico regionale per la Campania	665	28.045.160	42.173	665	28.124.363	42.292	0,00	(0,28)	(0,28)
Strutture scolastiche Campania	133.871	5.037.161.818	37.627	138.086	4.909.349.282	35.553	(3,05)	2,60	5,83
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	**15.187**	**575.089.824**	**37.866**	**15.666**	**561.116.313**	**35.817**	**(3,06)**	**2,49**	**5,72**
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	107	4.521.660	42.259	106	4.532.894	42.759	0,93	(0,25)	(1,17)
Strutture scolastiche Basilicata	15.080	570.568.164	37.835	15.560	556.583.419	35.770	(3,08)	2,51	5,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	**52.496**	**1.999.808.975**	**38.094**	**53.863**	**1.946.031.231**	**36.130**	**(2,54)**	**2,76**	**5,44**
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	380	15.514.496	40.828	385	15.153.538	39.407	(1,18)	2,38	3,61
Strutture scolastiche Calabria	52.116	1.984.294.479	38.074	53.478	1.930.877.692	36.106	(2,55)	2,77	5,45
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	**36.566**	**1.363.873.409**	**37.299**	**37.780**	**1.326.698.017**	**35.116**	**(3,21)**	**2,80**	**6,21**

Tavola L/5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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]
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	245	9.954.647	40.610	245	9.499.631	38.774	0,05	4,79	4,73
Strutture scolastiche Sardegna	36.321	1.353.918.763	37.276	37.535	1.317.198.386	35.093	(3,23)	2,79	6,22
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	**116.789**	**4.338.480.956**	**37.148**	**134.462**	**4.745.555.891**	**35.293**	**(13,14)**	**(8,58)**	**5,26**
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	682	27.914.014	40.930	14.454	553.004.763	38.260	(95,28)	(94,95)	6,98
Strutture scolastiche Sicilia	116.107	4.310.566.942	37.126	120.008	4.192.551.128	34.936	(3,25)	2,81	6,27
TOTALE GENERALE	**1.107.939**	**41.285.441.554**	**37.263**	**1.153.325**	**40.704.898.787**	**35.294**	**(3,94)**	**1,43**	**5,58**

MINISTERO DELL'INTERNO

L'Amministrazione svolge molteplici funzioni, tra le quali si evidenziano:

- attuazione della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia;
- direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
- gestione della finanza locale, dei servizi elettorali e i compiti delle ex Prefetture, ora Uffici Territoriali Governativi;
- attività del Corpo dei Vigili del fuoco e altre attività di difesa civile svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio;
- politiche per l'immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla concessione della cittadinanza;
- compiti delle strutture periferiche e centrali della Polizia di Stato relativamente alla tutela dell'ordine pubblico, al controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune.

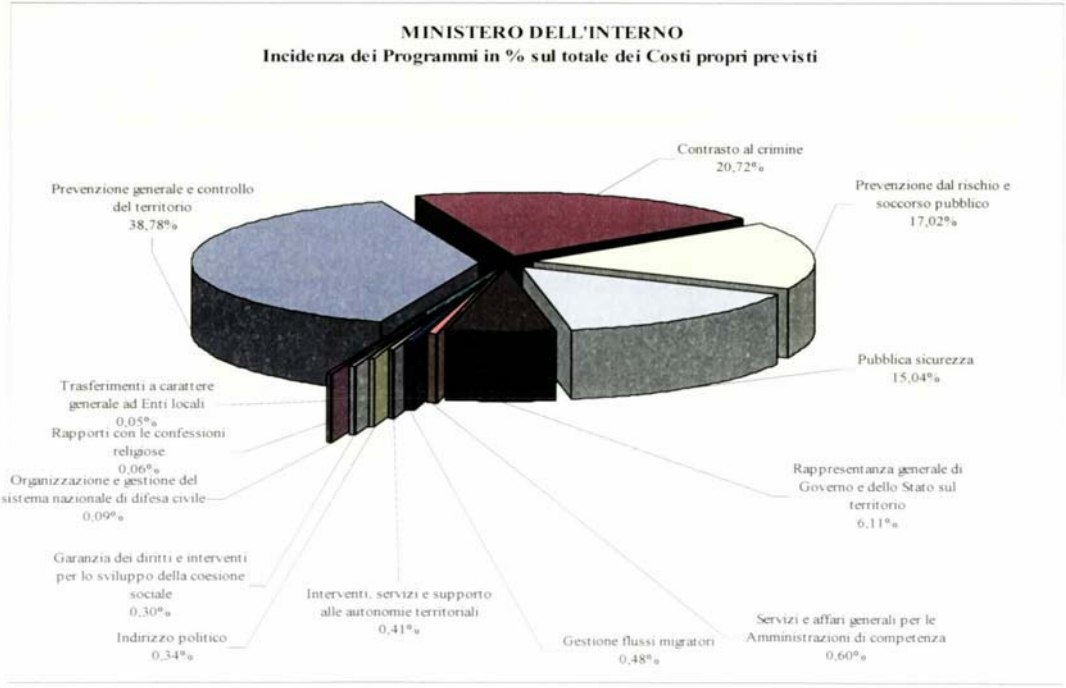
Il Ministero dell'Interno è una struttura articolata a livello centrale con 5 dipartimenti (*Dipartimento per gli affari interni e territoriali*, *Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*, *Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione*, *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*, *Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie*), cui si aggiunge l'*Ufficio di Gabinetto.*

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELL'INTERNO			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Prevenzione generale e controllo del territorio	3.422.029	38,78%	Ordine pubblico e sicurezza
Contrasto al crimine	1.828.501	20,72%	Ordine pubblico e sicurezza
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.501.572	17,02%	Soccorso civile
Pubblica sicurezza	1.327.385	15,04%	Ordine pubblico e sicurezza
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	538.857	6,11%	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	52.529	0,60%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Gestione flussi migratori	42.756	0,48%	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	36.244	0,41%	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Indirizzo politico	29.767	0,34%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	26.421	0,30%	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	7.705	0,09%	Soccorso civile
Rapporti con le confessioni religiose	5.461	0,06%	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	4.462	0,05%	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Totale dei costi propri previsti	**8.823.689**	100,0%	

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



I rilevanti costi dislocati che si riscontrano nel Budget dell'Amministrazione, pari a circa due volte i costi propri, rappresentano, nella quasi totalità, i trasferimenti a carattere generale - ossia senza vincolo di destinazione - verso gli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolane), erogati attraverso la Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, allocati nella Missione *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.*

Nella tabella che segue vengono esposti i costi propri e i costi dislocati ed 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'INTERNO				
COSTI / *PROGRAMMI*	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migl. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	8.741.393	99,1%	14.744.627	23.486.020
Indirizzo politico	29.767	0,3%	-	29.767
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	52.529	0,6%	-	52.529
Totale BUDGET 2008	**8.823.689**	100,0%	**14.744.627**	**23.568.316**

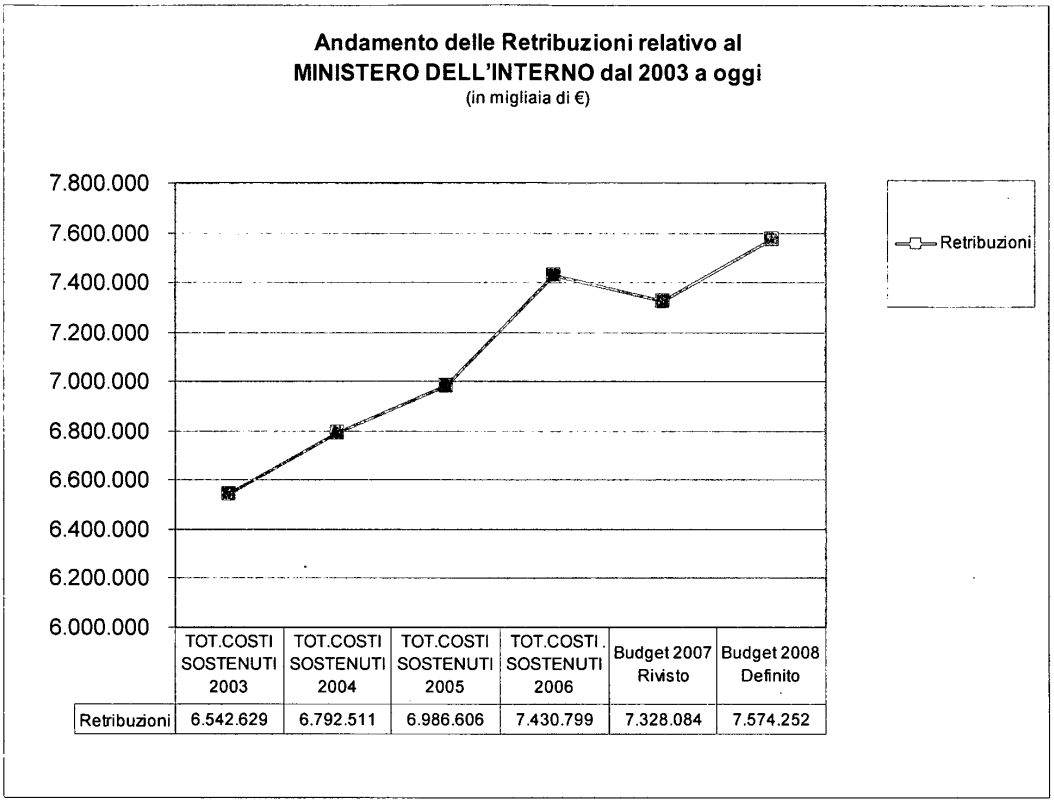
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2008 sono pari a migl. di € 8.823.689 e sono aumentati del 2,34% (in valore assoluto migl. di € 201.446) rispetto al Budget rivisto 2007, per effetto della crescita dei costi per le ***Retribuzioni.***

Le ***Retribuzioni*** aumentano del 3,36%, pari a migl. di € 246.168, per la variazione positiva che si registra sul **Costo medio** del personale (+3,55%, pari a € 1.493).

Gli **Anni persona** sono in lieve diminuzione (-0,20%, pari a 336 aa/p), riscontrabile soprattutto nel *Dipartimento della Pubblica Sicurezza.*

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento di tale voce di costo dal 2003 ad oggi:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2003	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	Budget 2007 Rivisto	Budget 2008 Definito
Retribuzioni	6.542.629	6.792.511	6.986.606	7.430.799	7.328.084	7.574.252

Gli ***Altri costi del personale*** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto del 15,16%, pari a migl. di € 26.441. La voce che presenta la riduzione più consistente è *Indennità di missione* (-47,35%, pari a migl. di € 35.995).

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 896.662 e si incrementano del 3,06%, in valore assoluto migl. di € 26.648 rispetto al Budget rivisto 2007, per effetto delle variazioni dei costi per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (+4,53%, pari a migl. di € 32.131); le voci di 3° livello che incidono maggiormente sono:

- *Locazione immobili* (maggiori costi previsti per migl. di € 50.869), per una più corretta previsione che tiene conto degli impegni contrattuali e non semplicemente degli stanziamenti di bilancio;
- *Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto*, per la quale si prevedono maggiori costi per migl. di € 29.722, imputabili interamente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza.*

Per quanto riguarda i **Beni di consumo**, pari a migl. di € 109.190, si evidenzia una diminuzione dell'8,70%, pari a migl. di € 10.408, sempre rispetto al Budget rivisto 2007,

riscontrabile sulla voce ***Materiali e accessori***, in particolare *Strumenti tecnico-specialistici, Materiale informatico* e *Vestiario.*

I **Costi straordinari e speciali,** si riducono rispetto al Budget rivisto 2007, del 70,24%, pari a migl. di € 48.408, esclusivamente per la variazione sulla voce *Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili*, a seguito delle modifiche intervenute nel piano dei conti.

Gli **Ammortamenti** ammontano a migl. di € 184.304 e presentano un lieve incremento, rispetto al Budget rivisto 2007, pari all'1,92% (migl. di € 3.479); la voce di 3° livello che presenta lo scostamento, in termini assoluti, più rilevante è *Mezzi di trasporto stradali leggeri* (+ migl. di € 10.449), imputabile prevalentemente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza.*

MINISTERO DELL'INTERNO

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
2	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	1	Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	Attività di rappresentanza generale del Governo e dello Stato sul territorio, anche presso le autonomie locali, svolte dai Prefetti - Titolari di Uffici Territoriali del Governo, e supporto alle relative funzioni
3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	2	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati; Indirizzo, vigilanza e consulenza in materie di competenza statale (anagrafe, stato civile, ecc..); Attività autorizzatorie e di vigilanza varie (vigilanza case da gioco, toponomastica e intitolazione scuole, concessione titolo città, ecc...); Istituzione nuove province; Garanzia regolare costituzione degli organi degli enti locali; Gestioni commissariali ordinarie, scioglimenti per infiltrazioni della criminalità organizzata e ristabilimento delle condizioni di legalità nelle strutture amministrative degli enti disciolti
		3	Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	Trasferimento a carattere generale per il funzionamento degli enti locali (senza vincolo di destinazione), di una quota dei tributi statali effettuata dal Ministero dell'Interno in base a parametri demografici ed economici e relativo supporto a fini di perequazione; Risanamento finanziario del bilancio degli enti locali dissestati
7	Ordine pubblico e sicurezza	1	Contrasto al crimine	Contrasto alla criminalità, interna e internazionale: mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; Servizi di contrasto dell'immigrazione clandestina; Espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale; Attività investigativa e operazioni speciali; Gestione banche dati a fini di sicurezza; Vittime del dovere
		2	Pubblica sicurezza	Interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Servizi di ordine pubblico
		3	Prevenzione generale e controllo del territorio	Monitoraggio situazione ordine e sicurezza pubblica; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; Controllo coordinato del territorio; Cooperazione internazionale di polizia; Misure di protezione individuali; Gestione misure di difesa passiva; Attività informativa; Attività di pronto intervento; Polizia amministrativa; Armi ed esplosivi; Sicurezza sussidiaria; Gestione sicurezza nei territori di comunicazione; Certificazioni e comunicazioni antimafia; Monitoraggio appalti opere pubbliche; Dislocazione presidi Forze di Polizia; Impiego Forze Armate
		4	Sicurezza democratica	Servizi per la sicurezza civile
8	Soccorso civile	2	Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	Organizzazione e coordinamento Centri Assistenza di Pronto Intervento; Pianificazione ed esercitazioni di difesa civile interne ed internazionali; Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile; Interventi e gestione emergenza; Centrale allarme DC 75; Progettazione Sale operative integrate di difesa e protezione civile
		3	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	Studi, ricerche e prove; Certificazioni di prodotto e omologazioni; Predisposizione regole tecniche prevenzione incendi; Certificato Prevenzione Incendi; Autorizzazioni sostanze radiogene; Controllo impiego pacifico energia nucleare;Vigilanza mercato; Radioprotezione addetti; Taratura strumenti radiometrici; Tenuta elenchi professionali; Vigilanza antincendio; Formazione antincendio all'esterno; Organizzazione sistema operativo emergenza e definizione procedure operative standard; Soccorso tecnico urgente; Servizio antincendi portuale ed aeroportuale; Soccorso con nuclei e reparti speciali; Interventi di soccorso pubblico; Esercitazioni nazionali e internazionali; Gestione Colonne Mobili Regionali

MINISTERO DELL'INTERNO

MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2	Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'Immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione internazionale: status rifugiato e protezione sussidiaria; Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo, ecc) e relativi interventi assistenziali; Vigilanza e controllo enti area sociale; Iniziative a tutela minori stranieri; Tutela minoranze etniche e linguistiche; Benefici per le vittime della criminalità (es. estorsione, usura, mafia); Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili ; Attività internazionale
		3	Gestione flussi migratori	Gestione sportelli unici per l'immigrazione; Rilascio, rinnovo e revoca titoli di soggiorno a cittadini stranieri (permesso e carta di soggiorno); Interventi di primo soccorso a stranieri irregolari; Servizi accoglienza alle frontiere, centri di identificazione e centri di permanenza temporanea e assistenza; Convenzioni per la gestione e vigilanza sulla relativa attuazione; Gestione delle emergenze; Attività internazionale
		5	Rapporti con le confessioni religiose	Azioni ed interventi per lo sviluppo del dialogo e della coesione etnico-religiosa; Riconoscimento giuridico, modifiche ed estinzioni di enti di culto cattolico e acattolico; Verifiche di operatività di enti e confraternite; Fabbricerie, autorizzazioni in materia di culti; Fondo edifici di culto
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'INTERNO

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	**3.858.429.903**	**3.863.811.851**	**7.722.241.754**	**87,52**
Retribuzioni	3.788.100.435	3.786.151.800	7.574.252.235	85,84
Altri costi del personale	70.329.468	77.660.051	147.989.519	1,68
COSTI DI GESTIONE	**425.673.642**	**470.987.925**	**896.661.567**	**10,16**
Beni di Consumo	47.949.113	61.241.236	109.190.349	1,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	354.341.499	386.109.280	740.450.779	8,39
Altri oneri di gestione	23.383.030	23.637.409	47.020.439	0,53
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**10.594.310**	**9.888.135**	**20.482.445**	**0,23**
Esborso da contenzioso	10.594.310	9.888.135	20.482.445	0,23
AMMORTAMENTI	**90.505.186**	**93.798.399**	**184.303.585**	**2,09**
TOTALE GENERALE	**4.385.203.041**	**4.438.486.310**	**8.823.689.351**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**7.722.241.754**	**7.502.515.341**	**7.576.710.823**	**219.726.412**	**2,93**	**145.530.931**	**1,92**
Retribuzioni	7.574.252.235	7.328.084.423	7.430.799.404	246.167.811	3,36	143.452.831	1,93
Altri costi del personale	147.989.519	174.430.918	145.911.419	(26.441.399)	(15,16)	2.078.100	1,42
COSTI DI GESTIONE	**896.661.567**	**870.013.543**	**1.271.483.255**	**26.648.024**	**3,06**	**(374.821.688)**	**(29,48)**
Beni di Consumo	109.190.349	119.598.275	141.067.709	(10.407.926)	(8,70)	(31.877.360)	(22,60)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	740.450.779	708.329.418	1.051.136.368	32.121.361	4,53	(310.685.589)	(29,56)
Altri oneri di gestione	47.020.439	42.085.850	79.279.178	4.934.589	11,73	(32.258.739)	(40,69)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**20.482.445**	**68.890.493**	**43.900.061**	**(48.408.048)**	**(70,27)**	**(23.417.616)**	**(53,34)**
Esborso da contenzioso	20.482.445	19.311.193	43.891.607	1.171.252	6,07	(23.409.162)	(53,33)
Costi straordinari		49.515.424		(49.515.424)	(100,00)		
Servizi finanziari		63.876	8.454	(63.876)	(100,00)	(8.454)	(100,00)
AMMORTAMENTI	**184.303.585**	**180.824.244**	**212.604.798**	**3.479.341**	**1,92**	**(28.301.213)**	**(13,31)**
TOTALE GENERALE	**8.823.689.351**	**8.622.243.621**	**9.104.698.938**	**201.445.730**	**2,34**	**(281.009.587)**	**(3,09)**

Tavola C/1

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**9.462**	**5,71**	**451.877.080**	**83,86**	**77.059.895**	**14,30**	**3.791.651**	**0,70**	**6.128.119**	**1,14**	**538.856.745**	**6,11**
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.462	5,71	451.877.080	83,86	77.059.895	14,30	3.791.651	0,70	6.128.119	1,14	538.856.745	6,11
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**429**	**0,26**	**21.540.366**	**52,92**	**14.174.354**	**34,82**	**117.076**	**0,29**	**4.874.473**	**11,97**	**40.706.269**	**0,46**
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	349	0,21	17.569.847	48,48	13.893.585	38,33	108.052	0,30	4.672.369	12,89	36.243.853	0,41
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	80	0,05	3.970.518	88,98	280.769	6,29	9.024	0,20	202.104	4,53	4.462.415	0,05
Ordine pubblico e sicurezza	**121.008**	**73,06**	**5.736.085.177**	**87,20**	**696.317.372**	**10,59**	**15.697.256**	**0,24**	**129.815.447**	**1,97**	**6.577.915.252**	**74,55**
Contrasto al crimine	32.875	19,85	1.573.200.196	86,04	215.458.353	11,78	4.709.176	0,26	35.133.686	1,92	1.828.501.411	20,72
Pubblica sicurezza	22.711	13,71	1.083.334.957	81,61	214.383.239	16,15	4.709.176	0,35	24.957.270	1,88	1.327.384.642	15,04
Prevenzione generale e controllo del territorio	65.422	39,50	3.079.550.025	89,99	266.475.780	7,79	6.278.904	0,18	69.724.491	2,04	3.422.029.200	38,78
Soccorso civile	**32.255**	**19,47**	**1.381.345.654**	**91,52**	**90.385.997**	**5,99**	**810.000**	**0,05**	**36.735.174**	**2,43**	**1.509.276.825**	**17,10**
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	81	0,05	4.171.701	54,15	2.617.700	33,98			915.239	11,88	7.704.640	0,09
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	32.174	19,43	1.377.173.953	91,72	87.768.297	5,85	810.000	0,05	35.819.935	2,39	1.501.572.185	17,02
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**1.200**	**0,72**	**61.478.930**	**82,37**	**9.314.259**	**12,48**			**3.844.821**	**5,15**	**74.638.010**	**0,85**
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	364	0,22	19.788.923	74,90	4.210.127	15,93			2.421.716	9,17	26.420.766	0,30
Gestione flussi migratori	748	0,45	36.924.424	86,36	4.696.468	10,98			1.134.905	2,65	42.755.797	0,48
Rapporti con le confessioni religiose	88	0,05	4.765.584	87,26	407.664	7,46			288.200	5,28	5.461.448	0,06
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.275**	**0,77**	**69.914.547**	**84,95**	**9.409.690**	**11,43**	**66.462**	**0,08**	**2.905.551**	**3,53**	**82.296.250**	**0,93**

Tavola C/2

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Indirizzo politico	394	0,24	26.732.396	89,80	2.004.383	6,73			1.030.575	3,46	29.767.354	0,34
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	881	0,53	43.182.151	82,21	7.405.307	14,10	66.462	0,13	1.874.976	3,57	52.528.896	0,60
TOTALE GENERALE	**165.629**	**100,00**	**7.722.241.754**	**87,52**	**896.661.567**	**10,16**	**20.482.445**	**0,23**	**184.303.585**	**2,09**	**8.823.689.351**	**100,00**

Tavola D/1

MINISTERO DELL'INTERNO

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	29.767.354	0,34	26.732.396	89,80	0,35	2.004.383	6,73	0,22				1.030.575	3,46	0,56
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	48.032.690	0,54	26.823.448	55,84	0,35	15.114.467	31,47	1,69	395.034	0,82	1,93	5.699.741	11,87	3,09
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	2.300.038	0,03	1.910.765	83,08	0,02	352.729	15,34	0,04	25.109	1,09	0,12	11.435	0,50	0,01
Direzione Centrale per le Autonomie	5.149.954	0,06	4.137.138	80,33	0,05	885.373	17,19	0,10	62.771	1,22	0,31	64.672	1,26	0,04
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	17.399.996	0,20	9.870.009	56,72	0,13	3.347.854	19,24	0,37	171.146	0,98	0,84	4.010.987	23,05	2,18
Direzione Centrale della Finanza Locale	7.035.965	0,08	4.670.511	66,38	0,06	1.593.476	22,65	0,18	73.365	1,04	0,36	698.613	9,93	0,38
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	11.908.779	0,13	2.581.543	21,68	0,03	8.473.936	71,16	0,95	33.738	0,28	0,16	819.562	6,88	0,44
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	4.237.958	0,05	3.653.482	86,21	0,05	461.099	10,88	0,05	28.905	0,68	0,14	94.472	2,23	0,05
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.509.276.825	17,10	1.381.345.654	91,52	17,89	90.385.997	5,99	10,08	810.000	0,05	3,95	36.735.174	2,43	19,93
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	7.052.508	0,08	5.479.731	77,70	0,07	1.479.800	20,98	0,17				92.977	1,32	0,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	6.331.972	0,07	4.954.518	78,25	0,06	878.300	13,87	0,10				499.154	7,88	0,27
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	7.374.746	0,08	4.936.172	66,93	0,06	2.224.200	30,16	0,25				214.374	2,91	0,12
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	7.704.640	0,09	4.171.701	54,15	0,05	2.617.700	33,98	0,29				915.239	11,88	0,50
Direzione centrale per la formazione	26.994.297	0,31	18.990.781	70,35	0,25	7.146.800	26,48	0,80				856.716	3,17	0,46
Direzione centrale per le risorse umane	9.428.530	0,11	7.352.233	77,98	0,10	1.177.160	12,49	0,13				899.137	9,54	0,49
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.384.766	0,10	5.852.331	69,80	0,08	1.830.100	21,83	0,20				702.335	8,38	0,38
Direzione centrale per gli affari generali	4.262.937	0,05	3.463.576	81,25	0,04	697.907	16,37	0,08				101.454	2,38	0,06

Tavola D/2

MINISTERO DELL'INTERNO

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 centrale per le risorse logistiche e strumentali	17.960.097	0,20	16.080.936	89,54	0,21	1.511.300	8,41	0,17				367.861	2,05	0,20
Ufficio centrale ispettivo	718.256	0,01	535.987	74,62	0,01	165.330	23,02	0,02				16.939	2,36	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.413.064.077	16,01	1.309.527.689	92,67	16,96	70.657.400	5,00	7,88	810.000	0,06	3,95	32.068.988	2,27	17,40
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	36.745.982	0,42	26.211.548	71,33	0,34	6.831.134	18,59	0,76				3.703.300	10,08	2,01
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	4.863.769	0,06	1.657.042	34,07	0,02	2.213.343	45,51	0,25				993.384	20,42	0,54
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	3.428.759	0,04	2.748.544	80,16	0,04	325.402	9,49	0,04				354.813	10,35	0,19
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.106.609	0,08	5.702.302	80,24	0,07	700.667	9,86	0,08				703.640	9,90	0,38
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.664.923	0,02	1.470.967	88,35	0,02	108.056	6,49	0,01				85.900	5,16	0,05
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	3.796.525	0,04	3.294.617	86,78	0,04	299.608	7,89	0,03				202.300	5,33	0,11
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	2.916.123	0,03	2.449.435	84,00	0,03	290.063	9,95	0,03				176.625	6,06	0,10
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.603.531	0,02	1.362.011	84,94	0,02	159.871	9,97	0,02				81.649	5,09	0,04
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.149.742	0,01	1.002.205	87,17	0,01	94.778	8,24	0,01				52.759	4,59	0,03
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	4.681.544	0,05	2.140.569	45,72	0,03	1.946.832	41,59	0,22				594.143	12,69	0,32
Uffici in posizione di staff	5.534.456	0,06	4.383.855	79,21	0,06	692.514	12,51	0,08				458.087	8,28	0,25
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.577.915.252	74,55	5.736.085.177	87,20	74,28	696.317.372	10,59	77,66	15.697.256	0,24	76,64	129.815.447	1,97	70,44

Tavola D/3

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	98.547.259	1,12	84.704.298	85,95	1,10	5.904.883	5,99	0,66				7.938.078	8,06	4,31
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	10.946.239	0,12	9.894.358	90,39	0,13	736.499	6,73	0,08				315.382	2,88	0,17
Ufficio Centrale Ispettivo	5.807.124	0,07	5.245.716	90,33	0,07	292.921	5,04	0,03				268.487	4,62	0,15
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	14.129.222	0,16	11.595.895	82,07	0,15	1.925.750	13,63	0,21				607.577	4,30	0,33
Direzione Centrale della Polizia Criminale	76.787.120	0,87	54.835.755	71,41	0,71	16.740.449	21,80	1,87				5.210.916	6,79	2,83
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	31.658.367	0,36	21.153.997	66,82	0,27	7.518.197	23,75	0,84				2.986.173	9,43	1,62
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	10.934.532	0,12	9.626.220	88,04	0,12	999.585	9,14	0,11				308.727	2,82	0,17
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	30.893.764	0,35	26.353.836	85,30	0,34	3.262.432	10,56	0,36				1.277.496	4,14	0,69
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	29.011.948	0,33	19.956.724	68,79	0,26	5.439.975	18,75	0,61				3.615.249	12,46	1,96
Direzione Centrale per il Personale	57.187.924	0,65	49.807.796	87,09	0,64	5.139.875	8,99	0,57				2.240.253	3,92	1,22
Direzione Centrale di Sanita'	13.704.298	0,16	12.758.472	93,10	0,17	819.910	5,98	0,09				125.916	0,92	0,07
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.166.166	0,08	6.506.342	90,79	0,08	469.402	6,55	0,05				190.422	2,66	0,10
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	96.123.512	1,09	23.099.798	24,03	0,30	67.514.727	70,24	7,53				5.508.987	5,73	2,99
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	5.058.385	0,06	4.375.104	86,49	0,06	474.681	9,38	0,05				208.600	4,12	0,11
Direzione Investigativa Antimafia	94.297.570	1,07	86.028.703	91,23	1,11	7.416.995	7,87	0,83				851.872	0,90	0,46
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	3.865.459	0,04	3.293.865	85,21	0,04	378.321	9,79	0,04				193.273	5,00	0,10
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	29.218.136	0,33	14.593.016	49,95	0,19	12.924.772	44,24	1,44				1.700.348	5,82	0,92
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.922.759.957	67,12	5.253.437.212	88,70	68,03	557.408.930	9,41	62,16	15.697.256	0,27	76,64	96.216.559	1,62	52,21

Tavola D/4

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Centrale Anticrimine	39.818.268	0,45	38.818.068	97,49	0,50	949.068	2,38	0,11				51.132	0,13	0,03
PERSONALE, AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	621.951.247	7,05	525.043.530	84,42	6,80	86.008.214	13,83	9,59	3.580.155	0,58	17,48	7.319.348	1,18	3,97
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	5.115.895	0,06	3.920.882	76,64	0,05	1.112.182	21,74	0,12				82.831	1,62	0,04
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	3.098.191	0,04	2.401.241	77,50	0,03	583.825	18,84	0,07	36.462	1,18	0,18	76.663	2,47	0,04
Direzione Centrale per le Risorse Umane	13.461.030	0,15	11.853.585	88,06	0,15	1.157.536	8,60	0,13	20.000	0,15	0,10	429.909	3,19	0,23
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	20.662.526	0,23	16.898.602	81,78	0,22	2.723.031	13,18	0,30	10.000	0,05	0,05	1.030.893	4,99	0,56
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	5.984.138	0,07	4.631.062	77,39	0,06	1.245.147	20,81	0,14				107.929	1,80	0,06
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	2.941.544	0,03	2.486.489	84,53	0,03	404.645	13,76	0,05				50.410	1,71	0,03
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	1.265.571	0,01	990.289	78,25	0,01	178.941	14,14	0,02				96.341	7,61	0,05
Uffici Territoriali di governo	318.794.824	3,61	273.787.482	85,88	3,55	39.940.234	12,53	4,45	513.539	0,16	2,51	4.553.569	1,43	2,47
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.166.430	0,07	5.474.146	88,77	0,07	642.899	10,43	0,07	10.000	0,16	0,05	39.385	0,64	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.378.062	0,05	3.667.559	83,77	0,05	683.880	15,62	0,08	2.000	0,05	0,01	24.623	0,56	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.536.650	0,04	2.886.385	81,61	0,04	566.709	16,02	0,06	10.000	0,28	0,05	73.556	2,08	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	8.891.665	0,10	7.210.840	81,10	0,09	1.651.659	18,58	0,18	15.000	0,17	0,07	14.166	0,16	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.346.743	0,07	5.247.278	82,68	0,07	585.546	9,23	0,07	500.000	7,88	2,44	13.919	0,22	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.549.712	0,05	3.923.923	86,25	0,05	578.313	12,71	0,06	24.000	0,53	0,12	23.476	0,52	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	4.081.344	0,05	3.353.237	82,16	0,04	687.665	16,85	0,08	21.998	0,54	0,11	18.444	0,45	0,01

Tavola D/5

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.683.907	0,04	3.230.467	87,69	0,04	422.638	11,47	0,05	10.000	0,27	0,05	20.802	0,56	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.207.584	0,06	4.402.497	84,54	0,06	582.508	11,19	0,06	150.000	2,88	0,73	72.579	1,39	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	10.038.101	0,11	8.677.911	86,45	0,11	1.213.637	12,09	0,14	50.000	0,50	0,24	96.553	0,96	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	5.293.950	0,06	4.529.137	85,55	0,06	558.377	10,55	0,06	200.000	3,78	0,98	6.436	0,12	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	9.419.293	0,11	7.257.474	77,05	0,09	2.102.810	22,32	0,23	10.000	0,11	0,05	49.009	0,52	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.718.135	0,04	3.242.058	87,20	0,04	417.301	11,22	0,05	50.000	1,34	0,24	8.776	0,24	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.196.148	0,05	3.654.990	87,10	0,05	476.368	11,35	0,05	10.000	0,24	0,05	54.790	1,31	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	3.231.930	0,04	2.838.659	87,83	0,04	355.851	11,01	0,04	4.200	0,13	0,02	33.220	1,03	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	18.442.800	0,21	15.788.491	85,61	0,20	2.040.532	11,06	0,23	600.000	3,25	2,93	13.777	0,07	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.905.447	0,04	3.355.405	85,92	0,04	548.042	14,03	0,06	1.000	0,03	0,00	1.000	0,03	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	5.011.571	0,06	4.408.402	87,96	0,06	530.623	10,59	0,06	50.000	1,00	0,24	22.546	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.211.478	0,05	3.696.023	87,76	0,05	505.455	12,00	0,06	10.000	0,24	0,05			
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.683.368	0,04	3.113.539	84,53	0,04	516.659	14,03	0,06	50.000	1,36	0,24	3.170	0,09	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	3.929.192	0,04	3.299.116	83,96	0,04	617.531	15,72	0,07	2.500	0,06	0,01	10.045	0,26	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	7.893.674	0,09	7.028.811	89,04	0,09	798.652	10,12	0,09	44.000	0,56	0,21	22.211	0,28	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.614.229	0,06	4.970.768	88,54	0,06	624.892	11,13	0,07	15.000	0,27	0,07	3.569	0,06	0,00

Tavola D/6

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	5.491.515	0,06	4.605.081	83,86	0,06	562.234	10,24	0,06	320.000	5,83	1,56	4.200	0,08	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.548.596	0,05	3.777.854	83,06	0,05	761.877	16,75	0,08	750	0,02	0,00	8.115	0,18	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	4.887.525	0,06	4.355.476	89,11	0,06	511.976	10,48	0,06	3.000	0,06	0,01	17.073	0,35	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	3.019.922	0,03	2.401.804	79,53	0,03	597.851	19,80	0,07	5.000	0,17	0,02	15.267	0,51	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.631.466	0,05	4.074.661	87,98	0,05	537.729	11,61	0,06	2.000	0,04	0,01	17.076	0,37	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	13.976.974	0,16	10.764.554	77,02	0,14	3.120.018	22,32	0,35	72.000	0,52	0,35	20.402	0,15	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	13.699.155	0,16	11.121.000	81,18	0,14	2.219.251	16,20	0,25	340.000	2,48	1,66	18.904	0,14	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	4.339.623	0,05	3.216.194	74,11	0,04	1.085.004	25,00	0,12	20.000	0,46	0,10	18.425	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	6.535.139	0,07	5.531.536	84,64	0,07	971.107	14,86	0,11	3.000	0,05	0,01	29.496	0,45	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.223.555	0,04	2.670.718	82,85	0,03	534.755	16,59	0,06	3.000	0,09	0,01	15.082	0,47	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.826.004	0,04	3.199.698	83,63	0,04	604.184	15,79	0,07	6.206	0,16	0,03	15.916	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	22.094.399	0,25	15.973.209	72,30	0,21	5.798.979	26,25	0,65	300.000	1,36	1,46	22.211	0,10	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.534.838	0,05	3.977.770	87,72	0,05	529.132	11,67	0,06	15.000	0,33	0,07	12.936	0,29	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	3.936.125	0,04	3.346.230	85,01	0,04	567.429	14,42	0,06	5.000	0,13	0,02	17.466	0,44	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.460.154	0,07	5.454.700	84,44	0,07	974.579	15,09	0,11	26.000	0,40	0,13	4.875	0,08	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	5.777.024	0,07	4.931.171	85,36	0,06	794.911	13,76	0,09	29.500	0,51	0,14	21.442	0,37	0,01

Tavola D/7

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.214.100	0,05	3.415.125	81,04	0,04	783.110	18,58	0,09	10.000	0,24	0,05	5.865	0,14	0,00
TOTALE GENERALE	**8.823.689.351**	**100,00**	**7.722.241.754**	**87,52**	**100,00**	**896.661.567**	**10,16**	**100,00**	**20.482.445**	**0,23**	**100,00**	**184.303.585**	**2,09**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DELL'INTERNO

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 (*)	**7.574.252.235**	**7.328.084.423**	**246.167.811**	**3,36**
Altri costi del personale	**147.989.519**	**174.430.918**	**(26.441.399)**	**(15,16)**
Incarichi conferiti a personale	45.565.547	50.836.934	(5.271.387)	(10,37)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	18.894.930	1.037.823	17.857.107	1.720,63
Indennità di missione	40.029.258	76.024.467	(35.995.209)	(47,35)
Gettoni di presenza	851.081	838.938	12.143	1,45
Borse di studio e sussidi	3.185.097	3.192.458	(7.361)	(0,23)
Buoni pasto	27.715.061	28.488.027	(772.966)	(2,71)
Centri attività sociali, sportive e culturali	110.000	105.000	5.000	4,76
Contributi per prestazioni sanitarie	988.267	1.354.378	(366.111)	(27,03)
Contributi aggiuntivi	1.759.100	1.566.792	192.308	12,27
Indennizzi	8.004.215	9.076.749	(1.072.534)	(11,82)
Polizze assicurative a favore del personale	886.963	1.909.352	(1.022.389)	(53,55)
TOTALE GENERALE	**7.722.241.754**	**7.502.515.341**	**219.726.412**	**2,93**

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

Tavola F/1

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**109.190.349**	**119.598.275**	**(10.407.926)**	**(8,70)**
Carta, cancelleria e stampati	**3.534.405**	**5.068.854**	**(1.534.449)**	**(30,27)**
Carta	1.295.773	1.800.255	(504.482)	(28,02)
Cancelleria	2.151.859	3.147.494	(995.635)	(31,63)
Stampati	86.773	121.105	(34.332)	(28,35)
Giornali e pubblicazioni	**547.445**	**1.054.821**	**(507.376)**	**(48,10)**
Giornali e riviste	127.418	602.835	(475.417)	(78,86)
Pubblicazioni	420.027	451.986	(31.959)	(7,07)
Materiali e accessori	**105.108.499**	**113.474.600**	**(8.366.101)**	**(7,37)**
Beni alimentari	4.438.361	4.689.428	(251.067)	(5,35)
Vestiario	19.471.666	23.149.103	(3.677.437)	(15,89)
Equipaggiamento	9.210.308	8.011.760	1.198.548	14,96
Carburanti, combustibili e lubrificanti	38.068.656	36.372.406	1.696.250	4,66
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.961.873	2.089.667	(127.794)	(6,12)
Accessori per attività sportive e ricreative	575.595	644.358	(68.763)	(10,67)
Strumenti tecnico-specialistici	1.661.128	6.884.931	(5.223.803)	(75,87)
Materiale tecnico-specialistico	23.352.695	23.153.922	198.773	0,86
Materiale informatico	4.373.444	6.175.108	(1.801.664)	(29,18)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.994.773	2.303.917	(309.144)	(13,42)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**740.450.779**	**708.329.418**	**32.121.361**	**4,53**
Consulenza	**1.092.979**	**1.334.699**	**(241.720)**	**(18,11)**
Consulenza direzionale e organizzativa		15.000	(15.000)	(100,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	42.000		42.000	

Tavola F/2

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Consulenza tecnico-scientifica	564.100	645.367	(81.267)	(12,59)
Consulenza informatica	263.651	321.599	(57.948)	(18,02)
Altre consulenze	223.228	352.733	(129.505)	(36,71)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**7.056.878**	**8.879.004**	**(1.822.126)**	**(20,52)**
Interpretariato e traduzioni	1.539.978	1.972.628	(432.650)	(21,93)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	40.816	105.003	(64.187)	(61,13)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	826.742	1.583.745	(757.003)	(47,80)
Medico-sanitaria	1.917.817	2.217.530	(299.713)	(13,52)
Assistenza tecnico-informatica	2.721.704	2.536.428	185.276	7,30
Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.821	463.670	(453.849)	(97,88)
Servizi per trasferte	**2.116.330**	**26.615.032**	**(24.498.702)**	**(92,05)**
Servizi per trasferte in Italia	1.463.403	20.009.845	(18.546.442)	(92,69)
Servizi per trasferte all'estero	652.927	6.605.187	(5.952.260)	(90,11)
Promozione	**1.603.811**	**4.942.098**	**(3.338.287)**	**(67,55)**
Pubblicità	1.010.459	1.014.383	(3.924)	(0,39)
Rappresentanza	104.013	2.493.714	(2.389.701)	(95,83)
Organizzazione manifestazioni e convegni	489.339	1.434.001	(944.662)	(65,88)
Formazione e addestramento	**6.617.152**	**10.377.399**	**(3.760.247)**	**(36,23)**
Formazione professionale generica	263.416	5.742.891	(5.479.475)	(95,41)
Formazione professionale specialistica	6.334.270	1.404.071	4.930.199	351,14
Addestramento personale	19.466	3.230.437	(3.210.971)	(99,40)
Manutenzione	**170.632.533**	**162.097.001**	**8.535.532**	**5,27**

Tavola F/3

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Immobili	69.991.414	92.599.183	(22.607.769)	(24,41)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.035.583	2.392.548	(356.965)	(14,92)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	18.862.935	19.860.788	(997.853)	(5,02)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	42.906.214	13.184.579	29.721.635	225,43
Manutenzione ordinaria Hardware	18.264.311	20.331.911	(2.067.600)	(10,17)
Manutenzione ordinaria Software	18.209.917	13.413.430	4.796.487	35,76
Manutenzione ordinaria di altri beni	362.159	314.562	47.597	15,13
Noleggi e locazioni e leasing	**272.444.647**	**230.698.314**	**41.746.333**	**18,10**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	11.180.914	21.299.046	(10.118.132)	(47,51)
Locazione immobili	241.366.556	190.497.835	50.868.721	26,70
Noleggio e leasing hardware	6.108.882	6.150.698	(41.816)	(0,68)
Licenze d'uso di software	8.019.469	7.308.316	711.153	9,73
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	5.758.826	4.959.238	799.588	16,12
Noleggio e leasing di altri beni	10.000	483.181	(473.181)	(97,93)
Utenze e canoni	**138.703.108**	**139.263.342**	**(560.234)**	**(0,40)**
Telefonia fissa	46.041.802	67.996.939	(21.955.137)	(32,29)
Telefonia mobile	2.927.132	3.449.156	(522.024)	(15,13)
Abbonamenti a banche dati	31.824	50.320	(18.496)	(36,76)
Reti di trasmissione	14.526.834	10.801.024	3.725.810	34,49
Energia elettrica	47.264.549	31.257.700	16.006.849	51,21
Acqua	3.151.758	3.725.028	(573.270)	(15,39)
Gas	19.208.265	15.674.294	3.533.971	22,55

Tavola F/4

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Altri canoni	5.550.944	6.308.881	(757.937)	(12,01)
Servizi ristorazione	**55.520.778**	**57.061.227**	**(1.540.449)**	**(2,70)**
Personale militare	50.322.778	50.335.985	(13.207)	(0,03)
Personale civile	5.198.000	6.725.242	(1.527.242)	(22,71)
Servizi ausiliari	**66.053.292**	**62.961.377**	**3.091.915**	**4,91**
Sorveglianza e custodia	404.988	153.485	251.503	163,86
Pulizia e lavanderia	55.926.035	48.659.059	7.266.976	14,93
Stampa e rilegatura	52.353	139.326	(86.973)	(62,42)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.946.497	2.179.802	(233.305)	(10,70)
Prestazioni artigianali	18.273	10.276	7.997	77,82
Altri servizi ausiliari	7.705.146	11.819.429	(4.114.283)	(34,81)
Assicurazioni	**18.609.271**	**4.099.925**	**14.509.346**	**353,89**
Assicurazioni su beni mobili	18.579.512	4.073.721	14.505.791	356,08
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	29.159	25.346	3.813	15,04
Altre assicurazioni	600	858	(258)	(30,07)
Altri costi	**47.020.439**	**42.085.850**	**4.934.589**	**11,73**
Amministrativi	**17.906.646**	**27.496.871**	**(9.590.225)**	**(34,88)**
Oneri postali e telegrafici	15.581.832	17.689.131	(2.107.299)	(11,91)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	3.689	25.215	(21.526)	(85,37)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	35.686		35.686	
Pubblicazione bandi	1.684.948	433.211	1.251.737	288,94
Diversi	600.491	9.349.314	(8.748.823)	(93,58)
Partecipazione ad organizzazioni	**72.000**	**92.000**	**(20.000)**	**(21,74)**

Tavola F/5

MINISTERO DELL'INTERNO

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	72.000	92.000	(20.000)	(21,74)
Imposte	**16.350.220**	**5.224.134**	**11.126.086**	**212,97**
Imposte sul reddito		4.927.086	(4.927.086)	(100,00)
I.V.A.		4.602	(4.602)	(100,00)
Altre imposte	16.350.220	292.446	16.057.774	5.490,85
Tasse	**12.691.573**	**9.272.845**	**3.418.728**	**36,87**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	9.324.681	9.217.332	107.349	1,16
Tassa per passi carrabili	96	150	(54)	(36,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto		38.025	(38.025)	(100,00)
Altre tasse	3.366.796	17.338	3.349.458	19.318,59
TOTALE GENERALE	**896.661.567**	**870.013.543**	**26.648.024**	**3,06**

Tavola G

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Servizi finanziari		**63.876**	**(63.876)**	**(100,00)**
Servizi di tesoreria		275	(275)	(100,00)
Altri Servizi finanziari		63.601	(63.601)	(100,00)
Costi straordinari		**49.515.424**	**(49.515.424)**	**(100,00)**
Interessi passivi per ritardati pagamenti		31.374	(31.374)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		49.484.050	(49.484.050)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**20.482.445**	**19.311.193**	**1.171.252**	**6,07**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	9.264.156	3.096.904	6.167.252	199,14
Esborso da contenzioso verso fornitori	455.034	39.500	415.534	1.051,98
Esborso da contenzioso verso cittadini	10.763.255	16.174.789	(5.411.534)	(33,46)
TOTALE GENERALE	**20.482.445**	**68.890.493**	**(48.408.048)**	**(70,27)**

Tavola H/1

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**4.689.919**	**7.190.507**	**(2.500.588)**	**(34,78)**
Brevetti	92	92	0	0,22
Opere dell'ingegno - Software prodotto	4.689.827	7.190.415	(2.500.588)	(34,78)
Avviamento		0	(0)	(100,00)
Beni immobili	**1.609.006**	**1.605.792**	**3.214**	**0,20**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.248	2.249	(1)	(0,03)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.577.870	1.575.062	2.808	0,18
Fabbricati militari	24.070	24.070	(0)	(0,00)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	306	307	(1)	(0,18)
Impianti sportivi	4.512	4.105	407	9,91
Beni mobili	**160.057.932**	**147.616.125**	**12.441.807**	**8,43**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	49.923.132	39.473.629	10.449.503	26,47
Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.746.782	13.113.099	633.683	4,83
Automezzi ad uso specifico	1.157.542	1.005.543	151.999	15,12
Mezzi di trasporto aerei	7.151.688	7.148.187	3.501	0,05
Mezzi di trasporto marittimi	1.449.672	1.434.224	15.448	1,08
Macchinari per ufficio	18.823.371	18.173.484	649.887	3,58
Mobili e arredi per ufficio	6.013.369	5.421.305	592.064	10,92
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.094.354	2.680.218	414.136	15,45
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.867.563	3.453.405	414.158	11,99
Impianti e attrezzature	26.932.837	23.004.454	3.928.383	17,08
Hardware	20.914.821	25.293.716	(4.378.895)	(17,31)

