

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLXVI

n. 2-*bis*

D O C U M E N T O

CONCERNENTE LA REVISIONE DEL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2001

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA 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 15 febbraio 2001

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Parte Prima: Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche	Pag.	5
Parte Seconda: Illustrazione dei valori del budget per l'anno 2001	»	23
Parte Terza: Glossario	»	61
Allegati	»	69

PAGINA BIANCA

PARTE I

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

1. Negli anni novanta, Parlamento e Governo hanno apportato profonde e incisive trasformazioni alla contabilità pubblica per renderla più aderente ad un sistema in via di profonda integrazione con i Paesi dell'Unione Europea, facendola evolvere verso un assetto in grado di rispondere meglio alle dinamiche dell'economia e della finanza pubblica.

In base a tale orientamento, si è ravvisata l'esigenza di completare le informazioni finanziarie, con altrettante di tipo economico volte a facilitare, in una visione complessiva, la valutazione del costo delle funzioni, dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche.

Secondo questa logica, pertanto, è stata sviluppata e realizzata la riforma del sistema contabile e di bilancio dello Stato, che ha trovato il proprio fondamento normativo nella Legge n. 421/1992 e nel D. Leg.vo di attuazione n. 29/1993, ove sono tracciati i principi ispiratori del nuovo processo; 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 mediante l'attuazione di un sistema di controlli (amministrativo-contabile, strategico e di gestione) a supporto dell'azione e della valutazione dei dirigenti.

In particolare, la riforma ha previsto l'introduzione del sistema unico di contabilità analitica per centri di costo, che consente la valutazione di tipo economico non solo delle strutture organizzative di riferimento (direzioni generali, divisioni, uffici, ecc.), ma anche delle funzioni, dei servizi e delle attività prodotte, consentendo il raffronto tra le risorse impiegate (umane, finanziarie e strumentali) e i risultati conseguiti dalle singole strutture organizzative.

Tale sistema ha comportato l'avvio - a partire dall'anno 2000 per le Amministrazioni centrali dello Stato - di un processo budgetario dalle caratteristiche altamente innovative per la Pubblica Amministrazione, il cui contesto normativo complessivo - 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 nel documento "Il Budget dello Stato per l'anno 2000", presentato al Parlamento, al termine del processo di bilancio, nel mese di febbraio dello stesso anno. In questo documento 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 supportare l'assegnazione delle risorse alla dirigenza.

Questo documento - considerato ormai nella logica dell'adempimento, prevista dalla circolare ministeriale n. 18 del 7 aprile

2000, che ha associato alle indicazioni per le previsioni finanziarie quelle per il budget economico - è stato elaborato per il 2001 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato contestualmente alle previsioni finanziarie a legislazione vigente presentate al Parlamento il 30 settembre u.s. (A.C. 7329), ed unitamente alle stesse presentato alle Camere, esponendo i valori economici del budget dello Stato per il 2001 e, quindi, rispondendo alle richiamate esigenze conoscitive ed informative sia parlamentari che ministeriali.

Il presente documento, che si sottopone oggi all'attenzione del Parlamento, racchiude, rispetto al documento precedente, tutte le innovazioni e le modifiche che le Assemblee hanno introdotto nell'arco del processo decisionale per il 2001, consentendo altresì un confronto tra la iniziale proposizione del Governo (al 30 settembre 2000) e quella derivante dal percorso parlamentare.

In merito alle finalità del documento, sembra opportuno evidenziare che la raccolta e la predisposizione delle informazioni economiche (budget economici) consentono di definire in maniera compiuta 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, infatti, l'analisi dei costi, scaturente dal sistema contabile introdotto, consente 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, pone 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.

È questo uno dei punti cruciali della riforma in quanto richiede un significativo passaggio, anche di tipo culturale, dalla logica giuridico-formale degli atti di gestione a quella economica-sostanziale dei risultati conseguiti che, titolando della responsabilità della gestione la dirigenza pubblica (cui vengono conferiti autonomi poteri di gestione), consente l'analisi dei costi dell'azione amministrativa (e, quindi, dei programmi di intervento), e, di conseguenza, l'adozione di indicatori di efficienza e di efficacia come parametri per la valutazione dell'azione pubblica.

Tale logica innovativa si è tradotta, sulla base della delega contenuta nella Legge 15 aprile 1997, n. 94, nei principi del Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Contabilità analitica per centri di costo.

In particolare, l'art. 10 ha introdotto nell'ambito del sistema contabile pubblico - con valenza per tutte le pubbliche Amministrazioni (nella accezione dell'art. 25 della L. 468/1978 e dell'art. 1 del D. Leg. vo n.

29/1993, ad esclusione degli enti locali secondo la deroga contenuta nella recente Legge n. 208/99) - il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo finalizzato alla rilevazione, all'analisi, alla verifica ed al monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa e al supporto della programmazione economica e finanziaria.

Il sistema contabile - basato fin ad allora sul solo bilancio finanziario - viene, quindi, integrato con una struttura di bilancio e contabile di tipo economico, in grado di evidenziare sia i costi di gestione delle diverse strutture organizzative (e non solo le relative spese), sia i costi delle funzioni e dei servizi istituzionali dalle stesse strutture svolti.

Ogni fenomeno amministrativo, e quindi di gestione, diventa visibile sotto *il duplice aspetto finanziario ed economico*, e viene valorizzato in termini monetari, rappresentando aspetti complementari della stessa realtà entrambi rilevanti nella valutazione della dinamica amministrativa e dell'equilibrio gestionale, anche se non coincidenti nell'arco temporale di riferimento, riguardando la spesa il processo di acquisizione delle risorse, mentre il costo ne considera l'effettivo impiego.

In tale contesto, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica si avvale delle rilevazioni analitiche per qualificare e valutare il costo delle funzioni e dei servizi istituzionali, ponendole a supporto del processo di programmazione economica e finanziaria e,

quindi, del procedimento di reconsiderazione 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. Il principio chiave della contabilità economica è quello della competenza economica, secondo cui ad ogni fenomeno amministrativo deve essere associato il relativo costo, definito come valore delle risorse impiegate per realizzarlo, indipendentemente dall'esborso per l'acquisizione delle medesime (spesa).

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 delle risorse considerate.

Al fine, quindi, di rappresentare compiutamente lo svolgimento della gestione in termini economici e, quindi, gli eventi amministrativi che generano costi, le Amministrazioni pubbliche devono - previa ricognizione e definizione del sistema di attività, di servizi e di funzioni, istituzionali e non, cui danno luogo - **individuare i centri di costo e definire il piano dei conti** per poi procedere, mediante l'imputazione delle voci di costo ai centri, alla **determinazione dei costi delle strutture e dei singoli servizi**.

Il centro di costo rappresenta la struttura organizzativa alla quale deve essere imputato l'onere economico sostenuto ai fini della determinazione del costo della struttura e del servizio svolto. 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 la 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.

La misurazione ed il controllo dei risultati dell'azione amministrativa e della loro congruenza con gli obiettivi definiti dall'autorità di indirizzo politico-amministrativo sono necessari in quanto le singole Amministrazioni debbono rispondere di come, nell'ambito delle responsabilità assegnate, hanno impiegato le risorse che concorrono al perseguimento degli obiettivi.

Allo scopo di assicurare le diverse finalità conoscitive, e tenuto conto della coerenza dei centri di costo con i rispettivi centri di responsabilità, si è ritenuto opportuno distinguere due diversi ordini di centri di costo: uno di interesse informativo e decisionale per il Parlamento e per il Governo, che accoglie analisi aggregate dei costi degli uffici di livello dirigenziale generale (o equiparato); e uno, di maggior dettaglio e con le stesse finalità, di rilevanza interna alle Amministrazioni stesse.

Il criterio guida seguito anche per l'anno 2001 nell'identificazione dei centri di costo di livello più elevato è stato quello di considerare tali,

secondo il D. Leg.vo n. 29 del 1993, gli uffici di livello dirigenziale generale o equiparati, posti alle dirette dipendenze dell'organo di indirizzo politico: e, quindi, i centri di costo di ciascuna Amministrazione centrale dello Stato sono identificati con i centri di responsabilità amministrativa individuati nel disegno di legge di bilancio per il 2001. Inoltre, in relazione alla configurazione organizzativa corrispondente ai centri di responsabilità, le Amministrazioni centrali organizzate su base dipartimentale - qualora a tale assetto organizzativo corrispondesse un ufficio diretto da un dirigente generale di livello B - sono state invitate a riferire i costi alle strutture organizzative dirette da un dirigente generale di livello C, assunte quali centri di costo di riferimento.

Nell'ambito di ciascun centro, così individuato, le Amministrazioni sono state chiamate a definire un sistema strutturato di centri di costo di livello inferiore, coerente con gli intenti e con le esigenze del proprio sistema di controllo interno, da sviluppare secondo il D. Leg.vo n. 286/1999.

3. Parallelamente alla logica per responsabilità correlata alla configurazione organizzativa (il dipartimento o la direzione generale), i costi possono essere messi in relazione con le finalità da raggiungere: per erogare i servizi che perseguono le finalità prefissate, 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. L'aggregazione delle attività in funzione degli obiettivi deve tenere conto del livello di analisi richiesto, individuando le entità che rappresentano i fenomeni che si ritiene opportuno monitorare.

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.

Nella determinazione delle relazioni fra risorse e destinazioni è necessario, inoltre, stabilire un criterio di rappresentazione dei costi secondo le caratteristiche fisiche ed economiche delle risorse a cui essi sono colle-

gati, al fine di analizzare il costo di un obiettivo anche dal punto di vista della sua composizione.

Lo strumento che permette di gestire le informazioni sulle risorse acquisite e impiegate classificate per natura, è il piano dei conti. Il piano dei conti è, infatti, un elenco di archivi contabili e serve a classificare "per natura" (personale, energia, materiali di consumo, ecc...) i diversi costi sostenuti da un'Amministrazione.

Ciascuna voce del piano dei conti corrisponde, in pratica, ad un archivio in cui vengono accumulati i costi della risorsa corrispondente in un dato periodo di tempo.

Nella pubblica Amministrazione, la previsione e la rilevazione dei costi secondo la rispettiva natura rappresentano una sostanziale innovazione: fino all'applicazione della riforma contabile e di bilancio, infatti, le uniche informazioni economiche erano di livello macro, riferite agli aggregati di contabilità economica nazionale e, comunque, derivate dal sistema di contabilità e di bilancio finanziario nel quale, come noto, la spesa viene prevista e gestita per oggetto a livello di capitolo.

Oggi, invece, il nuovo sistema budgetario e le connesse rilevazioni consentono determinazioni autonome per natura di costo. Il piano dei conti definito, infatti, è in grado di cogliere la molteplice natura economica delle risorse che generano un costo per la Pubblica Amministrazione ed è strutturato su tre livelli di dettaglio, per meglio rispondere anche alle esigenze del

controllo interno. Nel passaggio dal primo ai successivi livelli, l'informazione che viene rilevata è sempre più particolareggiata: una struttura per livelli permette, infatti, l'esame di un determinato fenomeno a partire dal grado di dettaglio più opportuno a seconda della finalità dell'analisi che si vuole condurre.

Ciascuna Amministrazione, nel procedere alla costruzione del proprio sistema di controllo interno di gestione, può proseguire la scomposizione a partire dalle voci terminali identificate, al fine di gestire le informazioni al livello di dettaglio che ritiene più adeguato alla propria azione di autocontrollo. In base alla struttura definita, pertanto, la previsione dei costi e la rilevazione di quelli che si generano effettivamente nel corso della gestione secondo la loro natura e la loro attribuzione ai centri di costo e ai servizi, consente di ricostruire i profili economici o di costo riferibili a tutte le componenti del sistema organizzativo pubblico.

E' possibile, pertanto, analizzare l'andamento della gestione a tre differenti livelli: il primo, di massima sintesi, rappresentato **dallo Stato e dalle finalità e funzioni**; il secondo, intermedio, relativo **ad Amministrazioni ed obiettivi**; ed infine, quello di maggior dettaglio inerente **a centri di costo e servizi**.

Inoltre, si possono ricostruire differenti configurazioni di costo, come il costo specifico, che individua l'onere che lo Stato sostiene per assolvere esclusivamente ai propri obblighi, prescindendo cioè dai costi di funziona-

mento delle strutture dello Stato stesso, ed il costo pieno, che fornisce una indicazione globale del costo per la realizzazione di un obiettivo, includendo tutti i costi ad esso collegabili, sia specifici che comuni.

4. Per il secondo anno consecutivo, le Amministrazioni centrali dello Stato sono state chiamate alla predisposizione del Budget economico; per l'anno 2001, però, diversamente dal passato, questa elaborazione è avvenuta congiuntamente alla predisposizione del bilancio di previsione finanziario ed alla rilevazione dei costi per il I° semestre dell'anno 2000 (circolari nn. 6, 18 e 23 del 2000): un'operazione imponente che ha visto le strutture operative delle Amministrazioni centrali dello Stato impegnate in uno sforzo organizzativo e realizzativo senza precedenti.

Tale attività si è collocata nell'arco del processo di attuazione del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo rivolto alla valutazione economica della gestione e, specificamente, del costo dei servizi e delle attività prodotti dalle diverse realtà amministrative, cioè dell'onere relativo all'effettivo utilizzo delle risorse.

A tale scopo è stata emanata un'apposita circolare ministeriale applicativa del nuovo processo (la n. 18 del 7 aprile 2000 - parte seconda) rivolta alle Amministrazioni centrali dello Stato, che ha dettato le regole di costruzione del budget cui le stesse si sono attenute.

Data la rilevanza e l'estensione del nuovo sistema contabile, sono state investite le sole Amministrazioni centrali dello Stato; successivamente, previo confronto con gli appositi organismi di consultazione e di raccordo dei diversi livelli territoriali di governo, si procederà alla estensione del nuovo processo all'intero sistema delle Amministrazioni pubbliche secondo le modalità ed i tempi che verranno definiti, prevedendo, del caso, procedure semplificate.

Per la predisposizione dei budget le Amministrazioni si sono avvalse delle indicazioni contenute in una specifica Nota tecnica, adottando i seguenti accorgimenti semplificativi 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 di adattamento:

- la programmazione degli obiettivi è stata effettuata con cadenza annuale, rinviando ad una fase successiva la formulazione dei programmi per periodi infrannuali;
- i centri di costo sono stati individuati nei centri di responsabilità amministrativa della legge di bilancio per il 2001, con specifica evidenziazione, ove possibile, delle strutture operanti sul territorio periferico;
- è stata assicurata la coerenza tra le previsioni economiche di ogni centro di costo con gli stanziamenti del corrispondente centro di responsabilità amministrativa, previsti nel bilancio finanziario a legislazione vigente;

- è stato operato 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 il consolidamento del procedimento budgetario;
- la definizione dei costi per natura è stata limitata al 2° livello del piano unico dei conti, potendo, comunque, le Amministrazioni estendere il livello di analisi in relazione alle proprie esigenze di conoscenza e di controllo.

La conseguente attività di monitoraggio dei costi - scaturente dalle rilevazioni analitiche dei fenomeni di gestione intervenuti e rapportati ai rispettivi budget - permetterà a ciascuna Amministrazione di misurare la valenza della propria attività ai diversi livelli del proprio modello organizzativo, delineandone i costi sostenuti in relazione ai risultati ottenuti e, quindi, di attivare compiutamente il 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.

Nell'ambito della Pubblica Amministrazione è un tipo di processo realmente innovativo, che interpreta l'esigenza di nuovi strumenti e logiche

di controllo, non più di solo ordine giuridico-formale, ma sostanziale, ed introduce un modo diverso di amministrare, più aderente all'organizzazione ed al sistema di responsabilità esistente. A tale scopo, la legge n. 59/97 ha previsto, in via delegata al Governo, il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche stesse.

La delega è stata esercitata con il D. Leg.vo n. 286/1999 che ha disposto in via specifica nella materia *de qua*, riferendo l'esercizio del controllo interno di gestione alla dirigenza (titolari di Uffici di livello dirigenziale generale) ed al Servizio di controllo interno (o Nucleo di valutazione) quello di tipo strategico, nell'esercizio di un'azione di referto all'autorità politica sull'attuazione delle direttive e degli obiettivi assegnati alla dirigenza stessa.

5. In conclusione, anche se la portata di tali innovazioni 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.

E' altresì innegabile che il sistema contabile e di bilancio predisposto dal Legislatore - coerente e conforme anche a taluni orientamenti che si stanno sviluppando in sede OCSE in materia di bilancio (accrual basis e full cash basis) - pur potendo richiedere eventuali correttivi in relazione a specifiche problematiche, costituisce la base di partenza per attivare una nuova modalità di gestione nella Pubblica Amministrazione fondata sulla programmazione dell'azione amministrativa che, rispondendo alle richieste provenienti da più parti, favorisca un monitoraggio più efficace delle attività, in termini di costi sostenuti e di risultati conseguiti, e con una piena responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.

In tale ottica il nuovo sistema contabile potrà contribuire efficacemente a completare il quadro informativo del sistema di monitoraggio del patto di stabilità interno, il rispetto delle cui regole è garanzia della partecipazione attenta alla Unione Europea.

Anche in questa prospettiva si è, quindi, attivato con spirito comune - in solidarietà con le Amministrazioni e con i diversi operatori del controllo, sia interno che esterno, ed avvalendosi anche di professionalità ed esperienze maturate del settore privato - 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 DEL BUDGET PER L'ANNO 2001

1. Nella tavola 1, **“Budget dello Stato per l’anno 2001”**, è esposto, in lire ed in Euro, il valore delle risorse rese disponibili a seguito dell’approvazione parlamentare della Legge di Bilancio. Esso ammonta a complessivi L. 765.424 mld.

Nelle tavole 2 e 3, tali valori sono rappresentati graficamente con specifico riguardo a quelli delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Nelle tavole 4 e 5, il **“Budget dello Stato per il 2001”**, conseguente l’approvazione parlamentare del bilancio finanziario, è raffrontato con quello presentato dal Governo al Parlamento nel mese di settembre 2000. Esso evidenzia un incremento complessivo di L. 32.456 mld., con un tasso di crescita del 4,43%.*

In particolare si evidenzia quanto segue:

- i **costi delle Amministrazioni Centrali dello Stato** sono pari a L.129.616 mld. con un’incidenza sul totale generale del 16,93%; rispetto al **“Budget presentato”**, il costo definito presenta un lieve incremento in valore assoluto pari a circa L. 386 mld. (+ 0,30%);
- Le **spese per il funzionamento degli organi dello Stato**, che compendiano gli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e gli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia (amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile), sono pari a L. 4.941 mld. cioè lo 0,65% del totale generale; tale valore non si discosta sostanzialmente dal

* Il valore di alcune voci del **“Budget presentato 2001”** è stato rettificato, in accordo con le amministrazioni interessate, rispetto alla pubblicazione di ottobre 2000.

“Budget presentato”. La componente in esame non esprime un costo diretto per lo Stato, bensì una spesa - e specificamente un trasferimento - in quanto la stessa viene gestita direttamente ed autonomamente dagli organismi destinatari presso i quali assumerà il carattere di costo nel corso dell'esercizio 2001;

- **i contributi dello Stato a favore di terzi**, (cioè gli interventi di tipo sociale ed economico e le prestazioni senza corrispettivo dello Stato a favore di enti ed organismi decentrati di spesa per gli interventi gestiti autonomamente dagli stessi) ammontano a L.476.712 mld., pari al 62,28% del totale generale. Tale componente evidenzia un incremento di L. 32.095 mld., pari al 7,22%, che, di fatto, assorbe la maggior parte delle variazioni di risorse finanziarie intervenute nel percorso parlamentare. Anche in tal caso si è in presenza di una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo;

- **gli oneri per il finanziamento dello Stato**, infine, accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni per sostenere gli interessi sul debito in essere e le connesse spese accessorie: il relativo valore di L. 154.152 mld., costituisce il 20,14% del totale generale e non presenta variazioni significative rispetto al *“Budget presentato”*.

Tavola I

Budget dello Stato per l'anno 2001
Analisi dei costi per natura

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	% totale generale	% totale Amm.ni centrali
COSTO DEL PERSONALE	111.741,294	57.709,562	14,60	86,21
RETRIBUZIONI	109.509,697	56.557,039	14,31	84,49
MISSIONI	690,017	356,364	0,09	0,53
ALTRI COMPENSI	1.541,579	796,159	0,20	1,19
COSTI DI GESTIONE	15.321,871	7.913,086	2,00	11,82
BENI DI CONSUMO	2.936,375	1.516,511	0,38	2,27
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	10.262,145	5.299,956	1,34	7,92
ALTRI COSTI	2.123,351	1.096,619	0,28	1,64
AMMORTAMENTI	1.726,469	891,647	0,23	1,33
TRIBUTI	166,929	86,212	0,02	0,13
ESBORSO DA CONTENZIOSO	660,285	341,009	0,09	0,51
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	129.616,847	66.941,515	16,93	100,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO	4.941,832	2.552,243	0,65	
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI TERZI	476.712,927	246.201,680	62,26	
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	154.152,639	79.613,194	20,14	
TOTALE GENERALE	765.424,245	395.308,632	100,00	

Tavola 2

Analisi dei costi complessivi dello Stato

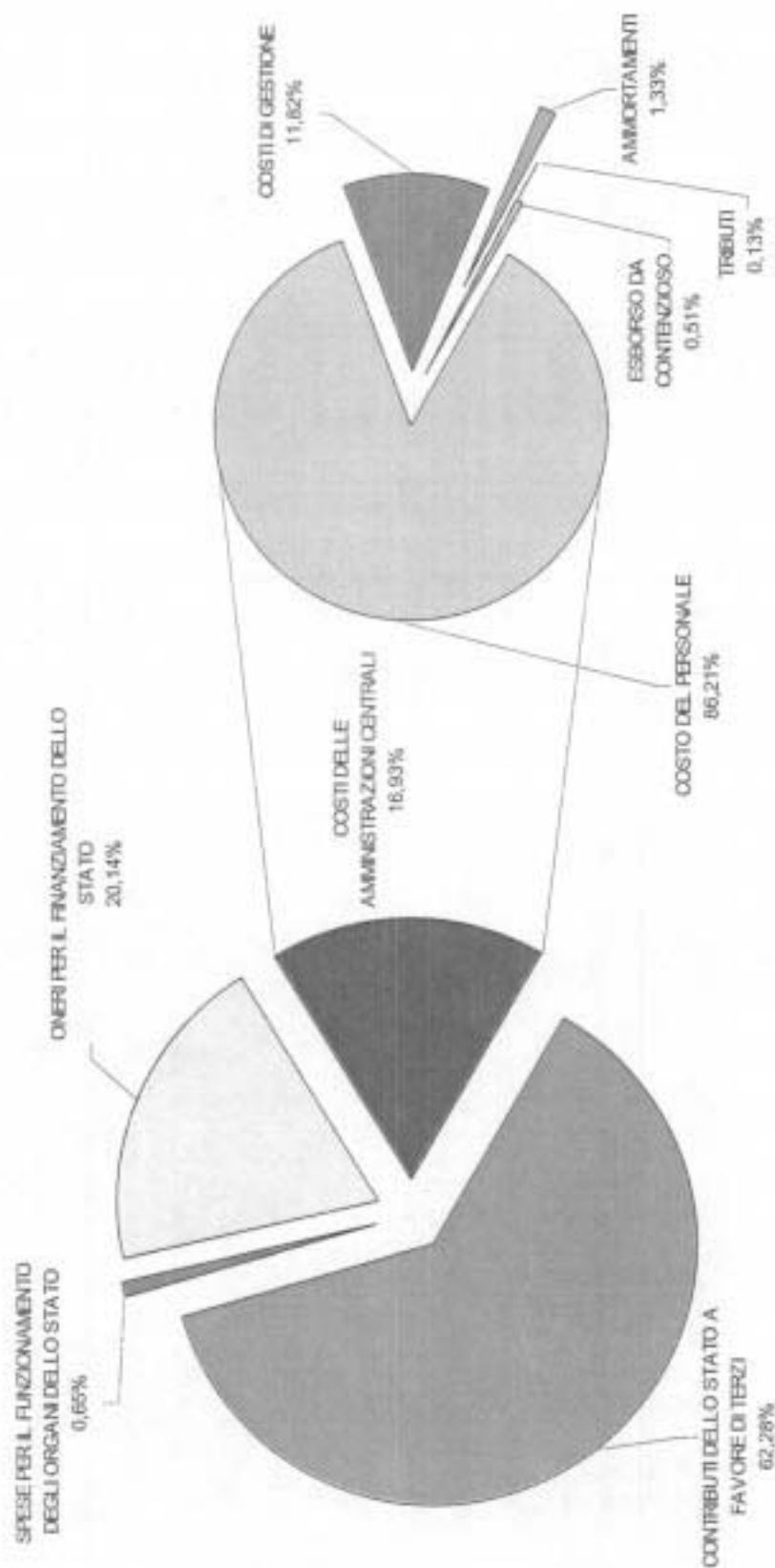


Tavola 3

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali

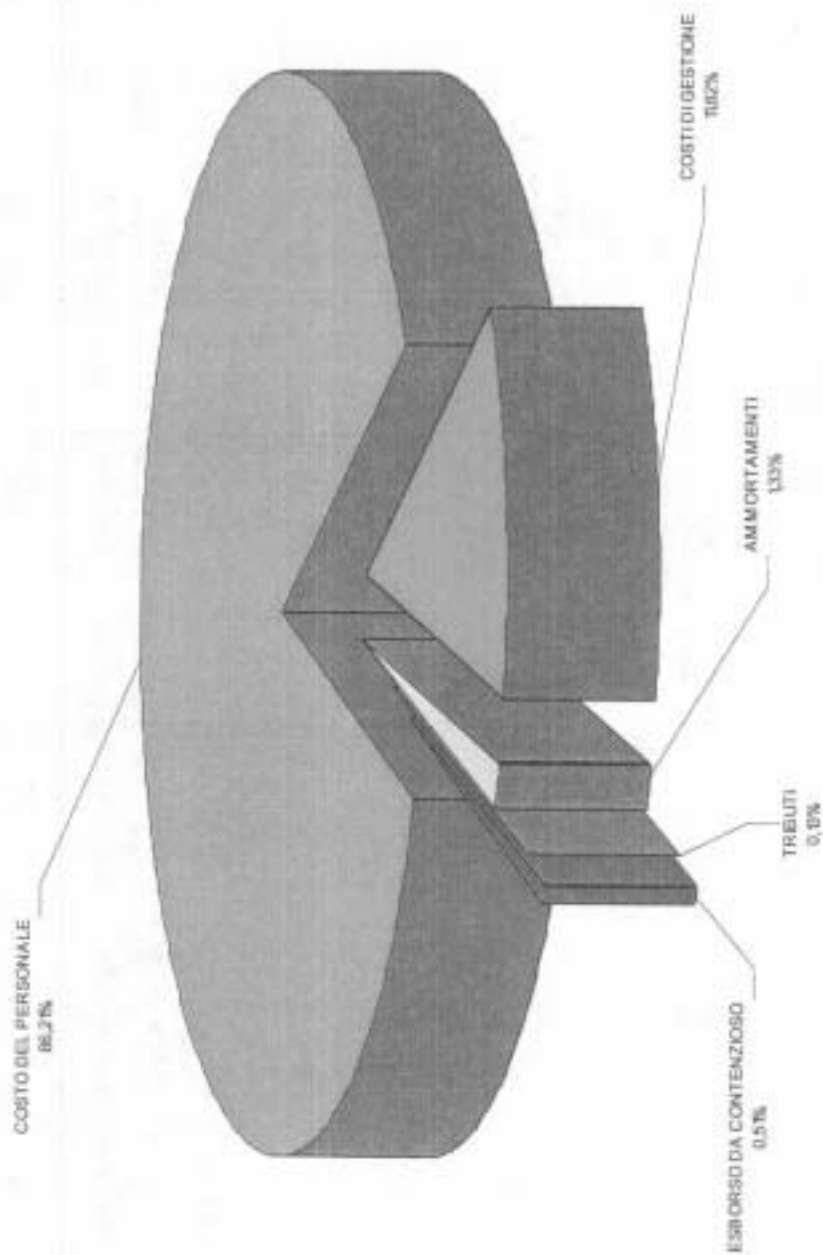
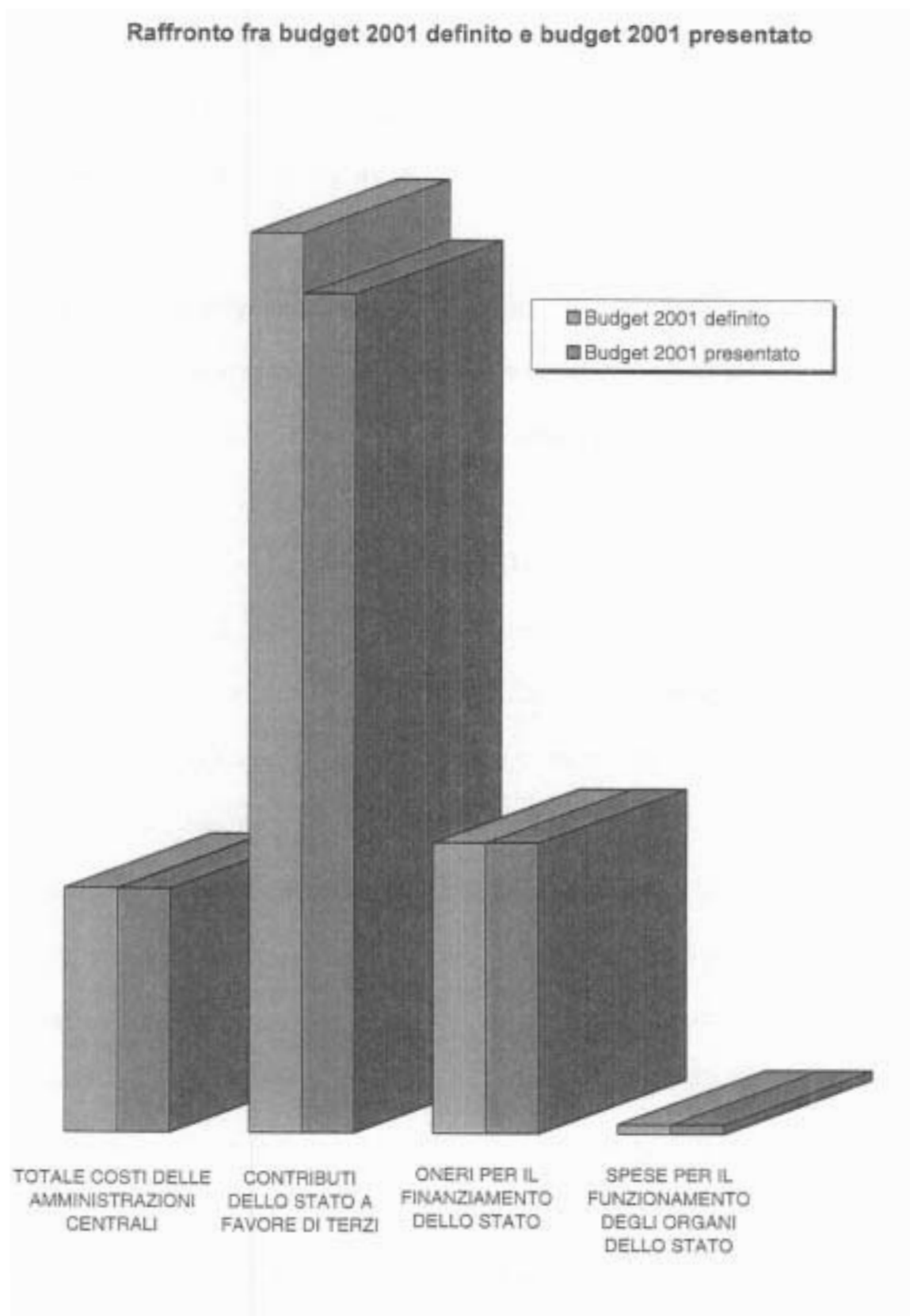


Tavola 4

Budget dello Stato per l'anno 2001
Raffronto fra Budget definito e Budget presentato

	Budget definito 2001 (in milioni di lire)	Budget presentato 2001 (in milioni di lire)	Variazione (in milioni di lire)	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	111.741.294	111.746.225	-4.931	-0,00
RETRIBUZIONI	109.509.697	109.541.677	-31.980	-0,03
MISSIONI	680.017	663.710	26.307	3,96
ALTRI COMPENSI	1.541.579	1.540.838	742	0,05
COSTI DI GESTIONE	15.321.871	15.058.435	263.436	1,75
BENI DI CONSUMO	2.936.375	2.988.161	-51.786	-1,73
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	10.262.145	9.943.894	318.251	3,20
ALTRI COSTI	2.123.351	2.126.380	-3.029	-0,14
AMMORTAMENTI	1.726.469	1.603.451	123.017	7,67
TRIBUTI	156.929	106.931	-2	-0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	660.285	655.275	5.010	0,76
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	129.616.847	129.230.318	386.529	0,30
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	4.941.832	4.917.332	24.500	0,50
Contributi dello Stato a favore di terzi	476.712.927	444.617.683	32.095.245	7,22
Oneri per il finanziamento dello Stato	154.152.639	154.202.639	-50.000	-0,03
TOTALE GENERALE	765.424.245	732.967.971	32.456.274	4,43

Tavola 5



2. L'analisi delle componenti del budget dello Stato per l'anno 2001 viene di seguito svolta per ciascun aggregato di riferimento.

