

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLXVI
n. 1-*bis*

DOCUMENTO

CONCERNENTE LA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL
PRIMO SEMESTRE E LA REVISIONE DEL *BUDGET*
DELLO STATO PER L'ANNO 2000

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio,
e della programmazione economica

(VISCO)

Trasmesso alla Presidenza il 22 dicembre 2000

PAGINA BIANCA

INDICE

PARTE PRIMA

- Note illustrative sulle rilevazioni del sistema di contabilità
economica analitica delle Amministrazioni pubbliche. . . . Pag. 9

PARTE SECONDA

- Illustrazione dei valori di costo rilevati nel 1° semestre
2000 e nella revisione del *budget* » 21

PARTE TERZA

- Glossario » 49

- ALLEGATI » 57

PAGINA BIANCA



*Al Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

Roma, 22 DIC. 2000

Care Presidente,

mi onoro presentarLe l'unito Documento concernente "la rilevazione dei costi del 1° semestre" e "la revisione del budget dello Stato per l'anno 2000", predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito del processo di attuazione del sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche.

Il Documento sintetizza i costi che le Amministrazioni interessate hanno sostenuto nel 1° semestre ed il conseguente aggiornamento delle previsioni economiche per l'anno in corso, ed è stato realizzato utilizzando le specifiche elaborazioni effettuate dal sistema informativo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

L'analisi effettuata ha interessato le strutture organizzative delle Amministrazioni centrali dello Stato e potrà essere estesa ai relativi servizi dalle stesse svolti.

Colgo l'occasione per inviarLe i sensi della più alta considerazione.

Vincenzo Visconti

Sen. Avv. Nicola MANCINO

Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

PAGINA BIANCA



*Il Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

Roma, 22 DIC. 2000

Caro Presidente

mi onoro presentarLe l'unito Documento concernente "la rilevazione dei costi del 1° semestre" e "la revisione del budget dello Stato per l'anno 2000", predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito del processo di attuazione del sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche.

Il Documento sintetizza i costi che le Amministrazioni interessate hanno sostenuto nel 1° semestre ed il conseguente aggiornamento delle previsioni economiche per l'anno in corso, ed è stato realizzato utilizzando le specifiche elaborazioni effettuate dal sistema informativo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

L'analisi effettuata ha interessato le strutture organizzative delle Amministrazioni centrali dello Stato e potrà essere estesa ai relativi servizi dalle stesse svolte.

Colgo l'occasione per inviarLe i sensi della più alta considerazione.

Vincenzo Visconti

On.le Luciano VIOLANTE

Presidente della Camera dei Deputati

ROMA

PAGINA BIANCA

PARTE I

**NOTE ILLUSTRATIVE SULLE RILEVAZIONI DEL SISTEMA DI
CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

PAGINA BIANCA

1. Negli ultimi anni, in Italia, si è sviluppata l'esigenza di completare le informazioni finanziarie, con altrettante di tipo economico volte a facilitare, in una visione armonica, la valutazione del costo dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche, quale momento preliminare e determinante delle decisioni di finanza pubblica.

In tale prospettiva si è sviluppata la riforma del sistema contabile e di bilancio dello Stato, che ha trovato il fondamento normativo nella Legge n. 94 del 1997 di riforma del bilancio dello Stato e nel connesso D. Leg.vo di esecuzione n. 279/1997, istitutivo del sistema unico di contabilità economica per centri di costo; e, da ultimo, nel D. Leg.vo n. 286/1999, che attua il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività dell'Amministrazione.

Il nuovo sistema di contabilità economica analitica ha comportato l'avvio – a partire dall'anno 2000 per le Amministrazioni centrali dello Stato – di un processo budgetario dalle caratteristiche innovative per la Pubblica Amministrazione, il cui quadro normativo di riferimento – già delineato nella nota tecnica allegata alla circolare n. 32 del 26 maggio 1999, contenente le prime regole di costruzione del budget – è stato illustrato dapprima nel documento "Il Budget dello Stato per l'anno 2000, presentato al Parlamento nello scorso mese di febbraio e, poi, nell'analogo

documento per il 2001 presentato al Parlamento contestualmente al disegno di legge di bilancio (finanziario) per lo stesso 2001.

In tali documenti sono stati esposti i budget economici di ciascun centro di costo, consentendo al Parlamento ed agli organi di indirizzo politico, i Ministri, di avvalersi di un'efficace strumento destinato, rispettivamente, ad accrescere e migliorare l'informazione per qualificare le decisioni, e a supporto dell'assegnazione delle risorse alla dirigenza.

La raccolta e la predisposizione delle informazioni economiche consente, infatti, di evidenziare le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili e al tempo stesso *supportano sia il processo di formazione del bilancio (e specificamente la costruzione e l'approvazione)*, costituendo elemento di trasparenza e di conoscenza dell'utilizzo delle risorse, *sia il processo di controllo interno di gestione.*

In una visione sistemica a regime, l'analisi dei costi, scaturente dal sistema contabile introdotto, consentirà alle Amministrazioni di spesa di procedere ad una efficace azione di autocontrollo e di corretta allocazione delle risorse in sede di formulazione delle proposte di bilancio, previa identificazione di obiettivi e programmi; e, al tempo stesso, porrà in grado il Ministro del Tesoro di coordinare le proposte dei diversi dicasteri sulla base della valutazione del costo delle funzioni e dei servizi istituzionali.

Proprio a tali fini è necessario procedere, in corso d'anno, alla osservazione dell'evoluzione dei costi, (cioè alla loro rilevazione), anche

per poter disporre di informazioni aggiuntive per eventuali manovre correttive.

E' in tale ottica che il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica si avvale delle rilevazioni compiute per riqualificare il costo delle funzioni e dei servizi istituzionali, ponendole anche a supporto del procedimento di riconsiderazione degli aggregati del bilancio finanziario dello Stato (art 4 bis della Legge n. 468/1978).

A tal fine è previsto che le Amministrazioni trasmettano gli elementi economici rilevati al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, anche attraverso evidenze informatiche (art. 12, comma 1, del D. Leg.vo n. 279/1997). In proposito la Legge n. 59/1997 (art. 17, comma 1, lettere da a ad e) stabilisce che le Amministrazioni si organizzino per realizzare un proprio sistema informativo - statistico di supporto al controllo interno di gestione, assicurandone l'integrazione con il sistema informatico del Ministero del Tesoro - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e con la banca dati prevista presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di garantire il costante flusso delle informazioni.

2. Va osservato, al riguardo, che il principio chiave della contabilità economica per la rilevazione dei fatti amministrativi, è quello della competenza economica, secondo cui ad ogni oggetto deve essere associato

il relativo costo, definito come valore delle risorse impiegate per realizzarlo e indipendentemente dall'esborso per l'acquisizione delle medesime.

La manifestazione del costo derivante dall'effettivo utilizzo delle risorse non è, infatti, direttamente riconducibile – nell'ambito del sistema di contabilità finanziaria – a nessuna delle fasi di gestione della spesa, che rappresenta l'esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse stesse.

Le fasi contabili della spesa, infatti, assumono connotazioni diverse in stretta relazione all'espressione finanziaria che sono chiamate a rappresentare, non riuscendo a qualificare l'utilizzazione delle risorse acquisite.

Le rilevazioni che consentono di rappresentare i costi sostenuti, pertanto, devono essere effettuate nel momento in cui gli eventi si manifestano, associando convenzionalmente tale momento ad un documento, che attesti l'effettivo impiego della risorsa considerata.

Al fine, quindi, di rappresentare compiutamente lo svolgimento della gestione in termini economici e gli eventi amministrativi che generano costi, le Amministrazioni pubbliche, individuati i propri centri di costo, devono procedere poi alla rilevazione dei costi sostenuti ed alla attribuzione delle voci di costo ai **singoli servizi svolti**.

Nella rilevazione dell'onere occorre, inoltre, tenere conto sia del tempo in cui la risorsa (bene e servizio) viene impiegata dando luogo al

correlativo costo, sia della quantità di risorsa utilizzata che ne esprime il consumo rispetto ad una unità di misura di riferimento.

L'attribuzione del costo di ciascuna risorsa all'unità organizzativa che le gestisce operativamente permette di collegare l'impiego delle risorse stesse agli obiettivi assegnati. Ciò rende possibile una lettura dei costi sostenuti secondo l'articolazione della struttura organizzativa, che rappresenta il sistema dei centri di costo.

Parallelamente alla logica per responsabilità correlata alla configurazione organizzativa, i costi possono essere messi in relazione con le finalità da raggiungere: per erogare i servizi che perseguono le finalità stabilite, è necessario utilizzare risorse (umane, finanziarie e strumentali) che, espresse in termini economici, forniscono una valorizzazione del costo legato al raggiungimento di un obiettivo. È così possibile quantificare il costo delle risorse destinate alle diverse finalità perseguite ed effettuare valutazioni circa l'efficacia e l'efficienza della gestione pubblica.

Per la costruzione di un legame fra risorse ed obiettivi è necessario considerare le attività svolte nell'ambito della pubblica Amministrazione e collegarle al fine per il quale sono effettuate. Il sistema dei servizi, quindi, è costituito dall'insieme di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi: attraverso l'identificazione e la valorizzazione delle risorse impiegate si perviene all'espressione dei costi dell'obiettivo.

Nell'ambito della pubblica Amministrazione, l'individuazione dei servizi erogati si scontra con la complessità e l'estrema variabilità delle prestazioni fornite dalle Amministrazioni, e con i diversi livelli di dettaglio ritenuti significativi ai fini dell'interpretazione dei fenomeni economici. Sono evidenti, infatti, i diversi scopi ed interessi conoscitivi propri delle Amministrazioni e degli organismi istituzionali di controllo.

Anche in funzione delle innovazioni organizzative che il D. Leg.vo n.300/1999 introduce in via operativa dal prossimo 2001, a tutt'oggi, non è ancora stato dato corso all'attribuzione dei costi ai relativi servizi né, ancora, alla correlativa rilevazione.

3. Per il primo anno, le Amministrazioni centrali dello Stato sono state chiamate alle rilevazioni dei costi sostenuti nel primo semestre ed all'aggiornamento eventuale del Budget economico.

Va specificato in proposito che, diversamente dalle scritture finanziarie la cui titolarità è del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le scritture economiche sono composte direttamente dalle Amministrazioni su indicazioni e regole contabili comuni impartite alle stesse dal richiamato Ministero, ed epilogate, poi, dal Dipartimento della Ragioneria Generale per tramite dei propri Uffici Centrali di Bilancio.

Tale attività è stata realizzata nell'arco del processo di attuazione del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo – avviato nel 1999 con la predisposizione del Budget 2000 – rivolto alla valutazione economica della gestione, e specificatamente del costo dei servizi e delle attività prodotti dalle diverse realtà amministrative, cioè dell'onere relativo all'effettivo utilizzo delle risorse.

A tale scopo sono state emanate apposite circolari ministeriali per l'applicazione del nuovo processo (la n. 6 del 23 febbraio 2000 e la n. 23 del 15 aprile 2000) rivolte alle Amministrazioni centrali dello Stato e che dettano regole di rilevazione dei costi cui le stesse si sono dovute attenere in un'ottica di normalizzazione e coordinamento dei conti pubblici.

Per la rilevazione dei costi, le Amministrazioni si sono avvalse delle indicazioni contenute in una specifica *Nota tecnica*, nonché di un'apposita scheda atta a facilitarne la stesura.

Similmente a quanto avvenuto per la formazione del Budget 2000 – che ha richiesto l'adozione di opportuni accorgimenti nell'applicazione delle regole e dei criteri poste a base del procedimento, al fine di contenere sia l'onere delle rilevazioni, sia la naturale difficoltà culturale ad adattarsi ad una gestione che privilegia i risultati – anche per la rilevazione dei costi del 1° semestre è sembrato opportuno mantenere, per gli stessi scopi, le seguenti semplificazioni:

- la programmazione degli obiettivi è stata considerata su base annuale, rinviando ad una fase successiva che tale programmazione vada formulata per periodi infrannuali.
- l'identificazione quali centri di costo dei centri di responsabilità amministrativa individuati nella legge di bilancio per il 2000, con specifica evidenziazione, ove possibile, delle strutture operanti sul territorio periferico;
- il riferimento dei costi al solo livello di struttura organizzativa definita, rinviando il collegamento alle missioni istituzionali ed ai connessi servizi ad un successivo periodo che registri consolidato il procedimento budgetario, potendo, comunque, le Amministrazioni, che lo volessero, estendere il livello rilevazione e di analisi in relazione alle proprie esigenze di conoscenza e di controllo;
- la rilevazione dei costi per natura al II° livello del piano unico dei conti di cui alla Tab. B allegata al D. Leg. vo n. 279/97.

La conseguente attività di monitoraggio dei costi, scaturita dalle rilevazioni analitiche dei fenomeni di gestione intervenuti e rapportati ai rispettivi budget, pone in grado ciascuna Amministrazione di misurare la valenza della propria attività ai diversi livelli del proprio modello organizzativo, delineandone i costi sostenuti in relazione ai rendimenti ed ai risultati ottenuti, e quindi di operare con il nucleo strumentale del controllo di gestione.

Nella sua consolidata applicazione il controllo di gestione rappresenta un sistema di monitoraggio che, attraverso l'individuazione degli obiettivi da perseguire e delle correlate risorse, 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.

L'elemento temporale che oggi condiziona la conoscenza dei costi rilevati potrà essere opportunamente ovviato con la realizzazione da parte delle Amministrazioni medesime, dei rispettivi sistemi di controllo di gestione adeguatamente supportati da sistemi informatici.

4. In conclusione, anche se la portata delle rilevazioni effettuate è già di per sé molto ampia, essa non rappresenta che il primo passo per pervenire, in prospettiva, alla attivazione di ulteriori strumenti di supporto decisionale, quali tecniche statistico-economiche orientate all'interpretazione degli scostamenti fra preventivo e consuntivo, e alla storicizzazione dei risultati con il fine di costituire le necessarie relazioni fra gli strumenti di politica economica di breve, medio e lungo termine.

Su questa strada recentemente il Legislatore ha tracciato un nuovo solco delineando il sistema dei controlli interni che si avvalgono di professionalità ed esperienze complesse (D. Leg.vo 30 luglio 1999, n. 286).

Il sistema contabile previsto dal Legislatore ne rappresenta il nucleo portante ed al tempo stesso la base di partenza per attivare una nuova modalità di gestione nella Pubblica Amministrazione che, rispondendo alle richieste provenienti da più parti, favorisca un monitoraggio più efficace sulle attività, in termini di costi sostenuti e di risultati conseguiti, e con una piena responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. In tale ottica le risultanze economiche infrannuali possono contribuire efficacemente a supportare il sistema di monitoraggio del patto di stabilità interno, il rispetto delle cui regole è garanzia della partecipazione attenta alla Unione Europea.

Si è, quindi, attivato con spirito comune – in solidarietà con le amministrazioni e con i diversi operatori del controllo – il processo di rinnovamento di carattere culturale, organizzativo e procedurale necessario al nuovo sistema contabile, onde favorire al massimo quello scambio di informazioni e di elementi conoscitivi che è l'essenza stessa del controllo di gestione.

PARTE II

**ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DI COSTO RILEVATI NEL
1° SEMESTRE 2000 E NELLA REVISIONE DEL BUDGET**

PAGINA BIANCA

1. A seguito della predisposizione del budget per l'anno 2000, che ha rappresentato la prima applicazione del nuovo processo introdotto nelle Amministrazioni Centrali dello Stato dalle recenti riforme dei controlli e degli strumenti contabili, le stesse Amministrazioni sono state chiamate a rilevare i costi effettivamente sostenuti nel 1° semestre del 2000.

Tale rilevazione consente di verificare, in corso d'anno, se l'andamento della gestione si stia svolgendo secondo quanto preventivato e di valutare le azioni correttive da adottare nel caso vengano riscontrate differenze significative.

Le azioni correttive possono riguardare sia lo svolgimento della gestione sia la riconsiderazione degli obiettivi iniziali; quest'ultima comporta la revisione del budget e la predisposizione di obiettivi diversi da quelli originari.

In considerazione del carattere di novità che assumono tali adempimenti è opportuno segnalare che, nel rilevare gli eventi effettivamente verificatisi nel 1° semestre, le Amministrazioni hanno, in alcuni casi, perfezionato, rispetto al budget iniziale, i criteri di allocazione dei costi sulle singole voci, condizionando in tal modo il confronto fra costi previsti e costi rilevati.

Inoltre, nella interpretazione dei risultati esposti è necessario considerare che, in alcuni casi, questi risentono del fatto che le Amministrazioni non si sono ancora dotate di strumenti idonei alla rilevazione contabile degli eventi amministrativi dal punto di vista economico.

Si evidenzia, altresì, che la rilevazione dei costi per il 1° semestre dell'anno 2000 è stata effettuata con riferimento alle sole **Amministrazioni centrali dello Stato**, nei termini di valorizzazione monetaria delle risorse umane, finanziarie e strumentali che queste hanno utilizzato nel periodo di riferimento.

Non sono quindi rappresentate le voci relative alle **spese per il funzionamento degli organi dello Stato**, ai **contributi dello Stato a favore di terzi** e agli **oneri per il finanziamento dello Stato**.

2. L'analisi dei costi sostenuti dalle *Amministrazioni centrali dello Stato* nel 1° semestre del 2000 viene di seguito proposta secondo due diverse letture: *per natura* e *per Amministrazione*.

a) L'*analisi per natura* è esposta in valori monetari, Lire ed Euro, rispettivamente nella Tavola 1 e 2 ed in forma grafica nella Tavole A e B. Tale analisi evidenzia le principali voci di costo atte a rappresentare il tipo di risorsa utilizzata ed il corrispondente valore monetario.

I valori dei costi sostenuti nel 1° semestre sono messi a confronto con i corrispondenti importi del Budget 2000. L'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento e include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni**, **Missioni** ed **Altri compensi**.

Tavola 1

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000**Analisi dei costi per natura**

(milioni di Lire)

	Budget 2000	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	116.266.397	86,15	51.225.932	87,35	44,06
RETRIBUZIONI	113.567.128	84,15	49.542.766	84,48	43,62
MISSIONI	1.625.981	1,20	563.052	0,96	34,63
ALTRI COMPENSI	1.073.288	0,80	1.120.114	1,91	104,36
COSTI DI GESTIONE	16.983.244	12,58	7.022.791	11,97	41,35
BENI DI CONSUMO	4.064.894	3,01	1.533.412	2,61	37,72
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	11.077.630	8,21	4.429.946	7,55	39,99
ALTRI COSTI	1.840.720	1,36	1.059.432	1,81	57,56
AMMORTAMENTI	952.956	0,71	258.038	0,44	27,08
TRIBUTI	375.716	0,28	90.736	0,15	24,15
ESBORSO DA CONTENZIOSO	380.769	0,28	49.117	0,08	12,90
TOTALE	134.959.081	100,00	58.646.614	100,00	43,46

Tavola 2

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000**Analisi dei costi per natura**

(milioni di Euro)

	Budget 2000	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	60.046,583	86,15	26.455,986	87,35	44,06
RETRIBUZIONI	58.652,527	84,15	25.586,703	84,48	43,62
MISSIONI	839,749	1,20	290,792	0,96	34,63
ALTRI COMPENSI	554,307	0,80	578,490	1,91	104,36
COSTI DI GESTIONE	8.771,113	12,58	3.626,969	11,97	41,35
BENI DI CONSUMO	2.099,342	3,01	791,941	2,61	37,72
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	5.721,119	8,21	2.287,876	7,55	39,99
ALTRI COSTI	950,653	1,36	547,151	1,81	57,56
AMMORTAMENTI	492,161	0,71	133,266	0,44	27,08
TRIBUTI	194,041	0,28	46,861	0,15	24,15
ESBORSO DA CONTENZIOSO	196,651	0,28	25,367	0,08	12,90
TOTALE	69.700,549	100,00	30.288,449	100,00	43,46

Tavola A

Analisi dei costi rilevati dalle Amministrazioni centrali nel 1° semestre

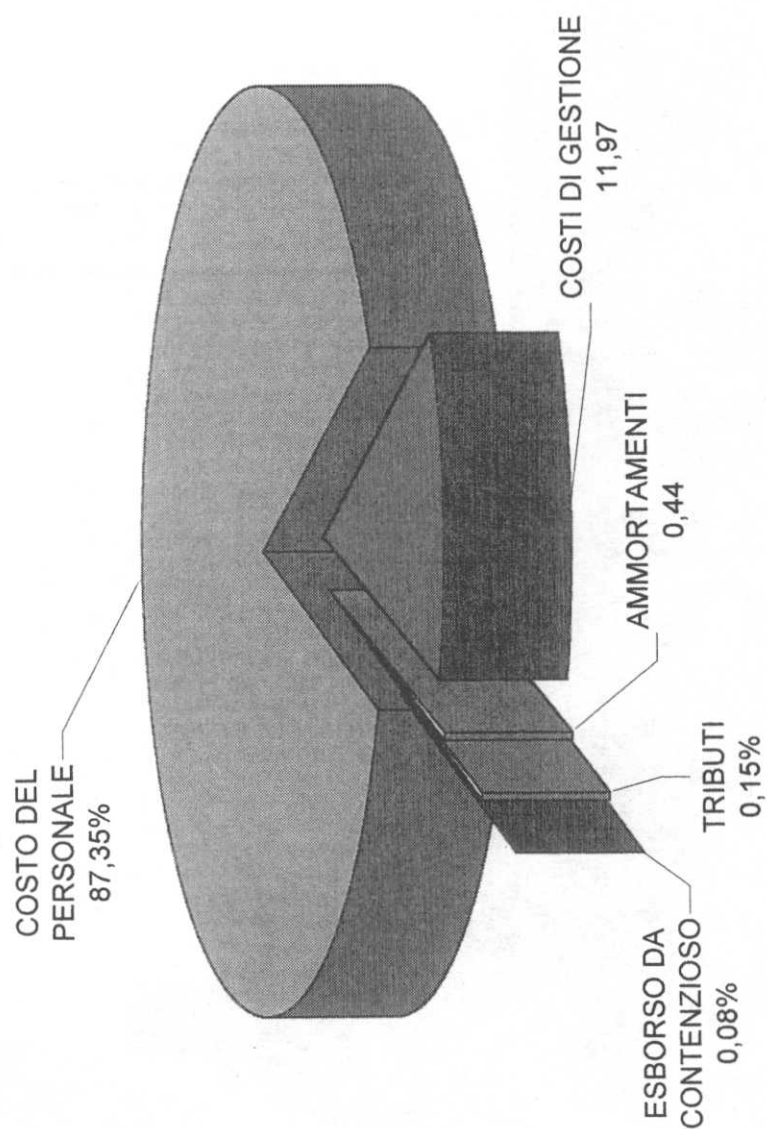
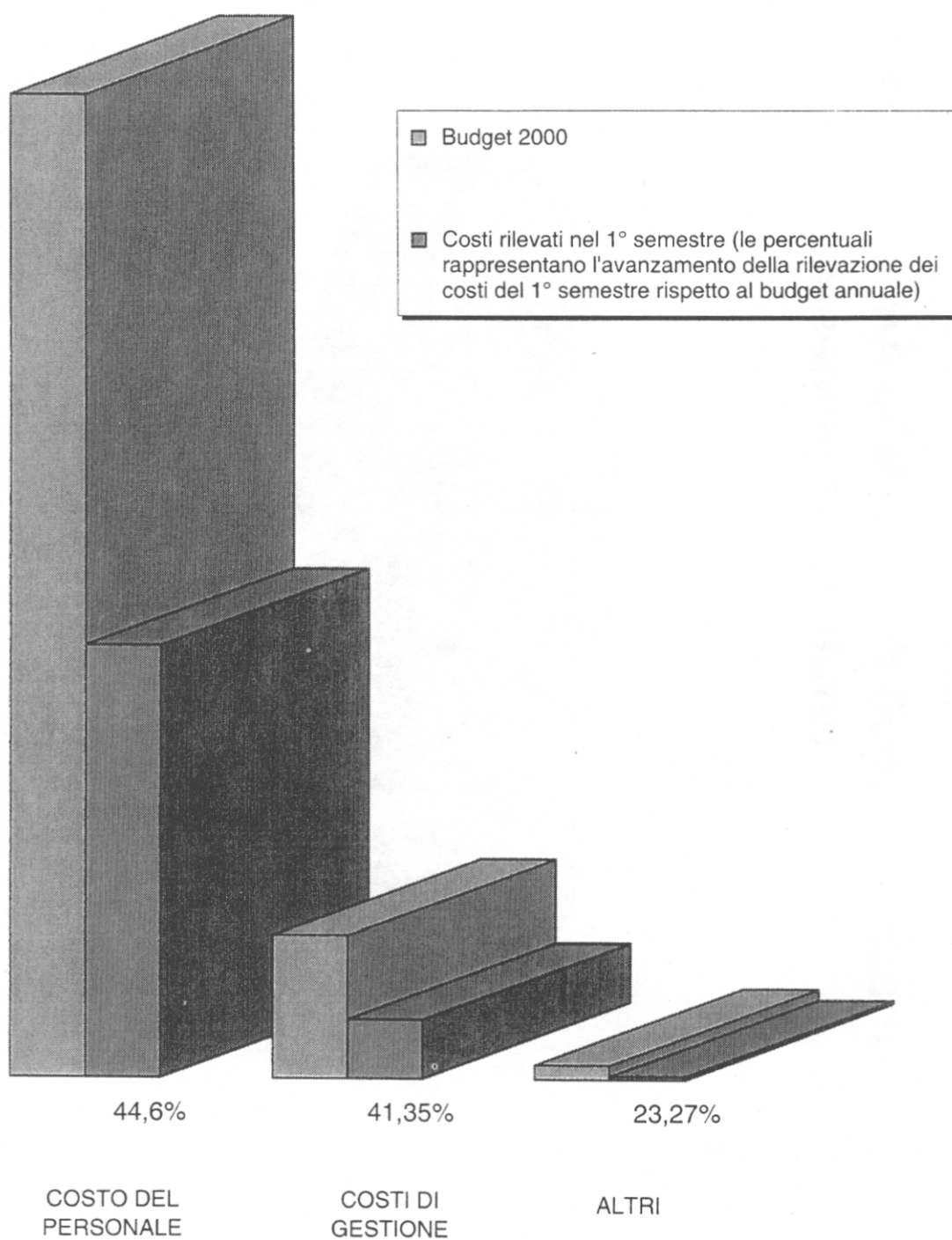


Tavola B

Raffronto fra budget 2000 e costi rilevati nel 1° semestre

Per il 1° semestre 2000, i costi sostenuti a tale titolo sono pari, complessivamente, a L. 51.225 mld; essi rappresentano l'87,35% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali, essendo il personale la risorsa prevalentemente impiegata nello svolgimento delle loro funzioni e attività. La percentuale di esecuzione del budget iniziale è pari al 44,06%.