Tavola H/2

MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Armi leggere	6.711.084	7.158.004	(446.920)	(6,24)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	854	854	(0)	(0,03)
Materiale bibliografico	1.513	1.161	352	30,30
Strumenti musicali	50.984	56.934	(5.950)	(10,45)
Animali	218.366	197.907	20.459	10,34
Manutenzioni straordinarie	**17.946.728**	**24.411.819**	**(6.465.091)**	**(26,48)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.977.078	1.972.512	4.566	0,23
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	15		15	
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	546.812	546.811	1	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	18	19	(1)	(3,23)
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	1.972	1.972	0	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	188.252	186.253	1.999	1,07
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	290.824	281.325	9.499	3,38
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	185.427	182.302	3.125	1,71
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	95.809	80.274	15.535	19,35
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	375.892	352.996	22.896	6,49
Manutenzione straordinaria Hardware	1.943.564	2.120.381	(176.817)	(8,34)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	12.326.807	18.672.716	(6.345.909)	(33,98)
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	14.258	14.259	(1)	(0,01)
TOTALE GENERALE	**184.303.585**	**180.824.244**	**3.479.341**	**1,92**

Tavola I/1

MINISTERO DELL'INTERNO

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	394	0,24	26.017.880		26.017.880	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	529	0,32	25.286.116	877.270	26.163.386	3,35
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	29	0,02	1.810.963	53.716	1.864.679	2,88
Direzione Centrale per le Autonomie	78	0,05	3.960.513	96.735	4.057.248	2,38
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	212	0,13	9.230.567	384.974	9.615.540	4,00
Direzione Centrale della Finanza Locale	93	0,06	4.433.125	124.783	4.557.908	2,74
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	41	0,02	2.469.432	60.031	2.529.464	2,37
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	76	0,05	3.381.516	157.030	3.538.547	4,44
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.255	19,47	1.327.534.042	40.887.912	1.368.421.954	2,99
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	100	0,06	5.187.020	203.711	5.390.731	3,78
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	100	0,06	4.701.183	138.835	4.840.018	2,87
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	105	0,06	4.685.327	133.845	4.819.172	2,78
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	81	0,05	3.941.977	125.723	4.067.701	3,09

Tavola I/2

MINISTERO DELL'INTERNO

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 centrale per la formazione	423	0,26	17.853.363	852.418	18.705.781	4,56
Direzione centrale per le risorse umane	143	0,09	6.929.376	331.857	7.261.233	4,57
Direzione centrale per le risorse finanziarie	128	0,08	5.392.328	386.803	5.779.131	6,69
Direzione centrale per gli affari generali	67	0,04	3.250.168	168.107	3.418.276	4,92
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	343	0,21	15.331.127	596.809	15.927.936	3,75
Ufficio centrale ispettivo	5	0,00	517.358	3.929	521.287	0,75
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	30.760	18,57	1.259.744.814	37.945.875	1.297.690.689	2,92
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	475	0,29	25.188.788	445.168	25.633.955	1,74
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	23	0,01	1.491.531	79.035	1.570.565	5,03
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	48	0,03	2.668.505	35.649	2.704.153	1,32
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	117	0,07	5.524.409	90.698	5.615.106	1,62
Direzione Centrale per gli affari di culto	25	0,02	1.419.567	24.953	1.444.521	1,73
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	63	0,04	3.159.332	71.488	3.230.820	2,21
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	49	0,03	2.377.167	37.640	2.414.807	1,56

Tavola I/3

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	26	0,02	1.323.804	19.493	1.343.297	1,45
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	0,01	978.208	10.886	989.094	1,10
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	29	0,02	2.001.770	18.700	2.020.469	0,93
Uffici in posizione di staff	79	0,05	4.244.495	56.627	4.301.122	1,32
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	121.008	73,06	5.303.572.816	309.977.563	5.613.550.378	5,52
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.547	0,93	70.141.954	14.318.663	84.460.617	16,95
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	160	0,10	8.383.473	1.424.152	9.807.625	14,52
Ufficio Centrale Ispettivo	53	0,03	4.584.683	607.093	5.191.776	11,69
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	187	0,11	9.948.405	1.299.150	11.247.555	11,55
Direzione Centrale della Polizia Criminale	892	0,54	43.502.781	5.780.096	49.282.877	11,73
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	331	0,20	17.704.055	3.079.118	20.783.173	14,82
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	172	0,10	8.127.850	976.340	9.104.190	10,72
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	451	0,27	21.653.321	3.977.355	25.630.675	15,52
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	310	0,19	15.786.339	1.793.491	17.579.829	10,20

Tavola I/4

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Centrale per il Personale	876	0,53	40.250.461	5.280.863	45.531.325	11,60
Direzione Centrale di Sanita'	220	0,13	11.369.104	1.332.340	12.701.444	10,49
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	97	0,06	5.406.698	606.273	6.012.971	10,08
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	461	0,28	20.614.084	2.211.949	22.826.033	9,69
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	83	0,05	3.932.594	362.608	4.295.202	8,44
Direzione Investigativa Antimafia	1.349	0,81	68.005.232	9.025.079	77.030.311	11,72
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	0,03	2.757.822	533.336	3.291.158	16,21
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	199	0,12	9.775.411	1.253.892	11.029.302	11,37
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	112.891	68,16	4.908.476.719	252.005.966	5.160.482.684	4,88
Direzione Centrale Anticrimine	686	0,41	33.151.829	4.109.800	37.261.629	11,03
PERSONALE, AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.968	6,62	504.034.194	10.430.487	514.464.681	2,03
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	82	0,05	3.748.114	93.791	3.841.905	2,44
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	42	0,03	2.313.672	48.871	2.362.543	2,07
Direzione Centrale per le Risorse Umane	257	0,15	11.290.132	310.211	11.600.343	2,67

Tavola I/5

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	375	0,23	16.118.218	458.853	16.577.070	2,77
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	86	0,05	4.448.346	102.000	4.550.346	2,24
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	23	0,01	2.374.773	20.889	2.395.663	0,87
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	17	0,01	959.319	17.400	976.718	1,78
Uffici Territoriali di governo	5.754	3,47	266.125.914	3.462.768	269.588.682	1,28
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	115	0,07	5.126.742	228.504	5.355.247	4,27
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	79	0,05	3.459.479	110.437	3.569.916	3,09
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	60	0,04	2.760.248	96.012	2.856.260	3,36
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	157	0,09	6.820.536	267.646	7.088.182	3,78
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	110	0,07	5.019.728	138.630	5.158.358	2,69
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	81	0,05	3.618.305	213.154	3.831.459	5,56
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	66	0,04	3.198.683	88.043	3.286.726	2,68
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	62	0,04	3.083.068	101.697	3.184.765	3,19
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	86	0,05	4.150.714	196.308	4.347.021	4,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	196	0,12	8.342.215	175.446	8.517.661	2,06

Tavola I/6

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	96	0,06	4.313.062	161.357	4.474.420	3,61
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	153	0,09	6.890.279	237.892	7.128.170	3,34
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	67	0,04	3.117.252	78.527	3.195.779	2,46
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	74	0,04	3.484.447	99.151	3.583.598	2,77
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	57	0,03	2.688.002	117.556	2.805.559	4,19
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	314	0,19	14.595.107	15.691	14.610.798	0,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	68	0,04	3.255.189	67.763	3.322.952	2,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	88	0,05	4.177.285	144.196	4.321.481	3,34
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	75	0,05	3.467.286	138.006	3.605.291	3,83
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	68	0,04	2.962.366	113.703	3.076.068	3,70
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	69	0,04	3.082.683	105.532	3.188.216	3,31
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	147	0,09	6.644.646	195.451	6.840.098	2,86
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	100	0,06	4.694.502	176.211	4.870.714	3,62
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	95	0,06	4.347.048	164.633	4.511.681	3,65
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	82	0,05	3.642.947	78.769	3.721.717	2,12

Tavola I/7

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	89	0,05	4.197.191	84.286	4.281.476	1,97
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	52	0,03	2.258.312	89.783	2.348.095	3,82
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	86	0,05	3.961.733	85.628	4.047.361	2,12
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	228	0,14	9.927.948	300.791	10.228.739	2,94
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	230	0,14	10.318.396	460.486	10.778.882	4,27
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	68	0,04	2.984.776	101.179	3.085.954	3,28
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	110	0,07	5.300.951	144.085	5.445.036	2,65
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	58	0,04	2.582.384	46.284	2.628.668	1,76
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	66	0,04	3.057.406	112.494	3.169.900	3,55
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	332	0,20	14.996.449	447.268	15.443.716	2,90
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	82	0,05	3.806.271	99.349	3.905.620	2,54
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	76	0,05	3.208.900	107.187	3.316.087	3,23
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	116	0,07	5.152.134	99.316	5.251.450	1,89
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	100	0,06	4.694.624	122.654	4.817.277	2,55
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	73	0,04	3.266.410	104.601	3.371.012	3,10
TOTALE GENERALE	**165.629**	**100,00**	**7.211.633.835**	**362.618.400**	**7.574.252.235**	**4,79**

Tavola L/1

MINISTERO DELL'INTERNO

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	**394**	**26.017.880**	**66.035**	**401**	**25.831.679**	**64.418**	**(1,75)**	**0,72**	**2,51**
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	**529**	**25.286.116**	**47.775**	**502**	**23.773.200**	**47.347**	**5,41**	**6,36**	**0,90**
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	29	1.810.963	62.404	32	1.853.125	57.910	(9,31)	(2,28)	7,76
Direzione Centrale per le Autonomie	78	3.960.513	50.607	79	4.024.366	50.954	(0,91)	(1,59)	(0,68)
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	212	9.230.567	43.540	218	9.270.826	42.503	(2,81)	(0,43)	2,44
Direzione Centrale della Finanza Locale	93	4.433.125	47.668	93	4.447.289	47.820	0,00	(0,32)	(0,32)
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	41	2.469.432	60.230	43	2.530.976	58.860	(4,65)	(2,43)	2,33
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	76	3.381.516	44.494	37	1.646.618	44.491	105,35	105,36	0,01
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	**32.255**	**1.327.534.042**	**41.158**	**32.246**	**1.228.935.097**	**38.111**	**0,03**	**8,02**	**7,99**
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	100	5.187.020	51.870	99	4.861.167	49.103	1,01	6,70	5,64
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	100	4.701.183	47.012	86	3.674.414	42.726	16,28	27,94	10,03
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	105	4.685.327	44.622	115	4.639.189	40.341	(8,70)	0,99	10,61
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	81	3.941.977	48.666	79	3.698.512	46.935	2,79	6,58	3,69
Direzione centrale per la formazione	423	17.853.363	42.187	417	16.584.545	39.752	1,44	7,65	6,12
Direzione centrale per le risorse umane	143	6.929.376	48.457	154	6.858.556	44.536	(7,14)	1,03	8,80
Direzione centrale per le risorse finanziarie	128	5.392.328	42.233	107	4.187.267	39.046	19,06	28,78	8,16

Tavola L/2

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Direzione centrale per gli affari generali	67	3.250.168	48.510	73	3.260.618	44.666	(8,22)	(0,32)	8,61
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	343	15.331.127	44.697	343	14.209.217	41.426	0,00	7,90	7,90
Ufficio centrale ispettivo	5	517.358	103.472	7	588.268	84.038	(28,57)	(12,05)	23,12
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	30.760	1.259.744.814	40.954	30.766	1.166.373.346	37.911	(0,02)	8,01	8,03
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	**475**	**25.188.788**	**53.029**	**458**	**23.264.801**	**50.825**	**3,77**	**8,27**	**4,34**
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	23	1.491.531	64.849	22	1.396.074	62.576	3,09	6,84	3,63
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	48	2.668.505	55.594	49	2.582.694	52.848	(1,78)	3,32	5,20
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	117	5.524.409	47.217	114	5.106.445	44.845	2,75	8,19	5,29
Direzione Centrale per gli affari di culto	25	1.419.567	56.783	23	1.276.694	56.441	10,52	11,19	0,61
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	63	3.159.332	50.148	61	2.940.563	47.861	2,54	7,44	4,78
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	49	2.377.167	48.514	44	2.000.292	45.984	12,64	18,84	5,50
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	26	1.323.804	50.916	25	1.253.074	49.705	3,13	5,64	2,43
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	978.208	61.138	16	943.527	58.970	0,00	3,68	3,68
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	29	2.001.770	69.027	29	1.895.749	65.825	0,69	5,59	4,86
Uffici in posizione di staff	79	4.244.495	53.728	75	3.869.690	51.513	5,17	9,69	4,30

Tavola L/3

MINISTERO DELL'INTERNO

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 DELLA PUBBLICA SICUREZZA	**121.008**	**5.303.572.816**	**43.828**	**121.746**	**5.213.077.446**	**42.819**	**(0,61)**	**1,74**	**2,36**
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.547	70.141.954	45.340	1.493	65.863.922	44.115	3,62	6,50	2,78
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	160	8.383.473	52.397	155	7.750.108	50.163	3,56	8,17	4,45
Ufficio Centrale Ispettivo	53	4.584.683	87.327	51	4.438.128	87.022	2,94	3,30	0,35
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	187	9.948.405	53.200	189	9.728.934	51.612	(0,80)	2,26	3,08
Direzione Centrale della Polizia Criminale	892	43.502.781	48.770	933	44.479.173	47.686	(4,37)	(2,20)	2,27
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	331	17.704.055	53.483	320	16.708.756	52.176	3,37	5,96	2,51
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	172	8.127.850	47.351	165	7.807.400	47.404	4,22	4,10	(0,11)
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	451	21.653.321	48.012	458	21.260.220	46.420	(1,53)	1,85	3,43
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	310	15.786.339	50.924	348	17.111.058	49.238	(10,80)	(7,74)	3,42
Direzione Centrale per il Personale	876	40.250.461	45.948	904	40.207.529	44.477	(3,10)	0,11	3,31
Direzione Centrale di Sanita'	220	11.369.104	51.697	209	10.064.147	48.154	5,22	12,97	7,36
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	97	5.406.698	55.739	96	5.422.371	56.220	0,57	(0,29)	(0,85)
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	461	20.614.084	44.720	461	19.839.960	43.037	(0,01)	3,90	3,91
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	83	3.932.594	47.381	84	3.712.423	44.412	(0,71)	5,93	6,68
Direzione Investigativa Antimafia	1.349	68.005.232	50.413	1.335	70.040.117	52.465	1,04	(2,91)	(3,91)
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	2.757.822	62.678	44	2.655.875	60.361	0,00	3,84	3,84

Tavola L/4

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	199	9.775.411	49.133	201	9.508.711	47.425	(0,77)	2,80	3,60
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	112.891	4.908.476.719	43.480	113.626	4.824.401.842	42.459	(0,65)	1,74	2,40
Direzione Centrale Anticrimine	686	33.151.829	48.326	676	32.076.772	47.429	1,43	3,35	1,89
PERSONALE, AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	**10.968**	**504.034.194**	**45.957**	**10.612**	**463.649.994**	**43.691**	**3,35**	**8,71**	**5,19**
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	82	3.748.114	45.709	121	5.425.068	44.954	(32,05)	(30,91)	1,68
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	42	2.313.672	55.087	38	2.067.143	54.100	9,92	11,93	1,83
Direzione Centrale per le Risorse Umane	257	11.290.132	44.016	280	11.932.606	42.575	(8,48)	(5,38)	3,38
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	375	16.118.218	43.039	372	14.447.928	38.830	0,65	11,56	10,84
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	86	4.448.346	51.725	87	4.297.021	49.131	(1,67)	3,52	5,28
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	23	2.374.773	105.545	37	3.647.321	97.470	(39,87)	(34,89)	8,29
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	17	959.319	56.431	12	674.071	55.433	39,80	42,32	1,80
Uffici Territoriali di governo	5.754	266.125.914	46.251	7.602	331.369.800	43.591	(24,31)	(19,69)	6,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	115	5.126.742	44.775	117	5.107.846	43.664	(2,12)	0,37	2,54
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	79	3.459.479	43.636	75	3.135.805	41.578	5,12	10,32	4,95
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	60	2.760.248	46.004	62	2.856.895	45.864	(3,68)	(3,38)	0,30
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	157	6.820.536	43.512	156	6.552.129	42.028	0,55	4,10	3,53
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	110	5.019.728	45.842	106	4.519.453	42.636	3,30	11,07	7,52

Tavola L/5

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	81	3.618.305	44.495	78	3.331.598	42.452	3,62	8,61	4,81
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	66	3.198.683	48.137	65	2.926.502	45.065	2,33	9,30	6,82
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	62	3.083.068	49.791	62	2.968.460	47.933	(0,02)	3,86	3,88
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	86	4.150.714	48.259	88	3.850.690	43.968	(1,79)	7,79	9,76
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	196	8.342.215	42.517	189	7.529.619	39.924	4,03	10,79	6,49
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	96	4.313.062	44.928	97	4.319.681	44.648	(0,78)	(0,15)	0,63
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	153	6.890.279	45.017	154	6.407.338	41.574	(0,69)	7,54	8,28
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	67	3.117.252	46.631	65	2.985.075	45.854	2,69	4,43	1,69
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	74	3.484.447	47.049	67	3.061.409	45.659	10,45	13,82	3,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	57	2.688.002	46.911	58	2.554.850	44.240	(0,78)	5,21	6,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	314	14.595.107	46.481	296	13.304.214	44.947	6,08	9,70	3,41
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	68	3.255.189	47.870	64	2.979.431	46.279	5,62	9,26	3,44
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	88	4.177.285	47.469	85	3.870.106	45.531	3,53	7,94	4,26
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	75	3.467.286	46.004	74	3.237.972	43.905	2,20	7,08	4,78
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	68	2.962.366	43.564	104	4.289.961	41.285	(34,56)	(30,95)	5,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	69	3.082.683	44.451						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	147	6.644.646	45.202						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	100	4.694.502	46.758						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	95	4.347.048	45.758						

Tavola L/6

MINISTERO DELL'INTERNO

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]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	82	3.642.947	44.345						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	89	4.197.191	47.159						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	52	2.258.312	43.429						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	86	3.961.733	46.239						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	228	9.927.948	43.580						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	230	10.318.396	44.792						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	68	2.984.776	43.958						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	110	5.300.951	48.265						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	58	2.582.384	44.539						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	66	3.057.406	46.324						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	332	14.996.449	45.170						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	82	3.806.271	46.458						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	76	3.208.900	42.128						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	116	5.152.134	44.339						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	100	4.694.624	46.741						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	73	3.266.410	44.574						
TOTALE GENERALE	**165.629**	**7.211.633.835**	**43.541**	**165.965**	**6.978.532.217**	**42.048**	**(0,20)**	**3,34**	**3,55**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, articolato su base direzionale svolge, prevalentemente, compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale.

La maggior parte delle funzioni pubbliche di competenza di questo Ministero vengono delegate a livello territoriale ad appositi enti tecnici, pertanto, i costi propri rappresentano soltanto una frazione del totale dei costi che la Pubblica Amministrazione sostiene per le finalità perseguite in materia ambientale.

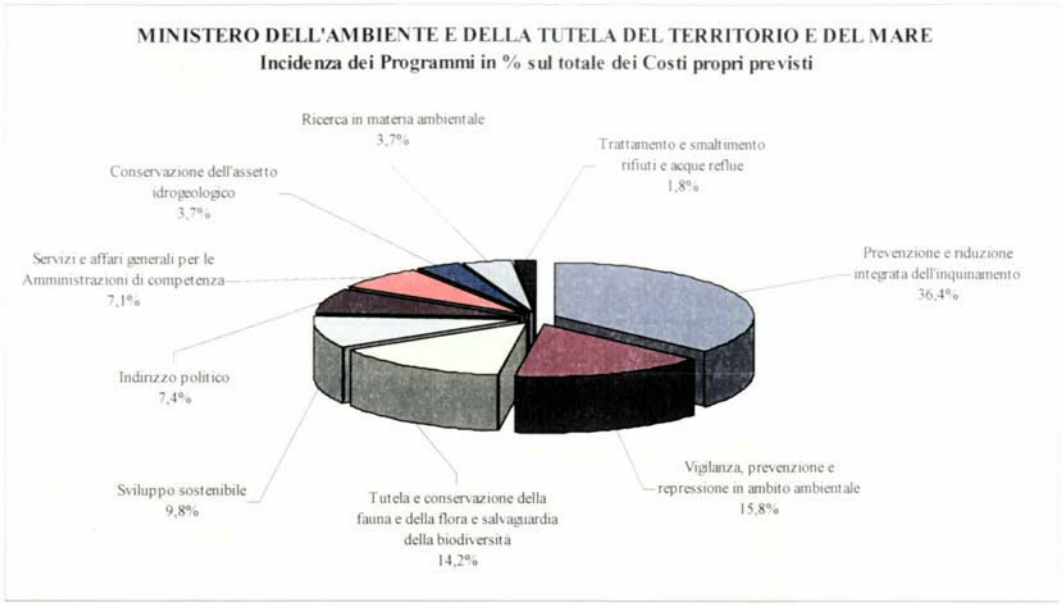
L'organizzazione del Ministero prevede un'articolazione in 6 Direzioni Generali (*Direzione generale per la protezione della natura*, *Direzione generale per la qualità della vita*, *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo*, *Direzione generale per la salvaguardia ambientale*, *Direzione generale per la difesa del suolo*, *Direzione generale per i servizi interni del Ministero)*, cui si aggiunge l'*Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	54.785	36,44%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	23.677	15,75%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	21.419	14,25%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile	14.774	9,83%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Indirizzo politico	11.083	7,37%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	10.672	7,10%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Conservazione dell'assetto idrogeologico	5.619	3,74%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ricerca in materia ambientale	5.595	3,72%	Ricerca e innovazione
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	2.704	1,80%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Totale dei costi propri previsti	**150.328**	100,0%	

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



I costi dislocati rappresentano i trasferimenti a enti territoriali e ad altri enti di sostegno alle politiche ambientali; vi rientrano gli incentivi per la rottamazione degli automezzi inquinanti, i fondi destinati a enti parco, il sostegno ad enti che svolgono ricerca in materia di tutela ambientale ed i fondi destinati all'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente ed i Servizi Tecnici)..

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati 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'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migl. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	128.574	85,5%	927.115	1.055.688
Indirizzo politico	11.083	7,4%	-	11.083
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	10.672	7,1%	-	10.672
Totale BUDGET 2008	**150.328**	100,0%	**927.115**	**1.077.443**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 150.328 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2007 del 7,62%, in valore assoluto migl. di € 12.403, come esposto nella successiva **Tavola B**.

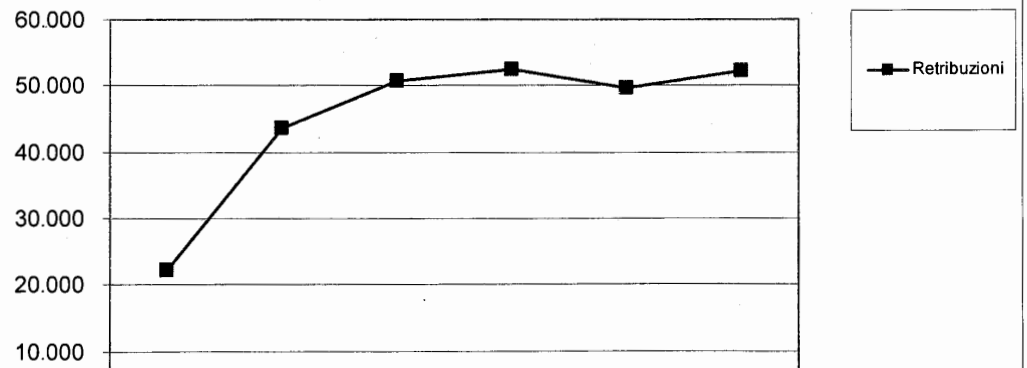
La variazione prevista è attribuibile alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (- 13,69%, pari a migl. di € 14.561).

I **Costi del Personale** aumentano del 5,61%, in valore assoluto migl. di € 2.847 e tale incremento interessa entrambe le sottostanti voci di 2° livello.

Per quanto riguarda le ***Retribuzioni***, l'aumento del 5,52%, pari a migl. di € 2.737, è imputabile sostanzialmente alla crescita del costo medio del personale (+4,17%), riscontrabile sia per il personale del comparto Ministeri - carriera amministrativa, sia per quello del comparto Corpi di polizia – Carabinieri, mentre il numero degli anni persona è quasi invariato (+7 aa/p) rispetto al Budget rivisto.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle ***Retribuzioni*** dal 2003 ad oggi:

Andamento delle Retribuzioni relativo al MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE dal 2003 a oggi
(in migliaia di €)



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2003	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	Budget 2007 Rivisto	Budget 2008 Definito
Retribuzioni	22.176	43.692	50.704	52.488	49.568	52.305

Gli ***Altri costi del personale*** aumentano dell'8,99%, pari a migl. di € 110; la voce che fa registrare l'incremento più consistente è *Indennità di missione*, a seguito dei previsti maggiori impegni istituzionali, soprattutto a livello internazionale, del personale degli *Uffici del Gabinetto* e delle attività di carattere internazionale della *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo.*

I **Costi di gestione** si riducono del 13,31%, in valore assoluto migl. di € 14.541; la variazione è interamente attribuibile all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-13,69%, pari a migl. di € 14.561) e in particolare la voce *Consulenza tecnico-scientifica* (- 51,78% pari a migl. di € 19.986). La riduzione è dovuta alla scadenza del Progetto Operativo Ambiente, nell'ambito dei Fondi Strutturali, prevista per il 30 giugno 2008, di competenza della *Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo.*

I **Costi straordinari e speciali** sono in aumento rispetto al Budget rivisto (+352,29%, pari a migl. di € 545), per la voce *Esborso da contenzioso verso cittadini*, a seguito della liquidazione, prevista dalla *Direzione generale per la difesa del suolo*, di somme a favore di cittadini per sentenze passate in giudicato con formula esecutiva.

Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione del 49,10%, pari a migl. di € 1.254, dovuta principalmente alla voce *Opere dell'ingegno – Software prodotto* per il termine del periodo di ammortamento di valori patrimoniali acquisiti nel primo semestre 2003 dalla *Direzione generale per la difesa del suolo.*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
MISSIONE		***PROGRAMMA***		***ATTIVITA'***
17	Ricerca e innovazione	**3**	Ricerca in materia ambientale	Ricerca in materia di beni ambientali e paesaggistici e materia di conservazione dell'ambiente; Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale; Studi e informazione in materia di tutela del mare e delle riserve marine; Studi e attività di ricerca in materie di acque, rifiuti e bonifiche; Attività di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile. Attività di monitoraggio studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento atmosferico; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca materia di inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento acustico; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di prevenzione del rischio industriale; Monitoraggio, studi, sperimentazione e ricerca in materia di impatto ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**1**	Conservazione dell'assetto idrogeologico	Azioni in materia di gestione del servizio idrico integrato; Assetto idrogeologico (regolamentazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, produzione editoriale tecnico-scientifica, programmi di finanziamento con fondi Unione Europea, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale in materia di cave e torbiere, attività inerenti il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici); Prevenzione e interventi per pubbliche calamità
		3	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Programmazione, monitoraggio bonifica ambientale; Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee; Gestione emergenze; Coordinamento qualità acque di balneazione; Vigilanza ICRAM; Protezione e ripristino corpi idrici; Interventi tutela laguna di Venezia; Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico; Incentivazione fonti energetiche rinnovabili; Normative valutazione e gestione qualità dell'aria; Prevenzione e vigilanza inquinamento elettromagnetico e radioattivo; Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane; Deposito nazionale rifiuti radioattivi; Regolamentazione e vigilanza inquinamento acustico; Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale; Controllo integrato dell'inquinamento; Rilascio AIA; Normativa di prevenzione e protezione rischio industriale e impatto ambientale; Attività di V.I.A.; Certificazione ambientale; Rapporti internazionali in materia di inquinamento.
		5	Sviluppo sostenibile	Attività in materia di promozione del processo di "Agenda XXI"; Promozione dello sviluppo sostenibile; Programmi di finanziamento con fondi UE: desertificazione, Inquinamento, Life; Rapporti internazionali in materia di protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile; Campagne informative - Relazione sullo Stato dell'Ambiente; Progetti di educazione ambientale; Predisposizione e divulgazione delle informazioni in materia di ambiente; Programmi ed interventi in materia di educazione ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
		6	Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	Gestione integrata dei rifiuti; Interventi per la gestione integrata dei rifiuti; Rapporti internazionali in materia di rifiuti solidi urbani; Regolamentazione in materia di rifiuti speciali; Interventi per la gestione dei rifiuti speciali; Rapporti internazionali in materia di rifiuti speciali; Regolamentazione in materia di trattamento e smaltimento acque reflue civili, agricole e industriali; Attuazione degli interventi di trattamento acque reflue civili, agricole e industriali; Controlli e vigilanza in materia di trattamento e smaltimento acque reflue civili, agricole e industriali; Rapporti internazionali in materia di trattamento e smaltimento acque reflue civili, agricole e industriali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
MISSIONE		*PROGRAMMA*		*ATTIVITA'*
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	Tutela specie di flora e fauna protette; Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione delle fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati; Partecipazione ad attività internazionali in materia di aree naturali e protette; Programmi di finanziamento con fondi Unione Europea; Vigilanza, tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversità; Istituzione, gestione e regolamentazione delle aree naturali protette; Sostegno alle associazioni ambientalistiche; Tutela della fascia costiera
		8	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (Comando Carabinieri Tutela Ambiente); Azioni di sostegno a soggetti pubblici e privati per interventi in zone di crisi occupazionale ed ambientale; Contributi all'APAT; Vigilanza sulle tariffe dei servizi idrici e attuazione del servizio idrico; Azioni in materia di valutazione e risarcimento del danno ambientale
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'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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	**26.860.760**	**26.772.855**	**53.633.615**	**35,68**
Retribuzioni	26.190.725	26.114.146	52.304.871	34,79
Altri costi del personale	670.035	658.709	1.328.744	0,88
COSTI DI GESTIONE	**47.771.947**	**46.923.092**	**94.695.039**	**62,99**
Beni di Consumo	279.721	326.668	606.389	0,40
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.532.872	45.276.998	91.809.870	61,07
Altri oneri di gestione	959.354	1.319.426	2.278.780	1,52
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**350.000**	**350.000**	**700.000**	**0,47**
Esborso da contenzioso	350.000	350.000	700.000	0,47
AMMORTAMENTI	**686.333**	**613.158**	**1.299.491**	**0,86**
TOTALE GENERALE	**75.669.040**	**74.659.105**	**150.328.145**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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	**53.633.615**	**50.786.858**	**54.055.164**	**2.846.757**	**5,61**	**(421.549)**	**(0,78)**
Retribuzioni	52.304.871	49.567.739	52.488.461	2.737.132	5,52	(183.590)	(0,35)
Altri costi del personale	1.328.744	1.219.119	1.566.703	109.625	8,99	(237.959)	(15,19)
COSTI DI GESTIONE	**94.695.039**	**109.236.558**	**104.299.226**	**(14.541.519)**	**(13,31)**	**(9.604.187)**	**(9,21)**
Beni di Consumo	606.389	551.109	458.131	55.281	10,03	148.258	32,36
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.809.870	106.371.091	100.650.401	(14.561.221)	(13,69)	(8.840.531)	(8,78)
Altri oneri di gestione	2.278.780	2.314.359	3.190.694	(35.579)	(1,54)	(911.914)	(28,58)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**700.000**	**154.768**	**2.086.541**	**545.232**	**352,29**	**(1.386.541)**	**(66,45)**
Esborso da contenzioso	700.000	150.177	2.086.541	549.823	366,12	(1.386.541)	(66,45)
Costi straordinari		4.592		(4.592)	(100,00)		
AMMORTAMENTI	**1.299.491**	**2.553.118**	**2.667.784**	**(1.253.627)**	**(49,10)**	**(1.368.293)**	**(51,29)**
TOTALE GENERALE	**150.328.145**	**162.731.303**	**163.108.715**	**(12.403.158)**	**(7,62)**	**(12.780.570)**	**(7,84)**

Tavola C

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**769**	**74,23**	**39.773.351**	**32,34**	**81.442.165**	**66,22**	**700.000**	**0,57**	**1.063.499**	**0,86**	**122.979.015**	**81,81**
Conservazione dell'assetto idrogeologico	61	5,87	3.083.139	54,87	1.750.123	31,14	600.000	10,68	186.125	3,31	5.619.387	3,74
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	125	12,08	6.079.613	11,10	48.490.746	88,51			214.864	0,39	54.785.223	36,44
Sviluppo sostenibile	40	3,83	2.639.514	17,87	12.007.564	81,27			126.993	0,86	14.774.071	9,83
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	39	3,78	1.904.018	70,41	735.459	27,20			64.569	2,39	2.704.046	1,80
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	102	9,81	4.645.193	21,69	16.602.328	77,51			171.948	0,80	21.419.469	14,25
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	402	38,85	21.421.874	90,48	1.855.945	7,84	100.000	0,42	299.000	1,26	23.676.819	15,75
Ricerca e innovazione	**20**	**1,92**	**1.070.809**	**19,14**	**4.475.524**	**80,00**			**48.180**	**0,86**	**5.594.513**	**3,72**
Ricerca in materia ambientale	20	1,92	1.070.809	19,14	4.475.524	80,00			48.180	0,86	5.594.513	3,72
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**247**	**23,86**	**12.789.456**	**58,79**	**8.777.350**	**40,35**			**187.812**	**0,86**	**21.754.618**	**14,47**
Indirizzo politico	111	10,72	6.694.052	60,40	4.285.650	38,67			103.381	0,93	11.083.083	7,37
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	136	13,14	6.095.404	57,12	4.491.700	42,09			84.431	0,79	10.671.535	7,10
TOTALE GENERALE	**1.035**	**100,00**	**53.633.615**	**35,68**	**94.695.039**	**62,99**	**700.000**	**0,47**	**1.299.491**	**0,86**	**150.328.145**	**100,00**

Tavola D

ISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.083.083	7,37	6.694.052	60,40	12,48	4.285.650	38,67	4,53				103.381	0,93	7,96
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	62.278.925	41,43	6.066.063	9,74	11,31	55.992.504	89,91	59,13				220.358	0,35	16,96
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	6.340.651	4,22	4.129.045	65,12	7,70	2.076.671	32,75	2,19				134.935	2,13	10,38
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	18.227.621	12,13	3.181.636	17,46	5,93	14.888.377	81,68	15,72				157.608	0,86	12,13
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	15.039.047	10,00	4.310.996	28,67	8,04	10.577.137	70,33	11,17				150.914	1,00	11,61
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	5.597.837	3,72	2.999.245	53,58	5,59	1.688.500	30,16	1,78	700.000	12,50	100,00	210.092	3,75	16,17
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	31.760.981	21,13	26.252.578	82,66	48,95	5.186.200	16,33	5,48				322.203	1,01	24,79
TOTALE GENERALE	**150.328.145**	**100,00**	**53.633.615**	**35,68**	**100,00**	**94.695.039**	**62,99**	**100,00**	**700.000**	**0,47**	**100,00**	**1.299.491**	**0,86**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 (*)	**52.304.871**	**49.567.739**	**2.737.132**	**5,52**
Altri costi del personale	**1.328.744**	**1.219.119**	**109.625**	**8,99**
Incarichi conferiti a personale	35.000	118.500	(83.500)	(70,46)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione		3.040	(3.040)	(100,00)
Indennità di missione	719.308	512.335	206.973	40,40
Gettoni di presenza	2.500		2.500	
Buoni pasto	568.936	585.244	(16.308)	(2,79)
Polizze assicurative a favore del personale	3.000		3.000	
TOTALE GENERALE	**53.633.615**	**50.786.858**	**2.846.757**	**5,61**

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

Tavola F/1

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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	**606.389**	**551.109**	**55.281**	**10,03**
Carta, cancelleria e stampati	**295.104**	**251.324**	**43.781**	**17,42**
Carta	82.995	72.586	10.409	14,34
Cancelleria	110.259	83.766	26.493	31,63
Stampati	101.850	94.972	6.879	7,24
Giornali e pubblicazioni	**70.706**	**90.183**	**(19.477)**	**(21,60)**
Giornali e riviste	28.306	28.134	172	0,61
Pubblicazioni	42.400	62.049	(19.649)	(31,67)
Materiali e accessori	**240.579**	**209.602**	**30.977**	**14,78**
Vestiario	3.000	1.400	1.600	114,29
Equipaggiamento		2.000	(2.000)	(100,00)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.960	29.746	(1.786)	(6,00)
Accessori per uffici, alloggi, mense	65.400	12.553	52.847	420,99
Strumenti tecnico-specialistici		397	(397)	(100,00)
Materiale tecnico-specialistico		6.000	(6.000)	(100,00)
Materiale informatico	143.219	152.006	(8.787)	(5,78)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000	5.500	(4.500)	(81,82)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**91.809.870**	**106.371.091**	**(14.561.221)**	**(13,69)**
Consulenza	**32.231.096**	**50.847.463**	**(18.616.367)**	**(36,61)**
Consulenza direzionale e organizzativa	1.025.000	211.400	813.600	384,86
Consulenza giuridico-amministrativa	8.208.974	6.827.342	1.381.632	20,24
Consulenza tecnico-scientifica	18.611.121	38.597.402	(19.986.281)	(51,78)
Consulenza informatica	592.002	1.927.626	(1.335.624)	(69,29)

Tavola F/2

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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)
Altre consulenze	3.793.999	3.283.693	510.306	15,54
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**915.580**	**1.514.691**	**(599.111)**	**(39,55)**
Esperti per commissioni/comitati/consigli	915.580	1.514.691	(599.111)	(39,55)
Servizi per trasferte	**815.224**	**863.716**	**(48.492)**	**(5,61)**
Servizi per trasferte in Italia	264.435	306.957	(42.522)	(13,85)
Servizi per trasferte all'estero	550.789	556.759	(5.970)	(1,07)
Promozione	**9.823.861**	**6.503.895**	**3.319.966**	**51,05**
Pubblicità	4.904.131	3.123.809	1.780.322	56,99
Rappresentanza	7.000	5.000	2.000	40,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	4.912.730	3.375.086	1.537.644	45,56
Formazione e addestramento	**1.829.500**	**3.724.716**	**(1.895.216)**	**(50,88)**
Formazione professionale generica	1.141.000	3.335.602	(2.194.602)	(65,79)
Formazione professionale specialistica	88.500	40.000	48.500	121,25
Addestramento personale	600.000	349.114	250.886	71,86
Manutenzione	**494.968**	**446.913**	**48.055**	**10,75**
Manutenzione ordinaria Immobili	240.719	179.415	61.304	34,17
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	19.600	20.026	(426)	(2,13)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	49.000	61.387	(12.387)	(20,18)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	11.650	1.501	10.149	676,15
Manutenzione ordinaria Hardware	59.998	69.763	(9.765)	(14,00)
Manutenzione ordinaria Software	90.001	79.931	10.070	12,60
Manutenzione ordinaria di altri beni	24.000	34.890	(10.890)	(31,21)
Noleggi e locazioni e leasing	**43.756.170**	**40.291.109**	**3.465.061**	**8,60**

Tavola F/3

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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	36.222.870	31.954.444	4.268.426	13,36
Locazione immobili	7.338.400	8.249.103	(910.703)	(11,04)
Noleggio e leasing hardware	47.000	20.000	27.000	135,00
Licenze d'uso di software	82.000	1.501	80.499	5.363,02
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	45.900	66.061	(20.161)	(30,52)
Noleggio e leasing di altri beni	20.000		20.000	
Utenze e canoni	**1.050.462**	**1.319.104**	**(268.642)**	**(20,37)**
Telefonia fissa	202.830	325.285	(122.455)	(37,65)
Telefonia mobile	257.220	266.472	(9.252)	(3,47)
Abbonamenti a banche dati	26.000	25.000	1.000	4,00
Reti di trasmissione	50.000	18.000	32.000	177,78
Energia elettrica	320.090	411.831	(91.741)	(22,28)
Acqua	109.612	119.375	(9.763)	(8,18)
Gas	70.000	33.502	36.498	108,94
Altri canoni	14.710	119.639	(104.929)	(87,70)
Servizi ausiliari	**829.509**	**850.482**	**(20.973)**	**(2,47)**
Sorveglianza e custodia	219.099	245.449	(26.350)	(10,74)
Pulizia e lavanderia	310.410	290.610	19.800	6,81
Stampa e rilegatura	10.000	12.696	(2.696)	(21,23)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	126.000	133.727	(7.727)	(5,78)
Altri servizi ausiliari	164.000	168.000	(4.000)	(2,38)
Assicurazioni	**63.500**	**9.002**	**54.498**	**605,40**

Tavola F/4

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 su beni mobili	1.500	1.000	500	50,00
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	62.000		62.000	
Altre assicurazioni		8.002	(8.002)	(100,00)
Altri costi	**2.278.780**	**2.314.359**	**(35.579)**	**(1,54)**
Amministrativi	**124.781**	**141.158**	**(16.377)**	**(11,60)**
Oneri postali e telegrafici	121.781	131.484	(9.703)	(7,38)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	3.000		3.000	
Pubblicazione bandi		9.674	(9.674)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	**1.804.999**	**1.862.514**	**(57.515)**	**(3,09)**
Partecipazione ad organismi internazionali	1.804.999	1.862.514	(57.515)	(3,09)
Tasse	**349.000**	**310.687**	**38.313**	**12,33**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	329.000	301.687	27.313	9,05
Tassa per passi carrabili	17.000	5.000	12.000	240,00
Altre tasse	3.000	4.000	(1.000)	(25,00)
TOTALE GENERALE	**94.695.039**	**109.236.558**	**(14.541.519)**	**(13,31)**

Tavola G

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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		**4.592**	**(4.592)**	**(100,00)**
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		4.592	(4.592)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**700.000**	**150.177**	**549.823**	**366,12**
Esborso da contenzioso verso cittadini	700.000	150.177	549.823	366,12
TOTALE GENERALE	**700.000**	**154.768**	**545.232**	**352,29**

Tavola H

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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	**76.764**	**1.187.147**	**(1.110.383)**	**(93,53)**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	76.764	1.187.147	(1.110.383)	(93,53)
Beni mobili	**1.092.685**	**1.164.380**	**(71.695)**	**(6,16)**
Automezzi ad uso specifico	100	100	0	0,00
Macchinari per ufficio	124.657	148.174	(23.517)	(15,87)
Mobili e arredi per ufficio	471.141	442.813	28.328	6,40
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	27.332	25.083	2.249	8,97
Impianti e attrezzature	22.088	21.339	749	3,51
Hardware	446.042	525.630	(79.588)	(15,14)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	368	368	0	0,10
Materiale bibliografico	957	873	84	9,58
Manutenzioni straordinarie	**130.042**	**201.592**	**(71.550)**	**(35,49)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	154	155	(1)	(0,61)
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	6.375	5.700	675	11,84
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	11.056	10.606	450	4,25
Manutenzione straordinaria Hardware	63.251	116.375	(53.124)	(45,65)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	49.206	68.756	(19.550)	(28,43)
TOTALE GENERALE	**1.299.491**	**2.553.118**	**(1.253.627)**	**(49,10)**

Tavola I

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	111	10,72	6.446.052		6.446.052	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	130	12,53	5.803.224	101.749	5.904.973	1,72
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	82	7,89	3.849.074	177.370	4.026.445	4,41
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	49	4,73	2.591.983	46.660	2.638.642	1,77
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	87	8,40	4.212.936		4.212.936	
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	61	5,89	2.934.245		2.934.245	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	516	49,84	25.964.144	177.434	26.141.578	0,68
TOTALE GENERALE	**1.035**	**100,00**	**51.801.658**	**503.213**	**52.304.871**	**0,96**

Tavola L

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	111	6.446.052	58.073	110	6.339.822	57.635	0,91	1,68	0,76
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	130	5.803.224	44.730	135	5.982.544	44.178	(4,19)	(3,00)	1,25
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	82	3.849.074	47.112	91	4.247.501	46.676	(10,22)	(9,38)	0,94
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	49	2.591.983	52.941	39	2.062.963	53.445	26,84	25,64	(0,94)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	87	4.212.936	48.425	64	3.202.679	49.777	35,22	31,54	(2,72)
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	61	2.934.245	48.102	59	2.904.836	49.027	2,95	1,01	(1,89)
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	516	25.964.144	50.318	529	24.634.799	46.533	(2,53)	5,40	8,14
TOTALE GENERALE	1.035	51.801.658	50.031	1.028	49.375.143	48.029	0,72	4,91	4,17

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Il Ministero delle Infrastrutture, istituito con il D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006, svolge le seguenti funzioni dell'ex Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti:

- coordinamento dello sviluppo del territorio, programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale, ad eccezione di quelli in materia di difesa, e conseguente monitoraggio del governo del territorio e all'urbanistica;
- programmazione e regolazione dei lavori pubblici. Realizzazione di interventi di edilizia statale, di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;
- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;
- il Ministero si occupa, attraverso gli organi decentrati, organizzati su base sovraregionale, ferme restando le competenze regionali, della progettazione e realizzazione di opere pubbliche e repressione dell'abusivismo edilizio.

L'Amministrazione ha modificato la propria struttura organizzativa in applicazione del DPR n. 254 del 19/11/2007 (pubblicato sulla G.U. n. 7 del 9/01/2008). In sostanza è passato da una struttura dipartimentale, articolata (dopo la separazione dal Ministero dei Trasporti, in applicazione del D.L. 181/2006) in 4 Centri di responsabilità (Gabinetto del Ministro, 2 Dipartimenti, Consiglio Superiore dei Lavori pubblici) ad una struttura per Direzioni Generali (n. 11), oltre al Gabinetto del Ministro ed al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

La riorganizzazione è avvenuta negli ultimi giorni dell'iter di approvazione della Legge di bilancio e quindi non sono possibili i confronti per struttura né con le fasi precedenti (Budget rivisto 2007 e Consuntivo 2006) né con il Budget presentato 2008.

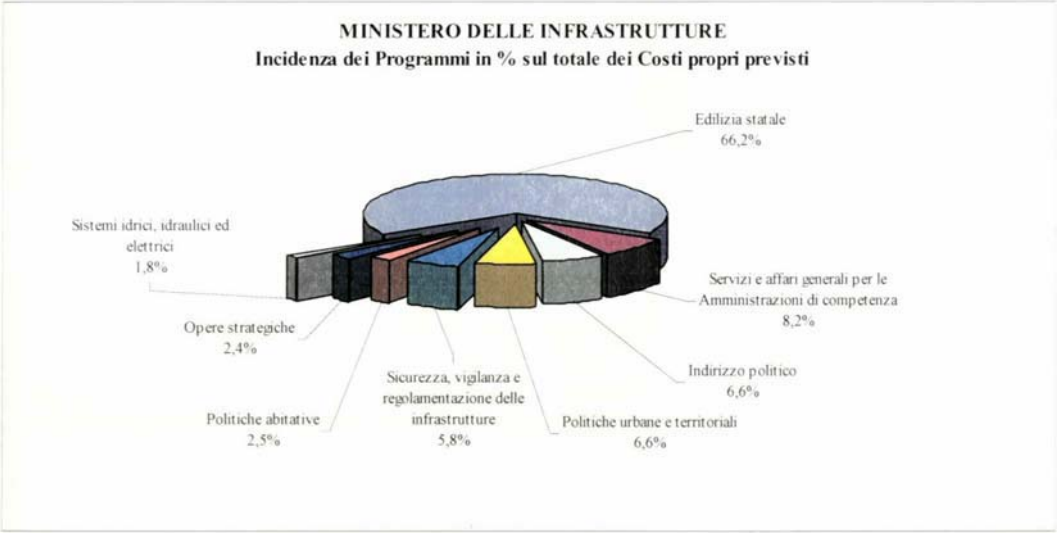
Pertanto l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale costi del ministero.