Il valore relativo ai **Costi delle Amministrazioni Centrali dello Stato** è analizzato secondo due diverse letture: per *natura* e per *Amministrazione*.

a) L'*analisi per natura* - già esposta in forma numerica nelle tavole 1 e 4 ed in forma grafica nelle tavole 2 e 3 - evidenzia le principali voci di costo atte a rappresentare il tipo di risorsa utilizzata ed il corrispondente valore monetario.

In particolare, 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**. Per l'anno 2001, la previsione di tale costo è pari, complessivamente, a L. 111.741 mld.; essa incide per l'86,21% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, essendo il personale la risorsa prevalentemente impiegata dalle stesse nello svolgimento delle loro funzioni ed attività. Per tale voce tra il "*Budget presentato*" ed il "*Budget definito*" non si evidenziano variazioni di rilievo.

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. 15.321 mld. con un incremento dell'1,75% rispetto al "*Budget presentato*". In tale aggrega-

to, le *Prestazioni di servizi da terzi* costituiscono la voce più rilevante pari a L. 10.262 mld., il cui incremento rispetto al "*Budget presentato*" è del 3,20%.

La voce **Ammortamenti** esprime la quota dei costi relativa ai beni strumentali ed ai lavori di manutenzione straordinaria che le Amministrazioni hanno individuato per l'anno 2001 determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dalla circolare ministeriale del 7 aprile 2000, n. 18. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in L. 1.726 mld.; tale voce, nel corso della definizione della Legge di Bilancio, ha subito un aumento del 7,67%. Si precisa che le quote d'ammortamento considerate tengono conto delle modalità di semplificazione adottate, non essendo stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate anteriormente all'anno 2000.

La voce **Tributi**, prevista pari a L. 166 mld., comprende i costi per il pagamento di imposte e di tasse da parte delle Amministrazioni, in quanto soggetti contribuenti e fruitori di servizi; per tale valore non si segnalano variazioni significative rispetto al "*Budget presentato*".

La voce **Esborso da contenzioso**, infine, attiene ai costi sostenibili dalle Amministrazioni a seguito di sentenze esecutive di cause amministrative e/o civili che le riguardano, ed è prevista per un importo di L. 660 mld. Anche per tale voce l'incremento rilevato rispetto al "*Budget presentato*" non risulta significativo in termini di ammontare.

b) *L'analisi per Amministrazione* - rappresentata in forma numerica nella tavola 6 e in forma grafica nella tavola 7 - espone, in via sintetica, il budget definito da ciascuna Amministrazione centrale, rapportandolo sia al totale generale dei costi dello Stato, sia al totale dei costi relativi al funzionamento delle Amministrazioni Centrali. A tale riguardo si evidenzia che l'87,49% del costo globale delle Amministrazioni è riconducibile solo a quattro Ministeri: Pubblica Istruzione, Difesa, Interno e Giustizia.

Per quanto riguarda il Ministero della Pubblica Istruzione, che rappresenta il 48% circa del totale delle Amministrazioni, occorre sottolineare che il relativo costo include quello delle istituzioni scolastiche e la parte dei costi di funzionamento non a carico degli Enti Locali.

E', inoltre, opportuno evidenziare che i valori riferiti ai budget di molte Amministrazioni si discostano sensibilmente da quelli dei relativi bilanci finanziari, in quanto gran parte delle risorse finanziarie alle stesse assegnate sono destinate a scopi perseguiti dallo Stato in via indiretta, e cioè mediante trasferimenti di risorse a enti e organismi utilizzatori.

I Ministeri in cui tale fenomeno risulta particolarmente evidente sono: il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, per i contributi ad enti e organismi diversi e per gli oneri di rimborso del debito pubblico; il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per i contributi relativi alla previdenza; il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, per i contributi relativi

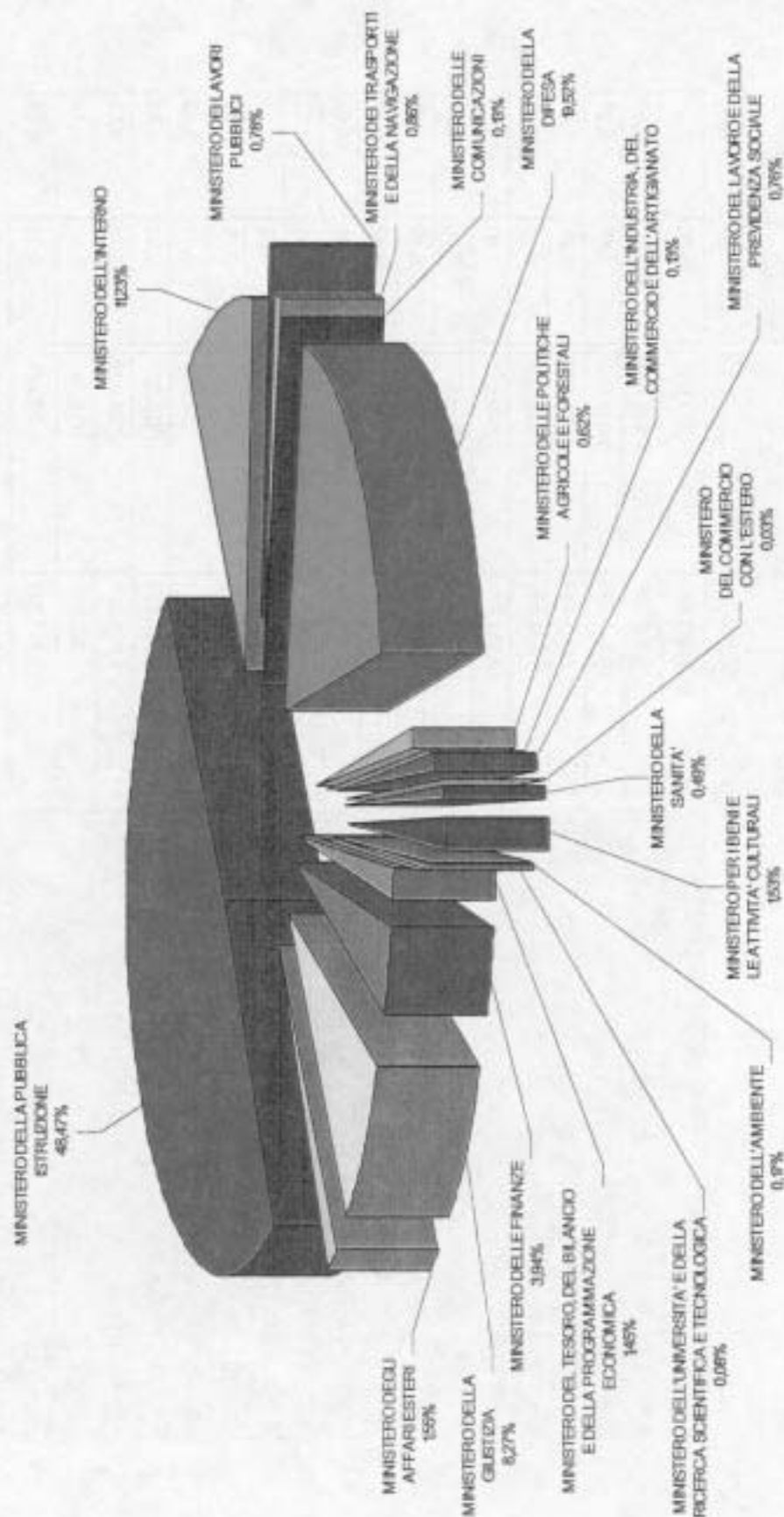
Tavola 6

Budget dello Stato per l'anno 2001
Analisi dei costi per Amministrazione centrale

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	% totale generale	% totale Amm.ni centrali
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1.881,467	971,697	0,25	1,45
MINISTERO DELLE FINANZE	5.102,256	2.635,095	0,67	3,94
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.717,335	5.535,042	1,40	8,27
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2.003,454	1.034,698	0,26	1,55
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	62.824,793	32.446,298	8,21	48,47
MINISTERO DELL'INTERNO	14.554,274	7.516,655	1,90	11,23
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	1.004,914	518,995	0,13	0,78
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	1.120,642	578,764	0,15	0,86
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	172,883	89,287	0,02	0,13
MINISTERO DELLA DIFESA	25.301,297	13.067,029	3,31	19,52
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	806,751	416,652	0,11	0,62
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	168,591	87,070	0,02	0,13
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	980,971	506,629	0,13	0,76
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	44,514	22,990	0,01	0,03
MINISTERO DELLA SANITA'	631,272	326,025	0,08	0,49
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.977,319	1.021,200	0,26	1,53
MINISTERO DELL'AMBIENTE	222,883	115,110	0,03	0,17
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	101,231	52,281	0,01	0,08
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	129.616,847	66.941,515	16,93	100,00
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO	4,941,832	2,552,243	0,65	
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI TERZI	476,712,927	246,201,680	62,28	
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	154,152,639	79,613,194	20,14	
TOTALE GENERALE	765,424,245	395,308,632	100,00	

Tavola 7

Analisi dei costi per amministrazione



all'istruzione universitaria ed a favore della ricerca; il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per gli interventi e i contributi a sostegno delle iniziative economiche; il Ministero delle Finanze, per i contributi a favore delle agenzie costituite in seguito alla riorganizzazione dello stesso Ministero; il Ministero dell'Interno, per i contributi a favore degli Enti Locali.

Vengono, di seguito, proposte tre tavole specifiche in cui si evidenziano, con maggiore dettaglio, quelle componenti del budget dello Stato allocate sui bilanci delle Amministrazioni centrali che non generano costi per lo svolgimento delle attività istituzionali delle stesse, ma che costituiscono risorse finanziarie necessarie al perseguimento degli scopi dello Stato.

Le Spese per il funzionamento degli organi dello Stato, esposte nella tavola 8, ammontano a L. 4.941 mld. e sono state distinte in spese per il funzionamento degli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della magistratura e del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ecc.) ed in spese per il funzionamento di altri organi (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, Commissione tributaria centrale, Commissioni tributarie, Consiglio di Stato, ecc.). Le due voci incidono, all'interno della tipologia in esame, in modo sostanzialmente equivalente.

Tavola 8

Budget dello Stato per l'anno 2001

Dettaglio della voce: Spese per il funzionamento degli organi dello Stato

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO			
Organi costituzionali	2.463.199	1.272,136	49,84
Altri organi	2.478.633	1.280,107	50,16
TOTALE	4.941.832	2.552,243	100,00

Nella tavola 9 sono esposti i **Contributi dello Stato a favore di terzi** corrispondenti a L. 476.712 mld. La voce più rilevante è costituita dai finanziamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali pari a L. 120.936 mld. che incide per il 25,37% sul totale risentendo delle condizioni e dei meccanismi di funzionamento finanziari del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

I contributi a favore degli Enti locali e del Fondo Sanitario Nazionale, impiegati dalle strutture territoriali per erogare servizi alla collettività, sono previsti, rispettivamente, in L. 94.078 mld. con un'incidenza del 19,73% sulla componente in esame ed in L. 73.985 mld. con un'incidenza del 15,52%. In particolare, rispetto al Budget presentato, si segnala un incremento di circa L. 13.500 mld. delle risorse finanziarie destinate al Fondo Sanitario Nazionale.

I contributi a favore di persone giuridiche private - che esprimono principalmente interventi di politica economica rivolti all'industria ed alla ricerca - sono previsti in L. 47.781 mld. e rappresentano il 10,02% dell'aggregato segnando un incremento di circa L. 3.700 mld. rispetto al Budget presentato.

Nei Contributi a carico dello Stato, infine, sono ricomprese alcune poste finanziarie particolari, quali i fondi di riserva e quelli per spese impreviste, la cui destinazione non risulta predeterminabile in sede di bilancio

Tavola 9

Budget dello Stato per l'anno 2001

Dettaglio della voce: Contributi dello Stato a favore di terzi

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI:			
Persone fisiche	8.567.420	4.424,703	1,80
Enti locali	94.078.324	48.587,400	19,73
Enti previdenziali ed assistenziali	120.936.598	62.458,540	25,37
Istituti di credito	2.763.610	1.427,285	0,58
Istituti scolastici	647.746	334,533	0,14
Fondo sanitario nazionale	73.985.950	38.210,554	15,52
Altri fondi	40.937.783	21.142,600	8,59
Cassa depositi e prestiti	270.000	139,443	0,06
Altri enti dell'Amministrazione centrale	11.977.194	6.185,704	2,51
Aziende autonome	306.500	158,294	0,06
Altre componenti settore pubblico	33.329.022	17.213,003	6,99
Persone giuridiche private	47.781.172	24.676,916	10,02
Estero	26.626.559	13.751,470	5,59
Università	14.505.039	7.491,228	3,04
TOTALE	476.712.927	246.201,680	100,00

di previsione. Queste poste, allocate nella voce Altri fondi, rappresentano l'8,59% del totale.

La tavola 10, infine, analizza gli **Oneri per il finanziamento dello Stato** attraverso le due tipologie di finanziamento caratteristiche della gestione statale: l'emissione dei titoli di Stato ed il ricorso a prestiti a medio-lungo termine.

Gli oneri per l'emissione dei Titoli di Stato, che confluiscono nella voce "Debito pubblico", costituiscono la quasi totalità dell'importo complessivo e ammontano a L. 152.956 mld., pari al 99,22%.

La voce "Prestiti" accoglie gli oneri per l'emissione dei prestiti a medio e lungo termine relativi agli interessi maturati sui mutui e prestiti contratti dalla Pubblica Amministrazione che incidono per lo 0,78% sull'entità globale degli Oneri per il finanziamento dello Stato.

3. Al fine di fornire ulteriori elementi utili alla valutazione dell'allocazione delle risorse, sono stati predisposti alcuni *report*, denominati *budget delle Amministrazioni centrali dello Stato* che consentono una più completa ed approfondita analisi dei costi delle stesse.

Tali *report* evidenziano, infatti, per ciascuna Amministrazione ed a diversi livelli di analiticità, la composizione del budget delle Amministrazioni centrali attraverso la rappresentazione delle due letture per natura e per Amministrazione.

Tavola 10

Budget dello Stato per l'anno 2001**Dettaglio della voce: Oneri per il finanziamento dello Stato**

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			
Debito pubblico	152.956.439	78.995,408	99,22
Prestiti	1.196.200	617,786	0,78
TOTALE	154.152.639	79.613,194	100,00

In particolare sono stati predisposti tre quadri di sintesi:

- la tavola 11 in cui è stato misurato il peso assunto dal valore di ciascuna voce di costo rispetto al totale della voce stessa;
- la tavola 12 in cui il valore di ciascuna voce di costo è riferito al totale dei costi dell'Amministrazione;
- la tavola 13 presenta l'analisi degli aggregati di costo attraverso l'esposizione delle rispettive componenti elementari.

Dall'analisi dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato è possibile desumere alcune informazioni relative alle caratteristiche di ciascun dicastero che vengono di seguito illustrate secondo la tipologia di risorse utilizzate:

A) Costo del Personale

Dalla lettura dei dati risulta evidente che per l'aggregato **Costo del Personale** il Ministero che presenta la maggiore incidenza sul totale complessivo delle Amministrazioni è la Pubblica Istruzione (L. 61.021 mld., pari al 54,61% del totale) seguito dalla Difesa (L. 18.808 mld., pari al 16,38%), dall'Interno (L. 12.092 mld., pari al 10,82%) e dalla Giustizia (L. 8.121 mld., pari al 7,27%); tali Amministrazioni sono quelle caratterizzate da un dimensionamento elevato della pianta organica, dovuto principalmente alla presenza di ampie ed articolate strutture territoriali. In particolare, gli anni/persona relativi al Ministero della Pubblica Istruzione, che includono le risorse impiegate nelle strutture scolastiche, ammontano a

Tavola 11

Budget delle Amministrazioni centrali dell'anno 2001

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	1.881.467	1,45	1.280.183	1,15	487.039	3,18	106.184	6,15	4.876	2,92	3.186	0,48
MINISTERO DELLE FINANZE	5.102.256	3,94	4.629.966	4,14	427.806	2,79	39.131	2,27	5.331	3,19	22	0,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.717.335	8,27	8.121.956	7,27	2.463.643	16,08	104.864	6,07	15.996	9,58	10.876	1,65
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2.003.454	1,55	1.201.711	1,08	785.044	5,12	13.272	0,77	1.780	1,07	1.647	0,25
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	62.824.793	48,47	61.021.521	54,61	1.513.761	9,88	214.580	12,43	29.931	17,93	45.000	6,82
MINISTERO DELL'INTERNO	14.554.274	11,23	12.092.097	10,82	2.342.357	15,29	52.998	3,07	54.821	32,84	12.000	1,82
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	1.004.914	0,78	274.071	0,25	202.876	1,32	2.297	0,13	2.633	1,58	523.038	79,21
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	1.120.642	0,86	853.582	0,76	243.761	1,59	17.521	1,01	1.755	1,05	4.024	0,61
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	172.883	0,13	133.751	0,12	31.947	0,21	7.000	0,41	85	0,05	100	0,02
MINISTERO DELLA DIFESA	25.301.297	19,52	18.808.623	16,83	5.306.978	34,64	1.089.458	63,10	37.556	22,50	58.682	8,89
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	806.751	0,62	696.378	0,52	97.329	0,64	9.828	0,57	2.084	1,25	531	0,08
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	168.591	0,13	103.494	0,09	63.489	0,41	1.173	0,07	377	0,23	57	0,01
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	980.971	0,76	859.034	0,77	104.199	0,68	15.894	0,92	1.624	0,97	221	0,03
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	44.514	0,03	35.307	0,03	8.403	0,05	508	0,03	296	0,18		
MINISTERO DELLA SANITA'	631.272	0,49	246.510	0,22	361.316	2,36	22.887	1,33	509	0,30	50	0,01
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.977.319	1,53	1.256.120	1,12	689.272	4,50	25.169	1,46	6.307	3,78	452	0,07
MINISTERO DELL'AMBIENTE	222.883	0,17	86.865	0,08	132.565	0,87	2.774	0,16	680	0,41		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	101.231	0,08	39.526	0,04	60.086	0,39	930	0,05	288	0,17	400	0,06
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	129.616.847	100,00	111.741.294	100,00	15.321.871	100,00	1.726.469	100,00	166.929	100,00	660.285	100,00

Budget delle Amministrazioni centrali dell'anno 2001

Tavola 12

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	1.280.183	487.039	106.184	4.876	3.186	1.881.467
	68,04 %	25,89 %	5,64 %	0,26 %	0,17 %	100,00 %
MINISTERO DELLE FINANZE	4.629.966	427.806	39.131	5.331	22	5.102.256
	90,74 %	8,38 %	0,77 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	8.121.956	2.463.643	104.864	15.996	10.876	10.717.335
	75,78 %	22,99 %	0,98 %	0,15 %	0,10 %	100,00 %
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.201.711	785.044	13.272	1.780	1.647	2.003.454
	59,98 %	39,18 %	0,66 %	0,09 %	0,08 %	100,00 %
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	61.021.521	1.513.761	214.580	29.931	45.000	62.824.793
	97,13 %	2,41 %	0,34 %	0,05 %	0,07 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INTERNO	12.092.097	2.342.357	52.998	54.821	12.000	14.554.274
	83,08 %	16,09 %	0,36 %	0,38 %	0,08 %	100,00 %
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	274.071	202.876	2.297	2.633	523.038	1.004.914
	27,27 %	20,19 %	0,23 %	0,26 %	52,05 %	100,00 %
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	853.582	243.761	17.521	1.755	4.024	1.120.642
	76,17 %	21,75 %	1,56 %	0,16 %	0,36 %	100,00 %
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	133.751	31.947	7.000	85	100	172.883
	77,36 %	18,48 %	4,05 %	0,05 %	0,06 %	100,00 %
MINISTERO DELLA DIFESA	18.808.623	5.306.978	1.089.458	37.556	58.682	25.301.297
	74,34 %	20,98 %	4,31 %	0,15 %	0,23 %	100,00 %
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	696.978	97.329	9.828	2.084	531	806.751
	86,39 %	12,06 %	1,22 %	0,26 %	0,07 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	103.494	63.489	1.173	377	57	168.591
	61,39 %	37,66 %	0,70 %	0,22 %	0,03 %	100,00 %
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	859.034	104.199	15.894	1.624	221	980.971
	87,57 %	10,62 %	1,62 %	0,17 %	0,02 %	100,00 %
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	35.307	8.403	508	296		44.514
	79,32 %	18,88 %	1,14 %	0,67 %		100,00 %
MINISTERO DELLA SANITA'	246.510	361.316	22.887	509	50	631.272
	39,05 %	57,24 %	3,63 %	0,08 %	0,01 %	100,00 %
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.256.120	689.272	25.169	6.307	452	1.977.319
	63,53 %	34,86 %	1,27 %	0,32 %	0,02 %	100,00 %
MINISTERO DELL'AMBIENTE	86.865	132.565	2.774	680		222.883
	38,87 %	59,48 %	1,24 %	0,30 %		100,00 %
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	39.526	60.086	930	288	400	101.231
	39,05 %	59,36 %	0,92 %	0,28 %	0,40 %	100,00 %
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	111.741.294	15.321.871	1.726.469	166.929	660.285	129.616.847
	86,21 %	11,82 %	1,33 %	0,13 %	0,51 %	100,00 %

Tavola 13

Budget delle Amministrazioni centrali dell'anno 2001

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	1.218.988	13.420	47.774	1.280.183	21.469	457.739	7.831	487.039	106.184	4.876	3.186	1.881.467
MINISTERO DELLE FINANZE	4.478.384	43.831	107.751	4.629.966	95.387	311.214	21.205	427.806	39.131	5.331	22	5.102.256
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.963.961	81.694	76.301	8.121.956	430.490	1.499.983	533.170	2.463.643	104.864	15.996	10.876	10.717.335
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	494.007	48.317	659.386	1.201.711	15.712	202.187	567.145	785.044	13.272	1.780	1.647	2.003.454
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	60.908.418	12.815	100.288	61.021.521	99.361	1.376.325	38.075	1.513.761	214.580	29.931	45.000	62.824.793
MINISTERO DELL'INTERNO	11.849.542	106.652	135.903	12.092.097	375.919	1.710.288	256.150	2.342.357	52.998	54.821	12.000	14.554.274
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	262.161	3.155	8.754	274.071	2.813	196.379	3.684	202.876	2.297	2.633	523.038	1.004.914
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	809.147	5.142	39.293	853.582	50.093	174.019	19.649	243.761	17.521	1.755	4.024	1.120.642
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	125.584	4.199	3.968	133.751	6.805	11.890	13.252	31.947	7.000	85	100	172.883
MINISTERO DELLA DIFESA	18.216.713	311.912	279.909	18.808.623	1.762.755	2.972.494	571.729	5.306.978	1.089.459	37.556	58.682	25.301.297
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	676.052	5.758	15.168	696.978	27.693	84.648	4.988	97.329	9.828	2.084	531	806.751
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	98.141	1.840	3.512	103.494	2.972	32.731	27.786	63.489	1.173	377	57	168.591
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	823.864	12.858	22.312	859.034	4.459	92.305	7.436	104.199	15.894	1.624	221	980.971
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	32.026	2.690	591	35.307	1.258	6.914	230	8.403	508	296		44.514
MINISTERO DELLA SANITA'	236.317	4.080	6.113	246.510	5.933	315.998	30.385	361.316	22.887	509	50	631.272
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.205.653	27.297	23.169	1.256.120	30.329	654.031	4.912	689.272	25.169	6.307	452	1.977.319
MINISTERO DELL'AMBIENTE	72.592	3.705	10.568	86.865	2.185	124.052	6.328	132.565	2.774	680		222.883
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	38.146	652	728	39.526	742	58.947	397	60.086	930	288	400	101.231
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	109.509.697	690.017	1.541.579	111.741.294	2.936.375	10.262.145	2.123.351	15.321.871	1.726.469	166.929	660.285	129.616.847

981.502; di cui 1.821 nelle sedi centrali e 979.681 in periferia; per la Giustizia gli anni/persona delle sedi periferiche sono 98.852, su un totale di 105.554; per l'Interno gli anni/persona delle sedi periferiche ammontano a 150.036, su un totale di 166.358.

Il costo medio per anno/persona calcolato rispetto all'aggregato **Costo del Personale** è pari, sul totale delle Amministrazioni, a L. 61,08 ml. Tale valore, se riferito alle singole Amministrazioni, presenta oscillazioni che vanno dai 156,4 ml. per anno/persona del Ministero degli Affari Esteri ai 46,06 ml. per anno/persona del Ministero della Difesa. In particolare, per gli Affari Esteri il dato è la conseguenza dell'effetto combinato dell'elevata retribuzione media corrisposta al personale diplomatico e delle indennità di sede per il personale all'estero; per la Difesa il valore è correlato all'attuale struttura dell'Amministrazione, che può essere definita di tipo "piramidale", ovvero avente una base caratterizzata da una consistente presenza di personale di qualifiche non elevate.

Si segnalano di seguito altri valori che si discostano significativamente dalla media. In particolare:

✓ tra i valori inferiori emerge quello inerente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (49,09 ml. per anno/persona), le cui attività istituzionali richiedono l'utilizzo di un'ampia base di personale inquadrato con livelli retributivi non elevati, specialmente nelle sedi periferiche (Soprintendenze regionali per i beni archeologici, architettonici, artistici e

storici, Musei, Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche regionali). Allo stesso modo, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione presenta un dato sensibilmente inferiore alla media (48,69 ml. per anno/persona) per effetto dell'incidenza del personale in organico alle Capitanerie di Porto, che rappresenta il 60% del personale che l'Amministrazione prevede di impiegare nel 2001, con un costo medio che si attesta sui 40,80 ml. per anno/persona.

✓ tra i valori superiori alla media si registrano quelli relativi ai Ministeri dell'Ambiente (90,29 ml. per anno/persona) e dell'Università (80,83 ml. per anno/persona), che sono la conseguenza di organici ridotti e composti di figure professionali di livello mediamente elevato. Si segnala, inoltre, il dato riferito al Ministero della Giustizia (76,9 ml. per anno/persona), attribuibile in gran parte all'elevato costo medio del personale della Magistratura.

In relazione alle singole componenti elementari dell'aggregato **Costo del Personale** si evince quanto segue:

a) le *Retribuzioni* costituiscono la componente maggiormente significativa dell'aggregato rappresentandone in media il 98% e, pertanto, presentano un'incidenza percentuale sul totale complessivo ed un costo medio per anno/persona tendenzialmente simili a quelli dell'aggregato principale:

I valori che, con riferimento al costo medio per anno/persona, si discostano da quelli calcolati sul costo del Personale sono attribuibili al Ministero degli Affari Esteri (64,29 ml. di retribuzioni per anno/persona contro 156,40 ml. di costo del personale per anno/persona), al Ministero del Commercio Estero (67,36 ml. di retribuzioni per anno/persona contro 74,26 ml. di costo del personale per anno/persona), al Ministero dell'Ambiente (75,46 ml. di retribuzioni per anno/persona contro 90,29 ml. di costo del personale per anno/persona). Per tali Amministrazioni gli scostamenti evidenziati sono diretta conseguenza dell'elevata incidenza sul valore dell'aggregato delle componenti *Missioni e Altri compensi*.

b) Le *Missioni* e gli *Altri compensi*, invece, rappresentano componenti residuali dell'aggregato in oggetto, costituendone in media rispettivamente lo 0,6% (con un costo medio per anno/persona pari a 0,377 ml.) e l'1,4% (con un costo medio per anno/persona pari a 0,842 ml.).

b1) Con riferimento alle *Missioni* i Ministeri che presentano valori più elevati sul totale delle Amministrazioni sono la Difesa (L. 311,9 mld., pari al 45,20% del totale), seguita dall'Interno (L. 106 mld., pari al 15,46%), dalla Giustizia (L. 81,7 mld., pari al 11,84%) e dagli Affari Esteri (L. 48 mld., pari al 7%). Per quanto concerne la Difesa tale dato è attribuibile sia ai trasferimenti del personale presso i presidi distribuiti sull'intero territorio nazionale che alla mobilità temporanea generata dalle attività di intervento aventi rilevanza internazionale. Per il Ministero dell'Interno il valore in

oggetto è correlato sia alle normali attività di sicurezza pubblica, che ai compensi corrisposti al personale dei carabinieri per lo svolgimento di mansioni nei comuni in cui non è presente la Questura. In relazione al Ministero della Giustizia il dato in oggetto è la naturale conseguenza dell'attività istituzionale svolta dalla Magistratura e dal personale dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito delle diffuse strutture territoriali. Infine, il costo delle missioni per il Ministero degli Affari Esteri è determinato dai trasferimenti effettuati dal personale da e verso le sedi diplomatiche presenti all'estero.