In particolare, per la componente **Retribuzioni**, l'avanzamento dei costi sostenuti risulta pari al 43,62%. Lo scostamento tra i due semestri dell'anno, è, in parte, imputabile all'effetto dello slittamento al secondo periodo dell'anno dei previsti incrementi di organico da parte di alcune Amministrazioni.

Per quanto riguarda la componente relativa alle **Missioni (Altri compensi al personale)**, l'avanzamento dei costi sostenuti nel primo semestre risulta pari al 34,63%.

Tali andamenti sono dovuti principalmente ad una diversa e più pertinente allocazione dei costi inerenti le indennità di servizio all'estero.

L'aggregato **Costi di gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni. Il suo valore è pari a L. 7.022 mld ed incide per l'11,97% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali. L'avanzamento rispetto al budget iniziale 2000 è pari al 41,35%.

In tale aggregato, le **Prestazioni di servizi da terzi** costituiscono la componente più rilevante, rappresentando il 7,55% del totale, con una

percentuale di avanzamento del 39,99%. Tale risultato è riferibile prevalentemente ai ridotti costi rilevati dal Ministero della Pubblica Istruzione (circa il 29% della previsione iniziale) e dei Lavori Pubblici (circa l'11% della previsione iniziale).

Per la componente **Altri costi**, l'avanzamento rispetto al budget iniziale risulta pari al 57,56%. Tale risultato è in massima parte giustificato da una diversa e più confacente attribuzione dei costi rilevati per il 1° semestre che, viceversa, nella previsione iniziale erano stati considerati come trasferimenti di risorse finanziarie.

La voce **Ammortamenti** esprime la quota dei costi relativa ai beni strumentali che le Amministrazioni hanno utilizzato e ai lavori di manutenzione straordinaria che hanno realizzato nel 1° semestre 2000, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dalla circolare ministeriale del 23 maggio 1999, n. 32. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in L. 258 mld, pari allo 0,44% circa del totale dei costi delle Amministrazioni centrali. Tale valore tiene conto delle semplificazioni applicative adottate per l'anno 2000, non essendo stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

L'avanzamento percentuale rispetto al budget iniziale è pari al 27,08%.

Il risultato rilevato può risentire delle vigenti procedure utilizzate per l'acquisizione dei beni strumentali; in particolare, il completamento dell'iter temporale previsto per le gare di appalto potrebbe generare una maggiore concentrazione di valori – e quindi di ammortamenti riferibili - nella seconda parte dell'anno. Inoltre, la ridotta acquisizione di beni rilevata nel primo semestre 2000, è per alcune Amministrazioni (es: Ministero delle Finanze) la conseguenza della modifica delle attività istituzionali, dovuta all'avvio dei grandi processi di riassetto organizzativo.

Nella voce **Tributi**, che è pari a L. 90 mld, sono stati evidenziati i costi sostenuti per il pagamento di imposte e di tasse da parte delle Amministrazioni, in quanto soggetti contribuenti e fruitori di servizi. La percentuale di avanzamento rispetto al budget iniziale pari al 24,15%.

La voce **Esborso da contenzioso**, infine, comprende i costi sostenuti dalle Amministrazioni a seguito di sentenze per cause amministrative e/o civili, ed è pari a L. 49 mld. L'avanzamento percentuale che si registra rispetto al budget iniziale è pari al 12,90%. La limitata percentuale di avanzamento è connessa al processo di maturazione dei costi che si manifestano solo in presenza di sentenze esecutive di condanna dell'Amministrazione.

- b) *L'analisi per Amministrazione* - espressa in termini monetari nelle Tavola 3 ed in forma grafica nella Tavola C - espone, in via sintetica, i costi sostenuti nel

1° semestre da ciascuna Amministrazione centrale, confrontandoli ai corrispondenti valori del budget iniziale (Tavola 3).

A tale riguardo si evidenzia che l'84,54% del costo globale sostenuto dalle Amministrazioni è riconducibile solo a quattro Ministeri: Pubblica Istruzione, Difesa, Interno e Giustizia. Tale fenomeno, già evidenziato nel budget 2000, è dovuto alla capillare estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto riguarda il Ministero della Pubblica Istruzione (che rappresenta il 45,96% del totale) occorre sottolineare che il relativo costo include quello inerente le istituzioni scolastiche sul territorio.

I costi complessivamente rilevati nel 1° semestre dalle singole Amministrazioni manifestano una sostanziale uniformità nella percentuale di avanzamento rispetto alle previsioni economiche formulate inizialmente.

In particolare solo alcune Amministrazioni si discostano dai valori medi di avanzamento sul budget iniziale: il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (12,37%), il Ministero dei Lavori Pubblici (20,28%), il Ministero delle Finanze (30,74%), il Ministero degli Affari Esteri (67,76%).

3. Allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad una più completa ed approfondita analisi dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato sono

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000
Analisi dei costi per Amministrazioni centrali

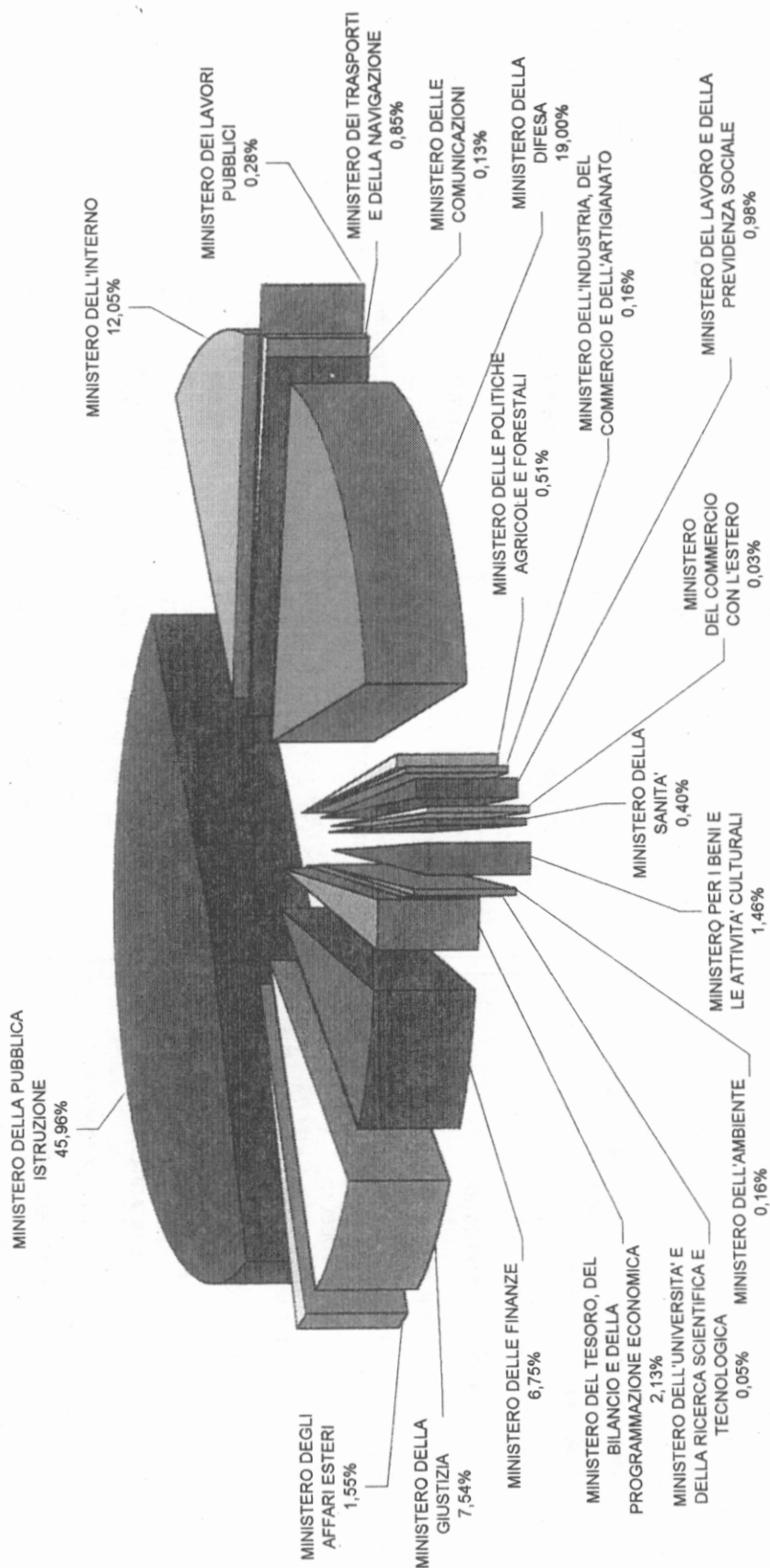
Tavola 3

(milioni di Lire)

	Budget 2000	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2.555.107	1,89	1.248.986	2,13	48,88
MINISTERO DELLE FINANZE	12.877.047	9,54	3.958.868	6,75	30,74
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	9.574.043	7,09	4.419.248	7,54	46,16
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.342.388	0,99	909.613	1,55	67,76
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	63.015.741	46,69	26.955.167	45,96	42,78
MINISTERO DELL'INTERNO	13.765.002	10,20	7.066.675	12,05	51,34
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	800.506	0,59	162.380	0,28	20,28
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	1.110.242	0,82	500.850	0,85	45,11
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	170.341	0,13	78.893	0,13	46,31
MINISTERO DELLA DIFESA	24.584.918	18,22	11.141.262	19,00	45,32
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	732.287	0,54	298.770	0,51	40,80
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	194.699	0,14	91.717	0,16	47,11
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.284.406	0,95	576.146	0,98	44,86
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	44.282	0,03	19.396	0,03	43,80
MINISTERO DELLA SANITA'	488.739	0,36	234.355	0,40	47,95
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.976.612	1,46	856.011	1,46	43,31
MINISTERO DELL'AMBIENTE	182.678	0,14	96.112	0,16	52,61
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	260.042	0,19	32.165	0,05	12,37
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	134.959.081	100,00	58.646.614	100,00	43,46

Tavola C

Analisi dei costi per amministrazione



stati predisposti alcuni prospetti che riportano le informazioni ad un maggior livello di dettaglio.

Questi ultimi evidenziano, infatti, per ciascuna Amministrazione ed a diversi livelli di analiticità, i costi sostenuti, sintetizzandone la composizione attraverso una rappresentazione contestuale delle due letture per natura e per Amministrazione.

In particolare sono stati predisposti tre quadri:

- la Tavola 4, in cui è stato misurato il peso percentuale assunto dal valore di ciascun aggregato di costo rispetto al totale dell'aggregato stesso;
- la Tavola 5, in cui sono state esposte, in valore assoluto, le componenti elementari degli aggregati di costo;
- la Tavola 6, in cui il valore di ciascun aggregato è stato riportato in percentuale rispetto al totale dei costi dell'Amministrazione.

4. Dall'esame congiunto delle tavole inerenti l'analisi dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato è possibile desumere alcune indicazioni sulle caratteristiche di ciascun dicastero che vengono di seguito illustrate secondo la tipologia di risorse utilizzate:

A) Costo del Personale

Le Amministrazioni che hanno sostenuto rilevanti costi di personale sono: il Ministero della Giustizia, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 4

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1 248 986	2,13	652 063	1,27	580 579	8,27	13 417	5,20	2 873	3,17	54	0,11
MINISTERO DELLE FINANZE	3 958 868	6,75	3 276 069	6,40	652 050	9,28	28 313	10,97	2 429	2,68	7	0,01
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	4 419 248	7,54	3 653 574	7,13	724 078	10,31	21 423	8,30	11 743	12,94	8 430	17,16
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	909 613	1,55	562 288	1,10	338 552	4,82	3 370	1,31	1 052	1,16	4 350	8,86
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	26 955 167	45,96	26 670 513	52,06	266 047	3,79	841	0,33	2 322	2,56	15 443	31,44
MINISTERO DELL'INTERNO	7 066 675	12,05	5 845 048	11,41	1 154 402	16,44	12 153	4,71	48 662	53,63	6 410	13,05
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	162 380	0,28	140 028	0,27	21 495	0,31	128	0,05	228	0,25	500	1,02
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	500 850	0,85	406 752	0,79	92 695	1,32	612	0,24	470	0,52	321	0,65
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	78 893	0,13	63 802	0,12	13 766	0,20	1 108	0,43	91	0,10	126	0,26
MINISTERO DELLA DIFESA	11 141 262	19,00	8 361 657	16,32	2 593 739	36,93	160 468	62,19	14 562	16,05	10 837	22,06
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	298 770	0,51	224 560	0,44	72 145	1,03	1 002	0,39	676	0,75	386	0,79
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	91 717	0,16	54 633	0,11	35 745	0,51	139	0,05	140	0,15	1 061	2,16
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	576 146	0,98	552 940	1,08	21 600	0,31	301	0,12	717	0,79	588	1,20
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	19 396	0,03	17 006	0,03	2 184	0,03	27	0,01	180	0,20		
MINISTERO DELLA SANITA'	234 355	0,40	79 482	0,16	147 067	2,09	7 373	2,86	214	0,24	220	0,45
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	856 011	1,46	619 054	1,21	226 222	3,22	6 579	2,55	4 038	4,45	118	0,24
MINISTERO DELL'AMBIENTE	96 112	0,16	27 997	0,05	67 202	0,96	614	0,24	194	0,21	106	0,21
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	32 165	0,05	18 466	0,04	13 222	0,19	170	0,07	147	0,16	160	0,33
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	58 646 614	100,00	51 225 932	100,00	7 022 791	100,00	258 038	100,00	90 736	100,00	49 117	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavolo 5

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000
Analisi dei costi per natura

(milioni di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	641 131	6 923	4 009	652 063	13 844	199 016	367 719	580 579	13 417	2 873	54	1 248 986
MINISTERO DELLE FINANZE	2 941 364	222 860	111 845	3 276 069	48 291	595 623	8 137	652 050	28 313	2 429	7	3 958 868
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3 604 042	26 871	22 661	3 853 574	111 517	532 265	80 296	724 078	21 423	11 743	8 430	4 419 248
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	232 038	23 911	306 338	562 288	12 645	121 126	204 781	338 552	3 370	1 052	4 350	909 613
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	26 248 087	58 390	364 036	26 670 513	131 904	131 090	3 054	266 047	841	2 322	15 443	26 955 167
MINISTERO DELL'INTERNO	5 593 155	54 550	197 343	5 845 048	167 416	869 990	116 996	1 154 402	12 153	48 662	6 410	7 066 675
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	135 614	1 611	2 804	140 028	601	20 124	770	21 495	128	228	500	162 380
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	401 197	1 548	4 007	406 752	18 890	67 400	6 405	92 695	612	470	321	500 850
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	60 860	1 585	1 356	63 802	1 878	6 749	5 139	13 766	1 108	91	126	78 893
MINISTERO DELLA DIFESA	8 153 044	137 318	71 295	8 361 657	991 591	1 409 171	192 977	2 593 739	160 468	14 562	10 837	11 141 262
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	214 735	3 685	6 140	224 560	15 187	54 312	2 646	72 145	1 002	676	386	298 770
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	52 620	958	1 055	54 633	1 010	13 273	21 462	35 745	139	140	1 061	91 717
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	542 208	9 427	1 304	552 940	2 477	18 069	1 054	21 600	301	717	588	576 146
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	15 689	1 086	231	17 006	271	1 815	98	2 184	27	180		19 396
MINISTERO DELLA SANITA'	77 275	1 162	1 045	79 482	1 537	107 015	38 515	147 067	7 373	214	220	234 355
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	587 717	10 126	21 211	619 054	13 247	209 978	2 997	226 222	6 579	4 038	118	856 011
MINISTERO DELL'AMBIENTE	25 287	748	1 962	27 997	740	60 482	5 980	67 202	614	194	106	96 112
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	16 703	293	1 471	18 466	364	12 449	409	13 222	170	147	160	32 165
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	49 542 766	563 052	1 120 114	51 225 932	1 533 412	4 429 946	1 059 432	7 022 791	258 038	90 736	49 117	50 646 614

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

Tavola 6

Analisi per aggregati di costo

(milioni di Lire)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	AMMORT.	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	652 063 52,21 %	580 579 46,48 %	13.417 1,07 %	2 873 0,23 %	54 0,00 %	1 248 986 100,00 %
MINISTERO DELLE FINANZE	3.276 069 82,75 %	652 050 16,47 %	28 313 0,72 %	2 429 0,06 %	7 0,00 %	3 958 868 100,00 %
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3 653.574 82,67 %	724 078 16,38 %	21 423 0,48 %	11 743 0,27 %	8 430 0,19 %	4 419 248 100,00 %
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	562 288 61,82 %	338.552 37,22 %	3 370 0,37 %	1 052 0,12 %	4 350 0,48 %	909 613 100,00 %
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	26 670 513 98,94 %	266 047 0,99 %	841 0,00 %	2 322 0,01 %	15 443 0,06 %	26 955 167 100,00 %
MINISTERO DELL'INTERNO	5 845 048 82,71 %	1.154 402 16,34 %	12.153 0,17 %	48 662 0,69 %	6 410 0,09 %	7 066 675 100,00 %
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	140 028 86,24 %	21 495 13,24 %	128 0,08 %	228 0,14 %	500 0,31 %	162 380 100,00 %
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	406 752 81,21 %	92 695 18,51 %	612 0,12 %	470 0,09 %	321 0,06 %	500 850 100,00 %
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	63.802 80,87 %	13 766 17,45 %	1 108 1,40 %	91 0,12 %	126 0,16 %	78 893 100,00 %
MINISTERO DELLA DIFESA	8.361.657 75,05 %	2 593 739 23,28 %	160.468 1,44 %	14.562 0,13 %	10 837 0,10 %	11 141 262 100,00 %
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	224 560 75,16 %	72 145 24,15 %	1.002 0,34 %	676 0,23 %	386 0,13 %	298 770 100,00 %
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	54 633 59,57 %	35 745 38,97 %	139 0,15 %	140 0,15 %	1 061 1,16 %	91 717 100,00 %
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	552 940 95,97 %	21 600 3,75 %	301 0,05 %	717 0,12 %	588 0,10 %	576 146 100,00 %
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	17 006 87,68 %	2 184 11,26 %	27 0,14 %	180 0,93 %		19 396 100,00 %
MINISTERO DELLA SANITA'	79 482 33,92 %	147.067 62,75 %	7 373 3,15 %	214 0,09 %	220 0,09 %	234 355 100,00 %
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	619 054 72,32 %	226 222 26,43 %	6 579 0,77 %	4 038 0,47 %	118 0,01 %	856 011 100,00 %
MINISTERO DELL'AMBIENTE	27 997 29,13 %	67 202 69,92 %	614 0,64 %	194 0,20 %	106 0,11 %	96 112 100,00 %
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	18 466 57,41 %	13 222 41,11 %	170 0,53 %	147 0,46 %	160 0,50 %	32 165 100,00 %
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	51 225 932 87,35 %	7 022 791 11,97 %	258 038 0,44 %	90 736 0,15 %	49.117 0,08 %	58 646 614 100,00 %

dell'Interno, e il Ministero della Difesa. Tale fenomeno è dovuto alla notevole concentrazione di risorse umane ed alle ampie strutture periferiche di cui sono dotate le amministrazioni stesse.

In particolare, il costo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione rappresenta da solo il 52,06% dell'aggregato; la quasi totalità di questo costo è costituita dalla voce *Retribuzioni*, in considerazione dell'onere per il personale delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio.

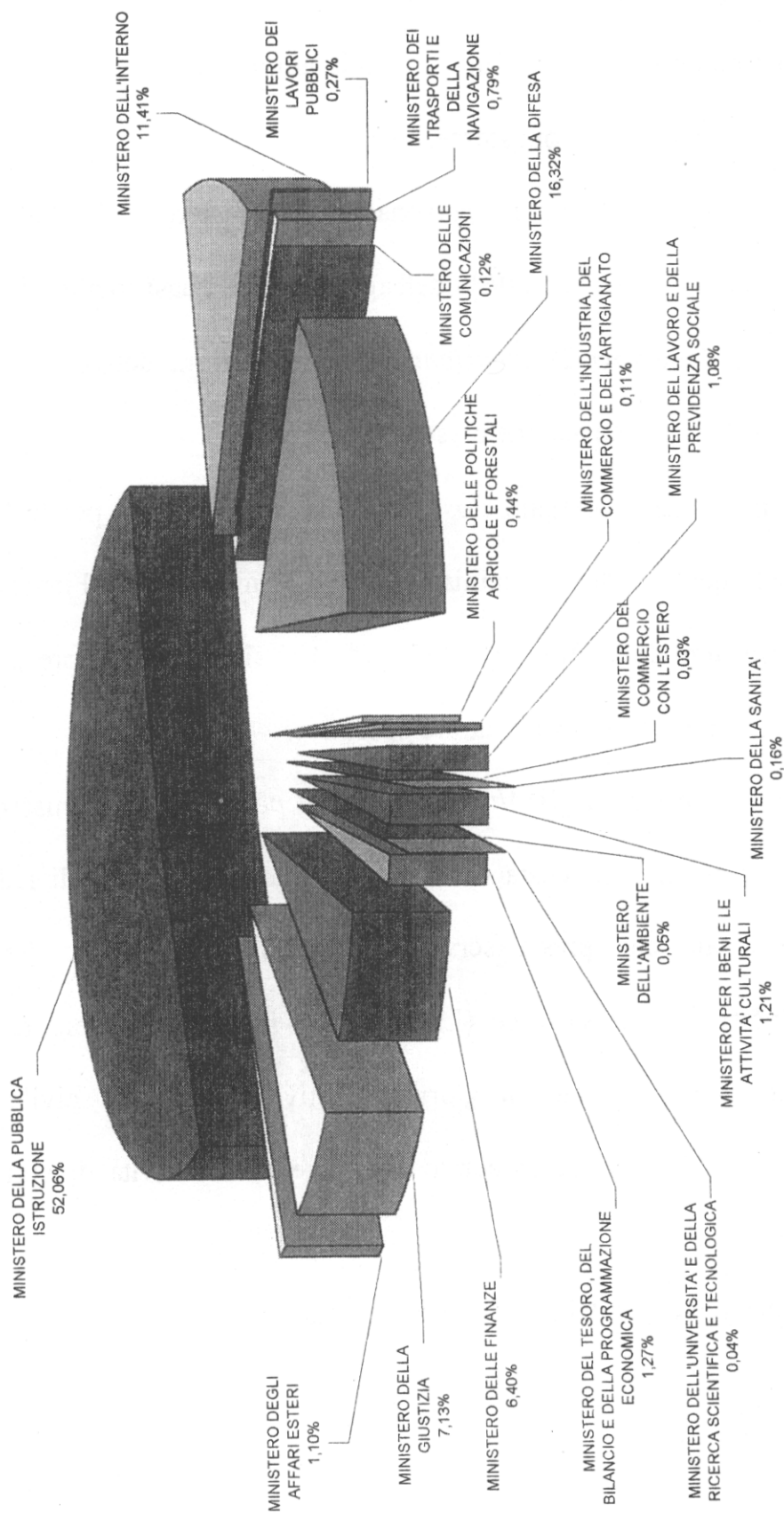
Nell'ambito dell'aggregato *Costo del personale*, il costo per le *Missioni* incide maggiormente in due Amministrazioni: il Ministero delle Finanze (L.222 mld), e il Ministero della Difesa (L. 137 mld). Ciò si collega alle presenze rilevate sul territorio delle rispettive strutture operative.

Per quanto riguarda gli *Altri compensi al personale*, il Ministero degli Affari Esteri ha incluso in questa voce (L. 306 mld) le indennità di sede riconosciute al personale che presta servizio presso le sedi estere. Per il Ministero dell'Interno la stessa voce (L. 197 mld) include le indennità di rischio, le indennità per servizio in giornate festive (Protezione civile e Pubblica sicurezza) ed i compensi per lo svolgimento di attività di vigilanza presso i luoghi pubblici.