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Edilizia statale	109.444	65,19%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	13.503	8,04%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico	10.922	6,51%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Politiche urbane e territoriali	10.844	6,46%	Casa e assetto urbanistico
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	9.576	5,70%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Politiche abitative	4.095	2,44%	Casa e assetto urbanistico
Opere strategiche	4.000	2,38%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	2.899	1,73%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali e autostradali	2.600	1,55%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Totale dei costi propri previsti	**167.883**	100,00%	

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



I costi dislocati sono molto elevati e rappresentano trasferimenti a enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali e di trasporto locale (metropolitane), oppure finanziamenti e conferimenti ad enti ed organismi quali l'ANAS.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati 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 DELLE INFRASTRUTTURE				
COSTI / *PROGRAMMI*	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migli. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	143.458	85,5%	2.923.150	3.066.608
Indirizzo politico	10.922	6,5%	-	10.922
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	13.503	8,0%	-	13.503
Totale BUDGET 2008	**167.883**	100,0%	**2.923.150**	**3.091.033**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione.

I costi del Budget definito 2008 rispetto al Budget rivisto 2007 aumentano di migl. di € 6.979 pari a + 4,34%.

I **Costi del Personale** registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2007 di migl. di € 5.683 (+4,30%).

In particolare, le ***Retribuzioni*** aumentano rispetto al Budget rivisto 2007 per un importo di migl. di € 5.216 (+4,01%) di cui migl. ei € 4.847 per retribuzioni ordinarie (+3,74%).

Gli **Anni persona** registrano una diminuzione di 118 aap (-3,69%) rispetto al Budget rivisto 2007, mentre il **Costo medio** aumenta di € 3.104 (+ 7,71%).

Gli ***Altri Costi del personale*** aumentano rispetto al Budget rivisto 2007 per un importo di migl. di € 488 (+22,53%); nello specifico le voci che hanno registrato l'incremento più consistente sono:

- *Incarichi conferiti a personale,* (che registra un importo di migl. di € 318, mentre non era presente nel Budget rivisto 2007);
- *Borse di studio e sussidi,* (che registra un incremento rispetto al Budget rivisto 2007 di migl. di € 97).

I **Costi di Gestione**, che rappresentano circa il 14% del totale costi propri, complessivamente registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2007 di migl. di € 48 pari allo 0,21%). Tale limitata variazione deriva dalla compensazione fra le voci di primo livello, di cui le più significative sono **Beni di consumo,** che diminuisce di migl. di € 2.592, e **Altri costi,** che invece aumenta di migl. di € 1.787.

Il fenomeno della compensazione fra variazioni è rilevante anche per le **voci di secondo livello**; infatti, la diminuzione maggiore in valore assoluto per l'aggregato costi di gestione è quella relativa alla ***Manutenzione ordinaria*** (che diminuisce di migl. di € 2.811 rispetto al Budget rivisto 2007), seguita dalla voce ***Utenze e canoni*** (che diminuisce di migl. di € 2.163), mentre l'aumento

più rilevante in valore assoluto è quello registrato dalla voce ***Servizi per trasferte*** (che aumenta di migl. di € 2.019), seguita dalla voce ***Noleggi, locazioni e leasing*** (che aumenta di migl. di € 1.866).

Fra gli **Altri costi** l'aumento deriva dalla voce di secondo livello ***Amministrativi***, che aumenta di migl. di € 1.699 rispetto al Budget rivisto 2007.

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2007 di migl. di € 1.107, pari al 50,73%, per effetto della voce ***Esborso da contenzioso***, in particolare V*erso cittadini e Verso personale dipendente.*

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2007 di migl. di € 237 pari al 6,21%.

Le variazioni derivano da compensazioni fra le varie voci di terzo livello, in particolare aumentano gli ammortamenti per *Software prodotto* e *Impianti e attrezzature,* mentre diminuiscono quelli per *Hardware.*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
14	Infrastrutture pubbliche e logistica	1	Edilizia statale	Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche; Definizione programma di edilizia penitenziaria
		2	Intermodalità infrastrutturale	Interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse
		3	Opere strategiche	Progettazione per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale e delle opere di captazione ed adduzione di risorse idriche
		4	Sistemi ferroviari locali	Contratto di programma Rete ferroviaria italiana (R.F.I.)
		5	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate; Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia di Venezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia
		6	Sistemi portuali ed aereoportuali	Programma triennale delle opere portuali; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali
		7	Sistemi stradali e autostradali	Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie
		9	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni; Supporto in materia di regolazione; Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera; Opere ed interventi locali per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilità ciclistica
19	Casa e assetto urbanistico	2	Politiche abitative	Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni
		3	Politiche urbane e territoriali	Programmi di riqualificazione urbana, recupero del patrimonio edilizio; Monitoraggio e supporto agli enti locali ed alle regioni per la repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, repressione delle violazioni urbanistiche; Programmi di sviluppo del sistema città; Pianificazione degli interventi ordinari per la definizione linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; Coordinamento con l'Unione Europea in materia di governo del territorio; Interventi per pubbliche calamità: primo intervento e risanamento di opere, interventi di ricostruzione zone terremotate Campania, Basilicata, Puglia e Calabria (1980-81-82); Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, monumentali, artistici, storici ed etnoantropologici; Interventi relativi ai percorsi giubilari Regione Lazio e città di Roma; Roma Capitale, Città di Urbino
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 DELLE INFRASTRUTTURE

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	**68.934.552**	**68.934.552**	**137.869.104**	**82,12**
Retribuzioni	67.662.498	67.662.498	135.324.996	80,61
Altri costi del personale	1.272.054	1.272.054	2.544.108	1,52
COSTI DI GESTIONE	**11.336.831**	**11.336.867**	**22.673.698**	**13,51**
Beni di Consumo	545.592	545.601	1.091.193	0,65
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.510.553	9.510.576	19.021.129	11,33
Altri oneri di gestione	1.280.686	1.280.690	2.561.376	1,53
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.644.426**	**1.644.427**	**3.288.853**	**1,96**
Esborso da contenzioso	1.644.426	1.644.427	3.288.853	1,96
AMMORTAMENTI	**1.966.612**	**2.084.492**	**4.051.104**	**2,41**
TOTALE GENERALE	**83.882.421**	**84.000.338**	**167.882.759**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	**137.869.104**	**132.185.700**	**124.262.575**	**5.683.404**	**4,30**	**13.606.529**	**10,95**
Retribuzioni	135.324.996	130.109.468	122.445.683	5.215.528	4,01	12.879.313	10,52
Altri costi del personale	2.544.108	2.076.232	1.816.892	467.876	22,53	727.216	40,03
COSTI DI GESTIONE	**22.673.698**	**22.722.167**	**13.061.469**	**(48.469)**	**(0,21)**	**9.612.229**	**73,59**
Beni di Consumo	1.091.193	3.683.096	1.066.230	(2.591.903)	(70,37)	24.963	2,34
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.021.129	18.264.432	11.652.462	756.697	4,14	7.368.667	63,24
Altri oneri di gestione	2.561.376	774.639	342.777	1.786.737	230,65	2.218.599	647,24
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.288.853**	**2.181.909**	**3.461.136**	**1.106.944**	**50,73**	**(172.283)**	**(4,98)**
Esborso da contenzioso	3.288.853	2.074.998	3.381.136	1.213.855	58,50	(92.283)	(2,73)
Costi straordinari		100.011	80.000	(100.011)	(100,00)	(80.000)	(100,00)
Servizi finanziari		6.900		(6.900)	(100,00)		
AMMORTAMENTI	**4.051.104**	**3.814.099**	**3.265.844**	**237.005**	**6,21**	**785.260**	**24,04**
TOTALE GENERALE	**167.882.759**	**160.903.875**	**144.051.023**	**6.978.884**	**4,34**	**23.831.736**	**16,54**

Tavola C

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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)
Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.437**	**78,51**	**105.166.865**	**81,83**	**17.936.454**	**13,96**	**2.874.270**	**2,24**	**2.541.599**	**1,98**	**128.519.188**	**76,55**
Edilizia statale	2.215	71,37	91.492.861	83,60	12.845.440	11,74	2.768.568	2,53	2.336.993	2,14	109.443.862	65,19
Opere strategiche			325.000	8,13	3.675.000	91,88					4.000.000	2,38
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	39	1,26	2.456.556	84,73	353.842	12,20	31.334	1,08	57.633	1,99	2.899.365	1,73
Sistemi stradali e autostradali	46	1,48	2.346.409	90,24	182.946	7,04	39.672	1,53	31.106	1,20	2.600.133	1,55
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	137	4,40	8.546.039	89,25	879.226	9,18	34.696	0,36	115.867	1,21	9.575.828	5,70
Casa e assetto urbanistico	**245**	**7,89**	**12.353.633**	**82,69**	**2.195.842**	**14,70**	**117.631**	**0,79**	**271.691**	**1,82**	**14.938.797**	**8,90**
Politiche abitative	73	2,35	3.523.682	86,05	517.214	12,63			53.913	1,32	4.094.809	2,44
Politiche urbane e territoriali	172	5,54	8.829.951	81,43	1.678.628	15,48	117.631	1,08	217.778	2,01	10.843.988	6,46
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**422**	**13,60**	**20.348.605**	**83,31**	**2.541.402**	**10,41**	**296.952**	**1,22**	**1.237.814**	**5,07**	**24.424.773**	**14,55**
Indirizzo politico	151	4,87	9.379.805	85,88	1.299.632	11,90	79.216	0,73	163.604	1,50	10.922.257	6,51
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	271	8,73	10.968.800	81,24	1.241.770	9,20	217.736	1,61	1.074.210	7,96	13.502.516	8,04
TOTALE GENERALE	**3.104**	**100,00**	**137.869.104**	**82,12**	**22.673.698**	**13,51**	**3.288.853**	**1,96**	**4.051.104**	**2,41**	**167.882.759**	**100,00**

Tavola D/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	10.922.257	6,51	9.379.805	85,88	6,80	1.299.632	11,90	5,73	79.216	0,73	2,41	163.604	1,50	4,04
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	17.502.516	10,43	11.293.800	64,53	8,19	4.916.770	28,09	21,68	217.736	1,24	6,62	1.074.210	6,14	26,52
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI	109.443.862	65,19	91.492.861	83,60	66,36	12.845.440	11,74	56,65	2.768.568	2,53	84,18	2.336.993	2,14	57,69
Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	4.845.749	2,89	3.254.354	67,16	2,36	465.522	9,61	2,05	1.045.168	21,57	31,78	80.705	1,67	1,99
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche	104.598.113	62,30	88.238.507	84,36	64,00	12.379.918	11,84	54,60	1.723.400	1,65	52,40	2.256.288	2,16	55,70
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.038.386	3,60	5.635.532	93,33	4,09	317.256	5,25	1,40				85.598	1,42	2,11
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE	3.879.458	2,31	3.124.060	80,53	2,27	606.574	15,64	2,68	44.994	1,16	1,37	103.830	2,68	2,56
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	2.248.345	1,34	1.797.208	79,93	1,30	379.082	16,86	1,67	28.121	1,25	0,86	43.934	1,95	1,08
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE	2.232.147	1,33	1.773.764	79,46	1,29	417.856	18,72	1,84	20.948	0,94	0,64	19.579	0,88	0,48
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE	4.094.809	2,44	3.523.682	86,05	2,56	517.214	12,63	2,28				53.913	1,32	1,33
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI	2.600.133	1,55	2.346.409	90,24	1,70	182.946	7,04	0,81	39.672	1,53	1,21	31.106	1,20	0,77
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, PORTUALI ED AEROPORTUALI	2.405.631	1,43	1.928.015	80,15	1,40	427.974	17,79	1,89	27.496	1,14	0,84	22.146	0,92	0,55

Tavola D/2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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 PER LE DIGHE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE	2.899.365	1,73	2.456.556	84,73	1,78	353.842	12,20	1,56	31.334	1,08	0,95	57.633	1,99	1,42
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA E LA VIGILANZA SULLE INFRASTRUTTURE	1.305.295	0,78	1.136.743	87,09	0,82	144.114	11,04	0,64	13.748	1,05	0,42	10.690	0,82	0,26
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEROPERABILITA' DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO	2.310.555	1,38	1.980.669	85,72	1,44	264.998	11,47	1,17	17.020	0,74	0,52	47.868	2,07	1,18
TOTALE GENERALE	**167.882.759**	**100,00**	**137.869.104**	**82,12**	**100,00**	**22.673.698**	**13,51**	**100,00**	**3.288.853**	**1,96**	**100,00**	**4.051.104**	**2,41**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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 (*)	**135.324.996**	**130.109.468**	**5.215.528**	**4,01**
Altri costi del personale	**2.544.108**	**2.076.232**	**467.876**	**22,53**
Incarichi conferiti a personale	318.000		318.000	
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	666		666	
Indennità di missione	77.163	128.462	(51.299)	(39,93)
Gettoni di presenza	28.120		28.120	
Borse di studio e sussidi	124.673	27.711	96.962	349,90
Buoni pasto	1.987.610	1.913.781	73.829	3,86
Contributi per prestazioni sanitarie	210		210	
Contributi aggiuntivi		408	(408)	(100,00)
Indennizzi	7.666	3.250	4.416	135,88
Polizze assicurative a favore del personale		2.620	(2.620)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**137.869.104**	**132.185.700**	**5.683.404**	**4,30**

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

Tavola F/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	**1.091.193**	**3.683.096**	**(2.591.903)**	**(70,37)**
Carta, cancelleria e stampati	**786.345**	**2.145.298**	**(1.358.953)**	**(63,35)**
Carta	250.739	734.842	(484.103)	(65,88)
Cancelleria	250.178	735.434	(485.256)	(65,98)
Stampati	285.428	675.022	(389.594)	(57,72)
Giornali e pubblicazioni	**130.535**	**164.316**	**(33.781)**	**(20,56)**
Giornali e riviste	17.800	73.826	(56.026)	(75,89)
Pubblicazioni	112.735	90.490	22.245	24,58
Materiali e accessori	**174.313**	**1.373.482**	**(1.199.169)**	**(87,31)**
Vestiario	694	856	(162)	(18,93)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	85.639	62.300	23.339	37,46
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.796	632.457	(630.661)	(99,72)
Accessori per attività sportive e ricreative		390	(390)	(100,00)
Strumenti tecnico-specialistici	15.516	25.679	(10.163)	(39,58)
Materiale tecnico-specialistico	2.782	3.422	(640)	(18,70)
Materiale informatico	67.886	648.278	(580.392)	(89,53)
Medicinali, materiale sanitario e igienico		100	(100)	(100,00)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**19.021.129**	**18.264.432**	**756.697**	**4,14**
Consulenza	**2.368.109**	**869.410**	**1.498.699**	**172,38**
Consulenza direzionale e organizzativa	269.358		269.358	
Consulenza giuridico-amministrativa	481.000	6.000	475.000	7.916,67
Consulenza tecnico-scientifica	1.336.286	62.679	1.273.607	2.031,95
Consulenza informatica	31.074	356.266	(325.192)	(91,28)

Tavola F/2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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)
Altre consulenze	250.391	444.465	(194.074)	(43,66)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**901.093**	**353.190**	**547.903**	**155,13**
Esperti per commissioni/comitati/consigli	21.574	22.670	(1.096)	(4,83)
Medico-sanitaria	3.887	330.520	(326.633)	(98,82)
Assistenza tecnico-informatica	86.000		86.000	
Perizie e servizi investigativi	498		498	
Altre prestazioni professionali e specialistiche	789.134		789.134	
Servizi per trasferte	**2.568.856**	**549.953**	**2.018.903**	**367,10**
Servizi per trasferte in Italia	2.501.448	449.142	2.052.306	456,94
Servizi per trasferte all'estero	67.408	100.811	(33.403)	(33,13)
Promozione	**395.306**	**151.705**	**243.601**	**160,57**
Pubblicità	285.252	98.825	186.427	188,64
Rappresentanza	10.030	10.781	(751)	(6,97)
Organizzazione manifestazioni e convegni	100.024	42.099	57.925	137,59
Formazione e addestramento	**298.978**	**194.897**	**104.081**	**53,40**
Formazione professionale generica	153.108	158.263	(5.155)	(3,26)
Formazione professionale specialistica	141.574	28.822	112.752	391,20
Addestramento personale	4.296	7.812	(3.516)	(45,01)
Manutenzione	**4.746.197**	**7.557.511**	**(2.811.314)**	**(37,20)**
Manutenzione ordinaria Immobili	1.070.622	2.612.118	(1.541.496)	(59,01)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori		69.507	(69.507)	(100,00)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	965.412	104.370	861.042	824,99

Tavola F/3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	2.580	500	2.080	416,00
Manutenzione ordinaria Hardware	2.348.324	4.696.008	(2.347.684)	(49,99)
Manutenzione ordinaria Software	119.443	75.008	44.435	59,24
Manutenzione ordinaria di altri beni	239.816		239.816	
Noleggi e locazioni e leasing	**5.417.714**	**3.552.170**	**1.865.544**	**52,52**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.252.364	773.586	478.778	61,89
Locazione immobili	173.818	136.800	37.018	27,06
Noleggio e leasing hardware	889.481	196.217	693.264	353,32
Licenze d'uso di software	2.118.479	1.475.599	642.880	43,57
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	983.572	969.968	13.604	1,40
Utenze e canoni	**1.850.351**	**4.013.090**	**(2.162.739)**	**(53,89)**
Telefonia fissa	534.301	395.472	138.829	35,10
Telefonia mobile	263.942	182.818	81.124	44,37
Reti di trasmissione	4.426	2.685.827	(2.681.401)	(99,84)
Energia elettrica	796.342	403.076	393.266	97,57
Acqua	138.753	128.139	10.614	8,28
Gas	37.367	78.768	(41.401)	(52,56)
Altri canoni	75.220	138.992	(63.772)	(45,88)
Servizi ristorazione		**3.499**	**(3.499)**	**(100,00)**
Personale civile		3.499	(3.499)	(100,00)
Servizi ausiliari	**214.562**	**976.639**	**(762.077)**	**(78,03)**
Sorveglianza e custodia	10.912	3.249	7.663	235,86

Tavola F/4

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	162.342	493.430	(331.088)	(67,10)
Stampa e rilegatura		181	(181)	(100,00)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	23.202	459.202	(436.000)	(94,95)
Prestazioni artigianali		296	(296)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	18.106	20.281	(2.175)	(10,72)
Assicurazioni	**259.963**	**42.367**	**217.596**	**513,60**
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	259.963	42.367	217.596	513,60
Altri costi	**2.561.376**	**774.639**	**1.786.737**	**230,65**
Amministrativi	**2.398.015**	**698.866**	**1.699.149**	**243,13**
Oneri postali e telegrafici	1.220.834	426.271	794.563	186,40
Carte valori, bollati e registrazione contratti	13.584	24.950	(11.366)	(45,56)
Pubblicazione bandi		64.795	(64.795)	(100,00)
Iscrizioni ad ordini professionali		296	(296)	(100,00)
Diversi	1.163.597	182.554	981.043	537,40
Partecipazione ad organizzazioni	**10.015**	**4.336**	**5.679**	**130,97**
Partecipazione ad organismi interni	1.480		1.480	
Partecipazione ad organismi internazionali	8.535	4.336	4.199	96,84
Imposte	**116.180**		**116.180**	
Altre imposte	116.180		116.180	
Tasse	**37.166**	**71.437**	**(34.271)**	**(47,97)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	36.800	66.342	(29.542)	(44,53)
Tassa per passi carrabili		500	(500)	(100,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto		4.140	(4.140)	(100,00)

Tavola F/5

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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)
Altre tasse	366	455	(89)	(19,56)
TOTALE GENERALE	**22.673.698**	**22.722.167**	**(48.469)**	**(0,21)**

Tavola G

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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)
Servizi finanziari		**6.900**	**(6.900)**	**(100,00)**
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni		5.100	(5.100)	(100,00)
Altri Servizi finanziari		1.800	(1.800)	(100,00)
Costi straordinari		**100.011**	**(100.011)**	**(100,00)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi		99.999	(99.999)	(100,00)
Sopravvenienze passive		12	(12)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**3.288.853**	**2.074.998**	**1.213.855**	**58,50**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	1.202.316	800.002	402.314	50,29
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.086.537	1.260.001	(173.464)	(13,77)
Esborso da contenzioso verso cittadini	1.000.000	14.995	985.005	6.568,89
TOTALE GENERALE	**3.288.853**	**2.181.909**	**1.106.944**	**50,73**

Tavola H

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	**707.108**	**569.459**	**137.649**	**24,17**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	706.313	568.023	138.290	24,35
Diritti d'autore	795	1.436	(641)	(44,64)
Beni mobili	**3.327.560**	**3.233.419**	**94.141**	**2,91**
Macchinari per ufficio	250.879	256.438	(5.559)	(2,17)
Mobili e arredi per ufficio	496.531	426.836	69.695	16,33
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	92.706	92.706	0	0,00
Impianti e attrezzature	194.895	63.393	131.502	207,44
Hardware	2.291.672	2.393.230	(101.558)	(4,24)
Materiale bibliografico	877	816	61	7,48
Manutenzioni straordinarie	**16.436**	**11.222**	**5.214**	**46,47**
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	5.039	5.037	2	0,03
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	11.397	6.184	5.213	84,29
TOTALE GENERALE	**4.051.104**	**3.814.099**	**237.005**	**6,21**

Tavola I/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	4,87	9.220.167		9.220.167	
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	271	8,73	10.358.569	354.342	10.712.910	3,31
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI	2.215	71,37	90.091.094	182.152	90.273.246	0,20
Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	70	2,26	3.190.436		3.190.436	
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche	2.145	69,12	86.900.658	182.152	87.082.810	0,21
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	81	2,61	5.556.052		5.556.052	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE	56	1,80	2.883.299	52.175	2.935.474	1,78
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	35	1,13	1.746.663	17.614	1.764.277	1,00
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE	35	1,11	1.726.508	19.406	1.745.914	1,11
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE	73	2,35	3.447.524		3.447.524	
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI	46	1,48	2.306.985		2.306.985	

Tavola I/2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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 LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, PORTUALI ED AEROPORTUALI	42	1,35	1.852.792	38.965	1.891.757	2,06
DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE	39	1,26	2.356.485	33.187	2.389.672	1,39
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA E LA VIGILANZA SULLE INFRASTRUTTURE	21	0,68	1.106.280	18.197	1.124.477	1,62
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEROPERABILITA' DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO	39	1,26	1.904.174	52.367	1.956.541	2,68
TOTALE GENERALE	**3.104**	**100,00**	**134.556.592**	**768.404**	**135.324.996**	**0,57**

Tavola L/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	9.220.167	61.061	142	8.471.408	59.645	6,32	8,84	2,37
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI *				2.703	101.745.641	37.641	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	271	10.358.569	38.224						
Capo Dipartimento e uffici di staff				38	1.697.759	44.678	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali				245	8.326.516	33.958	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per la programmazione ed i programmi europei				63	3.161.228	50.290	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio				52	2.336.601	44.935	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per le reti				33	1.783.505	54.742	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per i sistemi informativi e statistici				102	4.039.057	39.599	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Ufficio generale del Dipartimento				7	420.736	64.729	(100,00)	(100,00)	(100,00)
SIIT Settore Infrastrutture				2.164	79.980.237	36.961	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale per gli affari generali e del personale	271	10.358.569	38.224						
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI *				288	13.346.674	46.288	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI	2.215	90.091.094	40.673						
Capo Dipartimento e uffici di staff				27	1.318.616	49.759	(100,00)	(100,00)	(100,00)

* La struttura organizzativa nel 2008, a seguito dell'applicazione del DPR 254/2007, si articola per Direzioni Generali, con la conseguente allocazione del personale nelle nuove strutture.

Tavola L/2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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]
D.G. per le strade e autostrade				48	2.246.663	47.298	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali				79	3.459.434	43.779	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative				89	3.915.312	43.869	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici				35	1.600.420	45.635	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Ufficio generale del Dipartimento				11	806.228	73.293	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	70	3.190.436	45.578						
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche	2.145	86.900.658	40.513						
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	**81**	**5.556.052**	**68.593**	**89**	**6.145.720**	**69.053**	**(8,99)**	**(9,59)**	**(0,67)**
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE	**56**	**2.883.299**	**51.487**						
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	**35**	**1.746.663**	**49.905**						
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE	**35**	**1.726.508**	**50.044**						
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE	**73**	**3.447.524**	**47.226**						
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI	**46**	**2.306.985**	**50.152**						
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, PORTUALI ED AEROPORTUALI	**42**	**1.852.792**	**44.114**						

Tavola L/3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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]
DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE	39	2.356.485	60.423						
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA E LA VIGILANZA SULLE INFRASTRUTTURE	21	1.106.280	52.680						
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEROPERABILITA' DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO	39	1.904.174	48.825						
TOTALE GENERALE	3.104	134.556.592	43.356	3.222	129.709.442	40.252	(3,69)	3,74	7,71

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Al Ministero delle Comunicazioni sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni.

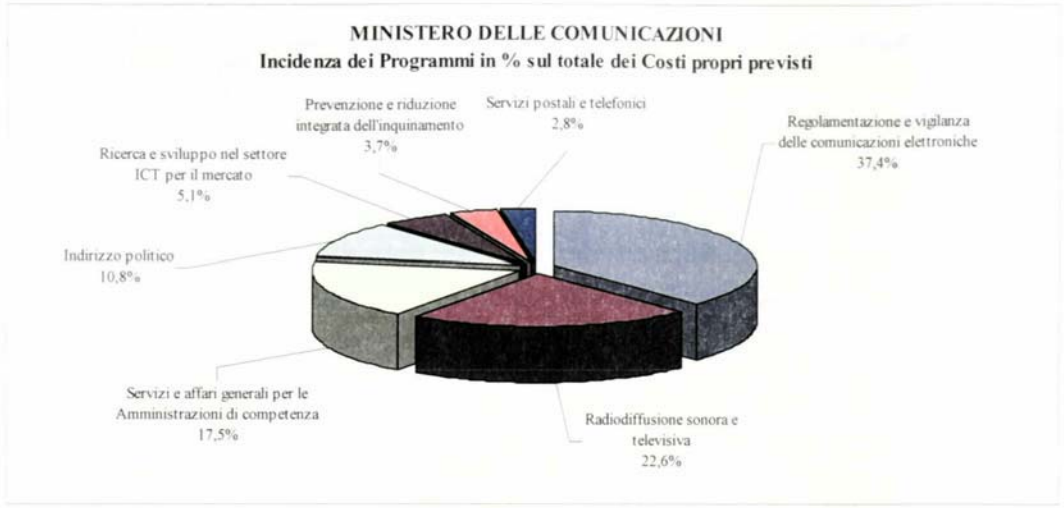
L'organizzazione del Ministero prevede i seguenti 8 Centri di responsabilità: il *Segretariato generale*, n. 5 Direzioni generali (*Direzione generale per la gestione delle risorse umane*, *Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione*, *Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, Direzione generale per la regolamentazione del settore postale* e *Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali e informative*), l'*Istituto superiore comunicazioni e tecnologie dell'informazione* e l'*Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	33.334	37,43%	Comunicazioni
Radiodiffusione sonora e televisiva	20.161	22,64%	Comunicazioni
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	15.606	17,52%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico	9.607	10,79%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	4.574	5,14%	Ricerca e innovazione
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	3.283	3,69%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Servizi postali e telefonici	2.492	2,80%	Comunicazioni
Totale dei costi propri previsti	**89.057**	100,00%	

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



L'Amministrazione trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato ad imprese private (costi dislocati), prevalentemente quali contributi per la diffusione del digitale terrestre. 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 DELLE COMUNICAZIONI				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migl. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	63.844	71,7%	223.235	287.079
Indirizzo politico	9.607	10,8%	-	9.607
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	15.606	17,5%	-	15.606
Totale BUDGET 2008	**89.057**	100,0%	**223.235**	**312.292**

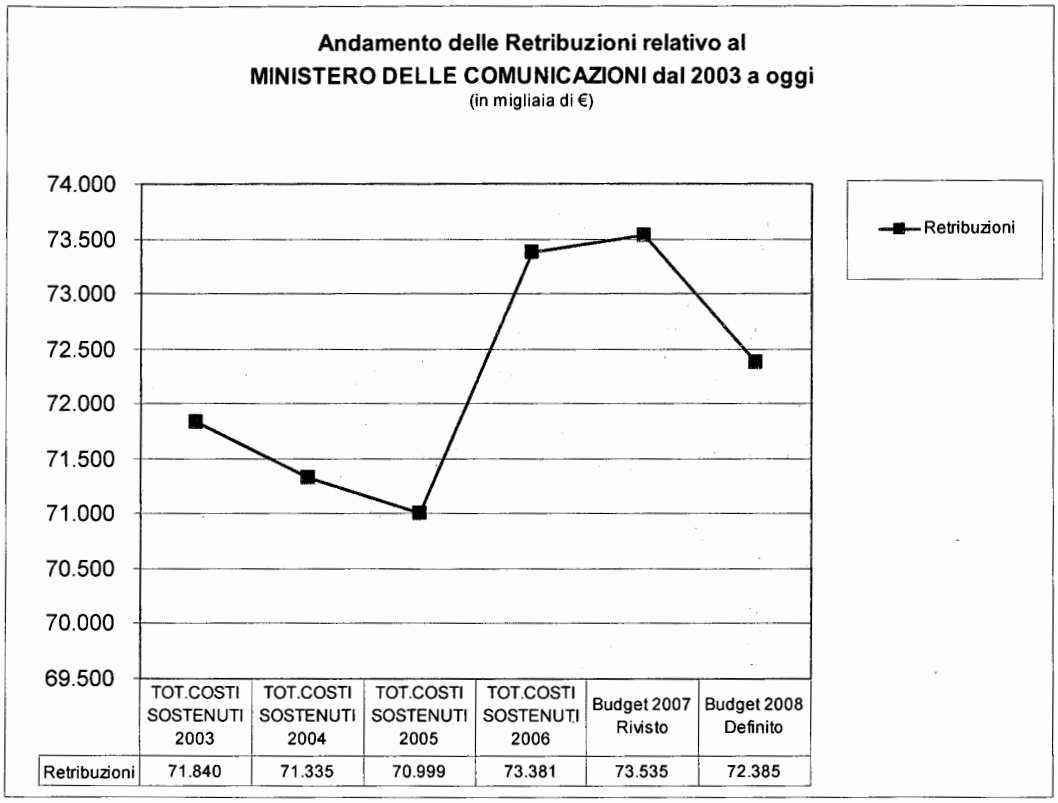
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 89.057 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2007 del 2,09%; tale diminuzione interessa molte voci di secondo livello del piano dei conti, come esposto nella successiva **Tavola B**.

Il **Costo del personale** ammonta a migl. di € 74.164 e diminuisce dell'1,34%, in valore assoluto migl. di € 1.004; la variazione è attribuibile alla voce ***Retribuzioni***, che registra un calo dell'1,56%, pari a migl. di € 1.150.

Al riguardo, si registra la diminuzione degli **Anni persona** (-3,63%, pari a 65 aa/p), mentre il **Costo medio** è in lieve aumento (+2,68%).

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle ***Retribuzioni*** dal 2003 ad oggi:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2003	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	Budget 2007 Rivisto	Budget 2008 Definito
Retribuzioni	71.840	71.335	70.999	73.381	73.535	72.385

Gli ***Altri costi del personale*** aumentano (+8,98%, pari a migl. di € 147); le voci maggiormente interessate dall'aumento sono *Buoni pasto* e *Indennità di missione*.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** (-8,94%, pari a migl. di € 786) la riduzione dei costi è generalizzata su tutte le voci di 2° livello; si segnalano, in particolare, le variazioni relative a:

- ***Manutenzione ordinaria*** (-62,36%, pari a migl di € 623);
- ***Noleggi, locazioni e leasing*** (-35,79%, pari a migl. di € 483);
- ***Utenze e canoni*** (-17,19%, pari a migl. di € 470);

– ***Consulenza*** (-30,74%, pari a migl. di € 133);

I **Costi straordinari e speciali** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto (-57,04%, pari a migl. di € 172), per le variazioni che interessano la voce *Esborso da contenzioso verso cittadini.*

Gli **Ammortamenti** registrano un lieve aumento pari allo 0,93%, in valore assoluto migl. di € 62, dovuto principalmente ad *Impianti e attrezzature* e alla *Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno – Software prodotto.*

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
15	Comunicazioni	1	Radiodiffusione sonora e televisiva	Regolamentazione in materia di attività radiotelevisiva; Vigilanza sulla radiotelevisione; Incentivazione nel settore della radiodiffusione; Incentivazione nel settore della radiotelevisione; Contenzioso per la radiodiffusione sonora e televisiva; Prestazioni rese per la compatibilizzazione radioelettrica e elettromagnetica
		2	Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	Programmazione, regolamentazione, gestione e vigilanza delle frequenze per le comunicazioni elettroniche; Sostegno al settore delle comunicazioni elettroniche; Regolamentazione e vigilanza per reti, servizi e apparecchiature di comunicazioni elettroniche; Gestione di reti di comunicazioni elettroniche riservate; Controlli sulle comunicazioni elettroniche; Contenzioso; Compensazione degli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche; Servizi statistici per le comunicazioni elettroniche e postali; Biblioteca del Ministero delle Comunicazioni; Museo Storico Poste e Telecomunicazioni; Accreditamenti, riconoscimenti, autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e formazione per le comunicazioni elettroniche; Prestazione servizi relativi alla numerazione; Promozione dello sviluppo nel settore delle comunicazioni elettroniche; Sincronizzazione delle reti degli operatori; Istruttoria per il rimborso spese all'editoria; Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
		3	Servizi postali e telefonici	Regolamentazione in materia di servizi postali; Compensazione degli oneri del servizio postale universale espletato da Poste Italiane S.p.A.; Controlli sui servizi postali; Vigilanza sull'attività dell'IPOST
17	Ricerca e innovazione	1	Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	Ricerche per le comunicazioni elettroniche; Ricerca su servizi e sistemi di radiodiffusione sonora e televisiva; Scuola Superiore di Specializzazione in TLC
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Verifica del rispetto dei limiti relativi all'inquinamento elettromagnetico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento da campi elettromagnetici e radioattivi; Rapporti internazionali in materia di inquinamento da campi elettromagnetici e radioattivo
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 DELLE COMUNICAZIONI

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	**37.087.015**	**37.076.975**	**74.163.989**	**83,28**
Retribuzioni	36.196.151	36.189.109	72.385.259	81,28
Altri costi del personale	890.864	887.866	1.778.730	2,00
COSTI DI GESTIONE	**4.001.169**	**4.011.337**	**8.012.506**	**9,00**
Beni di Consumo	288.182	292.959	581.141	0,65
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.474.655	3.480.109	6.954.764	7,81
Altri oneri di gestione	238.332	238.269	476.601	0,54
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**64.712**	**64.606**	**129.318**	**0,15**
Esborso da contenzioso	64.712	64.606	129.318	0,15
AMMORTAMENTI	**3.505.911**	**3.245.165**	**6.751.076**	**7,58**
TOTALE GENERALE	**44.658.807**	**44.398.083**	**89.056.889**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	**74.163.989**	**75.167.715**	**75.361.189**	**(1.003.725)**	**(1,34)**	**(1.197.200)**	**(1,59)**
Retribuzioni	72.385.259	73.535.497	73.380.780	(1.150.237)	(1,56)	(995.521)	(1,36)
Altri costi del personale	1.778.730	1.632.218	1.980.409	146.512	8,98	(201.679)	(10,18)
COSTI DI GESTIONE	**8.012.506**	**8.798.707**	**10.241.862**	**(786.201)**	**(8,94)**	**(2.229.356)**	**(21,77)**
Beni di Consumo	581.141	666.937	989.141	(85.796)	(12,86)	(408.000)	(41,25)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.954.764	7.569.712	8.665.398	(614.948)	(8,12)	(1.710.634)	(19,74)
Altri oneri di gestione	476.601	562.058	587.323	(85.457)	(15,20)	(110.722)	(18,85)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**129.318**	**301.000**	**2.171.702**	**(171.682)**	**(57,04)**	**(2.042.384)**	**(94,05)**
Esborso da contenzioso	129.318	301.000	2.171.702	(171.682)	(57,04)	(2.042.384)	(94,05)
AMMORTAMENTI	**6.751.076**	**6.689.134**	**5.445.012**	**61.942**	**0,93**	**1.306.064**	**23,99**
TOTALE GENERALE	**89.056.889**	**90.956.555**	**93.219.765**	**(1.899.666)**	**(2,09)**	**(4.162.875)**	**(4,47)**

Tavola C

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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)
Comunicazioni	**1.211**	**70,63**	**48.871.219**	**87,29**	**4.650.396**	**8,31**	**29.318**	**0,05**	**2.435.964**	**4,35**	**55.986.897**	**62,87**
Radiodiffusione sonora e televisiva	459	26,78	18.149.664	90,02	1.584.512	7,86	23.242	0,12	403.713	2,00	20.161.131	22,64
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	705	41,09	28.458.242	85,37	2.936.615	8,81	2.582	0,01	1.936.696	5,81	33.334.135	37,43
Servizi postali e telefonici	47	2,76	2.263.312	90,84	129.269	5,19	3.494	0,14	95.555	3,84	2.491.630	2,80
Ricerca e innovazione	**63**	**3,70**	**2.862.305**	**62,57**	**393.183**	**8,60**			**1.318.902**	**28,83**	**4.574.390**	**5,14**
Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	63	3,70	2.862.305	62,57	393.183	8,60			1.318.902	28,83	4.574.390	5,14
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**70**	**4,09**	**2.861.965**	**87,19**	**298.780**	**9,10**			**121.804**	**3,71**	**3.282.549**	**3,69**
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	70	4,09	2.861.965	87,19	298.780	9,10			121.804	3,71	3.282.549	3,69
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**370**	**21,58**	**19.568.500**	**77,61**	**2.670.147**	**10,59**	**100.000**	**0,40**	**2.874.406**	**11,40**	**25.213.053**	**28,31**
Indirizzo politico	123	7,17	8.479.905	88,27	932.240	9,70			195.088	2,03	9.607.233	10,79
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	247	14,41	11.088.595	71,05	1.737.907	11,14	100.000	0,64	2.679.318	17,17	15.605.820	17,52
TOTALE GENERALE	**1.715**	**100,00**	**74.163.989**	**83,28**	**8.012.506**	**9,00**	**129.318**	**0,15**	**6.751.076**	**7,58**	**89.056.889**	**100,00**

Tavola D

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	9.607.233	10,79	8.479.905	88,27	11,43	932.240	9,70	11,63				195.088	2,03	2,89
SEGRETARIATO GENERALE	3.166.769	3,56	2.638.698	83,32	3,56	118.532	3,74	1,48				409.539	12,93	6,07
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5.636.936	6,33	4.865.374	86,31	6,56	254.822	4,52	3,18	100.000	1,77	77,33	416.740	7,39	6,17
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	5.840.643	6,56	5.219.947	89,37	7,04	293.780	5,03	3,67	25.824	0,44	19,97	301.092	5,16	4,46
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	6.021.861	6,76	5.120.292	85,03	6,90	596.634	9,91	7,45				304.935	5,06	4,52
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	2.491.630	2,80	2.263.312	90,84	3,05	129.269	5,19	1,61	3.494	0,14	2,70	95.555	3,84	1,42
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	9.015.088	10,12	5.754.124	63,83	7,76	608.245	6,75	7,59				2.652.719	29,43	39,29
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	47.276.730	53,09	39.822.338	84,23	53,69	5.078.984	10,74	63,39				2.375.408	5,02	35,19
Gestione delle risorse strumentali ed informative	6.802.115	7,64	3.584.523	52,70	4,83	1.364.553	20,06	17,03				1.853.039	27,24	27,45
Ispettorati territoriali	40.474.615	45,45	36.237.815	89,53	48,86	3.714.431	9,18	46,36				522.369	1,29	7,74
TOTALE GENERALE	**89.056.889**	**100,00**	**74.163.989**	**83,28**	**100,00**	**8.012.506**	**9,00**	**100,00**	**129.318**	**0,15**	**100,00**	**6.751.076**	**7,58**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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 (*)	**72.385.259**	**73.535.497**	**(1.150.237)**	**(1,56)**
Altri costi del personale	**1.778.730**	**1.632.218**	**146.512**	**8,98**
Incarichi conferiti a personale	9.446	11.344	(1.898)	(16,73)
Indennità di missione	276.868	236.980	39.888	16,83
Gettoni di presenza	1.175		1.175	
Borse di studio e sussidi	1.000	1.000	0	0,00
Buoni pasto	1.415.350	1.317.836	97.514	7,40
Centri attività sociali, sportive e culturali	37.000	21.000	16.000	76,19
Contributi per prestazioni sanitarie	20.149	29.200	(9.051)	(31,00)
Polizze assicurative a favore del personale	17.742	14.858	2.884	19,41
TOTALE GENERALE	**74.163.989**	**75.167.715**	**(1.003.725)**	**(1,34)**

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

Tavola F/1

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	**581.141**	**666.937**	**(85.796)**	**(12,86)**
Carta, cancelleria e stampati	**220.845**	**283.904**	**(63.059)**	**(22,21)**
Carta	80.469	64.629	15.840	24,51
Cancelleria	124.531	215.275	(90.744)	(42,15)
Stampati	15.845	4.000	11.845	296,13
Giornali e pubblicazioni	**168.206**	**180.895**	**(12.689)**	**(7,01)**
Giornali e riviste	167.472	173.718	(6.246)	(3,60)
Pubblicazioni	734	7.177	(6.443)	(89,77)
Materiali e accessori	**192.090**	**202.138**	**(10.048)**	**(4,97)**
Carburanti, combustibili e lubrificanti	74.453	90.850	(16.397)	(18,05)
Strumenti tecnico-specialistici	36.430	43.412	(6.982)	(16,08)
Materiale tecnico-specialistico	5.000		5.000	
Materiale informatico	76.207	67.876	8.331	12,27
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**6.954.764**	**7.569.712**	**(614.948)**	**(8,12)**
Consulenza	**299.454**	**432.344**	**(132.890)**	**(30,74)**
Consulenza giuridico-amministrativa	108.659	156.504	(47.845)	(30,57)
Consulenza tecnico-scientifica	146.095	165.866	(19.771)	(11,92)
Altre consulenze	44.700	109.974	(65.274)	(59,35)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**173.751**	**104.183**	**69.568**	**66,77**
Esperti per commissioni/comitati/consigli	161.963	104.183	57.780	55,46
Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.788		11.788	
Servizi per trasferte	**1.072.094**	**506.003**	**566.091**	**111,88**
Servizi per trasferte in Italia	791.822	362.618	429.204	118,36

Tavola F/2

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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)
Servizi per trasferte all'estero	280.272	143.385	136.887	95,47
Promozione	**69.404**	**70.255**	**(851)**	**(1,21)**
Pubblicità	170	253	(83)	(32,81)
Rappresentanza	14.184	14.002	182	1,30
Organizzazione manifestazioni e convegni	55.050	56.000	(950)	(1,70)
Formazione e addestramento	**42.014**	**20.600**	**21.414**	**103,95**
Formazione professionale generica	25.000	20.000	5.000	25,00
Formazione professionale specialistica	17.014	600	16.414	2.735,67
Manutenzione	**376.233**	**999.676**	**(623.443)**	**(62,36)**
Manutenzione ordinaria Immobili	128.443	174.422	(45.979)	(26,36)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.000	2.000	0	0,00
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	215.730	758.752	(543.022)	(71,57)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	9.556	57.725	(48.169)	(83,45)
Manutenzione ordinaria Hardware	10.504	6.777	3.727	54,99
Manutenzione ordinaria Software	10.000		10.000	
Noleggi e locazioni e leasing	**867.022**	**1.350.235**	**(483.213)**	**(35,79)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.837	17.170	(9.333)	(54,36)
Locazione immobili	827.617	1.235.000	(407.383)	(32,99)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	31.568	98.065	(66.497)	(67,81)
Utenze e canoni	**2.262.432**	**2.731.972**	**(469.540)**	**(17,19)**
Telefonia fissa	547.592	874.521	(326.929)	(37,38)
Telefonia mobile	25.388	85.550	(60.162)	(70,32)

Tavola F/3

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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)
Reti di trasmissione	3.576	4.279	(703)	(16,43)
Energia elettrica	631.876	709.302	(77.426)	(10,92)
Acqua	127.000	126.500	500	0,40
Gas	926.000	931.000	(5.000)	(0,54)
Altri canoni	1.000	820	180	21,95
Servizi ausiliari	**1.426.763**	**1.308.010**	**118.753**	**9,08**
Sorveglianza e custodia	60.000	101.729	(41.729)	(41,02)
Pulizia e lavanderia	893.622	903.237	(9.615)	(1,06)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	56.753	106.080	(49.327)	(46,50)
Altri servizi ausiliari	416.388	196.964	219.424	111,40
Assicurazioni	**365.597**	**46.434**	**319.163**	**687,35**
Assicurazioni su beni mobili	1.600	1.434	166	11,58
Altre assicurazioni	363.997	45.000	318.997	708,88
Altri costi	**476.601**	**562.058**	**(85.457)**	**(15,20)**
Amministrativi	**144.703**	**262.892**	**(118.189)**	**(44,96)**
Oneri postali e telegrafici	140.553	256.707	(116.154)	(45,25)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	974	1.526	(552)	(36,17)
Pubblicazione bandi	3.006	4.406	(1.400)	(31,77)
Diversi	170	253	(83)	(32,81)
Partecipazione ad organizzazioni	**45.970**	**21.346**	**24.624**	**115,36**
Partecipazione ad organismi interni	27.582	11.746	15.836	134,82
Partecipazione ad organismi internazionali	18.388	9.600	8.788	91,54
Tasse	**285.928**	**277.820**	**8.108**	**2,92**

Tavola F/4

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	255.670	260.830	(5.160)	(1,98)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	19.958	10.730	9.228	86,00
Altre tasse	10.300	6.260	4.040	64,54
TOTALE GENERALE	**8.012.506**	**8.798.707**	**(786.201)**	**(8,94)**

Tavola G

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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)
Esborso da contenzioso	**129.318**	**301.000**	**(171.682)**	**(57,04)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	100.000	100.000	0	0,00
Esborso da contenzioso verso cittadini	29.318	201.000	(171.682)	(85,41)
TOTALE GENERALE	**129.318**	**301.000**	**(171.682)**	**(57,04)**

Tavola H

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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 immobili	**2.674**	**2.674**	**(0)**	**(0,01)**
Infrastrutture idrauliche	1.864	1.865	(1)	(0,04)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	810	810	0	0,04
Beni mobili	**5.792.144**	**5.732.714**	**59.430**	**1,04**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	178.204	178.205	(1)	(0,00)
Automezzi ad uso specifico	32.204	32.205	(1)	(0,00)
Macchinari per ufficio	2.208.460	2.314.627	(106.167)	(4,59)
Mobili e arredi per ufficio	182.984	160.563	22.421	13,96
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	120	120	(0)	(0,18)
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.092	5.092	(0)	(0,00)
Impianti e attrezzature	238.327	145.420	92.907	63,89
Hardware	2.942.637	2.892.368	50.269	1,74
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.052	1.051	1	0,06
Materiale bibliografico	3.064	3.064	0	0,00
Manutenzioni straordinarie	**956.258**	**953.745**	**2.513**	**0,26**
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	2.722	2.722	0	0,01
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	38.390	38.390	0	0,00
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	136.796	132.500	4.296	3,24
Manutenzione straordinaria Hardware	366.094	448.970	(82.876)	(18,46)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	412.256	331.164	81.092	24,49
TOTALE GENERALE	**6.751.076**	**6.689.134**	**61.942**	**0,93**

Tavola I

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	123	7,17	8.198.235		8.198.235	
SEGRETARIATO GENERALE	56	3,27	2.521.434	59.675	2.581.108	2,31
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	109	6,36	4.621.851	93.453	4.715.304	1,98
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	124	7,23	4.940.560	156.683	5.097.243	3,07
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	112	6,51	4.853.403	77.414	4.930.817	1,57
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	47	2,76	2.129.404	26.877	2.156.281	1,25
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	128	7,45	5.463.348	128.121	5.591.469	2,29
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.016	59,26	38.995.010	119.793	39.114.803	0,31
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	4,78	3.368.472	119.793	3.488.265	3,43
Ispettorati territoriali	934	54,47	35.626.538		35.626.538	
TOTALE GENERALE	**1.715**	**100,00**	**71.723.244**	**662.016**	**72.385.259**	**0,91**

Tavola L

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	123	8.198.235	66.652	112	7.169.284	64.011	9,82	14,35	4,13
SEGRETARIATO GENERALE	56	2.521.434	45.026	59	2.558.713	43.368	(5,08)	(1,46)	3,82
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	109	4.621.851	42.402	116	4.783.271	41.235	(6,03)	(3,37)	2,83
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	124	4.940.560	39.843	130	5.024.523	38.725	(4,43)	(1,67)	2,89
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	112	4.853.403	43.466	117	4.963.540	42.598	(4,17)	(2,22)	2,04
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	47	2.129.404	45.067	54	2.420.486	44.824	(12,50)	(12,03)	0,54
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	128	5.463.348	42.789	134	5.440.811	40.636	(4,64)	0,41	5,30
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.016	38.995.010	38.381	1.058	40.123.545	37.924	(3,97)	(2,81)	1,20
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	3.368.472	41.079	82	3.293.387	40.163	0,00	2,28	2,28
Ispettorati territoriali	934	35.626.538	38.144	976	36.830.158	37.736	(4,30)	(3,27)	1,08
TOTALE GENERALE	1.715	71.723.244	41.831	1.779	72.484.175	40.741	(3,63)	(1,05)	2,68

MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della Difesa sono riconducibili i seguenti compiti istituzionali:

- mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali di pace. Tale mantenimento si riferisce sia all'impiego diretto di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica e dei rispettivi comandi centrali, inclusi gli Stati maggiori, sia alle attività indirettamente connesse al mantenimento dell'operatività delle forze armate, quali la sanità e la giustizia militare, e la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa;
- partecipazione, attraverso l'Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio;
- altri compiti accessori non direttamente connessi al mantenimento dell'operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ...).