Il valore del costo medio per anno/persona calcolato sul totale delle Amministrazioni, come sopra indicato pari a 0,377 ml., risente del ridotto importo riferito al Ministero della Pubblica Istruzione (0,013 ml. per anno/persona). Nel contempo le Amministrazioni che presentano i valori di costo medio più elevati sono, come già segnalato in merito alla componente *Retribuzioni*, il Ministero degli Affari Esteri (6,28 ml. per anno/persona), il Ministero del Commercio con l'Estero (5,65 ml. per anno/persona) ed il Ministero dell'Ambiente (3,85 ml. per anno/persona).

b2) Per quanto concerne gli *Altri compensi* il valore più elevato è attribuibile al Ministero degli Affari Esteri (L. 659 mld., pari al 42,77% del totale), prevalentemente in ragione delle indennità di sede riconosciute al personale che presta servizio all'estero.

Analogamente a quanto avviene per la componente *Missioni*, l'effetto della ridotta entità del valore per anno/persona registrato dal Ministero della Pubblica Istruzione (0,102 ml.) condiziona in maniera rilevante la determinazione del valore medio relativo al totale delle Amministrazioni, che, come sopra indicato, è pari a 0,842 ml. per anno/persona. Allo stesso modo il Ministero dell'Ambiente (10,98 ml. per anno/persona) e il Ministero degli Affari Esteri (85,81 ml. per anno/persona) si caratterizzano per la presenza di valori significativamente superiori alla media. L'analisi del Costo del Personale è esposta in forma grafica nella tavola 14.

B) Costi di gestione

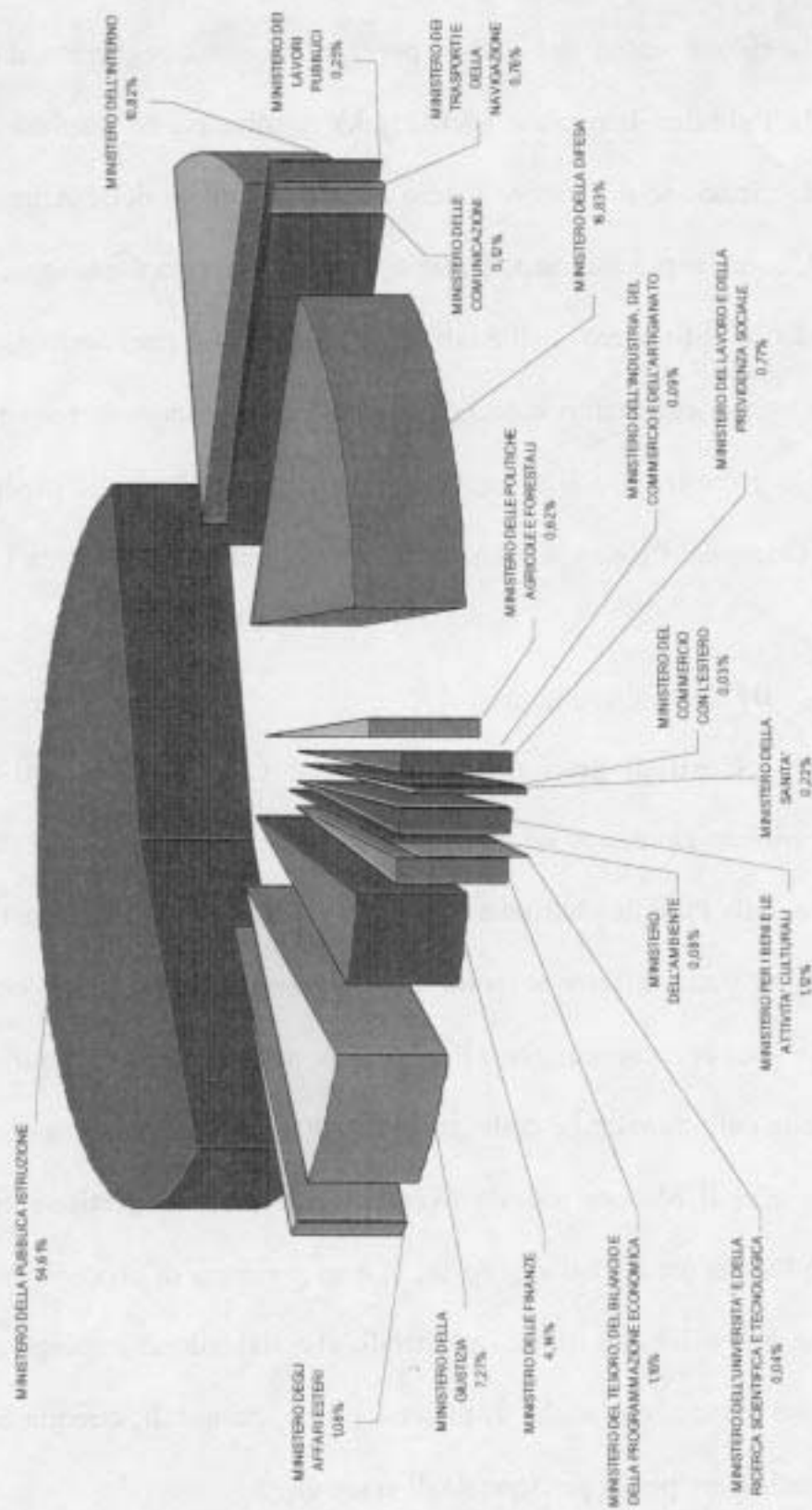
I **Costi di gestione** rappresentano l'11,82% dei costi totali delle Amministrazioni, con oscillazioni notevoli che vanno dal 2,41% del Ministero della Pubblica Istruzione fino al 59,48% del Ministero dell'Ambiente.

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.

Per il Ministero della Difesa, i cui **Costi di gestione** sono pari al 34,64% del totale dell'aggregato, si è in presenza di processi di trasformazione assimilabili a quelli industriali, che richiedono impiego non solo di risorse umane, ma anche di materie prime, immobili, energia ed impianti, in particolare per la gestione degli arsenali.

Tavola 14

Analisi del Costo del Personale



Per il Ministero dell'Interno e per il Ministero della Giustizia i **Costi di gestione**, che ammontano rispettivamente al 15,29% e al 16,08% del totale dell'aggregato, risentono dei costi per il funzionamento delle strutture territoriali (Prefetture, Questure e Tribunali). All'interno dell'aggregato Costi di Gestione assume un particolare significato gestionale la voce *Prestazioni di servizi da terzi* la cui incidenza risulta del 67%. Si segnala, in proposito, che per il Ministero della Giustizia (L. 1.499 mld.) sono inclusi in tale voce i costi di assistenza morale e psicologica per i detenuti e che per il Ministero della Pubblica Istruzione (L. 1.376 mld.) tale voce ricomprende i costi per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo, affidati a concessionari esterni.

Infine, per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (L. 654 mld.), le *Prestazioni di servizi da terzi* includono i costi di consulenza per il restauro dei beni archeologici, artistici, e storici.

Nell'ambito dell'aggregato **Costi di gestione**, la voce *Altri costi* si attesta in complessive L. 2.123 mld., e comprende i compensi per doveri assolti dai cittadini, le spese amministrative, le quote associative e le spese straordinarie. Tale voce rappresenta mediamente il 14% dei costi di gestione, e quindi una parte residuale degli stessi. In particolare si evidenziano L. 567 mld. per il Ministero degli Affari Esteri in relazione all'imputazione delle quote di partecipazione ad organismi internazionali; L. 256 mld. per il Ministero dell'Interno che comprendono anche i costi relativi ai collabora-

tori di giustizia; L. 571 mld. per il Ministero della Difesa che includono il compenso ai cittadini per le visite di leva e le quote associative da versare ad organismi internazionali di difesa.

L'analisi dei **Costi di gestione** è esposta in forma grafica nella tavola 15.

C) Ammortamenti

La composizione degli **Ammortamenti** è esposta in forma tabellare nella tavola 16 ed in forma grafica nella tavola 17. Vi risultano elencate le principali voci di ammortamento, che rappresentano l'utilizzazione economica, nell'esercizio 2001, degli investimenti effettuati dalle Amministrazioni in attrezzature, impianti ed infrastrutture.

Il valore complessivo della voce è pari a L. 1.726 mld. ed è relativa principalmente ai Ministeri del Tesoro (L. 106 mld.), della Difesa (L. 1.089 mld.), della Giustizia (L. 104 mld.) e della Pubblica Istruzione (L. 214 mld.).

Dall'entità degli ammortamenti di beni mobili (L. 1.168 mld.), e tenendo conto dell'applicazione delle diverse aliquote, si evince che gli acquisti di hardware, macchinari per ufficio e mezzi terrestri da guerra costituiscono gli investimenti di maggior valore effettuati negli esercizi 2000 e 2001. Come già esposto, si ribadisce che, nella metodologia di calcolo delle quote d'ammortamento, è stata adottata la semplificazione di non considerare i beni acquisiti anteriormente all'anno 2000.

Tavola 15

Analisi dei costi di gestione

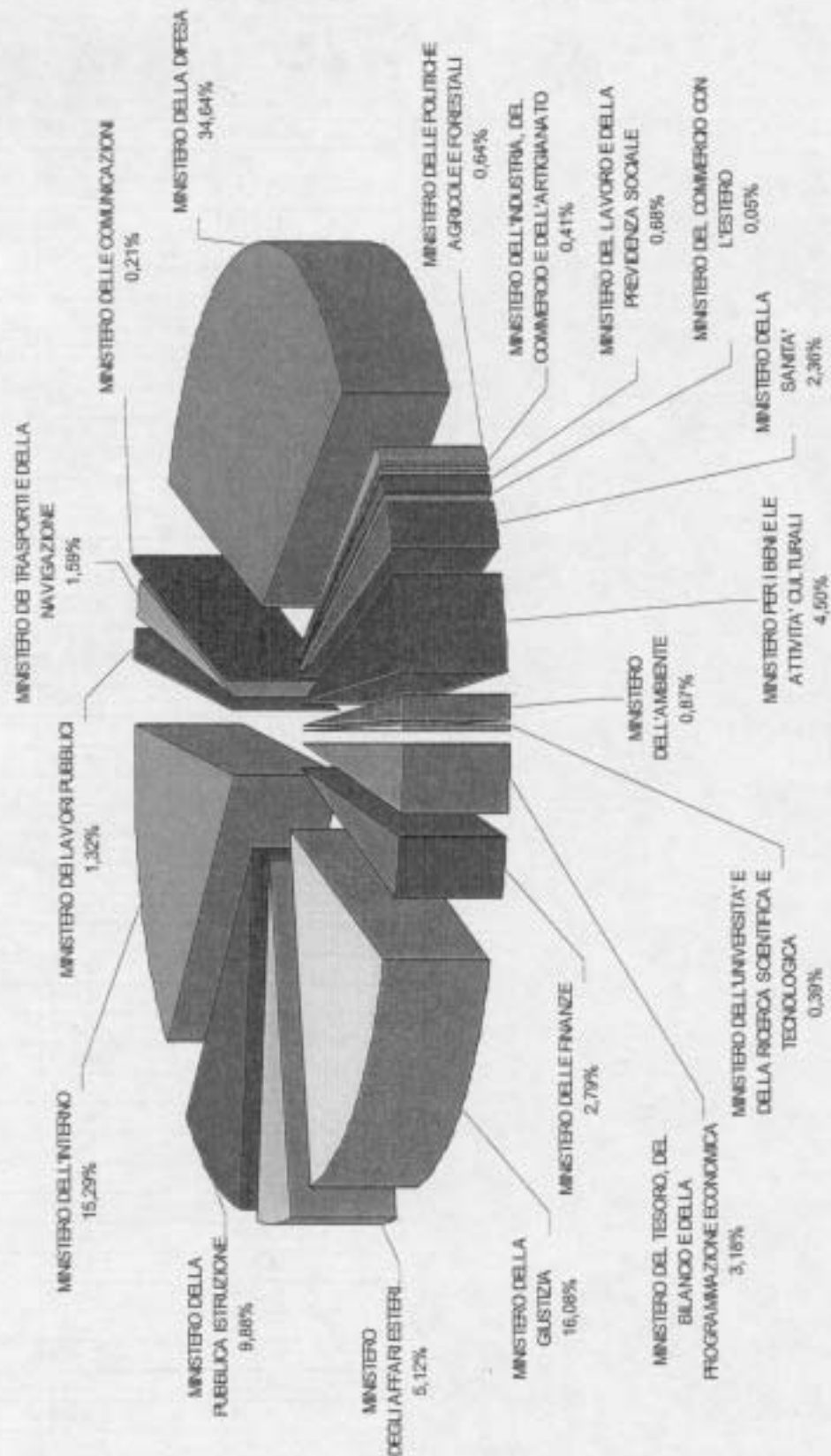


Tavola 16

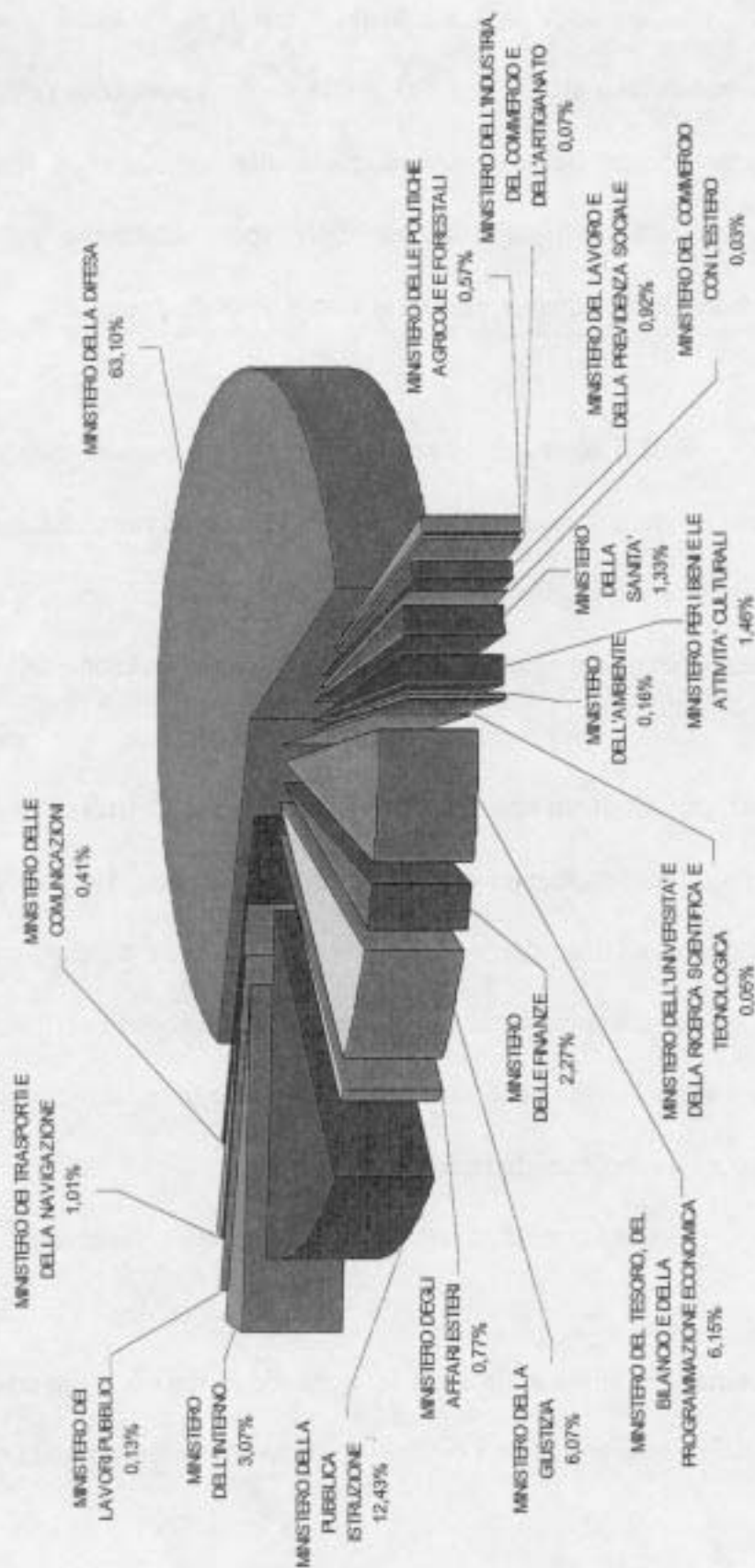
Budget delle Amministrazioni centrali dell'anno 2001

Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	110.504	57,070	6,40
DIRITTI D'AUTORE	393	0,203	0,02
OPERE DELL'INGEGNO	110.110	56,867	6,38
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	43.082	22,250	2,50
VIE DI COMUNICAZIONE	58	0,030	0,00
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	98	0,051	0,01
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	1.623	0,838	0,09
OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	729	0,377	0,04
FABBRICATI CIVILI	16.554	8,549	0,96
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	614	0,317	0,04
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	13.372	6,906	0,77
STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI DI ESERCIZIO	77	0,040	0,00
FABBRICATI MILITARI	9.957	5,142	0,58
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	1.168.558	603,510	67,68
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	50.984	26,331	2,95
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	35.640	18,406	2,06
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	59.178	30,563	3,43
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	7.395	3,819	0,43
MACCHINARI PER UFFICIO	212.954	109,981	12,33
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	41.389	21,376	2,40
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	14.333	7,402	0,83
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	16.823	8,688	0,97
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	78.783	40,688	4,56
HARDWARE	392.977	202,956	22,76
ARMI LEGGERE	49.911	25,777	2,89
ARMI PESANTI	20.518	10,597	1,19
MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	152.084	78,545	8,81
MEZZI AEREI DA GUERRA	8.211	4,241	0,48
MEZZI NAVALI DA GUERRA	24.779	12,797	1,44
OPERE ARTISTICHE	1.797	0,928	0,10
ANIMALI	803	0,415	0,05
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	404.325	208,817	23,42
FABBRICATI CIVILI	6.108	3,155	0,35
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	40	0,020	0,00
VIE DI COMUNICAZIONE	2	0,001	0,00
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	9.632	4,974	0,56
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	2.210	1,141	0,13
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	16.555	8,550	0,96
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	11.721	6,053	0,68
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	345	0,178	0,02
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	68.242	35,244	3,95
SISTEMA INFORMATIVO	51.171	26,428	2,96
ARMI PESANTI	9.763	5,042	0,57
MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	6.934	3,581	0,40
MEZZI AEREI DA GUERRA	155.491	80,304	9,01
MEZZI NAVALI DA GUERRA	61.847	31,941	3,58
FABBRICATI MILITARI	4.265	2,203	0,25
AMMORTAMENTI	1.726.469	891,647	100,00

Tavola 17

Analisi degli ammortamenti



Le quote di ammortamento riferibili alle manutenzioni straordinarie rappresentano il 23,42% del totale degli **Ammortamenti**. Considerando l'applicazione delle diverse aliquote alle singole voci, si desume che la componente più significativa delle spese sostenute per manutenzioni straordinarie è quella relativa ai mezzi aerei da guerra.

5. Il *budget* e il *bilancio dello Stato* forniscono due visioni complementari della stessa realtà: il primo evidenzia la valorizzazione delle risorse acquisite ed impiegate, consentendo l'analisi dei costi; l'altro esprime i mezzi finanziari che permettono l'effettiva acquisizione delle risorse.

I due approcci, pur essendo finalizzati alla rappresentazione dell'attività di un'organizzazione, conducono a risultati quantitativi differenti, principalmente perchè la manifestazione temporale del costo e dell'esborso finanziario possono non coincidere e perchè possono verificarsi eventi economici cui non corrispondono erogazioni finanziarie (cioè si manifesta l'utilità economica di un bene e/o di un servizio senza che abbia ancora a verificarsi la relativa spesa).

L'operazione di riconciliazione, esposta nella tavola 18, ricostruisce, a partire dal costo globale dello Stato, il valore degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario mettendo in risalto, attraverso le poste rettificative ed integrative, i fenomeni che hanno determinato la differenza.

Tavola 18

Budget dello Stato per l'anno 2001**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro
Costi delle Amministrazioni centrali	129.616.847	66.941,515
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	4.941.832	2.552,243
Contributi dello Stato a favore di terzi	476.712.927	246.201,680
Oneri per il finanziamento dello Stato	154.152.639	79.613,194
BUDGET	765.424.245	395.308,632
Rettifiche e Integrazioni:		
Ammortamenti	-1.726.469	-891,647
Spese per investimenti	7.116.606	3.675,420
Opere in corso	8.183.448	4.226,398
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-1.924.490	-993,916
Rimborsi e anticipazioni	401.535.698	207.375,881
Altre	1.000.656	516,796
BILANCIO FINANZIARIO	1.179.609.693	609.217,564

Tali poste evidenziano:

- per i beni durevoli, la sostituzione dell'importo degli ammortamenti con l'eventuale esborso finanziario sostenuto nell'anno per l'acquisto di beni;
- per la realizzazione o l'acquisizione di beni pluriennali non concluse nell'anno (opere in corso), l'esborso finanziario sostenuto sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio;
- il costo sostenuto su stanziamenti relativi agli anni precedenti;
- i rimborsi e le anticipazioni, voce quest'ultima di natura puramente finanziaria e non rappresentativa di costi, includente prevalentemente le quote capitale di ammortamento di prestiti e titoli del debito pubblico, nonché rimborsi corrisposti a cittadini ed anticipazioni di risorse a terzi.

Infine, nella voce "*Altre*" confluisce la residua differenza fra budget e bilancio finanziario che risulta rappresentata da:

- ratei, ossia costi a fronte dei quali l'esborso finanziario non si manifesterà nell'anno di riferimento, ma in un momento successivo, e per i quali quindi non esiste, nel bilancio finanziario di previsione, assegnazione di risorse;
- risconti, ossia risorse finanziarie incluse nel bilancio di previsione, ma che fanno riferimento a costi di competenza di esercizi futuri;
- beni di magazzino;

- costi inclusi in budget e finanziati da risorse non gestite nel bilancio dello Stato (es. fondi della Comunità Europea utilizzati direttamente dalle Amministrazioni).
- risorse finanziarie assegnate per l'esercizio 2001 il cui utilizzo da parte delle Amministrazioni non è ancora compiutamente definito.

PARTE III

GLOSSARIO

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 sub-procedimenti) 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 quadrimestrali) 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.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

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

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	1.280.183	661.159	68,04
RETRIBUZIONI	1.218.988	629.555	64,79
MISSIONI	13.420	6.931	0,71
ALTRI COMPENSI	47.774	24.673	2,54
COSTI DI GESTIONE	487.039	251.535	25,89
BENI DI CONSUMO	21.469	11.088	1,14
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	457.739	236.402	24,33
ALTRI COSTI	7.831	4.044	0,42
AMMORTAMENTI	106.184	54.840	5,64
TRIBUTI	4.876	2.518	0,26
ESBORSO DA CONTENZIOSO	3.186	1.645	0,17
TOTALE	1.881.467	971.897	100,00

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

DESCRIZIONE	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENDIZIO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GUARIGLIONE E LUFFICI DI CHERITA' COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTERO	34.672.176	100,00	1,84	22.653.558	100,00	1,77	11.570.000	100,00	2,38	398.618	100,00	0,38	50.000	100,00	1,03			
AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	838.498.957	100,00	44,57	641.058.918	100,00	50,08	173.016.139	100,00	35,52	19.463.502	100,00	18,33	2.104.767	100,00	43,17	2.855.631	100,00	89,64
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'organizzazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	3.017.545	0,36	0,16	1.701.529	0,27	0,13	1.126.707	0,65	0,23	147.700	0,76	0,14	10.109	0,48	0,21	31.500	1,10	0,99
Servizio centrale degli affari generali, quadri, servizi e organizzazione	38.546.355	4,60	2,05	26.928.130	4,20	2,10	9.000.157	5,20	1,85	1.926.503	9,80	1,81	192.065	9,13	3,94	496.500	17,46	15,65
Servizio centrale del personale	32.210.928	3,84	1,71	23.314.000	3,64	1,82	8.006.000	4,63	1,64	670.928	3,45	0,63	149.000	7,08	3,06	71.000	2,49	2,23
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	56.640.414	6,75	3,01	34.164.739	5,33	2,67	18.278.520	11,14	3,96	2.365.621	12,15	2,23	231.034	10,98	4,74	600.500	21,03	18,85
Servizio centrale del sistema informatico integrato	31.425.269	3,75	1,67	17.205.123	2,68	1,34	12.260.755	7,09	2,52	1.791.701	9,21	1,69	113.559	5,40	2,33	54.131	1,90	1,70
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato	29.437.397	3,51	1,56	21.072.397	3,29	1,65	7.665.000	4,43	1,57				100.000	4,75	2,05	600.000	21,01	18,83
Dipartimenti provinciali del Tesoro	647.221.049	77,19	34,40	516.672.000	80,60	40,36	115.679.000	66,86	23,75	12.561.049	64,54	11,83	1.309.000	62,19	28,85	1.000.000	35,02	31,39
TESORO	119.896.653	100,00	6,37	68.810.165	100,00	5,38	42.334.628	100,00	8,69	8.331.960	100,00	7,85	160.000	100,00	3,28	200.000	100,00	6,28
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	7.044.742	5,88	0,37	3.128.438	4,55	0,24	3.464.420	8,18	0,71	431.884	5,18	0,41	20.000	12,50	0,41			

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

TITOLO	COSTO DEL PERSONALE				COSTI DI GESTIONE				AVANZAMENTI				TRIBUTI				ESBORIO DA CONTENZIOSO			
	Importo in migliaia di Lire	% sul CUR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CUR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CUR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CUR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CUR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CUR	% sul totale		
Sezione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	25.742.050	21,48	1,37	6.141.452	8,93	0,48	18.303.893	43,24	3,76	1.276.705	15,32	1,20	20.000	12,50	0,41					
Direzione II - Debito pubblico	20.953.553	17,49	1,11	14.076.095	20,46	1,10	5.581.657	13,18	1,15	1.275.801	15,31	1,20	20.000	12,50	0,41					
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	12.188.204	10,17	0,65	7.852.255	11,41	0,61	3.062.710	7,23	0,63	1.253.239	15,04	1,18	20.000	12,50	0,41					
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	10.595.743	8,84	0,56	5.934.287	8,62	0,46	3.802.365	8,98	0,78	789.091	9,47	0,74	20.000	12,50	0,41	50.000	25,00	1,57		
Direzione V - Valutaria, antiriciclaggio e antiusura	12.369.480	10,32	0,66	8.387.595	12,19	0,66	2.683.261	6,34	0,55	1.128.634	13,55	1,06	20.000	12,50	0,41	150.000	75,00	4,71		
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso consumeristico	20.941.625	17,48	1,11	17.070.356	24,81	1,33	2.514.132	5,94	0,52	1.337.137	16,05	1,26	20.000	12,50	0,41					
Dipartimento del Tesoro - Serv. dir. per gli AA.OO., a personale e la qualità dei processi e dell'org.	10.001.246	8,35	0,53	6.219.687	9,04	0,49	2.922.190	6,90	0,50	839.369	10,07	0,79	20.000	12,50	0,41					
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	346.277.153	100,00	18,40	207.237.833	100,00	15,19	94.961.803	100,00	19,50	42.972.672	100,00	40,47	1.104.845	100,00	22,66					
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	2.130.784	0,62	0,11	1.469.261	0,71	0,11	367.572	0,39	0,08	285.197	0,66	0,27	8.764	0,79	0,18					
Dir. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dir. per AA.OO., a personale e qualità del	12.301.122	3,55	0,65	7.055.761	3,40	0,55	3.176.326	3,34	0,65	1.990.159	4,63	1,87	78.876	7,14	1,62					
Ispezione generale di finanza	46.656.571	13,47	2,48	32.094.537	15,92	2,58	7.919.315	8,34	1,63	5.576.203	12,98	5,25	166.516	15,07	3,42					

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTINGENZO		
Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
37.226.800	10,75	1,98	10.933.270	5,28	0,85	18.688.417	19,68	3,84	7.519.786	17,50	7,08	87.327	7,90	1,79			
13.897.858	4,01	0,74	7.309.543	3,53	0,57	4.231.882	4,46	0,87	2.289.655	5,35	2,17	58.778	5,14	1,16			
8.242.885	2,38	0,44	5.523.647	2,67	0,43	1.537.460	1,62	0,32	1.144.844	2,66	1,08	36.934	3,34	0,76			
23.421.351	6,76	1,24	10.165.998	4,91	0,79	8.555.460	9,01	1,76	4.614.813	10,74	4,35	85.080	7,70	1,75			
20.566.677	5,94	1,09	8.618.514	4,16	0,67	8.279.644	8,72	1,70	3.605.283	8,39	3,40	63.226	5,72	1,30			
27.020.381	7,80	1,44	13.977.900	6,74	1,09	7.884.315	8,30	1,62	4.964.091	11,55	4,67	194.075	17,57	3,98			
10.306.787	2,98	0,55	5.478.444	2,64	0,43	2.746.277	2,89	0,56	2.042.784	4,75	1,92	39.282	3,56	0,81			
41.821.053	12,02	2,21	11.639.676	5,62	0,91	22.891.936	24,11	4,70	6.985.838	16,26	6,58	103.603	9,38	2,12			
4.913.696	1,42	0,26	2.314.648	1,12	0,18	1.329.068	1,40	0,27	1.254.055	2,92	1,18	15.925	1,44	0,33			
97.971.176	28,29	5,21	89.756.634	43,31	7,01	7.356.131	7,75	1,51	689.964	1,61	0,65	168.459	15,25	3,46			

Ispezione generale per
 politica di bilancio
 Ispezione generale per gli
 ordinamenti del personale
 e l'attività degli enti
 pubblici
 Ispezione generale per gli
 affari economici
 Ispezione generale per la
 finanza delle P.S.A.
 Ispezione generale per i
 rapporti finanziari con l'U.E.
 Ispezione generale per gli
 affari generali e per
 l'amministrazione del
 patrimonio degli enti
 Ispezione generale per la
 attività sociale
 Ispezione generale per
 l'intermediazione della
 contabilità di Stato
 Centro nazionale di
 contabilità pubblica
 Uffici Centrali del Bilancio

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESERCIZIO DA CONTENDIZIONE		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	68.590.529	100,00	3,65	48.215.381	100,00	3,61	18.261.104	100,00	3,75	3.842.144	100,00	3,62	272.000	100,00	5,58			
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	31.169.985	45,44	1,66	21.074.084	45,60	1,65	7.823.151	42,84	1,61	2.124.750	55,30	2,00	148.000	54,41	3,04			
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	5.049.759	7,36	0,27	3.021.925	6,54	0,24	1.698.066	9,30	0,35	319.878	8,33	0,30	10.000	3,68	0,21			
Servizio per la programmazione negoziata	6.311.676	9,20	0,34	4.260.876	9,22	0,33	1.728.372	9,46	0,35	308.428	8,03	0,29	14.000	5,15	0,29			
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	7.409.064	10,80	0,39	4.258.736	9,21	0,33	2.775.450	15,20	0,57	324.878	8,46	0,31	50.000	18,38	1,03			
Servizio centrale di segreteria del CINE	11.571.059	16,87	0,62	8.555.806	18,51	0,57	2.631.275	14,41	0,54	353.988	9,21	0,33	30.000	11,03	0,62			
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per A.A.G.G. partecipazioni e studi del processo a	7.079.076	10,32	0,38	5.044.054	10,91	0,39	1.604.800	8,79	0,33	410.222	10,68	0,39	20.000	7,35	0,41			
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPERE RESIDUALI	35.953.847	100,00	1,91	28.575.331	100,00	2,23	7.073.016	100,00	1,45	45.500	100,00	0,04	130.000	100,00	2,67	130.000	100,00	4,08
Commissione di governo	35.953.847	100,00	1,91	28.575.331	100,00	2,23	7.073.016	100,00	1,45	45.500	100,00	0,04	130.000	100,00	2,67	130.000	100,00	4,08
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	190.009.270	100,00	10,10	173.540.754	100,00	13,56	13.451.166	100,00	2,76	2.817.350	100,00	2,85	200.000	100,00	4,10			
PROTEZIONE CIVILE	128.610.175	100,00	6,84	33.793.175	100,00	2,54	68.503.000	100,00	14,07	25.804.000	100,00	24,30	510.000	100,00	10,46			

