

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale
(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	572.475.864	97,78	100,00
Altri costi del personale	12.979.129	2,22	100,00
Incarichi conferiti a personale	146.522	0,03	1,13
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	35.455	0,01	0,27
Indennità di missione	286.288	0,05	2,21
Gettoni di presenza	211.789	0,04	1,63
Borse di studio e sussidi	114.883	0,02	0,89
Buoni pasto	11.360.855	1,94	87,53
Centri attività sociali, sportive e culturali	157.740	0,03	1,22
Contributi per prestazioni sanitarie	84.614	0,01	0,65
Indennizzi	475.813	0,08	3,67
Polizze assicurative a favore del personale	105.170	0,02	0,81
TOTALE GENERALE	585.454.993	100,00	

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

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	1.774.292	1,67	
Carta, cancelleria e stampati	811.202	0,77	100,00
Carta	380.512	0,36	46,91
Cancelleria	383.070	0,36	47,22
Stampati	47.620	0,04	5,87
Giornali e pubblicazioni	110.755	0,10	100,00
Giornali e riviste	109.865	0,10	99,20
Pubblicazioni	890	0,00	0,80
Materiali e accessori	852.335	0,80	100,00
Beni alimentari	2.000	0,00	0,23
Vestuario	47.782	0,05	5,61
Equipaggiamento	6.724	0,01	0,79
Carburanti, combustibili e lubrificanti	108.711	0,10	12,75
Strumenti tecnico-specialistici	2.795	0,00	0,33
Materiale tecnico-specialistico	129.051	0,12	15,14
Materiale informatico	373.493	0,35	43,82
Medicinali, materiale sanitario e igienico	181.779	0,17	21,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101.578.599	95,87	
Consulenza	24.476.593	23,10	100,00
Consulenza direzionale e organizzativa	48.853	0,05	0,20
Consulenza giuridico-amministrativa	338.452	0,32	1,38
Consulenza tecnico-scientifica	19.139.262	18,06	78,19
Consulenza informatica	4.636.418	4,38	18,94

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre consulenze	313.608	0,30	1,28
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.446.005	8,92	100,00
Interpretariato e traduzioni	129.142	0,12	1,37
Esperti per commissioni/comitati/consigli	536.694	0,51	5,68
Medico-sanitaria	109.673	0,10	1,16
Assistenza tecnico-informatica	406.221	0,38	4,30
Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.264.275	7,80	87,49
Servizi per trasferte	4.630.934	4,37	100,00
Servizi per trasferte in Italia	4.446.624	4,20	96,02
Servizi per trasferte all'estero	184.310	0,17	3,98
Promozione	4.457.674	4,21	100,00
Pubblicità	2.728.694	2,58	61,21
Rappresentanza	20.648	0,02	0,46
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.708.332	1,61	38,32
Formazione e addestramento	1.324.718	1,25	100,00
Formazione professionale generica	422.143	0,40	31,87
Formazione professionale specialistica	342.528	0,32	25,86
Addestramento personale	560.047	0,53	42,28
Manutenzione	6.348.347	5,99	100,00
Manutenzione ordinaria Immobili	775.300	0,73	12,21
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	205.782	0,19	3,24
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	258.377	0,24	4,07
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	62.400	0,06	0,98

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Hardware	1.409.180	1,33	22,20
Manutenzione ordinaria Software	3.631.541	3,43	57,20
Manutenzione ordinaria di altri beni	5.767	0,01	0,09
Noleggi, locazioni e leasing	43.478.353	41,04	100,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari	314.208	0,30	0,72
Locazione immobili	41.034.904	38,73	94,38
Noleggio e leasing hardware	8.256	0,01	0,02
Licenze d'uso di software	1.906.821	1,80	4,39
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	214.164	0,20	0,49
Utenze e canoni	6.040.469	5,70	100,00
Telefonia fissa	1.547.411	1,46	25,62
Telefonia mobile	680.745	0,64	11,27
Abbonamenti a banche dati	549.558	0,52	9,10
Reti di trasmissione	2.410.732	2,28	39,91
Energia elettrica	539.376	0,51	8,93
Acqua	227.857	0,22	3,77
Gas	48.790	0,05	0,81
Altri canoni	36.000	0,03	0,60
Servizi ausiliari	1.374.506	1,30	100,00
Sorveglianza e custodia	100.396	0,09	7,30
Pulizia e lavanderia	751.081	0,71	54,64
Stampa e rilegatura	5.094	0,00	0,37
Trasporti, traslochi e facchinaggio	415.935	0,39	30,26

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altri servizi ausiliari	102.000	0,10	7,42
Assicurazioni	1.000	0,00	100,00
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	1.000	0,00	100,00
Altri costi	2.600.044	2,45	
Incarichi istituzionali	4.525	0,00	100,00
Altri incarichi	4.525	0,00	100,00
Amministrativi	2.235.556	2,11	100,00
Oneri postali e telegrafici	395.224	0,37	17,68
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	6.327	0,01	0,28
Pubblicazione bandi	22.801	0,02	1,02
Diversi	1.811.204	1,71	81,02
Partecipazione ad organizzazioni	12.648	0,01	100,00
Partecipazione ad organismi internazionali	12.648	0,01	100,00
Imposte	4.856	0,00	100,00
Imposte sul registro	4.856	0,00	100,00
Tasse	342.459	0,32	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	338.645	0,32	98,89
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	600	0,00	0,18
Altre tasse	3.214	0,00	0,94
TOTALE GENERALE	105.952.935	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	339.409	100,00	100,00
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	120.970	35,64	35,64
Esborso da contenzioso verso fornitori	12.100	3,57	3,57
Esborso da contenzioso verso cittadini	206.339	60,79	60,79
TOTALE GENERALE	339.409	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni immateriali	5.967.354	46,91	100,00
Opere dell'ingegno - Software prodotto	5.966.942	46,90	99,99
Diritti d'autore	412	0,00	0,01
Beni mobili	6.707.967	52,73	100,00
Macchinari per ufficio	990.652	7,79	14,77
Mobili e arredi per ufficio	2.395.610	18,83	35,71
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.226	0,02	0,03
Impianti e attrezzature	88.267	0,69	1,32
Hardware	3.230.189	25,39	48,15
Materiale bibliografico	1.023	0,01	0,02
Manutenzioni straordinarie	46.094	0,36	100,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.602	0,04	9,98
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	882	0,01	1,91
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	5.540	0,04	12,02
Manutenzione straordinaria Hardware	6.221	0,05	13,50
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	28.843	0,23	62,57
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	6	0,00	0,01
TOTALE GENERALE	12.721.415	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - 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	267	2,16	14.566.702		14.566.702	
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	588	4,75	29.872.655	218.414	30.091.069	0,73
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	2.137	17,28	116.304.302	539.232	116.843.535	0,46
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	862	6,97	48.269.058	95.074	48.364.132	0,20
DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	8.513	68,84	360.751.612	1.858.814	362.610.426	0,51
TOTALE GENERALE	12.367	100,00	569.764.330	2.711.534	572.475.864	0,47