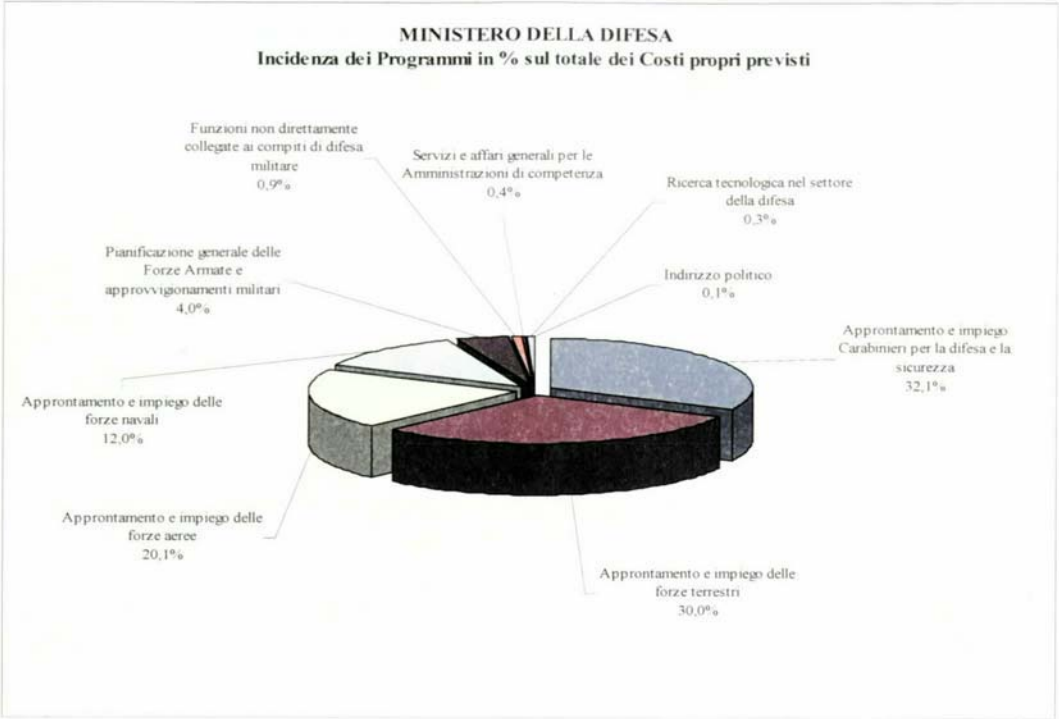
I centri di responsabilità dell'Amministrazione sono 7: l'*Ufficio di Gabinetto*, l'*Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari,* il *Segretariato generale della Difesa*, l'*Esercito italiano*, la *Marina militare*, l'*Aeronautica militare* e l'*Arma dei Carabinieri.*

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELLA DIFESA			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.997.272	32,14%	Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.604.080	30,03%	Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.753.197	20,11%	Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego delle forze navali	2.232.553	11,96%	Difesa e sicurezza del territorio
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	747.425	4,01%	Difesa e sicurezza del territorio
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	166.253	0,89%	Difesa e sicurezza del territorio
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	74.374	0,40%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	64.040	0,34%	Ricerca e innovazione
Indirizzo politico	22.214	0,12%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Totale dei costi propri previsti	**18.661.408**	100,0%	

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



I costi dislocati sono di importo assai limitato, in quanto i Programmi sopra indicati sono assolti mediante l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Amministrazione. Nella tabella sottostante viene rappresentata l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2008 dell'Amministrazione e l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLA DIFESA				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migl. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	18.564.820	99,5%	252.551	18.817.371
Indirizzo politico	22.214	0,1%	-	22.214
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	74.374	0,4%	-	74.374
Totale BUDGET 2008	**18.661.408**	100,0%	**252.551**	**18.913.959**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi totali previsti per il Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 18.661.408 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2007 del 34,34% (migl. di € 9.758.588).

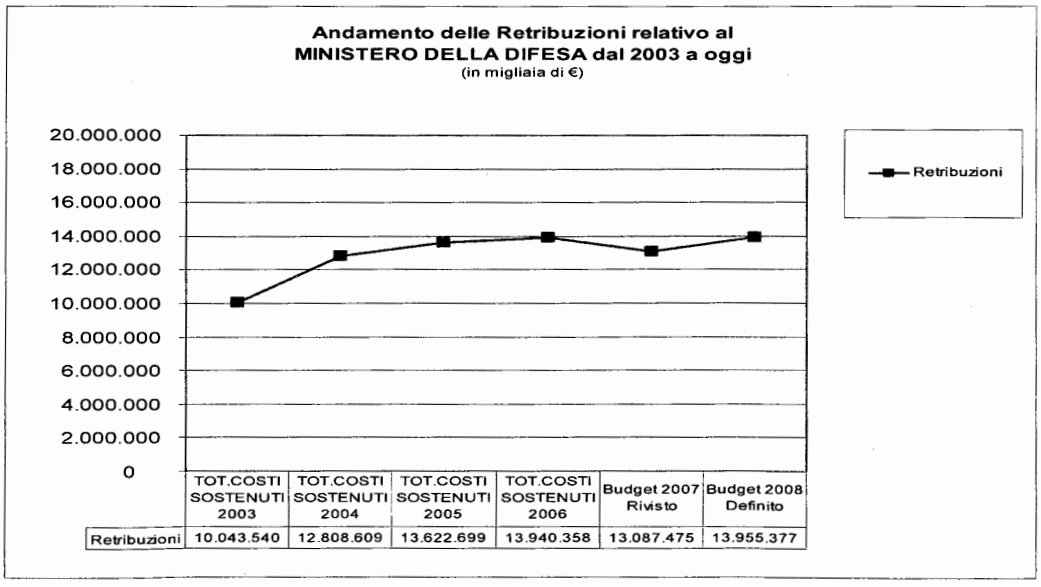
La variazione prevista è da imputare unicamente ad una diminuzione dei **Costi straordinari e speciali** (-99,19%, pari a migl. di € 9.428.040).

A tale riguardo va preliminarmente segnalato che la diminuzione deriva dalla revisione del Piano dei conti, di cui alla Tabella B annessa al D.L.vo 279/1997, disposta con Decreto ministeriale n. 66233 dell'8 giugno 2007.

Rispetto alla precedente versione, il nuovo Piano dei Conti, maggiormente rispondente ai criteri di classificazione economica adottati in contabilità nazionale ed in ambito internazionale, ha avuto un impatto maggiore per il Ministero della Difesa rispetto agli altri Ministeri, in quanto, alcune modifiche riguardano voci, che nel vecchio Piano dei Conti erano considerate Immobilizzazioni, come **Armi, armamenti e mezzi per la difesa**, mentre con la nuova versione, sono considerate **Beni di consumo**. Ciò ha comportato una dismissione "*forzata*" di tali beni, il cui valore residuo, necessariamente, per l'anno 2007, fase di Budget rivisto 2007, è stato imputato alla voce *Costi straordinari*.

Analizzando i costi più nel dettaglio, si osserva un aumento delle ***Retribuzioni*** del 6,63%, pari a migl. di € 867.902 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente, a seguito sia del moderato aumento degli **Anni persona** (+0,60%, pari a 1.960 aa/p), sia dell'aumento del 5,67% del **Costo medio** del personale, in particolare quello non dirigente delle *Forze Armate*; la variazione tiene conto dell'applicazione dei nuovi valori delle componenti elementari delle competenze fisse riguardanti la "coda contrattuale" della parte economica del C.C.N.L. biennio 2006/07 (D.P.R. 11/9/2007 n. 171), dei comparti Difesa e Sicurezza.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle ***Retribuzioni*** dal 2003 ad oggi:



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2003	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	Budget 2007 Rivisto	Budget 2008 Definito
Retribuzioni	10.043.540	12.808.609	13.622.699	13.940.358	13.087.475	13.955.377

Anche gli ***Altri costi del personale*** subiscono un decremento del 77% (- migl. di € 645.165). La diminuzione in valore assoluto più rilevante è quella prevista per la voce *Indennità di missione* (- migl. di € 519.904), derivante dalla politica generale di contenimento dei costi ed in particolare alla rimodulazione della programmazione 2008, avvenuta a seguito della riduzione degli stanziamenti apportata dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel settore dei consumi intermedi. Pertanto le previsioni economiche, nella fase in esame, si riferiscono alle dotazioni finanziarie previste nella Legge di Bilancio per il 2008; gli eventuali incrementi della voce, nelle future rilevazioni, saranno legati a provvedimenti normativi *ad hoc* al momento non prevedibili dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** (-13,82%, pari a migl. di € 564.475) il decremento è imputabile alla voce **Beni di consumo** (- 4,97%, pari a migl. di € 109.671); a questo proposito le *Forze Armate* hanno ricondotto, nell'attuale fase di Budget Definito, la stima dei costi agli stanziamenti presenti sui pertinenti capitoli di bilancio.

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** fa registrare un decremento del 23,60% (pari a migl. di € 413.611) e a tal riguardo sono significative, in particolare, le variazioni relative a:

- ***Consulenza*** (-57,31% pari a migl. di € 40.458), la cui variazione scaturisce da una più corretta imputazione dei costi derivanti dalle attività connesse con le "*Attività di Ricerca e Sviluppo di sistemi e tecnologie da applicare in campo militare*". Nel Budget rivisto 2007 erano stati erroneamente considerati in tale voce anche i costi derivanti dalle attività riguardanti *programmi di sicuro sviluppo di sistemi d'arma* che, nella presente rilevazione, vengono imputate sotto la voce **Beni di consumo - *Armi e armamenti e mezzi per la difesa.***
- ***Manutenzione*** (-42,97% pari a migl. di € 130.420), imputabile alle strutture periferiche della *Marina Militare* (- migl. di € 10.463), *Aeronautica Militare* (- migl. di € 46.375), *Esercito Italiano* (- migl. di € 54.422), *Stato Maggiore Difesa* (- migl. di € 22.669). Tali Centri di responsabilità hanno adeguato le previsioni economiche relative agli obiettivi di fruibilità e conservazione dei beni nel tempo alle disponibilità finanziarie assegnate con Legge di bilancio;
- ***Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa*** (-61,09% pari a migl. di € 93.430), imputabile alla *Marina Militare* (- migl. di € 42.898) e all'*Aeronautica Militare* (- migl. di € 58.065) che nel Budget rivisto 2007 hanno considerato "...*anche gli stanziamenti di futura allocazione dei fondi di parte corrente mentre nell'attuale*

fase di Budget Definito la stima dei costi è stata ridimensionata ai soli stanziamenti presenti sui pertinenti capitoli con conseguenti sensibili riduzioni nelle voci di costo";

- ***Servizi ausiliari*** (-44,32% pari a migl. di € 116.509), imputabili allo *Stato Maggiore Difesa* per la voce *Trasporti, traslochi e facchinaggio* e all'*Esercito Italiano* per le voci *Pulizia e lavanderia*, *Sorveglianza e custodia* e *Altri servizi ausiliari*;
- ***Servizi ristorazione*** (-20,54% pari a migl. di € 51.032) imputabile allo *Stato Maggiore Difesa*.

Gli **Altri costi**, pari a migl. di € 82.182, presentano una diminuzione del 33,39% pari a migl. di € 41.193, attribuibile, in linea con la generale politica di contenimento della spesa, alla voce ***Costi amministrativi***, in particolare *Oneri postali e telegrafici*, che subiscono un decremento di migl. di € 15.123 e ad alla voce di 2° livello *Partecipazione ad organismi internazionali*, che diminuisce di migl. di € 28.758.

Gli **Ammortamenti** subiscono un leggero aumento dell'1,2 % in particolare per ciò che riguarda le *Opere dell'ingegno-software personalizzato* e gli *Immobili militari*.

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
5	Difesa e sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree
		5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	Attività esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, metereologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare può essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.
		6	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare
		7	Sicurezza militare	Collocazione di poste finanziarie relative ad organismi di informazione e sicurezza militare
17	Ricerca e innovazione	11	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la 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 DELLA DIFESA

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	**7.073.775.027**	**7.075.439.637**	**14.149.214.664**	**75,82**
Retribuzioni	6.978.765.440	6.976.611.251	13.955.376.691	74,78
Altri costi del personale	95.009.587	98.828.386	193.837.973	1,04
COSTI DI GESTIONE	**1.771.019.812**	**1.748.598.710**	**3.519.618.522**	**18,86**
Beni di Consumo	1.044.333.157	1.054.035.486	2.098.368.643	11,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	683.020.174	656.047.313	1.339.067.487	7,18
Altri oneri di gestione	43.666.481	38.515.911	82.182.392	0,44
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**38.300.345**	**38.413.554**	**76.713.899**	**0,41**
Esborso da contenzioso	18.070.494	18.053.703	36.124.197	0,19
Servizi finanziari	60.645	60.645	121.290	0,00
Costi straordinari	20.169.206	20.299.206	40.468.412	0,22
AMMORTAMENTI	**455.458.006**	**460.402.993**	**915.860.999**	**4,91**
TOTALE GENERALE	**9.338.553.190**	**9.322.854.894**	**18.661.408.084**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**14.149.214.664**	**13.926.477.734**	**14.495.228.596**	**222.736.931**	**1,60**	**(346.013.932)**	**(2,39)**
Retribuzioni	13.955.376.691	13.087.474.769	13.940.358.352	867.901.923	6,63	15.018.339	0,11
Altri costi del personale	193.837.973	839.002.965	554.870.244	(645.164.992)	(76,90)	(361.032.271)	(65,07)
COSTI DI GESTIONE	**3.519.618.522**	**4.084.093.329**	**2.804.224.469**	**(564.474.807)**	**(13,82)**	**715.394.053**	**25,51**
Beni di Consumo	2.098.368.643	2.208.039.302	667.805.055	(109.670.659)	(4,97)	1.430.563.588	214,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.339.067.487	1.752.678.710	2.021.371.565	(413.611.223)	(23,60)	(682.304.078)	(33,75)
Altri oneri di gestione	82.182.392	123.375.317	115.047.849	(41.192.925)	(33,39)	(32.865.457)	(28,57)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**76.713.899**	**9.504.753.542**	**39.626.832**	**(9.428.039.643)**	**(99,19)**	**37.087.067**	**93,59**
Esborso da contenzioso	36.124.197	47.679.267	38.717.606	(11.555.070)	(24,23)	(2.593.409)	(6,70)
Costi straordinari	40.468.412	9.456.956.755	810.226	(9.416.488.343)	(99,57)	39.658.186	4.894,70
Servizi finanziari	121.290	117.520	99.000	3.770	3,21	22.290	22,52
AMMORTAMENTI	**915.860.999**	**904.671.151**	**940.345.146**	**11.189.848**	**1,24**	**(24.484.147)**	**(2,60)**
TOTALE GENERALE	**18.661.408.084**	**28.419.995.756**	**18.279.425.044**	**(9.758.587.671)**	**(34,34)**	**381.983.041**	**2,09**

Tavola C

MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Difesa e sicurezza del territorio	**326.003**	**99,54**	**14.053.171.290**	**75,96**	**3.456.781.119**	**18,68**	**76.666.845**	**0,41**	**914.160.626**	**4,94**	**18.500.779.880**	**99,14**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	106.884	32,64	5.215.530.964	86,97	691.694.612	11,53	500.000	0,01	89.546.349	1,49	5.997.271.925	32,14
Approntamento e impiego delle forze terrestri	115.887	35,39	4.152.357.155	74,10	1.325.533.634	23,65	100.000	0,00	126.089.010	2,25	5.604.079.799	30,03
Approntamento e impiego delle forze navali	44.205	13,50	1.821.812.860	81,60	339.864.306	15,22	40.000	0,00	70.836.265	3,17	2.232.553.431	11,96
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.610	13,93	2.182.738.970	58,16	998.221.786	26,60	36.109.676	0,96	536.126.378	14,28	3.753.196.810	20,11
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	2.366	0,72	116.182.929	69,88	11.642.073	7,00	14.874.449	8,95	23.553.745	14,17	166.253.196	0,89
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.052	3,37	564.548.412	75,53	89.824.708	12,02	25.042.720	3,35	68.008.879	9,10	747.424.719	4,01
Ricerca e innovazione	**148**	**0,05**	**11.329.582**	**17,69**	**51.633.050**	**80,63**	**44.054**	**0,07**	**1.033.667**	**1,61**	**64.040.353**	**0,34**
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	148	0,05	11.329.582	17,69	51.633.050	80,63	44.054	0,07	1.033.667	1,61	64.040.353	0,34
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.350**	**0,41**	**84.713.792**	**87,71**	**11.204.353**	**11,60**	**3.000**	**0,00**	**666.706**	**0,69**	**96.587.851**	**0,52**
Indirizzo politico	280	0,09	20.028.267	90,16	2.045.033	9,21			140.404	0,63	22.213.704	0,12
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	1.070	0,33	64.685.526	86,97	9.159.320	12,32	3.000	0,00	526.302	0,71	74.374.148	0,40
TOTALE GENERALE	**327.501**	**100,00**	**14.149.214.664**	**75,82**	**3.519.618.522**	**18,86**	**76.713.899**	**0,41**	**915.860.999**	**4,91**	**18.661.408.084**	**100,00**

Tavola D/1

MINISTERO DELLA DIFESA

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	22.213.704	0,12	20.028.267	90,16	0,14	2.045.033	9,21	0,06				140.404	0,63	0,02
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	74.374.148	0,40	64.685.526	86,97	0,46	9.159.320	12,32	0,26	3.000	0,00	0,00	526.302	0,71	0,06
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	3.611.859	0,02	3.501.046	96,93	0,02	50.000	1,38	0,00				60.813	1,68	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.706.307	0,03	4.154.068	88,27	0,03	533.230	11,33	0,02				19.009	0,40	0,00
Magistratura militare	51.806.287	0,28	47.327.671	91,36	0,33	4.109.266	7,93	0,12	3.000	0,01	0,00	366.350	0,71	0,04
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.463.413	0,03	4.675.778	72,34	0,03	1.712.400	26,49	0,05				75.235	1,16	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.445.769	0,03	3.246.769	59,62	0,02	2.199.000	40,38	0,06						
Ordinariato Militare	2.340.513	0,01	1.780.194	76,06	0,01	555.424	23,73	0,02				4.895	0,21	0,00
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	845.846.168	4,53	593.715.456	70,19	4,20	142.558.235	16,85	4,05	39.960.087	4,72	52,09	69.612.390	8,23	7,60
Uffici di staff del Segretario generale	91.623.292	0,49	32.423.192	35,39	0,23	57.917.250	63,21	1,65				1.282.850	1,40	0,14
Segretariato generale - Struttura periferica	43.272.697	0,23	38.494.781	88,96	0,27	4.105.877	9,49	0,12	121.290	0,28	0,16	550.749	1,27	0,06
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	163.333.279	0,88	122.206.521	74,82	0,86	21.509.354	13,17	0,61				19.617.404	12,01	2,14
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	153.360.564	0,82	102.781.258	67,02	0,73	32.154.837	20,97	0,91				18.424.469	12,01	2,01
Armamenti navali - Struttura centrale	18.484.675	0,10	16.291.144	88,13	0,12	1.391.750	7,53	0,04	600.000	3,25	0,78	201.781	1,09	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	13.235.390	0,07	11.810.768	89,24	0,08	1.150.120	8,69	0,03				274.502	2,07	0,03
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	22.630.898	0,12	19.449.763	85,94	0,14	1.887.338	8,34	0,05	419.550	1,85	0,55	874.247	3,86	0,10
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	11.450.759	0,06	10.501.128	91,71	0,07	835.372	7,30	0,02				114.259	1,00	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	23.806.504	0,13	15.681.369	65,87	0,11	1.628.613	6,84	0,05	20.978	0,09	0,03	6.475.544	27,20	0,71
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	3.673.658	0,02	3.218.375	87,61	0,02	398.400	10,84	0,01				56.883	1,55	0,01

Tavola D/2

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Lavori e demanio - Struttura centrale	23.278.361	0,12	13.125.338	56,38	0,09	1.165.998	5,01	0,03	2.903.397	12,47	3,78	6.083.628	26,13	0,66
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.061.164	0,01	1.603.379	77,79	0,01	42.414	2,06	0,00				415.371	20,15	0,05
Sanita' militare - Struttura centrale	9.413.379	0,05	8.179.490	86,89	0,06	770.180	8,18	0,02	83.913	0,89	0,11	379.796	4,03	0,04
Sanita' militare - Struttura periferica	6.606.220	0,04	5.855.463	88,64	0,04	643.281	9,74	0,02				107.476	1,63	0,01
Personale militare	80.692.219	0,43	61.305.897	75,97	0,43	3.854.070	4,78	0,11	10.525.250	13,04	13,72	5.007.002	6,21	0,55
Personale civile - Struttura centrale	25.563.224	0,14	21.897.136	85,66	0,15	1.127.808	4,41	0,03	2.374.222	9,29	3,09	164.058	0,64	0,02
Personale civile - Struttura periferica	3.934.782	0,02	2.871.991	72,99	0,02	994.286	25,27	0,03	600	0,02	0,00	67.905	1,73	0,01
Armamenti terrestri - Struttura centrale	28.010.436	0,15	16.663.317	59,49	0,12	1.786.505	6,38	0,05	1.258.698	4,49	1,64	8.301.916	29,64	0,91
Armamenti terrestri - Struttura periferica	24.559.842	0,13	20.059.918	81,68	0,14	4.027.500	16,40	0,11				472.424	1,92	0,05
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.906.513	0,01	1.775.430	93,12	0,01	81.000	4,25	0,00	8.391	0,44	0,01	41.692	2,19	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	27.021.468	0,14	24.518.737	90,74	0,17	2.121.260	7,85	0,06				381.471	1,41	0,04
Previdenza Militare	44.782.048	0,24	21.810.551	48,70	0,15	1.220.260	2,72	0,03	21.570.710	48,17	28,12	180.527	0,40	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.496.205	0,08	13.349.367	92,09	0,09	998.808	6,89	0,03	73.088	0,50	0,10	74.942	0,52	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.648.590	0,05	7.841.142	90,66	0,06	745.954	8,63	0,02				61.494	0,71	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.604.079.799	30,03	4.152.357.155	74,10	29,35	1.325.533.634	23,65	37,66	100.000	0,00	0,13	126.089.010	2,25	13,77
Esercito Italiano - Struttura centrale	103.408.247	0,55	81.828.507	79,13	0,58	9.300.207	8,99	0,26				12.279.533	11,87	1,34
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.500.671.553	29,48	4.070.528.649	74,00	28,77	1.316.233.427	23,93	37,40	100.000	0,00	0,13	113.809.477	2,07	12,43
MARINA MILITARE	2.232.553.431	11,96	1.821.812.860	81,60	12,88	339.864.306	15,22	9,66	40.000	0,00	0,05	70.836.265	3,17	7,73
Marina Militare - Struttura centrale	93.767.039	0,50	84.654.037	90,28	0,60	7.744.759	8,26	0,22				1.368.243	1,46	0,15
Marina Militare - Struttura periferica	2.138.786.392	11,46	1.737.158.823	81,22	12,28	332.119.547	15,53	9,44	40.000	0,00	0,05	69.468.022	3,25	7,58

Tavola D/3

MINISTERO DELLA DIFESA

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
AERONAUTICA MILITARE	3.885.068.910	20,82	2.281.084.437	58,71	16,12	1.008.763.382	25,97	28,66	36.110.812	0,93	47,07	559.110.279	14,39	61,05
Aeronautica Militare - Struttura centrale	81.937.475	0,44	70.740.640	86,33	0,50	7.902.384	9,64	0,22	9.180	0,01	0,01	3.285.271	4,01	0,36
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.803.131.435	20,38	2.210.343.797	58,12	15,62	1.000.860.998	26,32	28,44	36.101.632	0,95	47,06	555.825.008	14,61	60,69
ARMA DEI CARABINIERI	5.997.271.925	32,14	5.215.530.964	86,97	36,86	691.694.612	11,53	19,65	500.000	0,01	0,65	89.546.349	1,49	9,78
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	157.683.784	0,84	129.171.673	81,92	0,91	26.144.347	16,58	0,74	290.000	0,18	0,38	2.077.764	1,32	0,23
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.839.588.141	31,29	5.086.359.291	87,10	35,95	665.550.265	11,40	18,91	210.000	0,00	0,27	87.468.585	1,50	9,55
TOTALE GENERALE	**18.661.408.084**	**100,00**	**14.149.214.664**	**75,82**	**100,00**	**3.519.618.522**	**18,86**	**100,00**	**76.713.899**	**0,41**	**100,00**	**915.860.999**	**4,91**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DELLA DIFESA

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 (*)	**13.955.376.691**	**13.087.474.769**	**867.901.923**	**6,63**
Altri costi del personale	**193.837.973**	**839.002.965**	**(645.164.992)**	**(76,90)**
Incarichi conferiti a personale	71.595.207	128.770.292	(57.175.085)	(44,40)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	53.654.366	65.168.891	(11.514.525)	(17,67)
Indennità di missione	42.466.915	562.370.417	(519.903.502)	(92,45)
Gettoni di presenza	307.693	10.900	296.793	2.722,87
Borse di studio e sussidi	11.379.683	7.363.165	4.016.518	54,55
Buoni pasto	6.676.590	4.605.942	2.070.648	44,96
Centri attività sociali, sportive e culturali	3.020.949	5.116.159	(2.095.210)	(40,95)
Contributi per prestazioni sanitarie	631.178	421.666	209.512	49,69
Contributi aggiuntivi	1.635.094	43.816.655	(42.181.561)	(96,27)
Indennizzi	446.998	21.275.394	(20.828.396)	(97,90)
Polizze assicurative a favore del personale	2.023.300	83.485	1.939.815	2.323,55
TOTALE GENERALE	**14.149.214.664**	**13.926.477.734**	**222.736.931**	**1,60**

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

Tavola F/1

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**2.098.368.643**	**2.208.039.302**	**(109.670.659)**	**(4,97)**
Carta, cancelleria e stampati	**23.760.838**	**15.981.357**	**7.779.481**	**48,68**
Carta	5.930.201	6.130.097	(199.896)	(3,26)
Cancelleria	16.119.148	7.449.788	8.669.360	116,37
Stampati	1.711.489	2.401.472	(689.983)	(28,73)
Giornali e pubblicazioni	**2.409.867**	**3.525.870**	**(1.116.003)**	**(31,65)**
Giornali e riviste	951.005	1.023.074	(72.069)	(7,04)
Pubblicazioni	1.458.862	2.502.797	(1.043.935)	(41,71)
Materiali e accessori	**500.739.553**	**570.609.515**	**(69.869.962)**	**(12,24)**
Beni alimentari	69.318.655	90.000.885	(20.682.230)	(22,98)
Vestiario	48.923.989	74.309.316	(25.385.327)	(34,16)
Equipaggiamento	32.523.416	32.046.661	476.755	1,49
Carburanti, combustibili e lubrificanti	151.469.829	160.965.070	(9.495.241)	(5,90)
Accessori per uffici, alloggi, mense	7.199.150	13.263.817	(6.064.667)	(45,72)
Accessori per attività sportive e ricreative	2.195.101	1.613.774	581.327	36,02
Strumenti tecnico-specialistici	57.697.827	31.606.376	26.091.451	82,55
Materiale tecnico-specialistico	109.000.068	126.599.419	(17.599.351)	(13,90)
Materiale informatico	5.114.001	12.617.685	(7.503.684)	(59,47)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	17.297.517	27.586.513	(10.288.996)	(37,30)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	**1.571.458.385**	**1.617.922.560**	**(46.464.175)**	**(2,87)**
Armi leggere	3.602.200	4.322.140	(719.940)	(16,66)
Armi pesanti	529.087.189	467.142.520	61.944.669	13,26

Tavola F/2

MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Mezzi terrestri per la difesa	221.656.357	80.664.060	140.992.297	174,79
Mezzi aerei per la difesa	727.140.467	810.129.687	(82.989.220)	(10,24)
Mezzi navali per la difesa	89.972.172	255.664.152	(165.691.980)	(64,81)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.339.067.487**	**1.752.678.710**	**(413.611.223)**	**(23,60)**
Consulenza	**30.139.308**	**70.596.808**	**(40.457.500)**	**(57,31)**
Consulenza giuridico-amministrativa	44.700	35.000	9.700	27,71
Consulenza tecnico-scientifica	29.741.852	70.378.954	(40.637.102)	(57,74)
Consulenza informatica	78.252	49.441	28.811	58,27
Altre consulenze	274.504	133.413	141.091	105,75
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**18.479.850**	**20.451.179**	**(1.971.329)**	**(9,64)**
Interpretariato e traduzioni	178.845	1.533.026	(1.354.181)	(88,33)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	133.902	30.000	103.902	346,34
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	853.551	769.421	84.130	10,93
Medico-sanitaria	14.668.122	17.927.432	(3.259.310)	(18,18)
Assistenza tecnico-informatica	1.774.376	160.000	1.614.376	1.008,99
Altre prestazioni professionali e specialistiche	871.054	31.300	839.754	2.682,92
Servizi per trasferte	**62.411.677**	**76.053.388**	**(13.641.711)**	**(17,94)**
Servizi per trasferte in Italia	44.330.949	49.177.168	(4.846.219)	(9,85)
Servizi per trasferte all'estero	18.080.728	26.876.220	(8.795.492)	(32,73)
Promozione	**7.283.488**	**6.959.569**	**323.919**	**4,65**
Pubblicità	3.455.922	3.391.160	64.762	1,91
Rappresentanza	1.130.376	1.053.669	76.707	7,28

Tavola F/3

MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.697.190	2.514.740	182.450	7,26
Formazione e addestramento	**39.510.107**	**81.265.727**	**(41.755.620)**	**(51,38)**
Formazione professionale generica	10.925.371	12.015.208	(1.089.837)	(9,07)
Formazione professionale specialistica	15.001.335	37.647.661	(22.646.326)	(60,15)
Addestramento personale	13.583.401	31.602.858	(18.019.457)	(57,02)
Manutenzione	**173.089.057**	**303.508.798**	**(130.419.741)**	**(42,97)**
Manutenzione ordinaria Immobili	71.866.614	104.007.611	(32.140.997)	(30,90)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	5.128.970	7.338.843	(2.209.873)	(30,11)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	30.860.956	82.314.269	(51.453.313)	(62,51)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	33.750.859	57.486.099	(23.735.240)	(41,29)
Manutenzione ordinaria Hardware	14.826.480	14.427.195	399.285	2,77
Manutenzione ordinaria Software	3.154.023	9.277.621	(6.123.598)	(66,00)
Manutenzione ordinaria di altri beni	13.501.155	28.657.160	(15.156.005)	(52,89)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	**59.507.574**	**152.937.535**	**(93.429.961)**	**(61,09)**
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	4.691.589	1.649.390	3.042.199	184,44
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	3.162.858	264.981	2.897.877	1.093,62
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	44.197.319	109.035.790	(64.838.471)	(59,47)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	7.455.808	41.987.375	(34.531.567)	(82,24)
Noleggi e locazioni e leasing	**328.613.730**	**288.230.203**	**40.383.527**	**14,01**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.042.173	11.706.053	(3.663.880)	(31,30)
Locazione immobili	269.354.738	229.735.595	39.619.143	17,25
Noleggio e leasing hardware	4.421.949	9.090.680	(4.668.731)	(51,36)

Tavola F/4

MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Licenze d'uso di software	4.289.216	6.941.787	(2.652.571)	(38,21)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.301.430	11.629.155	(10.327.725)	(88,81)
Noleggio e leasing di altri beni	41.204.224	19.126.934	22.077.290	115,43
Utenze e canoni	**269.494.458**	**229.065.602**	**40.428.856**	**17,65**
Telefonia fissa	9.339.121	12.222.429	(2.883.308)	(23,59)
Telefonia mobile	3.170.921	4.750.087	(1.579.166)	(33,24)
Abbonamenti a banche dati	24.190.212	3.500	24.186.712	691.048,91
Reti di trasmissione	6.175.990	13.585.036	(7.409.046)	(54,54)
Energia elettrica	142.319.804	115.573.777	26.746.027	23,14
Acqua	45.752.837	42.297.748	3.455.089	8,17
Gas	32.767.373	31.757.576	1.009.797	3,18
Altri canoni	5.778.200	8.875.449	(3.097.249)	(34,90)
Servizi ristorazione	**197.451.279**	**248.482.866**	**(51.031.587)**	**(20,54)**
Personale militare	173.328.867	226.376.143	(53.047.276)	(23,43)
Personale civile	24.122.412	22.106.723	2.015.689	9,12
Servizi ausiliari	**146.399.873**	**262.908.815**	**(116.508.942)**	**(44,32)**
Sorveglianza e custodia	9.497.670	19.500.233	(10.002.563)	(51,29)
Pulizia e lavanderia	109.371.848	136.263.640	(26.891.792)	(19,74)
Stampa e rilegatura	1.839.856	2.356.979	(517.123)	(21,94)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	17.138.234	81.521.433	(64.383.199)	(78,98)
Prestazioni artigianali	196.936	2.635.321	(2.438.385)	(92,53)
Altri servizi ausiliari	8.355.329	20.631.210	(12.275.881)	(59,50)

Tavola F/5

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**6.687.086**	**12.218.219**	**(5.531.133)**	**(45,27)**
Assicurazioni su beni immobili		2.400	(2.400)	(100,00)
Assicurazioni su beni mobili	5.358.056	478.394	4.879.662	1.020,01
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	14.000	7.646.471	(7.632.471)	(99,82)
Altre assicurazioni	1.315.030	4.090.953	(2.775.923)	(67,86)
Altri costi	**82.182.392**	**123.375.317**	**(41.192.925)**	**(33,39)**
Incarichi istituzionali	**2.500**	**306.500**	**(304.000)**	**(99,18)**
Giudici popolari		306.500	(306.500)	(100,00)
Altri incarichi	2.500		2.500	
Amministrativi	**17.697.747**	**38.834.776**	**(21.137.029)**	**(54,43)**
Oneri postali e telegrafici	12.403.983	27.526.914	(15.122.931)	(54,94)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	170.972	288.341	(117.369)	(40,70)
Pubblicazione bandi	3.766.412	5.955.028	(2.188.616)	(36,75)
Iscrizioni ad ordini professionali	6.434	4.935	1.499	30,37
Diversi	1.349.946	5.059.558	(3.709.612)	(73,32)
Partecipazione ad organizzazioni	**1.602.552**	**30.360.954**	**(28.758.402)**	**(94,72)**
Partecipazione ad organismi internazionali	1.602.552	30.360.954	(28.758.402)	(94,72)
Imposte	**5.000**	**4.344.446**	**(4.339.446)**	**(99,88)**
Imposte sul reddito		3.386.595	(3.386.595)	(100,00)
Imposte sul registro		181.644	(181.644)	(100,00)
Altre imposte	5.000	776.207	(771.207)	(99,36)
Tasse	**62.874.593**	**49.528.641**	**13.345.952**	**26,95**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	61.805.240	47.447.534	14.357.706	30,26

Tavola F/6

MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Tassa per passi carrabili		2.064	(2.064)	(100,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	63.633	33.352	30.281	90,79
Altre tasse	1.005.720	2.045.692	(1.039.972)	(50,84)
TOTALE GENERALE	**3.519.618.522**	**4.084.093.329**	**(564.474.807)**	**(13,82)**

Tavola G

MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Servizi finanziari	**121.290**	**117.520**	**3.770**	**3,21**
Altri Servizi finanziari	121.290	117.520	3.770	3,21
Costi straordinari	**40.468.412**	**9.456.956.755**	**(9.416.488.343)**	**(99,57)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	327.602	729.024	(401.422)	(55,06)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	1.028.000	577.394	450.606	78,04
Spese per differenze cambio	34.962.810	655.000	34.307.810	5.237,83
Interessi passivi per ritardati pagamenti	4.150.000	4.200.414	(50.414)	(1,20)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		9.450.794.923	(9.450.794.923)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**36.124.197**	**47.679.267**	**(11.555.070)**	**(24,23)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	30.427.982	43.431.520	(13.003.538)	(29,94)
Esborso da contenzioso verso fornitori	4.090.665	2.468.193	1.622.472	65,74
Esborso da contenzioso verso cittadini	1.605.550	1.779.554	(174.004)	(9,78)
TOTALE GENERALE	**76.713.899**	**9.504.753.542**	**(9.428.039.643)**	**(99,19)**

Tavola H/1

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**13.281.496**	**12.355.375**	**926.121**	**7,50**
Brevetti	20.039	39.126	(19.087)	(48,78)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	13.111.949	11.899.727	1.212.222	10,19
Diritti d'autore	149.508	416.523	(267.015)	(64,11)
Beni immobili	**89.876.604**	**87.748.506**	**2.128.098**	**2,43**
Vie di comunicazione	470.506	470.505	1	0,00
Infrastrutture idrauliche	495.988	466.396	29.592	6,34
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.801.935	33.562.720	239.215	0,71
Opere per la sistemazione del suolo	453.070	453.068	2	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.066.936	1.057.555	9.381	0,89
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.712.692	1.704.041	8.651	0,51
Fabbricati militari	51.651.625	49.853.160	1.798.465	3,61
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	24.000	24.000	0	0,00
Impianti sportivi	199.852	157.061	42.791	27,25
Beni mobili	**734.757.041**	**730.170.785**	**4.586.256**	**0,63**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	58.513.194	55.416.608	3.096.586	5,59
Mezzi di trasporto stradali pesanti	40.393.438	39.495.288	898.150	2,27
Automezzi ad uso specifico	954.994	832.309	122.685	14,74
Mezzi di trasporto aerei	401.128.091	395.582.522	5.545.569	1,40
Mezzi di trasporto marittimi	14.877.420	14.718.141	159.279	1,08
Macchinari per ufficio	3.846.159	8.546.331	(4.700.172)	(55,00)
Mobili e arredi per ufficio	10.153.460	9.390.981	762.479	8,12

Tavola H/2

MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	6.250.199	5.949.394	300.805	5,06
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	18.712.457	18.454.000	258.457	1,40
Impianti e attrezzature	123.292.159	112.190.957	11.101.202	9,89
Hardware	50.999.282	63.375.478	(12.376.196)	(19,53)
Armi leggere	5.035.658	5.671.470	(635.812)	(11,21)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	796	796	0	0,05
Materiale bibliografico	198.874	165.833	33.041	19,92
Strumenti musicali	141.305	121.719	19.586	16,09
Animali	259.555	258.958	597	0,23
Manutenzioni straordinarie	**77.945.858**	**74.396.485**	**3.549.373**	**4,77**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	199.568	199.568	(0)	(0,00)
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	218.688	201.795	16.893	8,37
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	3.618.850	3.479.825	139.025	4,00
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	25.640	23.443	2.197	9,37
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	580.796	570.796	10.000	1,75
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	8.120	4.060	4.060	100,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	526.572	469.320	57.252	12,20
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	16.780.950	15.603.298	1.177.652	7,55
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	2.934	2.150	784	36,47
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	44.000	50.413	(6.413)	(12,72)
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	109.527	109.540	(13)	(0,01)

Tavola H/3

MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	10.900.443	10.815.357	85.086	0,79
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	100.110	99.610	500	0,50
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	20.877.059	18.910.051	1.967.008	10,40
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	2.421.311	2.420.337	974	0,04
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	863.487	835.837	27.650	3,31
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	18.460.357	17.826.346	634.011	3,56
Manutenzione straordinaria Hardware	922.142	1.249.708	(327.566)	(26,21)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.274.698	1.519.426	(244.728)	(16,11)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	606	606	0	0,05
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	10.000	5.000	5.000	100,00
TOTALE GENERALE	**915.860.999**	**904.671.151**	**11.189.848**	**1,24**

Tavola I/1

MINISTERO DELLA DIFESA

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	280	0,09	18.851.957	697.514	19.549.471	3,57
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	1.070	0,33	63.311.670	135.278	63.446.948	0,21
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	54	0,02	3.497.946		3.497.946	
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	66	0,02	4.003.160	135.278	4.138.438	3,27
Magistratura militare	744	0,23	46.289.123		46.289.123	
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	91	0,03	4.563.778		4.563.778	
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	85	0,03	3.210.769		3.210.769	
Ordinariato Militare	30	0,01	1.746.894		1.746.894	
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.579	3,54	550.508.588	30.711.131	581.219.719	5,28
Uffici di staff del Segretario generale	440	0,13	28.496.181	3.023.370	31.519.551	9,59
Segretariato generale - Struttura periferica	1.193	0,36	35.720.331	2.200.345	37.920.676	5,80
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.777	0,54	110.885.358	8.280.779	119.166.136	6,95
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	1.978	0,60	93.791.532	5.729.042	99.520.574	5,76
Armamenti navali - Struttura centrale	262	0,08	15.333.611	635.932	15.969.544	3,98

Tavola I/2

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Armamenti navali - Struttura periferica	265	0,08	11.373.308	303.110	11.676.418	2,60
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	297	0,09	18.197.966	776.227	18.974.193	4,09
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	205	0,06	10.235.364	204.914	10.440.278	1,96
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	236	0,07	13.989.736	1.655.633	15.645.369	10,58
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	58	0,02	3.050.788	128.987	3.179.775	4,06
Lavori e demanio - Struttura centrale	246	0,08	12.379.746	352.675	12.732.422	2,77
Lavori e demanio - Struttura periferica	34	0,01	1.482.564	110.259	1.592.823	6,92
Sanita' militare - Struttura centrale	130	0,04	7.412.208	600.935	8.013.143	7,50
Sanita' militare - Struttura periferica	93	0,03	5.350.160	51.237	5.401.397	0,95
Personale militare	1.249	0,38	58.886.372	2.241.196	61.127.567	3,67
Personale civile - Struttura centrale	546	0,17	21.378.694		21.378.694	
Personale civile - Struttura periferica	78	0,02	2.717.687		2.717.687	
Armamenti terrestri - Struttura centrale	288	0,09	14.396.492	1.811.692	16.208.184	11,18
Armamenti terrestri - Struttura periferica	511	0,16	18.641.400	785.518	19.426.918	4,04
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	25	0,01	1.702.273	69.257	1.771.530	3,91

Tavola I/3

MINISTERO DELLA DIFESA

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
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	728	0,22	23.840.190	231.627	24.071.817	0,96
Previdenza Militare	481	0,15	21.408.838	327.593	21.736.431	1,51
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	291	0,09	12.575.253	715.998	13.291.251	5,39
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	171	0,05	7.262.535	474.805	7.737.340	6,14
ESERCITO ITALIANO	115.887	35,39	4.045.037.427	71.738.852	4.116.776.278	1,74
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.325	0,40	75.420.671	5.611.787	81.032.458	6,93
Esercito Italiano - Struttura periferica	114.562	34,98	3.969.616.756	66.127.065	4.035.743.821	1,64
MARINA MILITARE	44.205	13,50	1.768.713.374	44.251.627	1.812.965.001	2,44
Marina Militare - Struttura centrale	1.458	0,45	79.115.566	5.237.035	84.352.601	6,21
Marina Militare - Struttura periferica	42.747	13,05	1.689.597.809	39.014.591	1.728.612.400	2,26
AERONAUTICA MILITARE	47.596	14,53	2.143.309.479	57.220.958	2.200.530.437	2,60
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.110	0,34	66.508.722	3.632.682	70.141.404	5,18
Aeronautica Militare - Struttura periferica	46.486	14,19	2.076.800.758	53.588.276	2.130.389.033	2,52

Tavola I/4

MINISTERO DELLA DIFESA

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
ARMA DEI CARABINIERI	106.884	32,64	4.877.054.377	283.834.461	5.160.888.838	5,50
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.218	0,68	116.858.951	11.583.722	128.442.673	9,02
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	104.666	31,96	4.760.195.426	272.250.739	5.032.446.165	5,41
TOTALE GENERALE	**327.501**	**100,00**	**13.466.786.873**	**488.589.819**	**13.955.376.691**	**3,50**

Tavola L/1

MINISTERO DELLA DIFESA

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	**280**	**18.851.957**	**67.328**	**303**	**18.332.089**	**60.602**	**(7,44)**	**2,84**	**11,10**
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	**1.070**	**63.311.670**	**59.158**	**1.050**	**58.886.664**	**56.109**	**1,97**	**7,51**	**5,43**
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	54	3.497.946	64.526	55	3.506.725	63.759	(1,44)	(0,25)	1,20
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	66	4.003.160	60.654	68	4.244.381	62.417	(2,94)	(5,68)	(2,83)
Magistratura militare	744	46.289.123	62.217	729	42.181.147	57.901	2,13	9,74	7,45
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	91	4.563.778	50.151	93	4.460.199	47.959	(2,15)	2,32	4,57
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	85	3.210.769	37.774	84	3.050.160	36.311	1,19	5,27	4,03
Ordinariato Militare	30	1.746.894	58.230	21	1.444.053	68.764	42,86	20,97	(15,32)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	**11.579**	**550.508.588**	**47.545**	**11.277**	**518.940.441**	**46.017**	**2,67**	**6,08**	**3,32**
Uffici di staff del Segretario generale	440	28.496.181	64.838	460	28.052.132	60.930	(4,54)	1,58	6,41
Segretariato generale - Struttura periferica	1.193	35.720.331	29.954	1.305	35.586.149	27.280	(8,59)	0,38	9,80
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.777	110.885.358	62.400	2.146	123.873.906	57.732	(17,18)	(10,49)	8,09
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	1.978	93.791.532	47.417	1.277	63.869.907	50.031	54,94	46,85	(5,22)
Armamenti navali - Struttura centrale	262	15.333.611	58.525	281	15.317.922	54.543	(6,71)	0,10	7,30
Armamenti navali - Struttura periferica	265	11.373.308	42.941	263	11.003.703	41.806	0,63	3,36	2,72
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	297	18.197.966	61.273	288	16.065.361	55.783	3,13	13,27	9,84
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	205	10.235.364	49.929	201	9.727.519	48.323	1,84	5,22	3,32

Tavola L/2

MINISTERO DELLA DIFESA

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]
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	236	13.989.736	59.399	246	14.136.930	57.488	(4,23)	(1,04)	3,32
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	58	3.050.788	52.846	43	2.260.905	52.372	33,73	34,94	0,90
Lavori e demanio - Struttura centrale	246	12.379.746	50.324	252	12.265.249	48.730	(2,26)	0,93	3,27
Lavori e demanio - Struttura periferica	34	1.482.564	43.605	37	1.540.534	41.749	(7,86)	(3,76)	4,45
Sanita' militare - Struttura centrale	130	7.412.208	57.017	134	7.128.464	53.079	(3,20)	3,98	7,42
Sanita' militare - Struttura periferica	93	5.350.160	57.840	100	5.207.111	51.962	(7,69)	2,75	11,31
Personale militare	1.249	58.886.372	47.166	1.254	56.296.312	44.886	(0,45)	4,60	5,08
Personale civile - Struttura centrale	546	21.378.694	39.155	507	18.756.953	36.996	7,69	13,98	5,84
Personale civile - Struttura periferica	78	2.717.687	34.842	80	2.928.283	36.604	(2,50)	(7,19)	(4,81)
Armamenti terrestri - Struttura centrale	288	14.396.492	50.016	297	15.042.273	50.682	(3,02)	(4,29)	(1,31)
Armamenti terrestri - Struttura periferica	511	18.641.400	36.502	512	18.196.655	35.528	(0,29)	2,44	2,74
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	25	1.702.273	68.091	25	1.708.686	68.347	0,00	(0,38)	(0,38)
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	728	23.840.190	32.748	584	18.495.642	31.671	24,66	28,90	3,40
Previdenza Militare	481	21.408.838	44.485	497	20.977.260	42.224	(3,13)	2,06	5,35
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	291	12.575.253	43.262	310	13.194.979	42.545	(6,27)	(4,70)	1,68
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	171	7.262.535	42.471	178	7.307.605	40.971	(4,13)	(0,62)	3,66
ESERCITO ITALIANO	**115.887**	**4.045.037.427**	**34.905**	**112.653**	**3.679.713.959**	**32.664**	**2,87**	**9,93**	**6,86**

Tavola L/3

MINISTERO DELLA DIFESA

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]
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.325	75.420.671	56.921	1.965	115.149.074	58.612	(32,56)	(34,50)	(2,88)
Esercito Italiano - Struttura periferica	114.562	3.969.616.756	34.650	110.688	3.564.564.885	32.204	3,50	11,36	7,60
MARINA MILITARE	**44.205**	**1.768.713.374**	**40.012**	**47.356**	**1.759.388.165**	**37.153**	**(6,65)**	**0,53**	**7,69**
Marina Militare - Struttura centrale	1.458	79.115.566	54.263	1.451	74.494.730	51.358	0,52	6,20	5,66
Marina Militare - Struttura periferica	42.747	1.689.597.809	39.526	45.905	1.684.893.435	36.704	(6,88)	0,28	7,69
AERONAUTICA MILITARE	**47.596**	**2.143.309.479**	**45.031**	**47.627**	**2.025.697.036**	**42.532**	**(0,06)**	**5,81**	**5,87**
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.110	66.508.722	59.907	1.272	68.830.086	54.101	(12,74)	(3,37)	10,73
Aeronautica Militare - Struttura periferica	46.486	2.076.800.758	44.676	46.355	1.956.866.950	42.215	0,28	6,13	5,83
ARMA DEI CARABINIERI	**106.884**	**4.877.054.377**	**45.629**	**105.276**	**4.606.892.107**	**43.760**	**1,53**	**5,86**	**4,27**
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.218	116.858.951	52.687	2.233	112.657.624	50.463	(0,65)	3,73	4,41
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	104.666	4.760.195.426	45.480	103.044	4.494.234.483	43.615	1,57	5,92	4,28
TOTALE GENERALE	**327.501**	**13.466.786.873**	**41.120**	**325.541**	**12.667.850.461**	**38.913**	**0,60**	**6,31**	**5,67**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, elabora e coordina le linee politiche agricole, forestali, agroalimentari e per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale.