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTRIBUO								
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale							
FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE	46.430.875	100,00	2,47	9.155.285	100,00	0,72	37.076.340	100,00	7,61	147.250	100,00	0,14	52.000	100,00	1,07				
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	65.588.808	100,00	3,49	44.412.308	100,00	3,47	18.828.000	100,00	3,87	2.058.500	100,00	1,94	290.000	100,00	5,95				
ROMA CAPITALE	6.988.639	100,00	0,37	4.730.289	100,00	0,37	1.963.600	100,00	0,40	302.750	100,00	0,29	2.000	100,00	0,04				
Totale costi dell'Amministrazione	1.881.467.182	100,00	100,00	1.280.182.997	100,00	100,00	487.038.796	100,00	100,00	106.184.146	100,00	100,00	4.875.612	100,00	100,00	3.185.631	100,00	100,00	100,00

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BIENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI IN SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTINGOSO	TOTALE
21.289.558	775.000	589.000	22.653.558	640.000	10.430.000	500.000	11.570.000	398.618	50.000		34.672.176
622.558.095	2.840.000	15.660.823	641.058.918	6.078.273	163.109.066	3.828.800	173.016.139	19.463.502	2.104.767	2.855.631	838.498.957
1.531.205	70.000	100.324	1.701.529	31.729	1.064.978	30.000	1.126.707	147.700	10.109	31.500	3.017.545
25.935.130	350.000	644.000	26.929.130	602.500	8.325.057	72.600	9.000.157	1.926.503	192.065	498.500	38.546.355
22.458.000	260.000	596.000	23.314.000	517.000	7.389.000	100.000	8.006.000	670.928	149.000	71.000	32.210.928
32.388.454	800.000	976.285	34.164.739	839.260	14.938.660	3.500.600	19.278.520	2.365.621	231.034	600.500	56.640.414
16.612.909	180.000	412.214	17.205.123	393.784	11.818.371	48.600	12.260.755	1.791.701	113.559	54.131	31.425.269
20.505.397	80.000	487.000	21.072.397	250.000	7.385.000	30.000	7.665.000		100.000	600.000	29.437.397
503.127.000	1.100.000	12.445.000	516.672.000	3.444.000	112.188.000	47.000	115.679.000	12.561.049	1.309.000	1.000.000	647.221.049
64.313.556	3.430.000	1.066.609	66.810.165	2.933.000	36.845.740	555.988	42.334.628	8.331.860	160.000	200.000	119.836.653
2.617.938	482.000	28.500	3.128.438	312.750	3.095.420	56.250	3.464.420	431.884	20.000		7.044.742
5.648.452	436.000	57.000	6.141.452	453.750	17.794.143	56.000	18.303.893	1.276.705	20.000		25.742.050
13.552.856	322.000	201.239	14.076.095	393.750	5.131.657	56.250	5.591.657	1.275.801	20.000		20.953.553
6.058.755	1.708.000	85.500	7.852.255	343.750	2.556.572	162.388	3.062.710	1.253.239	20.000		12.188.204
5.718.287	158.000	57.000	5.934.287	355.750	3.390.365	56.250	3.802.365	789.091	20.000	50.000	10.595.743
8.075.725	80.000	231.870	8.387.595	350.750	2.276.261	56.250	2.683.261	1.128.634	20.000	150.000	12.369.490

SABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTROAMMINISTRAZIONE GENERALE DEL
PERSONALE E DEI SERVIZIUfficio del responsabile del
dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei
servizi del Tesoro.
Servizio centrale degli affari
generali, qualità servizi e
organizzazione

Servizio centrale del personale

Direzione centrale uffici locali e
servizi del TesoroServizio centrale del sistema
informativo integratoServizio centrale del
Provveditorato Generale dello Stato

Organismi provinciali del Tesoro

TESORO

Ufficio del responsabile del dip. del
TesoroDivisione I - Affari economici,
finanziari e privatizzazioni

Divisione II - Debito pubblico

Divisione III - Rapporti finanziari
internazionaliDivisione IV - Sistema bancario e
finanziario. Affari legaliDivisione V - Valutazione,
anticipazione e verifica

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISSIONE	ALTRI COMPITI	COSTO DEL PERSONALE	SEMI DI CANTINAMENTO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTO	TRIBUTI	ESERCIZIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
16.689.356	80.000	301.000	17.070.356	360.750	2.097.132	56.250	2.514.132	1.337.137	20.000		20.941.625
5.951.187	164.000	104.500	6.219.687	361.750	2.504.190	56.250	2.922.190	839.369	20.000		10.001.246
198.055.061	3.186.682	5.996.090	207.237.833	1.904.793	92.439.398	617.611	94.961.803	42.972.672	1.104.845		346.277.153
1.430.370	24.491	14.400	1.469.261	14.534	350.788	2.250	367.572	285.197	8.764		2.130.794
6.621.946	10	433.805	7.055.761	152.408	2.978.920	45.000	3.176.328	1.990.159	78.876		12.301.122
30.790.771	1.950.000	253.766	32.994.537	162.946	7.666.369	90.000	7.919.315	5.576.203	166.516		48.656.571
10.733.952	65.448	133.870	10.933.270	570.049	18.075.868	40.500	18.686.417	7.519.786	87.327		37.226.800
7.134.270	91.720	83.553	7.309.543	64.377	4.131.505	36.000	4.231.882	2.299.655	56.778		13.897.858
6.105.234	336.555	81.858	5.523.647	41.479	1.486.981	9.000	1.537.460	1.144.844	36.934		8.242.885
9.899.532	35.000	231.466	10.165.998	77.623	8.441.837	36.000	8.555.460	4.614.813	85.080		23.421.351
7.878.189	580.815	159.510	8.618.514	69.531	8.133.613	76.500	8.279.644	3.605.293	63.226		20.566.677
13.736.243	9.000	232.657	13.977.900	153.960	7.683.105	47.250	7.864.315	4.964.091	194.075		27.020.381
5.372.161	52.000	54.283	5.478.444	38.683	2.685.094	22.500	2.746.277	2.042.784	39.282		10.306.787
11.089.126	40.643	509.907	11.639.676	90.305	22.765.631	36.000	22.891.936	6.985.838	103.603		41.621.053
2.262.254		52.394	2.314.648	22.043	1.298.025	9.000	1.329.068	1.254.055	15.925		4.913.696

Direzione VI - Operazioni
Esattoriale - Contenzioso comunitario
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip.
per gli A.A. 90 - Il personale e la
qualità dei processi e del v.o.

RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO

Ufficio del responsabile del
dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato

Dip. della Ragioneria Generale dello
Stato - Serv. Dip. per A.A. 100 -
personale e qualità dei processi e
del v.o.

rapporteur generale di finanza

rapporteur generale per politica di
bilancio

rapporteur generale per gli
adempimenti del personale e i finanzi
testi del lavoro pubblico

rapporteur generale per gli affari
economici

rapporteur generale per la ricerca
della tip. A.A.

rapporteur generale per i rapporti
finanziari con U.E.

rapporteur generale per gli affari
generali e per l'amministrazione del
pubblico degli enti diretti

rapporteur generale per la spesa
accisa

rapporteur generale per
l'informazione della contabilità
di Stato

Centro nazionale di contabilità
pubblica

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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
86.001.013	1.000	3.754.621	89.756.634	446.857	6.741.863	167.611	7.356.131	689.954	158.459		97.971.178
45.025.714	679.500	510.167	46.215.381	1.205.280	16.562.824	493.000	18.261.104	3.842.144	272.000		68.590.629
20.386.090	479.500	208.494	21.074.084	473.000	7.159.026	191.125	7.823.151	2.124.750	148.000		31.169.985
2.925.345	45.000	51.480	3.021.825	117.667	1.520.014	60.375	1.698.056	319.878	10.000		5.049.759
4.144.814	50.000	66.062	4.280.876	123.667	1.544.330	60.375	1.728.372	308.428	14.000		6.311.676
4.123.060	60.000	75.676	4.258.736	123.667	2.591.408	60.375	2.775.450	324.878	50.000		7.409.064
8.402.351	45.000	108.455	8.555.806	140.667	2.430.233	60.375	2.631.275	353.988	30.000		11.571.069
5.044.054			5.044.054	226.612	1.317.813	60.375	1.604.800	410.222	20.000		7.079.076
27.585.331	412.000	578.000	28.575.331	266.000	6.537.016	270.000	7.073.016	45.500	130.000	130.000	35.953.847
151.162.809	321.409	22.056.536	173.540.754	2.007.033	10.318.933	1.125.200	13.451.166	2.817.350	200.000		190.009.270
32.607.462	131.000	1.054.713	33.793.175	3.298.000	65.155.000	50.000	68.503.000	25.804.000	510.000		128.610.175
8.699.737	256.000	199.548	9.155.285	367.115	36.539.120	170.105	37.076.340	147.250	52.000		46.430.875
43.032.308	1.380.000		44.412.308	2.700.000	15.908.000	220.000	18.828.000	2.058.500	290.000		65.588.808
4.658.839	8.450	63.000	4.730.289	70.000	1.893.600		1.963.600	302.750	2.000		6.998.639
1.218.988.470	13.420.041	47.774.486	1.260.182.997	21.469.494	457.738.698	7.830.604	487.038.796	106.184.146	4.875.612	3.185.631	1.881.467.182
Totale costi dell'amministrazione											

Uffici Centrali del Bilancio
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE
Ufficio del responsabile del dipartimento per la politica di sviluppo e di coesione
Servizio per la politica di sviluppo territoriale
Servizio per la programmazione regionale
Servizio per la politica dei fondi strutturali comunitari
Servizio Centrale di segreteria del CIPE
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per A.A.GG. percolato e qualità dei processi e dell'org.
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
PROTEZIONE CIVILE
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE
SERVIZI TECNICI NAZIONALI
ROMA CAPITALE
Totale costi dell'amministrazione

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In migliaia di Lire)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	AAP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI										
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro	258	1,52	22.653.558	1,77	21.289.558	1,75	775.000	5,77	589.000	1,23
	9.757	57,39	641.058.918	50,08	622.558.095	51,07	2.840.000	21,16	15.660.823	32,78
	21	0,12	1.701.529	0,13	1.531.205	0,13	70.000	0,52	100.324	0,21
Servizio centrale degli affari generali: qualità servizi e organizzazione	413	2,43	26.929.130	2,10	25.935.130	2,13	350.000	2,61	644.000	1,35
Servizio centrale del personale	342	2,01	23.314.000	1,82	22.458.000	1,84	260.000	1,94	596.000	1,25
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	529	3,11	34.164.739	2,67	32.388.454	2,66	800.000	5,96	976.285	2,04
Servizio centrale del sistema informatico integrato	261	1,53	17.205.123	1,34	16.612.909	1,36	180.000	1,34	412.214	0,86
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato	427	2,51	21.072.397	1,65	20.505.397	1,68	80.000	0,60	487.000	1,02
Dipartimenti provinciali del Tesoro	7.764	45,67	516.672.000	40,36	503.127.000	41,27	1.100.000	8,20	12.445.000	26,05
TESORO	950	5,59	68.810.165	5,38	64.313.556	5,28	3.430.000	25,56	1.066.609	2,23
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	26	0,15	3.128.438	0,24	2.617.938	0,21	482.000	3,59	28.500	0,06
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	75	0,44	6.141.452	0,48	5.648.452	0,46	436.000	3,25	57.000	0,12
Direzione II - Debito pubblico	195	1,15	14.076.095	1,10	13.552.856	1,11	322.000	2,40	201.239	0,42
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	79	0,46	7.852.255	0,61	6.058.755	0,50	1.708.000	12,73	85.500	0,18
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	79	0,47	5.934.287	0,46	5.719.287	0,47	158.000	1,18	57.000	0,12
Direzione V - Valtuario, indirizzamento e attuazione	154	0,91	8.387.595	0,66	8.075.725	0,66	80.000	0,60	231.870	0,49

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

AAP	COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
250	1,47	1,33	16.689.356	1,37	80.000	0,60	301.000	0,63
92	0,54	0,49	6.219.687	0,49	164.000	1,22	104.500	0,22
2.646	15,56	16,19	207.237.833	16,25	3.186.682	23,75	5.996.090	12,55
14	0,08	0,11	1.430.370	0,12	24.491	0,18	14.400	0,03
126	0,74	0,55	7.055.761	0,54	10	0,00	433.805	0,91
266	1,56	2,58	32.994.537	2,53	1.950.000	14,53	253.766	0,53
139	0,82	0,85	10.933.270	0,88	65.448	0,49	133.870	0,28
91	0,53	0,57	7.309.543	0,59	91.720	0,68	83.553	0,17
59	0,35	0,43	5.523.647	0,42	336.555	2,51	81.858	0,17
136	0,80	0,79	10.165.998	0,81	35.000	0,26	231.466	0,48
101	0,59	0,67	8.618.514	0,65	580.815	4,33	159.510	0,33
198	1,17	1,09	13.977.900	1,13	9.000	0,07	232.657	0,49
63	0,37	0,43	5.478.444	0,44	52.000	0,39	54.283	0,11
166	0,98	0,91	11.639.676	0,91	40.643	0,30	509.907	1,07
29	0,17	0,18	2.314.648	0,19			52.394	0,11

Direzione Vi. Operazioni finanziarie, Contenzioso consultivo
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.
RAZIONIERIA GENERALE DELLO STATO
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., 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 per i costi 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 d'elezione
Ispettorato generale per la spesa sociale
Ispettorato generale per l'informalizzazione della contabilità di Stato
Centro nazionale di contabilità pubblica

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dai previsti	Incidenza %	dai previsti	Incidenza %	dai previsti	Incidenza %	dai previsti	Incidenza %	dai previsti	Incidenza %
Uffici Centrali del Bilancio	1.257	7,39	89.756.634	7,01	86.001.013	7,06	1.000	0,01	3.754.621	7,86
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	485	2,85	46.215.381	3,61	45.025.714	3,69	679.500	5,06	510.167	1,07
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	174	1,02	21.074.084	1,65	20.386.090	1,67	479.500	3,57	208.494	0,44
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	40	0,24	3.021.825	0,24	2.925.345	0,24	45.000	0,34	51.480	0,11
Servizio per la programmazione negoziata	51	0,30	4.260.876	0,33	4.144.814	0,34	50.000	0,37	66.062	0,14
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	59	0,35	4.258.736	0,33	4.123.060	0,34	60.000	0,45	75.676	0,16
Servizio centrale di segreteria del Cipe	85	0,50	8.555.806	0,67	8.402.351	0,69	45.000	0,34	108.455	0,23
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per A.A.GG. personale e qualità dei processi e dell'org.	77	0,45	5.044.054	0,39	5.044.054	0,41				
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	375	2,21	28.575.331	2,23	27.585.331	2,26	412.000	3,07	578.000	1,21
Commissariati di governo	375	2,21	28.575.331	2,23	27.585.331	2,26	412.000	3,07	578.000	1,21
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.300	7,65	173.540.754	13,56	151.162.809	12,40	321.409	2,39	22.056.536	46,17
PROTEZIONE CIVILE	468	2,75	33.793.175	2,64	32.607.462	2,67	131.000	0,98	1.054.713	2,21
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	110	0,65	9.155.285	0,72	8.699.737	0,71	256.000	1,91	199.548	0,42
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	598	3,52	44.412.308	3,47	43.032.308	3,53	1.380.000	10,28		
ROMA CAPITALE	54	0,32	4.730.289	0,37	4.658.839	0,38	8.450	0,06	63.000	0,13
Totale costi dell'Amministrazione	17.002	100,00	1.280.182.997	100,00	1.218.988.470	100,00	13.420.041	100,00	47.774.486	100,00

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

AAIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
258,00	22.653.558	87.804	21.289.558	82.518	775.000	3.004	589.000	2.283
9.756,83	641.058.918	65.704	622.558.095	63.807	2.840.000	291	15.660.823	1.605
21,00	1.701.529	81.025	1.531.205	72.915	70.000	3.333	100.324	4.777
413,00	26.929.130	65.204	25.935.130	62.797	350.000	847	644.000	1.559
342,00	23.314.000	68.170	22.458.000	65.667	260.000	760	596.000	1.743
529,00	34.164.739	64.584	32.388.454	61.226	800.000	1.512	976.285	1.846
260,83	17.205.123	65.963	16.612.909	63.692	180.000	690	412.214	1.580
427,00	21.072.397	49.350	20.505.397	48.022	80.000	187	487.000	1.141
7.764,00	516.672.000	66.547	503.127.000	64.803	1.100.000	142	12.445.000	1.603
950,34	68.810.165	72.406	64.313.556	67.674	3.430.000	3.609	1.066.809	1.122
26,00	3.128.438	120.325	2.617.938	100.690	482.000	18.538	28.500	1.096
74,93	6.141.452	81.963	5.648.452	75.383	436.000	5.819	57.000	761
194,72	14.076.095	72.289	13.552.856	69.602	322.000	1.654	201.239	1.033
79,00	7.852.255	99.396	6.058.755	76.693	1.708.000	21.620	85.500	1.082
79,30	5.934.287	74.833	5.719.287	72.122	158.000	1.992	57.000	719
154,27	8.387.595	54.370	8.075.725	52.348	80.000	519	231.870	1.503

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione
Servizio centrale del personale
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro
Servizio centrale del sistema informativo integrato
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato
Dipartimento provinciali del Tesoro
TESORO
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni
Direzione II - Debito pubblico
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legittimi
Direzione V - Valutazione, audit, controllo e attuazione

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

AA/PP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
249,71	17.070.356	68.361	16.689.356	66.835	80.000	320	301.000	1.205
92,41	6.219.687	67.305	5.951.187	64.400	164.000	1.775	104.500	1.131
2.645,77	207.237.833	78.328	198.055.061	74.857	3.186.682	1.204	5.996.090	2.266
14,00	1.469.261	104.947	1.430.370	102.169	24.491	1.749	14.400	1.029
126,00	7.055.761	55.998	6.621.946	52.555	10	0	433.805	3.443
266,00	32.994.537	124.040	30.790.771	115.755	1.950.000	7.331	253.766	954
139,48	10.933.270	78.386	10.733.952	76.957	65.448	469	133.870	960
90,70	7.309.543	80.590	7.134.270	78.658	91.720	1.011	83.553	921
59,00	5.523.647	93.621	5.105.234	86.529	336.555	5.704	81.858	1.387
135,91	10.165.998	74.799	9.899.532	72.839	35.000	268	231.466	1.703
101,00	8.618.514	85.332	7.878.189	78.002	580.815	5.751	159.510	1.579
198,15	13.977.900	70.542	13.736.243	69.322	9.000	45	232.657	1.174
62,75	5.478.444	87.306	5.372.161	85.612	52.000	829	54.283	865
166,33	11.639.676	69.979	11.089.126	66.669	40.643	244	509.907	3.066

Direzione VI - Operazioni finanziarie, Contenzioso, computerizzati
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., 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.GG., 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'analisi costi del lavoro
Ispettorato generale per gli affari economici
Ispettorato generale per le finanze della 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 disciolti
Ispettorato generale per la spesa sociale
Ispettorato generale per l'informatica e della contabilità di Stato

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(In migliaia di Lire)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
29,30	2.314.648	78.998	2.262.254	77.210			52.394	1.788
1.257,15	89.756.634	71.397	86.001.013	68.410	1.000	1	3.754.621	2.987
485,21	46.215.381	95.248	45.025.714	92.796	679.500	1.400	510.167	1.051
173,66	21.074.084	121.353	20.386.090	117.391	479.500	2.761	208.494	1.201
40,00	3.021.825	75.546	2.925.345	73.134	45.000	1.125	51.480	1.287
51,30	4.260.876	83.058	4.144.814	80.796	50.000	975	66.062	1.288
58,80	4.258.736	72.427	4.123.060	70.120	60.000	1.020	75.676	1.287
84,57	8.555.806	101.168	8.402.351	99.354	45.000	532	108.455	1.282
76,88	5.044.054	65.609	5.044.054	65.609				
375,00	28.575.331	76.201	27.585.331	73.561	412.000	1.099	578.000	1.541
375,00	28.575.331	76.201	27.585.331	73.561	412.000	1.099	578.000	1.541
1.300,23	173.540.754	133.469	151.162.809	116.259	321.409	247	22.056.536	16.964
468,00	33.793.175	72.208	32.607.462	69.674	131.000	280	1.054.713	2.254
110,36	9.155.285	82.958	8.699.737	78.831	256.000	2.320	199.548	1.808
598,00	44.412.308	74.268	43.032.308	71.960	1.380.000	2.308		
54,00	4.730.289	87.598	4.658.839	86.275	8.450	156	63.000	1.167

Centro nazionale di contabilità pubblica
Ufficio Centrali del Bilancio
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale
Servizio per la programmazione negoziata
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari
Servizio centrale di segreteria del CIPE
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Servi. dip. per: A.A.G.G., personale e qualità dei processi e dell'org.
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI
Commissariati di governo
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
PROTEZIONE CIVILE
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE
SERVIZI TECNICI NAZIONALI
ROMA CAPITALE

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	46.875.415	44,15
DIRITTI D'AUTORE	384.000	0,36
OPERE DELL'INGEGNO	46.491.415	43,78
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	8.497.000	8,00
FABBRICATI CIVILI	8.000.000	7,53
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	420.000	0,40
STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI DI ESERCIZIO	77.000	0,07
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	48.784.614	45,94
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	16.750.000	15,77
MACCHINARI PER UFFICIO	1.810.000	1,70
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.629.943	1,54
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	600.000	0,57
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	725.805	0,68
HARDWARE	27.268.866	25,68
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.027.117	1,91
FABBRICATI CIVILI	443.739	0,42
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTIST.	51.178	0,05
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.393	0,00
SISTEMA INFORMATIVO	1.530.807	1,44
AMMORTAMENTI	106.184.146	100,00

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	1.280.182.997
Costi di gestione	487.038.796
Ammortamenti	106.184.146
Tributi	4.875.612
Esborso da contenzioso	3.185.631
BUDGET	1.881.467.182
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-106.184.146
Spese per investimenti	497.333.600
Opere in corso	36.045.578
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-71.627.373
Contributi dello Stato a favore di terzi	283.704.251.461
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	4.676.362.121
Oneri per il finanziamento dello Stato	151.946.308.068
Rimborsi e anticipazioni	360.817.618.842
Altre	67.917.209
BILANCIO FINANZIARIO	803.449.492.542

MINISTERO DELLE FINANZE

MINISTERO DELLE FINANZE
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	4.629.966	2.391,178	90,74
RETRIBUZIONI	4.478.384	2.312,892	87,77
MISSIONI	43.831	22,637	0,86
ALTRI COMPENSI	107.751	55,649	2,11
COSTI DI GESTIONE	427.806	220,943	8,38
BENI DI CONSUMO	95.387	49,263	1,87
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	311.214	160,729	6,10
ALTRI COSTI	21.205	10,951	0,42
AMMORTAMENTI	39.131	20,209	0,77
TRIBUTI	5.331	2,753	0,10
ESBORSO DA CONTENZIOSO	22	0,011	0,00
TOTALE	5.102.256	2.635,095	100,00

MINISTERO DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
TOTALE	67.767.939	100,00	1,33	48.449.411	100,00	1,05	16.110.176	100,00	3,77	2.708.952	100,00	6,92	499.400	100,00	9,37
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA	26.344.340	38,87	0,52	14.563.090	30,06	0,31	9.922.300	61,59	2,32	1.543.550	56,98	3,94	315.400	63,16	5,92
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO															
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'interno del Ministero	15.079.384	22,25	0,30	9.940.588	20,52	0,21	3.982.296	24,72	0,93	1.111.500	41,03	2,84	45.000	9,01	0,84
Scolle centrali ministeriali															
Scolle centrali ministeriali	26.344.215	38,87	0,52	23.945.733	49,42	0,52	2.205.590	13,69	0,52	53.902	1,99	0,14	139.000	27,83	2,61
Servizio consultivo ed operativo tributario															
Servizio consultivo ed operativo tributario	144.987.428	100,00	2,84	83.659.857	100,00	1,81	47.534.556	100,00	11,11	13.285.016	100,00	33,95	500.000	100,00	9,38
DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI															
Dipartimento politiche fiscali	4.889.500.416	100,00	95,83	4.497.856.361	100,00	97,15	364.161.488	100,00	85,12	23.136.567	100,00	59,13	4.332.000	100,00	81,25
GUARDIA DI FINANZA															
Guardia di finanza	196.120.225	4,01	3,84	174.998.571	3,89	3,78	19.699.685	5,41	4,60	1.260.211	5,45	3,22	161.236	3,72	3,02
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza															
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	4.693.380.181	95,99	91,99	4.322.857.790	96,11	93,37	344.461.803	94,59	80,52	21.876.356	94,55	55,91	4.170.764	96,28	78,23
Totale costi dell'Amministrazione	5.102.255.784	100,00	100,00	4.629.965.629	100,00	100,00	427.806.220	100,00	100,00	39.130.535	100,00	100,00	5.331.400	100,00	100,00

MINISTERO DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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
43.884.940	1.034.000	3.530.471	48.448.411	949.500	15.010.676	150.000	16.110.176	2.708.952	499.400		67.767.939
13.900.000	189.000	464.090	14.563.090	664.500	9.125.800	132.000	9.922.300	1.543.550	315.400		26.344.340
8.308.737	260.000	1.371.851	9.940.588	210.000	3.772.296		3.982.296	1.111.500	45.000		15.079.384
21.676.203	575.000	1.694.530	23.945.733	75.000	2.112.580	18.000	2.205.580	53.902	139.000		26.344.215
55.447.154	954.500	27.258.203	83.659.857	2.693.600	42.204.956	2.636.000	47.534.556	13.286.016	500.000	8.000	144.987.429
4.379.051.909	41.842.145	76.962.307	4.497.856.361	91.744.270	253.998.179	18.419.039	364.161.488	23.136.567	4.332.000	14.000	4.889.500.416
170.703.111	1.491.404	2.804.056	174.998.571	3.867.983	15.171.438	660.264	19.699.685	1.260.211	161.236	522	196.120.225
4.208.348.798	40.350.741	74.158.251	4.322.857.790	87.876.287	238.926.741	17.758.775	344.461.803	21.876.356	4.170.764	13.478	4.693.380.191
4.478.384.003	43.830.645	107.750.981	4.629.985.629	95.387.370	311.213.811	21.205.039	427.806.220	39.130.535	5.331.400	22.000	5.102.255.784

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministero
Squadra centrale tributaria
Servizio consultivo ad isotipo tributario
DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI
GUARDIA DI FINANZA
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza
Comandi di corpo della Guardia di Finanza
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	565	0,85	48.449.411	1,05	43.884.940	0,98	1.034.000	2,36	3.530.471	3,28
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	248	0,37	14.563.090	0,31	13.900.000	0,31	199.000	0,45	464.090	0,43
Scuola centrale tributaria	120	0,18	9.940.588	0,21	8.308.737	0,19	260.000	0,59	1.371.851	1,27
Servizio consultivo ed ispettivo tributario	197	0,30	23.945.733	0,52	21.676.203	0,48	575.000	1,31	1.694.530	1,57
DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI	1.136	1,70	83.659.857	1,81	55.447.154	1,24	954.500	2,18	27.258.203	25,30
Dipartimento politiche fiscali	853	1,28	83.659.857	1,81	55.447.154	1,24	954.500	2,18	27.258.203	25,30
GUARDIA DI FINANZA	64.989	97,54	4.497.856.361	97,15	4.379.051.909	97,78	41.842.145	95,46	76.962.307	71,43
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	2.449	3,68	174.998.571	3,78	170.703.111	3,81	1.491.404	3,40	2.804.056	2,60
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	62.540	93,86	4.322.857.790	93,37	4.208.348.798	93,97	40.350.741	92,06	74.158.251	68,82
Totale costi dell'Amministrazione	66.630	100,00	4.629.965.629	100,00	4.478.384.003	100,00	43.830.645	100,00	107.750.981	100,00

MINISTERO DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(In migliaia di Lire)

AA.PP.	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
565,20	48.449.411	85.721	43.884.940	77.645	1.034.000	1.829	3.530.471	6.246
248,00	14.563.090	58.722	13.900.000	56.048	199.000	802	464.090	1.871
120,00	9.940.588	82.838	8.308.737	69.239	260.000	2.167	1.371.851	11.432
197,20	23.945.733	121.429	21.676.203	109.920	575.000	2.916	1.694.530	8.593
1.135,67	83.659.857	73.666	55.447.154	48.823	954.500	840	27.258.203	24.002
853,00	83.659.857	98.077	55.447.154	65.003	954.500	1.119	27.258.203	31.956
64.989,00	4.497.856.361	69.210	4.379.051.909	67.381	41.842.145	644	76.962.307	1.184
2.449,00	174.998.571	71.457	170.703.111	69.703	1.491.404	609	2.804.056	1.145
62.540,00	4.322.857.790	69.121	4.208.348.798	67.291	40.350.741	645	74.158.251	1.186

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
Scuola centrale tributaria
Servizio consultivo ed ispettivo tributario
DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI
Dipartimento politiche fiscali
GUARDIA DI FINANZA
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza
Comandi di corpo della Guardia di Finanza

MINISTERO DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.711.180	19,71
OPERE DELL'INGEGNO	7.711.180	19,71
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	3.996.000	10,21
FABBRICATI CIVILI	1.998.000	5,11
FABBRICATI MILITARI	1.998.000	5,11
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	24.106.953	61,61
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	203.081	0,52
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	21.166	0,05
MACCHINARI PER UFFICIO	1.629.737	4,16
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.248.599	3,19
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	836.098	2,14
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.414.391	3,61
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	3.975.933	10,16
HARDWARE	11.296.448	28,87
MEZZI AEREI DA GUERRA	800.000	2,04
MEZZI NAVALI DA GUERRA	2.640.000	6,75
OPERE ARTISTICHE	41.500	0,11
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	3.316.402	8,48
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	151.338	0,39

MINISTERO DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	510.633	1,30
SISTEMA INFORMATIVO	1.629.324	4,16
MEZZI AEREI DA GUERRA	27.296	0,07
MEZZI NAVALI DA GUERRA	392.604	1,00
FABBRICATI MILITARI	605.207	1,55
AMMORTAMENTI	39.130.535	100,00