L'analisi del costo del personale è illustrato, in forma grafica, nella Tavola D.

Tavola D

Analisi del Costo del Personale



B) Costi di gestione

L'incidenza dei costi di gestione è pari all'11,97% del totale dei costi sostenuti. Tale percentuale presenta oscillazioni notevoli che vanno da 0,99% del Ministero della Pubblica Istruzione, fino a 69,92% del Ministero dell'Ambiente. Queste differenze sono meglio comprensibili attraverso l'analisi delle voci che compongono l'aggregato, e si ricollegano naturalmente alla tipicità delle funzioni e delle attività svolte dalle singole Amministrazioni. In particolare, per il Ministero della Pubblica Istruzione, la limitata incidenza dei costi di gestione è imputabile al fatto che i costi per il funzionamento delle strutture scolastiche sono, per la maggior parte, a carico degli Enti Locali.

Per il Ministero della Difesa, i cui **Costi di gestione** rappresentano il 36,93% rispetto al totale dell'aggregato e sono pari, in valore assoluto, a L.2.593 mld; tale valore è la conseguenza di processi di trasformazione assimilabili a quelli industriali, con utilizzi, oltre che di risorse umane, di materie prime, immobili, energia ed impianti (in particolare per la gestione degli arsenali).

Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia presentano **Costi di gestione** che ammontano rispettivamente al 16,34% e al 16,38% del totale dell'aggregato, risentono dei costi per il funzionamento delle strutture territoriali (Prefetture e Questure; Tribunali).

Per quanto riguarda le **Prestazioni di servizi da terzi** il Ministero della Giustizia ha costi (L.532 mld) che comprendono i costi di assistenza morale e

psicologica per i detenuti; il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha costi (L.209 mld) che comprendono quelli per il restauro dei beni archeologici, artistici, e storici affidati a terzi.

Nell'ambito dell'aggregato Costi di gestione, la voce **Altri costi** si attesta in complessivi L. 1.059 mld, e include i **compensi per doveri assolti dai cittadini**, le **spese amministrative**, le **quote associative** e le **spese straordinarie**: per il Ministero degli Affari Esteri e per il Ministero del Tesoro gli **Altri costi** ammontano rispettivamente a L.204 mld e a L.367 mld e sono relativi alla rilevazione delle quote di partecipazione ad organismi internazionali; per il Ministero dell'Interno, gli **Altri costi** ammontano a L. 116 mld e comprendono anche i costi sostenuti per i collaboratori di giustizia; per il Ministero della Difesa la voce, pari a L.192 mld, include il compenso erogato ai cittadini per le visite di leva e le quote associative versate ad organismi internazionali di difesa.

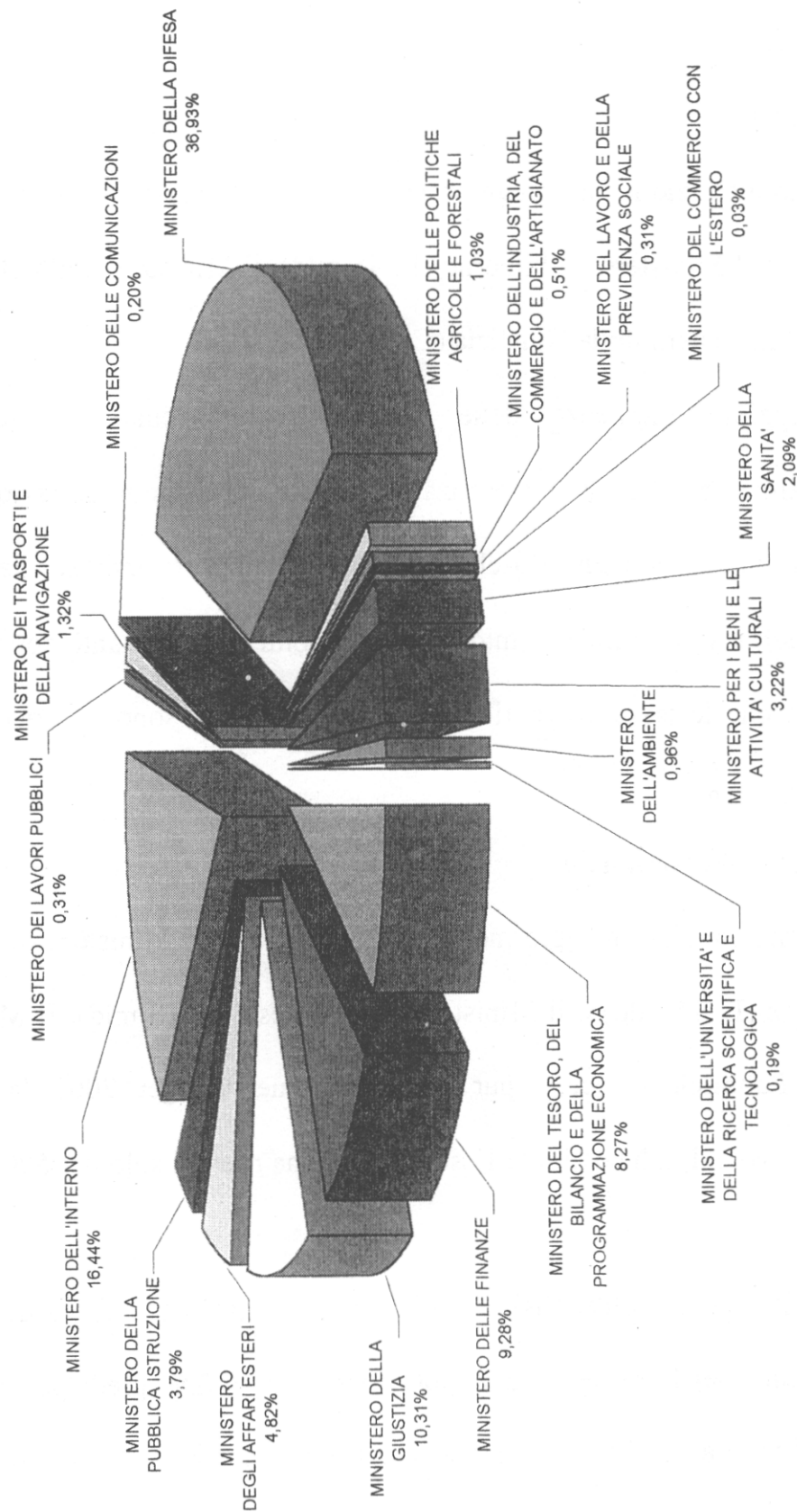
L'analisi dei **Costi di gestione** è esposto in forma grafica nella Tavola E.

C) **Ammortamenti**

Il valore complessivo della voce **Ammortamenti** è pari a L.258 mld ed è relativa principalmente ai ministeri della Difesa (160 mld), delle Finanze (8 mld) e della Giustizia (21 mld). La maggiore incidenza del Ministero della Difesa dipende dalla rilevanza degli investimenti effettuati da questo dicastero per l'acquisizione di strumentazione e per le manutenzioni straordinarie

Tavola E

Analisi dei costi di gestione



necessarie a garantire il mantenimento dell'efficienza dei mezzi e delle strutture operative.

D) Tributi

Le Amministrazioni che maggiormente concorrono alla composizione di tale voce sono il Ministero dell'Interno (L. 48 mld), il Ministero della Difesa (L. 14 mld) e il Ministero della Giustizia (L. 11 mld).

La maggiore incidenza delle Amministrazioni citate è riconducibile, principalmente, all'elevata presenza territoriale delle Amministrazioni indicate. A tal proposito va segnalato che l'esiguità dell'importo indicato dal Ministero della Pubblica Istruzione (2 mld) deriva, a conferma di quanto sopra già detto, dal fatto che le tasse gravanti sugli edifici scolastici sono a carico degli Enti locali.

E) Esborso da contenzioso

Le Amministrazioni maggiormente interessate sono: il Ministero della Pubblica Istruzione (L. 15 mld) e il Ministero della Difesa (L. 10 mld). Il Ministero dei Lavori Pubblici, invece, pur includendo nel budget 2000 la quota più considerevole di tali costi, nel 1° semestre ne ha rilevati solo per 500 milioni.

5. A completamento dell'analisi dei costi sostenuti dalle *Amministrazioni centrali dello Stato* nel 1° semestre del 2000, sono state, infine, predisposte due tavole che pongono a confronto i costi sostenuti con i corrispondenti dati del **budget**

rivisto. Esse evidenziano, inoltre, la disponibilità residua del budget per il 2° semestre, tanto *per natura* (Tavola 7), che *per Amministrazione* (Tavola 8).

L'illustrazione grafica della rappresentazione per natura è esposta nella Tavola F.

L'incidenza percentuale sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali viene misurata, oltre che sui costi rilevati nel 1° semestre e sui costi del budget rivisto, anche sulla disponibilità residua dello stesso per il 2° semestre. Viene inoltre riportata in forma percentuale, oltre all'avanzamento dei costi rispetto al budget rivisto, anche la disponibilità residua.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

Analisi dei costi per natura

	Budget rivisto (in milioni di Lire)	Incidenza %	Costi sostenuti nel I semestre (in milioni di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in milioni di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	111.884.145	85,15	51.225.932	87,35	45,78	60.658.213	83,38	54,22
RETRIBUZIONI	109.159.456	83,08	49.542.766	84,48	45,39	59.616.689	81,95	54,61
MISSIONI	1.287.950	0,98	563.052	0,96	43,72	724.898	1,00	56,28
ALTRI COMPENSI	1.436.739	1,09	1.120.114	1,91	77,96	316.626	0,44	22,04
COSTI DI GESTIONE	17.805.750	13,55	7.022.791	11,97	39,44	10.782.960	14,82	60,56
BENI DI CONSUMO	3.530.841	2,69	1.533.412	2,61	43,43	1.997.429	2,75	56,57
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	11.643.181	8,86	4.429.946	7,55	38,05	7.213.235	9,92	61,95
ALTRI COSTI	2.631.728	2,00	1.059.432	1,81	40,26	1.572.296	2,16	59,74
AMMORTAMENTI	1.018.901	0,78	258.038	0,44	25,33	760.863	1,05	74,67
TRIBUTI	244.478	0,19	90.736	0,15	37,11	153.743	0,21	62,89
ESSORSO DA CONTENZIOSO	439.944	0,33	49.117	0,08	11,16	390.826	0,54	88,84
TOTALE	131.393.219	100,00	58.646.614	100,00	44,63	72.746.605	100,00	55,37

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 8

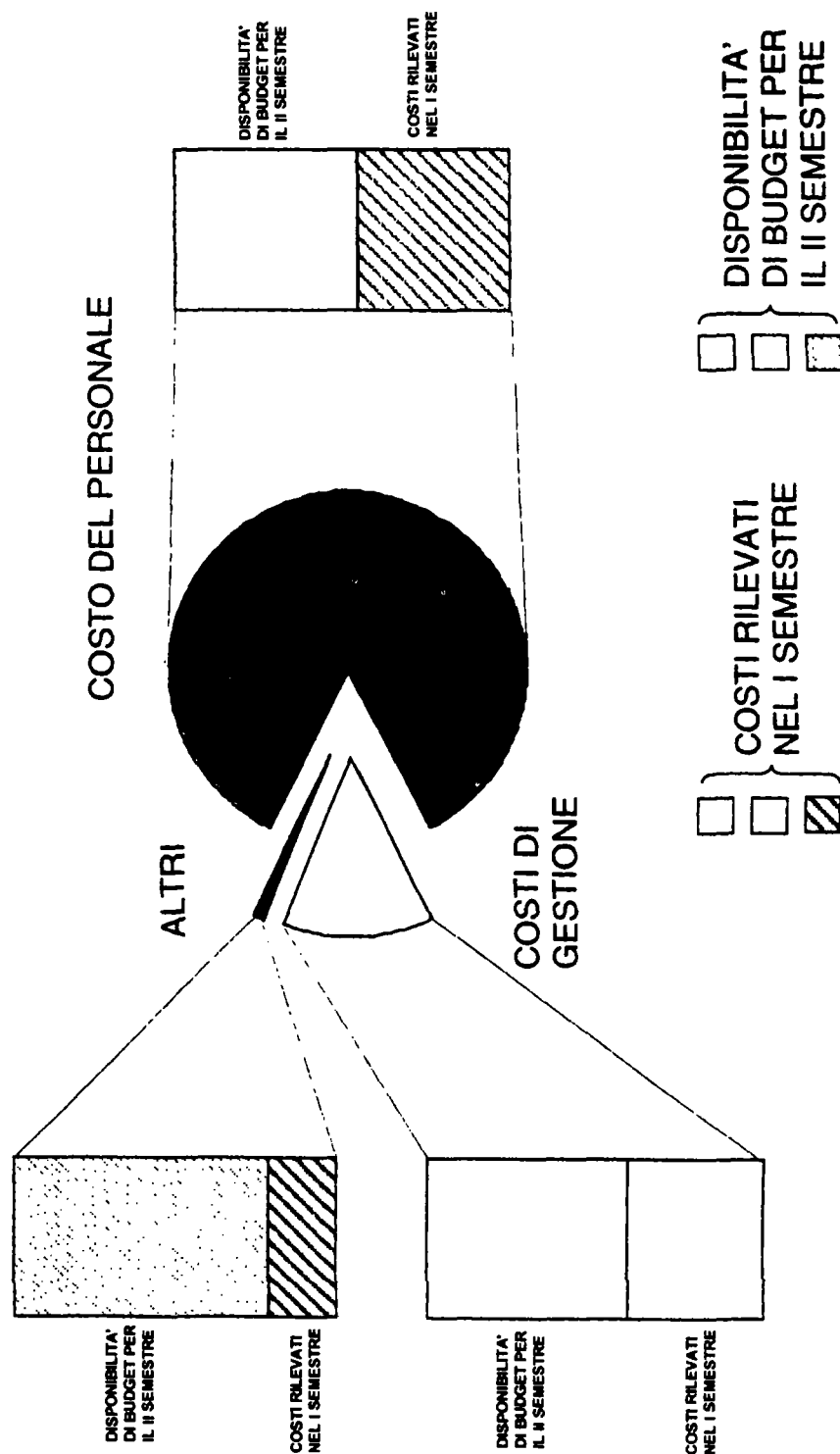
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

Analisi dei costi per Amministrazioni centrali

	Budget rivisto (in milioni di Lire)	Costi sostenuti nel I semestre (in milioni di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in milioni di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2.903.672	1.248.986	2,13	43,01	1.654.686	2,27	56,99
MINISTERO DELLE FINANZE	12.457.388	3.958.868	6,75	31,78	8.498.520	11,68	68,22
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.000.316	4.419.248	7,54	44,19	5.581.068	7,67	55,81
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.749.965	909.613	1,55	51,98	840.352	1,16	48,02
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	60.749.889	26.955.167	45,96	44,37	33.794.722	46,46	55,63
MINISTERO DELL'INTERNO	12.285.117	7.066.675	12,05	57,52	5.218.442	7,17	42,48
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	772.952	162.380	0,28	21,01	610.573	0,84	78,99
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	1.102.532	500.850	0,85	45,43	601.682	0,83	54,57
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	169.625	78.893	0,13	46,51	90.732	0,12	53,49
MINISTERO DELLA DIFESA	24.073.927	11.141.262	19,00	46,28	12.932.665	17,78	53,72
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	673.811	298.770	0,51	44,34	375.042	0,52	55,66
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	185.025	91.717	0,16	49,57	93.308	0,13	50,43
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.248.678	576.146	0,98	46,14	672.531	0,92	53,86
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	42.658	19.396	0,03	45,47	23.262	0,03	54,53
MINISTERO DELLA SANITA'	481.344	234.355	0,40	48,69	246.988	0,34	51,31
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.986.276	856.011	1,46	43,10	1.130.265	1,55	56,90
MINISTERO DELL'AMBIENTE	250.000	96.112	0,16	38,44	153.888	0,21	61,56
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	260.042	32.165	0,05	12,37	227.878	0,31	87,63
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	131.393.219	58.646.614	100,00	44,63	72.746.605	100,00	55,37

Tavola F

Composizione del budget rivisto



PARTE III

GLOSSARIO

PAGINA BIANCA

Aggiornamento del budget:

rappresenta la revisione, in corso d'anno, del budget. 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 va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Ammortamento:

è la quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione effettuata dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Amministrazioni pubbliche:

per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi 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 provincie, 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 amministra-

zioni, le aziende, e gli enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 2, D. L.vo n. 29/93).

Analisi dei costi e dei rendimenti:

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 nuova 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.

Assegnazione risorse:

è l'atto mediante il quale il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, 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. 29/93).

Attività finali:

sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto):

sono le attività svolte da una struttura organizzativa in funzione di attività finali.

Bilancio:

nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). 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, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget:

è la previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna

struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o trimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.

Capitolo:

unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo:

è un'unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi; sulla base di specifiche rilevazioni di contabilità economica è possibile stabilire come sono state impiegate le risorse dall'unità organizzativa nell'arco temporale considerato, ovvero, se e come gli obiettivi, fissati in via preventiva ed espressi in termini di costo, sono stati conseguiti. Il centro di costo deve essere definito in coerenza con il centro di responsabilità amministrativa.

Centro di responsabilità amministrativa:

è l'ufficio di livello dirigenziale generale cui viene riferito il sistema di risorse finanziarie espresso

dalle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento.

Competenza economica:

periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria:

periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Contabilità analitica:

è un sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica:

è un sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

Contabilità finanziaria:

è un sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Contributi dello Stato a favore di terzi:

forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde nessuna controprestazione. Nell'odierna realtà, tali interventi riguardano principalmente le realtà istituzionali territoriali e locali, e quelle sanitarie.

Controllo di gestione:

rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire e 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:

rappresentano l'insieme dei costi per i beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costo:

rappresenta la valorizzazione monetaria delle risorse acquisite ed impiegate.

Costo del personale:

rappresenta l'onere relativo alle risorse umane impiegate.

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. 3, comma 1 e art.14, comma 1, del D. L.vo n. 29/1993).

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 definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Finalità:

rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue, cioè i compiti che lo Stato assolve nei confronti dei cittadini.

Funzioni:

costituiscono specifiche aree di intervento dello Stato corrispondenti agli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo:

(vedi "Missioni istituzionali")

Missioni istituzionali:

rappresentano l'entità mediante la quale il bilancio 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. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Oneri per il finanziamento dello Stato:

rappresentano i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni.

Piano dei conti:

costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi ai fini del controllo di gestione. Il piano dei conti classifica i costi secondo le caratteristiche fisico-economiche (cioè la natura) delle risorse (umane, strumentali e finanziarie).

Progetto:

strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

Programma:

rappresenta l'esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativa costi-risultati:

è un'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 (art. 22, comma 5, della Legge n. 468/1978).

Riconciliazione:

raccordo tra il budget e il bilancio finanziario attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Risorse:

è l'insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi:

individuano l'insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizza-

tiva per la realizzazione di un obiettivo.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni:

è un sistema di contabilità economica basato su rilevazioni analitiche per i centri di costo delle pubbliche amministrazioni previsto dal Tit. III D. L.vo n. 279/1997, e allegata Tab. B. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa:

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

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.

Spese per il funzionamento degli organi dello Stato:

Spese sostenute per lo svolgimento dell'attività ed il funzionamento degli organi dello Stato dotati di autonomia gestionale.

Tributi:

Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale:

Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

Unità previsionale di base:

è la nuova unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA**

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	1.526.192.837	59,73	652.063.153	52,21	42,72
RETRIBUZIONI	1.485.833.499	58,15	641.131.351	51,33	43,15
MISSIONI	12.343.406	0,48	6.922.757	0,55	56,08
ALTRI COMPENSI	28.015.932	1,10	4.009.045	0,32	14,31
COSTI DI GESTIONE	956.970.972	37,45	580.579.418	46,48	60,67
BENI DI CONSUMO	78.793.523	3,08	13.844.464	1,11	17,57
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	432.532.802	16,93	199.015.790	15,93	46,01
ALTRI COSTI	445.644.647	17,44	367.719.164	29,44	82,51
AMMORTAMENTI	66.784.823	2,61	13.416.818	1,07	20,09
TRIBUTI	4.557.993	0,18	2.872.601	0,23	63,02
ESBORSO DA CONTENZIOSO	600.000	0,02	54.000	0,00	9,00
TOTALE	2.555.106.625	100,00	1.248.985.990	100,00	48,88

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	14 503 501	1,16	9 968 314	1,53	4 280 006	0,74	238 150	1,78	17 031	0,59		
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	368 695 911	29,52	270 583 931	41,50	90 181 225	15,53	6 914 088	51,53	1 016 667	35,39		
Servizio centrale del personale	3 652 409	0,29	840 777	0,13	2 601 185	0,45	204 245	1,52	6 202	0,22		
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	12 323 178	0,99	6 309 809	0,97	5 328 714	0,92	576 962	4,30	107 694	3,75		
Servizio centrale del sistema informativo integrato	15 345 486	1,23	10 407 920	1,60	4 778 053	0,82	83 958	0,63	75 555	2,63		
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato	27 742 670	2,22	16 848 957	2,58	10 236 502	1,76	501 027	3,73	158 184	5,44		
Dipartimenti provinciali del Tesoro	15 412 181	1,23	7 559 413	1,16	7 686 736	1,32	93 896	0,70	72 136	2,51		
TESORO	12 128 775	0,97	6 688 444	1,03	5 326 435	0,92			113 896	3,96		
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	282 091 211	22,59	221 928 611	34,03	54 223 600	9,34	5 454 000	40,65	485 000	16,88		
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	386 955 415	30,98	27 474 308	4,21	358 465 967	61,74	904 966	6,75	110 174	3,84		
Direzione II - Debito pubblico	2 416 540	0,19	1 379 518	0,21	1 001 222	0,17	24 828	0,19	10 972	0,38		
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	3 659 873	0,28	2 242 579	0,34	1 248 099	0,21	158 223	1,18	10 972	0,38		
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	8 633 962	0,69	6 110 590	0,94	2 361 771	0,41	150 629	1,12	10 972	0,38		
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	353 532 741	28,31	3 509 865	0,54	349 959 630	60,28	52 274	0,39	10 972	0,38		
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	2 660 949	0,21	1 775 970	0,27	764 587	0,13	109 420	0,82	10 972	0,38		
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	5 923 680	0,47	4 823 210	0,74	1 019 020	0,18	70 480	0,53	10 970	0,38		
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6 171 512	0,49	4 681 729	0,72	1 158 828	0,20	297 483	2,22	33 372	1,16		
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	3 956 158	0,32	2 950 847	0,45	952 710	0,16	41 629	0,31	10 972	0,38		
	147 724 963	11,63	98 204 216	15,06	46 552 460	8,02	2 234 745	16,68	733 542	25,54		
	813 868	0,07	661 078	0,10	148 640	0,03	457	0,00	3 693	0,13		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	5 488.136	0,44	3 924.341	0,60	1 475.852	0,25	33.727	0,25	54.216	1,89		
Ispettorato generale di finanza	18 967.234	1,52	15.087.467	2,31	3 694.853	0,64	73.900	0,55	111.014	3,86		
Ispettorato generale per politiche di bilancio	14 297.464	1,14	5 075.250	0,78	8 888.496	1,53	302.956	2,26	30.762	1,07		
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	5 633.119	0,45	3 543.950	0,54	1.939.466	0,33	112.698	0,84	37.005	1,29		
Ispettorato generale per gli affari economici	3 529.289	0,28	2 637.329	0,40	864.276	0,15	2.727	0,02	24.957	0,87		
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	8 011.865	0,64	4.624.129	0,71	3.241.322	0,56	89.378	0,67	57.056	1,99		
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	7 124.958	0,57	3 343.501	0,51	3.200.682	0,55	552.086	4,11	28.689	1,00		
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti	13.007.004	1,04	7 718.706	1,18	5 174.858	0,89	21.483	0,16	91.857	3,20		
Ispettorato generale per la spesa sociale	3 283.178	0,26	1.910.695	0,29	1.227.449	0,21	124.707	0,93	20.327	0,71		
Ispettorato generale per l'informattizzazione della contabilità di Stato	18.993.569	1,52	5.669.698	0,87	12.458.632	2,15	662.289	4,94	202.950	7,07		
Centro nazionale di contabilità pubblica	1.444.668	0,12	882.994	0,13	378.751	0,07	200.473	1,49	2.450	0,09		
Uffici Centrali del Bilancio	47.130.591	3,77	43.144.988	6,62	3.859.183	0,66	57.854	0,43	68.566	2,39		
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	28.413.710	2,27	20.096.082	3,08	7.818.360	1,35	96.874	0,72	402.394	14,01		
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	14.430.194	1,16	9.195.757	1,41	4.949.100	0,85	95.383	0,71	189.954	6,61		
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	1.735.535	0,14	1.371.384	0,21	321.501	0,06	162	0,00	42.488	1,48		
Servizio per la programmazione negoziata	2.318.314	0,19	1.951.264	0,30	324.404	0,06	158	0,00	42.488	1,48		
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	3.176.828	0,25	2.048.270	0,31	1.065.911	0,19	159	0,00	42.488	1,48		
Servizio centrale di segreteria del CIPE	3.433.905	0,27	2.793.716	0,43	597.578	0,10	121	0,00	42.488	1,48		
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	3.318.934	0,27	2.735.689	0,42	539.866	0,09	891	0,01	42.488	1,48		
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	16.262.600	1,30	12.963.705	1,99	3.179.295	0,55	5.600	0,04	60.000	2,09	54.000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESSORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
CONSIGLIO DI STATO	117.065.262	9,37	103.326.047	15,95	12.651.264	2,18	907.658	6,77	180.293	6,28		
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	82.631.914	6,62	71.463.587	10,96	10.033.347	1,73	1.134.980	8,46				
PROTEZIONE CIVILE	42.067.411	3,37	12.520.403	1,92	28.759.551	4,95	812.457	4,56	175.000	6,09		
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	13.414.654	1,07	4.360.694	0,67	8.954.660	1,54	73.300	0,55	26.000	0,91		
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	28.747.709	2,30	19.467.426	2,99	8.875.283	1,53	260.000	1,94	145.000	5,05		
ROMA CAPITALE	2.502.940	0,20	1.634.440	0,25	828.000	0,14	34.000	0,25	6.500	0,23		
Totale costi dell' Amministrazione	1.248.985.990	100,00	852.063.153	100,00	580.579.418	100,00	13.416.818	100,00	2.872.601	100,00	54.000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.398.373	269.941	300.000	9.968.314	400.000	3.854.006	26.000	4.280.006	238.150	17.031		14.503.501
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	268.782.533	916.262	885.136	270.583.931	2.704.953	70.305.964	17.170.308	90.181.225	6.914.088	1.016.667		368.695.911
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	827.311	12.766	700	840.777	13.944	2.585.014	2.227	2.601.185	204.245	6.202		3.652.409
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	6.038.828	196.881	74.100	6.309.809	202.926	5.098.654	27.134	5.328.714	576.962	107.694		12.323.179
Servizio centrale del personale	10.210.363	20.017	177.540	10.407.920	124.473	4.614.904	38.676	4.778.053	83.958	75.555		15.345.486
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	16.179.826	481.810	187.321	16.848.957	55.979	8.112.043	2.068.480	10.236.502	501.027	156.184		27.742.670
Servizio centrale del sistema informativo integrato	7.388.499	66.972	103.942	7.559.413	260.594	7.420.067	6.075	7.686.736	93.896	72.136		15.412.181
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato	6.382.628	25.816	280.000	6.688.444	127.037	5.180.682	18.716	5.326.435		113.896		12.128.775
Dipartimenti provinciali del Tesoro	221.755.078	112.000	61.533	221.928.611	1.920.000	37.294.600	15.009.000	54.223.600	5.454.000	485.000		282.091.211
TESORO	25.495.742	1.656.809	321.757	27.474.308	995.527	8.444.012	349.026.428	358.465.967	904.966	110.174		386.955.415
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	1.103.753	259.871	15.894	1.379.518	119.441	879.370	2.411	1.001.222	24.828	10.972		2.416.540
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	2.006.294	201.932	34.353	2.242.579	136.441	1.106.657	5.001	1.248.099	158.223	10.972		3.659.873
Direzione II - Debito pubblico	5.882.863	139.635	88.092	6.110.590	174.441	2.171.669	15.661	2.361.771	150.629	10.972		8.633.962
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	2.653.023	821.877	34.965	3.509.865	133.441	992.430	348.833.759	349.959.630	52.274	10.972		353.532.741
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	1.678.686	77.025	20.259	1.775.970	132.441	627.770	4.376	764.587	109.420	10.972		2.660.949