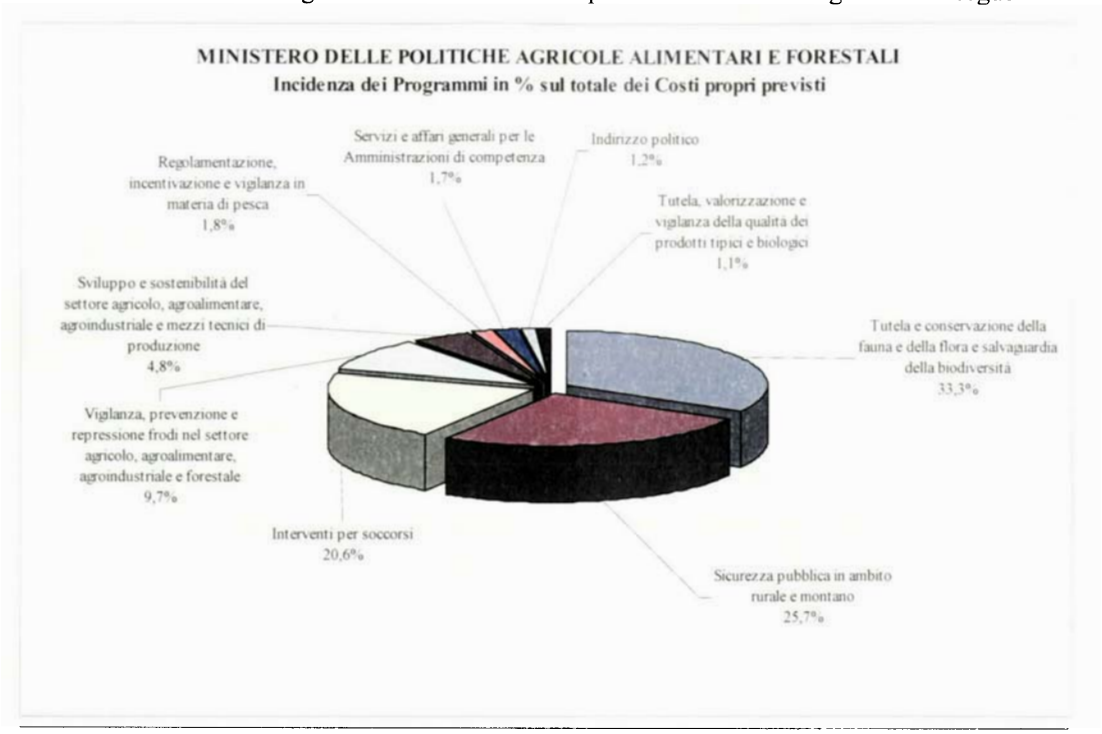
La struttura del Ministero si articola in 5 Centri di responsabilità: l'*Ufficio di Gabinetto,* il *Dipartimento delle Filiere Agricole e Agroalimentari,* il *Dipartimento delle Politiche di Sviluppo,* l'*Ispettorato Centrale per il controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari* e il *Corpo Forestale dello Stato*

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	207.585	33,34%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	159.789	25,66%	Ordine pubblico e sicurezza
Interventi per soccorsi	128.242	20,60%	Soccorso civile
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	60.463	9,71%	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	29.970	4,81%	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	11.488	1,84%	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	10.611	1,70%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico	7.607	1,22%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	6.901	1,11%	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Totale dei costi propri previsti	**622.654**	100,0%	

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



I costi dislocati si riferiscono ad interventi di sostegno statale alle attività produttive del settore agricolo ed agroindustriale. 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 DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
COSTI / *PROGRAMMI*	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	604.437	97,1%	820.663	1.425.100
Indirizzo politico	7.607	1,2%	-	7.607
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	10.611	1,7%	-	10.611
Totale BUDGET 2008	**622.654**	100,0%	**820.663**	**1.443.317**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2008 risultano pari a migl. di € 622.654, con un incremento rispetto al Budget rivisto 2007 del 5,47%, generalizzato su tutti i macroaggregati di costo, fatta eccezione per i costi straordinari e speciali, come esposto nella successiva **Tavola B**.

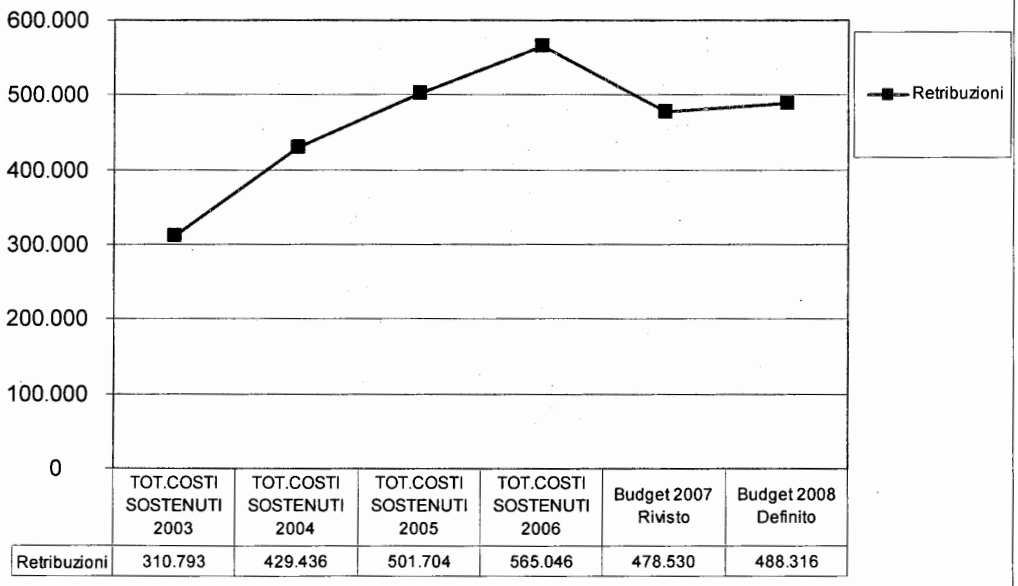
Il **Costo del personale** ammonta a migl. di € 498.997 e aumenta del 2,18%, in valore assoluto migl. di € 10.655; per quanto riguarda la voce ***Retribuzioni***, si osserva un aumento del 2,05%, pari a migl. di € 9.786, imputabile alla crescita del **Costo medio** (+5,01%).

Il costo medio del personale è in aumento per una più precisa quantificazione degli emolumenti erogati a favore di alcune categorie di personale, per l'adeguamento della retribuzione di posizione per i dirigenti di I e II fascia e per le modifiche apportate alle competenze fisse dei Corpi di polizia – Carabinieri fornite direttamente dall'Arma dei Carabinieri.

Gli **Anni persona** sono in decremento rispetto al Budget rivisto (- 366 aa/p).

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle ***Retribuzioni*** dal 2003 ad oggi:

Andamento delle Retribuzioni relativo al MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI dal 2003 a oggi
(in migliaia di €)



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2003	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	Budget 2007 Rivisto	Budget 2008 Definito
Retribuzioni	310.793	429.436	501.704	565.046	478.530	488.316

Gli ***Altri costi del personale*** aumentano (+8,85%, pari a migl. di € 868), principalmente per effetto degli scostamenti registrati per le voci *Buoni pasto* e *Indennità di trasferimento e prima sistemazione.*

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 100.723 e sono previsti in aumento rispetto al Budget rivisto (+32,96%, pari a migl. di € 24.966); l'incremento è generalizzato su tutte le voci

sottostanti (**Beni di consumo** +31,41%, **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** + 34,06%, **Altri costi** + 8,95%) ed è imputabile sostanzialmente alla maggiore operatività del *Corpo Forestale dello Stato* prevista per l'anno 2008; si segnalano, in particolare, le variazioni relative a:

- ***Manutenzione ordinaria*** (+58,12%, pari a migl. di € 13.699);
- ***Noleggi, locazioni e leasing*** (+42,29%, pari a migl. di € 3.574);
- ***Materiali e accessori*** (+ 33,01%, pari a migl. di € 2.477).

I **Costi straordinari e speciali** ammontano a migl. di € 2.507 e sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto (-64,23%, pari a migl. di € 4.503), per effetto delle modifiche al piano dei conti, in seguito alle quali si è movimentata, nella fase di Budget rivisto 2007, la voce *Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili.*

Gli **Ammortamenti** sono pari a migl. di € 20.427 e registrano un aumento del 6,06%, in valore assoluto migl. di € 1.167, quasi interamente imputabile ai *Mezzi di trasporto aereo*, per i costi connessi al completamento della flotta elicotteristica del *Corpo Forestale dello Stato*, come previsto dall'art. 23-quinquies della legge n. 61/1998.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
MISSIONE		***PROGRAMMA***		***ATTIVITA'***
7	Ordine pubblico e sicurezza	6	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane
8	Soccorso civile	1	Interventi per soccorsi	Attività di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attività consultive e statistiche connesse
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Attività di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria; Attività di incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale; Attività di realizzazione di opere di irrigazione; Rapporti internazionali in materia di sviluppo agricolo ed agroindustriale; Regolamentazione in materia agroindustriale; Trasferimenti in ambito internazionale; Rapporti con organismi internazionali nel settore della silvicoltura; Controlli sulle importazioni ed esportazioni nel settore silvicoltura; Controlli sullo stato delle foreste; Regolamentazione del settore della silvicoltura; Trasferimento fondi alle regioni
		2	Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	Rapporti internazionali in materia di pesca e acquacoltura; Disciplina in materia di pesca e acquacoltura; Vigilanza in materia di pesca e acquacoltura; Erogazione contributi, mutui e crediti nel settore della pesca ed acquacoltura
		4	Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti agroalimentari e valorizzazione dei prodotti tipici e biologici
		5	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Controlli in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; Indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualità dei laboratori; Attività sanzionatoria; Attività del nucleo specializzato dei carabinieri
17	Ricerca e innovazione	2	Ricerca in materia agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali, in materia di protezione ambientale; Accordi con Unione Europea in materia di ricerca; Autorizzazioni all'importazione per scopi scientifici e di ricerca; Vigilanza su istituti di ricerca
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia delle biodiversità
		8	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (attività del nucleo specializzato dei carabinieri).
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 DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	**249.564.398**	**249.432.969**	**498.997.367**	**80,14**
Retribuzioni	244.225.371	244.090.930	488.316.301	78,42
Altri costi del personale	5.339.027	5.342.039	10.681.066	1,72
COSTI DI GESTIONE	**50.440.186**	**50.282.644**	**100.722.830**	**16,18**
Beni di Consumo	6.064.512	6.042.199	12.106.711	1,94
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.981.692	43.068.442	86.050.134	13,82
Altri oneri di gestione	1.393.982	1.172.003	2.565.985	0,41
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.258.734**	**1.248.735**	**2.507.469**	**0,40**
Esborso da contenzioso	1.258.734	1.248.735	2.507.469	0,40
AMMORTAMENTI	**10.201.897**	**10.224.815**	**20.426.712**	**3,28**
TOTALE GENERALE	**311.465.215**	**311.189.163**	**622.654.378**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	**498.997.367**	**488.342.730**	**4.221.455**	**10.654.637**	**2,18**	**494.775.912**	**11.720,51**
Retribuzioni	488.316.301	478.529.901	4.157.453	9.786.400	2,05	484.158.848	11.645,56
Altri costi del personale	10.681.066	9.812.829	64.002	868.237	8,85	10.617.064	16.588,77
COSTI DI GESTIONE	**100.722.830**	**75.757.048**	**1.356.395**	**24.965.782**	**32,96**	**99.366.435**	**7.325,77**
Beni di Consumo	12.106.711	9.213.079	161.036	2.893.632	31,41	11.945.675	7.418,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.050.134	64.188.872	1.151.406	21.861.262	34,06	84.898.728	7.373,48
Altri oneri di gestione	2.565.985	2.355.096	43.953	210.889	8,95	2.522.032	5.738,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**2.507.469**	**7.010.284**		**(4.502.815)**	**(64,23)**	**2.507.469**	
Esborso da contenzioso	2.507.469	594.171		1.913.298	322,01	2.507.469	
Costi straordinari		6.416.113		(6.416.113)	(100,00)		
AMMORTAMENTI	**20.426.712**	**19.259.305**	**187.080**	**1.167.407**	**6,06**	**20.239.632**	**10.818,71**
TOTALE GENERALE	**622.654.378**	**590.369.366**	**5.764.930**	**32.285.012**	**5,47**	**616.889.448**	**10.700,73**

Tavola C

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1.416**	**12,38**	**67.335.256**	**61,88**	**35.576.824**	**32,69**	**2.468.607**	**2,27**	**3.441.038**	**3,16**	**108.821.725**	**17,48**
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	276	2,42	16.695.549	55,71	10.149.140	33,86	2.152.629	7,18	973.084	3,25	29.970.402	4,81
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	80	0,70	4.592.172	39,98	6.629.468	57,71			265.870	2,31	11.487.510	1,84
Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	58	0,51	3.621.044	52,47	2.854.599	41,37	65.978	0,96	359.298	5,21	6.900.919	1,11
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1.001	8,76	42.426.491	70,17	15.943.617	26,37	250.000	0,41	1.842.786	3,05	60.462.894	9,71
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**4.559**	**39,88**	**181.800.836**	**87,58**	**18.632.604**	**8,98**	**4.504**	**0,00**	**7.147.109**	**3,44**	**207.585.053**	**33,34**
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.559	39,88	181.800.836	87,58	18.632.604	8,98	4.504	0,00	7.147.109	3,44	207.585.053	33,34
Ordine pubblico e sicurezza	**3.054**	**26,71**	**139.808.235**	**87,50**	**14.572.748**	**9,12**	**4.504**	**0,00**	**5.403.266**	**3,38**	**159.788.753**	**25,66**
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.054	26,71	139.808.235	87,50	14.572.748	9,12	4.504	0,00	5.403.266	3,38	159.788.753	25,66
Soccorso civile	**2.137**	**18,70**	**96.597.791**	**75,32**	**27.668.610**	**21,58**	**3.002**	**0,00**	**3.972.244**	**3,10**	**128.241.647**	**20,60**
Interventi per soccorsi	2.137	18,70	96.597.791	75,32	27.668.610	21,58	3.002	0,00	3.972.244	3,10	128.241.647	20,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**265**	**2,32**	**13.455.249**	**73,86**	**4.272.044**	**23,45**	**26.852**	**0,15**	**463.055**	**2,54**	**18.217.200**	**2,93**
Indirizzo politico	98	0,86	4.927.095	64,77	2.531.749	33,28			147.658	1,94	7.606.502	1,22
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	167	1,46	8.528.154	80,37	1.740.295	16,40	26.852	0,25	315.397	2,97	10.610.698	1,70
TOTALE GENERALE	**11.431**	**100,00**	**498.997.367**	**80,14**	**100.722.830**	**16,18**	**2.507.469**	**0,40**	**20.426.712**	**3,28**	**622.654.378**	**100,00**

Tavola D/1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	15.806.220	2,54	10.287.825	65,09	2,06	5.212.865	32,98	5,18				305.530	1,93	1,50
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	26.368.110	4,23	12.230.490	46,38	2,45	11.344.843	43,02	11,26	2.029.792	7,70	80,95	762.985	2,89	3,74
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	1.624.082	0,26	1.008.487	62,10	0,20	540.329	33,27	0,54				75.266	4,63	0,37
Direzione Generale delle politiche agricole	7.749.881	1,24	4.872.860	62,88	0,98	2.561.008	33,05	2,54				316.013	4,08	1,55
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	5.509.932	0,88	1.756.971	31,89	0,35	1.614.038	29,29	1,60	2.029.792	36,84	80,95	109.131	1,98	0,53
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	11.484.215	1,84	4.592.172	39,99	0,92	6.629.468	57,73	6,58				262.575	2,29	1,29
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	32.601.419	5,24	21.206.429	65,05	4,25	10.028.659	30,76	9,96	215.667	0,66	8,60	1.150.664	3,53	5,63
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	3.517.523	0,56	2.091.874	59,47	0,42	1.312.985	37,33	1,30				112.664	3,20	0,55
Direzione Generale dello sviluppo rurale	5.588.625	0,90	3.282.344	58,73	0,66	2.005.003	35,88	1,99	36.083	0,65	1,44	265.195	4,75	1,30
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	6.463.834	1,04	4.020.246	62,20	0,81	2.065.996	31,96	2,05	125.978	1,95	5,02	251.614	3,89	1,23
Direzione Generale per la tutela del consumatore	3.082.507	0,50	1.004.596	32,59	0,20	1.933.776	62,73	1,92				144.135	4,68	0,71
Direzione Generale dell'amministrazione	13.948.930	2,24	10.807.369	77,48	2,17	2.710.899	19,43	2,69	53.606	0,38	2,14	377.056	2,70	1,85
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	52.263.176	8,39	37.065.761	70,92	7,43	13.262.501	25,38	13,17	250.000	0,48	9,97	1.684.914	3,22	8,25
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	1.033.075	0,17	817.092	79,09	0,16	187.068	18,11	0,19				28.915	2,80	0,14
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	5.303.544	0,85	3.806.102	71,77	0,76	1.296.137	24,44	1,29				201.305	3,80	0,99

Tavola D/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	3.773.892	0,61	2.741.972	72,66	0,55	677.204	17,94	0,67	250.000	6,62	9,97	104.716	2,77	0,51
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	42.152.664	6,77	29.700.594	70,46	5,95	11.102.092	26,34	11,02				1.349.978	3,20	6,61
CORPO FORESTALE DELLO STATO	495.615.453	79,60	418.206.862	84,38	83,81	60.873.962	12,28	60,44	12.010	0,00	0,48	16.522.619	3,33	80,89
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	84.798.944	13,62	64.614.805	76,20	12,95	14.447.858	17,04	14,34	12.010	0,01	0,48	5.724.271	6,75	28,02
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	410.816.509	65,98	353.592.057	86,07	70,86	46.426.104	11,30	46,09				10.798.348	2,63	52,86
TOTALE GENERALE	**622.654.378**	**100,00**	**498.997.367**	**80,14**	**100,00**	**100.722.830**	**16,18**	**100,00**	**2.507.469**	**0,40**	**100,00**	**20.426.712**	**3,28**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 (*)	**488.316.301**	**478.529.901**	**9.786.400**	**2,05**
Altri costi del personale	**10.681.066**	**9.812.829**	**868.237**	**8,85**
Incarichi conferiti a personale	10.129	1.568	8.561	545,98
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	256.042	8.658	247.384	2.857,29
Indennità di missione	1.936.529	2.014.366	(77.837)	(3,86)
Gettoni di presenza	34.575	31.655	2.920	9,22
Borse di studio e sussidi	14.341	28.030	(13.689)	(48,84)
Buoni pasto	5.978.870	5.375.303	603.567	11,23
Centri attività sociali, sportive e culturali	507.545	421.036	86.509	20,55
Contributi per prestazioni sanitarie	68	75	(7)	(9,33)
Contributi aggiuntivi	71.610	77.347	(5.737)	(7,42)
Indennizzi	1.845.802	1.844.500	1.302	0,07
Polizze assicurative a favore del personale	25.555	10.291	15.264	148,32
TOTALE GENERALE	**498.997.367**	**488.342.730**	**10.654.637**	**2,18**

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

Tavola F/1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	**12.106.711**	**9.213.079**	**2.893.632**	**31,41**
Carta, cancelleria e stampati	**1.461.683**	**1.210.750**	**250.933**	**20,73**
Carta	534.031	549.825	(15.794)	(2,87)
Cancelleria	822.362	592.103	230.259	38,89
Stampati	105.290	68.822	36.468	52,99
Giornali e pubblicazioni	**508.516**	**497.444**	**11.072**	**2,23**
Giornali e riviste	243.480	152.612	90.868	59,54
Pubblicazioni	265.036	344.832	(79.796)	(23,14)
Materiali e accessori	**9.982.514**	**7.504.885**	**2.477.629**	**33,01**
Beni alimentari	419.412		419.412	
Vestiario	2.343.940	1.899.220	444.720	23,42
Equipaggiamento	963.600	407.447	556.153	136,50
Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.466.531	3.607.930	858.601	23,80
Accessori per uffici, alloggi, mense	330.868	337.432	(6.564)	(1,95)
Accessori per attività sportive e ricreative	10.234		10.234	
Strumenti tecnico-specialistici	198.044	191.199	6.845	3,58
Materiale tecnico-specialistico	531.026	471.159	59.867	12,71
Materiale informatico	565.212	463.017	102.195	22,07
Medicinali, materiale sanitario e igienico	153.647	127.481	26.166	20,53
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	**153.998**		**153.998**	
Armi leggere	153.998		153.998	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**86.050.134**	**64.188.872**	**21.861.262**	**34,06**
Consulenza	**2.375.997**	**2.615.278**	**(239.281)**	**(9,15)**

Tavola F/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Consulenza giuridico-amministrativa		128.409	(128.409)	(100,00)
Consulenza tecnico-scientifica	793.690	827.974	(34.284)	(4,14)
Consulenza informatica	1.368.152	1.404.287	(36.135)	(2,57)
Altre consulenze	214.155	254.608	(40.453)	(15,89)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**772.957**	**980.005**	**(207.048)**	**(21,13)**
Interpretariato e traduzioni	9.957	10.905	(948)	(8,69)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	23.000	15.000	8.000	53,33
Medico-sanitaria	740.000	715.554	24.446	3,42
Perizie e servizi investigativi		5.000	(5.000)	(100,00)
Altre prestazioni professionali e specialistiche		233.546	(233.546)	(100,00)
Servizi per trasferte	**5.309.092**	**4.399.055**	**910.037**	**20,69**
Servizi per trasferte in Italia	4.255.162	3.645.883	609.279	16,71
Servizi per trasferte all'estero	1.053.930	753.172	300.758	39,93
Promozione	**6.249.131**	**3.616.511**	**2.632.620**	**72,79**
Pubblicità	5.950.850	3.336.308	2.614.542	78,37
Rappresentanza	41.737	26.203	15.534	59,28
Organizzazione manifestazioni e convegni	256.544	254.000	2.544	1,00
Formazione e addestramento	**4.519.692**	**2.646.534**	**1.873.158**	**70,78**
Formazione professionale generica	477.667	586.203	(108.536)	(18,52)
Formazione professionale specialistica	3.838.225	1.572.581	2.265.644	144,07
Addestramento personale	203.800	487.750	(283.950)	(58,22)
Manutenzione	**37.271.120**	**23.571.938**	**13.699.182**	**58,12**

Tavola F/3

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 Immobili	2.018.692	1.790.320	228.372	12,76
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	224.778	181.176	43.602	24,07
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	1.856.707	1.360.621	496.086	36,46
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	10.465.084	4.070.273	6.394.811	157,11
Manutenzione ordinaria Hardware	1.106.620	608.998	497.622	81,71
Manutenzione ordinaria Software	21.506.532	15.174.206	6.332.326	41,73
Manutenzione ordinaria di altri beni	92.707	386.344	(293.637)	(76,00)
Noleggi e locazioni e leasing	**12.025.909**	**8.451.400**	**3.574.509**	**42,29**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	178.190	491.052	(312.862)	(63,71)
Locazione immobili	10.249.136	7.395.030	2.854.106	38,59
Noleggio e leasing hardware	208.738	45.004	163.734	363,82
Licenze d'uso di software	467.845	169.901	297.944	175,36
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	920.504	348.920	571.584	163,82
Noleggio e leasing di altri beni	1.496	1.493	3	0,20
Utenze e canoni	**9.215.498**	**9.119.397**	**96.101**	**1,05**
Telefonia fissa	1.324.957	1.269.952	55.005	4,33
Telefonia mobile	610.238	628.739	(18.501)	(2,94)
Reti di trasmissione	3.982.182	3.946.698	35.484	0,90
Energia elettrica	1.773.343	1.611.856	161.487	10,02
Acqua	531.141	485.155	45.986	9,48
Gas	765.263	807.573	(42.310)	(5,24)
Altri canoni	228.374	369.424	(141.050)	(38,18)

Tavola F/4

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Servizi ristorazione	**624.880**	**506.950**	**117.930**	**23,26**
Personale civile	624.880	506.950	117.930	23,26
Servizi ausiliari	**3.368.342**	**3.062.388**	**305.954**	**9,99**
Sorveglianza e custodia	61.044	32.002	29.042	90,75
Pulizia e lavanderia	2.635.236	2.490.251	144.985	5,82
Stampa e rilegatura	42.060	53.027	(10.967)	(20,68)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	527.809	386.216	141.593	36,66
Altri servizi ausiliari	102.193	100.892	1.301	1,29
Assicurazioni	**4.317.516**	**5.219.416**	**(901.900)**	**(17,28)**
Assicurazioni su beni immobili	4.000		4.000	
Assicurazioni su beni mobili	4.200.000	5.198.563	(998.563)	(19,21)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	102.616	1.140	101.476	8.901,40
Altre assicurazioni	10.900	19.713	(8.813)	(44,71)
Altri costi	**2.565.985**	**2.355.096**	**210.889**	**8,95**
Amministrativi	**1.196.001**	**1.093.731**	**102.270**	**9,35**
Oneri postali e telegrafici	1.076.971	1.016.324	60.647	5,97
Carte valori, bollati e registrazione contratti	45.900	45.014	886	1,97
Pubblicazione bandi	61.130	20.390	40.740	199,80
Diversi	12.000	12.003	(3)	(0,02)
Partecipazione ad organizzazioni	**280.000**	**288.186**	**(8.186)**	**(2,84)**
Partecipazione ad organismi internazionali	280.000	288.186	(8.186)	(2,84)
Imposte	**30.700**	**30.012**	**688**	**2,29**
Imposte sul registro	30.700	30.012	688	2,29

Tavola F/5

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Tasse	**1.059.284**	**943.167**	**116.117**	**12,31**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	994.546	888.942	105.604	11,88
Tassa per passi carrabili	302	285	17	5,96
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	34.044	36.259	(2.215)	(6,11)
Altre tasse	30.392	17.681	12.711	71,89
TOTALE GENERALE	**100.722.830**	**75.757.048**	**24.965.782**	**32,96**

Tavola G

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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		**6.416.113**	**(6.416.113)**	**(100,00)**
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		6.416.113	(6.416.113)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**2.507.469**	**594.171**	**1.913.298**	**322,01**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	4.506	17.259	(12.753)	(73,89)
Esborso da contenzioso verso fornitori	7.504	180.733	(173.229)	(95,85)
Esborso da contenzioso verso cittadini	2.495.459	396.179	2.099.280	529,88
TOTALE GENERALE	**2.507.469**	**7.010.284**	**(4.502.815)**	**(64,23)**

Tavola H/1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	**213.296**	**206.589**	**6.707**	**3,25**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	213.296	206.589	6.707	3,25
Beni immobili	**25.428**	**25.387**	**41**	**0,16**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.400	5.400	0	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	15.000	15.000	0	0,00
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	5.028	4.987	41	0,82
Beni mobili	**17.833.646**	**17.086.734**	**746.912**	**4,37**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	4.332.208	4.222.201	110.007	2,61
Mezzi di trasporto stradali pesanti	175.524	129.760	45.765	35,27
Automezzi ad uso specifico	6.000	6.750	(750)	(11,11)
Mezzi di trasporto aerei	6.283.825	5.163.849	1.119.976	21,69
Mezzi di trasporto marittimi	15.068	15.069	(1)	(0,01)
Macchinari per ufficio	555.314	704.250	(148.936)	(21,15)
Mobili e arredi per ufficio	1.394.370	1.291.319	103.051	7,98
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	162.504	142.504	20.000	14,03
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	343.200	309.654	33.546	10,83
Impianti e attrezzature	750.850	674.474	76.376	11,32
Hardware	3.627.175	4.253.538	(626.363)	(14,73)
Armi leggere	112.410	104.910	7.500	7,15
Materiale bibliografico	9.402	8.120	1.282	15,79
Animali	65.796	60.337	5.460	9,05
Manutenzioni straordinarie	**2.354.342**	**1.940.594**	**413.748**	**21,32**

Tavola H/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	2.700	2.700	0	0,01
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	500.192	448.191	52.001	11,60
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.272	1.272	(0)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	758	758	0	0,04
Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	7.194	7.194	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	113.498	98.497	15.001	15,23
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	54.898	46.650	8.248	17,68
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	5.274	5.275	(1)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	685.500	463.000	222.500	48,06
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	50.308	40.309	9.999	24,81
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	15.464	15.467	(3)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	173.041	137.200	35.841	26,12
Manutenzione straordinaria Hardware	563.127	533.126	30.001	5,63
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	179.400	139.400	40.000	28,69
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	692	533	159	29,83
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	1.024	1.023	1	0,10
TOTALE GENERALE	**20.426.712**	**19.259.305**	**1.167.407**	**6,06**

Tavola I/1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	200	1,75	9.945.904		9.945.904	
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	201	1,76	11.297.310	437.464	11.734.774	3,73
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	8	0,07	978.174	16.124	994.298	1,62
Direzione Generale delle politiche agricole	88	0,77	4.489.027	152.298	4.641.325	3,28
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	25	0,22	1.575.262	83.980	1.659.242	5,06
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	80	0,70	4.254.847	185.062	4.439.909	4,17
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	381	3,33	17.907.231	2.314.599	20.221.830	11,45
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	30	0,26	1.856.249	166.879	2.023.128	8,25
Direzione Generale dello sviluppo rurale	61	0,53	3.083.389	125.112	3.208.501	3,90
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	71	0,62	3.762.283	130.020	3.892.303	3,34
Direzione Generale per la tutela del consumatore	14	0,12	990.511		990.511	
Direzione Generale dell'amministrazione	205	1,79	8.214.799	1.892.588	10.107.387	18,72
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	899	7,87	35.232.291	1.313.862	36.546.153	3,60

Tavola I/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	15	0,13	776.169	30.846	807.014	3,82
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	94	0,82	3.618.761	142.706	3.761.466	3,79
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	59	0,51	2.614.685	84.926	2.699.610	3,15
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	732	6,40	28.222.677	1.055.385	29.278.062	3,60
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.750	85,30	396.153.211	13.714.429	409.867.640	3,35
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.475	12,90	61.108.065	2.070.058	63.178.123	3,28
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.275	72,39	335.045.146	11.644.371	346.689.517	3,36
TOTALE GENERALE	**11.431**	**100,00**	**470.535.946**	**17.780.355**	**488.316.301**	**3,64**

Tavola L/1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	**200**	**9.945.904**	**49.730**	**122**	**5.838.693**	**47.780**	**63,67**	**70,34**	**4,08**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	**201**	**11.297.310**	**56.239**	**244**	**12.560.809**	**51.424**	**(17,76)**	**(10,06)**	**9,36**
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	8	978.174	119.874	20	1.640.222	80.601	(59,90)	(40,36)	48,73
Direzione Generale delle politiche agricole	88	4.489.027	51.174	115	5.539.132	48.292	(23,52)	(18,96)	5,97
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	25	1.575.262	63.010	29	1.569.946	54.230	(13,64)	0,34	16,19
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	80	4.254.847	53.186	80	3.811.509	47.490	(0,32)	11,63	11,99
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	**381**	**17.907.231**	**47.034**	**420**	**19.317.240**	**45.969**	**(9,40)**	**(7,30)**	**2,32**
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	30	1.856.249	61.710	38	2.267.642	59.959	(20,47)	(18,14)	2,92
Direzione Generale dello sviluppo rurale	61	3.083.389	50.423	67	3.496.255	52.020	(9,02)	(11,81)	(3,07)
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	71	3.762.283	52.990	78	3.944.770	50.704	(8,74)	(4,63)	4,51
Direzione Generale per la tutela del consumatore	14	990.511	70.751	16	1.069.254	66.579	(12,83)	(7,36)	6,27
Direzione Generale dell'amministrazione	205	8.214.799	40.170	221	8.539.319	38.582	(7,60)	(3,80)	4,12
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	**899**	**35.232.291**	**39.179**	**918**	**34.497.420**	**37.560**	**(2,09)**	**2,13**	**4,31**
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	15	776.169	53.529	23	1.032.159	44.876	(36,96)	(24,80)	19,28
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	94	3.618.761	38.416	94	3.970.100	42.379	0,56	(8,85)	(9,35)

Tavola L/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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]
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	59	2.614.685	44.634	59	2.421.231	40.872	(1,11)	7,99	9,21
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	732	28.222.677	38.557	743	27.073.930	36.462	(1,42)	4,24	5,75
CORPO FORESTALE DELLO STATO	**9.750**	**396.153.211**	**40.631**	**10.092**	**390.237.253**	**38.667**	**(3,39)**	**1,52**	**5,08**
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.475	61.108.065	41.429	1.480	55.713.815	37.647	(0,33)	9,68	10,05
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.275	335.045.146	40.489	8.612	334.523.438	38.842	(3,92)	0,16	4,24
TOTALE GENERALE	**11.431**	**470.535.946**	**41.164**	**11.797**	**462.451.415**	**39.200**	**(3,11)**	**1,75**	**5,01**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Ministero provvede alla gestione del patrimonio culturale al fine di assicurare l'organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano interno e internazionale.

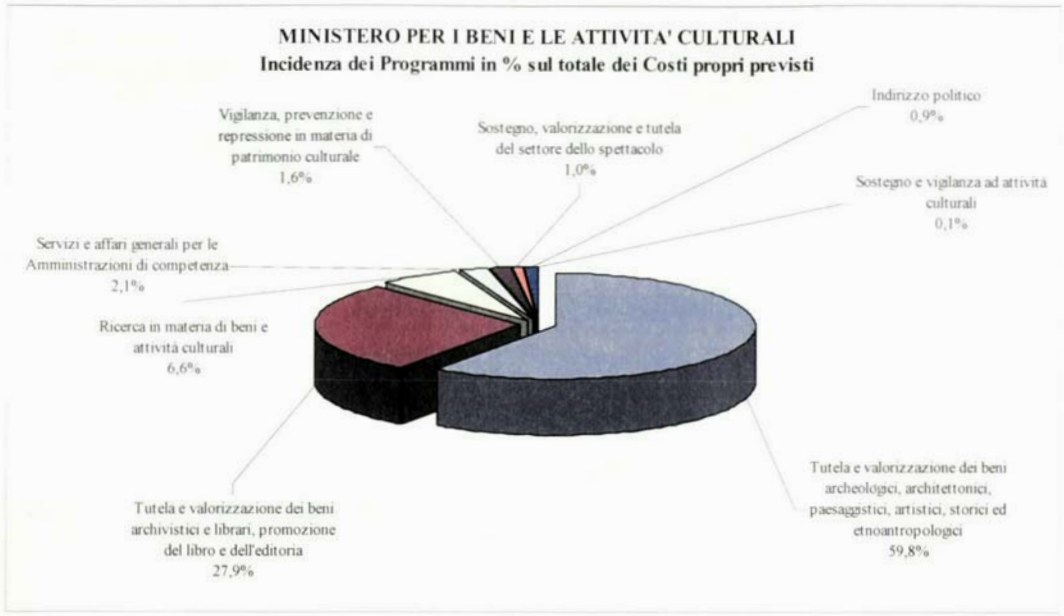
Il Ministero è articolato in un *Ufficio di Gabinetto*, un *Segretariato Generale* e 10 *Direzioni Generali*.

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	605.745	59,77%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	282.705	27,89%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Ricerca in materia di beni e attività culturali	66.746	6,59%	Ricerca e innovazione
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	21.780	2,15%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.243	1,60%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	10.109	1,00%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Indirizzo politico	8.958	0,88%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	1.214	0,12%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Totale dei costi propri previsti	**1.013.500**	100,0%	

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



I costi dislocati rappresentano, in massima parte, interventi statali in sostegno dei settori dello spettacolo. 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 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	982.762	97,0%	800.157	1.782.919
Indirizzo politico	8.958	0,9%	-	8.958
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	21.780	2,1%	-	21.780
Totale BUDGET 2008	**1.013.500**	100,0%	**800.157**	**1.813.656**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

Va preliminarmente messo in evidenza che il Ministero per i Beni e le attività culturali è stato oggetto, negli ultimi anni, di una profonda riorganizzazione, ancora in fase di attuazione, che ha coinvolto sia le strutture centrali che strutture periferiche.

Questo rende i dati del Budget 2008 confrontabili limitatamente ai dati di Budget rivisto 2007, in particolare per quanto riguarda la struttura dei centri di costo dell'amministrazione, in quanto i dati di consuntivo 2006 sono riferiti alla precedente struttura Dipartimentale.

Nel Budget rivisto 2007 e in quello 2008, le strutture periferiche (Soprintendenze e Musei) facenti capo ai Beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storico artistici, sono allocate nell'ambito dei centri di costo corrispondenti alle **Direzioni regionali** competenti per territorio, all'interno del Centro di Responsabilità Amministrativa *Segretariato Generale*.

Le tavole pubblicate nel presente volume in relazione al Ministero per i Beni e le attività culturali, inoltre, non danno evidenza dei dati distinti per centro di costo.

I costi previsti per il Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 1.013.500 e aumentano rispetto al Budget rivisto 2007 del 7,04%, pari a migl. di € 66.634, come esposto nella successiva **Tavola B**.

La variazione prevista è da imputare in prevalenza alla crescita dei **Costi del Personale** (+8,05%, pari a migl. di € 63.189).

L'aumento è dovuto ad una crescita del **Costo medio** delle retribuzioni, che tiene conto dell'applicazione dei nuovi valori delle componenti elementari delle competenze fisse previsti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 14/09/2007, mentre il numero di **Anni persona** è rimasto sostanzialmente stabile. Gli anni persona previsti per il 2008 sono pari a 19.762, di cui circa 17.300 (l'88%) dislocati sul territorio e composti come segue:

- 3.100 presso le Soprintendenze archivistiche e gli Archivi di Stato
- 2.660 presso le Biblioteche e gli Istituti culturali
- 5.400 presso i Musei e le Soprintendenze archeologiche
- 3.500 presso le Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici
- 2.800 presso i Musei e le Soprintendenze per il patrimonio storico-artistico.

Tra gli ***Altri costi del personale***, pari a migl. di € 12.601, l'aumento in valore assoluto più rilevante è quello previsto per la voce *Indennità di missione* (migl. di € 484).

I **Costi di gestione** sono nel complesso stabili rispetto al Budget rivisto 2007 (+0,55, pari a migl. di 855); il modesto incremento è dovuto prevalentemente a maggiori costi previsti per **Beni di consumo** (*Carburanti, Vestiario, Materiale tecnico specialistico*).

I **Costi straordinari e speciali** sono pari a migl. di € 699, sostanzialmente stabili rispetto al Budget rivisto (-2,22%, pari a migl. di € 16).