MINISTERO DELLE FINANZE
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	4.629.965.629
Costi di gestione	427.806.220
Ammortamenti	39.130.535
Tributi	5.331.400
Esborso da contenzioso	22.000
BUDGET	5.102.255.784
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-39.130.535
Spese per investimenti	323.845.571
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-81.000.000
Contributi dello Stato a favore di terzi	20.104.432.000
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	139.500.000
Oneri per il finanziamento dello Stato	1.700.000.000
Rimborsi e anticipazioni	40.298.710.000
Altre	237.117.450
BILANCIO FINANZIARIO	67.785.730.270

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	8.121.956	4.194.640	75,78
RETRIBUZIONI	7.963.961	4.113.042	74,31
MISSIONI	81.694	42.191	0,76
ALTRI COMPENSI	76.301	39.406	0,71
COSTI DI GESTIONE	2.463.643	1.272.365	22,99
BENI DI CONSUMO	430.490	222.329	4,02
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.499.983	774.677	14,00
ALTRI COSTI	533.170	275.360	4,97
AMMORTAMENTI	104.864	54.158	0,98
TRIBUTI	15.996	8.261	0,15
ESBORSO DA CONTENZIOSO	10.876	5.617	0,10
TOTALE	10.717.335	5.535.042	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GIUSEPPE E UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	108.771.967	100,00	1,01	89.908.841	100,00	1,11	16.676.063	100,00	0,68	1.961.508	100,00	1,87	225.555	100,00	1,41			
Sezioni e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministero	67.453.966	62,01	0,63	52.567.639	58,47	0,65	12.841.916	77,01	0,52	1.818.856	92,73	1,73	225.555	100,00	1,41			
Sezioni centrali	2.883.111	2,65	0,03	1.591.262	1,77	0,02	1.276.197	7,65	0,05	15.652	0,80	0,01						
Ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati	38.434.890	35,34	0,36	35.749.940	39,76	0,44	2.557.950	15,34	0,10	127.000	6,47	0,12						
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI	42.269.882	100,00	0,39	28.639.332	100,00	0,35	11.193.350	100,00	0,45	917.200	100,00	0,87	20.000	100,00	0,13	1.500.000	100,00	13,79
AFFARI PENALI, GRAZIE E CASELLARIO	38.127.054	100,00	0,36	10.853.907	100,00	0,13	26.458.772	100,00	1,07	764.375	100,00	0,73	50.000	100,00	0,31			
AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI	6.029.333.719	100,00	56,26	4.527.864.322	100,00	55,75	1.414.788.689	100,00	57,43	68.150.708	100,00	64,99	11.530.000	100,00	72,08	7.000.000	100,00	64,36
Direzione generale degli affari civili	36.265.107	0,60	0,34	15.397.850	0,34	0,19	11.413.288	0,81	0,46	883.969	1,30	0,84	1.570.000	13,62	9,81	7.000.000	100,00	64,36
Costi di Appello	3.762.781.177	62,41	35,11	2.791.262.376	61,65	34,37	930.404.448	65,76	37,77	34.414.353	50,50	32,82	6.700.000	58,11	41,89			
Procura Generale	1.906.470.681	31,62	17,79	1.499.174.878	33,11	18,46	380.119.338	26,87	15,43	25.176.445	36,94	24,01	2.000.000	17,35	12,50			
Costo Rapporto di Cassazione	193.579.259	3,21	1,81	163.849.616	3,62	2,02	27.810.387	1,97	1,13	1.839.256	2,70	1,75	80.000	0,69	0,50			

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIONO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
Tribunale superiore delle acque pubbliche	6.830.686	0,11	0,06	2.304.070	0,05	0,03	4.477.957	0,32	0,18	43.659	0,06	0,04	5.000	0,04	0,03			
Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione	46.385.628	0,77	0,43	38.311.111	0,85	0,47	6.794.779	0,48	0,28	1.264.738	1,86	1,21	15.000	0,13	0,09			
Direzione nazionale animalità	34.338.760	0,57	0,32	16.121.980	0,36	0,20	13.668.492	0,97	0,55	4.528.288	6,54	4,32	20.000	0,17	0,13			
Ufficio speciale per la pensione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli	42.682.441	0,71	0,40	1.442.441	0,03	0,02	40.100.000	2,83	1,63				1.140.000	9,89	7,13			
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	4.256.630.321	100,00	39,72	3.288.971.190	100,00	40,49	932.454.624	100,00	37,85	29.228.007	100,00	27,87	3.650.000	100,00	22,82	2.326.500	100,00	21,39
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	240.168.888	5,64	2,24	151.364.810	4,60	1,86	81.846.078	8,78	3,32	4.135.000	14,15	3,94	496.500	13,60	3,10	2.326.500	100,00	21,39
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria	3.921.500.747	92,13	36,59	3.097.338.457	94,17	38,14	797.545.393	85,53	32,37	23.800.097	81,43	22,70	2.816.800	77,17	17,61			
Magazzini vestiario carcerali	3.044.922	0,07	0,03	2.791.052	0,08	0,03	253.870	0,03	0,01									
Scuola di formazione del personale	91.915.764	2,16	0,86	37.476.871	1,14	0,46	52.809.283	5,66	2,14	1.292.910	4,42	1,23	336.700	9,22	2,10			
SERVIZIO ISPETTIVO	14.936.908	100,00	0,14	12.715.558	100,00	0,16	2.146.150	100,00	0,09	20.200	100,00	0,02	55.000	100,00	0,34			

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTRIBUIRO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GIUSTIZIA MINORILE	227.265.047	100,00	2,12	163.002.689	100,00	2,01	59.925.314	100,00	2,43	3.822.043	100,00	3,64	485.501	100,00	2,91	49.500	100,00	0,46
Ufficio centrale giustizia minorile	15.207.228	6,69	0,14	11.183.788	6,86	0,14	3.878.954	6,47	0,16	137.503	3,60	0,13	6.983	1,50	0,04			
Centri per la giustizia minorile	206.891.255	91,04	1,93	148.109.822	90,86	1,82	54.808.433	91,46	2,22	3.467.210	90,72	3,31	458.190	98,00	2,85	49.500	100,00	0,46
Scuole di formazione per la giustizia minorile	5.166.564	2,27	0,05	3.708.879	2,28	0,05	1.237.927	2,07	0,05	217.330	5,69	0,21	2.328	0,50	0,01			
Totale costi dell'Amministrazione	10.717.334.898	100,00	100,00	8.121.955.839	100,00	100,00	2.463.642.962	100,00	100,00	104.864.041	100,00	100,00	15.996.056	100,00	100,00	10.876.000	100,00	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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
87.205.841	1.183.000	1.520.000	89.908.841	1.104.393	13.190.667	2.381.003	16.676.063	1.961.508	225.555		108.771.967
50.429.639	1.041.000	1.097.000	52.567.639	804.214	10.224.576	1.813.123	12.841.916	1.818.866	225.555		67.453.966
1.568.262		23.000	1.591.262	195.179	637.138	243.860	1.276.197	15.652			2.863.111
35.207.940	142.000	400.000	35.749.940	105.000	2.126.950	324.000	2.557.950	127.000			38.434.890
27.467.562	279.487	882.283	28.639.332	1.178.460	6.577.380	3.437.510	11.193.350	917.200	20.000	1.500.000	42.269.882
10.651.907	35.000	167.000	10.853.907	935.334	22.416.104	3.107.334	26.458.772	764.375	50.000		38.127.054
4.444.296.857	31.006.443	52.581.022	4.527.864.322	122.448.050	780.488.730	511.851.909	1.414.788.689	68.150.708	11.530.000	7.000.000	6.029.333.719
12.937.850	250.000	2.210.000	15.397.850	1.790.624	6.534.664	3.088.000	11.413.288	883.969	1.570.000	7.000.000	36.265.107
2.738.249.039	19.338.667	33.674.670	2.791.262.376	65.748.740	518.103.022	346.552.686	930.404.448	34.414.353	6.700.000		3.762.781.177
1.473.235.115	10.484.153	15.455.610	1.499.174.878	35.903.448	182.004.361	162.211.529	380.119.338	25.176.445	2.000.000		1.906.470.661
162.354.037	646.643	848.936	163.849.616	10.432.012	17.363.575	14.800	27.810.387	1.839.256	80.000		193.579.259
2.255.908	20.980	27.182	2.304.070	2.804.890	1.670.507	2.560	4.477.957	43.659	5.000		6.830.686
38.054.821	111.645	144.645	38.311.111	3.516.164	3.274.455	4.160	6.794.778	1.284.738	15.000		46.385.628
15.802.047	139.369	180.564	16.121.980	2.252.172	10.438.146	978.174	13.668.492	4.528.288	20.000		34.338.760
1.408.040	14.986	19.415	1.442.441		40.100.000		40.100.000		1.140.000		42.682.441

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
Biblioteca centrale giuridica
Ufficio del responsabile dei sistemi informatici automatizzati
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI
AFFARI FISCALI, GRAZIE E CASELLARIO
AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI
Direzione generale degli affari civili
Corti di Appello
Procure Generali
Corte Suprema di Cassazione
Tribunale superiore delle acque pubbliche
Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione
Direzione nazionale ordinaria
Ufficio speciale per la gestione e mantenimento degli uffici giudiziari di Napoli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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	ESSORGO DA CONTENZIOSO	TOTALE
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	3.223.319.822	45.720.000	19.931.368	3.288.971.190	302.375.626	618.761.671	11.317.327	932.454.624	29.228.007	3.650.000	2.326.500	4.256.630.321
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	143.380.783	3.447.648	4.536.379	151.364.810	29.590.754	42.753.987	9.501.327	81.846.078	4.135.000	496.500	2.326.500	240.158.888
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria	3.041.248.635	40.864.248	15.225.574	3.087.338.457	241.829.346	553.900.047	1.816.000	797.545.393	23.800.097	2.816.800		3.921.500.747
Magazzini veicolare centrali	2.791.052			2.791.052	248.140	5.730		253.870				3.044.922
Scuole di formazione del personale	35.899.352	1.408.104	169.415	37.476.871	30.707.386	22.101.897		52.809.283	1.292.910	336.700		91.915.764
SERVIZIO ISPIETTIVO	10.392.509	2.293.049	30.000	12.715.558	586.800	1.559.350		2.146.150	20.200	55.000		14.936.908
GIUSTIZIA MINORE	160.626.041	1.176.999	1.199.649	163.002.689	1.860.900	56.988.014	1.075.400	59.925.314	3.822.043	465.501	49.500	227.265.047
Ufficio centrale giustizia minorile	11.022.754	90.253	70.781	11.183.788	69.058	3.703.086	106.800	3.878.954	137.503	6.983		15.207.228
Centri per la giustizia minorile	145.938.052	1.064.982	1.106.868	148.109.922	1.718.770	52.139.288	950.375	54.808.433	3.467.210	455.100	49.500	206.891.255
Scuola di formazione per la giustizia minorile	3.665.235	21.764	21.980	3.709.979	73.062	1.146.640	18.225	1.237.927	217.330	2.328		5.166.564
Totale costi dell'Amministrazione	7.963.960.539	81.693.978	76.301.322	8.121.955.639	430.499.563	1.489.982.916	533.170.483	2.463.642.962	104.864.041	15.966.056	10.876.000	10.717.334.898

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

AAP	COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI		
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	
1.263	1,20	89.908.841	1,11	87.205.841	1,10	1.183.000	1,45	1.520.000	1,99
707	0,67	52.567.639	0,65	50.429.639	0,63	1.041.000	1,27	1.097.000	1,44
25	0,02	1.591.262	0,02	1.568.262	0,02			23.000	0,03
531	0,50	35.749.940	0,44	35.207.940	0,44	142.000	0,17	400.000	0,52
390	0,37	28.639.332	0,35	27.467.562	0,34	279.487	0,34	892.283	1,17
140	0,13	10.853.907	0,13	10.651.907	0,13	35.000	0,04	167.000	0,22
49.239	46,65	4.527.864.322	55,75	4.444.296.857	55,81	31.006.443	37,95	52.561.022	68,89
141	0,13	15.397.850	0,19	12.937.850	0,16	250.000	0,31	2.210.000	2,90
30.431	28,83	2.791.262.376	34,37	2.738.249.039	34,38	19.338.667	23,67	33.674.670	44,13
16.962	16,07	1.499.174.878	18,46	1.473.235.115	18,50	10.484.153	12,83	15.455.610	20,26
1.200	1,14	163.849.616	2,02	162.354.037	2,04	646.643	0,79	848.936	1,11
29	0,03	2.304.070	0,03	2.255.908	0,03	20.980	0,03	27.182	0,04
248	0,23	38.311.111	0,47	38.054.821	0,48	111.645	0,14	144.645	0,19
207	0,20	16.121.980	0,20	15.802.047	0,20	139.369	0,17	180.564	0,24
21	0,02	1.442.441	0,02	1.408.040	0,02	14.986	0,02	19.415	0,03
51.960	49,23	3.288.971.190	40,49	3.223.319.822	40,47	45.720.000	55,96	19.931.368	26,12
2.129	2,02	151.364.810	1,86	143.380.783	1,80	3.447.648	4,22	4.536.379	5,95

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro Biblioteca centrale giuridica Ufficio del responsabile dei sistemi informatici automatizzati ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI AFFARI PENALI, GRAZIE E CASELLARIO AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI Direzione generale degli affari civili Corti di Appello Procure Generali Corte Suprema di Cassazione Tribunale superiore delle acque pubbliche Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione Direzione nazionale antimalaria Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
--

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA- COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
Biblioteca centrale giuridica
Ufficio del responsabile del sistema informatico automatizzati
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI
AFFARI PENALI, GRAZIE E CASELLARIO
AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI
Direzione generale degli affari civili
Corti di Appello
Procure Generali
Corte Suprema di Cassazione
Tribunale superiore delle acque pubbliche
Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione
Direzione nazionale antidroga
Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(In migliaia di Lire)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria	49.192	46,60	3.097.338.457	38,14	3.041.248.635	38,19	40.864.248	50,02	15.225.574	19,95
Magazzini vestiario centrali	48	0,05	2.791.052	0,03	2.791.052	0,04				
Scuole di formazione del personale	591	0,56	37.476.871	0,46	35.899.352	0,45	1.408.104	1,72	169.415	0,22
SERVIZIO ISPETTIVO	100	0,09	12.715.558	0,16	10.392.509	0,13	2.283.049	2,81	30.000	0,04
GIUSTIZIA MINORILE	2.462	2,33	163.002.689	2,01	160.626.041	2,02	1.176.999	1,44	1.199.649	1,57
Ufficio centrale giustizia minorile	143	0,14	11.183.788	0,14	11.022.754	0,14	90.253	0,11	70.781	0,09
Centri per la giustizia minorile	2.267	2,15	148.109.922	1,82	145.938.052	1,83	1.064.982	1,30	1.106.888	1,45
Scuole di formazione per la giustizia minorile	52	0,05	3.708.979	0,05	3.665.235	0,05	21.764	0,03	21.980	0,03
Totale costi dell'Amministrazione	105.554	100,00	8.121.955.839	100,00	7.963.960.539	100,00	81.693.978	100,00	76.301.322	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

AAAP	GOSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
1.263,00	89.908.841	71.187	87.205.841	69.047	1.183.000	937	1.520.000	1.203
707,00	52.567.639	74.353	50.429.639	71.329	1.041.000	1.472	1.097.000	1.552
25,00	1.591.262	63.650	1.568.262	62.730			23.000	920
531,00	35.749.940	67.326	35.207.940	66.305	142.000	267	400.000	753
390,00	28.639.332	73.434	27.467.562	70.430	279.487	717	892.283	2.288
140,00	10.853.907	77.528	10.651.907	76.085	35.000	250	167.000	1.193
49.239,00	4.527.864.322	91.957	4.444.296.857	90.260	31.006.443	630	52.561.022	1.067
141,00	15.397.850	109.205	12.937.850	91.758	250.000	1.773	2.210.000	15.674
30.431,00	2.791.262.376	91.724	2.738.249.039	89.982	19.338.667	635	33.674.670	1.107
16.962,00	1.499.174.878	88.384	1.473.235.115	86.855	10.484.153	618	15.455.610	911
1.200,00	163.849.616	136.541	162.354.037	135.295	646.643	539	848.936	707
29,00	2.304.070	79.451	2.255.908	77.790	20.980	723	27.182	937
248,00	38.311.111	154.480	38.054.821	153.447	111.645	450	144.645	583
207,00	16.121.980	77.884	15.802.047	76.338	139.369	673	180.564	872
21,00	1.442.441	68.688	1.408.040	67.050	14.986	714	19.415	925

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
Biblioteca centrale giuridica
Ufficio del responsabile del sistema informativo
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI
AFFARI PENALI, GRAZIE E CASELLARIO
AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI
Direzione generale degli affari civili
Corti di Appello
Procure Generali
Corte Suprema di Cassazione
Tribunale superiore delle acque pubbliche
Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione
Direzione nazionale animata
Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

AAIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
51.960,00	3.288.971.190	63.298	3.223.319.822	62.035	45.720.000	880	19.931.368	384
2.129,00	151.364.810	71.097	143.380.783	67.347	3.447.648	1.619	4.536.379	2.131
49.192,00	3.097.338.457	62.964	3.041.248.635	61.824	40.864.248	831	15.225.574	310
48,00	2.791.052	58.147	2.791.052	58.147				
591,00	37.476.871	63.413	35.899.352	60.743	1.408.104	2.383	169.415	287
100,00	12.715.558	127.156	10.392.509	103.925	2.293.049	22.930	30.000	300
2.462,00	163.002.689	66.207	160.628.041	65.242	1.176.999	478	1.199.649	487
143,00	11.183.788	78.208	11.022.754	77.082	90.253	631	70.781	495
2.267,00	148.109.922	65.333	145.938.052	64.375	1.064.982	470	1.106.888	488
52,00	3.708.979	71.327	3.665.235	70.485	21.764	419	21.980	423

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Dipartimento dell'amministrazione
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria
Nagazzini vestibolo centri
Scuole di formazione del personale
SERVIZIO SPETTIVO
GIUSTIZIA MINORILE
Ufficio centrale giustizia minorile
Centri per la giustizia minorile
Scuole di formazione per la giustizia minorile

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.400.857	8,96
OPERE DELL'INGEGNERO	9.400.857	8,96
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	3.984.251	3,80
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	80.000	0,08
OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	480.000	0,46
FABBRICATI CIVILI	3.091.347	2,95
FABBRICATI MILITARI	332.904	0,32
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	88.137.358	84,05
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	6.426.774	6,13
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	3.813.000	3,64
MACCHINARI PER UFFICIO	5.392.980	5,14
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	4.863.363	4,64
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	600.000	0,57
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	2.327.827	2,22
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.906.532	1,82
HARDWARE	60.750.982	57,93
ARMI LEGGERE	1.600.000	1,53

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
ANIMALI	455.900	0,43
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	3.341.575	3,19
FABBRICATI CIVILI	2.115.510	2,02
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	300.000	0,29
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	1.400	0,00
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	524.665	0,50
FABBRICATI MILITARI	400.000	0,38
AMMORTAMENTI	104.864.041	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	8.121.955.839
Costi di gestione	2.463.642.962
Ammortamenti	104.864.041
Tributi	15.996.056
Esborso da contenzioso	10.876.000
BUDGET	10.717.334.898
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-104.864.041
Spese per investimenti	551.096.299
Opere in corso	88.450.000
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-398.190
Contributi dello Stato a favore di terzi	70.416.000
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	412.716.132
BILANCIO FINANZIARIO	11.734.751.098

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	1.201.711	620.632	59,98
RETRIBUZIONI	494.007	255.134	24,66
MISSIONI	48.317	24.954	2,41
ALTRI COMPENSI	659.386	340.545	32,91
COSTI DI GESTIONE	785.044	405.442	39,18
BENI DI CONSUMO	15.712	8.115	0,78
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	202.187	104.421	10,09
ALTRI COSTI	567.145	292.906	28,31
AMMORTAMENTI	13.272	6.854	0,66
TRIBUTI	1.780	0.919	0,09
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.847	0.851	0,08
TOTALE	2.003.454	1.034.698	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESSORGO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	23.989.559	1,20	19.142.033	1,59	4.294.747	0,55	418.919	3,16	133.860	7,52		
SECRETARIATO GENERALE	15.311.933	0,76	9.853.567	0,82	4.770.171	0,61	479.545	3,61	208.650	11,72		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	13.966.250	0,70	6.281.102	0,52	7.371.465	0,94	219.313	1,65	94.370	5,30		
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	10.908.283	0,54	8.712.653	0,81	1.047.562	0,13	112.288	0,85	35.880	2,02		
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	70.408.110	3,51	64.118.669	5,34	5.624.686	0,72	505.295	3,81	161.460	9,07		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI DI RILASCIO E R. PATRIMONIO	1.100.203.564	54,92	952.063.631	79,23	139.322.006	17,75	8.522.980	64,22	194.937	10,95	100.000	6,07
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	8.132.920	0,41	5.356.157	0,45	2.594.403	0,33	138.200	1,04	44.160	2,48		
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIPRA	18.521.995	0,92	13.495.089	1,12	4.410.541	0,56	466.425	3,51	149.040	8,37		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	67.400.239	3,36	40.272.922	3,35	25.062.990	3,19	396.000	2,98	121.327	6,82	1.547.000	93,93
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	30.564.679	1,53	22.032.178	1,83	8.088.388	1,03	267.553	2,02	176.550	9,92		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	38.196.895	1,91	10.035.950	0,84	27.705.045	3,53	345.500	2,60	110.400	6,20		

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		EBBRORE DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	388.481.191	19,29	8.465.121	0,70	377.760.605	48,12	104.365	1,46	61.100	3,43		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	109.620.809	5,47	12.609.495	1,05	96.557.171	12,30	366.303	2,76	87.940	4,94		
ISTITUTO DIPLOMATICO	3.086.316	0,15	1.778.302	0,15	1.245.327	0,16	47.507	0,36	15.180	0,85		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	60.968.093	3,04	5.578.252	0,46	55.207.481	7,03	138.200	1,04	44.160	2,48		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	6.109.466	0,30	2.977.125	0,25	3.035.462	0,39	73.419	0,55	23.460	1,32		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.911.705	0,20	2.552.507	0,21	1.262.319	0,16	73.419	0,55	23.460	1,32		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	4.530.393	0,23	2.375.964	0,20	1.850.237	0,24	282.112	2,13	22.080	1,24		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	5.718.275	0,29	2.612.317	0,22	3.003.360	0,38	77.738	0,59	24.840	1,40		
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONE EUROPEA	25.423.317	1,27	10.399.061	0,87	14.830.498	1,89	146.838	1,11	46.920	2,64		
Totale costi dell'Amministrazione	2.003.453.992	100,00	1.201.710.885	100,00	785.044.494	100,00	13.271.929	100,00	1.779.574	100,00	1.647.000	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI IN SERVIZIO DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESSORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
16.236.098	2.614.790	291.145	19.142.033	240.759	3.564.788	489.200	4.294.747	418.919	133.860		23.989.559
9.293.913	364.557	195.097	9.853.587	350.766	4.044.730	374.675	4.770.171	479.545	208.650		15.311.933
5.952.895	214.050	114.057	6.281.102	483.632	6.721.513	166.320	7.371.465	219.313	94.370		13.968.250
5.234.514	4.400.000	78.039	9.712.553	52.066	901.896	93.600	1.047.562	112.288	35.880		10.908.283
33.069.493	5.397.000	25.621.176	64.116.669	215.289	4.824.982	584.415	5.624.686	505.295	161.460		70.408.110
316.804.735	3.711.680	631.547.216	952.063.631	9.789.710	123.027.115	6.505.181	139.322.006	8.522.990	194.937	100.000	1.100.203.564
5.208.109	52.000	86.048	5.356.157	251.402	2.227.801	115.200	2.694.403	138.200	44.160		8.132.920
11.671.827	1.500.000	324.162	13.495.989	198.787	3.792.954	418.800	4.410.541	466.425	149.040		18.521.995
27.932.922	12.340.000		40.272.922	2.635.000	22.165.000	262.890	25.062.990	396.000	121.327	1.547.000	67.400.239
20.839.456	927.640	165.082	22.032.178	99.762	7.790.636	198.000	8.088.398	267.553	176.550		30.564.679
9.183.124	602.706	240.120	10.035.950	151.307	2.771.552	24.782.186	27.705.045	345.500	110.400		38.196.885
5.593.145	2.736.909	135.067	8.465.121	83.436	1.794.859	375.872.310	377.760.605	194.365	61.100		386.481.191
7.823.420	4.642.003	144.072	12.609.495	162.866	9.871.932	86.522.353	86.557.171	366.303	87.840		109.620.809
1.443.786	301.500	33.016	1.778.302	90.719	1.115.008	39.600	1.245.327	47.507	15.180		3.086.316
4.504.361	977.843	96.048	5.578.252	243.864	2.146.217	52.817.400	55.207.481	138.200	44.160		60.968.093
2.698.257	227.843	51.025	2.977.125	367.190	1.095.472	1.572.800	3.035.462	73.419	23.460		6.109.466

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
SEGRETARIATO GENERALE
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero
DIREZIONE GENERALE E PER IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI DI BILANCIO E IL PATRIMONIO
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIPRA
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICO MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI
DIREZIONE GENERALE E PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
ISTITUTO DIPLOMATICO
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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	ESBORSI DA CONTENZIOSO	TOTALE
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	2.121.482	380.000	51.025	2.552.507	18.500	1.067.104	176.715	1.282.319	73.419	23.460		3.911.705
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	2.147.097	180.843	48.024	2.375.964	88.621	1.020.416	741.200	1.850.237	282.112	22.080		4.530.393
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	2.420.447	137.843	54.027	2.612.317	109.570	1.054.343	1.839.467	3.003.380	77.738	24.840		5.718.275
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	3.699.167	6.607.843	102.051	10.399.061	68.781	1.188.694	13.573.023	14.830.498	146.838	46.920		25.423.317
Totale costi dell'Amministrazione	494.007.348	48.317.050	659.386.497	1.201.710.895	15.712.047	202.187.012	567.145.435	785.044.494	13.271.929	1.778.674	1.647.000	2.003.453.982

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle Incidenze del Costo del Personale

(In migliaia di Lire)

A.A.P.		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
225	2,93	19.142.033	1,59	16.236.098	3,29	2.614.790	5,41	291.145	0,04
127	1,65	9.853.567	0,82	9.293.913	1,88	364.557	0,75	195.097	0,03
82	1,07	6.281.102	0,52	5.952.995	1,21	214.050	0,44	114.057	0,02
75	0,98	9.712.553	0,81	5.234.514	1,06	4.400.000	9,11	78.039	0,01
504	6,56	64.116.669	5,34	33.098.493	6,70	5.397.000	11,17	25.621.176	3,89
5.146	66,97	952.063.631	79,23	316.804.735	64,13	3.711.680	7,68	631.547.216	95,78
67	0,87	5.356.157	0,45	5.208.109	1,05	52.000	0,11	96.048	0,01
212	2,76	13.495.989	1,12	11.671.827	2,36	1.500.000	3,10	324.162	0,05
446	5,80	40.272.922	3,35	27.932.922	5,65	12.340.000	25,54		
228	2,97	22.032.178	1,83	20.939.456	4,24	927.640	1,92	165.082	0,03
137	1,79	10.035.950	0,84	9.193.124	1,86	602.706	1,25	240.120	0,04
69	0,89	8.465.121	0,70	5.593.145	1,13	2.736.909	5,66	135.067	0,02
105	1,37	12.609.495	1,05	7.823.420	1,58	4.642.003	9,61	144.072	0,02
20	0,26	1.778.302	0,15	1.443.786	0,29	301.500	0,62	33.016	0,01
59	0,77	5.578.252	0,46	4.504.361	0,91	977.843	2,02	96.048	0,01

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
SEGRETERIATO GENERALE
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI DI BILANCIO E IL PATRIMONIO
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIRCA
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
ISTITUTO DIPLOMATICO
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(In migliaia di Lire)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	36	0,47	2.977.125	0,25	2.698.257	0,55	227.843	0,47	51.025	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	30	0,39	2.552.507	0,21	2.121.482	0,43	380.000	0,79	51.025	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	31	0,40	2.375.964	0,20	2.147.097	0,43	180.843	0,37	48.024	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	34	0,44	2.612.317	0,22	2.420.447	0,49	137.843	0,29	54.027	0,01
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	50	0,65	10.399.061	0,87	3.689.167	0,75	6.607.843	13,68	102.051	0,02
Totale costi dell'Amministrazione	7.684	100,00	1.201.710.895	100,00	494.007.348	100,00	48.317.050	100,00	659.386.497	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(In migliaia di Lire)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
225,00	19.142.033	85.076	16.236.098	72.160	2.614.790	11.621	291.145	1.294
127,00	9.853.567	77.587	9.293.913	73.180	364.557	2.871	195.097	1.536
82,00	6.281.102	76.599	5.952.995	72.598	214.050	2.610	114.057	1.391
75,00	9.712.553	129.501	5.234.514	69.794	4.400.000	58.667	78.039	1.041
504,00	64.116.669	127.216	33.098.493	65.672	5.397.000	10.708	25.621.176	50.836
5.146,00	952.063.631	185.010	316.804.735	61.563	3.711.880	721	631.547.216	122.726
67,00	5.356.157	79.943	5.208.109	77.733	52.000	776	96.048	1.434
212,00	13.495.989	63.660	11.671.827	55.056	1.500.000	7.075	324.162	1.529
446,00	40.272.922	90.298	27.932.922	62.630	12.340.000	27.668		
228,25	22.032.178	96.527	20.939.456	91.739	927.640	4.084	165.082	723
137,25	10.035.950	73.122	9.193.124	66.981	602.706	4.391	240.120	1.750
68,50	8.465.121	123.578	5.593.145	81.652	2.736.909	39.955	135.067	1.972
105,25	12.609.495	119.805	7.823.420	74.332	4.642.003	44.105	144.072	1.369
20,25	1.778.302	87.817	1.443.786	71.298	301.500	14.889	33.016	1.630

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
SEGRETERATO GENERALE
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E PATRIMONIO
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
ISTITUTO DIPLOMATICO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
59,00	5.578.252	94.547	4.504.361	76.345	977.843	16.574	96.048	1.628
36,00	2.977.125	82.698	2.698.257	74.952	227.843	6.329	51.025	1.417
30,00	2.552.507	85.084	2.121.482	70.716	380.000	12.667	51.025	1.701
31,00	2.375.964	76.644	2.147.097	69.261	180.843	5.834	48.024	1.549
34,00	2.612.317	76.833	2.420.447	71.190	137.843	4.054	54.027	1.589
50,00	10.399.061	207.981	3.689.167	73.783	6.607.843	132.157	102.051	2.041

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA
DEL L'OCEANO DEL PACIFICO
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	1.260.000	9,49
FABBRICATI CIVILI	1.260.000	9,49
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	10.772.941	81,17
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	605.200	4,56
MACCHINARI PER UFFICIO	2.102.397	15,84
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.868.765	14,08
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	96.000	0,72
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	30.000	0,23
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	997.135	7,51
HARDWARE	5.073.444	38,23
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.238.988	9,34
FABBRICATI CIVILI	699.945	5,27
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	37.620	0,28
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	270.493	2,04
SISTEMA INFORMATIVO	230.930	1,74
AMMORTAMENTI	13.271.929	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	1.201.710.895
Costi di gestione	785.044.494
Ammortamenti	13.271.929
Tributi	1.779.674
Esborso da contenzioso	1.647.000
BUDGET	2.003.453.992
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-13.271.929
Spese per investimenti	84.004.161
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-6.557.688
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.184.039.638
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	749.000
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	26.583.807
BILANCIO FINANZIARIO	3.279.000.981