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
4.749.940	27.870	45.400	4.823.210	80.190	924.630	14.200	1.019.020	70.480	10.970		5.923.680
4.581.930	48.811	50.988	4.681.729	77.691	938.522	142.715	1.158.928	297.483	33.372		6.171.512
2.839.253	79.788	31.806	2.950.847	141.441	802.964	8.305	952.710	41.629	10.972		3.956.158
95.626.977	1.534.959	1.042.280	98.204.216	1.495.168	44.832.077	225.215	46.552.460	2.234.745	733.542		147.724.963
653.527		7.551	661.078	4.505	142.878	1.257	148.640	457	3.693		813.868
3.686.319	26.022	212.000	3.924.341	73.669	1.389.475	12.708	1.475.852	33.727	54.216		5.488.136
13.908.564	1.080.344	98.559	15.087.467	159.144	3.509.735	25.974	3.694.853	73.900	111.014		18.967.234
4.974.924	39.603	60.723	5.075.250	449.207	8.425.743	13.546	8.888.496	302.956	30.762		14.297.464
3.479.558	22.218	42.174	3.543.950	55.475	1.875.333	8.658	1.939.466	112.698	37.005		5.633.119
2.468.271	134.822	34.236	2.637.329	17.016	841.395	5.865	884.276	2.727	24.957		3.529.289
4.555.487	5.111	63.531	4.624.129	26.036	3.201.880	13.406	3.241.322	89.378	57.056		8.011.885
3.126.359	183.088	34.074	3.343.501	112.156	3.078.332	10.194	3.200.682	552.086	28.689		7.124.958
7.592.873	9.589	116.334	7.718.796	127.699	5.002.927	44.232	5.174.858	21.493	91.857		13.007.004
1.871.048	16.508	23.139	1.910.895	15.919	1.206.782	4.748	1.227.449	124.707	20.327		3.283.178
5.657.024	12.674		5.669.698	199.560	12.242.315	16.757	12.458.632	662.289	202.950		18.993.569

Direzione V - Valutazione, antiriciclaggio e antiriciclaggio
 Direzione VI - Operazioni finanziarie, Contenzioso comunitario
 Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.OO. Il personale e la qualità dei processi e dell'org.
 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
 Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.OO., personale e qualità dei processi e dell'org.
 Ispettorato generale di finanza
 Ispettorato generale per politiche di bilancio
 Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'amministrazione del lavoro pubblico
 Ispettorato generale per gli affari economici
 Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.
 Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.
 Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti direzionali
 Ispettorato generale per la spesa sociale
 Ispettorato generale per l'informazione della contabilità di Stato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
Centro nazionale di contabilità pubblica	852.194		10.800	862.994	11.973	364.404	2.374	378.751	200.473	2.450		1.444.668
Ufficio Centrale del Bilancio	42.800.829	5.000	339.159	43.144.988	242.809	3.550.878	65.496	3.859.183	57.854	68.566		47.130.591
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	19.546.431	374.905	174.746	20.096.082	212.457	7.604.004	1.899	7.818.360	96.874	402.394		28.413.710
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	8.874.031	259.245	62.481	9.195.757	20.491	4.926.710	1.899	4.949.100	95.383	189.954		14.430.194
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	1.349.767	8.915	12.702	1.371.384	1.643	319.856		321.501	162	42.488		1.735.535
Servizio per la programmazione negoziata	1.922.162	8.915	20.187	1.951.264	1.330	323.074		324.404	158	42.488		2.318.314
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	1.941.732	88.915	17.623	2.048.270	2.374	1.083.537		1.085.911	159	42.488		3.176.828
Servizio centrale di segreteria del CIRE	2.760.161	8.915	24.642	2.793.718	3.175	594.403		597.578	121	42.488		3.433.905
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per A.A.G.O. personale e qualità del processo e	2.698.578		37.111	2.735.689	183.444	356.422		539.866	891	42.488		3.318.934
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	12.595.264	173.981	194.460	12.963.705	110.000	3.034.849	34.446	3.179.295	5.600	60.000	54.000	16.262.600
Commissariati di governo	12.595.264	173.981	194.460	12.963.705	110.000	3.034.849	34.446	3.179.295	5.600	60.000	54.000	16.262.600
CONSIGLIO DI STATO	102.512.963	377.200	435.884	103.326.047	1.281.346	10.794.150	575.768	12.651.264	907.658	180.293		117.065.262
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	70.990.597	160.000	313.000	71.463.597	2.942.335	6.528.412	562.600	10.033.347	1.134.980			82.631.914
PROTEZIONE CIVILE	11.766.733	660.000	93.670	12.520.403	1.947.215	26.790.836	21.500	28.759.551	612.457	175.000		42.067.411
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	4.159.592	115.000	86.112	4.360.694	325.500	8.584.160	45.000	8.954.660	73.300	26.000		13.414.654
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	18.652.426	680.000	135.000	19.467.426	1.381.963	7.463.320	30.000	8.875.283	260.000	145.000		28.747.709

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
ROMA CAPITALE	1.603.740	3.700	27.000	1.634.440	48.000	780.000		828.000	34.000	6.500		2.502.940
Totale costi dell'Amministrazione	641.131.351	6.922.757	4.009.045	652.063.153	13.844.464	199.015.790	367.719.164	580.579.418	13.416.818	2.872.601	54.000	1.248.985.990

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	1.382.792.976	47,62	652.063.153	52,21	47,16	730.729.823	44,16	52,84
RETRIBUZIONI	1.359.024.450	46,80	641.131.351	51,33	47,18	717.893.099	43,39	52,82
MISSIONI	14.390.432	0,50	6.922.757	0,55	48,11	7.467.675	0,45	51,89
ALTRI COMPENSI	9.378.094	0,3	4.009.045	0,32	42,75	5.369.049	0,32	57,25
COSTI DI GESTIONE	1.462.778.188	50,38	580.579.418	46,48	39,69	882.198.770	53,32	60,31
BENI DI CONSUMO	31.778.776	1,09	13.844.464	1,11	43,57	17.934.312	1,08	56,43
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	483.667.911	16,66	199.015.790	15,93	41,15	284.652.121	17,20	58,85
ALTRI COSTI	947.331.501	32,63	367.719.164	29,44	38,82	579.612.337	35,03	61,18
AMMORTAMENTI	52.357.794	1,80	13.416.818	1,07	25,63	38.940.976	2,35	74,37
TRIBUTI	5.143.446	0,18	2.872.601	0,23	55,85	2.270.845	0,14	44,15
ESBORSO DA CONTENZIOSO	600.000	0,02	54.000	0,00	9,00	546.000	0,03	91,00
TOTALE	2.903.672.404	100,00	1.248.985.990	100,00	43,01	1.654.686.414	100,00	56,99

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	9.172.147.895	71,23	3.276.069.301	82,75	35,72
RETRIBUZIONI	8.702.361.391	67,58	2.941.363.799	74,30	33,80
MISSIONI	81.066.235	0,63	222.860.077	5,63	274,91
ALTRI COMPENSI	388.720.269	3,02	111.845.425	2,83	28,77
COSTI DI GESTIONE	3.483.279.572	27,05	652.050.160	16,47	18,72
BENI DI CONSUMO	119.030.712	0,92	48.290.556	1,22	40,57
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	3.284.415.503	25,51	595.622.951	15,05	18,13
ALTRI COSTI	79.833.357	0,62	8.136.653	0,21	10,19
AMMORTAMENTI	156.423.983	1,21	28.313.025	0,72	18,10
TRIBUTI	65.195.315	0,51	2.428.505	0,06	3,72
ESBORSO DA CONTENZIOSO	550	0,00	6.970	-0,00	1.267,27
TOTALE	12.877.047.315	100,00	3.958.867.961	100,00	30,74

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	497.577.187	12,57	19.966.939	0,61	477.459.340	73,22	80.137	0,28	70.771	2,91		
Servizio consultivo ed ispettivo tributario	483.167.086	12,20	6.766.766	0,21	476.400.320	73,06						
SEGRETERIATO GENERALE	14.410.101	0,36	13.200.173	0,40	1.059.020	0,16	80.137	0,28	70.771	2,91		
Ufficio segretario generale	300.478.709	7,59	297.692.709	9,09	2.672.000	0,41	114.000	0,40				
Ufficio centrale elaborazione studi politiche tributarie e analisi fiscali	2.242.686	0,06	2.007.686	0,06	210.000	0,03	25.000	0,09				
Ufficio centrale organizzazione elaborazione e analisi indicatori di produttività	1.448.781	0,04	1.269.281	0,04	164.000	0,03	15.500	0,05				
Ufficio centrale informazione del contribuente	1.094.032	0,03	945.032	0,03	137.500	0,02	11.500	0,04				
Ufficio centrale programmazione e coordinamento attività informatica	3.383.422	0,09	1.864.922	0,05	1.704.500	0,26	14.000	0,05				
Ufficio centrale studi diritto tributario comparato e relazioni internazionali	3.007.881	0,08	2.724.881	0,08	263.000	0,04	20.000	0,07				
AFFARI GENERALI E PERSONALE	289.301.897	7,31	289.080.897	8,82	193.000	0,03	28.000	0,10				
Dipartimento affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	16.364.742	0,41	15.507.967	0,47	852.651	0,13	3.871	0,01	253	0,01		
Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione	1.031.415	0,03	980.285	0,03	51.115	0,01			15	0,00		
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	4.539.776	0,11	4.355.567	0,13	184.154	0,03			55	0,00		
ENTRATE	10.793.551	0,27	10.172.115	0,31	617.382	0,09	3.871	0,01	183	0,01		
Dipartimento delle Entrate - Ufficio del direttore generale	6.347.686	0,16	1.858.623	0,06	4.489.063	0,69						
Direzione centrale affari amministrativi	143.346	0,00	3.282	0,00	140.034	0,02						
Direzione centrale accertamento e programmazione	284.672	0,01	6.519	0,00	278.153	0,04						
Direzione centrale servizi generali	248.340	0,01	5.686	0,00	242.654	0,04						
	694.499	0,02	15.904	0,00	678.595	0,10						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

DIREZIONE	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
Direzione centrale fiscalità locale	139.306	0,00	3.190	0,00	136.116	0,02						
Direzione centrale riscossione	286.510	0,01	6.565	0,00	279.945	0,04						
Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso tributario	349.277	0,01	7.998	0,00	341.279	0,05						
Direzioni regionali delle Entrate	4.201.736	0,11	1.809.479	0,06	2.392.257	0,37						
TERRITORIO												
Direzione centrale servizi tecnici erariali	356.310.443	9,00	316.783.887	9,67	11.482.215	1,78	27.443.817	96,93	600.524	24,73		
Dipartimento del Territorio - Direzione centrale servizio generale personale organizzazione	1.668.010	0,04	1.469.478	0,04	2.978	0,00	195.554	0,69				
Direzione centrale demanio	4.258.151	0,11	3.830.707	0,12	7.461	0,00	419.983	1,48				
Direzione centrale catasto, dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari	2.808.231	0,07	2.511.916	0,08	4.955	0,00	291.360	1,03				
Direzioni compartimentali del Territorio	1.985.962	0,05	1.370.834	0,04	2.642	0,00	612.508	2,16				
DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE												
Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Ufficio del direttore generale	345.590.069	8,73	307.600.952	9,39	11.464.179	1,78	25.924.414	91,58	600.524	24,73		
Direzione centrale affari generali, personale, servizio informatico e tecnico	327.477.343	8,27	320.526.842	9,78	6.857.789	1,05			92.712	3,82		
Direzione centrale dei servizi doganali	3.130.186	0,08	3.094.103	0,09	35.602	0,01			481	0,02		
Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e consumi	18.063.315	0,46	17.825.079	0,54	254.791	0,04			3.445	0,14		
Direzione centrale analisi merce	10.291.582	0,26	10.157.155	0,31	132.634	0,02			1.793	0,07		
Direzione contabilità centralizzata	4.811.845	0,12	4.752.416	0,15	58.636	0,01			793	0,03		
Direzioni compartimentali delle dogane e imposte indirette	4.687.943	0,12	4.619.316	0,14	67.712	0,01			915	0,04		
GUARDIA DI FINANZA												
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	3.833.653	0,10	3.753.705	0,11	78.882	0,01			1.068	0,04		
	282.638.819	7,14	276.325.068	8,43	6.229.532	0,96			84.219	3,47		
	2.454.311.851	62,00	2.303.732.334	70,32	148.237.102	22,73	671.200	2,37	1.864.245	68,53	6.970	100,00
	96.677.931	2,44	88.858.538	2,71	7.716.674	1,18	40.825	0,14	61.834	2,55	260	3,73

MINISTERO DELLE FINANZE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	2.357.633.920	59,55	2.214.873.796	87,81	140.520.428	21,55	630.575	2,23	1.602.411	65,98	6.710	98,27
Totale costi dell'Amministrazione	3.958.867.981	100,00	3.276.069.301	100,00	652.050.160	100,00	26.313.025	100,00	2.428.505	100,00	6.970	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO												
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministero	18 913 558	238 488	814 893	19 966 939	10 670 586	466 788 754		477 459 340	80 137	70 771		497 577 187
Servizio consultivo ad iniziativa tributaria	6 766 766			6 766 766	10 608 960	465 791 360		476 400 320				483 167 086
SECRETARIATO GENERALE												
Ufficio segretario generale	12 146 792	238 488	814 893	13 200 173	61 626	997 394		1 069 020	80 137	70 771		14 410 101
Ufficio centrale elaborazione studi politiche tributarie e analisi fiscali	11 079 878	195 716 000	90 896 831	297 692 709	102 000	2 570 000		2 672 000	114 000			300 478 709
Ufficio centrale organizzazione elaborazione e analisi indicatori di produttività	1 910 887	20 000	76 809	2 007 698	30 000	180 000		210 000	25 000			2 242 696
Ufficio centrale informazione del contribuente	1 218 849	6 000	43 432	1 269 281	12 000	152 000		164 000	15 000			1 448 781
Ufficio centrale programmazione e coordinamento attività informatica	905 548	10 000	29 484	945 032	8 000	129 500		137 500	11 500			1 094 032
Ufficio centrale studi diritto tributario comparato e relazioni internazionali	1 540 501	70 000	54 421	1 664 922	18 000	1 686 500		1 704 500	14 000			3 383 422
AFFARI GENERALI E PERSONALE												
Ufficio centrale programmazione e coordinamento attività informatica	2 615 656	10 000	99 225	2 724 881	25 000	238 000		263 000	20 000			3 007 881
Dipartimento affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	2 887 437	195 600 000	90 593 460	288 080 887	9 000	184 000		183 000	28 000			289 301 897
Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione	14 906 536	21 163	580 268	15 507 967	62 471	786 182	3 998	852 651	3 871	253		16 364 742
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	944 199	1 270	34 816	980 285	3 748	47 367		51 115		15		1 031 415
	4 223 252	4 656	127 659	4 355 567	13 743	170 411		184 154		55		4 539 776
	9 739 085	15 237	417 793	10 172 115	44 980	568 404	3 998	617 382	3 871	183		10 793 551

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

ENTRATE	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
Dipartimento delle Entrate - Ufficio del direttore generale		1.776.466	82.157	1.858.623	2.500.346	1.968.710	22.007	4.489.063				6.347.686
Divisione centrale affari amministrativi		3.137	145	3.282	7.851	130.729	1.484	140.064				143.346
Divisione centrale accertamento e programmazione		6.231	288	6.519	15.593	259.614	2.946	278.153				284.672
Divisione centrale servizi generali		5.435	251	5.686	13.612	226.473	2.589	242.654				248.340
Divisione centrale servizi generali		15.201	703	15.904	38.042	633.386	7.167	678.595				684.499
Divisione centrale fiscalità locale		3.049	141	3.190	7.630	117.045	1.441	136.116				138.306
Divisione centrale riscossione		6.275	290	6.565	15.703	261.456	2.786	279.945				286.510
Divisione centrale degli affari giuridici e del contenzioso tributario		7.645	353	7.998	19.131	318.514	3.614	341.279				349.277
Divisioni regionali delle Entrate		1.729.493	79.988	1.809.479	2.382.784	9.473		2.392.257				4.201.738
TERITORIO	314.406.921	1.035.801	1.341.165	316.783.887	2.715.054	8.619.109	148.052	11.482.215	27.443.817	600.524		356.310.443
Divisione centrale servizi tecnici erariali	1.447.354	11.388	10.736	1.469.478	114	2.864		2.978	195.554			1.668.010
Dipartimento del Territorio - Divisione centrale servizio generale personale organizzazione	3.775.278	28.531	28.897	3.830.707	285	7.176		7.461	419.983			4.258.151
Divisione centrale demanio	2.475.111	18.945	17.860	2.511.916	180	4.765		4.955	281.360			2.808.231
Divisione centrale catasto, dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri	1.351.209	10.102	9.523	1.370.834	101	2.541		2.642	612.506			1.985.982
Divisioni compartimentali del Territorio	305.357.968	968.635	1.276.149	307.600.952	2.714.364	8.601.763	148.052	11.464.179	25.924.414	600.524		345.590.069

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE	319 144 905	1 295 339	86 598	320 528 842	1 256 599	4 085 886	1 515 304	6 857 789		92 712		327 477 343
Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Ufficio del direttore generale	3 068 829	6 725	449	3 084 103	8 523	21 212	7 867	35 602		481		3 130 186
Direzione centrale affari generali, personale, servizio informatico e tecnico	17 773 734	48 127	3 218	17 825 079	48 886	151 806	56 289	254 791		3 445		18 083 315
Direzione centrale dei servizi doganali	10 130 429	25 052	1 674	10 157 155	24 304	79 023	29 307	132 634		1 793		10 291 582
Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e consumo	4 740 599	11 078	741	4 752 418	10 745	34 935	12 956	58 636		793		4 811 945
Direzione centrale sabbie e merci	4 605 671	12 780	855	4 619 316	12 407	40 343	14 962	67 712		915		4 687 943
Direzione contabilità centralizzata	3 737 809	14 900	986	3 753 705	14 454	46 998	17 430	78 882		1 066		3 833 653
Direzioni compartimentali delle dogane e imposte indirette	275 069 734	1 176 569	78 665	276 325 068	1 141 480	3 711 569	1 376 483	6 229 532		84 219		282 638 819
GUARDIA DI FINANZA	2 262 912 001	22 776 820	18 043 513	2 303 732 334	30 983 500	110 808 310	6 447 292	148 237 102	671 200	1 664 245	6 970	2 454 311 851
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	86 918 050	1 313 874	628 614	88 858 538	1 533 108	6 010 255	173 311	7 716 674	40 825	61 834	260	96 677 931
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	2 175 995 951	21 462 946	17 414 899	2 214 873 798	29 450 392	104 788 055	6 273 981	140 520 428	630 375	1 602 411	6 710	2 357 633 920
Totale costi dell'Amministrazione	2 941 363 799	222 860 077	111 845 425	3 276 069 301	48 290 556	595 622 951	8 136 653	652 050 160	28 313 025	2 428 505	6 970	3 956 867 961

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	8.703.999.989	69,87	3.276.069.301	82,75	37,64	5.427.930.688	63,87	62,36
RETRIBUZIONI	8.207.168.648	65,88	2.941.363.799	74,30	35,84	5.265.804.849	61,96	64,16
MISSIONI	94.099.674	0,76	222.860.077	5,63	236,83	-128.760.403	-1,52	-136,83
ALTRI COMPENSI	402.731.667	3,23	111.845.425	2,83	27,77	290.886.242	3,42	72,23
COSTI DI GESTIONE	3.496.748.485	28,07	652.050.160	16,47	18,65	2.844.698.325	33,47	81,35
BENI DI CONSUMO	116.840.551	0,94	48.290.556	1,22	41,33	68.549.995	0,81	58,67
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	3.298.566.301	26,48	595.622.951	15,05	18,06	2.702.943.350	31,80	81,94
ALTRI COSTI	81.341.633	0,65	8.136.653	0,21	10,00	73.204.980	0,86	90,00
AMMORTAMENTI	187.978.644	1,51	28.313.025	0,72	15,06	159.665.619	1,88	84,94
TRIBUTI	66.274.660	0,53	2.428.505	0,06	3,66	63.846.155	0,75	96,34
ESBORSO DA CONTENZIOSO	2.386.313	0,02	6.970	0,00	0,29	2.379.343	0,03	99,71
TOTALE	12.457.388.091	100,00	3.958.867.961	100,00	31,78	8.498.520.130	100,00	68,22

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	7.731.928.274	80,76	3.653.573.877	82,67	47,25
RETRIBUZIONI	7.585.848.352	79,23	3.604.042.191	81,55	47,51
MISSIONI	79.020.707	0,83	26.871.129	0,61	34,01
ALTRI COMPENSI	67.059.215	0,70	22.660.557	0,51	33,79
COSTI DI GESTIONE	1.501.890.982	15,69	724.078.296	16,38	48,21
BENI DI CONSUMO	369.658.865	3,86	111.517.496	2,52	30,17
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.072.554.666	11,20	532.265.296	12,04	49,63
ALTRI COSTI	59.677.451	0,62	80.295.504	1,82	134,55
AMMORTAMENTI	213.823.212	2,23	21.422.840	0,48	10,02
TRIBUTI	116.524.854	1,22	11.742.921	0,27	10,08
ESBORSO DA CONTENZIOSO	9.876.000	0,10	8.430.428	- 0,19	85,36
TOTALE	9.574.043.322	100,00	4.419.248.362	100,00	46,16