Gli **Ammortamenti**, pari a migl. di € 9.954, invece, registrano un aumento più consistente, pari al 35,47% (+migl. di € 2.606), a causa di maggiori spese per ***Manutenzioni straordinarie*** per *Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico*:

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
17	Ricerca e innovazione	4	Ricerca in materia di beni e attività culturali	Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici e monumentali; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e storici; Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici; studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi, ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale
21	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1	Sostegno e vigilanza ad attività culturali	Attività di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali
		2	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo
		3	Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	Regolamentazione del patrimonio architettonico e monumentale; Acquisizione, conservazione, fruizione e riproduzione dei beni architettonici e monumentali; Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico e monumentale; Regolamentazione del patrimonio archeologico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni archeologici; Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico; Gestione dei musei e delle aree archeologiche - scavi archeologici; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni artistici e storici; Promozione e divulgazione del patrimonio artistico e storico; Gestione dei musei artistici e storici; Regolamentazione del patrimonio ambientale e paesaggistico; Conservazione dei beni ambientali e paesaggistici; Promozione e divulgazione del patrimonio ambientale e paesaggistico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni etnoantropologici; Promozione e divulgazione del patrimonio etnoantropologico
		4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, regolamentazione e riproduzione dei beni archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali - sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni; Sostegno all'editoria; Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche
		5	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attività del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)
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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
	MISSIONE		***PROGRAMMA***	***ATTIVITA'***
34	Debito pubblico	**1**	Oneri per il servizio del debito statale	Pagamento delle quote interessi per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale
		2	Rimborsi del debito statale	Pagamento delle quote capitale per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale

Tavola A

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**423.195.227**	**424.505.494**	**847.700.721**	**83,64**
Retribuzioni	416.848.813	418.251.132	835.099.945	82,40
Altri costi del personale	6.346.414	6.254.362	12.600.776	1,24
COSTI DI GESTIONE	**77.572.586**	**77.574.164**	**155.146.750**	**15,31**
Beni di Consumo	5.797.292	5.770.297	11.567.589	1,14
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.097.375	69.047.074	138.144.449	13,63
Altri oneri di gestione	2.677.919	2.756.793	5.434.712	0,54
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**350.267**	**348.644**	**698.911**	**0,07**
Esborso da contenzioso	184.523	199.249	383.772	0,04
Servizi finanziari	5.151	5.151	10.302	0,00
Costi straordinari	160.593	144.244	304.837	0,03
AMMORTAMENTI	**4.458.933**	**5.494.598**	**9.953.531**	**0,98**
TOTALE GENERALE	**505.577.013**	**507.922.900**	**1.013.499.913**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**847.700.721**	**784.511.374**	**854.380.069**	**63.189.348**	**8,05**	**(6.679.348)**	**(0,78)**
Retribuzioni	835.099.945	773.028.935	837.835.547	62.071.010	8,03	(2.735.602)	(0,33)
Altri costi del personale	12.600.776	11.482.438	16.544.522	1.118.338	9,74	(3.943.746)	(23,84)
COSTI DI GESTIONE	**155.146.750**	**154.292.223**	**151.168.519**	**854.527**	**0,55**	**3.978.231**	**2,63**
Beni di Consumo	11.567.589	9.972.085	9.720.561	1.595.504	16,00	1.847.028	19,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138.144.449	139.120.103	136.389.198	(975.654)	(0,70)	1.755.251	1,29
Altri oneri di gestione	5.434.712	5.200.035	5.058.760	234.677	4,51	375.952	7,43
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**698.911**	**714.799**	**1.407.894**	**(15.888)**	**(2,22)**	**(708.983)**	**(50,36)**
Esborso da contenzioso	383.772	299.468	1.197.364	84.304	28,15	(813.592)	(67,95)
Costi straordinari	304.837	402.883	207.244	(98.046)	(24,34)	97.593	47,09
Servizi finanziari	10.302	12.448	3.286	(2.146)	(17,24)	7.016	213,51
AMMORTAMENTI	**9.953.531**	**7.347.571**	**18.191.666**	**2.605.960**	**35,47**	**(8.238.135)**	**(45,29)**
TOTALE GENERALE	**1.013.499.913**	**946.865.966**	**1.025.148.149**	**66.633.948**	**7,04**	**(11.648.235)**	**(1,14)**

Tavola C

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	**18.111**	**91,65**	**771.329.435**	**84,20**	**136.480.671**	**14,90**	**553.143**	**0,06**	**7.653.133**	**0,84**	**916.016.382**	**90,38**
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,08	883.042	72,72	318.071	26,19			13.173	1,08	1.214.286	0,12
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	137	0,69	6.650.587	65,79	3.415.701	33,79	32.424	0,32	10.460	0,10	10.109.172	1,00
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	12.297	62,22	523.918.803	86,49	77.038.274	12,72	451.253	0,07	4.336.547	0,72	605.744.877	59,77
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	5.386	27,25	226.197.147	80,01	53.563.821	18,95	69.466	0,02	2.874.588	1,02	282.705.022	27,89
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	276	1,40	13.679.856	84,22	2.144.804	13,20			418.365	2,58	16.243.025	1,60
Ricerca e innovazione	**1.120**	**5,67**	**51.731.827**	**77,51**	**14.106.675**	**21,13**	**61.989**	**0,09**	**845.139**	**1,27**	**66.745.630**	**6,59**
Ricerca in materia di beni e attività culturali	1.120	5,67	51.731.827	77,51	14.106.675	21,13	61.989	0,09	845.139	1,27	66.745.630	6,59
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**531**	**2,69**	**24.639.459**	**80,16**	**4.559.404**	**14,83**	**83.779**	**0,27**	**1.455.259**	**4,73**	**30.737.901**	**3,03**
Indirizzo politico	152	0,77	6.976.263	77,88	1.592.580	17,78	54.436	0,61	334.701	3,74	8.957.980	0,88
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	379	1,92	17.663.197	81,10	2.966.824	13,62	29.343	0,13	1.120.558	5,14	21.779.922	2,15
TOTALE GENERALE	**19.762**	**100,00**	**847.700.721**	**83,64**	**155.146.750**	**15,31**	**698.911**	**0,07**	**9.953.531**	**0,98**	**1.013.499.913**	**100,00**

Tavola D/1

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	25.201.004	2,49	20.656.118	81,97	2,44	3.737.384	14,83	2,41	54.436	0,22	7,79	753.066	2,99	7,57
SEGRETARIATO GENERALE	9.172.066	0,90	7.351.719	80,15	0,87	1.223.760	13,34	0,79	6.101	0,07	0,87	590.486	6,44	5,93
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	12.607.856	1,24	10.311.478	81,79	1,22	1.743.064	13,83	1,12	23.242	0,18	3,33	530.072	4,20	5,33
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	32.178.505	3,17	24.484.707	76,09	2,89	7.228.093	22,46	4,66	12.124	0,04	1,73	453.581	1,41	4,56
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	4.839.205	0,48	3.077.106	63,59	0,36	1.653.711	34,17	1,07	2.324	0,05	0,33	106.064	2,19	1,07
Istituto centrale del restauro	10.029.217	0,99	8.357.085	83,33	0,99	1.485.450	14,81	0,96	300	0,00	0,04	186.382	1,86	1,87
Opificio delle pietre dure	6.811.141	0,67	5.162.951	75,80	0,61	1.645.560	24,16	1,06				2.630	0,04	0,03
Istituto centrale della patologia del libro	3.452.026	0,34	2.350.329	68,09	0,28	975.750	28,27	0,63	8.800	0,25	1,26	117.147	3,39	1,18
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.756.921	0,47	3.609.259	75,87	0,43	1.105.622	23,24	0,71	700	0,01	0,10	41.340	0,87	0,42
Centro di fotoriproduzione e legatoria	2.289.995	0,23	1.927.977	84,19	0,23	362.000	15,81	0,23				18	0,00	0,00
ARCHIVI	176.036.202	17,37	140.953.844	80,07	16,63	33.238.865	18,88	21,42	86.611	0,05	12,39	1.756.882	1,00	17,65
Direzione generale per gli archivi	7.376.821	0,73	5.568.803	75,49	0,66	1.661.939	22,53	1,07	80.000	1,08	11,45	66.079	0,90	0,66
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	168.659.381	16,64	135.385.041	80,27	15,97	31.576.926	18,72	20,35	6.611	0,00	0,95	1.690.803	1,00	16,99
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	140.996.455	13,91	112.656.810	79,90	13,29	26.884.926	19,07	17,33	10.000	0,01	1,43	1.444.719	1,02	14,51
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	7.930.099	0,78	5.530.928	69,75	0,65	2.303.756	29,05	1,48				95.415	1,20	0,96
Biblioteche e istituti culturali	133.066.357	13,13	107.125.883	80,51	12,64	24.581.170	18,47	15,84	10.000	0,01	1,43	1.349.304	1,01	13,56

Tavola D/2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
BENI ARCHEOLOGICI	277.652.614	27,40	241.058.429	86,82	28,44	34.176.568	12,31	22,03	343.560	0,12	49,16	2.074.057	0,75	20,84
Direzione Generale per i beni archeologici	12.373.683	1,22	9.634.151	77,86	1,14	2.436.589	19,69	1,57	227.910	1,84	32,61	75.033	0,61	0,75
Beni archeologici - musei e soprintendenze	265.278.931	26,17	231.424.278	87,24	27,30	31.739.979	11,96	20,46	115.650	0,04	16,55	1.999.024	0,75	20,08
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	167.567.193	16,53	145.753.078	86,98	17,19	20.508.566	12,24	13,22	71.359	0,04	10,21	1.234.190	0,74	12,40
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	6.990.763	0,69	6.065.695	86,77	0,72	924.320	13,22	0,60				748	0,01	0,01
Beni architettonici e paesaggistici - soprintendenze	160.576.430	15,84	139.687.383	86,99	16,48	19.584.246	12,20	12,62	71.359	0,04	10,21	1.233.442	0,77	12,39
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO	158.704.184	15,66	135.360.974	85,29	15,97	22.194.427	13,98	14,31	59.054	0,04	8,45	1.089.729	0,69	10,95
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	22.611.449	2,23	16.555.723	73,22	1,95	5.986.776	26,48	3,86				68.950	0,30	0,69
Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico - musei e soprintendenze	136.092.735	13,43	118.805.251	87,30	14,01	16.207.651	11,91	10,45	59.054	0,04	8,45	1.020.779	0,75	10,26
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	3.274.662	0,32	2.462.977	75,21	0,29	795.396	24,29	0,51				16.289	0,50	0,16
CINEMA	5.367.392	0,53	3.657.554	68,14	0,43	1.676.665	31,24	1,08	28.424	0,53	4,07	4.749	0,09	0,05
SPETTACOLO DAL VIVO	4.741.780	0,47	2.993.033	63,12	0,35	1.739.036	36,67	1,12	4.000	0,08	0,57	5.711	0,12	0,06
TOTALE GENERALE	**1.013.499.913**	**100,00**	**847.700.721**	**83,64**	**100,00**	**155.146.750**	**15,31**	**100,00**	**698.911**	**0,07**	**100,00**	**9.953.531**	**0,98**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 (*)	**835.099.945**	**773.028.935**	**62.071.010**	**8,03**
Altri costi del personale	**12.600.776**	**11.482.438**	**1.118.338**	**9,74**
Incarichi conferiti a personale	214.512	433.576	(219.064)	(50,52)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	1.346	1.054	292	27,70
Indennità di missione	1.382.855	898.622	484.233	53,89
Gettoni di presenza	42.787	47.314	(4.527)	(9,57)
Borse di studio e sussidi	6.353	3.738	2.615	69,96
Buoni pasto	10.761.608	9.925.786	835.822	8,42
Contributi per prestazioni sanitarie	24.825	17.524	7.301	41,66
Indennizzi	50.318	32.905	17.413	52,92
Polizze assicurative a favore del personale	116.172	121.920	(5.748)	(4,71)
TOTALE GENERALE	**847.700.721**	**784.511.374**	**63.189.348**	**8,05**

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

Tavola F/1

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**11.567.589**	**9.972.085**	**1.595.504**	**16,00**
Carta, cancelleria e stampati	**2.455.259**	**2.244.628**	**210.631**	**9,38**
Carta	764.083	659.420	104.663	15,87
Cancelleria	1.243.613	1.148.777	94.836	8,26
Stampati	447.563	436.430	11.133	2,55
Giornali e pubblicazioni	**821.347**	**745.161**	**76.186**	**10,22**
Giornali e riviste	130.469	138.235	(7.766)	(5,62)
Pubblicazioni	690.878	606.925	83.953	13,83
Materiali e accessori	**8.290.983**	**6.982.297**	**1.308.686**	**18,74**
Beni alimentari		150	(150)	(100,00)
Vestiario	651.640	163.145	488.495	299,42
Equipaggiamento	60.130	73.606	(13.476)	(18,31)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.519.052	1.193.209	325.843	27,31
Accessori per uffici, alloggi, mense	577.904	509.082	68.822	13,52
Accessori per attività sportive e ricreative	20.176	2.940	17.236	586,26
Strumenti tecnico-specialistici	933.842	771.640	162.202	21,02
Materiale tecnico-specialistico	1.996.728	1.785.852	210.876	11,81
Materiale informatico	2.087.537	2.095.752	(8.215)	(0,39)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	443.974	386.921	57.053	14,75
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**138.144.449**	**139.120.103**	**(975.654)**	**(0,70)**
Consulenza	**17.043.902**	**19.174.771**	**(2.130.869)**	**(11,11)**
Consulenza direzionale e organizzativa	14.000		14.000	
Consulenza giuridico-amministrativa	960.266	317.923	642.343	202,04

Tavola F/2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)
Consulenza tecnico-scientifica	12.171.035	15.196.783	(3.025.748)	(19,91)
Consulenza informatica	2.259.386	2.160.287	99.099	4,59
Altre consulenze	1.639.215	1.499.777	139.438	9,30
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**3.480.797**	**4.138.854**	**(658.057)**	**(15,90)**
Interpretariato e traduzioni	63.300	76.367	(13.067)	(17,11)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	394.416	1.279.200	(884.784)	(69,17)
Medico-sanitaria	621.382	600.356	21.026	3,50
Assistenza tecnico-informatica	315.979	585.306	(269.327)	(46,01)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.085.720	1.597.625	488.095	30,55
Servizi per trasferte	**4.073.090**	**4.453.301**	**(380.211)**	**(8,54)**
Servizi per trasferte in Italia	3.272.650	3.678.634	(405.984)	(11,04)
Servizi per trasferte all'estero	800.440	774.666	25.774	3,33
Promozione	**8.393.600**	**6.709.999**	**1.683.601**	**25,09**
Pubblicità	2.678.742	1.762.395	916.347	51,99
Rappresentanza	44.132	15.644	28.488	182,10
Organizzazione manifestazioni e convegni	5.670.726	4.931.960	738.766	14,98
Formazione e addestramento	**1.748.562**	**1.251.130**	**497.432**	**39,76**
Formazione professionale generica	932.208	898.135	34.073	3,79
Formazione professionale specialistica	663.882	222.580	441.302	198,27
Addestramento personale	152.472	130.415	22.057	16,91
Manutenzione	**26.296.326**	**26.022.826**	**273.500**	**1,05**
Manutenzione ordinaria Immobili	7.742.922	7.575.477	167.445	2,21

Tavola F/3

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 Mobili,arredi e accessori	861.598	1.785.972	(924.374)	(51,76)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	12.663.513	11.477.779	1.185.734	10,33
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	186.521	330.584	(144.063)	(43,58)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.614.071	1.615.479	(1.408)	(0,09)
Manutenzione ordinaria Software	2.482.650	2.641.011	(158.361)	(6,00)
Manutenzione ordinaria di altri beni	745.051	596.525	148.526	24,90
Noleggi e locazioni e leasing	**23.999.689**	**24.466.032**	**(466.343)**	**(1,91)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	749.415	723.822	25.593	3,54
Locazione immobili	21.043.100	21.900.743	(857.643)	(3,92)
Noleggio e leasing hardware	295.464	194.732	100.732	51,73
Licenze d'uso di software	625.612	546.376	79.236	14,50
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.147.435	998.034	149.401	14,97
Noleggio e leasing di altri beni	138.663	102.326	36.337	35,51
Utenze e canoni	**25.922.696**	**24.856.771**	**1.065.925**	**4,29**
Telefonia fissa	3.676.387	3.313.740	362.647	10,94
Telefonia mobile	572.131	394.572	177.559	45,00
Abbonamenti a banche dati	11.180	1.225	9.955	812,65
Reti di trasmissione	1.438.765	993.498	445.267	44,82
Energia elettrica	11.599.615	11.633.085	(33.470)	(0,29)
Acqua	1.443.834	1.457.432	(13.598)	(0,93)
Gas	6.429.493	6.249.895	179.598	2,87
Altri canoni	751.291	813.324	(62.033)	(7,63)

Tavola F/4

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)
Servizi ristorazione		**7.878**	**(7.878)**	**(100,00)**
Personale civile		7.878	(7.878)	(100,00)
Servizi ausiliari	**26.738.911**	**27.507.637**	**(768.726)**	**(2,79)**
Sorveglianza e custodia	2.113.298	2.070.905	42.393	2,05
Pulizia e lavanderia	12.917.409	12.512.685	404.724	3,23
Stampa e rilegatura	791.799	655.479	136.320	20,80
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.776.112	2.109.245	(333.133)	(15,79)
Prestazioni artigianali	174.740	199.786	(25.046)	(12,54)
Altri servizi ausiliari	8.965.553	9.959.538	(993.985)	(9,98)
Assicurazioni	**446.876**	**530.903**	**(84.027)**	**(15,83)**
Assicurazioni su beni immobili	119.780	208.251	(88.471)	(42,48)
Assicurazioni su beni mobili	183.151	173.094	10.057	5,81
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	23.200	15.686	7.514	47,90
Altre assicurazioni	120.745	133.872	(13.127)	(9,81)
Altri costi	**5.434.712**	**5.200.035**	**234.677**	**4,51**
Amministrativi	**1.806.425**	**1.721.617**	**84.808**	**4,93**
Oneri postali e telegrafici	1.129.459	1.261.000	(131.541)	(10,43)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	10.706	7.485	3.221	43,04
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	2.470		2.470	
Pubblicazione bandi	608.161	416.085	192.076	46,16
Iscrizioni ad ordini professionali	37.195	15.462	21.733	140,55
Diversi	18.434	21.585	(3.151)	(14,60)
Partecipazione ad organizzazioni	**34.012**	**26.275**	**7.737**	**29,45**

Tavola F/5

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 interni	16.050	12.000	4.050	33,75
Partecipazione ad organismi internazionali	17.962	14.275	3.687	25,83
Imposte	**1.000**	**230.628**	**(229.628)**	**(99,57)**
Imposte sul reddito		218.426	(218.426)	(100,00)
Altre imposte	1.000	12.202	(11.202)	(91,80)
Tasse	**3.593.275**	**3.221.515**	**371.760**	**11,54**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.500.396	3.185.767	314.630	9,88
Tassa per passi carrabili	9.456	19.432	(9.976)	(51,34)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	8.675	5.774	2.901	50,24
Altre tasse	74.748	10.543	64.205	609,00
TOTALE GENERALE	**155.146.750**	**154.292.223**	**854.527**	**0,55**

Tavola G

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)
Servizi finanziari	**10.302**	**12.448**	**(2.146)**	**(17,24)**
Servizi di tesoreria	9.000	10.949	(1.949)	(17,80)
Altri Servizi finanziari	1.302	1.499	(197)	(13,14)
Costi straordinari	**304.837**	**402.883**	**(98.046)**	**(24,34)**
Oneri derivanti da rapporti con terzi	165.201	144.393	20.808	14,41
Collaborazione con le istituzioni	38.000	79.113	(41.113)	(51,97)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	40.000		40.000	
Spese per differenze cambio	192		192	
Interessi passivi per ritardati pagamenti	13.444	30.494	(17.050)	(55,91)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		148.882	(148.882)	(100,00)
Minusvalenze da alienazioni	48.000		48.000	
Esborso da contenzioso	**383.772**	**299.468**	**84.304**	**28,15**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	299.863	193.359	106.504	55,08
Esborso da contenzioso verso fornitori	57.541	87.603	(30.062)	(34,32)
Esborso da contenzioso verso cittadini	26.368	18.506	7.862	42,49
TOTALE GENERALE	**698.911**	**714.799**	**(15.888)**	**(2,22)**

Tavola H/1

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	**1.006.057**	**991.029**	**15.028**	**1,52**
Brevetti	2.846	2.526	320	12,69
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.000.519	963.083	37.436	3,89
Diritti d'autore	2.692	1.420	1.272	89,58
Avviamento		24.000	(24.000)	(100,00)
Beni immobili	**905.673**	**1.001.299**	**(95.626)**	**(9,55)**
Vie di comunicazione		15.847	(15.847)	(100,00)
Opere per la sistemazione del suolo	944	495	449	90,86
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	113.984	205.181	(91.197)	(44,45)
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	4	231	(227)	(98,27)
Opere destinate al culto		8	(8)	(100,00)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	790.741	779.537	11.204	1,44
Beni mobili	**3.986.554**	**2.991.139**	**995.415**	**33,28**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	4.404	4.036	368	9,12
Macchinari per ufficio	840.929	654.504	186.425	28,48
Mobili e arredi per ufficio	642.090	513.370	128.720	25,07
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	27.519	22.452	5.067	22,57
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	254.467	210.346	44.121	20,98
Impianti e attrezzature	434.815	287.522	147.293	51,23
Hardware	1.625.300	1.201.308	423.992	35,29
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	7.501	32.248	(24.747)	(76,74)
Materiale bibliografico	148.265	63.734	84.531	132,63

Tavola H/2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)
Strumenti musicali	1.264	1.618	(354)	(21,90)
Manutenzioni straordinarie	**4.055.247**	**2.364.104**	**1,691.143**	**71,53**
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	3.063	55	3.008	5.469,09
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	222.276	134.280	87.996	65,53
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	138	138	0	0,12
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere		28	(28)	(100,00)
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	1.702.947	1.111.556	591.391	53,20
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	19		19	
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	231.622	68.473	163.149	238,27
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	524.504	345.595	178.909	51,77
Manutenzione straordinaria Hardware	320.330	208.698	111.632	53,49
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	238.013	148.762	89.251	60,00
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	421.582	89.811	331.771	369,41
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	390.748	256.704	134.044	52,22
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	5	5	0	4,17
TOTALE GENERALE	**9.953.531**	**7.347.571**	**2.605.960**	**35,47**

Tavola I/1

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	428	2,17	20.503.336		20.503.336	
SEGRETARIATO GENERALE	145	0,73	7.034.723	72.243	7.106.966	1,02
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	234	1,18	9.893.933	6.341	9.900.274	0,06
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	512	2,59	23.369.229	321.124	23.690.353	1,36
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	64	0,32	2.973.523	36.925	3.010.448	1,23
Istituto centrale del restauro	174	0,88	7.927.885	114.200	8.042.085	1,42
Opificio delle pietre dure	112	0,57	4.943.822	131.761	5.075.583	2,60
Istituto centrale della patologia del libro	48	0,24	2.280.972	4.357	2.285.329	0,19
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	74	0,37	3.409.224	19.707	3.428.931	0,57
Centro di fotoriproduzione e legatoria	40	0,20	1.833.803	14.174	1.847.977	0,77
ARCHIVI	3.282	16,61	139.089.915	60.223	139.150.138	0,04
Direzione generale per gli archivi	113	0,57	5.383.796	60.223	5.444.019	1,11
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	3.169	16,04	133.706.119		133.706.119	

Tavola I/2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	2.716	13,75	111.472.678		111.472.678	
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	117	0,59	5.415.161		5.415.161	
Biblioteche e istituti culturali	2.599	13,15	106.057.518		106.057.518	
BENI ARCHEOLOGICI	5.631	28,50	236.400.828	1.124.603	237.525.432	0,47
Direzione Generale per i beni archeologici	201	1,02	9.312.062	130.088	9.442.151	1,38
Beni archeologici - musei e soprintendenze	5.431	27,48	227.088.766	994.515	228.083.281	0,44
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	3.484	17,63	142.873.234	674.380	143.547.614	0,47
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	133	0,67	5.860.952	60.743	5.921.695	1,03
Beni architettonici e paesaggistici - soprintendenze	3.351	16,96	137.012.282	613.637	137.625.919	0,45
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO	3.146	15,92	132.758.529	569.465	133.327.994	0,43
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	373	1,88	16.167.158	61.627	16.228.785	0,38
Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico - musei e soprintendenze	2.773	14,03	116.591.372	507.837	117.099.209	0,43
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	48	0,24	2.407.826	11.101	2.418.927	0,46

Tavola I/3

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
CINEMA	77	0,39	3.537.942	32.921	3.570.863	0,92
SPETTACOLO DAL VIVO	60	0,30	2.855.715	29.655	2.885.370	1,03
TOTALE GENERALE	**19.762**	**100,00**	**832.197.890**	**2.902.056**	**835.099.945**	**0,35**

Tavola L/1

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	428	20.503.336	47.905	423	21.041.122	49.743	1,18	(2,56)	(3,69)
SEGRETARIATO GENERALE *	145	7.034.723	48.515	11.760	437.898.875	37.235	(98,77)	(98,39)	30,30
Segretariato generale	145	7.034.723	48.515	149	7.255.969	48.698	(2,68)	(3,05)	(0,37)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo				485	19.605.044	40.391	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata				565	21.214.221	37.547	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria				940	35.136.815	37.386	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania				2.684	97.527.210	36.339	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna				560	20.812.086	37.148	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia				227	8.512.388	37.534	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio				1.300	47.926.487	36.878	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria				297	11.507.733	38.683	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia				575	20.997.819	36.487	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche				372	13.435.439	36.090	(100,00)	(100,00)	(100,00)

* Il personale periferico, precedentemente attribuito al Segretariato Generale, in conseguenza della nuova classificazione per Missioni e Programmi, risulta assegnato, per il 2008, alle direzioni generali competenti per materia.

Tavola L/2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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]
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise				193	7.830.450	40.541	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte				530	19.409.190	36.654	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia				634	23.462.735	36.980	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna				618	22.393.908	36.230	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana				846	31.585.963	37.351	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria				397	15.010.612	37.765	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto				387	14.274.804	36.871	(100,00)	(100,00)	(100,00)
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**234**	**9.893.933**	**42.282**	**202**	**7.948.358**	**39.348**	**15,84**	**24,48**	**7,46**
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	**512**	**23.369.229**	**45.677**	**523**	**22.577.165**	**43.207**	**(2,09)**	**3,51**	**5,72**
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	64	2.973.523	46.461	65	2.818.415	43.360	(1,54)	5,50	7,15
Istituto centrale del restauro	174	7.927.885	45.689	203	8.813.553	43.397	(14,56)	(10,05)	5,28
Opificio delle pietre dure	112	4.943.822	44.181	113	4.759.691	42.028	(1,19)	3,87	5,12
Istituto centrale della patologia del libro	48	2.280.972	47.323	50	2.251.363	45.299	(3,02)	1,32	4,47
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	74	3.409.224	46.071	41	1.745.550	43.100	82,72	95,31	6,89
Centro di fotoriproduzione e legatoria	40	1.833.803	45.845	51	2.188.592	42.914	(21,57)	(16,21)	6,83

Tavola L/3

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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]
ARCHIVI	**3.282**	**139.089.915**	**42.380**	**3.337**	**133.747.226**	**40.077**	**(1,65)**	**3,99**	**5,74**
Direzione generale per gli archivi	113	5.383.796	47.644	116	5.280.614	45.708	(2,19)	1,95	4,24
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	3.169	133.706.119	42.192	3.222	128.466.612	39.875	(1,64)	4,08	5,81
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	**2.716**	**111.472.678**	**41.037**	**2.685**	**107.514.193**	**40.042**	**1,17**	**3,68**	**2,49**
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	117	5.415.161	46.208	116	5.124.076	44.207	1,10	5,68	4,53
Biblioteche e istituti culturali	2.599	106.057.518	40.804	2.569	102.390.117	39.854	1,17	3,58	2,38
BENI ARCHEOLOGICI	**5.631**	**236.400.828**	**41.980**	**278**	**11.445.361**	**41.107**	**1922,49**	**1965,47**	**2,13**
Direzione Generale per i beni archeologici	201	9.312.062	46.421	278	11.445.361	41.107	(27,95)	(18,64)	12,93
Beni archeologici - musei e soprintendenze	5.431	227.088.766	41.816						
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	**3.484**	**142.873.234**	**41.013**	**133**	**5.602.247**	**42.224**	**2525,58**	**2450,28**	**(2,87)**
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	133	5.860.952	44.120	133	5.602.247	42.224	0,12	4,62	4,49
Beni architettonici e paesaggistici - soprintendenze	3.351	137.012.282	40.890						
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO	**3.146**	**132.758.529**	**42.205**	**398**	**16.635.158**	**41.799**	**690,38**	**698,06**	**0,97**
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	373	16.167.158	43.402	398	16.635.158	41.799	(6,40)	(2,81)	3,83
Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico - musei e soprintendenze	2.773	116.591.372	42.044						
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	**48**	**2.407.826**	**50.500**	**51**	**2.389.097**	**46.526**	**(7,15)**	**0,78**	**8,54**

Tavola L/4

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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]
CINEMA	77	3.537.942	45.680	42	1.808.148	42.645	82,67	95,67	7,12
SPETTACOLO DAL VIVO	60	2.855.715	47.915	46	1.939.730	42.538	30,70	47,22	12,64
TOTALE GENERALE	19.762	832.197.890	42.111	19.879	770.546.678	38.762	(0,59)	8,00	8,64

MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute esercita le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

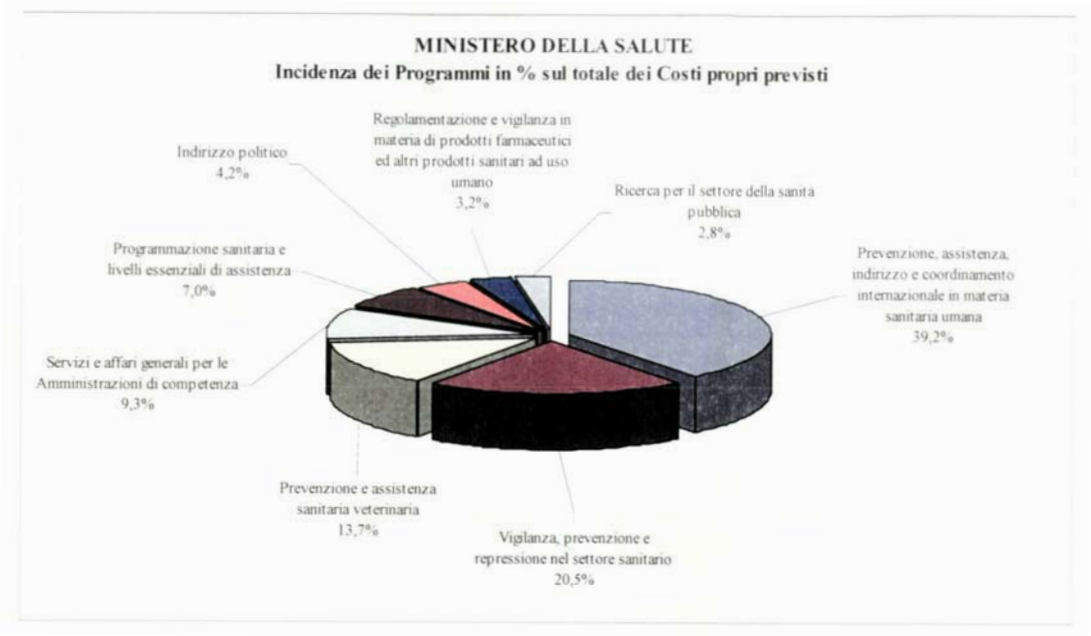
L'organizzazione del Ministero prevede 5 Centri di Responsabilità Amministrativa: 4 Dipartimenti (*Dipartimento della Qualità*, *Dipartimento dell'Innovazione*, *Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione* e *Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti*) e l'*Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELLA SALUTE			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	121.297	39,22%	Tutela della salute
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	63.409	20,50%	Tutela della salute
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	42.410	13,71%	Tutela della salute
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	28.719	9,29%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	21.759	7,04%	Tutela della salute
Indirizzo politico	12.916	4,18%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	9.946	3,22%	Tutela della salute
Ricerca per il settore della sanità pubblica	8.792	2,84%	Ricerca e innovazione
Totale dei costi propri previsti	**309.248**	100,0%	

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



I costi dislocati si riferiscono prevalentemente a trasferimenti alle Regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o a interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria. 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 DELLA SALUTE				
COSTI / ***PROGRAMMI***	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migl. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	267.613	86,5%	1.271.207	1.538.820
Indirizzo politico	12.916	4,2%	-	12.916
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	28.719	9,3%	-	28.719
Totale BUDGET 2008	**309.248**	100,0%	**1.271.207**	**1.580.455**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2008 diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2007 dello 0,82%, ed ammontano a migl. di € 309.248, come esposto nella successiva **Tavola B**.

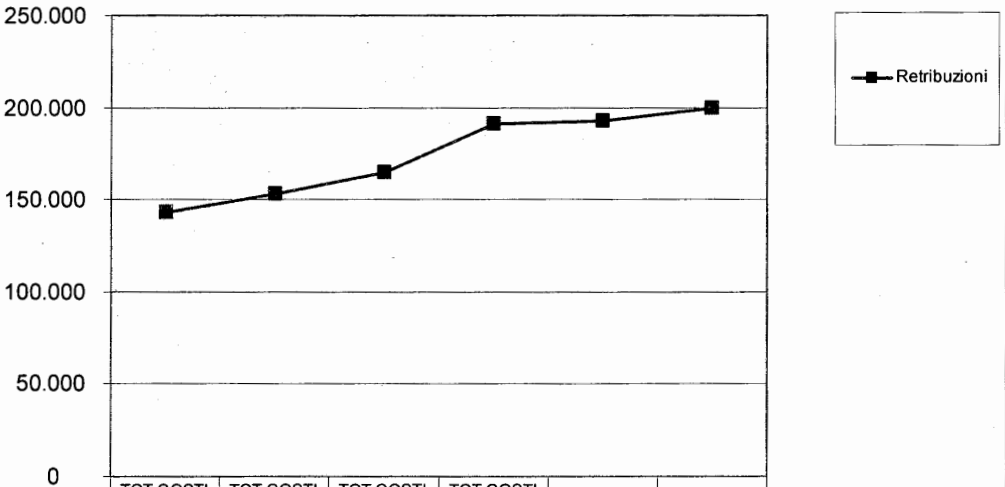
La diminuzione è da imputare principalmente ad una significativa contrazione dei **Costi straordinari e speciali** (-41%) e ad un decremento meno rilevante dei **Costi di gestione** (-5,71%), in particolare dei costi per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (- 3,28%) la cui diminuzione incide in valore assoluto.

Se si analizzano i costi più nel dettaglio, si osserva un aumento delle ***Retribuzioni*** del 3,74% pari a migl. di € 7.216 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente. Il **Costo medio** ha subito un incremento rispetto al Budget rivisto 2007 del 3,58% (**Tavola L**).Tale aumento è imputabile ad una migliore valorizzazione del costo medio sia per quanto riguarda i Dirigenti di prima fascia che il personale a tempo determinato e con particolari incarichi.

Gli **Anni persona** sono in linea con il Budget rivisto 2007.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento di tale voce di costo dal 2003 ad oggi:

Andamento delle Retribuzioni relativo al MINISTERO DELLA SALUTE dal 2003 a oggi
(in migliaia di €)



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2003	TOT.COSTI SOSTENUTI 2004	TOT.COSTI SOSTENUTI 2005	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	Budget 2007 Rivisto	Budget 2008 Definito
Retribuzioni	142.888	153.559	164.574	191.148	192.725	199.941

Gli ***Altri costi del personale*** subiscono un decremento del 6,57%, da attribuire principalmente alla voce di 3° livello *Gettoni di presenza* (- 47%), riconducibile al *Dipartimento dell'Innovazione* ed in particolare al centro di costo *Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica* con riferimento alla partecipazione a Commissioni come il Comitato di

Valutazione dei Progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori, la Commissione Nazionale della Ricerca Sanitaria e la Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping.

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 92.053. Il macroaggregato presenta una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2007 in termini assoluti pari a migl. di € 5.577 (-5,71%).

A ciò concorrono i **Beni di consumo** con un decremento del 52,61%, pari a migl. di € 1.385, in particolare sulla voce *Materiale tecnico-specialistico*, a seguito del contenimento degli stanziamenti previsti, per l'attività svolta dai *NAS*. Anche la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** subisce una diminuzione del 3,28 % pari a migl. di € 3.069, attribuibile principalmente ad una contrazione dei costi per ***Consulenza*** (in valore assoluto migl. di € 4.823, pari al -12,89%) e per ***Servizi ausiliari*** (in valore assoluto migl. di € 3.073); In particolare si registra una diminuzione sulle voci *Consulenza tecnico-scientifica* e *Altre consulenze* e su tutte le voci di 3° livello dei ***Servizi ausiliari*** .

Da segnalare un incremento della voce *Altre prestazioni professionali e specialistiche* che aumenta di migl di € 7.679. Il maggior aumento si registra sul *Dipartimento della Qualità, Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei Livelli di Assistenza dei principi etici di Sistema.* I costi previsti per questa voce sono determinati dal funzionamento della *Commissione Nazionale per l'appropriatezza delle Prescrizioni* nonché lo svolgimento di attività riguardanti *convenzioni stipulate con Enti di ricerca e Università per la realizzazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito delle funzioni del SIVEAS (Sistema Nazionale di Verifica e Controllo sull'Assistenza Sanitaria).* Inoltre, nella stessa voce confluiscono i costi relativi ad accordi di collaborazione con Istituti Pubblici per l'attività di programmazione nazionale di qualità. Aumentano anche i costi per ***Noleggi, locazioni e leasing***, in particolare *Locazione immobili* attribuibili all'acquisizione in locazione *dell'immobile destinato alla sede unica del Ministero della Salute.*

Anche gli **Altri costi,** pari a migl. di € 198 subiscono una variazione in diminuzione per migl. di € 1.123 (- 84,99%) su cui incide una consistente diminuzione di costi per la *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani.* L'Amministrazione motiva lo scostamento nella rideterminazione di alcune delle superfici effettivamente soggette a tassazione e alla nuova determinazione di alcune sedi dei NAS.

I **Costi straordinari e speciali** hanno subito un decremento pari a migl. di € 4.309 (-40,98%) anche se la voce rappresenta solo il 2,01 % del totale dei costi.

Sugli **Ammortamenti**, pari a migl. di € 8.749, si riscontra un aumento in termini assoluti di migl. di € 268 (+3,16%).

MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE		***PROGRAMMA***		***ATTIVITA'***
17	Ricerca e innovazione	**7**	Ricerca per il settore della sanità pubblica	Sostegno ad enti a carattere scientifico.
		8	Ricerca per il settore zooprofilattico	Sostegno ad enti a carattere scientifico. Ricerca per il settore zooprofilattico
20	Tutela della salute	**1**	Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	Prevenzione ed assistenza in materia di salute umana; Indirizzo tecnico in materia sanitaria; Prevenzione e regolamentazione per la tutela dell'ambiente marino e atmosferico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento marino e atmosferico; Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica; Rapporti internazionali in materia di tutela dell'ambiente; Regolamentazione, controllo e vigilanza in materia di trattamento e smaltimento delle acque reflue; Sostegno per la costruzione di nuovi impianti delle acque reflue
		2	Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	Prevenzione ed assistenza in materia di salute veterinaria; Sperimentazione e riproduzione animale; Profilassi veterinaria e controlli zootecnici; Controlli sull'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale
		3	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	Programmazione, coordinamento e vigilanza del Servizio sanitario nazionale
		4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	Regolamentazione e vigilanza in materia di medicinali ed altri prodotti sanitari ad uso umano; Disciplina in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope; Apparecchi ed attrezzature terapeutiche
		5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attività di polizia giudiziaria specializzata svolte dal nucleo speciale dei Carabinieri)
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 DELLA SALUTE

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	**101.111.140**	**101.128.245**	**202.239.385**	**65,40**
Retribuzioni	99.951.354	99.989.307	199.940.661	64,65
Altri costi del personale	1.159.786	1.138.938	2.298.724	0,74
COSTI DI GESTIONE	**45.726.592**	**46.326.244**	**92.052.836**	**29,77**
Beni di Consumo	613.053	634.668	1.247.721	0,40
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.014.344	45.592.365	90.606.709	29,30
Altri oneri di gestione	99.195	99.211	198.406	0,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.223.070**	**4.983.391**	**6.206.461**	**2,01**
Esborso da contenzioso	1.223.070	4.983.391	6.206.461	2,01
AMMORTAMENTI	**4.396.033**	**4.353.074**	**8.749.107**	**2,83**
TOTALE GENERALE	**152.456.835**	**156.790.954**	**309.247.789**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DELLA SALUTE

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	**202.239.385**	**195.184.988**	**193.429.325**	**7.054.397**	**3,61**	**8.810.061**	**4,55**
Retribuzioni	199.940.661	192.724.701	191.147.690	7.215.960	3,74	8.792.971	4,60
Altri costi del personale	2.298.724	2.460.287	2.281.634	(161.563)	(6,57)	17.090	0,75
COSTI DI GESTIONE	**92.052.836**	**97.630.197**	**81.280.348**	**(5.577.361)**	**(5,71)**	**10.772.488**	**13,25**
Beni di Consumo	1.247.721	2.632.611	3.139.249	(1.384.890)	(52,61)	(1.891.528)	(60,25)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90.606.709	93.676.159	77.262.146	(3.069.450)	(3,28)	13.344.563	17,27
Altri oneri di gestione	198.406	1.321.427	878.953	(1.123.021)	(84,99)	(680.547)	(77,43)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**6.206.461**	**10.515.177**	**13.908.769**	**(4.308.716)**	**(40,98)**	**(7.702.308)**	**(55,38)**
Esborso da contenzioso	6.206.461	10.499.217	13.908.769	(4.292.756)	(40,89)	(7.702.308)	(55,38)
Costi straordinari		15.960		(15.960)	(100,00)		
AMMORTAMENTI	**8.749.107**	**8.481.437**	**10.430.011**	**267.670**	**3,16**	**(1.680.904)**	**(16,12)**
TOTALE GENERALE	**309.247.789**	**311.811.799**	**299.048.452**	**(2.564.010)**	**(0,82)**	**10.199.337**	**3,41**

Tavola C

MINISTERO DELLA SALUTE

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)
Tutela della salute	**2.961**	**85,97**	**172.143.533**	**66,51**	**80.485.172**	**31,10**			**6.192.313**	**2,39**	**258.821.018**	**83,69**
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	1.077	31,25	63.408.764	52,28	54.227.995	44,71			3.659.959	3,02	121.296.718	39,22
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	600	17,42	37.433.045	88,27	4.655.166	10,98			321.470	0,76	42.409.681	13,71
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	96	2,78	8.651.289	39,76	11.689.907	53,72			1.418.283	6,52	21.759.479	7,04
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	112	3,25	7.654.218	76,96	1.656.818	16,66			635.296	6,39	9.946.332	3,22
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.077	31,27	54.996.217	86,73	8.255.286	13,02			157.305	0,25	63.408.808	20,50
Ricerca e innovazione	**64**	**1,87**	**4.463.436**	**50,77**	**4.160.530**	**47,32**			**168.094**	**1,91**	**8.792.060**	**2,84**
Ricerca per il settore della sanità pubblica	64	1,87	4.463.436	50,77	4.160.530	47,32			168.094	1,91	8.792.060	2,84
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**419**	**12,16**	**25.632.416**	**61,57**	**7.407.134**	**17,79**	**6.206.461**	**14,91**	**2.388.700**	**5,74**	**41.634.711**	**13,46**
Indirizzo politico	176	5,11	10.751.379	83,24	1.661.194	12,86			503.292	3,90	12.915.865	4,18
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	243	7,05	14.881.037	51,82	5.745.940	20,01	6.206.461	21,61	1.885.408	6,57	28.718.846	9,29
TOTALE GENERALE	**3.445**	**100,00**	**202.239.385**	**65,40**	**92.052.836**	**29,77**	**6.206.461**	**2,01**	**8.749.107**	**2,83**	**309.247.789**	**100,00**

Tavola D/1

MINISTERO DELLA SALUTE

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	12.915.865	4,18	10.751.379	83,24	5,32	1.661.194	12,86	1,80				503.292	3,90	5,75
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	55.384.051	17,91	30.773.151	55,56	15,22	20.252.806	36,57	22,00				4.358.094	7,87	49,81
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	2.036.365	0,66	1.373.122	67,43	0,68	642.758	31,56	0,70				20.485	1,01	0,23
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	26.980.618	8,72	12.150.603	45,03	6,01	12.610.787	46,74	13,70				2.219.228	8,23	25,37
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	17.360.643	5,61	13.048.905	75,16	6,45	3.588.356	20,67	3,90				723.382	4,17	8,27
Direzione generale del Sistema Informativo	6.907.579	2,23	2.795.359	40,47	1,38	2.737.712	39,63	2,97				1.374.508	19,90	15,71
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	2.098.847	0,68	1.405.163	66,95	0,69	673.193	32,07	0,73				20.491	0,98	0,23
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	101.922.102	32,96	77.826.427	76,36	38,48	16.438.104	16,13	17,86	6.206.461	6,09	100,00	1.451.110	1,42	16,59
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	2.119.531	0,69	1.431.405	67,53	0,71	660.966	31,18	0,72				27.160	1,28	0,31
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	9.946.332	3,22	7.654.218	76,96	3,78	1.656.818	16,66	1,80				635.296	6,39	7,26
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	10.747.781	3,48	4.772.561	44,41	2,36	5.807.126	54,03	6,31				168.094	1,56	1,92
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	79.108.458	25,58	63.968.243	80,86	31,63	8.313.194	10,51	9,03	6.206.461	7,85	100,00	620.560	0,78	7,09
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	96.616.090	31,24	45.455.383	47,05	22,48	49.045.566	50,76	53,28				2.115.141	2,19	24,18
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	2.701.027	0,87	2.019.065	74,75	1,00	656.018	24,29	0,71				25.944	0,96	0,30

Tavola D/2

MINISTERO DELLA SALUTE

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 prevenzione sanitaria	38.698.577	12,51	9.051.282	23,39	4,48	28.878.041	74,62	31,37				769.254	1,99	8,79
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	19.332.738	6,25	2.699.813	13,96	1,33	16.106.264	83,31	17,50				526.661	2,72	6,02
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	5.700.889	1,84	4.317.605	75,74	2,13	1.136.289	19,93	1,23				246.995	4,33	2,82
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	30.182.859	9,76	27.367.618	90,67	13,53	2.268.954	7,52	2,46				546.287	1,81	6,24
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	42.409.681	13,71	37.433.045	88,27	18,51	4.655.166	10,98	5,06				321.470	0,76	3,67
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	3.216.146	1,04	2.480.872	77,14	1,23	713.502	22,19	0,78				21.772	0,68	0,25
Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario	7.264.928	2,35	5.982.699	82,35	2,96	1.122.570	15,45	1,22				159.659	2,20	1,82
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	22.241.752	7,19	21.098.929	94,86	10,43	1.100.730	4,95	1,20				42.093	0,19	0,48
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	7.368.491	2,38	6.206.791	84,23	3,07	1.067.482	14,49	1,16				94.218	1,28	1,08
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	2.318.364	0,75	1.663.754	71,76	0,82	650.882	28,08	0,71				3.728	0,16	0,04
TOTALE GENERALE	**309.247.789**	**100,00**	**202.239.385**	**65,40**	**100,00**	**92.052.836**	**29,77**	**100,00**	**6.206.461**	**2,01**	**100,00**	**8.749.107**	**2,83**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DELLA SALUTE

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 (*)	**199.940.661**	**192.724.701**	**7.215.960**	**3,74**
Altri costi del personale	**2.298.724**	**2.460.287**	**(161.563)**	**(6,57)**
Incarichi conferiti a personale	182.561	143.847	38.714	26,91
Indennità di missione	42.642	49.256	(6.614)	(13,43)
Gettoni di presenza	181.644	344.237	(162.593)	(47,23)
Buoni pasto	1.702.663	1.772.935	(70.272)	(3,96)
Centri attività sociali, sportive e culturali	154.794	115.275	39.519	34,28
Indennizzi	34.420	34.737	(317)	(0,91)
TOTALE GENERALE	**202.239.385**	**195.184.988**	**7.054.397**	**3,61**

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

Tavola F/1

MINISTERO DELLA SALUTE

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	**1.247.721**	**2.632.611**	**(1.384.890)**	**(52,61)**
Carta, cancelleria e stampati	**268.801**	**585.546**	**(316.745)**	**(54,09)**
Carta	68.323	65.117	3.206	4,92
Cancelleria	139.770	490.706	(350.936)	(71,52)
Stampati	60.708	29.723	30.985	104,25
Giornali e pubblicazioni	**139.395**	**184.783**	**(45.388)**	**(24,56)**
Giornali e riviste	81.048	138.479	(57.431)	(41,47)
Pubblicazioni	58.347	46.305	12.042	26,01
Materiali e accessori	**839.525**	**1.862.281**	**(1.022.756)**	**(54,92)**
Vestiario	45.583	80.233	(34.650)	(43,19)
Equipaggiamento		6.008	(6.008)	(100,00)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	478.403	559.087	(80.684)	(14,43)
Accessori per uffici, alloggi, mense		88.720	(88.720)	(100,00)
Strumenti tecnico-specialistici	5.562	38.721	(33.159)	(85,64)
Materiale tecnico-specialistico	103.711	788.472	(684.761)	(86,85)
Materiale informatico	43.606	94.066	(50.460)	(53,64)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	162.660	206.975	(44.315)	(21,41)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**90.606.709**	**93.676.159**	**(3.069.450)**	**(3,28)**
Consulenza	**32.592.401**	**37.415.686**	**(4.823.285)**	**(12,89)**
Consulenza direzionale e organizzativa	1.330.000		1.330.000	
Consulenza giuridico-amministrativa	162.342	431.300	(268.958)	(62,36)
Consulenza tecnico-scientifica	26.600.736	29.786.313	(3.185.577)	(10,69)
Consulenza informatica	4.113.368	4.616.207	(502.839)	(10,89)