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	61.021.521	31.514,986	97,13
RETRIBUZIONI	60.908.418	31.456,573	96,95
MISSIONI	12.815	6,618	0,02
ALTRI COMPENSI	100.288	51,795	0,16
COSTI DI GESTIONE	1.513.761	781,792	2,41
BENI DI CONSUMO	99.361	51,316	0,16
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.378.325	710,813	2,19
ALTRI COSTI	38.075	19,664	0,06
AMMORTAMENTI	214.580	110,821	0,34
TRIBUTI	29.931	15,458	0,05
ESBORSO DA CONTENZIOSO	45.000	23,241	0,07
TOTALE	62.824.793	32.446,298	100,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

TOTALE	COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
255.132.331	100,00	0,41	0,04	24.755.278	100,00	15,21	128.403	100,00	0,08	14.119	100,00	0,05			
22.342.240	8,76	0,04	0,03	16.078.253	68,58	0,35	111.987	88,60	0,05	8.000	56,68	0,03			
223.719.868	87,69	0,38	0,01	3.781.241	15,27	14,53	7.325	5,79	0,00	3.119	22,09	0,01			
9.070.225	3,56	0,01	0,01	3.985.784	16,14	0,33	7.091	5,61	0,00	3.000	21,25	0,01			
974.364.482	100,00	1,55	1,29	785.589.712	100,00	9,30	2.012.400	100,00	0,94	1.010.000	100,00	3,37	45.000.000	100,00	100,00
152.287.992	15,63	0,24	0,07	44.830.892	5,68	4,06	1.192.400	59,25	0,56	10.000	0,99	0,03	45.000.000	100,00	100,00
822.068.470	84,37	1,31	1,21	740.958.720	94,32	5,24	820.000	40,75	0,38	1.000.000	98,01	3,34			
19.120.021.955	100,00	30,43	30,63	18.888.897.494	100,00	23,54	89.041.959	100,00	32,18	5.670.000	100,00	18,94			
59.588.175	0,31	0,09	0,01	6.278.795	0,03	3,43	1.423.180	2,08	0,86	10.000	0,18	0,03			
19.060.435.780	99,69	30,34	30,62	18.882.620.698	99,97	20,12	87.618.779	97,94	31,51	5.660.000	99,82	18,91			

GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL MINISTRO

Gabinetto

Ufficio studi e
programmazione

Ufficio per le attività
educative e formative in
favore degli studenti

PERSONALE E AFFARI
GENERALI ED
AMMINISTRATIVI

Personale e affari generali
ed amministrativi - Ufficio
centrale

Personale e affari generali
ed amministrativi - Uffici
periferici

ISTRUZIONE ELEMENTARE

Istruzione elementare -
Ufficio centrale

Istruzione elementare -
Strutture scolastiche

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

TOTALE				COSTO DEL PERSONALE				COSTI DI GESTIONE				AMMORTAMENTI				TRIBUTI				ESBORSO DA CONTENZIOSO			
Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale			
15.148.880.949	100,00	24,11	14.940.878.424	100,00	24,48	173.832.517	100,00	11,48	28.344.008	100,00	13,21	7.008.000	100,00	23,41									
54.159.283	0,38	0,09	6.078.817	0,04	0,01	48.763.400	28,90	3,08	1.311.046	4,63	0,61	8.000	0,11	0,03									
15.085.701.886	99,64	24,03	14.834.589.607	99,96	24,47	127.069.117	73,10	8,39	27.032.862	95,37	12,60	7.000.000	99,89	23,39									
8.005.887.242	100,00	9,58	5.885.113.397	100,00	9,61	115.482.914	100,00	7,63	21.200.931	100,00	9,88	3.920.000	100,00	13,10									
22.510.724	0,37	0,04	7.700.488	0,13	0,01	14.297.500	12,38	0,94	509.738	2,40	0,24	3.000	0,08	0,01									
5.983.186.518	99,63	9,52	5.857.412.911	99,87	9,80	101.165.414	87,62	6,88	20.681.193	97,60	9,64	3.917.000	99,82	13,09									
9.734.152.398	100,00	15,49	9.409.580.823	100,00	15,42	287.169.540	100,00	17,85	52.736.973	100,00	24,58	4.885.282	100,00	15,65									
34.046.155	0,35	0,05	6.822.901	0,07	0,01	26.135.900	9,78	1,73	1.085.854	2,06	0,51	1.500	0,03	0,01									
9.700.106.243	99,65	15,44	9.402.737.722	99,93	15,41	241.033.640	90,22	15,92	51.651.119	97,84	24,07	4.683.782	99,97	15,65									
5.016.374.825	100,00	7,98	4.846.386.236	100,00	7,94	141.218.571	100,00	9,33	25.288.518	100,00	11,78	3.501.500	100,00	11,70									
18.701.578	0,37	0,03	5.265.287	0,11	0,01	12.832.700	9,09	0,85	602.091	2,38	0,28	1.500	0,04	0,01									

ISTRUZIONE SECONDARIA DI GRADO

Istruzione secondaria di I° grado - Uffici centrali

Istruzione secondaria di I° grado - Strutture scolastiche

ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E INDUSTRIALE

Istruzione classica, scientifica e magistrale - Uffici centrali

Istruzione classica, scientifica e magistrale - Strutture scolastiche

ISTRUZIONE TECNICA

Istruzione tecnica - Uffici centrali

Istruzione tecnica - Strutture scolastiche

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Istruzione professionale - Uffici centrali

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

TOTALE	COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
4.997.973.247	99,83	7,95	7,93	4.841.120.949	99,89	8,48	24.866.427	97,82	11,50	3.500.000	99,96	11,69			
4.578.994	100,00	0,01	0,01	4.373.719	100,00	0,01	13.175	100,00	0,01	2.000	100,00	0,01			
7.369.221	100,00	0,01	0,01	5.708.581	100,00	0,11	17.040	100,00	0,01	2.000	100,00	0,01			
5.458.057.475	100,00	8,68	8,82	5.382.442.311	100,00	3,91	11.528.382	100,00	5,37	2.923.250	100,00	9,77			
18.950.918	0,35	0,03	0,01	3.351.227	0,06	1,00	473.989	4,11	0,22	2.000	0,07	0,01			
5.437.106.659	99,65	8,65	8,82	5.378.091.084	99,94	2,91	11.052.393	95,89	5,15	2.921.250	99,93	9,76			
1.101.185.355	100,00	1,75	1,75	1.088.017.538	100,00	1,83	4.292.053	100,00	2,00	1.194.800	100,00	3,99			
10.591.595	0,96	0,02	0,01	5.872.289	0,55	0,30	188.306	3,92	0,08	1.000	0,08	0,00			
1.090.603.760	99,04	1,74	1,74	1.082.145.249	99,45	1,53	4.123.747	96,08	1,92	1.193.800	99,92	3,99			
62.824.783.207	100,00	100,00	100,00	61.021.521.313	100,00	100,00	214.579.842	100,00	100,00	29.930.931	100,00	100,00	45.000.000	100,00	100,00

Intervento prelaesionale - Struttura scolastica	
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	
SCAMBI CULTURALI	
SCUOLA MATERNA	
Scuola materna - Istituti centrali	
Scuola materna - Strutture scolastiche	
ISTRUZIONE ARTISTICA	
Intervento artistico - Istituti centrali	
Intervento artistico - Strutture scolastiche	
Totale costi dell'Amministrazione	

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONE	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BOAI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
SABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO												
Giustizia	23.414.297	876.321	464.660	24.755.278	1.459.700	228.573.031	203.800	230.236.531	126.403	14.119		255.132.331
Ufficio studi e programmazione												
Ufficio per le attività educative e formative in favore degli studenti	18.598.933	27.000	354.320	16.978.253	159.700	4.958.000	128.300	5.244.000	111.987	8.000		22.342.240
	3.100.241	636.000	45.000	3.761.241	21.000	219.874.681	32.500	219.928.181	7.325	3.119		223.719.868
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI												
Personale e uffici generali ed amministrativi - Uffici centrali	3.717.123	213.321	65.340	3.985.784	1.279.000	3.742.350	43.000	5.064.350	7.091	3.000		9.070.225
Personale e uffici generali ed amministrativi - Uffici periferici	768.547.250	8.498.000	8.544.462	785.589.712	10.228.100	119.452.250	11.072.000	140.752.350	2.012.400	1.010.000	45.000.000	974.384.482
	42.333.630	1.463.000	634.162	44.630.892	1.153.600	59.893.000	428.000	61.464.600	1.192.400	10.000	45.000.000	152.297.892
	728.213.420	7.035.000	7.710.300	740.958.720	9.071.500	59.569.250	10.644.000	79.287.750	820.000	1.000.000		822.066.470
ISTRUZIONE ELEMENTARE												
Istruzione elementare - Uffici centrali	18.643.986.004	495.000	44.416.480	18.688.897.494	28.500	347.773.002	8.611.000	356.412.502	69.041.959	5.670.000		19.120.021.955
	5.557.717	495.000	224.078	6.276.795	28.500	51.736.700	111.000	51.876.200	1.423.180	10.000		59.586.175
Istruzione elementare - Scuole elementari	18.638.428.287		44.192.412	18.682.620.699		298.036.302	8.500.000	304.536.302	67.618.779	5.660.000		19.060.435.780
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO												
Istruzione secondaria di I° grado - Uffici centrali	14.932.678.921	291.000	7.708.503	14.940.678.424	15.013.100	153.702.417	5.117.000	173.832.517	28.344.008	7.008.000		15.149.680.948
	5.521.927	291.000	263.890	6.076.817	13.100	46.633.300	117.000	46.763.400	1.311.046	8.000		54.159.263
Istruzione secondaria di I° grado - Scuole elementari	14.927.154.994		7.444.613	14.934.599.607	15.000.000	107.069.117	5.000.000	127.069.117	27.032.962	7.000.000		15.095.701.686
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE												
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Uffici centrali	5.864.653.220	276.000	184.177	5.865.113.397	10.017.000	103.837.914	1.608.000	115.462.914	21.200.931	3.920.000		6.005.687.242
	7.240.309	276.000	184.177	7.700.486	17.000	14.172.500	108.000	14.287.500	509.738	3.000		22.510.724
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Scuole secondarie	5.857.412.911			5.857.412.911	10.000.000	89.665.414	1.500.000	101.165.414	20.691.193	3.917.000		5.993.186.519

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETribuzioni	MISSIONE	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESERCIZIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
ISTRUZIONE TECNICA	9.409.013.152	382.000	165.471	9.409.560.623	22.011.100	240.541.440	4.617.000	267.169.540	52.736.973	4.685.262		9.734.152.398
Istruzione tecnica - Uffici centrali												
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	6.275.430	382.000	165.471	6.822.901	11.100	26.007.800	117.000	26.135.900	1.085.654	1.500		34.046.155
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	9.402.737.722			9.402.737.722	22.000.000	214.533.640	4.500.000	241.033.640	51.651.119	4.683.762		9.700.106.243
ISTRUZIONE PROFESSIONALE	4.845.638.498	399.000	148.738	4.846.386.236	10.020.000	128.089.571	3.089.000	141.216.571	25.268.518	3.501.500		5.016.374.825
Istruzione professionale - Uffici centrali	4.717.548	399.000	148.738	5.265.287	20.000	12.713.700	99.000	12.832.700	602.091	1.500		18.701.578
Istruzione professionale - Strutture scolastiche	4.841.120.949			4.841.120.949	10.000.000	115.385.871	3.000.000	128.385.871	24.666.427	3.500.000		4.997.673.247
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	4.238.719	57.000	80.000	4.373.719	8.100	108.000	72.000	188.100	13.175	2.000		4.576.994
SCAMBI CULTURALI	4.601.841	998.100	108.640	5.708.581	561.600	981.000	99.000	1.641.600	17.040	2.000		7.389.221
SCUOLA MATERNA	5.343.897.336	187.000	38.357.975	5.382.442.311	20.003.500	36.476.032	2.686.000	59.165.532	11.526.382	2.923.250		5.456.067.475
Scuola materna - Uffici centrali	3.109.227	187.000	55.000	3.351.227	3.500	15.034.100	96.000	15.123.600	473.989	2.000		18.850.816
Scuola materna - Strutture scolastiche	5.340.788.109		38.302.975	5.379.091.084	20.000.000	21.441.932	2.600.000	44.041.932	11.052.393	2.921.250		5.437.106.659
ISTRUZIONE ARTISTICA	1.067.652.500	355.704	109.334	1.068.017.538	10.010.400	16.780.564	890.000	27.680.964	4.282.053	1.194.800		1.101.185.355
Istruzione artistica - Uffici centrali	5.407.251	355.704	109.334	5.872.289	10.400	4.439.600	90.000	4.540.000	168.306	1.000		10.581.595
Istruzione artistica - Strutture scolastiche	1.062.145.249			1.062.145.249	10.000.000	12.340.964	800.000	23.140.964	4.123.747	1.193.800		1.090.603.760
Totale costi dell'Amministrazione	60.808.417.738	12.615.125	100.288.450	61.021.521.313	99.381.100	1.376.325.221	36.074.800	1.513.761.121	214.579.842	29.930.831	45.000.000	62.824.793.207

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle Incidenze del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

AASP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
dal previsto	incidenza %	dal previsto	incidenza %	dal previsto	incidenza %	dal previsto	incidenza %	dal previsto	incidenza %
348	0,04	24.755.278	0,04	23.414.297	0,04	876.321	6,84	464.660	0,46
253	0,03	16.978.253	0,03	16.596.933	0,03	27.000	0,21	354.320	0,35
39	0,00	3.781.241	0,01	3.100.241	0,01	636.000	4,96	45.000	0,04
56	0,01	3.995.784	0,01	3.717.123	0,01	213.321	1,68	65.340	0,07
7.675	0,78	785.589.712	1,29	768.547.250	1,26	8.498.000	66,31	8.544.462	8,52
655	0,07	44.630.992	0,07	42.333.830	0,07	1.463.000	11,42	834.162	0,83
7.020	0,72	740.958.720	1,21	726.213.420	1,19	7.035.000	54,90	7.710.300	7,69
333.021	33,93	18.668.897.494	30,63	18.643.986.004	30,61	495.000	3,86	44.416.490	44,29
109	0,01	6.276.795	0,01	5.557.717	0,01	495.000	3,86	224.078	0,22
332.912	33,92	18.662.620.699	30,62	18.638.428.287	30,60			44.192.412	44,07
258.500	26,34	14.940.676.424	24,48	14.932.676.921	24,52	291.000	2,27	7.708.503	7,69
75	0,01	6.076.817	0,01	5.521.927	0,01	291.000	2,27	263.890	0,26
258.425	26,33	14.934.599.607	24,47	14.927.154.994	24,51			7.444.613	7,42
102.154	10,41	5.865.113.397	9,61	5.864.653.220	9,63	276.000	2,15	184.177	0,18
93	0,01	7.700.486	0,01	7.240.309	0,01	276.000	2,15	184.177	0,18
102.061	10,40	5.857.412.911	9,60	5.857.412.911	9,62				

GABINETTO E UFFICIO DIRETTIVA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA
DEL MINISTRO

Gabinetti

Ufficio studi e programmazione

Ufficio per le attività educative e
formative in favore degli studenti

PERSONALE E AFFARI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI

Personale e affari generali ed
amministrativi - Uffici centrali

Personale e affari generali ed
amministrativi - Uffici periferici

ISTRUZIONE ELEMENTARE

Istruzione elementare - Uffici centrali

Istruzione elementare - Strutture
scuolastiche

ISTRUZIONE SECONDARIA DI I
GRADO

Istruzione secondaria di I° grado -
Uffici centrali

Istruzione secondaria di I° grado -
Strutture scolastiche

ISTRUZIONE CLASSICA,
SCIENTIFICA E MAGISTRALE

Istruzione classica, scientifica e
magistrale - Uffici centrali

Istruzione classica, scientifica e
magistrale - Strutture scolastiche

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

AA/PP	COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI		
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	
85.483	8,71	9.409.560.623	15,42	9.409.013.152	15,45	382.000	2,98	165.471	0,16
83	0,01	6.822.901	0,01	6.275.430	0,01	382.000	2,98	165.471	0,16
85.400	8,70	9.402.737.722	15,41	9.402.737.722	15,44				
89.716	9,14	4.846.386.236	7,94	4.845.838.498	7,96	399.000	3,11	148.738	0,15
61	0,01	5.265.287	0,01	4.717.549	0,01	399.000	3,11	148.738	0,15
89.655	9,13	4.841.120.949	7,93	4.841.120.949	7,95				
63	0,01	4.373.719	0,01	4.236.719	0,01	57.000	0,44	80.000	0,08
222	0,02	5.708.581	0,01	4.601.841	0,01	998.100	7,79	108.640	0,11
89.120	9,08	5.382.442.311	8,82	5.343.897.336	8,77	187.000	1,46	38.357.975	38,25
37	0,00	3.351.227	0,01	3.109.227	0,01	187.000	1,46	55.000	0,05
89.083	9,08	5.379.091.084	8,82	5.340.788.109	8,77			38.302.975	38,19
15.200	1,55	1.068.017.538	1,75	1.067.552.500	1,75	355.704	2,78	109.334	0,11
75	0,01	5.872.289	0,01	5.407.251	0,01	355.704	2,78	109.334	0,11
15.125	1,54	1.062.145.249	1,74	1.062.145.249	1,74				
981.502	100,00	61.021.521.313	100,00	60.908.417.738	100,00	12.815.125	100,00	100.288.450	100,00

ISTRUZIONE TECNICA
Istruzione tecnica - Uffici centrali
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Istruzione professionale - Uffici centrali
Istruzione professionale - Strutture scolastiche
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE
SCAMBI CULTURALI
SCUOLA MATERNA
Scuole materne - Uffici centrali
Scuole materne - Strutture scolastiche
ISTRUZIONE ARTISTICA
Istruzione artistica - Uffici centrali
Istruzione artistica - Strutture scolastiche
Totale costi dell'Amministrazione

ISTRUZIONE TECNICA
Istruzione tecnica - Uffici centrali
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Istruzione professionale - Uffici centrali
Istruzione professionale - Strutture scolastiche
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE
SCAMBI CULTURALI
SCUOLA MATERNA
Scuola materna - Uffici centrali
Scuola materna - Strutture scolastiche
ISTRUZIONE ARTISTICA
Istruzione artistica - Uffici centrali
Istruzione artistica - Strutture scolastiche
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

AAIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
348,00	24.755.278	71.136	23.414.297	67.282	876.321	2.518	464.660	1.335
253,00	16.978.253	67.108	16.596.933	65.601	27.000	107	354.320	1.400
39,00	3.781.241	96.955	3.100.241	79.493	636.000	16.308	45.000	1.154
56,00	3.995.784	71.353	3.717.123	66.377	213.321	3.809	65.340	1.167
7.674,75	785.589.712	102.360	768.547.250	100.140	8.498.000	1.107	8.544.462	1.113
654,75	44.630.992	68.165	42.333.830	64.656	1.463.000	2.234	834.162	1.274
7.020,00	740.958.720	105.550	726.213.420	103.449	7.035.000	1.002	7.710.300	1.098
333.021,00	18.688.897.494	56.119	18.643.986.004	55.984	495.000	1	44.416.490	133
109,00	6.276.795	57.585	5.557.717	50.988	495.000	4.541	224.078	2.056
332.912,00	18.682.620.699	56.119	18.638.428.287	55.986			44.192.412	133
258.500,00	14.940.676.424	57.798	14.932.676.921	57.767	291.000	1	7.708.503	30
75,00	6.076.817	81.024	5.521.927	73.626	291.000	3.880	263.890	3.519
258.425,00	14.934.599.607	57.791	14.927.154.994	57.762			7.444.613	29
102.154,00	5.865.113.397	57.414	5.864.653.220	57.410	276.000	3	184.177	2
93,00	7.700.486	82.801	7.240.309	77.853	276.000	2.968	184.177	1.980
102.061,00	5.857.412.911	57.391	5.857.412.911	57.391				

GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL MINISTRO

Gallerie

UFFICIO STUDI E PROGETTAZIONE
UFFICIO PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE
E FORMATIVE IN FAVORE DEGLI
STUDENTIPERSONALE E AFFARI
GENERALI ED AMMINISTRATIVIPersonale e affari generali ed
amministrativi - Uffici centrali
Personale e affari generali ed
amministrativi - Uffici periferici

ISTRUZIONE ELEMENTARE

Istituzioni elementari - Uffici
centraliIstituzioni elementari -
Strutture scolasticheISTRUZIONE SECONDARIA DI I
GRADOIstituzioni secondarie di I
grado - Uffici centraliIstituzioni secondarie di I
grado - Strutture scolasticheISTRUZIONE CLASSICA,
SCIENTIFICA E MAGISTRALEIstituzione classica, scientifica e
magistrale - Uffici centraliIstituzione classica, scientifica e
magistrale - Strutture
scolastiche

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.808.984	8,77
OPERE DELL'INGEGNO	18.808.984	8,77
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	195.770.858	91,23
MACCHINARI PER UFFICIO	178.524.606	83,20
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	17.246.252	8,04
AMMORTAMENTI	214.579.842	100,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	61.021.521.313
Costi di gestione	1.513.761.121
Ammortamenti	214.579.842
Tributi	29.930.931
Esborso da contenzioso	45.000.000
BUDGET	62.824.793.207
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-214.579.842
Spese per investimenti	1.183.203.840
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	
Costi per personale da altri organismi	-4.256.158
Costi per personale per altri organismi	1.425.185
Spese per investimenti da sostenere su capitoli di altri centri	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su capitoli di altri centri	-282.000
Spese da sostenere sui propri capitoli per altri centri	500.000
Spese cui non corrispondono costi	
Contributi dello Stato a favore di terzi	485.470.352
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-133.984.646
BILANCIO FINANZIARIO	64.142.289.938

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO**Budget dell'anno 2001**

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	12.092.097	6.245,047	83,08
RETRIBUZIONI	11.849.542	6.119,778	81,42
MISSIONI	106.652	55,081	0,73
ALTRI COMPENSI	135.903	70,188	0,93
COSTI DI GESTIONE	2.342.357	1.209,727	16,09
BENI DI CONSUMO	375.919	194,146	2,58
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.710.288	883,290	11,75
ALTRI COSTI	256.150	132,290	1,76
AMMORTAMENTI	52.998	27,371	0,36
TRIBUTI	54.821	28,313	0,38
ESBORSO DA CONTENZIOSO	12.000	6,197	0,08
TOTALE	14.554.274	7.516,655	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORIO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GIUSTIZIA E UFFICIO DI SPEDIZIONE	31.764.258	100,00	0,22	29.233.994	100,00	0,24	2.363.557	100,00	0,10	112.650	100,00	0,21	34.047	100,00	0,06			
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	1.079.654.625	100,00	7,42	811.072.216	100,00	6,71	252.950.369	100,00	10,80	2.777.127	100,00	5,24	2.854.913	100,00	5,21	10.000.000	100,00	83,33
Amministrazione generale e affari del personale - Ufficio centrali	260.230.001	24,10	1,79	221.784.115	27,35	1,83	34.826.749	13,77	1,49	1.552.760	55,91	2,93	56.347	1,97	0,10	2.000.000	20,00	16,67
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici periferici	808.403.694	74,88	5,55	582.619.269	71,83	4,82	213.801.522	84,52	9,13	1.184.337	42,65	2,23	2.788.566	98,03	5,10	8.000.000	80,00	66,67
Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno	11.020.930	1,02	0,08	6.658.832	0,82	0,06	4.322.098	1,71	0,18	40.000	1,44	0,08						
AMMINISTRAZIONE CIVILE	64.974.656	100,00	0,45	42.214.609	100,00	0,35	17.368.974	100,00	0,74	5.342.703	100,00	10,08	48.370	100,00	0,09			
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	2.493.197.447	100,00	17,13	2.099.216.941	100,00	17,36	373.034.325	100,00	15,93	16.761.181	100,00	31,63	4.185.000	100,00	7,63			
Protezione civile e servizi antincendio - Uffici centrali	77.746.178	3,12	0,53	62.802.953	2,99	0,52	13.287.325	3,56	0,57	1.621.800	9,68	3,06	35.000	0,84	0,06			
Protezione civile e servizi antincendio - Uffici periferici	2.415.451.269	96,88	16,60	2.036.414.988	97,01	16,84	359.747.000	96,44	15,36	15.139.381	90,32	28,57	4.150.000	99,16	7,57			
SERVIZIO CIVILI	20.537.793	100,00	0,14	17.667.090	100,00	0,15	2.731.102	100,00	0,12	120.000	100,00	0,23	19.601	100,00	0,04			
AFFARI DEI CULI	10.695.195	100,00	0,07	9.854.927	100,00	0,08	687.586	100,00	0,03	63.260	100,00	0,12	9.422	100,00	0,02			
PUBBLICA SICUREZZA	10.853.449.536	100,00	74,57	9.082.737.058	100,00	75,11	1.693.221.188	100,00	72,29	27.821.390	100,00	52,49	47.670.000	100,00	86,96	2.000.000	100,00	16,67
Polizia giudiziaria - Uffici centrali	1.087.131.594	10,02	7,47	757.048.571	8,34	6,26	321.189.023	18,97	13,71	7.198.100	25,88	13,58	1.695.000	3,56	3,09			
Polizia giudiziaria - Uffici periferici della polizia di Stato	9.270.212.592	85,41	63,69	8.325.688.487	91,66	68,85	875.946.015	51,73	37,40	20.603.090	74,05	38,87	45.975.000	96,44	83,86	2.000.000	100,00	16,67

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
Pubblica sicurezza - Uffici periferici delle forze di polizia	486.105.350	4,57	3,41				486.086.150	29,30	21,18	19.200	0,07	0,04						
Totale costi dell'Amministrazione	14.554.273.610	100,00	100,00	12.092.096.835	100,00	100,00	2.342.357.111	100,00	100,00	52.998.311	100,00	100,00	54.821.353	100,00	100,00	12.000.000	100,00	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

DETERMINAZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESERCIZIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GRUPPO DI UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	472.397	490.000	29.233.994	340.801	1.336.900	705.866	2.393.567	112.650	34.047		31.764.258
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	2.926.653	11.277.200	811.072.216	56.386.930	184.223.679	12.339.760	252.950.369	2.777.127	2.854.913	10.000.000	1.079.654.625
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici centrali	273.039	3.583.340	221.794.115	2.015.619	31.637.410	1.173.720	34.826.749	1.552.790	56.347	2.000.000	260.230.001
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici periferici	1.601.985	7.617.108	582.619.269	54.225.642	148.409.840	11.166.040	213.801.522	1.184.337	2.798.566	8.000.000	808.403.694
Travolta liquidazione dell'amministrazione dell'interior	1.051.629	76.752	6.658.832	145.669	4.176.429		4.322.088	40.000			11.020.930
AMMINISTRAZIONE CIVILE	53.936	742.000	42.214.609	1.664.287	15.659.198	45.489	17.368.974	5.342.703	48.370		64.974.656
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	9.769.660	48.529.949	2.099.216.941	146.350.000	223.201.717	3.482.608	373.034.325	16.761.181	4.185.000		2.483.197.447
Protezione civile e servizi antincendio - Uffici centrali	581.660	810.000	62.802.053	4.280.000	8.696.717	320.608	13.287.325	1.621.800	35.000		77.746.178
Protezione civile e servizi antincendio - Uffici periferici	9.188.000	47.719.949	2.036.414.888	142.070.000	214.515.000	3.162.000	359.747.000	15.139.381	4.150.000		2.415.461.269
SERVIZIO CIVILE	125.870	555.341	17.667.090	245.115	2.454.721	31.266	2.731.102	120.000	19.601		20.537.793
AFFARI DEL CULTO	30.113	100.000	9.954.927	104.500	555.770	7.316	667.586	63.260	9.422		10.695.195
PUBBLICA SICUREZZA	93.273.000	74.208.460	9.082.737.058	170.827.528	1.282.856.271	239.537.369	1.693.221.188	27.821.390	47.670.000	2.000.000	10.853.449.636
Pubblica sicurezza - Uffici centrali	20.498.500	27.923.047	757.048.571	13.576.596	118.620.426	188.990.001	321.189.023	7.189.100	1.695.000		1.087.131.694
Pubblica sicurezza - Uffici periferici della polizia di Stato	72.774.500	46.285.413	8.325.688.487	125.142.782	700.255.845	50.547.368	875.946.015	20.603.090	45.975.000	2.000.000	9.270.212.592
Pubblica sicurezza - Uffici periferici della forza di polizia				32.106.150	463.980.000		496.086.150	19.200			496.105.350
Totale costi dell'amministrazione	11.849.542.256	135.902.960	12.082.096.835	375.919.161	1.710.288.256	250.149.694	2.342.357.111	52.998.311	54.821.353	12.000.000	14.554.273.610

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In migliaia di Lire)

	AASP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dai previsti	incidenza %	dai previsti	incidenza %	dai previsti	incidenza %	dai previsti	incidenza %	dai previsti	incidenza %
GABINETTO E UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	477	0,29	29.233.994	0,24	28.271.597	0,24	472.397	0,44	490.000	0,36
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	13.081	7,86	811.072.216	6,71	796.888.363	6,72	2.926.653	2,74	11.277.200	8,30
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici centrali	3.478	2,09	221.794.115	1,83	217.937.736	1,84	273.039	0,26	3.583.340	2,64
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici periferici	9.521	5,72	582.619.269	4,82	573.400.176	4,84	1.601.985	1,50	7.617.108	5,60
Scuola superiore dell'amministrazione dell'ordine	82	0,05	6.658.832	0,06	5.530.451	0,05	1.051.629	0,99	76.752	0,06
AMMINISTRAZIONE CIVILE	639	0,38	42.214.609	0,35	41.418.673	0,35	53.936	0,05	742.000	0,55
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	37.401	22,48	2.099.216.941	17,36	2.040.917.332	17,22	9.769.660	9,16	48.529.949	35,71
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici centrali	971	0,58	62.802.053	0,52	61.410.393	0,52	581.660	0,55	810.000	0,60
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici periferici	36.430	21,90	2.036.414.888	16,84	1.979.506.939	16,71	9.188.000	8,61	47.719.949	35,11
SERVIZI CIVILI	267	0,16	17.667.090	0,15	16.985.879	0,14	125.870	0,12	555.341	0,41
AFFARI DEI CULTI	151	0,09	9.954.927	0,08	9.824.814	0,08	30.113	0,03	100.000	0,07
PUBBLICA SICUREZZA	114.342	68,73	9.082.737.058	75,11	8.915.255.598	75,24	93.273.000	87,46	74.208.460	54,60
Pubblica sicurezza - Uffici centrali	10.257	6,17	757.048.571	6,26	708.627.024	5,98	20.498.500	19,22	27.923.047	20,55
Pubblica sicurezza - Uffici periferici della polizia di Stato	104.085	62,57	8.325.688.487	68,85	8.206.628.574	69,26	72.774.500	68,24	46.285.413	34,06
Pubblica sicurezza - Uffici periferici altre forze di polizia										
Totale costi dell'Amministrazione	166.358	100,00	12.092.096.835	100,00	11.849.542.256	100,00	106.651.629	100,00	135.902.950	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPESSI	Costo medio
477,00	29.233.994	61.287	28.271.597	59.270	472.397	990	490.000	1.027
13.081,00	811.072.216	62.004	796.868.363	60.918	2.926.653	224	11.277.200	862
3.478,00	221.794.115	63.771	217.937.736	62.662	273.039	79	3.583.340	1.030
9.521,00	582.619.269	61.193	573.400.176	60.225	1.601.985	168	7.617.108	800
82,00	6.658.832	81.205	5.530.451	67.445	1.051.629	12.825	76.752	936
639,00	42.214.609	66.064	41.418.673	64.818	53.936	84	742.000	1.161
37.401,00	2.099.216.941	56.127	2.040.917.332	54.569	9.769.660	261	48.529.949	1.298
971,00	62.802.053	64.678	61.410.393	63.244	581.660	599	810.000	834
36.430,00	2.036.414.888	55.899	1.979.506.939	54.337	9.188.000	252	47.719.949	1.310
267,00	17.667.090	68.169	16.985.879	63.618	125.870	471	555.341	2.080
151,48	9.954.927	65.718	9.824.814	64.859	30.113	199	100.000	660
114.342,00	9.082.737.058	79.435	8.915.255.598	77.970	93.273.000	816	74.208.460	649
10.257,00	757.048.571	73.808	708.627.024	69.087	20.498.500	1.998	27.923.047	2.722
104.085,00	8.325.688.487	79.989	8.206.628.574	78.845	72.774.500	699	46.285.413	445