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	38.730.580	0,83	32.192.759	0,88	4.397.032	0,81	138.361	0,65	2.408	0,02		
Biblioteca centrale giuridica	24.122.412	0,55	20.929.887	0,57	3.104.801	0,43	85.316	0,40	2.408	0,02		
Ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati	933.971	0,02	663.158	0,02	268.768	0,04	2.045	0,01				
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI	11.674.177	0,26	10.599.714	0,29	1.023.463	0,14	51.000	0,24				
AFFARI PENALI, GRAZIE E CASELLARIO	14.850.593	0,34	12.733.948	0,35	1.609.034	0,22	5.401	0,03			502.210	5,96
AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI	7.742.777	0,18	5.527.306	0,15	2.215.471	0,31						
Direzione generale degli affari civili	2.558.092.479	57,89	2.147.646.729	58,78	379.625.535	52,43	17.027.997	79,49	5.864.000	49,94	7.928.218	94,04
Corti di Appello	19.943.700	0,45	8.524.878	0,23	3.378.028	0,47	4.576	0,02	108.000	0,92	7.928.218	94,04
Procure Generali	1.646.424.521	37,26	1.458.698.125	39,93	175.505.750	24,24	8.612.646	40,20	3.608.000	30,72		
Corte Suprema di Cassazione	745.095.545	16,86	578.934.288	15,85	156.988.305	21,68	7.564.952	35,31	1.608.000	13,68		
Tribunale superiore delle acque pubbliche	90.046.302	2,04	78.537.786	2,15	11.283.776	1,58	116.740	0,54	108.000	0,92		
Procure generale presso la Suprema Corte di Cassazione	2.159.444	0,05	1.615.166	0,04	436.278	0,06			108.000	0,92		
Direzione nazionale antimafia	14.094.877	0,32	12.087.573	0,33	1.809.796	0,25	89.508	0,42	108.000	0,92		
Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli	19.194.959	0,43	8.273.782	0,23	10.173.602	1,41	639.575	2,99	108.000	0,92		
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	21.133.131	0,48	975.131	0,03	20.050.000	2,77			108.000	0,92		
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	1.699.977.155	38,47	1.381.552.326	37,81	308.856.196	42,86	3.918.221	18,28	5.650.412	48,12		
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria	92.334.566	2,09	76.129.359	2,08	15.047.065	2,08	1.087.937	5,13	60.205	0,51		
Magazzini vestiario centrali	1.585.340.364	35,87	1.288.673.603	35,27	289.825.086	40,03	1.326.120	6,19	5.515.555	46,97		
Scuole di formazione del personale	1.836.228	0,04	1.768.719	0,05	67.509	0,01						
	20.465.997	0,46	14.980.645	0,41	3.916.536	0,54	1.494.164	6,97	74.652	0,64		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
SERVIZIO ISPETTIVO	8 246 767	0,19	7 983 605	0,22	245 062	0,03	8 100	0,04				
GIUSTIZIA MINORILE	93 608 031	2,12	65 927 204	1,80	27 129 966	3,75	324 760	1,52	226 101	1,93		
Ufficio centrale giustizia minorile	5 813 628	0,13	4 451 733	0,12	1 345 366	0,19	13 137	0,06	3 392	0,03		
Centri per la giustizia minorile	85 464 934	1,93	59 705 342	1,63	25 254 776	3,49	283 238	1,32	221 576	1,89		
Scuole di formazione per la giustizia minorile	2 329 469	0,05	1 770 129	0,05	529 824	0,07	28 385	0,13	1 131	0,01		
Totale costi dell'Amministrazione	4 419 248 362	100,00	3 653 573 877	100,00	724 078 296	100,00	21 422 840	100,00	11 742 921	100,00	8 430 428	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI IN DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	30.744.633	871.707	576.419	32.192.759	472.064	3.690.216	234.752	4.397.032	136.361	2.408		36.730.560
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	19.734.171	626.507	567.209	20.929.887	274.085	2.611.881	218.835	3.104.801	85.316	2.408		24.122.412
Biblioteca centrale giuridica	653.948		9.210	663.158	107.221	145.030	15.917	268.768	2.045			933.971
Ufficio del responsabile del sistema informativi automatizzati	10.356.514	243.200		10.599.714	90.758	932.705		1.023.463	51.000			11.674.177
ORGANIZZAZIONE QUODIQUARIA E AFFARI GENERALI	12.342.089	181.310	549	12.733.948	189.907	1.364.607	54.520	1.609.034	5.401		502.210	14.850.593
AFFARI PENALI, GRAZIE E CASELLARIO	5.277.287	197.000	53.019	5.527.306	258.729	1.856.142	100.600	2.215.471				7.742.777
AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI	2.127.713.408	5.529.673	14.403.648	2.147.646.729	38.316.261	268.317.544	74.991.730	379.625.535	17.027.997	5.864.000	7.928.218	2.558.092.479
Direzione generale degli affari civili	8.136.178	51.700	337.000	8.524.878	131.792	2.046.236	1.200.000	3.378.028	4.576	108.000	7.928.218	19.943.700
Corti di Appello	1.445.193.599	3.563.956	9.940.570	1.458.698.125	18.116.116	121.317.534	36.072.100	175.505.750	8.612.646	3.608.000		1.646.424.521
Procure Generali	573.540.408	1.602.865	3.791.015	578.934.288	18.003.820	103.087.485	35.897.000	156.988.305	7.564.952	1.608.000		745.095.545
Corte Suprema di Cassazione	78.254.658	50.594	232.534	78.537.786	869.000	9.122.906	1.491.870	11.283.776	116.740	108.000		90.046.302
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.606.425	1.265	7.476	1.615.166	42.883	386.625	6.770	436.278		108.000		2.159.444
Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione	12.017.503	31.621	38.449	12.087.573	223.850	1.563.476	22.470	1.809.796	89.508	108.000		14.094.877
Direzione nazionale antimafia	7.996.982	227.672	49.128	8.273.782	1.128.800	8.743.282	301.520	10.173.602	639.575	108.000		19.194.959
Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli	967.655		7.476	975.131		20.050.000		20.050.000		108.000		21.133.131

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA												
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	1.356.669.628	18.046.439	6.836.259	1.381.552.326	71.356.485	233.111.809	4.387.902	308.856.196	3.918.221	5.650.412		1.699.977.155
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria	68.615.966	2.368.067	5.145.326	76.129.359	627.352	14.147.739	271.974	15.047.065	1.097.937	60.205		92.334.566
Magazzini vestiario centrali	1.271.381.356	15.678.372	1.613.875	1.288.673.603	69.541.075	216.188.083	4.115.928	289.825.086	1.326.120	5.515.555		1.585.340.364
Scuole di formazione del personale	1.768.719			1.768.719	13.924	53.585		67.509				1.836.228
SERVIZIO ISPETTIVO	14.903.587		77.058	14.980.645	1.174.134	2.742.402		3.916.538	1.494.164	74.652		20.465.997
GIUSTIZIA MINORILE	6.595.537	1.390.000	8.068	7.993.605	100.771	144.291		245.062	8.100			8.246.787
Ufficio centrale giustizia minorile	64.699.609	655.000	572.595	65.927.204	823.279	25.780.687	526.000	27.129.966	324.780	226.101		93.608.031
Centri per la giustizia minorile	4.363.999	49.054	38.680	4.451.733	31.535	1.261.731	52.100	1.345.366	13.137	3.392		5.813.628
Scuole di formazione per la giustizia minorile	58.594.151	591.327	519.864	59.705.342	759.120	24.031.511	464.145	25.254.776	283.238	221.578		85.464.934
Totale costi dell'Amministrazione	1.741.459	14.619	14.051	1.770.129	32.624	487.445	9.755	529.824	28.385	1.131		2.329.469
	3.604.042.191	26.871.129	22.660.557	3.653.573.877	111.517.496	532.265.296	80.295.504	724.078.296	21.422.840	11.742.921	8.430.428	4.419.248.362

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	7.914.315.542	79,14	3.653.573.877	82,67	46,16	4.260.741.665	76,34	53,84
RETRIBUZIONI	7.763.646.831	77,63	3.604.042.191	81,55	46,42	4.159.604.640	74,53	53,58
MISSIONI	74.113.736	0,74	26.871.129	0,61	36,26	47.242.607	0,85	63,74
ALTRI COMPENSI	76.554.975	0,77	22.660.557	0,51	29,60	53.894.418	0,97	70,40
COSTI DI GESTIONE	1.742.840.692	17,43	724.078.296	16,38	41,55	1.018.762.396	18,25	58,45
BENI DI CONSUMO	341.205.481	3,41	111.517.496	2,52	32,68	229.687.985	4,12	67,32
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.377.682.621	13,78	532.265.296	12,04	38,63	845.417.325	15,15	61,37
ALTRI COSTI	23.952.590	0,24	80.295.504	1,82	335,23	-56.342.914	-1,01	-235,23
AMMORTAMENTI	308.717.109	3,09	21.422.840	0,48	6,94	287.294.269	5,15	93,06
TRIBUTI	24.567.121	0,25	11.742.921	0,27	47,80	12.824.200	0,23	52,20
ESBORSO DA CONTENZIOSO	9.876.000	0,10	8.430.428	0,19	85,36	1.445.572	0,03	14,64
TOTALE	10.000.316.464	100,00	4.419.248.362	100,00	44,19	5.581.068.102	100,00	55,81

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	1.011.188.267	75,33	562.288.083	61,82	55,61
RETRIBUZIONI	400.116.211	29,81	232.038.163	25,51	57,99
MISSIONI	607.602.686	45,26	23.911.497	2,63	3,94
ALTRI COMPENSI	3.469.370	0,26	306.338.423	33,68	8.829,80
COSTI DI GESTIONE	324.520.145	24,17	338.552.296	37,22	104,32
BENI DI CONSUMO	28.155.014	2,10	12.645.063	1,39	44,91
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	274.093.235	20,42	121.126.103	13,32	44,19
ALTRI COSTI	22.271.896	1,66	204.781.130	22,51	919,46
AMMORTAMENTI	4.505.050	0,34	3.370.464	0,37	74,82
TRIBUTI	1.074.104	0,08	1.051.649	0,12	97,91
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.100.000	0,08	4.350.150	0,48	395,47
TOTALE	1.342.387.566	100,00	909.612.642	100,00	67,76

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.567.111	0,94	5.760.726	1,02	2.671.841	0,79	60.164	1,79	74.380	7,07		
SEGRETERIATO GENERALE	9.219.164	1,01	5.418.793	0,96	3.679.300	1,09	74.655	2,21	46.416	4,41		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	7.312.564	0,80	2.353.111	0,42	4.909.200	1,45	23.570	0,70	26.683	2,54		
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	3.802.536	0,42	3.107.098	0,55	661.465	0,20	16.127	0,48	17.846	1,70		
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	23.181.051	2,55	19.634.185	3,49	3.393.886	1,00	72.672	2,16	80.308	7,64		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	538.101.713	59,16	463.341.993	82,40	71.531.564	21,13	2.326.617	75,14	377.038	35,85	318.501	7,32
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	23.754.169	2,61	1.916.172	0,34	21.794.182	6,44	21.851	0,65	21.964	2,09		
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	7.610.182	0,84	4.697.062	0,84	2.772.002	0,82	66.987	1,99	74.131	7,05		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	43.624.134	4,82	22.413.406	3,99	17.033.673	5,03	270.406	8,02	75.000	7,13	4.031.649	92,68
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	7.535.085	0,83	6.044.590	1,07	1.416.765	0,42	34.118	1,01	39.612	3,77		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	6.463.824	0,71	4.324.429	0,77	2.034.848	0,60	49.635	1,47	54.912	5,22		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	202.889.418	22,30	3.592.681	0,64	199.236.938	58,85	27.911	0,83	30.888	2,94		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	7.641.372	0,84	6.234.019	1,11	1.344.634	0,40	29.772	0,88	32.947	3,13		
ISTITUTO DIPLOMATICO	3.244.574	0,36	823.498	0,15	2.406.654	0,71	6.872	0,20	7.550	0,72		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	3.859.669	0,42	2.923.443	0,52	894.415	0,26	19.847	0,59	21.964	2,09		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	1.417.025	0,16	960.782	0,17	434.015	0,13	10.560	0,31	11.668	1,11		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	1.710.090	0,19	1.230.691	0,22	457.180	0,14	10.551	0,31	11.668	1,11		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	1.537.229	0,17	908.926	0,16	607.397	0,18	9.924	0,29	10.982	1,04		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	1.563.920	0,17	1.134.031	0,20	406.440	0,12	11.094	0,33	12.355	1,17		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	4.737.858	1.022.868		5.760.726	273.651	2.092.282	305.908	2.671.841	60.164	74.380		8.567.111
SEGRETERATO GENERALE	3.929.428	1.489.265	100	5.418.793	934.385	2.523.898	221.017	3.679.300	74.655	46.416		9.219.164
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	1.758.241	594.870		2.353.111	137.895	4.624.674	146.631	4.909.200	23.570	26.683		7.312.564
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero	1.267.098	1.840.000		3.107.098	62.894	521.936	76.635	661.465	16.127	17.846		3.802.536
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	4.795.632	4.078.336	10.760.217	19.634.185	303.954	2.745.074	344.858	3.393.886	72.672	80.308		23.181.051
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	166.388.768	1.382.603	295.570.622	463.341.993	5.806.236	62.695.603	3.029.725	71.531.564	2.532.617	377.038	318.501	538.101.713
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	1.802.610	113.534		1.916.172	1.299.361	20.400.501	94.320	21.794.182	21.851	21.964		23.754.169
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CERA	4.273.682	423.380		4.697.062	260.224	2.193.448	318.330	2.772.002	66.987	74.131		7.610.182
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	15.846.972	5.566.434		22.413.406	2.655.102	13.225.312	1.153.259	17.033.673	270.406	75.000	4.031.649	43.824.134
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMUZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	5.503.860	540.730		6.044.590	131.343	1.123.309	162.113	1.416.765	34.118	39.612		7.535.085
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	3.881.122	443.307		4.324.429	190.792	1.608.256	235.800	2.034.848	49.635	54.912		6.463.824
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	2.938.231	654.450		3.592.681	109.876	950.342	198.176.720	199.236.938	27.911	30.888		202.888.418
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	5.156.257	1.077.762		6.234.019	118.504	1.084.650	141.480	1.344.634	29.772	32.947		7.641.372
ISTITUTO DIPLOMATICO	680.174	135.840	7.484	823.498	32.779	2.341.452	32.423	2.406.654	6.872	7.550		3.244.574
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	2.496.064	427.379		2.923.443	79.049	721.046	94.320	894.415	19.847	21.964		3.859.669

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	920.744	40.038		960.782	41.951	341.956	50.108	434.015	10.560	11.668		1.417.025
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	1.089.479	141.212		1.230.691	39.970	367.102	50.108	457.180	10.551	11.668		1.710.090
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	849.346	59.580		908.926	39.249	520.988	47.160	607.397	9.924	10.982		1.537.229
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	1.079.988	54.043		1.134.031	44.384	362.056		406.440	11.094	12.355		1.563.920
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	1.642.581	3.825.866		5.468.447	83.464	682.218	100.215	865.897	21.131	23.337		6.378.812
Totale costi dell'Amministrazione	232.038.163	23.911.497	306.338.423	562.288.083	12.645.063	121.126.103	204.781.130	338.552.296	3.370.464	1.051.649	4.350.150	909.612.642

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	1.052.425.707	60,14	562.288.083	61,82	53,43	490.137.624	58,33	46,57
RETRIBUZIONI	400.116.211	22,86	232.038.163	25,51	57,99	168.078.048	20,00	42,01
MISSIONI	624.309.496	35,68	23.911.497	2,63	3,83	600.397.999	71,45	96,17
ALTRI COMPENSI	28.000.000	1,60	306.338.423	33,68	1.094,07	-278.338.423	-33,12	-994,07
COSTI DI GESTIONE	690.860.214	39,48	338.552.296	37,22	49,00	352.307.918	41,92	51,00
BENI DI CONSUMO	28.155.014	1,61	12.645.063	1,39	44,91	15.509.951	1,85	55,09
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	278.463.456	15,91	121.126.103	13,32	43,50	157.337.353	18,72	56,50
ALTRI COSTI	384.241.744	21,96	204.781.130	22,51	53,29	179.460.614	21,36	46,71
AMMORTAMENTI	4.505.050	0,26	3.370.464	0,37	74,82	1.134.586	0,14	25,18
TRIBUTI	1.074.104	0,06	1.051.649	0,12	97,91	22.455	0,00	2,09
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.100.000	0,06	4.350.150	0,48	395,47	-3.250.150	-0,39	-295,47
TOTALE	1.749.965.075	100,00	909.612.642	100,00	51,98	840.352.433	100,00	48,02

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	61.888.247.546	98,21	26.670.513.369	98,94	43,09
RETRIBUZIONI	61.606.222.592	97,76	26.248.087.229	97,38	42,61
MISSIONI	248.056.775	0,39	58.390.269	0,22	23,54
ALTRI COMPENSI	33.968.179	0,05	364.035.871	1,35	1.071,70
COSTI DI GESTIONE	1.084.860.228	1,72	266.047.407	0,99	24,52
BENI DI CONSUMO	590.323.550	0,94	131.904.057	0,49	22,34
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	456.569.778	0,72	131.089.688	0,49	28,71
ALTRI COSTI	37.966.900	0,06	3.053.662	0,01	8,04
AMMORTAMENTI	3.894.626	0,01	840.552	0,00	21,58
TRIBUTI	38.738.999	0,06	2.322.324	0,01	5,99
ESBORSO DA CONTENZIOSO			15.443.498	0,06	
TOTALE	63.015.741.399	100,00	26.955.167.150	100,00	42,78

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12 658 391	0,05	9 745 557	0,04	1 342 654	0,50	7 500	0,89			1 562 680	10,12
Gabinetto	7 296 798	0,03	6 550 798	0,02	746 000	0,28						
Ufficio studi e programmazione	1 667 534	0,01	1 311 448	0,00	348 586	0,13	7 500	0,89				
Ufficio per le attività educative e formative in favore degli studenti	3 694 059	0,01	1 883 311	0,01	248 068	0,09					1 562 680	10,12
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	349 824 307	1,30	306 127 889	1,15	30 921 066	11,62			16 000	0,69	12 759 352	82,62
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici centrali	95 904 114	0,36	86 536 641	0,32	2 752 630	1,03			5 000	0,22	6 609 843	42,80
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici periferici	253 920 193	0,94	219 591 248	0,82	28 168 436	10,59			11 000	0,47	6 149 509	39,82
ISTRUZIONE ELEMENTARE	9 805 772 632	36,38	9 770 680 771	36,63	34 546 367	12,99	13 400	1,59	5 994	0,26	526 100	3,41
Istruzione elementare - Uffici centrali	6 941 307	0,03	3 000 501	0,01	3 934 312	1,48	500	0,06	5 994	0,26		
Istruzione elementare - Strutture scolastiche	9 798 831 325	36,35	9 767 680 270	36,62	30 612 055	11,51	12 900	1,53			526 100	3,41
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	6 695 802 240	24,84	6 651 842 726	24,94	43 593 814	16,39	42 000	5,00			323 700	2,10
Istruzione secondaria di 1° grado - Uffici centrali	6 595 962	0,02	2 460 306	0,01	3 811 956	1,43					323 700	2,10
Istruzione secondaria di 1° grado - Strutture scolastiche	6 689 206 278	24,82	6 649 382 420	24,93	39 781 858	14,95	42 000	5,00				
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	3 044 228 309	11,28	2 992 454 230	11,22	49 375 033	18,56	102 166	12,15	2 296 880	98,90		
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Uffici centrali	10 600 961	0,04	3 784 707	0,01	6 801 809	2,56	6 565	0,78	7 880	0,34		
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Strutture scolastiche	3 033 627 348	11,25	2 988 669 523	11,21	42 573 224	16,00	95 601	11,37	2 289 000	98,57		
ISTRUZIONE TECNICA	4 062 612 332	15,07	3 988 008 279	14,95	74 413 895	27,97	189 158	22,50				
Istruzione tecnica - Uffici centrali	5 335 515	0,02	3 241 606	0,01	1 904 751	0,72	189 158	22,50				
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	4 057 276 817	15,05	3 984 767 673	14,94	72 509 144	27,25						

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2 353 961 567	8,73	2 337 979 881	8,77	15 576 396	5,85	317 728	37,80			87 562	0,57
Istruzione professionale - Uffici centrali	3 221 735	0,01	2 078 553	0,01	1 055 620	0,40					87 562	0,57
Istruzione professionale - Strutture scolastiche	2 350 739 832	8,72	2 335 901 328	8,76	14 520 776	5,46	317 728	37,80				
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	2 364 318	0,01	2 276 424	0,01	80 252	0,03			3 450	0,15	4 192	0,03
SCAMBI CULTURALI	3 279 823	0,01	2 931 810	0,01	348 013	0,13						
SCUOLA MATERNA	48 259 454	0,18	40 460 046	0,15	7 450 896	2,80	168 800	20,06			179 912	1,16
Scuola materna - Uffici centrali	7 936 764	0,03	137 356	0,00	7 450 896	2,80	168 800	20,06			179 912	1,16
Scuola materna - Strutture scolastiche	40 322 690	0,15	40 322 690	0,15								
ISTRUZIONE ARTISTICA	576 403 777	2,14	568 004 756	2,13	8 399 021	3,16						
Istruzione artistica - Uffici centrali	2 858 452	0,01	2 465 567	0,01	392 885	0,15						
Istruzione artistica - Strutture scolastiche	573 545 325	2,13	565 539 189	2,12	8 006 136	3,01						
Totale costi dell'Amministrazione	26 955 167 150	100,00	26 670 513 369	100,00	266 047 407	100,00	840 552	100,00	2 322 324	100,00	15 443 498	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9 285 698	457 519	2 340	9 745 557	222 300	1 111 321	9 033	1 342 654	7 500		1 562 680	12 658 391
Gabinetto	6 401 176	139 982	2 340	6 550 796	211 000	535 000		746 000				7 296 798
Ufficio studi e programmazione	1 050 233	261 215		1 311 448	7 500	339 271	1 615	348 586	7 500			1 667 534
Ufficio per le attività educative e formative in favore degli studenti	1 826 969	56 322		1 883 311	3 800	237 050	7 218	248 068			1 562 680	3 694 059
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	201 495 974	12 823 437	91 808 478	306 127 869	8 372 205	20 695 860	1 853 000	30 921 056		16 000	12 759 352	349 824 307
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici centrali	15 109 617	321 100	71 105 924	86 536 641	798 726	1 870 904	93 000	2 752 630		5 000	6 609 843	95 904 114
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici periferici	186 386 357	12 502 337	20 702 554	219 591 248	7 583 480	18 824 956	1 760 000	28 168 426		11 000	6 149 509	253 920 183
ISTRUZIONE ELEMENTARE	9 728 209 766	3 436 808	39 034 197	9 770 680 771	92 218	34 439 511	14 638	34 546 367	13 400	5 994	526 100	9 805 772 632
Istruzione elementare - Uffici centrali	2 905 491	93 492	1 518	3 000 501	3 500	3 916 174	14 638	3 934 312	500	5 994		6 941 307
Istruzione elementare - Strutture scuolastiche	9 725 304 275	3 343 316	39 032 679	9 767 680 270	88 718	30 523 337		30 612 055	12 900		526 100	9 798 831 325
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	6 651 781 881	31 388	29 457	6 651 842 726	25 988 100	17 605 714		43 593 814	42 000		323 700	6 695 802 240
Istruzione secondaria di I° grado - Uffici centrali	2 399 461	31 388	29 457	2 460 306	24 000	3 787 956		3 811 956			323 700	6 595 962
Istruzione secondaria di I° grado - Strutture scolastiche	6 649 382 420			6 649 382 420	25 964 100	13 817 758		39 781 858	42 000			6 689 206 278
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	2 903 612 919	18 621 184	70 220 127	2 992 454 230	24 766 840	23 522 526	1 085 867	49 375 033	102 166	2 296 880		3 044 228 309
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Uffici centrali	3 551 714	83 344	149 649	3 784 707	15 700	6 779 542	6 567	6 901 809	6 565	7 880		10 600 961
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Strutture scolastiche	2 900 061 205	18 537 840	70 070 478	2 988 669 523	24 751 140	16 742 984	1 079 100	42 572 224	95 601	2 289 000		3 033 627 348

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
ISTRUZIONE TECNICA												
Istruzione tecnica - Uffici centrali	3 901 100 942	21 911 235	64 997 102	3 998 009 279	50 363 158	24 035 288	15 449	74 413 895	189 158			4 062 612 332
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	3 086 473	146 635	8 498	3 241 606	30 838	1 858 464	15 449	1 904 751	189 158			5 335 515
ISTRUZIONE PROFESSIONALE												
Istruzione professionale - Uffici centrali	3 898 014 469	21 764 600	64 998 604	3 984 767 673	50 332 320	22 176 824		72 509 144				4 057 276 817
Istruzione professionale - Strutture scolastiche	2 287 007 703	82 220	50 859 958	2 337 979 881	14 249 581	1 299 564	27 251	15 576 386	317 728		87 562	2 353 961 567
	1 955 230	82 220	41 103	2 078 553	9 000	1 033 668	12 954	1 055 620			87 562	3 221 735
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE												
Istruzione media non statale - Strutture scolastiche	2 285 082 473		50 818 855	2 335 901 328	14 240 581	265 898	14 297	14 520 776	317 728			2 350 739 832
	2 246 309	24 341	5 774	2 276 424	2 833	70 180	7 239	80 252		3 450	4 192	2 364 318
SCANSI CULTURALI	2 215 187	712 137	4 486	2 931 810	8 650	328 874	12 489	348 013				3 279 823
SCUOLA MATERNA		45 000	40 415 046	40 460 046	950	7 449 946		7 450 896	168 600		179 912	48 259 454
Scuola materna - Uffici centrali		45 000	92 356	137 356	950	7 449 946		7 450 896	168 600		179 912	7 936 764
Scuola materna - Strutture scolastiche			40 322 690	40 322 690								40 322 690
ISTRUZIONE ARTISTICA	561 100 850	245 000	6 658 908	568 004 756	7 837 221	532 904	28 896	8 399 021				576 403 777
Istruzione artistica - Uffici centrali	2 189 004	245 000	31 563	2 465 567	7 875	358 114	28 896	362 885				2 858 452
Istruzione artistica - Strutture scolastiche	558 911 846		6 627 343	565 539 189	7 829 346	176 790		8 006 136				573 545 325
Totale costi dell'Amministrazione	26 248 087 229	56 390 269	364 035 871	26 670 513 269	131 904 057	131 089 688	3 053 662	266 047 407	840 552	2 322 324	15 443 498	26 955 167 150