Tavola F/2

MINISTERO DELLA SALUTE

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)
Altre consulenze	385.955	2.581.866	(2.195.911)	(85,05)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**10.347.476**	**2.791.053**	**7.556.424**	**270,74**
Interpretariato e traduzioni	47.031	68.263	(21.232)	(31,10)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	240.342	353.378	(113.036)	(31,99)
Medico-sanitaria	24.049	11.887	12.163	102,32
Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.036.054	2.357.525	7.678.529	325,70
Servizi per trasferte	**521.214**	**2.805.870**	**(2.284.656)**	**(81,42)**
Servizi per trasferte in Italia	435.120	2.359.789	(1.924.669)	(81,56)
Servizi per trasferte all'estero	86.094	446.081	(359.987)	(80,70)
Promozione	**18.955.594**	**21.774.421**	**(2.818.827)**	**(12,95)**
Pubblicità	15.145.651	16.350.223	(1.204.572)	(7,37)
Rappresentanza	20.790	11.341	9.449	83,32
Organizzazione manifestazioni e convegni	3.789.153	5.412.857	(1.623.704)	(30,00)
Formazione e addestramento	**1.099.058**	**1.585.863**	**(486.805)**	**(30,70)**
Formazione professionale generica	322.083	760.138	(438.055)	(57,63)
Formazione professionale specialistica	776.975	795.725	(18.750)	(2,36)
Addestramento personale		30.000	(30.000)	(100,00)
Manutenzione	**3.679.259**	**3.833.820**	**(154.561)**	**(4,03)**
Manutenzione ordinaria Immobili	224.304	413.332	(189.028)	(45,73)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	18.273	43.506	(25.233)	(58,00)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	678.490	808.059	(129.569)	(16,03)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	38.156	67.524	(29.368)	(43,49)

Tavola F/3

MINISTERO DELLA SALUTE

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 Hardware	190.020	226.452	(36.432)	(16,09)
Manutenzione ordinaria Software	2.527.016	2.244.417	282.599	12,59
Manutenzione ordinaria di altri beni	3.000	30.530	(27.530)	(90,17)
Noleggi e locazioni e leasing	**17.835.431**	**14.633.262**	**3.202.169**	**21,88**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	128.144	382.635	(254.491)	(66,51)
Locazione immobili	15.217.645	12.220.876	2.996.769	24,52
Licenze d'uso di software	1.256.844	538.658	718.186	133,33
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.232.000	1.471.152	(239.152)	(16,26)
Noleggio e leasing di altri beni	798	19.941	(19.143)	(96,00)
Utenze e canoni	**4.822.368**	**5.015.157**	**(192.789)**	**(3,84)**
Telefonia fissa	902.296	940.461	(38.165)	(4,06)
Telefonia mobile	196.360	198.070	(1.710)	(0,86)
Reti di trasmissione	2.689.026	2.677.737	11.289	0,42
Energia elettrica	629.902	753.377	(123.475)	(16,39)
Acqua	167.184	179.586	(12.402)	(6,91)
Gas	215.200	230.762	(15.562)	(6,74)
Altri canoni	22.400	35.164	(12.764)	(36,30)
Servizi ausiliari	**673.511**	**3.746.995**	**(3.073.484)**	**(82,03)**
Sorveglianza e custodia	177.293	1.135.730	(958.437)	(84,39)
Pulizia e lavanderia	229.045	1.013.511	(784.466)	(77,40)
Stampa e rilegatura	5.939	6.630	(691)	(10,42)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	162.204	625.355	(463.151)	(74,06)

Tavola F/4

MINISTERO DELLA SALUTE

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)
Altri servizi ausiliari	99.030	965.769	(866.739)	(89,75)
Assicurazioni	**80.397**	**74.033**	**6.364**	**8,60**
Assicurazioni su beni mobili	20.000	20.000	0	0,00
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	60.397	10.300	50.097	486,38
Altre assicurazioni		43.733	(43.733)	(100,00)
Altri costi	**198.406**	**1.321.427**	**(1.123.021)**	**(84,99)**
Incarichi istituzionali	**8.456**		**8.456**	
Altri incarichi	8.456		8.456	
Amministrativi	**79.956**	**417.526**	**(337.570)**	**(80,85)**
Oneri postali e telegrafici	73.943	393.701	(319.758)	(81,22)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	738		738	
Pubblicazione bandi	5.275	23.825	(18.550)	(77,86)
Imposte	**8.629**	**366.079**	**(357.450)**	**(97,64)**
Imposte sul registro	8.629	366.079	(357.450)	(97,64)
Tasse	**101.365**	**537.822**	**(436.457)**	**(81,15)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	87.465	523.827	(436.362)	(83,30)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	6.300	6.300	0	0,00
Altre tasse	7.600	7.695	(95)	(1,23)
TOTALE GENERALE	**92.052.836**	**97.630.197**	**(5.577.361)**	**(5,71)**

Tavola G

MINISTERO DELLA SALUTE

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		**15.960**	**(15.960)**	**(100,00)**
Collaborazione con le istituzioni		12.389	(12.389)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		3.571	(3.571)	(100,00)
Esborso da contenzioso	**6.206.461**	**10.499.217**	**(4.292.756)**	**(40,89)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.046.140	10.499.217	(8.453.077)	(80,51)
Esborso da contenzioso verso cittadini	4.160.321		4.160.321	
TOTALE GENERALE	**6.206.461**	**10.515.177**	**(4.308.716)**	**(40,98)**

Tavola H

MINISTERO DELLA SALUTE

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	**6.765.746**	**6.629.057**	**136.689**	**2,06**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	6.765.334	6.628.645	136.689	2,06
Diritti d'autore	412	412	0	0,10
Beni mobili	**1.876.415**	**1.630.604**	**245.811**	**15,07**
Macchinari per ufficio	581.490	505.620	75.870	15,01
Mobili e arredi per ufficio	409.945	391.538	18.407	4,70
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.988	1.976	12	0,63
Impianti e attrezzature	73.998	73.925	73	0,10
Hardware	808.994	657.546	151.448	23,03
Manutenzioni straordinarie	**106.946**	**221.776**	**(114.830)**	**(51,78)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	10.016	7.157	2.859	39,94
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	758	758	(0)	(0,04)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	13.028	7.014	6.014	85,74
Manutenzione straordinaria Hardware	19.926	21.929	(2.003)	(9,13)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	63.218	184.918	(121.700)	(65,81)
TOTALE GENERALE	**8.749.107**	**8.481.437**	**267.670**	**3,16**

Tavola I/1

MINISTERO DELLA SALUTE

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	176	5,11	10.608.046		10.608.046	
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	462	13,42	29.883.428	297.874	30.181.302	0,99
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	12	0,35	1.361.073		1.361.073	
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	149	4,33	11.618.837	212.873	11.831.710	1,80
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	246	7,14	12.774.214	60.451	12.834.666	0,47
Direzione generale del Sistema Informativo	38	1,10	2.740.906	19.569	2.760.475	0,71
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	17	0,50	1.388.398	4.981	1.393.379	0,36
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.446	41,99	76.936.612	304.173	77.240.785	0,39
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	14	0,41	1.389.545	15.145	1.404.690	1,08
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	112	3,25	7.564.676	27.488	7.592.164	0,36
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	1,97	4.548.649	12.933	4.561.582	0,28
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.253	36,36	63.433.742	248.607	63.682.349	0,39
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	760	22,06	44.636.133	150.403	44.786.535	0,34

Tavola I/2

MINISTERO DELLA SALUTE

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
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	23	0,67	1.989.581	12.239	2.001.820	0,61
Direzione generale della prevenzione sanitaria	132	3,83	8.888.704	23.385	8.912.089	0,26
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	37	1,07	2.631.237	13.140	2.644.377	0,50
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	68	1,97	4.239.317	5.870	4.245.187	0,14
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	500	14,52	26.887.293	95.769	26.983.062	0,35
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	600	17,42	36.956.468	167.525	37.123.993	0,45
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	40	1,16	2.457.981	15.595	2.473.576	0,63
Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario	96	2,79	5.929.375	19.413	5.948.787	0,33
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	341	9,90	20.762.018	106.911	20.868.929	0,51
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	98	2,85	6.152.746	22.762	6.175.509	0,37
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	25	0,73	1.654.348	2.844	1.657.192	0,17
TOTALE GENERALE	**3.445**	**100,00**	**199.020.686**	**919.975**	**199.940.661**	**0,46**

Tavola L/1

MINISTERO DELLA SALUTE

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	**176**	**10.608.046**	**60.273**	**176**	**10.546.687**	**59.924**	**0,00**	**0,58**	**0,58**
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	**462**	**29.883.428**	**64.628**	**466**	**28.120.860**	**60.406**	**(0,67)**	**6,27**	**6,99**
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	12	1.361.073	113.423	13	1.261.557	98.405	(6,40)	7,89	15,26
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	149	11.618.837	77.979	147	10.447.780	70.948	1,18	11,21	9,91
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	246	12.774.214	51.928	246	12.274.402	49.896	0,00	4,07	4,07
Direzione generale del Sistema Informativo	38	2.740.906	72.015	42	2.847.551	67.606	(9,64)	(3,75)	6,52
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	17	1.388.398	80.115	17	1.289.569	74.413	0,00	7,66	7,66
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	**1.446**	**76.936.612**	**53.195**	**1.437**	**73.687.411**	**51.262**	**0,61**	**4,41**	**3,77**
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	14	1.389.545	99.253	19	1.600.082	83.078	(27,31)	(13,16)	19,47
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	112	7.564.676	67.542	121	7.609.997	62.893	(7,44)	(0,60)	7,39
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	4.548.649	67.178	67	4.407.508	65.384	0,45	3,20	2,75
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.253	63.433.742	50.642	1.230	60.069.824	48.845	1,85	5,60	3,68
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	**760**	**44.636.133**	**58.739**	**761**	**43.301.056**	**56.917**	**(0,12)**	**3,08**	**3,20**
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	23	1.989.581	86.428	22	1.819.902	81.101	2,58	9,32	6,57
Direzione generale della prevenzione sanitaria	132	8.888.704	67.339	132	8.613.377	65.080	(0,26)	3,20	3,47

Tavola L/2

MINISTERO DELLA SALUTE

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]
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	37	2.631.237	71.115	38	2.686.906	70.988	(2,25)	(2,07)	0,18
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	68	4.239.317	62.453	68	4.156.719	61.003	(0,38)	1,99	2,38
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	500	26.887.293	53.775	500	26.024.152	52.048	0,00	3,32	3,32
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	**600**	**36.956.468**	**61.594**	**601**	**36.263.994**	**60.339**	**(0,17)**	**1,91**	**2,08**
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	40	2.457.981	61.450	41	2.414.516	59.618	(1,23)	1,80	3,07
Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario	96	5.929.375	61.764	95	5.733.641	60.673	1,59	3,41	1,80
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	341	20.762.018	60.886	342	20.335.151	59.460	(0,29)	2,10	2,40
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	98	6.152.746	62.783	99	6.119.949	61.818	(1,01)	0,54	1,56
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	25	1.654.348	66.174	25	1.660.737	66.429	0,00	(0,38)	(0,38)
TOTALE GENERALE	**3.445**	**199.020.686**	**57.778**	**3.441**	**191.920.008**	**55.778**	**0,11**	**3,70**	**3,58**

MINISTERO DEI TRASPORTI

Il Ministero dei Trasporti è stato istituito con il D.L. 181/2006 convertito nella L. 233/2006 e svolge prevalentemente le seguenti funzioni che appartenevano all'ex Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti:

- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti;
- demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e
- indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare, attraverso le Capitanerie di porto.

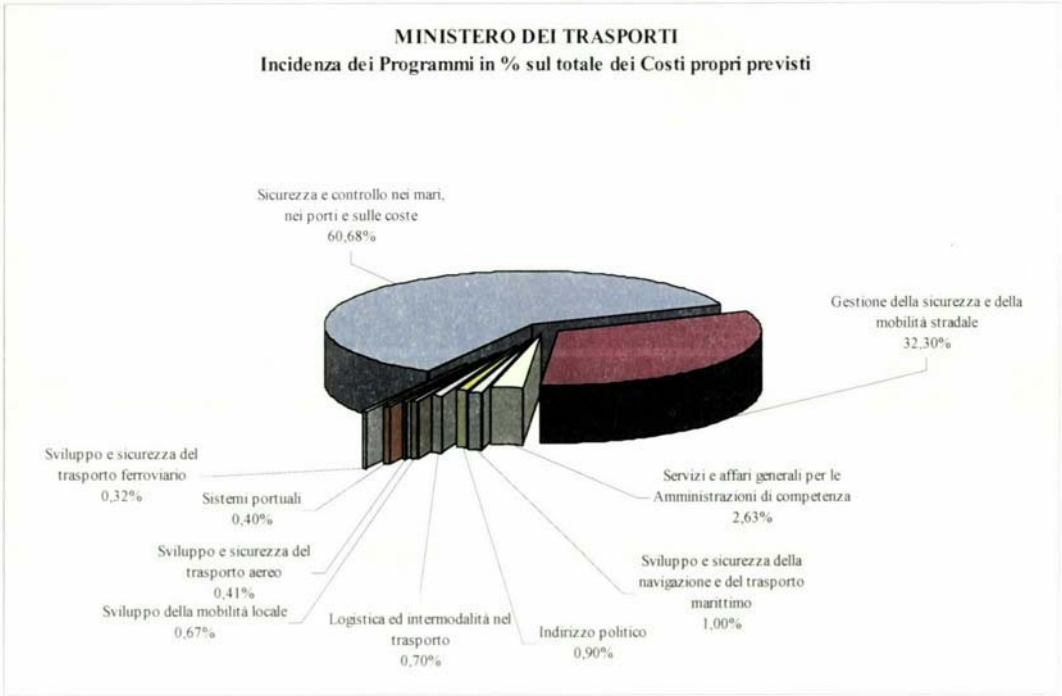
L'Amministrazione si compone di 2 *Dipartimenti* oltre il *Gabinetto* e le *Capitanerie di porto*.

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DEI TRASPORTI			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	573.034	60,68%	Ordine pubblico e sicurezza
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	305.079	32,30%	Diritto alla mobilità
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.822	2,63%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	9.403	1,00%	Diritto alla mobilità
Indirizzo politico	8.481	0,90%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Logistica ed intermodalità nel trasporto	6.627	0,70%	Diritto alla mobilità
Sviluppo della mobilità locale	6.293	0,67%	Diritto alla mobilità
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.836	0,41%	Diritto alla mobilità
Sistemi portuali	3.760	0,40%	Diritto alla mobilità
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.057	0,32%	Diritto alla mobilità
Totale dei costi propri previsti	**944.394**	100,0%	

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



I costi dislocati sono molto elevati e rappresentano trasferimenti ad enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie o di trasporto locale (metropolitane), contributi alle imprese cantieristiche per la costruzione e trasformazione di navi, concessione di contributo all'Istituto Nazionale per gli studi ed esperienza di Architettura navale (I.N.S.E.A.N.) ed al CE.TE.NA. Inoltre, contributi ad imprese armatoriali per l'abbattimento degli oneri finanziari

relativi ad investimenti navali e risorse destinate alla riqualificazione ed ammodernamento di infrastrutture portuali e somme trasferite all'ENAC per il finanziamento di infrastrutture aeroportuali. 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 DEI TRASPORTI				
COSTI / *PROGRAMMI*	**Costi propri**		**Costi dislocati**	**TOTALE**
	in migli. di €	**% sul totale dei costi propri**		
Programmi dell'Amministrazione	911.090	96,5%	3.029.245	3.940.335
Indirizzo politico	8.481	0,9%	-	8.481
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.822	2,6%	-	24.822
Totale BUDGET 2008	**944.394**	100,0%	**3.029.245**	**3.973.639**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

Rispetto al Budget rivisto 2007, i costi dell'Amministrazione, pari a migl. di € 944.394, aumentano di migl. di € 110.656 pari al 13,27% .

Tale aumento deriva quasi esclusivamente dall'incremento del **Costo del Personale** (+12,56 %, pari a migl. di € 77.923) e da quello dei **Costi di Gestione** (+18,07%, pari a migl. di € 33.401).

Entrambi gli aumenti si concentrano su due Centri di responsabilità: *Capitanerie di Porto* e *Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali.*

Se si osservano le variazioni sul costo del Personale, il maggior scostamento si registra sulle ***Retribuzioni*** con un incremento del 13,58 % pari a migl. di € 82.117, quasi interamente attribuibile al Centro di responsabilità *Capitanerie di Porto.*

La variazione è da imputare ad un aumento degli **Anni persona** del personale militare che, nel 2007, pur in forza al Corpo delle Capitanerie, non prestava servizio presso il Centro di responsabilità. In particolare, ci si riferisce agli allievi delle scuole militari che, nel 2008, ultimato il ciclo di studi, stanno prendendo effettivo servizio presso le varie sedi del Corpo, costituendone, quindi, un costo.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** (+18,07%, pari a migl. di € 33.401 rispetto al Budget rivisto 2007), le voci **Beni di consumo**, **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** ed **Altri costi** presentano una variazione positiva.

In particolare la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** che presenta uno scostamento del 14,35% pari a migl. di € 19.531, contribuisce in modo significativo all'incremento

dell'aggregato principale. Su questa voce le principali variazioni si registrano sul *Dipartimento per i trasporti terrestri, personale ed affari generali* per le voci ***Noleggi, locazioni e leasing-****Locazione immobili* (+433,48%, pari a migl di € 15.445), ed ***Utenze e canoni*** (+56,33%, pari a migl. di € 5.980). Per la prima voce infatti, viene inserito per il 2008 il canone da corrispondere all'Agenzia del Demanio per immobili in uso all'Amministrazione. Tale canone corrisponde alla parte di canone complessivo pagato dall'Agenzia del Demanio alla società SGR s.p.a. che gestisce il fondo di investimento immobiliare denominato FIP (Fondo immobili pubblici).

I costi relativi a ***Utenze e canoni*** fanno riferimento ai canoni corrisposti per le reti di trasmissione.

Negli **Altri costi**, che presentano un aumento di migl. di € 5.272 pari al 40,33%, si segnala un incremento significativo sulla voce *Imposte* (migl. di € 2.480 per il Centro di responsabilità *Capitanerie di Porto* che, in linea con la Legge finanziaria 2008, prevede il pagamento delle accise sui combustibili).

Gli **Ammortamenti**, che ammontano a migl. di € 26.943, subiscono una variazione negativa del 2,70% in particolare sulle voci *Opere dell'ingegno-Software prodotto, Hardware e Mezzi di trasporto stradali leggeri.*

MINISTERO DEI TRASPORTI

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
7	Ordine pubblico e sicurezza	7	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimmigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare
13	Diritto alla mobilità	1	Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli, conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale; Applicazione del piano nazionale della sicurezza stradale; Sviluppo delle attività di servizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile
		2	Logistica ed intermodalità nel trasporto	Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transhipment attraverso l'incentivazione del trasporto merci sui corridoi marittimi, gli interventi di riforma del sistema dell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti e il completamento della loro rete immateriale
		3	Sistemi portuali	Interventi per gli hub portuali di interesse nazionale e il potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale; Sviluppo degli interscambi marittimi e delle attività dei porti; Fondo perequativo alle Autorità Portuali
		4	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo
		5	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario
		6	Sviluppo della mobilità locale	Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, per organizzare, coordinare e regolamentare la navigazione costiera ed interna
		7	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	Sviluppo della navigazione marittima regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
17	Ricerca e innovazione	6	Ricerca nel settore dei trasporti	Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attività in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull'autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale, sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore
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 DEI TRASPORTI

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	**349.270.083**	**348.928.243**	**698.198.326**	**73,93**
Retribuzioni	343.611.080	343.278.351	686.889.431	72,73
Altri costi del personale	5.659.003	5.649.892	11.308.895	1,20
COSTI DI GESTIONE	**108.793.709**	**109.449.684**	**218.243.393**	**23,11**
Beni di Consumo	22.071.617	22.152.617	44.224.234	4,68
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.593.825	78.079.827	155.673.652	16,48
Altri oneri di gestione	9.128.267	9.217.240	18.345.507	1,94
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**504.505**	**504.505**	**1.009.010**	**0,11**
Esborso da contenzioso	504.505	504.505	1.009.010	0,11
AMMORTAMENTI	**13.506.512**	**13.436.469**	**26.942.981**	**2,85**
TOTALE GENERALE	**472.074.809**	**472.318.901**	**944.393.710**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	**698.198.326**	**620.274.925**	**636.190.813**	**77.923.401**	**12,56**	**62.007.513**	**9,75**
Retribuzioni	686.889.431	604.772.884	617.184.416	82.116.547	13,58	69.705.015	11,29
Altri costi del personale	11.308.895	15.502.041	19.006.397	(4.193.146)	(27,05)	(7.697.502)	(40,50)
COSTI DI GESTIONE	**218.243.393**	**184.842.000**	**212.325.723**	**33.401.393**	**18,07**	**5.917.670**	**2,79**
Beni di Consumo	44.224.234	35.626.252	37.006.480	8.597.982	24,13	7.217.754	19,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155.673.652	136.142.376	162.105.114	19.531.276	14,35	(6.431.462)	(3,97)
Altri oneri di gestione	18.345.507	13.073.372	13.214.129	5.272.135	40,33	5.131.378	38,83
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.009.010**	**931.289**	**5.068.952**	**77.721**	**8,35**	**(4.059.942)**	**(80,09)**
Esborso da contenzioso	1.009.010	931.099	4.948.591	77.911	8,37	(3.939.581)	(79,61)
Costi straordinari		190	120.362	(190)	(100,00)	(120.362)	(100,00)
AMMORTAMENTI	**26.942.981**	**27.689.417**	**28.312.633**	**(746.436)**	**(2,70)**	**(1.369.652)**	**(4,84)**
TOTALE GENERALE	**944.393.710**	**833.737.631**	**881.898.121**	**110.656.079**	**13,27**	**62.495.589**	**7,09**

Tavola C

MINISTERO DEI TRASPORTI

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)
Diritto alla mobilità	**5.017**	**29,24**	**201.572.984**	**59,63**	**131.139.303**	**38,79**	**909.010**	**0,27**	**4.435.148**	**1,31**	**338.056.445**	**35,80**
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.418	25,75	172.821.410	56,65	128.180.225	42,02	846.000	0,28	3.231.688	1,06	305.079.323	32,30
Logistica ed intermodalità nel trasporto	118	0,69	5.391.971	81,36	1.196.927	18,06	22.000	0,33	16.355	0,25	6.627.253	0,70
Sistemi portuali	63	0,37	2.960.301	78,73	96.536	2,57	1.356	0,04	701.894	18,67	3.760.087	0,40
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	68	0,40	3.477.397	90,65	278.902	7,27	1.483	0,04	78.240	2,04	3.836.022	0,41
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	47	0,28	2.551.452	83,45	419.214	13,71	11.000	0,36	75.701	2,48	3.057.367	0,32
Sviluppo della mobilità locale	117	0,68	5.592.590	88,86	644.078	10,23	23.000	0,37	33.692	0,54	6.293.360	0,67
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	186	1,09	8.777.863	93,35	323.421	3,44	4.171	0,04	297.578	3,16	9.403.033	1,00
Ordine pubblico e sicurezza	**11.513**	**67,10**	**468.708.866**	**81,79**	**82.029.317**	**14,31**	**2.000**	**0,00**	**22.293.565**	**3,89**	**573.033.748**	**60,68**
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.513	67,10	468.708.866	81,79	82.029.317	14,31	2.000	0,00	22.293.565	3,89	573.033.748	60,68
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**627**	**3,65**	**27.916.476**	**83,82**	**5.074.773**	**15,24**	**98.000**	**0,29**	**214.268**	**0,64**	**33.303.517**	**3,53**
Indirizzo politico	104	0,61	6.989.125	82,41	1.352.000	15,94			140.095	1,65	8.481.220	0,90
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	523	3,05	20.927.351	84,31	3.722.773	15,00	98.000	0,39	74.173	0,30	24.822.297	2,63
TOTALE GENERALE	**17.157**	**100,00**	**698.198.326**	**73,93**	**218.243.393**	**23,11**	**1.009.010**	**0,11**	**26.942.981**	**2,85**	**944.393.710**	**100,00**

Tavola D/1

MINISTERO DEI TRASPORTI

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	8.481.220	0,90	6.989.125	82,41	1,00	1.352.000	15,94	0,62				140.095	1,65	0,52
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	345.879.600	36,62	207.284.774	59,93	29,69	134.163.217	38,79	61,47	1.000.000	0,29	99,11	3.431.609	0,99	12,74
Capo Dipartimento e uffici di staff	24.822.297	2,63	20.927.351	84,31	3,00	3.722.773	15,00	1,71	98.000	0,39	9,71	74.173	0,30	0,28
Direzione Generale per la motorizzazione	24.981.685	2,65	9.752.039	39,04	1,40	14.856.953	59,47	6,81	45.684	0,18	4,53	327.009	1,31	1,21
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	6.293.360	0,67	5.592.590	88,86	0,80	644.078	10,23	0,30	23.000	0,37	2,28	33.692	0,54	0,13
Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose	6.627.253	0,70	5.391.971	81,36	0,77	1.196.927	18,06	0,55	22.000	0,33	2,18	16.355	0,25	0,06
Direzione Generale del trasporto ferroviario	3.057.367	0,32	2.551.452	83,45	0,37	419.214	13,71	0,19	11.000	0,36	1,09	75.701	2,48	0,28
SIIT Settore Trasporti	280.097.638	29,66	163.069.371	58,22	23,36	113.323.272	40,46	51,93	800.316	0,29	79,32	2.904.679	1,04	10,78
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	16.999.143	1,80	15.215.562	89,51	2,18	698.859	4,11	0,32	7.010	0,04	0,69	1.077.712	6,34	4,00
Capo Dipartimento ed Uffici di Staff	1.524.637	0,16	1.435.496	94,15	0,21	41.463	2,72	0,02	582	0,04	0,06	47.096	3,09	0,17
Ufficio Generale del Dipartimento	1.422.510	0,15	1.349.747	94,88	0,19	40.924	2,88	0,02	573	0,04	0,06	31.266	2,20	0,12
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	6.455.886	0,68	5.992.620	92,82	0,86	241.034	3,73	0,11	3.016	0,05	0,30	219.216	3,40	0,81
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	3.760.087	0,40	2.960.301	78,73	0,42	96.536	2,57	0,04	1.356	0,04	0,13	701.894	18,67	2,61
Direzione Generale per la Navigazione Aerea	3.836.022	0,41	3.477.397	90,65	0,50	278.902	7,27	0,13	1.483	0,04	0,15	78.240	2,04	0,29
CAPITANERIE DI PORTO	573.033.748	60,68	468.708.866	81,79	67,13	82.029.317	14,31	37,59	2.000	0,00	0,20	22.293.565	3,89	82,74
Comando generale delle Capitanerie di Porto	35.762.069	3,79	29.203.412	81,66	4,18	5.518.217	15,43	2,53				1.040.440	2,91	3,86

Tavola D/2

MINISTERO DEI TRASPORTI

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
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	537.271.679	56,89	439.505.454	81,80	62,95	76.511.100	14,24	35,06	2.000	0,00	0,20	21.253.125	3,96	78,88
TOTALE GENERALE	**944.393.710**	**100,00**	**698.198.326**	**73,93**	**100,00**	**218.243.393**	**23,11**	**100,00**	**1.009.010**	**0,11**	**100,00**	**26.942.981**	**2,85**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DEI TRASPORTI

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 (*)	**686.889.431**	**604.772.884**	**82.116.547**	**13,58**
Altri costi del personale	**11.308.895**	**15.502.041**	**(4.193.146)**	**(27,05)**
Incarichi conferiti a personale	207.000		207.000	
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	2.000.000	4.451.146	(2.451.146)	(55,07)
Indennità di missione	3.783.832	6.021.265	(2.237.433)	(37,16)
Gettoni di presenza	54.313	27.466	26.847	97,75
Borse di studio e sussidi	4.000	10.905	(6.905)	(63,32)
Buoni pasto	5.149.312	4.855.149	294.163	6,06
Centri attività sociali, sportive e culturali	85.900	72.300	13.600	18,81
Contributi per prestazioni sanitarie		42.035	(42.035)	(100,00)
Indennizzi	17.438	16.461	977	5,94
Polizze assicurative a favore del personale	7.100	5.314	1.786	33,61
TOTALE GENERALE	**698.198.326**	**620.274.925**	**77.923.401**	**12,56**

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

Tavola F/1

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)
Beni di Consumo	**44.224.234**	**35.626.252**	**8.597.982**	**24,13**
Carta, cancelleria e stampati	**9.349.443**	**5.198.708**	**4.150.735**	**79,84**
Carta	840.009	585.389	254.620	43,50
Cancelleria	1.801.434	1.675.119	126.315	7,54
Stampati	6.708.000	2.938.200	3.769.800	128,30
Giornali e pubblicazioni	**670.253**	**386.153**	**284.100**	**73,57**
Giornali e riviste	36.751	48.663	(11.912)	(24,48)
Pubblicazioni	633.502	337.490	296.012	87,71
Materiali e accessori	**34.204.538**	**30.041.391**	**4.163.147**	**13,86**
Beni alimentari	4.900.000	4.082.411	817.589	20,03
Vestiario	7.570.500	5.417.727	2.152.773	39,74
Equipaggiamento	607.000	485.616	121.384	25,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.545.688	5.199.330	6.346.358	122,06
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.432.420	1.727.286	(294.866)	(17,07)
Accessori per attività sportive e ricreative	65.000	37.855	27.145	71,71
Strumenti tecnico-specialistici	1.396.000	6.056.981	(4.660.981)	(76,95)
Materiale tecnico-specialistico	1.450.000	1.612.012	(162.012)	(10,05)
Materiale informatico	3.067.304	3.639.935	(572.631)	(15,73)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.170.626	1.782.238	388.388	21,79
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**155.673.652**	**136.142.376**	**19.531.276**	**14,35**
Consulenza	**22.949.000**	**22.277.338**	**671.662**	**3,02**
Consulenza direzionale e organizzativa	240.000		240.000	
Consulenza giuridico-amministrativa		65.913	(65.913)	(100,00)

Tavola F/2

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)
Consulenza tecnico-scientifica	2.000	58.250	(56.250)	(96,57)
Consulenza informatica	22.695.000	22.146.266	548.734	2,48
Altre consulenze	12.000	6.909	5.091	73,69
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**1.169.200**	**789.165**	**380.035**	**48,16**
Interpretariato e traduzioni		4.735	(4.735)	(100,00)
Esperti per commissioni/comitati/consigli		212.079	(212.079)	(100,00)
Medico-sanitaria	1.049.200	572.351	476.849	83,31
Assistenza tecnico-informatica	120.000		120.000	
Servizi per trasferte	**20.988.833**	**14.516.108**	**6.472.725**	**44,59**
Servizi per trasferte in Italia	20.395.388	14.003.437	6.391.951	45,65
Servizi per trasferte all'estero	593.445	512.671	80.774	15,76
Promozione	**112.526**	**13.673.632**	**(13.561.106)**	**(99,18)**
Pubblicità	10.000	13.466.352	(13.456.352)	(99,93)
Rappresentanza	19.200	19.855	(655)	(3,30)
Organizzazione manifestazioni e convegni	83.326	187.425	(104.099)	(55,54)
Formazione e addestramento	**6.383.222**	**3.682.744**	**2.700.478**	**73,33**
Formazione professionale generica	2.746.902	1.963.984	782.918	39,86
Formazione professionale specialistica	2.856.320	1.386.786	1.469.534	105,97
Addestramento personale	780.000	331.974	448.026	134,96
Manutenzione	**29.115.192**	**29.205.023**	**(89.831)**	**(0,31)**
Manutenzione ordinaria Immobili	6.740.591	5.333.787	1.406.804	26,38
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	1.464.500	794.567	669.933	84,31

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)
Onoreficenze 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**

Tavola H

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)**

Tavola I/1

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**

Tavola L/1

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.

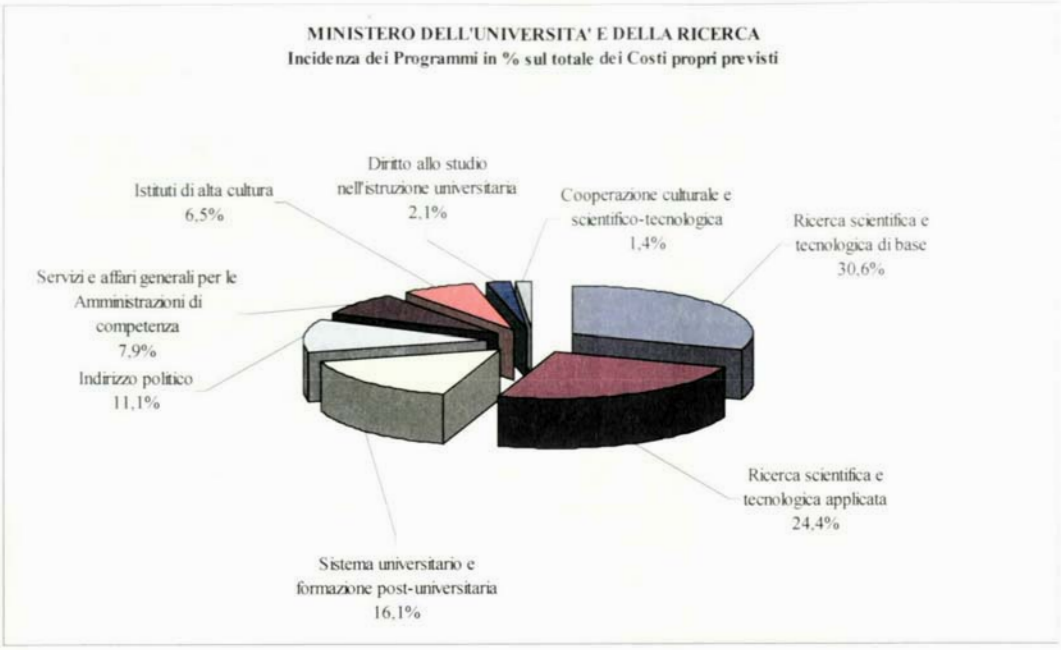
La struttura del Ministero è costituita, oltre che dal Gabinetto, da una Direzione per gli Affari generali e da un Dipartimento che svolge tutte le attività tipiche dell'amministrazione.

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 migli. 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**

Tavola D

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	8.002.016	11,05	5.529.078	69,10	17,92	2.445.615	30,56	5,98				27.323	0,34	4,44
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	5.695.775	7,87	4.292.408	75,36	13,91	1.382.454	24,27	3,38				20.913	0,37	3,40
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	58.702.239	81,08	21.040.104	35,84	68,18	37.095.139	63,19	90,65				566.996	0,97	92,16
TOTALE GENERALE	**72.400.031**	**100,00**	**30.861.591**	**42,63**	**100,00**	**40.923.208**	**56,52**	**100,00**				**615.232**	**0,85**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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 (*)	**29.883.370**	**33.830.588**	**(3.947.218)**	**(11,67)**
Altri costi del personale	**978.221**	**642.672**	**335.549**	**52,21**
Incarichi conferiti a personale	250.000		250.000	
Indennità di missione	202.308	128.153	74.155	57,86
Borse di studio e sussidi	14.872	2.337	12.535	536,37
Buoni pasto	495.896	497.402	(1.506)	(0,30)
Contributi per prestazioni sanitarie	365		365	
Polizze assicurative a favore del personale	14.780	14.780	0	0,00
TOTALE GENERALE	**30.861.591**	**34.473.260**	**(3.611.669)**	**(10,48)**

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

Tavola F/1

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	**271.803**	**199.760**	**72.043**	**36,06**
Carta, cancelleria e stampati	**64.510**	**84.713**	**(20.203)**	**(23,85)**
Carta	19.356	18.004	1.352	7,51
Cancelleria	42.430	66.709	(24.279)	(36,40)
Stampati	2.724		2.724	
Giornali e pubblicazioni	**38.525**	**33.860**	**4.665**	**13,78**
Giornali e riviste	30.000	27.607	2.393	8,67
Pubblicazioni	8.525	6.253	2.272	36,33
Materiali e accessori	**168.768**	**81.187**	**87.581**	**107,88**
Carburanti, combustibili e lubrificanti	44.770	51.001	(6.231)	(12,22)
Materiale informatico	123.998	30.186	93.812	310,78
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**40.259.185**	**40.033.325**	**225.860**	**0,56**
Consulenza	**29.649.217**	**29.834.952**	**(185.735)**	**(0,62)**
Consulenza giuridico-amministrativa	35.943	805.239	(769.296)	(95,54)
Consulenza tecnico-scientifica	17.006.217	17.177.247	(171.030)	(1,00)
Consulenza informatica	755.226	52.465	702.761	1.339,49
Altre consulenze	11.851.831	11.800.001	51.830	0,44
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**947.036**	**204.433**	**742.603**	**363,25**
Esperti per commissioni/comitati/consigli	947.036	204.177	742.859	363,83
Medico-sanitaria		256	(256)	(100,00)
Servizi per trasferte	**119.391**	**214.729**	**(95.338)**	**(44,40)**
Servizi per trasferte in Italia	70.337	97.617	(27.280)	(27,95)
Servizi per trasferte all'estero	49.054	117.112	(68.058)	(58,11)

Tavola F/2

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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)
Promozione	**100.416**	**105.531**	**(5.115)**	**(4,85)**
Pubblicità		30.766	(30.766)	(100,00)
Rappresentanza	1.140	819	321	39,19
Organizzazione manifestazioni e convegni	99.276	73.946	25.330	34,25
Formazione e addestramento	**88.770**	**138.002**	**(49.232)**	**(35,67)**
Formazione professionale generica	88.770	138.002	(49.232)	(35,67)
Manutenzione	**581.392**	**519.891**	**61.501**	**11,83**
Manutenzione ordinaria Immobili	8.489	36.176	(27.687)	(76,53)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	12.927	119.020	(106.093)	(89,14)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	263.709	328.366	(64.657)	(19,69)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	1.599	1.179	420	35,62
Manutenzione ordinaria Hardware	294.668	35.150	259.518	738,32
Noleggi e locazioni e leasing	**6.633.586**	**6.847.616**	**(214.030)**	**(3,13)**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	41.385	124.877	(83.492)	(66,86)
Locazione immobili	6.328.025	6.662.626	(334.601)	(5,02)
Licenze d'uso di software	199.188		199.188	
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	64.988	60.113	4.875	8,11
Utenze e canoni	**975.389**	**831.577**	**143.812**	**17,29**
Telefonia fissa	197.612	132.574	65.038	49,06
Telefonia mobile	34.820	13.259	21.561	162,61
Abbonamenti a banche dati	38.543	11.935	26.608	222,94
Reti di trasmissione	323.063	50.000	273.063	546,13

Tavola F/3

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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)
Energia elettrica	243.689	332.637	(88.948)	(26,74)
Acqua	11.732	14.669	(2.937)	(20,02)
Gas	115.930	220.663	(104.733)	(47,46)
Altri canoni	10.000	55.840	(45.840)	(82,09)
Servizi ausiliari	**1.163.988**	**1.336.594**	**(172.606)**	**(12,91)**
Sorveglianza e custodia	489.543	567.153	(77.610)	(13,68)
Pulizia e lavanderia	581.197	623.499	(42.302)	(6,78)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	78.135	145.342	(67.207)	(46,24)
Altri servizi ausiliari	15.113	600	14.513	2.418,83
Altri costi	**392.220**	**276.206**	**116.014**	**42,00**
Amministrativi	**89.012**	**107.953**	**(18.941)**	**(17,55)**
Oneri postali e telegrafici	88.180	107.355	(19.175)	(17,86)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	832		832	
Diversi		598	(598)	(100,00)
Tasse	**303.208**	**168.253**	**134.955**	**80,21**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	297.437	164.407	133.030	80,92
Altre tasse	5.771	3.846	1.925	50,05
TOTALE GENERALE	**40.923.208**	**40.509.291**	**413.917**	**1,02**

Tavola G

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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)
Esborso da contenzioso		**180.614**	**(180.614)**	**(100,00)**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente		180.614	(180.614)	(100,00)
TOTALE GENERALE		**180.614**	**(180.614)**	**(100,00)**

Tavola H

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	**2.020**	**2.020**	**0**	**0,00**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.020	2.020	0	0,00
Beni mobili	**613.212**	**471.999**	**141.213**	**29,92**
Macchinari per ufficio	33.992	22.325	11.667	52,26
Mobili e arredi per ufficio	245.761	216.476	29.285	13,53
Impianti e attrezzature	7.580	7.580	0	0,00
Hardware	325.835	225.576	100.259	44,45
Materiale bibliografico	44	43	1	1,62
TOTALE GENERALE	**615.232**	**474.019**	**141.213**	**29,79**

Tavola I

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	103	17,64	5.242.218		5.242.218	
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI,IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	91	15,59	4.203.624		4.203.624	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	390	66,78	20.207.150	230.377	20.437.527	1,13
TOTALE GENERALE	**584**	**100,00**	**29.652.992**	**230.377**	**29.883.370**	**0,77**

Tavola L

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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	103	5.242.218	50.895	87	5.507.867	63.309	18,39	(4,82)	(19,61)
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI,IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	91	4.203.624	46.184	77	3.117.635	40.489	18,21	34,83	14,07
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	390	20.207.150	51.813	543	24.918.296	45.915	(28,14)	(18,91)	12,84
TOTALE GENERALE	584	29.652.992	50.774	707	33.543.798	47.465	(17,36)	(11,60)	6,97

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Il Ministero della Solidarietà sociale è stato istituito con il D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006 e vi sono state attribuite parte delle funzioni di competenza dell'ex Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia, proprio, di politiche sociali e di assistenza, in particolare:

- gestione del fondo nazionale per le politiche sociali, principale fonte di finanziamento degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie;
- disciplina del fenomeno immigratorio;
- promozione di attività di volontariato attraverso il finanziamento annuale di progetti sperimentali per fronteggiare le emergenze sociali e contribuzione a favore delle associazioni di volontariato;
- coordinamento delle politiche di prevenzione, cura, riabilitazione e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da altre forme di dipendenza;
- programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Servizio Civile Nazionale;
- rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari;
- responsabilità sociale delle imprese.

Il Ministero è strutturato in 7 Direzioni Generali, cui si aggiunge l'Ufficio di Gabinetto. Rispetto al 2007 vi sono due Centri di responsabilità in più: la *Direzione Generale della Comunicazione*, proveniente dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, e il *Coordinamento delle politiche contro le dipendenze*, proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

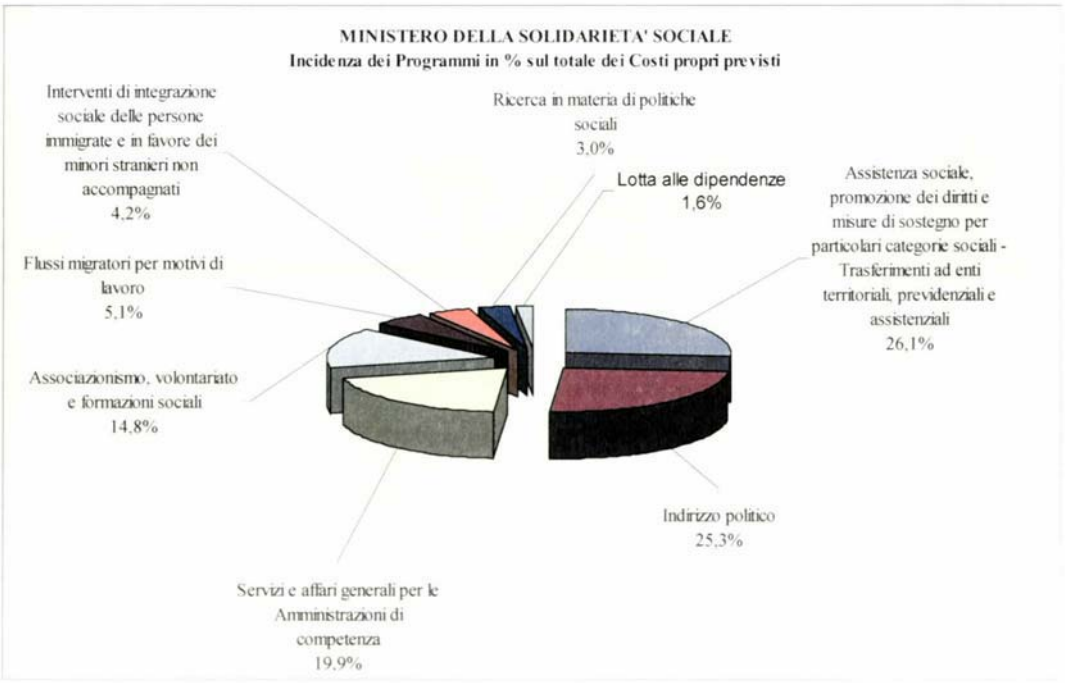
La creazione di quest'ultimo Centro di responsabilità è avvenuta negli ultimi giorni dell'iter di approvazione della Legge di bilancio.

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali	4.485	26,07%	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia
Indirizzo politico	4.351	25,28%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	3.429	19,93%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	2.554	14,84%	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia
Flussi migratori per motivi di lavoro	870	5,06%	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati	714	4,15%	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Ricerca in materia di politiche sociali	523	3,04%	Ricerca e innovazione
Lotta alle dipendenze	281	1,63%	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia
Totale dei costi propri previsti	**17.207**	100,0%	

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



I costi dislocati si riferiscono prevalentemente a trasferimenti per gli interventi di assistenza sociale alle famiglie. Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati 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 DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE				
COSTI / *PROGRAMMI*	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	9.428	54,8%	15.644.476	15.653.904
Indirizzo politico	4.351	25,3%	-	4.351
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	3.429	19,9%	-	3.429
Totale BUDGET 2008	**17.207**	100,0%	**15.644.476**	**15.661.683**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

Per effetto delle riorganizzazioni, descritte in precedenza, che hanno riguardato l'Amministrazione, i dati del Budget definito 2008 non sono pienamente confrontabili con quelli del Budget rivisto 2007.

I costi complessivamente previsti dall'Amministrazione per l'anno 2008 sono pari a migl. di € 17.207, in aumento rispetto al Budget rivisto 2007 del 19,73%, pari a migl. di € 2.835.

Le variazioni interessano tutti gli aggregati di costo e sono riconducibili alle riorganizzazioni già citate.

Il **Costo del personale** ammonta a migl. di € 14.104 e si incrementa di migl. di € 1.990 (+16,43%), le variazioni si registrano in entrambe le voci di 2° livello.

Le ***Retribuzioni*** sono pari a migl. di € 13.675 (+15,89%); la variazione è interamente imputabile al maggior numero di **Anni persona** (73 aa/p rispetto al Budget rivisto 2007); al riguardo va precisato che il *Coordinamento delle politiche contro le dipendenze* ha imputato solo 4 aa/p in quanto per questa fase è stato considerato solo il personale che attualmente lavora per tale Centro di responsabilità senza contare che il D.P.C.M. con il quale è stato istituito prevede nel corso del 2008 l'assunzione di ulteriore personale.

Si è previsto un **Costo medio** del personale pari a € 52.374, in calo del 16,06% rispetto al Budget rivisto.

Gli ***Altri costi del personale*** sono pari a migl. di € 429 (+36,83%); l'incremento è interamente imputabile alla voce *Buoni pasto* per effetto dell'aumento di personale in servizio.

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 2.978 (+35,95%, in valore assoluto migl. di € 787); la variazione è comune a tutte le sottostanti voci (**Beni di consumo** +10,10%, **Acquisto di servizi e d utilizzo di beni di terzi** +38,88% e **Altri costi** +22,52%).

Le voci di 3° livello che presentano gli incrementi più significativi sono: *Promozione – Organizzazione manifestazione e convegni* e *Noleggi, locazioni e leasing – Locazione immobili.*

I **Costi straordinari e speciali** sono pari a migl. di € 21 e non registrano scostamenti rilevanti rispetto al Budget rivisto.