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE

Amministrazione generale e affari del personale - Uffici centrali

Amministrazione generale e affari del personale - Uffici periferici

Scuola superiore dell'amministrazione

AMMINISTRAZIONE CIVILE

PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO

Protezione civile e servizi antincendi - Uffici centrali

Protezione civile e servizi antincendi - Uffici periferici

SERVIZIO CIVILE

AFFARI DEI CULTI

PUBBLICA SICUREZZA

Pubblica sicurezza - Uffici centrali

Pubblica sicurezza - Uffici periferici della polizia di Stato

Pubblica sicurezza - Uffici periferici altre forze di polizia

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.319.914	6,26
OPERE DELL'INGEGNO	3.319.914	6,26
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	13.480	0,03
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	4.000	0,01
FABBRICATI CIVILI	7.080	0,01
BENI DI VALORE CULTURALE: STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	2.400	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	48.893.474	92,25
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	12.383.704	23,37
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	4.239.442	8,00
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	885.000	1,67
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	1.050.000	1,98
MACCHINARI PER UFFICIO	6.471.323	12,21
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	3.280.336	6,19
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	2.256.316	4,26
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	516.245	0,97
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	4.494.997	8,48
HARDWARE	11.010.711	20,78
ARMI LEGGERE	2.260.000	4,26
OPERE ARTISTICHE	400	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
ANIMALI	45.000	0,08
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	771.443	1,46
FABBRICATI CIVILI	477.330	0,90
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	1.900	0,00
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTIST.	18.400	0,03
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	215.388	0,41
SISTEMA INFORMATIVO	58.425	0,11
AMMORTAMENTI	52.998.311	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	12.092.096.835
Costi di gestione	2.342.357.111
Ammortamenti	52.998.311
Tributi	54.821.353
Esborso da contenzioso	12.000.000
BUDGET	14.554.273.610
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-52.998.311
Spese per investimenti	243.266.906
Opere in corso	43.090.000
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-191.247.383
Contributi dello Stato a favore di terzi	29.387.158.233
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	93.000.000
Altre	900.400.945
BILANCIO FINANZIARIO	44.976.944.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Budget dell'anno 2001**

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	274.071	141,546	27,27
RETRIBUZIONI	262.161	135,395	26,09
MISSIONI	3.155	1,629	0,31
ALTRI COMPENSI	8.754	4,521	0,87
COSTI DI GESTIONE	202.876	104,777	20,19
BENI DI CONSUMO	2.813	1,453	0,28
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	196.379	101,421	19,54
ALTRI COSTI	3.684	1,903	0,37
AMMORTAMENTI	2.297	1,186	0,23
TRIBUTI	2.633	1,360	0,26
ESBORSO DA CONTENZIOSO	523.038	270,126	52,05
TOTALE	1.004.914	518,995	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.685.322	100,00	1,16	10.242.735	100,00	3,74	1.343.917	100,00	0,68	68.670	100,00	2,99	30.000	100,00	1,14			
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	254.775.711	100,00	25,35	193.346.667	100,00	70,55	58.565.648	100,00	25,87	1.697.613	100,00	73,91	165.583	100,00	6,29	1.000.000	100,00	0,19
Affari generali e del personale	78.135.781	30,67	7,78	29.182.287	15,09	10,65	46.433.612	79,28	22,89	1.479.129	87,13	64,39	40.753	24,61	1,55	1.000.000	100,00	0,19
Ufficio dell'amministrazione (Gestione)	176.639.930	69,33	17,58	164.164.580	84,91	59,90	12.132.036	20,72	5,98	218.484	12,87	9,51	124.830	75,39	4,74			
OPERE MARITTIME	155.077.958	100,00	15,43	31.849.912	100,00	11,66	120.869.199	100,00	59,58	201.072	100,00	8,75	1.646.775	100,00	62,83	410.000	100,00	0,08
SPESA DEL BUCLO	8.740.981	100,00	0,87	6.298.040	100,00	2,30	2.357.768	100,00	1,16	70.173	100,00	3,05	17.000	100,00	0,65			
COORDINAMENTO TERRITORIALE	7.819.999	100,00	0,78	5.097.867	100,00	1,86	2.502.535	100,00	1,23	13.097	100,00	0,57	6.500	100,00	0,25			
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	548.119.043	100,00	54,84	12.297.158	100,00	4,49	14.293.272	100,00	7,05	150.000	100,00	6,53	750.900	100,00	28,52	521.627.715	100,00	99,73
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	8.442.925	100,00	0,84	6.718.167	100,00	2,45	1.665.244	100,00	0,83	35.514	100,00	1,55	4.000	100,00	0,15			
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	9.452.436	100,00	0,94	8.121.921	100,00	2,96	1.259.655	100,00	0,62	60.860	100,00	2,65	10.000	100,00	0,38			
Totale costi dell'Amministrazione	1.004.914.375	100,00	100,00	274.070.665	100,00	100,00	202.876.239	100,00	100,00	2.296.999	100,00	100,00	2.632.758	100,00	100,00	523.037.715	100,00	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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
CABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.907.226	167.380	168.129	10.242.735	123.506	1.167.417	52.994	1.343.917	68.670	30.000		11.685.322
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	188.271.037	2.329.508	2.746.322	193.346.867	1.824.076	53.362.904	3.378.668	58.565.648	1.697.613	165.583	1.000.000	254.775.711
Altri generali e del personale	28.321.318	486.705	374.264	29.182.287	174.076	43.959.478	2.300.058	46.433.612	1.479.129	40.753	1.000.000	78.135.781
URLO dell'immigrazione clandestina	159.949.719	1.842.803	2.372.056	164.164.580	1.650.000	9.403.426	1.078.610	12.132.036	218.484	124.830		176.639.930
OPERE MARITTIME	26.823.152	253.066	4.873.694	31.949.912	389.649	120.447.770	30.780	120.868.199	201.072	1.648.775	410.000	155.077.958
SPESE DEL RUOLO	6.114.683	100.000	81.357	6.296.040	42.311	2.295.457	20.000	2.357.768	70.173	17.000		8.740.981
COORDINAMENTO TERRITORIALE	4.905.836	115.000	77.031	5.097.867	42.513	2.415.022	45.000	2.502.535	13.097	6.500		7.619.999
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	12.027.327	68.000	201.829	12.297.156	169.800	14.090.472	33.000	14.293.272	150.000	750.900	521.627.715	549.119.043
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	6.227.105	35.000	456.062	6.718.167	81.047	1.587.197	17.000	1.685.244	35.514	4.000		8.442.925
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	7.885.111	86.810	150.000	8.121.921	140.000	1.012.950	106.705	1.259.655	60.860	10.000		9.452.436
Totale costi dell'Amministrazione	262.161.477	3.154.764	8.754.424	274.070.665	2.812.902	196.379.189	3.684.147	202.876.238	2.296.999	2.632.758	523.037.715	1.004.914.375

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

	AA/PP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dall'previsti	Incidenza %	dall'previsti	Incidenza %	dall'previsti	Incidenza %	dall'previsti	Incidenza %	dall'previsti	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	142	3,22	10.242.735	3,74	9.907.226	3,78	167.380	5,31	168.129	1,92
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	3.227	73,20	193.346.867	70,55	188.271.037	71,81	2.329.508	73,84	2.746.322	31,37
Affari generali e del personale	510	11,57	29.182.287	10,65	28.321.318	10,80	486.705	15,43	374.264	4,28
Uffici dell'amministrazione decentralizzata	2.717	61,63	164.164.580	59,90	159.949.719	61,01	1.842.803	58,41	2.372.058	27,10
OPERE MARITTIME	472	10,71	31.949.912	11,68	26.823.152	10,23	253.066	8,02	4.873.694	55,67
DIFESA DEL SUOLO	105	2,38	6.296.040	2,30	6.114.683	2,33	100.000	3,17	81.357	0,93
COORDINAMENTO TERRITORIALE	76	1,72	5.097.867	1,86	4.905.836	1,87	115.000	3,65	77.031	0,88
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	200	4,53	12.297.156	4,49	12.027.327	4,59	68.000	2,16	201.829	2,31
ARRE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	88	2,00	6.718.167	2,45	6.227.105	2,38	35.000	1,11	458.062	5,21
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	99	2,25	8.121.921	2,96	7.885.111	3,01	86.810	2,75	150.000	1,71
Totale costi dell'Amministrazione	4.409	100,00	274.070.665	100,00	262.161.477	100,00	3.154.764	100,00	8.754.424	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
142,00	10.242.735	72.132	9.907.226	69.769	167.380	1.179	168.129	1.184
3.227,00	193.346.867	59.915	188.271.037	58.342	2.329.508	722	2.746.322	851
510,00	29.182.287	57.220	28.321.318	55.532	486.705	954	374.284	734
2.717,00	164.164.580	60.421	159.949.719	58.870	1.842.803	678	2.372.058	873
472,00	31.949.912	67.690	26.823.152	56.829	253.066	536	4.873.694	10.326
105,00	6.296.040	59.962	6.114.683	58.235	100.000	952	81.357	775
75,80	5.097.867	67.254	4.905.836	64.721	115.000	1.517	77.031	1.016
199,80	12.297.156	61.547	12.027.327	60.197	68.000	340	201.829	1.010
88,00	6.718.167	76.343	6.227.105	70.763	35.000	398	456.062	5.183
99,00	8.121.921	82.040	7.885.111	79.648	86.810	877	150.000	1.515

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA
DEL MINISTRO

AFFARI GENERALI E DEL
PERSONALE

Affari generali e del personale

Uffici dell'amministrazione decentrata

OPERE MARITTIME

DIFESA DEL SUOLO

COORDINAMENTO TERRITORIALE

EDILIZIA STATALE E SERVIZI
SPECIALI

AREE URBANE ED EDILIZIA
RESIDENZIALE

CONSIGLIO SUPERIORE DEI
LAVORI PUBBLICI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	180.000	7,84
OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	180.000	7,84
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	2.116.999	92,16
MACCHINARI PER UFFICIO	383.203	16,68
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	269.761	11,74
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	3.500	0,15
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	105.511	4,59
HARDWARE	1.355.024	58,99
AMMORTAMENTI	2.296.999	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	274.070.665
Costi di gestione	202.876.238
Ammortamenti	2.296.999
Tributi	2.632.758
Esborso da contenzioso	523.037.715
BUDGET	1.004.914.375
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-2.296.999
Spese per investimenti	7.907.112
Opere in corso	1.948.602.805
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-921.627.715
Costi per personale da altri organismi	-324.945
Costi per personale per altri organismi	1.218.852
Spese per investimenti da sostenere su capitoli di altri centri	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su capitoli di altri centri	
Spese da sostenere sui propri capitoli per altri centri	173.220
Spese cui non corrispondono costi	281.611.000
Contributi dello Stato a favore di terzi	10.433.894.909
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	428.220.718
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-31.240.350
BILANCIO FINANZIARIO	13.151.052.982

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE**

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**Budget dell'anno 2001**

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	853.582	440,838	76,17
RETRIBUZIONI	809.147	417,889	72,20
MISSIONI	5.142	2,656	0,46
ALTRI COMPENSI	39.293	20,293	3,51
COSTI DI GESTIONE	243.761	125,892	21,75
BENI DI CONSUMO	50.093	25,871	4,47
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	174.019	89,873	15,53
ALTRI COSTI	19.649	10,148	1,75
AMMORTAMENTI	17.521	9,049	1,56
TRIBUTI	1.755	0,906	0,16
ESBORSO DA CONTENZIOSO	4.024	2,078	0,36
TOTALE	1.120.642	578,764	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'UFFICIO DEL MINISTRO	21.648.245	100,00	1,93	18.046.989	100,00	2,11	3.259.259	100,00	1,34	103.132	100,00	0,59	238.865	100,00	13,61			
TRASPORTI TERRESTRI	407.473.283	100,00	36,36	292.159.180	100,00	34,23	102.616.448	100,00	42,10	8.022.554	100,00	45,79	653.081	100,00	37,22	4.020.000	100,00	99,91
Trasporti terrestri - Uffici centrali	84.671.756	20,78	7,56	27.638.565	9,46	3,24	55.179.105	53,77	22,64	1.806.973	22,52	10,31	27.113	4,15	1,55	20.000	0,50	0,50
Trasporti terrestri - Uffici periferici	322.801.507	79,22	28,81	264.520.615	90,54	30,99	47.439.343	46,23	19,46	6.215.581	77,48	35,47	625.968	95,85	35,67	4.000.000	99,50	99,42
AVIAZIONE CIVILE	13.067.694	100,00	1,17	9.508.354	100,00	1,11	3.559.340	100,00	1,46									
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	25.140.705	100,00	2,24	20.451.950	100,00	2,40	3.735.959	100,00	1,53	687.850	100,00	3,81	281.446	100,00	16,04	3.500	100,00	0,09
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	5.523.120	100,00	0,49	4.513.295	100,00	0,53	909.841	100,00	0,37	98.835	100,00	0,57	149	100,00	0,01			
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	5.124.101	100,00	0,46	4.649.852	100,00	0,54	426.600	100,00	0,18	46.649	100,00	0,27	1.000	100,00	0,06			
AFFARI GENERALI E PERSONALE	36.709.452	100,00	3,26	32.526.916	100,00	3,81	3.944.920	100,00	1,62	109.693	100,00	0,63	125.923	100,00	7,18			
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	15.988.900	100,00	1,43	5.789.452	100,00	0,68	8.884.951	100,00	3,64	1.230.629	100,00	7,02	81.868	100,00	4,67			
VIGILANZA SULLE FERROVIE	4.681.627	100,00	0,42	4.139.902	100,00	0,49	504.196	100,00	0,21	17.397	100,00	0,10	132	100,00	0,01			

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
CAPTANERIA DI PORTO	585.307.337	100,00	52,23	461.784.344	100,00	54,10	115.917.182	100,00	47,55	7.223.395	100,00	41,23	372.416	100,00	21,22			
Comando generale Capitaneria di porto	30.895.703	5,28	2,76	26.401.685	5,72	3,09	4.154.771	3,58	1,70	189.611	2,76	1,14	139.656	37,50	7,96			
Capitaneria di porto - Uffici territoriali	554.411.634	94,72	49,47	435.382.679	94,28	51,01	111.762.411	96,42	45,85	7.023.784	97,24	40,09	232.760	62,50	13,28			
Totale costi dell'Amministrazione	1.120.642.444	100,00	100,00	853.582.234	100,00	100,00	243.760.688	100,00	100,00	17.521.134	100,00	100,00	1.754.880	100,00	100,00	4.023.500	100,00	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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	ESERCIZIO DA CONTENDOSO	TOTALE
17.506.755	190.200	350.034	18.046.989	284.995	2.903.669	70.595	3.259.259	103.132	238.865		21.648.245
259.672.330	1.332.180	31.154.670	292.159.180	15.336.004	75.262.763	12.019.681	102.618.448	8.022.554	653.081	4.020.000	407.473.283
26.877.970	360.535	400.060	27.638.565	523.084	43.883.536	10.792.485	55.179.105	1.806.973	27.113	20.000	84.671.756
232.794.360	971.645	30.754.610	264.520.615	14.812.920	31.399.227	1.227.196	47.439.343	6.215.581	625.968	4.000.000	322.801.507
9.193.354	65.000	250.000	9.508.354	100.000	2.689.340	770.000	3.559.340				13.067.694
18.237.437	1.015.620	1.198.893	20.451.960	359.703	3.027.571	348.685	3.735.959	667.850	281.446	3.500	25.140.705
4.369.159	75.664	68.472	4.513.295	63.754	819.310	26.777	909.841	99.835	149		5.523.120
4.552.852	25.000	72.000	4.649.852	29.900	391.000	5.700	426.600	46.649	1.000		5.124.101
31.983.506	29.000	516.410	32.528.916	243.522	3.473.727	227.671	3.944.920	109.693	125.923		36.709.452
5.615.645	28.000	145.807	5.789.452	867.136	7.885.542	132.273	8.884.951	1.230.629	81.868		15.986.900
4.054.102	40.800	45.000	4.139.902	26.000	469.196	9.000	504.196	17.397	132		4.861.827
453.961.424	2.341.010	5.491.910	461.794.344	32.781.920	77.096.512	6.038.750	115.917.182	7.223.395	372.416		585.307.337
24.744.312	995.654	661.699	26.401.665	678.735	2.781.696	694.340	4.154.771	199.611	139.656		30.895.703
429.217.112	1.345.356	4.830.211	435.392.679	32.103.185	74.314.816	5.344.410	111.762.411	7.023.784	232.760		554.411.634
809.146.564	5.142.474	39.293.196	853.582.234	50.092.934	174.018.630	19.649.132	243.760.696	17.521.134	1.754.880	4.023.500	1.120.642.444

GOVERNATO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

TRASPORTI TERRESTRI

Trasporti terrestri - Uffici centrali

Trasporti terrestri - Uffici periferici

AVIAZIONE CIVILE

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E
POLITICHE INTERNAZIONALI E
COMUNITARIE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA

VIGILANZA SULLE FERROVIE

CAPITANERIE DI PORTO

Comando generale Capitaneria di porto

Capitanerie di porto - Uffici territoriali

Totale costi
dell'Amministrazione

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (in migliaia di Lire)

A.M.P.	COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
242	18.046.989	1,38	17.506.755	2,16	190.200	3,70	350.034	0,89
4.951	292.159.180	28,25	259.672.330	32,09	1.332.180	25,91	31.154.670	79,29
422	27.638.565	2,41	26.877.970	3,32	360.535	7,01	400.060	1,02
4.529	264.520.615	25,84	232.794.360	28,77	971.645	18,89	30.754.610	78,27
120	9.508.354	0,68	9.193.354	1,14	65.000	1,26	250.000	0,64
290	20.451.950	1,65	18.237.437	2,25	1.015.620	19,75	1.198.893	3,05
63	4.513.295	0,36	4.369.159	0,54	75.664	1,47	68.472	0,17
60	4.649.852	0,34	4.552.852	0,56	25.000	0,49	72.000	0,18
90	5.789.452	0,51	5.615.645	0,69	28.000	0,54	145.807	0,37
44	4.139.902	0,25	4.054.102	0,50	40.800	0,79	45.000	0,11
11.152	461.794.344	63,62	453.961.424	56,10	2.341.010	45,52	5.491.910	13,98
482	26.401.665	2,75	24.744.312	3,06	995.654	19,36	661.899	1,68
10.670	435.392.679	60,87	429.217.112	53,05	1.345.356	26,16	4.830.211	12,29
17.528	853.562.234	100,00	809.146.564	100,00	5.142.474	100,00	39.293.196	100,00

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
TRASPORTI TERRESTRI
Trasporti terrestri - Uffici centrali
Trasporti terrestri - Uffici periferici
AVIAZIONE CIVILE
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA
VIGILANZA SULLE FERROVIE
CAPTANESSE DI PORTO
Comando generale Capitanerie di porto
Capitanerie di porto - Uffici territoriali
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
242,00	18.046.989	74.574	17.506.755	72.342	190.200	786	350.034	1.446
4.951,32	292.159.180	59.006	259.672.330	52.445	1.332.180	269	31.154.670	6.292
422,49	27.638.565	65.418	26.877.970	63.618	360.535	853	400.060	947
4.528,83	264.520.615	58.408	232.794.360	51.403	971.845	215	30.754.610	6.791
120,00	9.508.354	79.236	9.193.354	76.611	65.000	542	250.000	2.083
290,00	20.451.950	70.524	18.237.437	62.888	1.015.620	3.502	1.198.893	4.134
62,63	4.513.295	72.063	4.369.159	69.761	75.664	1.208	68.472	1.093
60,00	4.649.852	77.498	4.552.852	75.881	25.000	417	72.000	1.200
90,00	5.789.452	64.327	5.615.645	62.396	28.000	311	145.807	1.620
44,00	4.139.902	94.089	4.054.102	92.139	40.800	927	45.000	1.023
11.152,00	461.794.344	41.409	453.961.424	40.707	2.341.010	210	5.491.910	492
482,00	26.401.665	54.775	24.744.312	51.337	995.854	2.066	661.699	1.373
10.670,00	435.392.679	40.805	429.217.112	40.227	1.345.356	126	4.830.211	453

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
TRASPORTI TERRESTRI
Trasporti terrestri - Uffici centrali
Trasporti terrestri - Uffici periferici
AVIAZIONE CIVILE
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA
VIGILANZA SULLE FERROVIE
CAPITANERIE DI PORTO
Comando generale Capitanerie di porto
Capitanerie di porto - Uffici territoriali

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.854	0,04
DIRITTI D'AUTORE	7.854	0,04
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	1.606.727	9,17
FABBRICATI CIVILI	1.606.727	9,17
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	13.089.717	74,71
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	228.590	1,30
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	156.800	0,89
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	5.715.269	32,62
MACCHINARI PER UFFICIO	486.740	2,78
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	881.489	5,03
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	175.000	1,00
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	2.248.107	12,83
PARCIVARE	3.197.722	18,25
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.816.836	16,08
FABBRICATI CIVILI	760.000	4,34
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.921.207	10,97
SISTEMA INFORMATIVO	135.629	0,77
AMMORTAMENTI	17.521.134	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**Importo in migliaia
di Lire

Costo del Personale	853.582.234
Costi di gestione	243.760.696
Ammortamenti	17.521.134
Tributi	1.754.880
Esborso da contenzioso	4.023.500
BUDGET	1.120.642.444
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-17.521.134
Spese per investimenti	160.346.856
Opere in corso	154.345.018
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-87.459.576
Costi per personale da altri organismi	-2.066.447
Costi per personale per altri organismi	71.615.418
Spese per investimenti da sostenere su capitoli di altri centri	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su capitoli di altri centri	
Spese da sostenere sui propri capitoli per altri centri	3.255.177
Spese cui non corrispondono costi	84.570.459
Contributi dello Stato a favore di terzi	10.168.370.040
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	11.735.000
Altre	33.413.909
BILANCIO FINANZIARIO	11.701.247.164

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	133.751	69,077	77,36
RETRIBUZIONI	125.584	64,859	72,64
MISSIONI	4.199	2,169	2,43
ALTRI COMPENSI	3.968	2,049	2,29
COSTI DI GESTIONE	31.947	16,499	18,48
BENI DI CONSUMO	6.805	3,515	3,94
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	11.890	6,141	6,88
ALTRI COSTI	13.252	6,844	7,67
AMMORTAMENTI	7.000	3,615	4,05
TRIBUTI	85	0,044	0,05
ESBORSO DA CONTENZIOSO	100	0,052	0,06
TOTALE	172.883	89,287	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

TOTALE	COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTRIBUIZIO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
9.995.540	100,00	5,78	6,53	1.149.540	100,00	3,80	107.700	100,00	1,54	2.000	100,00	2,35			
20.148.283	100,00	11,85	4,64	13.847.198	100,00	43,34	88.630	100,00	1,24	10.000	100,00	11,76			
91.973.362	100,00	53,20	59,18	11.822.800	100,00	37,01	913.000	100,00	13,04	33.000	100,00	38,82	50.000	100,00	50,00
14.618.083	15,89	8,46	8,77	11.728.163	14,82	8,25	231.000	25,30	3,30	25.000	75,76	29,41			
77.354.399	84,11	44,74	50,41	67.428.399	85,18	28,76	682.000	74,70	9,74	8.000	24,24	9,41	50.000	100,00	50,00
17.727.841	100,00	10,25	11,75	15.712.181	100,00	4,70	455.000	100,00	6,50	10.000	100,00	11,76	50.000	100,00	50,00
6.841.674	100,00	3,84	3,51	4.692.679	100,00	4,25	580.115	100,00	8,29	10.000	100,00	11,76			
4.255.153	100,00	2,48	2,77	3.700.428	100,00	1,60	32.175	100,00	0,46	10.000	100,00	11,76			
22.141.593	100,00	12,81	11,63	15.550.210	100,00	5,50	4.825.872	100,00	88,94	10.000	100,00	11,76			
172.883.228	100,00	100,00	100,00	133.750.795	100,00	100,00	7.000.492	100,00	100,00	85.000	100,00	100,00	100.000	100,00	100,00

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
SEGRETERATO GENERALE
AFFARI GENERALI E PERSONALE
Affari generali e personale
Ipotesi ed iniziative
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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	ESBORIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
8.310.830	60.000	365.470	8.736.300	65.040	1.004.500	80.000	1.149.540	107.700	2.000		9.995.540
5.907.735	207.700	89.000	6.204.435	293.228	1.851.570	11.702.400	13.847.198	86.630	10.000		20.148.263
75.836.562	1.268.000	2.050.000	79.154.562	5.642.000	5.450.000	730.800	11.822.800	913.000	33.000	50.000	91.973.362
11.060.163	68.000	600.000	11.728.163	485.000	2.019.000	130.800	2.634.800	231.000	25.000		14.618.963
64.776.399	1.200.000	1.450.000	67.426.399	5.157.000	3.431.000	600.000	9.188.000	682.000	8.000	50.000	77.354.399
14.486.731	286.200	939.250	15.712.181	60.640	1.277.820	162.000	1.500.460	455.000	10.000	50.000	17.727.641
4.307.604	300.200	84.875	4.692.679	45.770	1.301.010	12.100	1.358.880	560.115	10.000		6.641.674
3.529.753	85.800	84.875	3.700.428	59.600	407.450	45.500	512.550	32.175	10.000		4.255.153
13.204.466	1.991.544	354.200	15.550.210	638.821	597.690	519.000	1.755.511	4.825.872	10.000		22.141.593
125.583.681	4.199.444	3.967.670	133.750.795	6.805.099	11.890.040	13.251.800	31.946.939	7.000.492	85.000	100.000	172.883.226

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
SECRETARIATO GENERALE
AFFARI GENERALI E PERSONALE
Altri generali e personale
Impetenti territoriali
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

	A.A.P.		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dal previsto	Incidenza %	dal previsto	Incidenza %	dal previsto	Incidenza %	dal previsto	Incidenza %	dal previsto	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	134	6,71	8.736.300	6,53	8.310.830	6,62	60.000	1,43	365.470	9,21
SECRETARIATO GENERALE	89	4,46	6.204.435	4,64	5.907.735	4,70	207.700	4,95	89.000	2,24
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.231	61,65	79.154.562	59,18	75.836.562	60,39	1.268.000	30,19	2.050.000	51,67
Altri generali e personale	167	8,36	11.728.163	8,77	11.060.163	8,81	68.000	1,62	600.000	15,12
Ispettorati territoriali	1.064	53,29	67.426.399	50,41	64.776.399	51,58	1.200.000	28,58	1.450.000	36,55
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	236	11,82	15.712.181	11,75	14.486.731	11,54	286.200	6,82	939.250	23,67
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	62	3,11	4.692.679	3,51	4.307.604	3,43	300.200	7,15	84.875	2,14
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	51	2,55	3.700.428	2,77	3.529.753	2,81	85.800	2,04	84.875	2,14
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	194	9,70	15.550.210	11,63	13.204.466	10,51	1.991.544	47,42	354.200	8,93
Totale costi dell'Amministrazione	1.997	100,00	133.750.795	100,00	125.583.681	100,00	4.199.444	100,00	3.967.670	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(In migliaia di Lire)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
134,00	8.736.300	65.196	8.310.830	62.021	60.000	448	365.470	2.727
89,00	6.204.435	69.713	5.907.735	66.379	207.700	2.334	89.000	1.000
1.231,00	79.154.562	64.301	75.836.562	61.606	1.268.000	1.030	2.050.000	1.665
167,00	11.728.163	70.229	11.060.163	66.229	66.000	407	600.000	3.593
1.064,00	67.426.399	63.371	64.776.399	60.880	1.200.000	1.128	1.450.000	1.363
236,00	15.712.181	66.577	14.486.731	61.384	286.200	1.213	939.250	3.980
62,00	4.692.679	75.688	4.307.604	69.477	300.200	4.842	84.875	1.369
51,00	3.700.428	72.557	3.529.753	69.211	85.800	1.682	84.875	1.664
193,74	15.550.210	80.263	13.204.466	68.156	1.991.544	10.279	354.200	1.828

DIRETTORE E UFFICIO DI
 DIRETTA COLLABORAZIONE
 ALL'OPERA DEL MINISTRO
 SEGRETARIATO GENERALE
 AFFARI GENERALI E
 PERSONALE
 Altri generali e personale
 Ispettorato Istituzionale
 CONCESSIONE
 AUTORIZZAZIONE
 FARMACAZIONE E GESTIONE
 DELLE FREQUENZE
 REGOLAMENTAZIONE E
 QUALITA' DEI SERVIZI
 ISTITUTO SUPERIORE
 COMUNICAZIONI E
 TECNOLOGIE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.000	0,23
OPERE DELL'INGEGNO	16.000	0,23
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	6.739.624	96,27
MACCHINARI PER UFFICIO	4.228.982	60,41
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	101.009	1,44
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	3.928	0,06
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.184.000	16,63
HARDWARE	1.240.105	17,71
OPERE ARTISTICHE	1.600	0,02
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	244.868	3,50
FABBRICATI CIVILI	188.500	2,69
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	15.650	0,22
SISTEMA INFORMATIVO	40.718	0,58
AMMORTAMENTI	7.000.492	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	133.750.795
Costi di gestione	31.946.939
Ammortamenti	7.000.492
Tributi	85.000
Esborso da contenzioso	100.000
BUDGET	172.883.226
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-7.000.492
Spese per investimenti	40.321.533
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-12.242.065
Costi per personale da altri organismi	-1.521.791
Costi per personale per altri organismi	
Spese per investimenti da sostenere su capitoli di altri centri	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su capitoli di altri centri	-14.500
Spese da sostenere sui propri capitoli per altri centri	
Spese cui non corrispondono costi	
Contributi dello Stato a favore di terzi	119.600.000
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	600.000
Altre	2.202.518
BILANCIO FINANZIARIO	314.828.429