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	59.470.245.444	97,89	26.670.513.369	98,94	44,85	32.798.32.075	97,06	55,15
RETRIBUZIONI	59.403.144.580	97,78	26.248.087.229	97,38	44,19	33.155.057.351	98,11	55,81
MISSIONI	50.012.722	0,08	58.390.269	0,22	116,75	-8.377.547	-0,02	-16,75
ALTRI COMPENSI	17.088.142	0,03	364.035.871	1,35	2.130,34	-346.947.729	-1,03	-2.030,34
COSTI DI GESTIONE	1.199.830.406	1,98	266.047.407	0,99	22,17	933.782.999	2,76	77,83
BENI DI CONSUMO	272.635.980	0,45	131.904.057	0,49	48,38	140.731.923	0,42	51,62
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	888.446.926	1,46	131.089.688	0,49	14,75	757.357.238	2,24	85,25
ALTRI COSTI	38.747.500	0,06	3.053.662	0,01	7,88	35.693.838	0,11	92,12
AMMORTAMENTI	4.887.219	0,01	840.552	0,00	17,20	4.046.667	0,01	82,80
TRIBUTI	26.008.812	0,04	2.322.324	0,01	8,93	23.686.488	0,07	91,07
ESBORSO DA CONTENZIOSO	48.917.000	0,08	15.443.498	0,06	31,57	33.473.502	0,10	68,43
TOTALE	60.749.888.881	100,00	26.955.167.150	100,00	44,37	33.794.721.731	100,00	55,63

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	11.472.281.631	83,34	5.845.047.765	82,71	50,95
RETRIBUZIONI	11.192.474.366	81,31	5.593.155.296	79,15	49,97
MISSIONI	122.310.290	0,89	54.549.941	0,77	44,60
ALTRI COMPENSI	157.496.975	1,14	197.342.528	2,79	125,30
COSTI DI GESTIONE	2.179.514.926	15,83	1.154.402.035	16,34	52,97
BENI DI CONSUMO	346.333.036	2,52	167.416.376	2,37	48,34
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.568.855.673	11,40	869.990.114	12,31	55,45
ALTRI COSTI	264.326.217	1,92	116.995.545	1,66	44,26
AMMORTAMENTI	37.699.202	0,27	12.153.031	0,17	32,24
TRIBUTI	63.506.587	0,46	48.661.686	0,69	76,62
ESBORSO DA CONTENZIOSO	12.030.000	0,09	6.410.264	0,09	53,42
TOTALE	13.765.002.346	100,00	7.066.674.781	100,00	51,34

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15 058 220	0,21	13 233 714	0,23	1 627 673	0,14	179 810	1,48	17 023	0,03		
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	754 383 833	10,68	673 169 949	11,52	78 608 284	6,81	1 304 683	10,74	1 300 917	2,67		
AMMINISTRAZIONE CIVILE	20 063 769	0,28	16 900 325	0,29	1 981 646	0,17	1 135 363	9,34	36 435	0,07		
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	1 084 465 544	15,35	900 600 391	15,41	177 999 500	15,42	3 539 756	29,13	2 093 000	4,30	232 897	3,63
SERVIZI CIVILI	7 139 949	0,10	6 655 645	0,11	467 905	0,04	6 799	0,06	9 600	0,02		
AFFARI DEI CULTI	3 769 910	0,05	3 578 822	0,06	184 088	0,02	2 289	0,02	4 711	0,01		
PUBBLICA SICUREZZA	5 181 793 556	73,33	4 230 908 919	72,38	893 522 939	77,40	5 984 331	49,24	45 200 000	92,89	6 177 367	96,37
Totale costi dell'Amministrazione	7 066 674 781	100,00	5 845 047 765	100,00	1 154 402 035	100,00	12 153 031	100,00	48 661 686	100,00	6 410 264	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12 678 439	276 380	278 895	13 233 714	140 822	705 563	781 288	1 627 673	179 810	17 023		15 058 220
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	554 191 762	1 716 414	117 261 773	673 169 949	1 472 231	70 002 295	7 133 758	78 608 284	1 304 683	1 300 917		754 383 833
AMMINISTRAZIONE CIVILE	16 544 830	272 085	63 410	16 900 325	284 684	1 684 278	22 684	1 991 648	1 135 363	36 435		20 063 769
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	861 090 391	5 080 000	34 430 000	900 600 391	68 630 000	105 280 000	4 089 500	177 998 500	3 539 756	2 093 000	232 897	1 084 465 544
SERVIZI CIVILI	6 393 222	81 127	181 296	6 655 645	72 848	379 571	15 486	467 905	6 799	9 600		7 139 949
AFFARI DEI CULTI	3 537 278		41 544	3 578 822	8 069	172 020	3 979	184 088	2 289	4 711		3 769 910
PUBBLICA SICUREZZA	4 138 719 374	47 123 935	45 065 610	4 230 906 919	96 807 702	691 766 387	104 948 850	893 522 939	5 984 331	45 200 000	6 177 367	5 181 793 556
Totale costi dell'Amministrazione	5 593 155 296	54 549 941	197 342 528	5 845 047 765	167 416 376	869 990 114	116 995 545	1 154 402 035	12 153 031	48 661 686	6 410 264	7 066 674 781

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO

REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	9.881.764.927	80,44	5.845.047.765	82,71	59,15	4.036.717.162	77,35	40,85
RETRIBUZIONI	9.178.935.484	74,72	5.593.155.296	79,15	60,93	3.585.780.188	68,71	39,07
MISSIONI	117.186.348	0,95	54.549.941	0,77	46,55	62.636.407	1,20	53,45
ALTRI COMPENSI	585.643.095	4,77	197.342.528	2,79	33,70	388.300.567	7,44	66,30
COSTI DI GESTIONE	2.278.979.990	18,55	1.174.402.035	16,34	50,65	1.124.577.955	21,55	49,35
BENI DI CONSUMO	344.992.146	2,81	167.416.376	2,37	48,53	177.575.770	3,40	51,47
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.663.682.264	13,54	869.990.114	12,31	52,29	793.692.150	15,21	47,71
ALTRI COSTI	270.305.580	2,20	116.995.545	1,66	43,28	153.310.035	2,94	56,72
AMMORTAMENTI	31.464.560	0,26	12.153.031	0,17	38,62	19.311.529	0,37	61,38
TRIBUTI	65.907.611	0,54	48.661.686	0,69	73,83	17.245.925	0,33	26,17
ESBORSO DA CONTENZIOSO	27.000.000	0,22	6.410.264	0,09	23,74	20.589.736	0,39	76,26
TOTALE	12.285.117.088	100,00	7.066.674.781	100,00	57,52	5.218.442.307	100,00	42,48

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI - I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE					
RETRIBUZIONI	275.124.274	34,37	140.028.468	86,24	50,90
MISSIONI	260.751.171	32,57	135.614.068	83,52	52,01
ALTRI COMPENSI	4.264.991	0,53	1.610.677	0,99	37,77
COSTI DI GESTIONE	10.108.112	1,26	2.803.723	1,73	27,74
BENI DI CONSUMO	191.534.375	23,93	21.495.198	13,24	11,22
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	2.544.906	0,32	601.076	0,37	23,62
ALTRI COSTI	183.569.858	22,93	20.124.459	12,39	10,96
AMMORTAMENTI	5.419.611	0,68	769.663	0,47	14,20
TRIBUTI	1.247.501	0,16	128.402	0,08	10,29
ESBORSO DA CONTENZIOSO	31.300.254	3,91	227.684	0,14	0,73
TOTALE	301.300.000	37,64	500.000	0,31	0,17
	800.506.404	100,00	162.379.752	100,00	20,28

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	4.823.566	2,97	4.426.426	3,16	384.033	1,79			13.107	5,76		
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	102.728.949	63,26	91.903.687	65,63	10.123.350	47,10	70.746	55,10	131.166	57,61	500.000	100,00
Affari generali e del personale	17.826.279	10,98	12.617.049	9,15	4.442.400	20,67	1.719	1,34	65.111	28,60	500.000	100,00
Uffici dell'amministrazione decentrata	84.902.670	52,29	79.086.638	56,48	5.680.950	26,43	69.027	53,76	66.055	29,01		
OPERE MARITTIME	34.279.850	21,11	27.272.069	19,48	6.942.772	32,30			65.009	28,55		
DIFESA DEL SUOLO	3.421.168	2,11	2.838.594	2,03	569.733	2,65	4.841	3,77	8.000	3,51		
COORDINAMENTO TERRITORIALE	3.487.146	2,15	2.614.736	1,87	867.160	4,03	2.248	1,75	3.000	1,32		
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	8.062.488	4,97	6.168.689	4,41	1.856.299	8,64	37.500	29,21				
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	2.678.671	1,65	2.437.727	1,74	239.542	1,11			2.402	1,05		
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	2.897.914	1,78	2.366.538	1,69	513.309	2,39	13.067	10,18	5.000	2,20		
Totale costi dell'Amministrazione	162.379.752	100,00	140.028.468	100,00	21.495.198	100,00	128.402	100,00	227.684	100,00	500.000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	4.263.653	77.876	84.897	4.426.426	129.278	248.413	6.342	384.033		13.107		4.823.566
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	90.094.867	1.120.015	689.005	91.903.687	124.778	9.334.562	664.010	10.123.350	70.746	131.166	500.000	102.728.949
Affari generali e del personale	12.653.102	35.309	128.638	12.817.049	11.583	3.809.122	621.695	4.442.400	1.719	65.111	500.000	17.826.279
Uffici dell'amministrazione decentralizzata	77.441.565	1.084.706	560.367	79.086.638	113.195	5.525.440	42.315	5.680.950	69.027	66.055		84.902.670
OPERE MARITTIME	25.377.025	263.495	1.631.549	27.272.069	121.189	6.807.651	13.932	6.942.772		65.009		34.279.850
DIFESA DEL SUOLO	2.758.712	19.882	60.000	2.838.594	45.000	522.801	1.932	569.733	4.841	8.000		3.421.168
COORDINAMENTO TERRITORIALE	2.524.579	56.159	34.000	2.614.738	17.301	826.859	23.000	867.160	2.248	3.000		3.487.146
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	6.017.775		150.914	6.168.689	90.000	1.766.299		1.856.299	37.500			8.062.488
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	2.311.119	33.250	93.358	2.437.727	8.373	230.022	147	238.542		2.402		2.678.671
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	2.266.538	40.000	60.000	2.366.538	65.157	387.852	60.300	513.309	13.067	5.000		2.897.914
Totale costi dell'Amministrazione	135.614.068	1.610.677	2.803.723	140.028.468	601.076	20.124.459	769.663	21.495.198	128.402	227.684	500.000	162.379.752

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	273.080.546	35,33	140.028.468	86,24	51,28	133.052.078	21,79	48,72
RETRIBUZIONI	260.641.570	33,72	135.614.068	83,52	52,03	125.027.502	20,48	47,97
MISSIONI	3.065.291	0,40	1.610.677	0,99	52,55	1.454.614	0,24	47,45
ALTRI COMPENSI	9.373.685	1,21	2.803.723	1,73	29,91	6.569.962	1,08	70,09
COSTI DI GESTIONE	196.051.128	25,36	21.495.198	13,24	10,96	174.555.930	28,59	89,04
BENI DI CONSUMO	2.413.489	0,31	601.076	0,37	24,90	1.812.413	0,30	75,10
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	188.174.028	24,34	20.124.459	12,39	10,69	168.049.569	27,52	89,31
ALTRI COSTI	5.463.611	0,71	769.663	0,47	14,09	4.693.948	0,77	85,91
AMMORTAMENTI	1.252.851	0,16	128.402	0,08	10,25	1.124.449	0,18	89,75
TRIBUTI	1.267.754	0,16	227.684	0,14	17,96	1.040.070	0,17	82,04
ESBORSO DA CONTENZIOSO	301.300.000	38,98	500.000	0,31	0,17	300.800.000	49,27	99,83
TOTALE	772.952.279	100,00	162.379.752	100,00	21,01	610.572.527	100,00	78,99

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	879.058.815	79,18	406.752.005	81,21	46,27
RETRIBUZIONI	862.592.870	77,69	401.196.916	80,10	46,51
MISSIONI	4.601.613	0,41	1.547.770	0,31	33,64
ALTRI COMPENSI	11.864.332	1,07	4.007.319	0,80	33,78
COSTI DI GESTIONE	215.189.669	19,38	92.694.991	18,51	43,08
BENI DI CONSUMO	52.702.823	4,75	18.890.171	3,77	35,84
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	146.559.234	13,20	67.400.082	13,46	45,99
ALTRI COSTI	15.927.612	1,43	6.404.738	1,28	40,21
AMMORTAMENTI	12.126.182	1,09	612.233	0,12	5,05
TRIBUTI	2.185.545	0,20	469.745	0,09	21,49
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.682.000	0,15	321.164	0,06	19,09
TOTALE	1.110.242.211	100,00	500.850.138	100,00	45,11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8 116 113	1,62	7 018 059	1,73	1 059 662	1,14	26 145	4,27	12 247	2,61		
TRASPORTI TERRESTRI	149 715 997	29,89	130 193 218	32,01	19 319 310	20,84	74 783	12,21	11 875	2,53	116 711	36,34
Trasporti terrestri - Uffici centrali	21 909 802	4,37	12 765 181	3,14	8 975 337	9,68	48 538	7,93	4 035	0,86	116 711	36,34
Trasporti terrestri - Uffici periferici	127 806 095	25,52	117 428 037	29,87	10 343 973	11,16	26 245	4,29	7 840	1,67		
AVIAZIONE CIVILE	3 271 779	0,65	2 467 427	0,61	765 287	0,83	18 495	3,02	20 570	4,38		
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	20 859 469	4,16	19 338 863	4,75	1 034 599	1,12	126 756	20,70	154 798	32,95	204 453	63,66
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	2 442 273	0,49	2 226 289	0,55	165 399	0,18	49 918	8,15	667	0,14		
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	1 762 434	0,35	1 679 613	0,41	79 921	0,09	2 500	0,41	400	0,09		
AFFARI GENERALI E PERSONALE	14 073 270	2,81	12 489 949	3,07	1 517 257	1,64			66 064	14,06		
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	22 035 505	4,40	4 882 145	1,15	17 128 360	18,48	225 000	36,75				
VIGILANZA SULLE FERROVIE	1 998 855	0,40	1 811 897	0,45	181 598	0,20	4 536	0,74	624	0,13		
CAPITANERIE DI PORTO	276 574 743	55,22	224 844 545	55,28	51 443 598	55,50	84 100	13,74	202 500	43,11		
Comando generale Capitanerie di porto	18 899 800	3,77	17 618 733	4,33	1 194 692	1,29	11 375	1,86	75 000	15,97		
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	257 674 943	51,45	207 225 812	50,95	50 248 906	54,21	72 725	11,88	127 500	27,14		
Totale costi dell'Amministrazione	500 850 138	100,00	406 752 005	100,00	92 684 991	100,00	612 233	100,00	469 745	100,00	321 164	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.855.597	15.000	147.462	7.018.059	117.942	913.094	28.626	1.059.662	26.145	12.247		8.116.113
TRASPORTI TERRESTRI	128.929.832	365.016	898.370	130.193.218	5.098.122	9.912.704	4.308.484	19.319.310	74.703	11.875	116.711	149.715.897
Trasporti terrestri - Uffici centrali	12.455.037	145.336	164.808	12.765.181	188.021	5.400.517	3.386.799	8.975.337	48.538	4.035	116.711	21.909.802
Trasporti terrestri - Uffici periferici	116.474.795	219.680	733.562	117.428.037	4.910.101	4.512.187	921.685	10.343.973	26.245	7.840		127.806.095
AVIAZIONE CIVILE	2.417.427	50.000		2.467.427	41.255	716.367	7.665	765.287	18.495	20.570		3.271.779
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	19.068.788	150.754	119.321	19.338.863	166.323	725.024	143.252	1.034.599	126.756	154.798	204.453	20.859.469
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	2.165.545	30.357	30.387	2.226.289	12.351	148.132	4.916	165.399	49.918	667		2.442.273
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	1.654.775	6.190	18.648	1.679.613	5.394	72.966	1.531	79.921	2.500	400		1.762.434
AFFARI GENERALI E PERSONALE	12.301.407	21.581	166.961	12.489.949	61.777	1.392.740	62.740	1.517.257		66.064		14.073.270
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	4.589.933	27.212	65.000	4.682.145	432.760	16.627.500	68.100	17.128.360	225.000			22.035.505
VIGILANZA SULLE FERROVIE	1.767.471	26.198	18.226	1.811.897	12.835	166.139	2.624	181.598	4.536	624		1.998.655
CAPTANERIE DI PORTO	221.448.141	855.462	2.542.942	224.844.545	12.941.412	36.725.386	1.776.800	51.443.598	84.100	202.500		276.574.743
Comando generale Capitanerie di porto	16.913.347	465.630	239.756	17.618.733	202.592	796.100	196.000	1.194.692	11.375	75.000		18.899.800
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	204.532.794	389.832	2.303.186	207.225.812	12.738.820	35.929.286	1.580.800	50.248.906	72.725	127.500		257.674.943
Totale costi dell' Amministrazione	401.196.916	1.547.770	4.007.319	406.752.005	18.690.171	67.400.082	6.404.738	92.694.991	612.233	469.745	321.164	500.850.138

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	860.911.932	78,08	406.752.005	81,21	47,25	454.159.927	75,48	52,75
RETRIBUZIONI	815.706.742	73,98	401.196.916	80,10	49,18	414.509.826	68,89	50,82
MISSIONI	6.585.093	0,60	1.547.770	0,31	23,58	5.017.323	0,83	76,42
ALTRI COMPENSI	38.640.097	3,50	4.007.319	0,80	10,37	34.632.778	5,76	89,63
COSTI DI GESTIONE	230.854.724	20,94	92.694.991	18,51	40,15	138.159.733	22,96	59,85
BENI DI CONSUMO	50.023.005	4,54	18.890.171	3,77	37,76	31.132.834	5,17	62,24
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	161.454.651	14,64	67.400.082	13,46	41,75	94.054.569	15,63	58,25
ALTRI COSTI	19.377.068	1,76	6.404.738	1,28	33,05	12.972.330	2,16	66,95
AMMORTAMENTI	6.773.204	0,61	612.233	0,12	9,04	6.160.971	1,02	90,96
TRIBUTI	1.703.912	0,15	469.745	0,09	27,57	1.234.167	0,21	72,43
ESBORSO DA CONTENZIOSO	2.288.609	0,21	321.164	0,06	14,03	1.967.445	0,33	85,97
TOTALE	1.102.532.381	100,00	500.850.138	100,00	45,43	601.682.243	100,00	54,57

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	139.800.153	82,07	63.801.904	80,87	45,64
RETRIBUZIONI	133.151.215	78,17	60.860.207	77,14	45,71
MISSIONI	3.440.768	2,02	1.585.483	2,01	46,08
ALTRI COMPENSI	3.208.170	1,88	1.356.214	1,72	42,27
COSTI DI GESTIONE	27.710.694	16,27	13.766.249	17,45	49,68
BENI DI CONSUMO	3.153.132	1,85	1.878.462	2,38	59,57
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	10.990.062	6,45	6.749.254	8,55	61,41
ALTRI COSTI	13.567.500	7,96	5.138.533	6,51	37,87
AMMORTAMENTI	2.630.368	1,54	1.108.016	1,40	42,12
TRIBUTI	120.000	0,07	91.348	0,12	76,12
ESBORSO DA CONTENZIOSO	80.000	0,05	125.663	0,16	157,08
TOTALE	170.341.215	100,00	78.893.180	100,00	46,31

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.457.991	8,19	5.602.269	8,78	764.401	5,55	84.321	7,61	7.000	7,66		
SEGRETERIATO GENERALE	8.056.244	10,21	3.058.807	4,79	4.977.100	36,15	20.337	1,84				
AFFARI GENERALI E PERSONALE	43.640.263	55,32	36.871.340	57,79	6.208.281	45,10	470.642	42,48	60.000	65,68	30.000	23,87
Affari generali e personale	6.458.716	8,19	5.712.793	8,95	850.281	4,72	85.842	7,73	10.000	10,95		
Ispettorati territoriali	37.181.547	47,13	31.158.547	48,84	5.559.000	40,37	385.000	34,75	50.000	54,74	30.000	23,87
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	7.885.716	10,00	7.315.703	11,47	386.369	2,81	78.632	7,10	9.348	10,23	95.663	76,13
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	2.359.985	2,99	2.176.370	3,41	177.235	1,29	6.380	0,58				
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	2.007.905	2,55	1.961.639	3,07	28.646	0,21	7.620	0,69	10.000	10,95		
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	8.485.077	10,76	6.815.776	10,68	1.224.217	8,89	440.084	39,72	5.000	5,47		
Totale costi dell'Amministrazione	78.893.180	100,00	63.801.904	100,00	13.766.249	100,00	1.108.016	100,00	91.348	100,00	125.663	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.343.314	43.000	215.955	5.602.269	51.476	682.925	30.000	764.401	84.321	7.000		6.457.991
SEGRETERATO GENERALE	2.892.315	124.615	41.877	3.058.807	104.541	215.102	4.657.457	4.977.100	20.337			8.056.244
AFFARI GENERALI E PERSONALE	35.638.910	485.000	747.430	38.871.340	1.216.617	4.601.684	390.000	6.208.281	470.642	60.000	30.000	43.640.283
Affari generali e personale	5.515.363	30.000	167.430	5.712.793	28.617	531.664	90.000	650.281	85.642	10.000		6.458.716
Impartenti territoriali	30.123.547	455.000	580.000	31.158.547	1.188.000	4.070.000	300.000	5.558.000	385.000	50.000	30.000	37.181.547
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	7.157.676	66.799	91.228	7.315.703	23.247	313.122	50.000	386.369	78.632	9.348	95.663	7.885.715
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	1.996.266	145.347	34.757	2.176.370	22.720	151.965	2.550	177.235	6.380			2.359.985
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	1.878.022	59.772	23.845	1.961.639	1.150	20.916	6.580	28.646	7.620	10.000		2.007.905
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	5.953.704	660.950	201.122	6.815.776	458.711	763.560	1.946	1.224.217	440.084	5.000		8.485.077
Totale costi dell' Amministrazione	60.860.207	1.585.483	1.350.214	63.801.904	1.878.462	6.749.254	5.138.533	13.766.249	1.108.016	91.348	125.663	78.893.180

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sui budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sui budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	135.313.310	79,77	63.801.904	80,87	47,15	71.511.406	78,82	52,85
RETRIBUZIONI	128.527.985	75,77	50.860.207	77,14	47,35	67.667.778	74,58	52,65
MISSIONI	3.590.800	2,12	1.585.483	2,01	44,15	2.005.317	2,21	55,85
ALTRI COMPENSI	3.194.525	1,88	1.356.214	1,72	42,45	1.838.311	2,03	57,55
COSTI DI GESTIONE	31.113.046	18,34	13.766.249	17,45	44,25	17.346.797	19,12	55,75
BENI DI CONSUMO	3.732.351	2,20	1.878.462	2,38	50,33	1.853.889	2,04	49,67
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	13.184.195	7,77	6.749.254	8,55	51,19	6.434.941	7,09	48,81
ALTRI COSTI	14.196.500	8,37	5.138.533	6,51	36,20	9.057.967	9,98	63,80
AMMORTAMENTI	2.798.495	1,65	1.108.016	1,40	39,59	1.690.479	1,86	60,41
TRIBUTI	150.000	0,09	91.348	0,12	60,90	58.652	0,06	39,10
ESBORSO DA CONTENZIOSO	250.000	0,15	125.663	0,16	50,27	124.337	0,14	49,73
TOTALE	169.624.851	100,00	78.893.180	100,00	46,51	90.731.671	100,00	53,49

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE					
RETRIBUZIONI	18.451.479.578	75,05	8.361.656.628	75,05	45,32
MISSIONI	17.759.264.419	72,24	8.153.043.518	73,18	45,91
ALTRI COMPENSI	413.101.480	1,68	137.317.713	1,23	33,24
COSTI DI GESTIONE					
BENI DI CONSUMO	279.113.679	1,14	71.295.397	0,64	25,54
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	5.636.886.088	22,93	2.593.738.707	23,28	46,01
ALTRI COSTI	2.405.276.868	9,78	991.591.346	8,90	41,23
AMMORTAMENTI	2.620.923.971	10,66	1.409.170.703	12,65	53,77
TRIBUTI	610.685.249	2,48	192.976.658	1,73	31,60
ESBORSO DA CONTENZIOSO	406.532.683	1,65	160.467.857	1,44	39,47
TOTALE	37.166.000	0,15	14.561.944	0,13	39,18
	52.854.000	0,21	10.836.685	0,10	20,50
	24.584.918.349	100,00	11.141.261.821	100,00	45,32