Gli **Ammortamenti** ammontano a migl. di € 104, in aumento di migl. di € 56, interamente imputabile alla voce ***Beni mobili.***

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
17	Ricerca e innovazione	13	Ricerca in materia di politiche sociali	Ricerca in materia di politiche sociali
24	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	1	Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali	Interventi di contrasto all'esclusione sociale e al disagio abitativo; Sostegno al reddito delle persone in povertà; Sviluppo del sistema di diritti sociali attraverso i livelli essenziali delle prestazioni; Studi in materia di servizi e protezioni sociali; Sistema integrato dei servizi sociali (SISS); Monitoraggio della spesa sociale, sistema informativo e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; Regolamentazione forme di assistenza e previdenza; Vigilanza enti previdenziali e assistenziali; Controllo contribuzione assistenziale e previdenziale; Trasferimenti ad enti previdenziali, assistenziali e territoriali; Campagne informative sulle misure di assistenza; Politiche ed interventi a tutela delle persone anziane, anche in coordinamento con Regioni ed enti locali; Indirizzo e coordinamento delle politiche e degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza; Indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale per i giovani e del Programma comunitario
		2	Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	Sviluppo, sostegno e promozione alle attività svolte da soggetti del Terzo Settore, anche attraverso finanziamenti e monitoraggio di progetti ed iniziative relative all'associazionismo di formazione sociale e alle attività di volontariato; Promozione e informazione in materia di formazioni sociali con particolare riferimento all'attuazione della normativa sull'impresa sociale; Coordinamento delle attività di organismi di rappresentanza del volontariato e associazionismo anche in ambito regionale
		3	Interventi a favore delle persone non autosufficienti	Politiche ed interventi di salvaguardia dei diritti e di integrazione in favore delle persone con disabilità
		4	Lotta alle dipendenze	Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle alcooldipendenze; Attivazione di opportune sinergie con le altre amministrazioni dello stato; Coordinamento degli organismi tecnico-scientifici previsti dalla normativa di settore
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1	Flussi migratori per motivi di lavoro	Programmazione e gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro
		4	Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati	Coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli immigrati; Tutela dei minori stranieri; Finanziamento di interventi per favorire l'inclusione sociale dei migranti
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 DELLA SOLIDARIETA' 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	**7.186.669**	**6.917.093**	**14.103.762**	**81,97**
Retribuzioni	6.972.214	6.702.637	13.674.851	79,47
Altri costi del personale	214.455	214.456	428.911	2,49
COSTI DI GESTIONE	**1.514.508**	**1.463.292**	**2.977.800**	**17,31**
Beni di Consumo	105.088	105.108	210.196	1,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.374.780	1.323.541	2.698.321	15,68
Altri oneri di gestione	34.640	34.643	69.283	0,40
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**10.728**	**10.729**	**21.457**	**0,12**
Esborso da contenzioso	10.728	10.729	21.457	0,12
AMMORTAMENTI	**45.111**	**58.754**	**103.865**	**0,60**
TOTALE GENERALE	**8.757.016**	**8.449.868**	**17.206.884**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' 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	**14.103.762**	**12.113.588**	**11.635.293**	**1.990.174**	**16,43**	**2.468.468**	**21,22**
Retribuzioni	13.674.851	11.800.118	11.362.877	1.874.733	15,89	2.311.974	20,35
Altri costi del personale	428.911	313.470	272.417	115.441	36,83	156.494	57,45
COSTI DI GESTIONE	**2.977.800**	**2.190.386**	**2.667.343**	**787.414**	**35,95**	**310.457**	**11,64**
Beni di Consumo	210.196	190.916	116.219	19.280	10,10	93.977	80,86
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.698.321	1.942.920	2.499.499	755.401	38,88	198.822	7,95
Altri oneri di gestione	69.283	56.550	51.624	12.733	22,52	17.659	34,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**21.457**	**20.464**	**25.035**	**993**	**4,85**	**(3.578)**	**(14,29)**
Esborso da contenzioso	21.457	20.464	25.035	993	4,85	(3.578)	(14,29)
AMMORTAMENTI	**103.865**	**47.511**	**394.507**	**56.354**	**118,61**	**(290.642)**	**(73,67)**
TOTALE GENERALE	**17.206.884**	**14.371.949**	**14.722.177**	**2.834.935**	**19,73**	**2.484.706**	**16,88**

Tavola C

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' 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)
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	**97**	**37,63**	**5.655.541**	**77,26**	**1.576.743**	**21,54**	**3.968**	**0,05**	**84.162**	**1,15**	**7.320.414**	**42,54**
Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali	70	26,89	3.990.243	88,96	418.796	9,34	3.968	0,09	72.272	1,61	4.485.279	26,07
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	24	9,38	1.384.140	54,20	1.157.947	45,34			11.890	0,47	2.553.977	14,84
Lotta alle dipendenze	4	1,35	281.159	100,00							281.159	1,63
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**24**	**9,29**	**1.383.639**	**87,32**	**194.470**	**12,27**	**4.987**	**0,31**	**1.422**	**0,09**	**1.584.518**	**9,21**
Flussi migratori per motivi di lavoro	13	5,09	759.621	87,30	106.967	12,29	2.743	0,32	784	0,09	870.115	5,06
Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati	11	4,20	624.018	87,35	87.503	12,25	2.244	0,31	638	0,09	714.403	4,15
Ricerca e innovazione	**9**	**3,56**	**487.684**	**93,31**	**34.713**	**6,64**			**264**	**0,05**	**522.661**	**3,04**
Ricerca in materia di politiche sociali	9	3,56	487.684	93,31	34.713	6,64			264	0,05	522.661	3,04
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**128**	**49,53**	**6.576.898**	**84,54**	**1.171.874**	**15,06**	**12.502**	**0,16**	**18.017**	**0,23**	**7.779.291**	**45,21**
Indirizzo politico	62	23,99	3.554.167	81,69	787.742	18,11			8.678	0,20	4.350.587	25,28
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	66	25,54	3.022.731	88,16	384.132	11,20	12.502	0,36	9.339	0,27	3.428.704	19,93
TOTALE GENERALE	**258**	**100,00**	**14.103.762**	**81,97**	**2.977.800**	**17,31**	**21.457**	**0,12**	**103.865**	**0,60**	**17.206.884**	**100,00**

Tavola D

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' 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	4.350.587	25,28	3.554.167	81,69	25,20	787.742	18,11	26,45				8.678	0,20	8,36
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	3.428.704	19,93	3.022.731	88,16	21,43	384.132	11,20	12,90	12.502	0,36	58,27	9.339	0,27	8,99
DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	2.073.740	12,05	1.904.080	91,82	13,50	168.354	8,12	5,65				1.306	0,06	1,26
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	2.041.813	11,87	1.798.360	88,08	12,75	217.993	10,68	7,32	1.984	0,10	9,25	23.476	1,15	22,60
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	1.584.518	9,21	1.383.639	87,32	9,81	194.470	12,27	6,53	4.987	0,31	23,24	1.422	0,09	1,37
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	2.553.977	14,84	1.384.140	54,20	9,81	1.157.947	45,34	38,89				11.890	0,47	11,45
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	892.387	5,19	775.487	86,90	5,50	67.162	7,53	2,26	1.984	0,22	9,25	47.754	5,35	45,98
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LE DIPENDENZE	281.159	1,63	281.159	100,00	1,99									
TOTALE GENERALE	**17.206.884**	**100,00**	**14.103.762**	**81,97**	**100,00**	**2.977.800**	**17,31**	**100,00**	**21.457**	**0,12**	**100,00**	**103.865**	**0,60**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' 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 (*)	**13.674.851**	**11.800.118**	**1.874.733**	**15,89**
Altri costi del personale	**428.911**	**313.470**	**115.441**	**36,83**
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	784		784	
Indennità di missione	56.920	57.591	(671)	(1,17)
Gettoni di presenza		4.000	(4.000)	(100,00)
Borse di studio e sussidi	5.679	7.155	(1.476)	(20,63)
Buoni pasto	334.701	211.484	123.217	58,26
Contributi per prestazioni sanitarie	1.117	2.232	(1.115)	(49,96)
Indennizzi	22.628	22.626	2	0,01
Polizze assicurative a favore del personale	7.082	8.382	(1.300)	(15,51)
TOTALE GENERALE	**14.103.762**	**12.113.588**	**1.990.174**	**16,43**

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

Tavola F/1

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' 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	**210.196**	**190.916**	**19.280**	**10,10**
Carta, cancelleria e stampati	**75.563**	**83.913**	**(8.350)**	**(9,95)**
Carta	2.191	25.214	(23.023)	(91,31)
Cancelleria	65.275	51.571	13.704	26,57
Stampati	8.097	7.128	969	13,59
Giornali e pubblicazioni	**35.478**	**16.884**	**18.594**	**110,13**
Giornali e riviste	14.464	7.160	7.304	102,01
Pubblicazioni	21.014	9.724	11.290	116,10
Materiali e accessori	**99.155**	**90.119**	**9.036**	**10,03**
Beni alimentari	2.250		2.250	
Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.221	15.722	15.499	98,58
Accessori per uffici, alloggi, mense	15.804	20.552	(4.748)	(23,10)
Materiale informatico	39.496	44.721	(5.225)	(11,68)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.384	9.124	1.260	13,81
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**2.698.321**	**1.942.920**	**755.401**	**38,88**
Consulenza	**134.804**	**105.900**	**28.904**	**27,29**
Consulenza direzionale e organizzativa	14.822		14.822	
Consulenza giuridico-amministrativa	49.387	49.794	(407)	(0,82)
Consulenza tecnico-scientifica	48.180	42.224	5.956	14,11
Consulenza informatica	15.221	4.409	10.812	245,23
Altre consulenze	7.194	9.473	(2.279)	(24,06)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**109.711**	**42.441**	**67.270**	**158,50**
Interpretariato e traduzioni	16.012	13.514	2.498	18,48

Tavola F/2

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' 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	26.140	18.370	7.770	42,30
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	935	548	387	70,62
Medico-sanitaria	7.978	7.705	273	3,54
Assistenza tecnico-informatica	1.786	2.304	(518)	(22,48)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	56.860		56.860	
Servizi per trasferte	**236.218**	**219.111**	**17.107**	**7,81**
Servizi per trasferte in Italia	126.232	117.828	8.404	7,13
Servizi per trasferte all'estero	109.986	101.283	8.703	8,59
Promozione	**801.460**	**316.578**	**484.882**	**153,16**
Pubblicità	31.590	16.603	14.987	90,27
Rappresentanza	11.460	15.018	(3.558)	(23,69)
Organizzazione manifestazioni e convegni	758.410	284.957	473.453	166,15
Formazione e addestramento	**30.960**	**19.586**	**11.374**	**58,07**
Formazione professionale generica	7.622	5.069	2.553	50,36
Formazione professionale specialistica	12.432	5.356	7.076	132,11
Addestramento personale	10.906	9.161	1.745	19,05
Manutenzione	**256.053**	**262.777**	**(6.724)**	**(2,56)**
Manutenzione ordinaria Immobili	96.673	102.698	(6.025)	(5,87)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	26.112	29.475	(3.363)	(11,41)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	11.578	13.103	(1.525)	(11,64)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto		1.014	(1.014)	(100,00)
Manutenzione ordinaria Hardware	71.705	66.471	5.234	7,87

Tavola F/3

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' 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)
Manutenzione ordinaria Software	49.985	50.016	(31)	(0,06)
Noleggi e locazioni e leasing	**723.250**	**577.777**	**145.473**	**25,18**
Noleggio e leasing impianti e macchinari	25.198	35.955	(10.757)	(29,92)
Locazione immobili	642.809	499.583	143.226	28,67
Noleggio e leasing hardware	1.236	4.592	(3.356)	(73,08)
Licenze d'uso di software	28.666	12.021	16.645	138,47
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	25.341	25.626	(285)	(1,11)
Utenze e canoni	**314.759**	**315.738**	**(979)**	**(0,31)**
Telefonia fissa	132.594	92.789	39.805	42,90
Telefonia mobile	67.134	53.126	14.008	26,37
Abbonamenti a banche dati	1.366	4.052	(2.686)	(66,29)
Reti di trasmissione	44.163	30.425	13.738	45,15
Energia elettrica	33.440	34.416	(976)	(2,84)
Acqua	16.721	16.683	38	0,23
Gas	1.174	34.820	(33.646)	(96,63)
Altri canoni	18.167	49.427	(31.260)	(63,24)
Servizi ristorazione	**442**	**2.170**	**(1.728)**	**(79,63)**
Personale civile	442	2.170	(1.728)	(79,63)
Servizi ausiliari	**89.997**	**80.842**	**9.155**	**11,32**
Sorveglianza e custodia		1.949	(1.949)	(100,00)
Pulizia e lavanderia	39.778	35.360	4.418	12,49
Stampa e rilegatura		2.279	(2.279)	(100,00)

Tavola F/4

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' 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)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	50.219	41.254	8.965	21,73
Assicurazioni	**667**		**667**	
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	516		516	
Altre assicurazioni	151		151	
Altri costi	**69.283**	**56.550**	**12.733**	**22,52**
Amministrativi	**35.843**	**30.190**	**5.653**	**18,72**
Oneri postali e telegrafici	35.843	30.190	5.653	18,72
Imposte		**6.000**	**(6.000)**	**(100,00)**
Imposte sul reddito		6.000	(6.000)	(100,00)
Tasse	**33.440**	**20.360**	**13.080**	**64,24**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	33.440	20.360	13.080	64,24
TOTALE GENERALE	**2.977.800**	**2.190.386**	**787.414**	**35,95**

Tavola G

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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)
Esborso da contenzioso	**21.457**	**20.464**	**993**	**4,85**
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	14.486	15.477	(991)	(6,40)
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.984		1.984	
Esborso da contenzioso verso cittadini	4.987	4.987	0	0,00
TOTALE GENERALE	**21.457**	**20.464**	**993**	**4,85**

Tavola H

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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	**4.821**	**897**	**3.924**	**437,70**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	4.821	897	3.924	437,70
Beni mobili	**98.610**	**42.252**	**56.358**	**133,39**
Macchinari per ufficio	3.431	3.108	323	10,40
Mobili e arredi per ufficio	58.797	27.332	31.466	115,13
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	111		111	
Impianti e attrezzature	7.613	3.232	4.381	135,53
Hardware	28.499	8.493	20.006	235,55
Materiale bibliografico	159	87	72	82,42
Manutenzioni straordinarie	**434**	**4.362**	**(3.928)**	**(90,05)**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	434	2.079	(1.645)	(79,13)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto		2.283	(2.283)	(100,00)
TOTALE GENERALE	**103.865**	**47.511**	**56.354**	**118,61**

Tavola I

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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	62	23,99	3.476.513		3.476.513	
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	66	25,54	2.879.791	5.156	2.884.947	0,18
DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	34	13,04	1.811.312	44.350	1.855.662	2,39
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	34	13,16	1.731.926	20.997	1.752.922	1,20
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	24	9,29	1.307.779	33.045	1.340.824	2,46
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	24	9,38	1.321.968	35.329	1.357.298	2,60
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	11	4,26	725.527		725.527	
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LE DIPENDENZE	4	1,35	281.159		281.159	
TOTALE GENERALE	**258**	**100,00**	**13.535.974**	**138.877**	**13.674.851**	**1,02**

Tavola L

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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	62	3.476.513	56.073	59	5.343.109	90.469	4,98	(34,93)	(38,02)
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	66	2.879.791	43.633	25	999.239	40.586	168,07	188,20	7,51
DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	34	1.811.312	53.748	30	1.529.768	50.823	11,96	18,40	5,76
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	34	1.731.926	50.939	26	1.233.929	47.920	32,04	40,36	6,30
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	24	1.307.779	54.491	20	1.119.584	55.979	20,00	16,81	(2,66)
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	24	1.321.968	54.514	26	1.318.951	51.724	(4,90)	0,23	5,40
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	11	725.527	65.957						
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LE DIPENDENZE	4	281.159	80.331						
TOTALE GENERALE	258	13.535.974	52.374	185	11.544.578	62.393	39,68	17,25	(16,06)

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Il Ministero del Commercio internazionale è stato istituito con D.L. 181/2006 convertito con legge n. 233/2006 e svolge prevalentemente:

- promozione delle politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale;
- promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;
- attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione dei rappresentanti italiani presso le organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;
- definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli Affari esteri, del Ministero dell'Economia e delle finanze.

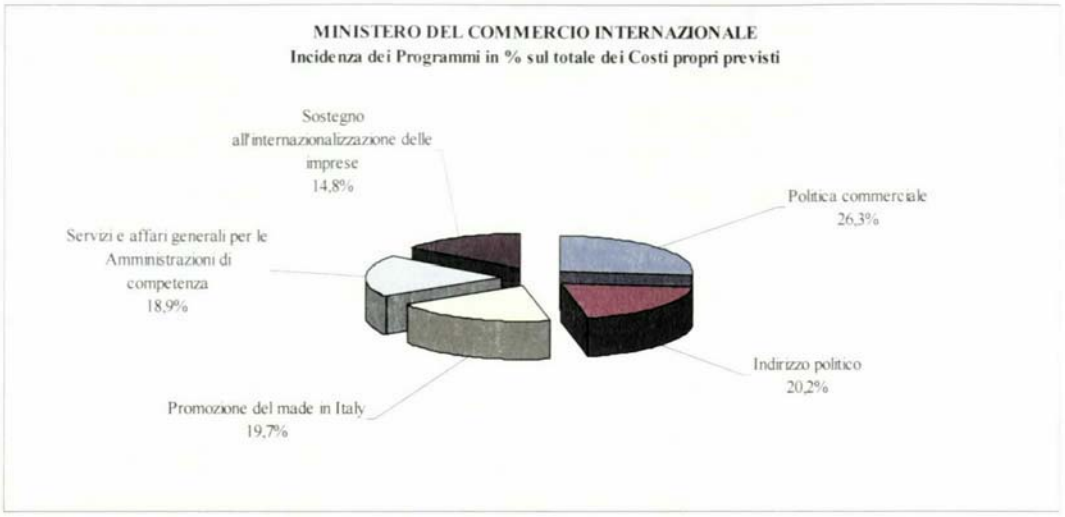
Il Ministero è articolato in 4 Direzioni Generali (*Direzione generale per i servizi generali*, *Direzione per l'internazionalizzazione*, *Direzione generale per la promozione degli scambi* e *Direzione Generale per la politica commerciale*), cui si aggiunge l'*Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE			
I costi propri per Programma	**BUDGET 2008 (in migliaia di euro)**		
	Costi propri previsti	**% sul totale costi propri previsti**	**MISSIONI**
Politica commerciale	5.833	26,33%	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Indirizzo politico	4.479	20,22%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Promozione del made in Italy	4.363	19,70%	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4.188	18,91%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	3.288	14,85%	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Totale dei costi propri previsti	**22.151**	100,0%	

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



I costi dislocati si riferiscono prevalentemente ai trasferimenti alle imprese per promuovere il made in Italy nel mondo.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati 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 DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE				
COSTI / *PROGRAMMI*	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	13.485	60,9%	252.589	266.074
Indirizzo politico	4.479	20,2%	-	4.479
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4.188	18,9%	-	4.188
Totale BUDGET 2008	**22.151**	100,0%	**252.589**	**274.740**

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2008 sono pari a migl. di € 22.151, diminuiti del 3,94% rispetto al Budget rivisto 2007, come esposto nella successiva **Tavola B**.

Il **Costo del personale** mostra un decremento del 3,13%, pari a migl. di € 597 rispetto al Budget rivisto 2007, attribuibile interamente alla riduzione delle ***Retribuzioni***. Tale voce prevede minori costi per migl. di € 624 (-3,37%), per la riduzione degli **Anni persona** (-23 aa/p), soprattutto relativa al personale di fascia alta (un sottosegretario, dirigenti di I e II fascia e

personale non più in servizio per pensionamento e trasferimento) per il quale al momento non è previsto di procedere ad una sostituzione.

Il **Costo medio** del personale è in aumento (+2,61%) per le procedure di riqualificazione del personale, concluse nel dicembre 2007.

Gli ***Altri costi del personale*** aumentano (+4,48%, pari a migl. di € 27), principalmente per effetto della previsione, a partire da questa fase di budget, di costi per *Polizze assicurative a favore del personale* a seguito della stipula di polizze assicurative contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti.

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 3.204 e si riducono rispetto al Budget rivisto 2007 (-10,22%, pari a migl. di € 365) per una razionalizzazione dei costi e una contrazione degli stanziamenti di bilancio.

In particolare la voce che registra la contrazione più significativa è l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-12,74% pari a migl. di € 391), connessa alla riduzione, prevista per l'anno 2008, dei costi per ***Manutenzione***, dopo che nel corso del 2007 si è proceduto a una ristrutturazione interna degli edifici adibiti a sede del Ministero.

Gli **Ammortamenti** sono pari a migl. di € 458 e registrano un aumento del 13,74%, in valore assoluto migl. di € 55, imputabile alla voce *Opere dell'ingegno – software prodotto*, per l'acquisto di software specialistici per la Banca dati Import ed Export (ICE) ed altre banche dati necessarie allo svolgimento dell'attività propria del Ministero.

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
16	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	1	Politica commerciale	Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale; Gestione accordi di cooperazione economica bilaterale con i paesi terzi; Difesa commerciale; Autorizzazioni all'import/export incluse quelle concernenti i prodotti dual use; Embarghi; Repressione infrazioni in materia di divieti economici; Gestioni cauzioni in ambito PAC
		2	Promozione del made in Italy	Indirizzo e vigilanza sulle attività dell'I.C.E.; Attività di promozione e tutela del "Made in Italy" con riferimento anche al commercio di servizi; Sostegno, coordinamento e vigilanza sulle attività degli enti ed associazioni operanti nel settore della promozione commerciale; Relazioni ed attività di coordinamento con le Regioni; Attività di collaborazione economica con i Paesi terzi; Coordinamento missioni di diplomazia commerciale.
		3	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, comprese piccole e medie imprese; Vigilanza sulla Simest SpA; Studi ed analisi sul commercio con l'Estero; Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'esportazione in sede internazionale; Attività di supporto alla V Commissione permanente del CIPE; Rapporti ed attività con le Regioni; Progetti per l'internazionalizzazione, finanziamenti a valere sugli utili di bilancio della Simest SpA; Progetti per l'internazionalizzazione finanziati a valere sui Fondi Strutturali dell'Unione Europea
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 COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	**9.237.136**	**9.251.469**	**18.488.605**	**83,47**
Retribuzioni	8.926.059	8.937.091	17.863.150	80,64
Altri costi del personale	311.077	314.378	625.455	2,82
COSTI DI GESTIONE	**1.548.900**	**1.655.551**	**3.204.451**	**14,47**
Beni di Consumo	120.626	126.473	247.099	1,12
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.323.911	1.352.254	2.676.165	12,08
Altri oneri di gestione	104.363	176.824	281.187	1,27
AMMORTAMENTI	**222.930**	**234.788**	**457.718**	**2,07**
TOTALE GENERALE	**11.008.966**	**11.141.808**	**22.150.774**	**100,00**

Tavola B

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	**18.488.605**	**19.085.424**	**20.030.008**	**(596.819)**	**(3,13)**	**(1.541.402)**	**(7,70)**
Retribuzioni	17.863.150	18.486.790	19.472.533	(623.640)	(3,37)	(1.609.382)	(8,26)
Altri costi del personale	625.455	598.634	557.475	26.821	4,48	67.980	12,19
COSTI DI GESTIONE	**3.204.451**	**3.569.273**	**2.945.191**	**(364.822)**	**(10,22)**	**259.260**	**8,80**
Beni di Consumo	247.099	267.595	221.275	(20.496)	(7,66)	25.824	11,67
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.676.165	3.066.973	2.559.372	(390.808)	(12,74)	116.793	4,56
Altri oneri di gestione	281.187	234.705	164.544	46.482	19,80	116.643	70,89
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		**993**	**5.041**	**(993)**	**(100,00)**	**(5.041)**	**(100,00)**
Esborso da contenzioso			5.041			(5.041)	(100,00)
Costi straordinari		993		(993)	(100,00)		
AMMORTAMENTI	**457.718**	**402.438**	**406.182**	**55.280**	**13,74**	**51.536**	**12,69**
TOTALE GENERALE	**22.150.774**	**23.058.128**	**23.386.421**	**(907.353)**	**(3,94)**	**(1.235.647)**	**(5,28)**

Tavola C

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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)
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**234**	**62,06**	**11.301.090**	**83,81**	**1.857.745**	**13,78**			**325.718**	**2,42**	**13.484.553**	**60,88**
Politica commerciale	107	28,25	5.020.463	86,07	714.086	12,24			98.472	1,69	5.833.021	26,33
Promozione del made in Italy	79	20,87	3.797.944	87,05	515.014	11,80			50.184	1,15	4.363.142	19,70
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	49	12,95	2.482.682	75,50	628.645	19,12			177.062	5,38	3.288.389	14,85
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**143**	**37,94**	**7.187.516**	**82,94**	**1.346.706**	**15,54**			**132.000**	**1,52**	**8.666.222**	**39,12**
Indirizzo politico	58	15,35	3.470.604	77,49	917.304	20,48			90.606	2,02	4.478.514	20,22
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	85	22,58	3.716.912	88,76	429.402	10,25			41.394	0,99	4.187.708	18,91
TOTALE GENERALE	**378**	**100,00**	**18.488.605**	**83,47**	**3.204.451**	**14,47**			**457.718**	**2,07**	**22.150.774**	**100,00**

Tavola D

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	4.478.514	20,22	3.470.604	77,49	18,77	917.304	20,48	28,63				90.606	2,02	19,80
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	4.187.708	18,91	3.716.912	88,76	20,10	429.402	10,25	13,40				41.394	0,99	9,04
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	3.288.389	14,85	2.482.682	75,50	13,43	628.645	19,12	19,62				177.062	5,38	38,68
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	4.363.142	19,70	3.797.944	87,05	20,54	515.014	11,80	16,07				50.184	1,15	10,96
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	5.833.021	26,33	5.020.463	86,07	27,15	714.086	12,24	22,28				98.472	1,69	21,51
TOTALE GENERALE	**22.150.774**	**100,00**	**18.488.605**	**83,47**	**100,00**	**3.204.451**	**14,47**	**100,00**				**457.718**	**2,07**	**100,00**

Tavola E

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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 (*)	**17.863.150**	**18.486.790**	**(623.640)**	**(3,37)**
Altri costi del personale	**625.455**	**598.634**	**26.821**	**4,48**
Indennità di missione	197.200	208.490	(11.290)	(5,42)
Gettoni di presenza	2.678	922	1.756	190,46
Borse di studio e sussidi	8.532	24.727	(16.195)	(65,50)
Buoni pasto	378.500	350.469	28.031	8,00
Contributi per prestazioni sanitarie	255	1.938	(1.683)	(86,84)
Indennizzi		12.088	(12.088)	(100,00)
Polizze assicurative a favore del personale	38.290		38.290	
TOTALE GENERALE	**18.488.605**	**19.085.424**	**(596.819)**	**(3,13)**

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

Tavola F/1

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	**247.099**	**267.595**	**(20.496)**	**(7,66)**
Carta, cancelleria e stampati	**93.300**	**109.867**	**(16.567)**	**(15,08)**
Carta	22.500	14.312	8.188	57,21
Cancelleria	61.800	86.745	(24.945)	(28,76)
Stampati	9.000	8.810	190	2,16
Giornali e pubblicazioni	**20.310**	**22.673**	**(2.363)**	**(10,42)**
Giornali e riviste	10.640	11.940	(1.300)	(10,89)
Pubblicazioni	9.670	10.733	(1.063)	(9,90)
Materiali e accessori	**133.489**	**135.055**	**(1.566)**	**(1,16)**
Vestiario	10.200	9.000	1.200	13,33
Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.723	15.087	(3.364)	(22,30)
Accessori per uffici, alloggi, mense	6.000	12.559	(6.559)	(52,23)
Strumenti tecnico-specialistici	8.000	5.879	2.121	36,08
Materiale tecnico-specialistico	21.666	13.855	7.811	56,38
Materiale informatico	65.200	67.353	(2.153)	(3,20)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.700	11.322	(622)	(5,49)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**2.676.165**	**3.066.973**	**(390.808)**	**(12,74)**
Consulenza	**393.900**	**356.997**	**36.903**	**10,34**
Consulenza giuridico-amministrativa	45.000	280.000	(235.000)	(83,93)
Consulenza tecnico-scientifica	14.000	16.000	(2.000)	(12,50)
Altre consulenze	334.900	60.997	273.903	449,04
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	**7.861**	**60.795**	**(52.934)**	**(87,07)**
Interpretariato e traduzioni	461	607	(146)	(24,05)

Tavola F/2

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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		30.000	(30.000)	(100,00)
Medico-sanitaria	7.400	5.367	2.033	37,88
Altre prestazioni professionali e specialistiche		24.821	(24.821)	(100,00)
Servizi per trasferte	**382.564**	**463.409**	**(80.845)**	**(17,45)**
Servizi per trasferte in Italia	129.364	168.136	(38.772)	(23,06)
Servizi per trasferte all'estero	253.200	295.273	(42.073)	(14,25)
Promozione	**105.464**	**110.576**	**(5.112)**	**(4,62)**
Pubblicità	12.969	4.200	8.769	208,79
Rappresentanza	8.915	24.876	(15.961)	(64,16)
Organizzazione manifestazioni e convegni	83.580	81.500	2.080	2,55
Formazione e addestramento	**78.478**	**86.561**	**(8.083)**	**(9,34)**
Formazione professionale generica	69.478	86.561	(17.083)	(19,74)
Addestramento personale	9.000		9.000	
Manutenzione	**542.922**	**730.807**	**(187.885)**	**(25,71)**
Manutenzione ordinaria Immobili	227.000	327.440	(100.440)	(30,67)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	22.954	43.054	(20.100)	(46,69)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	159.096	291.245	(132.149)	(45,37)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto		750	(750)	(100,00)
Manutenzione ordinaria Hardware	69.388	46.344	23.044	49,72
Manutenzione ordinaria Software	10.400	15.512	(5.112)	(32,96)
Manutenzione ordinaria di altri beni	54.084	6.462	47.622	736,95
Noleggi e locazioni e leasing	**169.250**	**174.553**	**(5.303)**	**(3,04)**

Tavola F/3

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	110.350	115.070	(4.720)	(4,10)
Noleggio e leasing hardware	5.000	572	4.428	774,13
Licenze d'uso di software	20.000	27.750	(7.750)	(27,93)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	31.200	28.461	2.739	9,62
Noleggio e leasing di altri beni	2.700	2.700	0	0,00
Utenze e canoni	**566.390**	**621.409**	**(55.019)**	**(8,85)**
Telefonia fissa	141.200	154.328	(13.128)	(8,51)
Telefonia mobile	26.400	36.999	(10.599)	(28,65)
Abbonamenti a banche dati	3.400		3.400	
Reti di trasmissione	61.400	69.502	(8.102)	(11,66)
Energia elettrica	127.950	147.397	(19.447)	(13,19)
Acqua	23.300	18.202	5.098	28,01
Gas	92.000	105.570	(13.570)	(12,85)
Altri canoni	90.740	89.411	1.329	1,49
Servizi ausiliari	**419.294**	**460.041**	**(40.747)**	**(8,86)**
Pulizia e lavanderia	336.752	372.059	(35.307)	(9,49)
Stampa e rilegatura	33.200	40.780	(7.580)	(18,59)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	29.179	23.700	5.479	23,12
Altri servizi ausiliari	20.163	23.502	(3.339)	(14,21)
Assicurazioni	**10.042**	**1.825**	**8.217**	**450,25**
Assicurazioni su beni immobili	300	300	0	0,00
Assicurazioni su beni mobili	700	659	41	6,22

Tavola F/4

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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 per responsabilità civile verso terzi	8.002		8.002	
Altre assicurazioni	1.040	866	174	20,09
Altri costi	**281.187**	**234.705**	**46.482**	**19,80**
Amministrativi	**38.466**	**85.513**	**(47.047)**	**(55,02)**
Oneri postali e telegrafici	35.296	43.721	(8.425)	(19,27)
Carte valori, bollati e registrazione contratti		110	(110)	(100,00)
Iscrizioni ad ordini professionali	175	117	58	49,57
Diversi	2.995	41.565	(38.570)	(92,79)
Partecipazione ad organizzazioni	**104.071**		**104.071**	
Partecipazione ad organismi internazionali	104.071		104.071	
Tasse	**138.650**	**149.192**	**(10.542)**	**(7,07)**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	138.300	148.892	(10.592)	(7,11)
Altre tasse	350	300	50	16,67
TOTALE GENERALE	**3.204.451**	**3.569.273**	**(364.822)**	**(10,22)**

Tavola G

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2007 (A)	Budget rivisto 2006 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Costi straordinari		**993**	**(993)**	**(100,00)**
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		993	(993)	(100,00)
TOTALE GENERALE		**993**	**(993)**	**(100,00)**

Tavola H

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	**116.616**	**91.549**	**25.067**	**27,38**
Opere dell'ingegno - Software prodotto	116.616	91.549	25.067	27,38
Beni immobili	**382**	**382**	**0**	**0,00**
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	382	382	0	0,00
Beni mobili	**328.210**	**298.000**	**30.210**	**10,14**
Macchinari per ufficio	32.624	40.797	(8.173)	(20,03)
Mobili e arredi per ufficio	64.244	55.743	8.501	15,25
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.500	3.901	599	15,36
Impianti e attrezzature	1.014	824	190	23,08
Hardware	225.652	196.557	29.095	14,80
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	60	61	(1)	(1,19)
Materiale bibliografico	116	118	(2)	(1,41)
Manutenzioni straordinarie	**12.510**	**12.506**	**4**	**0,03**
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	12.064	12.061	3	0,03
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	274	274	0	0,06
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	172	171	1	0,48
TOTALE GENERALE	**457.718**	**402.438**	**55.280**	**13,74**

Tavola I

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	58	15,35	3.335.443		3.335.443	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	85	22,58	3.600.451	30.907	3.631.358	0,85
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	49	12,95	2.404.367	17.665	2.422.032	0,73
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	79	20,87	3.623.716	20.599	3.644.315	0,57
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	107	28,25	4.830.002		4.830.002	
TOTALE GENERALE	**378**	**100,00**	**17.793.980**	**69.171**	**17.863.150**	**0,39**

Tavola L

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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	58	3.335.443	57.508	63	3.377.643	53.613	(7,94)	(1,25)	7,26
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	85	3.600.451	42.199	89	3.536.867	39.584	(4,51)	1,80	6,61
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	49	2.404.367	49.159	47	2.230.806	47.871	4,96	7,78	2,69
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	79	3.623.716	45.957	85	4.108.321	48.163	(7,56)	(11,80)	(4,58)
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	107	4.830.002	45.263	116	5.126.582	44.134	(8,14)	(5,79)	2,56
TOTALE GENERALE	378	17.793.980	47.100	400	18.380.219	45.903	(5,65)	(3,19)	2,61

PARTE III

GLOSSARIO

PAGINA BIANCA

Amministrazioni pubbliche
Termine generalmente usato per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.L.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.L.vo n. 165/01).
Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

Ammortamento
Il costo dei beni, la cui utilità si protrae per un orizzonte temporale pluriennale, nonché dei relativi lavori di manutenzione straordinaria, viene distribuito fra tutti gli esercizi nei quali gli stessi vengono utilizzati.
L'ammortamento, quindi, rappresenta la quota di costo imputata a ciascun esercizio che viene determinata sulla base di aliquote prestabilite.

Analisi dei costi
Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anno finanziario
Rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato, che coincide con l'anno solare (art. 1, legge 468/78).

Anni persona
Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate presso il centro di costo, espresse su base annuale e rapportate all'effettivo periodo di impiego contrattuale. Ad esempio, per un dipendente che per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre presti servizio part-time al 60% verrà indicato un valore pari a 0,6 anni-persona; per un dipendente a tempo pieno in servizio dal 1 gennaio al 30 settembre verrà indicato un valore di 0,75 anni-persona.

Assegnazione risorse
Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. L.vo n. 165/01).

Attività finali
Attività svolte da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto)
Sono le attività "amministrative" a cui non corrispondono servizi direttamente destinati all'esterno, ma che supportano l'attività - e quindi indirettamente gli obiettivi - di altri programmi. Incorporano, tra gli altri, i costi per la gestione degli affari generali del ministero, il servizio del personale, la gestione della contabilità, le attività di informazione e comunicazione istituzionale.

Bilancio
Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; si tratta, in particolare, di un bilancio *preventivo*, cui è demandata una tipica funzione autorizzatoria nei confronti dei diversi Ministeri, e *finanziario*, in quanto individua le risorse (fonti) da impiegarsi per far fronte alle funzioni pubbliche (impieghi) in termini di entrate/uscite monetarie.
In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, in termini di accertamento e di impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, in termini di incasso e di pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget
Previsione degli elementi di costo delle risorse umane e strumentali che verranno impiegate, con riferimento ad uno specifico anno solare, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato. I costi, classificati secondo la loro natura, sono declinati in base alla destinazione (finalità perseguite) ed alla struttura organizzativa (centri di responsabilità), rendendo evidenti le correlazioni tra le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.
A differenza del bilancio annuale di previsione, il Budget dello Stato è redatto secondo principi di competenza economica e non ha valore autorizzatorio, configurandosi come strumento cardine per il processo di programmazione e controllo.
La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

- *budget proposto*, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- *budget presentato*, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- *budget definito*, formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget definito viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Capitolo
Unità contabile elementare del bilancio, rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo
Unità organizzativa sottostante un Centro di responsabilità amministrativa. In Contabilità economica si identifica nelle strutture dirigenziali di livello generale.
Ogni centro di costo è responsabile dell'impiego delle risorse umane e strumentali utilizzate dal centro stesso per svolgere le proprie funzioni e realizzare gli obiettivi prefissati ma non delle relative risorse finanziarie.

Centro di responsabilità amministrativa
Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali.
Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego di tutte le risorse assegnategli.
Ad un Centro di responsabilità amministrativa possono corrispondere uno o più Centri di costo.

Classificazione C.O.F.O.G.
Classificazione internazionale delle funzioni di governo applicata nel sistema europeo S.E.C. '95 per scopi prevalentemente statistico-descrittivi di contabilità nazionale. Consente una valutazione omogenea delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni nei diversi Paesi a prescindere dalla diversa articolazione delle strutture organizzative, favorendo i confronti internazionali. È articolata secondo tre livelli gerarchici:

- *Divisioni*: rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue
- *Gruppi*: rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue
- *Classi*: rappresentano le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue

Classificazione economica delle spese
Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

Classificazione funzionale per funzioni obiettivo
Classificazione utilizzata per identificare le risorse disponibili in base alla loro destinazione. La classificazione funzionale coincide con quella per Missioni Istituzionali (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).
Articolata su sei livelli sequenziali [1. Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Missioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G., coincidente con i primi tre livelli e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la Circolare 65/97 dell'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

Classificazione per programmi
Nuova classificazione utilizzata per identificare le risorse disponibili in base alla loro destinazione e realizzata con l'emanazione della Circolare n. 21 del 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Previsioni di Bilancio per l'anno 2008). Tale classificazione si fonda sulla classificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione, le "missioni" e i "programmi", e privilegia una cultura allocativa per finalità.

Competenza economica
Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi sono attribuiti al periodo in cui le risorse umane e strumentali vengono effettivamente utilizzate, indipendentemente dal momento in cui si realizza il relativo esborso finanziario. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno n ma utilizzati soltanto nell'anno n+1

sono attribuiti per competenza economica all'anno n+1 (nel quale avviene il consumo).

Competenza finanziaria
Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi (entrate e spese) sono imputati in relazione al momento in cui se ne realizzano i presupposti giuridici. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno n ma utilizzati soltanto nell'anno n+1 sono attribuiti per competenza finanziaria all'anno n (nel quale avviene l'impegno di spesa o il pagamento).

Contabilità analitica
Un sistema di contabilità economica è "analitico" se mostra il valore delle risorse utilizzate in relazione a diversi possibili oggetti di rilevazione (centri di costo, programmi, servizi, ecc.). La contabilità analitica incrementa la capacità informativa del sistema consentendo una misurazione puntuale del costo delle risorse impiegate e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa.

Consuntivo
(vedi Rilevazione dei costi)

Contabilità economica
Sistema di rilevazione contabile fondato sul principio della competenza economica. Evidenzia i "costi" di gestione di un'amministrazione anziché le "spese" da essa sostenute, attraverso la valorizzazione economica delle risorse effettivamente impiegate.

Contabilità finanziaria
Sistema tradizionale di contabilità pubblica che rileva le entrate e le spese in tutte le loro fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento). La contabilità finanziaria risponde alla duplice finalità, da un lato, di autorizzazione *ex ante* all'incasso delle entrate e all'erogazione delle spese (bilancio di previsione annuale) e, dall'altro, di verifica *ex post* delle attività di prelievo e di spesa poste in essere dalle diverse Amministrazioni (rendiconto generale).

Contabilità integrata
Sistema di integrazione della contabilità economico-patrimoniale analitica con la contabilità finanziaria.
Ogni accadimento di gestione viene osservato sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico. I costi vengono classificati secondo la natura (Piano dei conti), la responsabilità (centri di costo) e la finalità (programmi).

Controllo di gestione
Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione
Costo dei beni di consumo utilizzati dalle Amministrazioni, dei servizi acquisiti da soggetti esterni impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali o per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'Amministrazione.

Costi dislocati
Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti*, *contributi agli investimenti*, *altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo
Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate nei processi produttivi / di erogazione di servizi e destinate alla realizzazione di finalità pubbliche. A

differenza della spesa, che ha connotazione prettamente finanziaria, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata, viene valorizzato in base all'effettivo consumo ed è attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene l'esborso.

Costo del personale
Onere relativo all'impiego delle risorse umane legate all'Amministrazione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico. Si intende compreso anche il personale che pur non appartenendo ai centri di costo dell'Amministrazione, svolge attività nell'Amministrazione stessa.

Dipartimento
Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale
Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale
Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Esborso da contenzioso
Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare
Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni-obiettivo
(Vedi *Missioni istituzionali.*)

Indicatore
Strumento attraverso il quale è possibile misurare i risultati e le performance in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L'uso degli indicatori, qualitativi o quantitativi, supporta la decisione e la gestione delle risorse e rende possibile a posteriori il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Macroaggregati
Nel bilancio predisposto per la decisione parlamentare costituiscono il livello immediatamente sottostante ai programmi, corrispondente alla ripartizione delle spese per funzionamento, interventi, investimenti, oneri comuni, rimborso di passività finanziarie e trattamenti di quiescenza.
I macroaggregati costituiscono le Unità Previsionali di Base su cui si esprime il voto parlamentare. All'interno di essi trovano collocazione le risorse attribuite a ciascun centro di responsabilità amministrativa.

Missioni
Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con l'intervento pubblico. Forniscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio dello Stato e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche di settore in coerenza con la realtà amministrativa del Paese. Le Missioni possono essere riferite ad un singolo Ministero o avere carattere interministeriale.

Missioni istituzionali
Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo

C.O.F.O.G.. Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio economico e finanziario può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini (art. 6 della legge n. 468/1978).

Nota preliminare
Costituisce lo strumento per mezzo del quale ciascun Ministero rappresenta, nell'iter di formazione del bilancio, i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, gli obiettivi da conseguire e gli indicatori per misurarli (art. 2, comma 4 quater, della legge n. 468 del 1978, introdotto dalla legge n. 94 del 1997).
La nota preliminare si inserisce all'interno di un più ampio processo di programmazione nel quale trovano definizione le priorità politiche e gli obiettivi strategici e strutturali dell'Amministrazione che si intendono conseguire in termini di livello dei servizi e degli interventi, nonché gli indicatori di efficacia e di efficienza necessari per valutare i risultati.

Obiettivi strategici
Sono definiti in relazione a ciascuna priorità politica e si riferiscono alle politiche pubbliche di settore che sono di competenza dell'amministrazione. Gli obiettivi strategici, anche a carattere temporale pluriennale, sono attribuiti alle unità dirigenziali di 1° livello e si realizzano attraverso piani d'azione che includono specifici obiettivi operativi.

Obiettivi strutturali
Rappresentano obiettivi di carattere "continuativo" che si riferiscono all'attività ordinaria dell'Amministrazione. Sono definiti in coerenza con le priorità politiche e tenuto conto dei compiti istituzionali svolti all'interno di ciascun Ministero.

Oneri finanziari
Rappresentano i costi derivanti dall'utilizzo, a titolo oneroso, di somme di denaro prese a prestito da economie esterne (banche, cittadini, investitori istituzionali) per far fronte ad esigenze di finanziamento; sono costituiti, generalmente da interessi passivi ed altri oneri ad essi assimilabili.

Piano dei conti
Costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi, classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse umane, strumentali e finanziarie (tab. B allegata al D.L.vo n. 279/97, come modificata dal Decreto ministeriale n. 66233 dell'8 giugno 2007).

Programmi
Nella nuova struttura del bilancio decisionale rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero. L'individuazione dei programmi permette, da un lato, una lettura immediata delle finalità della spesa pubblica; dall'altro, di valutare l'efficacia ed i risultati dell'azione amministrativa attraverso la definizione degli obiettivi perseguiti e la successiva misurazione degli stessi.
I programmi sono, di regola, specifici per ciascuna Amministrazione e solo in limitati casi condivisi tra più Amministrazioni. Ciascuno di essi si compone dei macroaggregati individuati dal legislatore, al di sotto dei quali si ripartiscono i centri di responsabilità che gestiscono il programma e le specifiche risorse.
I programmi sono tendenzialmente slegati dalle Missioni-istituzionali della classificazione funzionale, ma restano comunque raccordabili con i primi tre livelli della classificazione funzionale C.O.F.O.G. anche per consentire i confronti internazionali.

Relazione illustrativa costi-risultati
Apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Revisione del budget
Fase attraverso la quale i Centri di costo ridefiniscono, in corso d'anno, le previsioni precedentemente formulate. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato tale revisione và effettuata in concomitanza con la rilevazione dei costi del 1° semestre dell'anno in esame.

Riconciliazione
È l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Rilevazione dei costi
Con la rilevazione dei costi o di consuntivo, si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. La rilevazione dei costi viene effettuata sia al termine del primo semestre che al termine dell'esercizio.
La rilevazione dei costi del primo semestre avviene in corso di gestione e consente di valutare lo stato di attuazione delle previsioni budgetarie e di procedere, se necessario, alla revisione del budget per l'anno in corso (vedi Budget rivisto).
La rilevazione dei costi del secondo semestre, vista in un ottica annuale e quindi considerando anche i costi rilevati nel 1° semestre, consente di valutare i risultati raggiunti ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio e di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Risorse
Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi
Insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo. Mediante la produzione e l'erogazione di servizi, lo Stato provvede al soddisfacimento della domanda di bisogni pubblici.
Nella classificazione funzionale per funzioni obiettivo sono articolati in due livelli sequenziali: il quinto ed il sesto.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni
Sistema unitario di contabilità dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato basato su rilevazioni analitiche per centri di costo, previsto dal Tit. III D.L.vo n. 279/1997 e successive modificazioni. Attraverso il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali, il sistema consente di realizzare un efficace monitoraggio della gestione e di rafforzare la capacità di programmazione economico-finanziaria delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Spesa
Rappresenta l'esborso monetario sostenuto a fronte dell'acquisizione di risorse. È un concetto finanziario, che si contrappone al carattere economico della nozione di "costo". La spesa, infatti, può precedere o anche seguire il manifestarsi del costo, ovvero verificarsi senza che ad

essa corrisponda alcun costo.

Spesa storica incrementale (criterio della)
Tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Unità previsionale di base
Unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. È riferibile a un unico Centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento a una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.
A seguito della riclassificazione per programmi della struttura del bilancio di cui alla circolare n. 21 del 2007, le UPB si caratterizzano per un contenuto innovativo e coincidono, sostanzialmente, con i macroaggregati su cui ricade la decisione parlamentare.

Stampato su carta riciclata ecologica

DOC15-158-2-bis
€ 11,10