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12 746 841	0,11	11 200 191	0,13	1 530 500	0,06	8 650	0,01	7 500	0,05		
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI	48 768 163	0,44	19 135 713	0,23	29 239 000	1,13	93 450	0,06			300 000	2,77
ARMAMENTI NAVALI	16 147 487	0,14	10 716 684	0,13	5 337 680	0,21	93 123	0,06				
ARMAMENTI AERONAUTICI	319 858 677	2,87	1 240 000	0,01	270 388 974	10,42	48 229 703	30,06				
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	143 734 596	1,29	12 886 304	0,15	117 755 789	4,54	12 957 059	8,07	133 944	0,92	1 500	0,01
LAVORI E DEMANIO	203 289 063	1,82	5 893 868	0,07	189 380 760	7,30	7 136 265	4,45	18 000	0,12	860 170	7,94
SANITA' MILITARE	37 535 141	0,34	2 657 735	0,03	34 423 298	1,33	412 449	0,26			41 659	0,38
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	5 171 542	0,05	3 233 521	0,04	1 938 012	0,07	9	0,00				
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	94 501 372	0,85	10 213 394	0,12	84 272 728	3,25	12 750	0,01	2 500	0,02		
ARMA DEI CARABINIERI	3 007 691 106	27,00	2 778 736 029	33,23	220 443 225	8,50	7 028 442	4,38	1 320 000	9,06	163 410	1,51
PERSONALE MILITARE	4 818 460 817	43,25	4 667 628 412	55,82	150 464 826	5,80	367 579	0,23				
PERSONALE CIVILE	530 648 975	4,16	522 447 539	6,25	8 201 436	0,32						
ARMAMENTI TERRESTRI	286 808 243	2,57	11 956 015	0,14	196 067 846	7,56	69 334 436	43,21			8 449 846	87,20
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	479 409 056	4,30	13 146 186	0,16	450 674 095	17,38	2 488 775	1,55	13 080 000	89,82	20 000	0,18
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	68 994 893	0,62	62 171 883	0,74	6 806 000	0,26	17 000	0,01				
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	297 758 401	2,67	184 928 719	2,21	111 709 730	4,31	1 119 952	0,70				
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	748 588 181	6,72	24 762 034	0,30	712 682 450	27,48	11 143 697	6,94				
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	21 149 277	0,19	18 702 401	0,22	2 422 358	0,09	24 518	0,02				
Totale costi dell'Amministrazione	11 141 261 821	100,00	8 361 656 628	100,00	2 593 738 707	100,00	160 467 857	100,00	14 561 944	100,00	10 836 685	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
10.717.191	483.000		11.200.191	554.500	726.000	250.000	1.530.500	8.650	7.500		12.748.841
8.250.713	10.715.000	170.000	19.135.713	403.000	9.836.000	19.000.000	29.239.000	93.450		300.000	48.768.163
10.716.684			10.716.684	1.752.950	3.584.730		5.337.680	93.123			16.147.487
	1.240.000		1.240.000	202.077.083	57.211.891	11.100.000	270.388.974	48.229.703			319.858.677
11.790.904	975.000	120.400	12.886.304	25.992.120	50.627.670	41.135.999	117.755.789	12.957.059	133.844	1.500	143.734.596
5.742.860	151.008		5.893.868	41.888.532	142.289.272	5.202.956	189.380.760	7.136.265	18.000	860.170	203.289.063
1.763.648	46.092	847.995	2.657.735	30.717.086	2.969.360	736.852	34.423.298	412.449		41.659	37.535.141
2.833.521	400.000		3.233.521	12	1.938.000		1.938.012	9			5.171.542
2.211.394	8.002.000		10.213.394	167.728	440.000	83.665.000	84.272.728	12.750	2.500		94.501.372
2.733.414.615	22.794.490	22.526.924	2.778.736.029	143.126.646	72.895.336	4.421.243	220.443.225	7.028.442	1.320.000	163.410	3.007.691.106
4.550.150.084	76.670.400	40.807.928	4.667.628.412	11.851.342	138.613.484		150.464.826	367.579			4.818.460.817
504.974.437	11.200.952	6.272.150	522.447.539	2.630.535	5.570.901		8.201.436				530.648.975
10.599.859	1.356.156		11.956.015	119.624.469	55.910.529	20.532.848	196.067.846	69.334.436		9.449.948	286.808.243
12.180.121	416.065	550.000	13.146.186	233.563.638	210.178.697	6.931.760	450.674.095	2.488.775	13.080.000	20.000	479.409.056
60.802.383	1.369.500		62.171.883	3.531.000	3.275.000		6.806.000	17.000			68.994.883
184.735.669	193.050		184.928.719	20.835.164	90.874.566		111.709.730	1.119.952			297.758.401

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI
ARMAMENTI NAVALI
ARMAMENTI AERONAUTICI
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE
LAVORI E DEMANO
SANTA MILITARE
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA
BELANCO E AFFARI FINANZIARI
ARMA DEI CARABINIERI
PERSONALE MILITARE
PERSONALE CIVILE
ARMAMENTI TERRESTRI
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESENGITO
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEIFARI

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
ISPEZZIONATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	23.500.034	1.262.000		24.762.034	151.617.600	561.064.850		712.682.450	11.143.697			748.588.181
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA	18.859.401	43.000		18.702.401	1.257.941	1.164.417		2.422.358	24.518			21.149.277
Totale costi dell' Amministrazione	8.153.043.518	137.317.713	71.295.397	8.361.656.628	991.591.346	1.409.170.703	192.976.658	2.593.738.707	160.467.857	14.561.944	10.836.685	11.141.261.821

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nei 6 mesi (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il 6° semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	18.648.341.374	77,46	8.361.656.628	75,05	44,84	10.286.684.746	79,54	55,16
RETRIBUZIONI	18.234.846.237	75,75	8.153.043.518	73,18	44,71	10.081.802.719	77,96	55,29
MISSIONI	247.687.356	1,03	137.317.713	1,23	55,44	110.369.643	0,85	44,56
ALTRI COMPENSI	165.807.781	0,69	71.295.397	0,64	43,00	94.512.384	0,73	57,00
COSTI DI GESTIONE	4.994.436.437	20,75	2.593.738.707	23,28	51,93	2.400.697.730	18,56	48,07
BENI DI CONSUMO	2.252.483.774	9,36	991.591.346	8,90	44,02	1.260.892.428	9,75	55,98
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	2.182.816.299	9,07	1.409.170.703	12,65	64,56	773.645.596	5,98	35,44
ALTRI COSTI	559.136.364	2,32	192.976.658	1,73	34,51	366.159.706	2,83	65,49
AMMORTAMENTI	364.908.242	1,52	160.467.857	1,44	43,97	204.440.365	1,58	56,03
TRIBUTI	37.137.000	0,15	14.561.944	0,13	39,21	22.575.056	0,17	60,79
ESBORSO DA CONTENZIOSO	29.104.000	0,12	10.836.685	0,10	37,23	18.267.315	0,14	62,77
TOTALE	24.073.927.053	100,00	11.141.261.821	100,00	46,28	12.932.665.232	100,00	53,72

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	613.592.554	83,79	224.560.135	75,16	36,60
RETRIBUZIONI	605.073.107	82,63	214.734.968	71,87	35,49
MISSIONI	5.692.699	0,78	3.684.683	1,23	64,73
ALTRI COMPENSI	2.826.748	0,39	6.140.484	2,06	217,23
COSTI DI GESTIONE	110.115.446	15,04	72.145.026	24,15	65,52
BENI DI CONSUMO	28.974.965	3,96	15.187.194	5,08	52,41
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	74.653.709	10,19	54.311.692	18,18	72,75
ALTRI COSTI	6.486.772	0,89	2.646.140	0,89	40,79
AMMORTAMENTI	6.633.730	0,91	1.002.437	0,34	15,11
TRIBUTI	1.741.665	0,24	676.341	0,23	38,83
ESBORSO DA CONTENZIOSO	204.000	0,03	385.827	0,13	189,13
TOTALE	732.287.395	100,00	298.769.766	100,00	40,80

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.059.920	2,36	4.970.484	2,21	2.026.876	2,81	24.141	2,41	38.419	5,68		
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	12.171.952	4,07	7.853.823	3,50	3.968.860	5,50	68.626	6,85	91.357	13,51	191.286	49,58
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	12.794.485	4,28	4.771.033	2,12	7.900.996	10,95	98.779	9,85	23.677	3,50		
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	15.507.504	5,19	4.930.077	2,20	10.515.605	14,58	37.375	3,73	24.447	3,61		
PESCA E ACQUACOLTURA	8.710.498	2,82	2.214.624	0,99	6.137.417	8,51	347.100	34,63	11.357	1,68		
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	208.796.921	69,09	177.864.180	79,21	30.150.023	41,79	309.170	30,84	385.548	57,00	88.000	22,81
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	40.872.312	13,68	28.839.812	12,84	11.557.831	16,02	230.967	23,04	217.302	32,13	26.400	6,84
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	167.924.609	56,21	149.024.368	66,36	18.592.192	25,77	78.203	7,80	168.246	24,88	61.600	15,97
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE Frodi	33.728.486	11,29	21.955.914	9,78	11.447.249	15,87	117.246	11,70	101.538	15,01	108.541	27,61
Totale costi dell'Amministrazione	298.769.766	100,00	224.560.135	100,00	72.145.026	100,00	1.002.437	100,00	676.341	100,00	385.927	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	4.799.415	69.765	101.304	4.970.484	135.423	1.885.470	5.983	2.026.876	24.141	38.419		7.059.920
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	7.655.208	66.084	132.531	7.853.823	74.331	3.870.140	22.369	3.966.860	68.626	91.357	191.286	12.171.962
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	4.575.566	135.545	59.922	4.771.033	25.866	7.823.138	51.992	7.900.996	98.779	23.677		12.794.485
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	4.825.963	246.406	57.708	4.930.077	35.859	10.423.788	58.158	10.515.605	37.375	24.447		15.507.504
PESCA E ACQUACOLTURA	1.955.600	114.921	144.103	2.214.624	1.913	6.090.498	45.006	6.137.417	347.100	11.357		8.710.498
RSORSE FORESTALI MONTANE E EROCHE	169.898.775	2.554.386	5.411.019	177.864.180	14.400.346	13.528.508	2.221.169	30.150.023	309.170	385.548	88.000	208.786.921
Risorse forestali, montane e litorali - Struttura centrale	27.522.576	701.709	615.527	28.839.812	2.980.571	8.242.756	334.504	11.557.831	230.967	217.302	26.400	40.872.312
Risorse forestali, montane e litorali - Struttura periferica	142.376.199	1.852.677	4.795.492	149.024.368	11.419.775	5.285.752	1.886.665	18.592.192	78.203	168.246	61.600	167.924.609
ISPettorato CENTRALE REPRESSIONE FRODO	21.224.441	497.576	233.897	21.955.914	513.656	10.690.150	243.443	11.447.249	117.246	101.536	106.541	33.728.486
Totale costi dell'Amministrazione	214.734.968	3.684.683	6.140.484	224.560.135	15.187.194	54.311.692	2.646.140	72.145.026	1.002.437	676.341	385.827	298.769.766

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	498.514.417	73,98	224.560.135	75,16	45,05	273.954.282	73,05	54,95
RETRIBUZIONI	477.845.935	70,92	214.734.968	71,87	44,94	263.110.967	70,16	55,06
MISSIONI	8.380.682	1,24	3.684.683	1,23	43,97	4.695.999	1,25	56,03
ALTRI COMPENSI	12.287.800	1,82	6.140.484	2,06	49,97	6.147.316	1,64	50,03
COSTI DI GESTIONE	159.340.456	23,65	72.145.026	24,15	45,28	87.195.430	23,25	54,72
BENI DI CONSUMO	40.922.755	6,07	15.187.194	5,08	37,11	25.735.561	6,86	62,89
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	112.966.110	16,77	54.311.592	18,18	48,08	58.654.418	15,64	51,92
ALTRI COSTI	5.451.591	0,81	2.646.140	0,89	48,54	2.805.451	0,75	51,46
AMMORTAMENTI	13.671.414	2,03	1.002.437	0,34	7,33	12.668.977	3,38	92,67
TRIBUTI	1.647.097	0,24	676.341	0,23	41,06	970.756	0,26	58,94
ESBORSO DA CONTENZIOSO	638.000	0,09	385.827	0,13	60,47	252.173	0,07	39,53
TOTALE	673.811.384	100,00	298.769.766	100,00	44,34	375.041.618	100,00	55,66

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO**

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	123.393.499	63,38	54.632.651	59,57	44,28
RETRIBUZIONI	118.255.827	60,74	52.619.543	57,37	44,50
MISSIONI	2.020.092	1,04	957.775	1,04	47,41
ALTRI COMPENSI	3.117.580	1,60	1.055.333	1,15	33,85
COSTI DI GESTIONE	70.163.854	36,04	35.744.750	38,97	50,94
BENI DI CONSUMO	2.751.511	1,41	1.009.682	1,10	36,70
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	39.310.439	20,19	13.273.354	14,47	33,77
ALTRI COSTI	28.101.904	14,43	21.461.714	23,40	76,37
AMMORTAMENTI	833.739	0,43	138.818	0,15	16,65
TRIBUTI	250.315	0,13	139.760	0,15	55,83
ESBORSO DA CONTENZIOSO	57.500	0,03	1.060.893	1,16	1.845,03
TOTALE	194.698.907	100,00	91.716.872	100,00	47,11

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.639.594	7,24	6.112.595	11,19	511.077	1,43	6.922	4,99	9.000	6,44		
AFFARI GENERALI E PERSONALE	6.908.026	7,53	5.935.518	10,86	912.053	2,55	37.331	26,89	14.000	10,02	9.124	0,86
ENERGIA E RISORSE MINERARIE	10.661.805	11,62	8.572.685	15,69	2.057.800	5,76	11.320	8,15	20.000	14,31		
Direzione generale energia e risorse minerarie	6.306.144	6,88	5.039.524	9,22	1.260.800	3,53	820	0,59	5.000	3,58		
Distretti minerari	4.355.661	4,75	3.533.161	6,47	797.000	2,23	10.500	7,56	15.000	10,73		
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI	5.099.783	5,56	3.584.919	6,56	1.364.364	3,82			22.000	15,74	128.500	12,11
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'	29.591.800	32,26	6.891.502	12,61	22.682.594	63,46	12.504	9,01	5.200	3,72		
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	21.229.597	23,15	15.382.969	28,16	4.870.359	13,63			53.000	37,92	923.269	87,03
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.510.504	18,00	11.193.413	20,49	4.357.822	12,19			36.000	25,76	923.269	87,03
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.719.093	5,15	4.189.556	7,67	512.537	1,43			17.000	12,16		
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	6.136.139	6,69	3.637.856	6,66	2.427.482	6,79	70.741	50,96	60	0,04		
Armonizzazione e tutela del mercato	3.669.318	4,00	2.371.063	4,34	1.227.454	3,43	70.741	50,96	60	0,04		
Uffici provinciali metricki	2.466.821	2,69	1.266.793	2,32	1.200.028	3,36						
TURISMO	5.450.128	5,94	4.514.607	8,26	919.021	2,57			16.500	11,81		
Totale costi dell'Amministrazione	91.716.872	100,00	54.632.651	100,00	35.744.750	100,00	138.818	100,00	139.760	100,00	1.060.883	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.903.208	81.707	127.680	6.112.595	134.906	360.971	15.200	511.077	6.922	9.000		6.639.594
AFFARI GENERALI E PERSONALE	5.772.457	5.523	157.538	5.935.518	31.828	844.725	35.500	912.053	37.331	14.000	9.124	6.908.026
ENERGIA E RISORSE MINIERE	8.079.837	303.848	189.000	8.572.685	189.000	1.771.000	97.800	2.057.800	11.320	20.000		10.661.805
Direzione generale energia e risorse minerarie	4.841.676	53.848	144.000	5.039.524	119.000	1.072.000	69.800	1.260.800	820	5.000		6.306.144
Dissesti minerali	3.238.161	250.000	45.000	3.533.161	70.000	699.000	28.000	797.000	10.500	15.000		4.355.661
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI	3.497.973	13.991	72.955	3.584.919	12.364	1.338.000	14.000	1.364.364		22.000	128.500	5.099.763
Sviluppo produttivo e competitività	6.640.602	120.900	130.000	6.891.502	230.632	1.903.150	20.548.812	22.682.594	12.504	5.200		29.591.800
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	14.825.505	247.254	310.210	15.382.969	328.201	4.455.432	86.726	4.870.359		53.000	923.269	21.229.597
Coordinamento degli incentivi alle imprese	10.827.321	133.372	232.720	11.193.413	298.201	3.989.621	70.000	4.357.822		36.000	923.269	16.510.504
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	3.998.184	113.882	77.490	4.189.556	30.000	465.811	16.726	512.537		17.000		4.719.093
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	3.473.141	164.715		3.637.856	49.121	1.795.459	582.902	2.427.482	70.741	60		6.136.139
Armonizzazione e tutela del mercato	2.354.063	17.000		2.371.063	37.990	661.845	527.619	1.227.454	70.741	60		3.669.318
Uffici provinciali mercati	1.119.078	147.715		1.266.793	11.131	1.133.614	55.283	1.200.028				2.466.821
TURISMO	4.426.820	19.837	67.950	4.514.607	33.630	804.617	80.774	919.021		16.500		5.450.128
Totale costi dell'Amministrazione	52.619.543	957.775	1.055.333	54.632.651	1.009.682	13.273.354	21.461.714	35.744.750	136.818	139.760	1.060.893	91.716.872

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	108.058.970	58,40	54.632.651	59,57	50,56	53.426.319	57,26	49,44
RETRIBUZIONI	103.072.118	55,71	52.619.543	57,37	51,05	50.452.575	54,07	48,95
MISSIONI	1.878.113	1,02	957.775	1,04	51,00	920.338	0,99	49,00
ALTRI COMPENSI	3.108.739	1,68	1.055.333	1,15	33,95	2.053.406	2,20	66,05
COSTI DI GESTIONE	74.380.882	40,20	35.744.750	38,97	48,06	38.636.132	41,41	51,94
BENI DI CONSUMO	2.935.491	1,59	1.009.682	1,10	34,40	1.925.809	2,06	65,60
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	41.445.022	22,40	13.273.354	14,47	32,03	28.171.668	30,19	67,97
ALTRI COSTI	30.000.369	16,21	21.461.714	23,40	71,54	8.538.655	9,15	28,46
AMMORTAMENTI	828.419	0,45	138.818	0,15	16,76	689.601	0,74	83,24
TRIBUTI	332.600	0,18	139.760	0,15	42,02	192.840	0,21	57,98
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.423.762	0,77	1.060.893	1,16	74,51	362.869	0,39	25,49
TOTALE	185.024.633	100,00	91.716.872	100,00	49,57	93.307.761	100,00	50,43

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE**

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	1.170.712.574	91,15	552.939.605	95,97	47,23
RETRIBUZIONI	1.139.483.845	88,72	542.208.061	94,11	47,58
MISSIONI	12.711.600	0,99	9.427.154	1,64	74,16
ALTRI COMPENSI	18.517.129	1,44	1.304.390	0,23	7,04
COSTI DI GESTIONE	103.796.020	8,08	21.600.122	3,75	20,81
BENI DI CONSUMO	4.443.219	0,35	2.477.175	0,43	55,75
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	92.632.795	7,21	18.068.873	3,14	19,51
ALTRI COSTI	6.720.006	0,52	1.054.074	0,18	15,69
AMMORTAMENTI	7.486.435	0,58	301.454	0,05	4,03
TRIBUTI	2.189.923	0,17	716.953	0,12	32,74
ESBORSO DA CONTENZIOSO	220.700	0,02	588.132	0,10	266,48
TOTALE	1.284.405.652	100,00	576.146.266	100,00	44,86

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.592.984	1,49	8.660.121	1,20	1.898.488	8,79	34.375	11,40				
AFFARI GENERALI E PERSONALE	543.129.818	94,27	524.477.856	94,85	17.369.457	80,41	92.355	30,64	602.018	83,97	588.132	100,00
Affari generali e personale	26.503.851	4,80	21.544.561	3,90	4.257.537	19,71	13.621	4,52	100.000	13,95	588.132	100,00
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	516.625.967	89,67	502.933.285	90,96	13.111.920	60,70	78.734	26,12	502.018	70,02		
RAPPORTI DI LAVORO	4.931.678	0,86	4.603.615	0,83	307.267	1,42	20.630	6,84	166	0,02		
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	4.547.786	0,79	4.375.278	0,79	129.394	0,60	33.760	11,20	9.366	1,31		
COOPERAZIONE	4.399.631	0,76	4.140.905	0,75	188.854	0,87	28.906	9,59	40.966	5,71		
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	1.449.818	0,25	1.172.527	0,21	252.027	1,17	12.879	4,27	12.385	1,73		
IMPIEGO	5.062.623	0,88	4.609.923	0,83	357.000	1,65	69.700	23,12	26.000	3,63		
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.031.928	0,70	2.899.382	0,52	1.097.635	5,08	8.859	2,94	26.052	3,63		
Totale costi dell'Amministrazione	576.146.266	100,00	552.939.605	100,00	21.600.122	100,00	301.454	100,00	716.953	100,00	588.132	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.262.279	205.451	192.391	6.660.121	177.517	1.649.055	71.916	1.898.488	34.375			8.592.984
AFFARI GENERALI E PERSONALE	515.021.307	8.939.281	517.268	524.477.856	1.990.497	14.548.992	829.968	17.369.457	92.355	602.018	588.132	543.129.818
Affari generali e personale	20.602.159	464.212	478.190	21.544.561	185.568	4.014.835	47.134	4.257.537	13.621	100.000	588.132	26.503.851
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	494.419.148	8.475.069	39.078	502.933.295	1.794.929	10.534.157	782.834	13.111.920	78.734	502.018		516.625.967
RAPPORTI DI LAVORO	4.472.541	73.238	57.836	4.603.615	65.962	226.420	14.885	307.267	20.630	166		4.931.678
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	4.019.000	30.819	325.457	4.375.276	16.150	92.588	20.656	129.394	33.750	9.366		4.547.786
COOPERAZIONE	4.086.852		54.053	4.140.905	41.356	103.662	43.836	188.854	28.906	40.966		4.399.631
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	1.152.167	1.658	18.702	1.172.527	18.895	232.560	572	252.027	12.879	12.385		1.449.818
IMPIEGO	4.386.923	150.000	73.000	4.609.923	147.500	181.000	28.500	357.000	99.700	26.000		5.062.623
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.806.992	26.707	65.663	2.899.362	19.296	1.034.596	43.741	1.097.635	8.859	26.052		4.031.928
Totale costi dell'Amministrazione	542.208.061	9.427.154	1.304.390	552.939.605	2.477.175	18.068.873	1.054.074	21.600.122	301.454	716.953	588.132	576.146.266

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	1.143.026.629	91,54	552.939.605	95,97	48,38	590.087.024	87,74	51,62
RETRIBUZIONI	1.113.076.376	89,14	542.208.061	94,11	48,71	570.868.315	84,88	51,29
MISSIONI	12.859.070	1,03	9.427.154	1,64	73,31	3.431.916	0,51	26,69
ALTRI COMPENSI	17.091.183	1,37	1.304.390	0,23	7,63	15.786.793	2,35	92,37
COSTI DI GESTIONE	95.860.991	7,68	21.600.122	3,75	22,53	74.260.869	11,04	77,47
BENI DI CONSUMO	6.436.585	0,52	2.477.175	0,43	38,49	3.959.410	0,59	61,51
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	82.250.189	6,59	18.068.873	3,14	21,97	64.181.316	9,54	78,03
ALTRI COSTI	7.174.217	0,57	1.054.074	0,18	14,69	6.120.143	0,91	85,31
AMMORTAMENTI	6.749.092	0,54	301.454	0,05	4,47	6.447.638	0,96	85,53
TRIBUTI	2.116.025	0,17	716.953	0,12	33,88	1.399.072	0,21	66,12
ESBORSO DA CONTENZIOSO	925.000	0,07	588.132	0,10	63,58	336.868	0,05	36,42
TOTALE	1.248.677.737	100,00	576.146.266	100,00	46,14	672.531.471	100,00	53,86

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	34.977.011	78,99	17.006.008	87,68	48,62
RETRIBUZIONI	32.235.606	72,80	15.688.602	80,88	48,67
MISSIONI	2.147.484	4,85	1.086.168	5,60	50,58
ALTRI COMPENSI	593.921	1,34	231.238	1,19	38,93
COSTI DI GESTIONE	8.726.674	19,71	2.183.776	11,26	25,02
BENI DI CONSUMO	1.466.837	3,31	271.177	1,40	18,49
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.961.602	15,72	1.814.824	9,36	26,07
ALTRI COSTI	298.235	0,67	97.775	0,50	32,78
AMMORTAMENTI	226.191	0,51	26.787	0,14	11,84
TRIBUTI	351.881	0,79	179.854	0,93	51,11
ESBORSO DA CONTENZIOSO					
TOTALE	44.281.757	100,00	19.396.425	100,00	43,80

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	3.436.389	17,72	3.009.210	17,69	413.610	19,94	3.669	13,70	9.900	5,50		
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	5.090.371	26,24	4.138.599	24,34	841.498	38,53	13.570	50,66	86.704	53,77		
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	5.627.018	29,01	5.135.328	30,20	434.317	19,69	7.594	28,35	49.779	27,68		
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	3.290.440	16,96	2.964.230	17,55	285.822	13,09	1.611	6,01	18.777	10,44		
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI	1.952.207	10,08	1.738.641	10,22	208.529	9,55	343	1,28	4.694	2,61		
Totale costi dell' Amministrazione	19.398.425	100,00	17.006.008	100,00	2.183.776	100,00	26.787	100,00	179.854	100,00		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESSORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA	2.648.846	316.772	43.592	3.009.210	63.203	348.395	2.012	413.610	3.669	9.900		3.436.389
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	4.025.180	26.124	87.295	4.138.599	60.649	778.302	2.547	841.498	13.570	96.704		5.090.371
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	4.631.579	448.486	55.263	5.135.328	62.602	297.131	74.584	434.317	7.594	49.779		5.627.018
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	2.754.088	203.000	27.142	2.984.230	42.799	227.004	16.019	285.822	1.611	18.777		3.290.440
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE												
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.628.909	91.786	17.946	1.738.641	41.924	163.992	2.613	208.529	343	4.694		1.952.207
Totale costi dell'Amministrazione	15.688.602	1.086.168	231.238	17.006.008	271.177	1.814.824	97.775	2.183.776	26.787	179.854		19.396.425

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	33.586.583	78,73	17.006.008	87,68	50,63	16.580.575	71,28	49,37
RETRIBUZIONI	30.330.370	71,10	15.688.602	80,88	51,73	14.641.768	62,94	48,27
MISSIONI	2.665.384	6,25	1.086.168	5,60	40,75	1.579.216	6,79	59,25
ALTRI COMPENSI	590.829	1,39	231.238	1,19	39,14	359.591	1,55	60,86
COSTI DI GESTIONE	8.555.533	20,06	2.183.776	11,26	25,52	6.371.757	27,39	74,48
BENI DI CONSUMO	1.392.533	3,26	271.177	1,40	19,47	1.121.356	4,82	80,53
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.854.723	16,07	1.814.824	9,36	26,48	5.039.899	21,67	73,52
ALTRI COSTI	308.277	0,72	97.775	0,50	31,72	210.502	0,90	68,28
AMMORTAMENTI	165.289	0,39	26.787	0,14	16,21	138.502	0,60	83,79
TRIBUTI	343.550	0,81	179.854	0,93	52,35	163.696	0,70	47,65
ESBORSO DA CONTENZIOSO	7.228	0,02				7.228	0,03	100,00
TOTALE	42.658.183	100,00	19.396.425	100,00	45,47	23.261.758	100,00	54,53

MINISTERO DELLA SANITÀ

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SANITA'

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	169.079.876	34,60	79.481.746	33,92	47,01
RETRIBUZIONI	165.475.991	33,86	77.275.328	32,97	46,70
MISSIONI	1.532.633	0,31	1.161.753	0,50	75,80
ALTRI COMPENSI	2.071.252	0,42	1.044.665	0,45	50,44
COSTI DI GESTIONE	306.740.375	62,76	147.066.974	62,75	47,95
BENI DI CONSUMO	3.560.567	0,73	1.537.003	0,66	43,17
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	263.418.747	53,90	107.014.926	45,66	40,63
ALTRI COSTI	39.761.061	8,14	38.515.045	16,43	96,87
AMMORTAMENTI	12.467.537	2,55	7.372.826	3,15	59,14
TRIBUTI	401.400	0,08	213.520	0,09	53,19
ESBORSO DA CONTENZIOSO	50.000	0,01	220.000	0,09	440,00
TOTALE	488.739.188	100,00	234.355.066	100,00	47,95

MINISTERO DELLA SANITA'
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.319.502	2,70	5.744.618	7,23	546.534	0,37	10.600	0,14	17.750	8,31		
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	40.340.942	17,21	11.481.624	14,45	28.738.397	19,54	54.851	0,74	66.070	30,94		
PREVENZIONE SANITARIA	30.139.998	12,86	19.110.992	24,04	10.992.104	7,47	11.900	0,16	25.000	11,71		
Prevenzione sanitaria	14.935.667	6,37	4.774.220	6,01	10.142.257	6,90	7.940	0,11	11.250	5,27		
Uffici di sanità	15.204.329	6,49	14.336.772	18,04	849.847	0,58	3.960	0,05	13.750	6,44		
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	21.499.553	9,17	18.019.299	22,67	3.448.904	2,35	12.850	0,17	18.500	8,66		
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	9.574.543	4,09	7.177.313	9,03	2.399.930	1,61	8.800	0,12	18.500	8,66		
Uffici veterinari	11.925.010	5,09	10.841.988	13,64	1.078.974	0,73	4.050	0,05				
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	50.122.728	21,39	5.706.856	7,18	37.141.796	25,26	7.250.076	98,34	24.000	11,24		
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	8.287.699	3,54	5.891.027	7,41	2.378.172	1,62	2.000	0,03	18.500	8,66		
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	9.669.451	4,13	7.792.986	9,80	1.606.465	1,09	19.500	0,26	30.500	14,28	220.000	100,00
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	38.037.450	16,23	414.520	0,52	37.619.830	25,58	1.100	0,01	2.000	0,94		
VIGILANZA SUGLI ENTI	25.307.219	10,80	2.203.341	2,77	23.093.933	15,70	3.945	0,05	6.000	2,81		
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	1.621.543	0,69	1.490.112	1,87	129.121	0,09	2.250	0,03				
STUDI E DOCUMENTAZIONE	1.543.131	0,66	474.614	0,60	1.065.325	0,72	1.192	0,02	2.000	0,94		
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	529.772	0,23	414.215	0,52	114.682	0,08	875	0,01				
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	936.080	0,40	737.482	0,93	193.711	0,13	1.687	0,02	3.200	1,50		
Totale costi dell'Amministrazione	234.355.066	100,00	79.481.746	100,00	147.068.974	100,00	7.372.926	100,00	213.520	100,00	220.000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SANITA'

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.623.385	39.045	82.188	5.744.618	66.851	369.533	110.150	546.534	10.600	17.750		6.319.502
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	11.272.208	48.674	160.742	11.481.624	112.357	28.125.540	500.500	28.738.397	54.851	66.070		40.340.942
PREVENZIONE SANITARIA	18.440.882	395.091	275.019	19.110.992	564.900	10.275.204	152.000	10.992.104	11.900	25.000		30.139.996
Prevenzione sanitaria	4.604.912	125.591	43.717	4.774.220	430.270	9.572.487	139.500	10.142.257	7.940	11.250		14.935.667
Uffici di sanità	13.835.970	269.500	231.302	14.336.772	134.630	702.717	12.500	849.847	3.960	13.750		15.204.329
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	17.542.173	326.378	150.748	18.019.299	465.713	2.940.691	42.500	3.448.904	12.850	18.500		21.499.553
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	6.816.242	300.223	60.848	7.177.313	236.587	2.098.843	34.500	2.369.930	8.800	18.500		9.574.543
Uffici veterinari	10.725.931	26.155	89.900	10.841.986	229.126	841.848	8.000	1.078.974	4.050			11.925.010
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	5.564.523	89.230	53.103	5.706.856	58.595	37.045.201	38.000	37.141.796	7.250.076	24.000		50.122.728
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	5.728.539	79.221	83.267	5.891.027	79.000	2.238.172	61.000	2.376.172	2.000	18.500		8.287.699
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	7.549.835	78.850	164.301	7.792.986	129.144	1.384.321	53.000	1.608.465	19.500	30.500	220.000	9.669.451
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	367.174	39.350	7.996	414.520	8.000	110.830	37.501.000	37.619.830	1.100	2.000		38.037.450
VIGILANZA SUGLI ENTI	2.181.127	6.267	15.947	2.203.341	12.500	23.077.933	3.500	23.093.933	3.945	6.000		25.307.219
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	1.428.566	47.006	14.500	1.490.172	14.931	111.145	3.045	129.121	2.250			1.621.543
STUDI E DOCUMENTAZIONE	460.605	2.795	11.214	474.614	15.300	1.045.525	4.500	1.065.325	1.192	2.000		1.543.131
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	398.869	346	15.000	414.215	3.812	106.120	4.750	114.682	875			528.772

MINISTERO DELLA SANITA'

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	717.342	9.500	10.640	737.482	5.900	186.711	1.100	193.711	1.687	3.200		936.080
Totale costi dell'Amministrazione	77.275.328	1.161.753	1.044.665	79.481.746	1.537.003	107.014.826	38.515.045	147.068.974	7.372.826	213.520	220.000	234.355.068

MINISTERO DELLA SANITA'
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	170.303.345	35,38	79.481.746	33,92	46,67	90.821.599	36,77	53,33
RETRIBUZIONI	165.164.039	34,31	77.275.328	32,97	46,79	87.888.711	35,58	53,21
MISSIONI	3.013.858	0,63	1.161.753	0,50	38,55	1.852.105	0,75	61,45
ALTRI COMPENSI	2.125.448	0,44	1.044.665	0,45	49,15	1.080.783	0,44	50,85
COSTI DI GESTIONE	284.694.892	59,15	147.066.974	62,75	51,66	137.627.918	55,72	48,34
BENI DI CONSUMO	3.356.913	0,70	1.537.003	0,66	45,79	1.819.910	0,74	54,21
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	241.556.701	50,18	107.014.926	45,66	44,30	134.541.775	54,47	55,70
ALTRI COSTI	39.781.278	8,26	38.515.045	16,43	96,82	1.266.233	0,51	3,18
AMMORTAMENTI	12.675.442	2,63	7.372.826	3,15	58,17	5.302.616	2,15	41,83
TRIBUTI	391.540	0,08	213.520	0,09	54,53	178.020	0,07	45,47
ESBORSO DA CONTENZIOSO	13.278.287	2,76	220.000	0,09	1,66	13.058.287	5,29	98,34
TOTALE	481.343.506	100,00	234.355.066	100,00	48,69	246.988.440	100,00	51,31

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	1.505.090.461	76,14	619.054.120	72,32	41,13
RETRIBUZIONI	1.435.774.278	72,64	587.717.246	68,66	40,93
MISSIONI	21.768.256	1,10	10.126.322	1,18	46,52
ALTRI COMPENSI	47.547.927	2,41	21.210.552	2,48	44,61
COSTI DI GESTIONE	443.392.925	22,43	226.221.845	26,43	51,02
BENI DI CONSUMO	25.879.430	1,31	13.246.955	1,55	51,19
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	410.553.026	20,77	209.977.738	24,53	51,15
ALTRI COSTI	6.960.469	0,35	2.997.152	0,35	43,06
AMMORTAMENTI	18.336.024	0,93	6.579.182	0,77	35,88
TRIBUTI	9.448.197	0,48	4.038.142	0,47	42,74
ESBORSO DA CONTENZIOSO	344.000	0,02	118.080	0,01	34,33
TOTALE	1.976.611.607	100,00	856.011.369	100,00	43,31

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7 945 519	0,93	6 992 171	1,13	850 048	0,38	103 300	1,57				
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	13 833 707	1,62	11 550 327	1,87	2 111 330	0,93	172 050	2,62				
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	104 496 061	12,21	87 202 596	14,09	16 727 974	7,39	223 405	3,40	342 096	8,47		
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	6 699 388	0,78	5 560 471	0,70	1 117 403	0,49	21 514	0,33				
Biblioteche statali e istituti centrali	97 796 673	11,42	81 642 125	13,19	15 610 571	6,90	201 891	3,07	342 096	8,47		
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	598 442 718	69,91	407 772 592	65,87	180 994 258	80,01	5 992 001	91,08	3 565 787	88,30	118 080	100,00
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	16 680 291	1,95	12 628 117	2,04	3 549 345	1,57	302 400	4,60	64 349	1,59	118 080	100,00
Soprintendenze ed istituti centrali	581 782 427	67,96	395 146 475	63,83	177 444 913	78,44	5 689 601	86,48	3 501 438	86,71		
BENI ARCHIVISTICI	122 286 381	14,29	98 850 125	15,98	23 174 148	10,24	57 745	0,88	104 363	2,58		
Ufficio centrale per i beni archivistici	7 731 778	0,90	5 137 183	0,83	2 585 400	1,14	9 195	0,14				
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	114 554 603	13,38	93 812 942	15,15	20 588 748	9,10	48 550	0,74	104 363	2,58		
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	3 976 817	0,46	2 898 908	0,47	1 063 908	0,47	3 250	0,05	10 750	0,27		
SPETTACOLO E SPORT	5 030 188	0,59	3 687 400	0,60	1 300 179	0,57	27 431	0,42	15 156	0,38		
Dipartimento dello spettacolo	4 665 674	0,55	3 391 653	0,55	1 235 107	0,55	25 258	0,38	13 656	0,34		
Ufficio sport	364 492	0,04	295 747	0,05	65 072	0,03	2 173	0,03	1 500	0,04		
Totale costi dell'Amministrazione	856 011 369	100,00	619 054 120	100,00	228 221 845	100,00	6 579 182	100,00	4 038 142	100,00	118 080	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.688.601	176.000	127.570	6.992.171	96.830	698.722	54.496	850.048	103.300			7.945.519
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	10.958.999	149.759	441.569	11.550.327	198.128	1.782.219	120.983	2.111.330	172.050			13.833.707
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	86.798.626	377.322	26.648	87.202.596	1.638.555	14.877.279	212.140	16.727.974	223.405	342.086		104.496.061
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	5.274.085	286.388		5.560.471	185.417	875.625	56.361	1.117.403	21.514			6.695.388
Biblioteche statali e istituti centrali	81.524.541	90.936	26.648	81.642.125	1.453.138	14.001.654	155.779	15.610.571	201.891	342.086		97.796.673
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	378.397.932	8.891.197	20.483.463	407.772.592	8.908.877	169.737.821	2.347.560	180.994.258	5.992.001	3.565.787	118.080	598.442.718
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	11.437.388	613.201	575.528	12.626.117	383.001	3.084.288	82.056	3.549.345	302.400	64.349	118.080	16.660.291
Suprintendenze ed istituti centrali	366.960.544	8.277.996	19.907.935	395.146.475	8.525.876	166.653.533	2.265.504	177.444.913	5.689.601	3.501.438		581.782.427
BENI ARCHIVISTICI	98.613.020	337.105		98.950.125	2.284.420	20.880.809	208.919	23.174.148	57.745	104.363		122.286.381
Ufficio centrale per i beni archivistici	4.952.817	184.366		5.137.183	93.494	2.288.790	203.116	2.585.400	9.195			7.731.778
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	93.660.203	152.739		93.812.942	2.190.926	18.392.019	5.803	20.588.748	48.550	104.363		114.554.603
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	2.752.469	95.500	50.940	2.898.909	55.500	986.658	21.750	1.063.908	3.250	10.750		3.976.817
SPETTACOLO E SPORT	3.507.599	99.439	80.362	3.687.400	64.645	1.204.230	31.304	1.300.179	27.431	15.156		5.030.166
Dipartimento dello spettacolo	3.225.258	92.183	74.212	3.391.653	56.821	1.150.112	28.174	1.235.107	25.256	13.656		4.665.674
Ufficio sport	282.341	7.256	6.150	295.747	7.824	54.118	3.130	65.072	2.173	1.500		364.492
Totale costi dell'Amministrazione	587.717.246	10.126.322	21.210.552	619.054.120	13.246.955	209.977.738	2.997.152	226.221.845	6.579.162	4.038.142	118.080	856.011.369

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nei 1 semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il 1 semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	1.501.175.195	75,58	619.054.120	72,32	41,24	882.121.075	78,05	58,76
RETRIBUZIONI	1.431.833.803	72,09	587.717.246	68,66	41,05	844.116.557	74,68	58,95
MISSIONI	21.821.465	1,10	10.126.322	1,18	46,41	11.695.143	1,03	53,59
ALTRI COMPENSI	47.519.927	2,39	21.210.552	2,48	44,64	26.309.375	2,33	55,36
COSTI DI GESTIONE	458.687.464	23,09	226.221.845	26,43	49,32	232.465.619	20,57	50,68
BENI DI CONSUMO	26.210.750	1,32	13.246.955	1,55	50,54	12.963.795	1,15	49,46
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	425.427.095	21,42	208.977.738	24,53	49,36	215.449.357	19,06	50,64
ALTRI COSTI	7.049.619	0,35	2.997.152	0,35	42,52	4.052.467	0,36	57,48
AMMORTAMENTI	16.574.238	0,83	6.579.182	0,77	39,70	9.995.056	0,88	60,30
TRIBUTI	9.495.399	0,48	4.038.142	0,47	42,53	5.457.257	0,48	57,47
ESBORSO DA CONTENZIOSO	344.000	0,02	118.080	0,01	34,33	225.920	0,02	65,67
TOTALE	1.986.276.296	100,00	856.011.369	100,00	43,10	1.130.264.927	100,00	56,90

MINISTERO DELL'AMBIENTE

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	62.586.413	34,26	27.997.307	29,13	44,73
RETRIBUZIONI	46.623.834	25,52	25.287.074	26,31	54,24
MISSIONI	3.570.750	1,95	748.335	0,78	20,96
ALTRI COMPENSI	12.391.829	6,78	1.961.898	2,04	15,83
COSTI DI GESTIONE	118.457.346	64,84	67.201.544	69,92	56,73
BENI DI CONSUMO	1.109.160	0,61	739.595	0,77	66,68
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	113.529.337	62,15	60.481.603	62,93	53,27
ALTRI COSTI	3.818.849	2,09	5.980.346	6,22	156,60
AMMORTAMENTI	965.395	0,53	614.146	0,64	63,62
TRIBUTI	668.770	0,37	193.522	0,20	28,94
ESBORSO DA CONTENZIOSO	0	0,00	105.591	-0,11	
TOTALE	182.677.924	100,00	96.112.110	100,00	52,61

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12 926 588	13,45	7 845 126	28,02	4 986 846	7,42	38 851	6,33	55 765	28,82		
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	6 230 027	6,48	3 946 460	14,10	2 218 420	3,30	31 684	5,16	33 483	17,30		
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	7 539 178	7,84	3 955 537	14,13	3 510 141	5,22	43 500	7,08	30 000	15,50		
ACQUE, RIFIUTI E SUOLO	6 110 677	6,36	3 340 871	11,93	2 743 316	4,08			26 490	13,69		
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO	14 546 466	15,13	4 430 562	15,82	9 677 456	14,40	420 387	68,45	18 061	9,33		
COLLABORAZIONE AGLI ORGANI DI ALTA CONSULENZA	882 363	0,92	625 535	2,23	249 881	0,37	4 309	0,70	2 638	1,36		
INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO	8 973 759	9,34	1 925 494	6,88	6 891 580	10,40	42 560	6,93	14 125	7,30		
DIFESA DEL MARE	38 903 052	40,48	1 927 722	6,89	36 823 904	54,80	32 875	5,35	12 960	6,70	105 591	100,00
Totale costi dell'Amministrazione	96 112 110	100,00	27 997 307	100,00	67 201 544	100,00	614 146	100,00	193 522	100,00	105 591	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(miliardi di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.564.308	162.000	118.818	7.845.126	166.815	4.782.966	37.065	4.986.846	38.851	55.765		12.926.588
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	3.946.460			3.946.460	85.650	2.123.351	9.419	2.218.420	31.664	33.483		6.230.027
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	3.770.138	125.000	60.399	3.955.537	71.496	2.358.660	1.079.985	3.510.141	43.500	30.000		7.539.178
ACQUE, RIFIUTI E SUOLO	3.287.762		53.109	3.340.871	19.000	929.331	1.794.985	2.743.316		26.490		6.110.677
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO	2.704.311	207.903	1.518.348	4.430.562	3.512	9.663.959	9.985	9.677.456	420.387	18.061		14.546.466
COLLABORAZIONE AGLI ORGANI DI ALTA CONSULENZA	616.820	129	8.586	625.535	101.303	144.593	3.985	249.881	4.309	2.638		882.363
INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO	1.622.964	121.562	180.948	1.925.494	279.575	6.702.610	9.395	6.991.580	42.560	14.125		8.973.759
DIFESA DEL MARE	1.774.291	131.741	21.690	1.927.722	12.244	33.776.133	3.035.527	36.823.904	32.875	12.960	105.591	38.903.052
Totale costi dell'amministrazione	25.287.074	748.335	1.961.998	27.997.307	739.595	60.481.603	5.980.346	67.201.544	614.146	193.522	105.591	96.112.110

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	66.773.101	26,71	27.997.307	29,13	41,93	38.775.794	25,20	58,07
RETRIBUZIONI	50.784.490	20,31	25.287.074	26,31	49,79	25.497.416	16,57	50,21
MISSIONI	1.582.248	0,63	748.335	0,78	47,30	833.913	0,54	52,70
ALTRI COMPENSI	14.406.363	5,76	1.961.898	2,04	13,62	12.444.465	8,09	86,38
COSTI DI GESTIONE	180.243.074	72,10	67.201.544	69,92	37,28	113.041.530	73,46	62,72
BENI DI CONSUMO	4.589.702	1,84	739.595	0,77	16,11	3.850.107	2,50	83,89
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	171.036.678	68,41	60.481.603	62,93	35,36	110.555.075	71,84	64,64
ALTRI COSTI	4.616.694	1,85	5.980.346	6,22	129,54	-1.363.652	-0,89	-29,54
AMMORTAMENTI	2.255.260	0,90	614.146	0,64	27,23	1.641.114	1,07	72,77
TRIBUTI	623.339	0,25	193.522	0,20	31,05	429.817	0,28	68,95
ESBORSO DA CONTENZIOSO	105.591	0,04	105.591	0,11	100,00	0	0,00	0,00
TOTALE	250.000.365	100,00	96.112.110	100,00	38,44	153.888.255	100,00	61,56

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	39.515.146	15,20	18.466.047	57,41	46,73
RETRIBUZIONI	35.589.779	13,69	16.702.699	51,93	46,93
MISSIONI	728.300	0,28	292.698	0,91	40,19
ALTRI COMPENSI	3.197.067	1,23	1.470.650	4,57	46,00
COSTI DI GESTIONE	219.493.565	84,41	13.221.785	41,11	6,02
BENI DI CONSUMO	735.565	0,28	364.128	1,13	49,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	25.505.695	9,81	12.448.692	38,70	48,81
ALTRI COSTI	193.252.305	74,32	408.965	1,27	0,21
AMMORTAMENTI	339.061	0,13	169.529	0,53	50,00
TRIBUTI	294.302	0,11	147.150	0,46	50,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	400.000	0,15	160.000	0,50	40,00
TOTALE	260.042.074	100,00	32.164.511	100,00	12,37

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7 209 697	22,42	4 141.120	22,43	2 994 670	22,65	31 801	18,76	42 106	28,61		
AFFARI ECONOMICI	10 459 414	32,52	6 240.472	33,79	3 915 802	29,62	87 225	51,45	54 915	37,32	160 000	100,00
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA	7 674 460	23,86	4 703.743	25,47	2 897 671	21,92	33 957	20,03	38 899	26,43		
SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA	6 821 940	21,21	3 380.712	18,31	3 413 442	25,82	16 546	9,78	11 240	7,84		
Totale costi dell'Amministrazione	32 164 511	100,00	18 468 047	100,00	13 221 785	100,00	189 529	100,00	147 150	100,00	160 000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	3.559.568	58.282	523.270	4.141.120	55.267	2.878.704	60.699	2.994.670	31.801	42.106		7.209.697
AFFARI ECONOMICI	5.810.205	53.544	376.723	6.240.472	168.526	3.697.778	49.498	3.916.802	87.225	54.915	160.000	10.458.414
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA	4.301.054	60.720	341.969	4.703.743	88.190	2.658.659	151.022	2.897.871	33.957	38.889		7.674.460
SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA	3.031.872	120.152	228.688	3.380.712	52.145	3.213.551	147.746	3.413.442	16.546	11.240		6.821.940
Totale costi dell'Amministrazione	16.702.699	292.698	1.470.650	18.466.047	364.128	12.448.692	408.965	13.221.785	169.529	147.150	160.000	32.164.511

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE		15,20	18.466.047	57,41	46,73	21.049.099	9,24	53,27
RETRIBUZIONI	39.515.146	13,69	16.702.699	51,93	46,93	18.887.080	8,29	53,07
MISSIONI	728.300	0,28	292.698	0,91	40,19	435.602	0,19	59,81
ALTRI COMPENSI	3.197.067	1,23	1.470.650	4,57	46,00	1.726.417	0,76	54,00
COSTI DI GESTIONE	219.493.565	84,41	13.221.785	41,11	6,02	206.271.780	90,52	93,98
BENI DI CONSUMO	735.565	0,28	364.128	1,13	49,50	371.437	0,16	50,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	25.505.695	9,81	12.448.692	38,70	48,81	13.057.003	5,73	51,19
ALTRI COSTI	193.252.305	74,32	408.965	1,27	0,21	192.843.340	84,63	99,79
AMMORTAMENTI	339.061	0,13	169.529	0,53	50,00	169.532	0,07	50,00
TRIBUTI	294.302	0,11	147.150	0,46	50,00	147.152	0,06	50,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	400.000	0,15	160.000	0,50	40,00	240.000	0,11	60,00
TOTALE	260.042.074	100,00	32.164.511	100,00	12,37	227.877.563	100,00	87,63