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	18.808.623	9.713.843	74,34
RETRIBUZIONI	18.216.713	9.408.147	72,00
MISSIONI	311.912	161.089	1,23
ALTRI COMPENSI	279.999	144.607	1,11
COSTI DI GESTIONE	5.306.978	2.740.825	20,98
BENI DI CONSUMO	1.762.755	910.387	6,97
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	2.972.494	1.535.165	11,75
ALTRI COSTI	571.729	295.273	2,26
AMMORTAMENTI	1.089.458	562.658	4,31
TRIBUTI	37.556	19.396	0,15
ESBORSO DA CONTENZIOSO	58.682	30.307	0,23
TOTALE	25.301.297	13.067.029	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO LEVA RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO MILITARIZZAZIONE MOBILITAZIONE CIVILE E CORRI AUSILIARI	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
ARMAMENTI NAVALI	25.211.529	0,10	20.945.529	0,11	4.130.000	0,08	121.000	0,01	15.000	0,04		
ARMAMENTI AERONAUTICI	69.799.744	0,28	33.873.816	0,18	35.185.928	0,66	440.000	0,04			300.000	0,51
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	224.781.759	0,89	30.868.869	0,16	102.740.739	1,94	89.422.151	8,21			1.750.000	2,98
LAVORI E DEMANIO	711.124.110	2,81	29.556.962	0,16	531.300.817	10,01	148.416.331	13,62			1.850.000	3,15
SANITA' MILITARE	389.831.994	1,54	29.201.303	0,16	172.798.188	3,26	185.832.503	17,06			2.000.000	3,41
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	485.114.640	1,92	18.157.493	0,10	435.887.296	8,21	11.549.851	1,06	20.000	0,05	19.500.000	33,23
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	118.838.679	0,47	29.007.510	0,15	84.204.270	1,59	5.226.899	0,48			400.000	0,68
AMM. DEI CARABINIERI	18.557.608	0,07	7.025.408	0,04	11.468.000	0,22	34.200	0,00				
PERSONALE MILITARE	206.726.536	0,82	4.461.391	0,02	202.236.645	3,81	28.500	0,00				
	7.093.399.288	28,04	6.535.206.743	34,75	515.886.260	9,72	37.691.285	3,46	3.183.000	8,48	1.432.000	2,44
	10.011.535.921	39,57	9.768.687.863	51,94	236.083.114	4,45	1.764.944	0,16			5.000.000	8,52

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		EBBORO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
PERSONALE CIVILE	1.701.277.907	6,72	1.673.973.241	8,90	10.629.828	0,20	174.838	0,02			16.500.000	28,12
ARMAMENTI TERRESTRI	628.934.338	2,48	29.209.867	0,16	277.851.089	5,24	310.373.382	28,49			9.500.000	16,19
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	1.399.285.865	5,53	27.888.781	0,15	1.313.817.812	24,75	23.323.162	2,14	34.337.800	91,43	300.000	0,51
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	379.911.191	1,50	144.707.945	0,77	209.899.517	3,96	25.303.729	2,32				
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	636.345.160	2,52	335.903.275	1,79	287.108.360	5,41	13.333.525	1,22				
ISPETTORATO LOGISTICO COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	1.168.205.311	4,61	60.573.253	0,32	870.965.359	16,41	234.566.699	21,54				
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	36.435.780	0,14	29.576.015	0,16	4.954.800	0,09	1.754.865	0,16			150.000	0,26
Totale costi dell'Amministrazione	25.301.287.160	100,00	18.808.623.274	100,00	5.305.978.122	100,00	1.089.457.984	100,00	37.555.800	100,00	58.682.000	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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	19.725.529	1.120.000	100.000	20.945.529	1.695.000	1.835.000	600.000	4.130.000	121.000	15.000		25.211.529
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI	33.323.816	430.000	120.000	33.873.816	9.000	690.300	34.486.628	35.185.928	440.000		300.000	69.789.744
ARMAMENTI NAVALI	30.398.869	470.000		30.868.869	12.577.599	90.163.140		102.740.739	89.422.151		1.750.000	224.781.759
ARMAMENTI AERONAUTICI	28.180.962	3.376.000		29.556.962	219.289.897	312.010.920		531.300.817	148.416.331		1.850.000	711.124.110
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	25.301.303	3.300.000		29.201.303	16.601.544	90.383.644	65.813.000	172.798.188	185.832.503		2.000.000	389.831.994
LAVORI E DEMANIO	17.762.493	395.000		18.157.493	30.895.893	313.528.403	91.425.000	435.987.296	11.549.851	20.000	19.500.000	485.114.640
SANITA' MILITARE	8.474.331	123.600	20.408.579	29.007.510	57.005.308	23.900.546	3.298.416	84.204.270	5.226.898		400.000	118.838.679
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	5.885.408	1.140.000		7.025.408	156.000	11.342.000		11.498.000	34.200			18.557.608
PIANCIO E AFFARI FINANZIARI	4.400.391	61.000		4.461.391	10.000	811.000	201.415.645	202.236.645	28.500			206.726.536
ARMA DEI CARABINIERI	6.438.532.743	83.821.000	32.753.000	6.535.206.743	319.454.860	177.756.400	18.675.000	515.886.260	37.691.285	3.183.000	1.432.000	7.083.398.288
PERSONALE MILITARE	9.332.155.024	211.979.639	224.553.200	9.788.687.863	62.185.416	173.897.698		236.083.114	1.764.944		5.000.000	10.011.535.921
PERSONALE CIVILE	1.655.828.793	17.694.448	450.000	1.673.973.241	1.392.775	9.237.053		10.629.828	174.838		16.500.000	1.701.277.907
ARMAMENTI TERRESTRI	28.559.887	2.650.000		29.209.887	176.081.681	28.461.672	73.307.736	277.851.089	310.373.382		9.500.000	626.934.338
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	25.029.686	1.044.000	1.613.105	27.686.791	503.497.574	773.672.315	35.448.023	1.313.617.912	23.323.162	34.337.800	300.000	1.389.265.665
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'Esercito	142.062.945	2.645.000		144.707.945	61.953.752	147.828.135	119.630	209.699.517	25.303.729			379.911.191
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALI E DEI FARI	335.783.275	120.000		335.903.275	91.258.800	195.849.560		287.108.360	13.333.525			636.345.160

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(miliardi di Lire)

RIEPILOGO	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
59.311.253	1.282.000		60.573.253	205.840.631	618.984.829	46.139.899	870.965.359	234.666.699			1.168.205.311
29.396.015	190.000		29.576.015	2.809.600	2.145.200		4.954.800	1.754.965		150.000	36.435.780
18.216.712.703	311.911.687	279.998.984	18.808.623.274	1.762.755.330	2.972.493.815	571.728.977	5.306.978.122	1.089.457.984	37.555.800	59.682.000	25.301.297.160
(SPETTATORIO LOCALISTICO) COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'ARMA Totale costi dell'Amministrazione											

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle Incidenze del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

A.A.P.		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
259	0,06	20.945.529	0,11	19.725.529	0,11	1.120.000	0,36	100.000	0,04
455	0,11	33.873.816	0,18	33.323.816	0,18	430.000	0,14	120.000	0,04
366	0,09	30.868.869	0,16	30.398.869	0,17	470.000	0,15		
328	0,08	29.556.962	0,16	26.180.962	0,14	3.376.000	1,08		
329	0,08	29.201.303	0,16	25.901.303	0,14	3.300.000	1,06		
247	0,06	18.157.493	0,10	17.762.493	0,10	395.000	0,13		
116	0,03	29.007.510	0,15	8.474.331	0,05	123.600	0,04	20.409.579	7,29
93	0,02	7.025.408	0,04	5.885.408	0,03	1.140.000	0,37		
53	0,01	4.461.391	0,02	4.400.391	0,02	61.000	0,02		
107.094	26,23	6.535.206.743	34,75	6.438.532.743	35,34	63.921.000	20,49	32.753.000	11,70
258.480	63,30	9.768.687.863	51,94	9.332.155.024	51,23	211.979.639	67,96	224.553.200	80,20
30.528	7,48	1.673.973.241	8,90	1.655.828.793	9,09	17.694.448	5,67	450.000	0,16
365	0,09	29.209.867	0,16	26.559.867	0,15	2.650.000	0,85		
405	0,10	27.686.791	0,15	25.029.686	0,14	1.044.000	0,33	1.613.105	0,58
1.630	0,40	144.707.945	0,77	142.062.945	0,78	2.645.000	0,85		
6.275	1,54	335.903.275	1,79	335.783.275	1,84	120.000	0,04		

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	
LAVORI E DEMANIO	
SANITA' MILITARE	
CONDIZIONE AI CADUTI IN GUERRA	
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	
ARMA DEI CARABINIERI	
PERSONALE MILITARE	
PERSONALE CIVILE	
ARMAMENTI TERRESTRI	
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
ISPettorato LOGISTICO DELL'ESERCITO	
ISPettorato SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	

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
LAVORI E DEMANIO
SANITA' MILITARE
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
ADDA DEI CARABINIERI
PERSONALE MILITARE
PERSONALE CIVILE
ARMAMENTI TERRESTRI
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(In migliaia di Lire)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
259,00	20.945.529	80.871	19.725.529	76.160	1.120.000	4.324	100.000	386
455,00	33.873.816	74.448	33.323.816	73.239	430.000	945	120.000	264
366,00	30.868.869	84.341	30.398.869	83.057	470.000	1.284		
328,00	29.556.962	90.113	26.180.962	79.820	3.376.000	10.293		
329,00	29.201.303	88.758	25.901.303	78.727	3.300.000	10.030		
247,00	18.157.493	73.512	17.762.493	71.913	395.000	1.599		
116,00	29.007.510	250.065	8.474.331	73.055	123.600	1.066	20.409.579	175.945
93,00	7.025.408	75.542	5.885.408	63.284	1.140.000	12.258		
53,00	4.461.391	84.177	4.400.391	83.026	61.000	1.151		
107.094,25	6.535.206.743	61.023	6.438.532.743	60.120	63.921.000	597	32.753.000	306
258.480,00	9.768.687.963	37.793	9.332.155.024	36.104	211.979.639	820	224.553.200	869
30.528,00	1.673.973.241	54.834	1.655.828.793	54.240	17.694.448	580	450.000	15
365,00	29.209.967	80.027	26.559.967	72.767	2.650.000	7.260		
405,00	27.686.791	68.362	25.029.686	61.802	1.044.000	2.578	1.613.105	3.983
1.630,00	144.707.945	88.778	142.062.945	87.155	2.645.000	1.623		

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI
ARMAMENTI NAVALI
ARMAMENTI AERONAUTICI
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE
LAVORI E DEMANIO
SANITA' MILITARE
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
ARMA DEI CARABINIERI
PERSONALE MILITARE
PERSONALE CIVILE
ARMAMENTI TERRESTRI
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI
ISPettorato LOGISTICO DELL'ESERCITO

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

AAIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
6.275,00	335.903.275	53.530	335.783.275	53.511	120.000	19		
901,00	60.573.253	67.229	59.311.253	65.828	1.262.000	1.401		
390,00	29.576.015	75.836	29.396.015	75.374	180.000	462		

ISPETTORATO SUPPORTO
LOGISTICO NAVALE E DEI FARI
ISPETTORATO LOGISTICO /
COMANDO LOGISTICO
DELL'AERONAUTICA
UFFICIO DEL SEGRETARIATO
GENERALE PER LA GESTIONE
DEGLI ENTI DELL'AREA
INDUSTRIALE

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
BIMOBILIZZAZIONI IMATERIALI	1.431.700	0,13
OPERE DELL'INGEGNO	1.431.700	0,13
BIMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	9.656.361	0,89
VIE DI COMUNICAZIONE	54.000	0,00
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	18.000	0,00
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	1.619.122	0,15
OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	69.319	0,01
FABBRICATI CIVILI	90.000	0,01
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	180.000	0,02
FABBRICATI MILITARI	7.625.920	0,70
BIMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	692.499.421	63,56
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	27.997.299	2,57
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	27.566.012	2,53
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	40.886.495	3,75
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	379.464	0,03
MACCHINARI PER UFFICIO	6.661.228	0,61
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	6.150.592	0,56
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	10.369.481	0,95
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	10.600.901	0,97

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	62.139.400	5,70
HARDWARE	250.064.997	22,95
ARMI LEGGERE	46.050.798	4,23
ARMI PESANTI	20.518.100	1,88
MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	152.084.225	13,96
MEZZI AEREI DA GUERRA	7.411.230	0,68
MEZZI NAVALI DA GUERRA	22.138.877	2,03
OPERE ARTISTICHE	1.178.400	0,11
ANIMALI	301.932	0,03
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	385.870.482	35,42
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	9.480.511	0,87
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	16.254.706	1,49
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	11.720.702	1,08
MEZZI DI TRASPORTO MARITIMI	343.912	0,03
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	64.762.503	5,94
SISTEMA INFORMATIVO	46.432.902	4,26
ARMI PESANTI	9.763.422	0,90
MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	6.934.113	0,64
MEZZI AEREI DA GUERRA	155.463.399	14,27

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
MEZZI NAVALI DA GUERRA	61.454.488	5,64
FABBRICATI MILITARI	3.259.824	0,30
AMMORTAMENTI	1.089.457.964	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	18.808.623.274
Costi di gestione	5.306.978.122
Ammortamenti	1.089.457.964
Tributi	37.555.800
Esborso da contenzioso	58.682.000
BUDGET	25.301.297.160
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-1.089.457.964
Spese per investimenti	3.679.431.011
Opere in corso	5.444.952.340
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-25.242.600
Contributi dello Stato a favore di terzi	2.029.153.220
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	941.600
Oneri per il finanziamento dello Stato	53.470.482
Rimborsi e anticipazioni	293.070.518
Altre	-1.266.578.767
BILANCIO FINANZIARIO	34.421.037.000

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**Budget dell'anno 2001**

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	696.978	359.959	86,39
RETRIBUZIONI	676.052	349.152	83,80
MISSIONI	5.758	2.974	0,71
ALTRI COMPENSI	15.168	7.834	1,88
COSTI DI GESTIONE	97.329	50.266	12,06
BENI DI CONSUMO	27.693	14.302	3,43
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	64.648	33.388	8,01
ALTRI COSTI	4.988	2.576	0,62
AMMORTAMENTI	9.828	5.076	1,22
TRIBUTI	2.084	1.077	0,26
ESBORSO DA CONTENZIOSO	531	0.274	0,07
TOTALE	806.751	416.652	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	% sul totale	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.780.981	100,00	1,96	13.633.584	100,00	1,96	1.963.605	100,00	2,02	38.260	100,00	0,39	145.532	100,00	6,98			
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	19.239.267	100,00	2,38	16.166.598	100,00	2,32	2.829.809	100,00	2,91	63.557	100,00	0,65	99.303	100,00	4,76	80.000	100,00	15,07
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	14.775.224	100,00	1,83	9.909.564	100,00	1,42	4.793.767	100,00	4,93	7.980	100,00	0,08	63.993	100,00	3,07			
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	23.852.199	100,00	2,96	10.822.171	100,00	1,55	12.946.836	100,00	13,30	14.164	100,00	0,14	68.928	100,00	3,31			
PESCA E ACQUACOLTURA	16.589.074	100,00	2,06	5.584.149	100,00	0,80	9.582.058	100,00	9,85	1.381.500	100,00	14,16	31.367	100,00	1,50			
RISORSE FORESTALI, MONTANE E DRECHE	659.180.280	100,00	81,71	596.301.954	100,00	85,56	54.063.517	100,00	55,55	7.397.911	100,00	75,27	1.415.898	100,00	67,93	1.000	100,00	0,19
Risorse forestali, montane e drcche - struttura sanitaria	137.681.520	20,89	17,07	115.199.365	19,32	16,53	20.620.469	38,14	21,19	1.546.506	20,90	15,74	314.180	22,19	15,07	1.000	100,00	0,19
Risorse forestali, montane e drcche - struttura patrimoniale	521.498.760	79,11	64,64	481.102.589	80,68	69,03	33.443.048	61,86	34,36	5.851.405	79,10	59,54	1.101.718	77,81	62,85			
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE PRODI	57.333.547	100,00	7,11	44.559.983	100,00	6,39	11.149.350	100,00	11,46	914.774	100,00	9,31	259.440	100,00	12,45	450.000	100,00	84,75
Totale costi dell'Amministrazione	806.750.572	100,00	100,00	696.978.003	100,00	100,00	97.329.062	100,00	100,00	9.828.046	100,00	100,00	2.084.461	100,00	100,00	531.000	100,00	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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	13.202.044	258.560	172.980	13.633.584	289.142	1.607.333	67.130	1.963.606	38.260	145.532		15.780.981
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	15.194.690	191.272	780.636	16.165.598	200.475	2.439.357	189.977	2.820.809	63.557	99.303	80.000	19.239.267
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	9.405.658	368.726	135.180	9.909.564	62.414	4.420.792	310.581	4.703.787	7.880	63.993		14.775.224
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	9.902.771	772.600	146.800	10.822.171	151.735	12.707.183	88.016	12.946.936	14.164	68.528		23.852.189
PESCA E ACQUACOLTURA	4.811.399	372.600	400.150	5.584.149	100.656	9.153.781	327.621	9.582.058	1.391.500	31.367		16.589.074
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	580.648.391	2.650.174	13.003.389	596.301.954	25.745.142	24.776.657	3.541.718	54.063.517	7.397.911	1.415.898	1.000	689.180.280
Ricerca forestali, montane e idriche - Struttura centrale	111.950.489	634.325	2.614.551	115.199.365	5.636.901	14.422.406	661.162	20.620.469	1.546.506	314.180	1.000	137.681.520
Ricerca forestali, montane e idriche - Strutture periferiche	468.697.902	2.015.849	10.388.838	481.102.589	20.208.241	10.354.251	2.880.556	33.443.048	5.851.405	1.101.718		521.498.760
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE Frodi	42.886.783	1.144.500	528.700	44.558.983	1.143.056	9.543.366	462.938	11.149.350	914.774	259.440	450.000	57.333.547
Totale costi dell'Amministrazione	676.051.736	5.758.432	15.167.835	696.978.003	27.692.620	64.648.459	4.987.993	97.329.062	9.828.046	2.084.461	531.000	806.750.572

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

A.A.P.	COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
197	13.633.584	1,96	13.202.044	1,95	258.560	4,49	172.980	1,14
240	16.166.598	2,32	15.194.690	2,25	191.272	3,32	780.636	5,15
128	9.909.564	1,42	9.405.658	1,39	368.726	6,40	135.180	0,89
141	10.822.171	1,55	9.902.771	1,46	772.600	13,42	146.800	0,97
73	5.584.149	0,80	4.811.399	0,71	372.600	6,47	400.150	2,64
9.620	596.301.954	85,56	580.848.391	85,89	2.650.174	46,02	13.003.389	85,73
1.775	115.199.365	16,53	111.950.489	16,56	634.325	11,02	2.614.551	17,24
7.845	481.102.589	69,03	468.697.902	69,33	2.015.849	35,01	10.388.838	68,49
698	44.559.983	6,39	42.886.783	6,34	1.144.500	19,88	528.700	3,49
11.096	696.978.003	100,00	676.051.736	100,00	5.758.432	100,00	15.167.835	100,00

GABINETTO E UFFICI DI CRETIA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
SERVIZI GENERALI E PERSONALE
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
PESCA E ACQUACOLTURA
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE
Ricerca forestali, montane e idriche - Struttura centrale
Ricerca forestali, montane e idriche - Strutture periferiche
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE Frodi
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

AAUF	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
196,60	13.633.584	69.347	13.202.044	67.152	258.560	1.315	172.980	880
240,12	16.166.598	67.327	15.194.690	63.280	191.272	797	780.636	3.251
127,77	9.909.584	77.558	9.405.658	73.614	368.726	2.886	135.180	1.058
140,86	10.822.171	76.829	9.902.771	70.302	772.600	5.485	146.800	1.042
72,86	5.584.149	76.642	4.811.399	66.036	372.600	5.114	400.150	5.492
9.620,00	596.301.954	61.986	580.848.391	60.358	2.650.174	275	13.003.389	1.352
1.775,00	115.199.385	64.901	111.950.489	63.071	634.325	357	2.614.551	1.473
7.845,00	481.102.569	61.326	468.697.902	59.745	2.015.849	257	10.388.838	1.324
697,86	44.559.983	63.852	42.886.783	61.455	1.144.500	1.640	528.700	758

QUARTIERE E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL MINISTRO

SERVIZI GENERALI E
PERSONALE

POLITICHE AGRICOLE E
AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

POLITICHE COMUNITARIE E
INTERNAZIONALI

PESCA E ACQUACOLTURA

RISORSE FORESTALI,
MONTANE E IDRICHE

Risorse forestali, montane e
idriche - Sfruttata capitale

Risorse forestali, montane e
idriche - Sfruttata periferica

SPETTOLATO CENTRALE
RIPRESSIONE FRODI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**Budget dell'anno 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.384.400	14,09
OPERE DELL'INGEGNO	1.384.400	14,09
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	518.260	5,27
VIE DI COMUNICAZIONE	3.660	0,04
FABBRICATI CIVILI	500.400	5,09
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	14.200	0,14
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	7.538.823	76,71
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI/LEGGERI	2.978.861	30,31
MACCHINARI PER UFFICIO	405.972	4,13
RICHI ED ARREDI PER UFFICIO	264.358	2,69
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	149.270	1,52
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	120.237	1,22
HARDWARE	3.620.125	36,83
MANUTENZIONI STRADONARIE	386.563	3,93
FABBRICATI CIVILI	193.313	1,97
VIE DI COMUNICAZIONE	2.000	0,02
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	17.500	0,18
SISTEMA INFORMATIVO	173.750	1,77
AMMORTAMENTI	9.828.046	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	696.978.003
Costi di gestione	97.329.062
Ammortamenti	9.828.046
Tributi	2.084.461
Esborso da contenzioso	531.000
BUDGET	806.750.572
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-9.828.046
Spese per investimenti	30.921.711
Opere in corso	11.000.000
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-13.470.000
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.860.629.177
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	66.279.204
BILANCIO FINANZIARIO	2.752.282.618

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

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	103.494	53.450	61,39
RETRIBUZIONI	98.141	50.686	58,21
MISSIONI	1.840	0,950	1,09
ALTRI COMPENSI	3.512	1,814	2,08
COSTI DI GESTIONE	63.489	32,789	37,66
BENI DI CONSUMO	2.972	1,535	1,76
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	32.731	16,904	19,41
ALTRI COSTI	27.786	14,350	16,48
AMMORTAMENTI	1.173	0,606	0,70
TRIBUTI	377	0,195	0,22
ESBORSO DA CONTENZIOSO	57	0,030	0,03
TOTALE	168.591	87,070	100,00

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTRIBUZIONI		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLAUDAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.234.885	100,00	7,85	9.841.589	100,00	9,51	3.084.416	100,00	4,83	310.900	100,00	28,50	18.000	100,00	4,77			
AFFARI GENERALI E PERSONALE	12.791.390	100,00	7,59	10.540.524	100,00	10,18	1.925.086	100,00	3,03	303.600	100,00	25,88	20.000	100,00	5,30	1.200	100,00	2,09
ENERGIA E PROBLEMI MIGRANZA	19.780.500	100,00	11,73	17.635.439	100,00	17,04	2.025.261	100,00	3,19	63.300	100,00	5,40	56.500	100,00	14,98			
Direzione generale energia e risorse minerarie	12.434.250	62,88	7,38	10.690.789	60,62	10,33	1.663.761	82,15	2,62	61.200	96,68	5,22	18.500	32,74	4,90			
Diretteri generali	7.346.250	37,14	4,36	6.944.650	39,38	6,71	361.500	17,85	0,57	2.100	3,32	0,18	38.000	67,26	10,07			
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI	9.318.648	100,00	5,53	7.326.774	100,00	7,08	1.903.284	100,00	3,00	35.390	100,00	3,02	50.000	100,00	13,25	3.200	100,00	5,57
Sviluppo produttivo e competitività	49.061.128	100,00	29,10	14.580.164	100,00	14,09	34.347.114	100,00	54,10	106.270	100,00	9,06	27.580	100,00	7,31			
COORDINAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE IMPRESE	39.046.094	100,00	23,16	28.181.828	100,00	27,23	10.573.466	100,00	16,65	131.800	100,00	11,23	109.000	100,00	28,89	50.000	100,00	87,11
Coordonamento degli interessi alle imprese	30.697.023	78,62	18,21	21.320.158	75,65	20,60	9.121.065	86,26	14,37	131.800	100,00	11,23	74.000	67,89	19,62	50.000	100,00	87,11
UFFICI generali ed assicurativi degli interessi alle imprese	8.349.071	21,38	4,95	6.861.670	24,35	6,63	1.452.401	13,74	2,29				35.000	32,11	9,28			

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

TOTALE	COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
14.890.289	100,00	8,89	7,00	7.573.966	100,00	11,83	105.842	100,00	9,03	63.168	100,00	16,74	3.000	100,00	5,23
10.093.529	67,33	5,99	4,47	5.332.772	70,41	8,40	105.842	100,00	9,03	25.000	39,58	6,63	3.000	100,00	5,23
4.896.760	32,67	2,90	2,53	2.241.194	29,59	3,53				38.168	60,42	10,12			
10.367.829	100,00	6,15	7,87	2.075.454	100,00	3,27	116.065	100,00	9,89	33.000	100,00	8,75			
168.590.763	100,00	100,00	100,00	63.489.027	100,00	100,00	1.173.297	100,00	100,00	377.248	100,00	100,00	57.400	100,00	100,00

AMMORTAMENTO E TUTELA DEL MERCATO
Ammortamento e tutela del mercato
Unità provinciali indotto
risparmio
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISURE	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BEN. DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
9.433.483	38.806	369.280	9.841.569	222.016	2.807.600	34.800	3.064.416	310.900	18.000		13.234.885
10.111.842	14.930	413.752	10.540.524	401.030	1.341.586	183.450	1.926.066	303.600	20.000	1.200	12.791.390
16.824.249	305.920	505.270	17.635.439	560.968	1.321.493	142.800	2.025.261	63.300	56.500		19.780.500
10.201.749	118.920	370.120	10.690.789	479.868	1.080.093	103.800	1.663.761	61.200	18.500		12.434.250
6.622.500	187.000	135.150	6.944.650	81.100	241.400	39.000	361.500	2.100	38.000		7.346.250
7.133.794	40.300	152.680	7.326.774	48.713	1.778.971	75.600	1.903.284	35.390	50.000	3.200	9.318.648
13.662.504	491.060	426.600	14.580.164	645.018	7.477.516	26.224.580	34.347.114	106.270	27.580		49.061.128
26.695.964	544.524	941.340	28.181.828	560.963	9.856.803	155.700	10.573.466	131.800	109.000	50.000	39.046.094
20.241.294	374.524	704.340	21.320.158	495.963	8.499.402	125.700	9.121.065	131.800	74.000	50.000	30.697.023
6.454.670	170.000	237.000	6.861.670	65.000	1.357.401	30.000	1.452.401		35.000		8.349.071
6.504.286	387.348	352.579	7.244.213	417.361	6.354.657	801.948	7.573.966	105.942	63.168	3.000	14.990.289
4.300.484	110.752	215.579	4.626.815	305.197	4.392.725	634.850	5.332.772	105.942	25.000	3.000	10.093.529
2.203.802	276.596	137.000	2.617.398	112.164	1.961.932	167.098	2.241.194		38.168		4.896.760
7.775.280	17.500	350.500	8.143.280	116.108	1.792.396	166.950	2.075.454	116.095	33.000		10.367.829
98.141.402	1.840.388	3.512.001	103.493.791	2.972.177	32.731.022	27.785.828	63.489.027	1.173.297	377.248	57.400	168.590.763

GUERNIGIO E UFFICI DI INSETTA
COLLABORAZIONE ALL'OFFERTA DEL
MINISTRO.

AFFARI GENERALI E PERSONALE

ENERGIA E RISORSE MINIERARIE

Direzione generale energia e risorse
minierarie

SERVIZI GENERALI

COMMERCIO, ASSICURAZIONE E
RISERVA

SVILUPPO PRODUTTIVO E
COMPETITIVITA'

COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI
ALLE IMPRESE

Coordinamento degli incentivi alle
imprese

Uffici periferici del coordinamento
degli incentivi alle imprese

AMMINISTRAZIONE E TUTELA DEL
MERCATO

Amministrazione e tutela del mercato

Uffici periferici mercati

TURISMO

Totale costi
dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In migliaia di Lire)

A.A.P.		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
154	9,95	9.841.569	9,51	9.433.483	9,61	38.806	2,11	369.280	10,51
186	12,02	10.540.524	10,18	10.111.842	10,30	14.930	0,81	413.752	11,78
229	14,79	17.635.439	17,04	16.824.249	17,14	305.920	16,62	505.270	14,39
134	8,66	10.690.789	10,33	10.201.749	10,39	118.920	6,46	370.120	10,54
95	6,14	6.944.650	6,71	6.622.500	6,75	187.000	10,16	135.150	3,85
109	7,04	7.326.774	7,08	7.133.794	7,27	40.300	2,19	152.680	4,35
197	12,73	14.580.164	14,09	13.662.504	13,92	491.060	26,68	426.600	12,15
450	29,07	28.181.828	27,23	26.695.964	27,20	544.524	29,59	941.340	26,80
344	22,22	21.320.158	20,60	20.241.294	20,62	374.524	20,35	704.340	20,06
106	6,85	6.861.670	6,63	6.454.670	6,58	170.000	9,24	237.000	6,75
106	6,85	7.244.213	7,00	6.504.286	6,63	387.348	21,05	352.579	10,04
63	4,07	4.626.815	4,47	4.300.484	4,38	110.752	6,02	215.579	6,14
43	2,78	2.617.398	2,53	2.203.802	2,25	276.596	15,03	137.000	3,90
117	7,56	8.143.280	7,87	7.775.280	7,92	17.500	0,95	350.500	9,98
1.548	100,00	103.493.791	100,00	98.141.402	100,00	1.840.388	100,00	3.512.001	100,00

CAPIRETTI E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
AFFARI GENERALI E PERSONALE
ENERGIA E RISORSE MINIERARIE
Direzione generale energia e risorse minierarie
Dissesti minerali
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI
Sviluppo produttivo e competitività
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Coordinamento degli incentivi alle imprese
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO
Armonizzazione e tutela del mercato
Uffici provinciali inviti
TUTELSO
Totale costi dall'Amministrazione

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

AA.PP.	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
154,00	9.841.569	63.906	9.433.483	61.256	38.806	252	369.280	2.398
186,00	10.540.524	56.669	10.111.842	54.365	14.930	80	413.752	2.224
229,00	17.635.439	77.011	16.824.249	73.468	305.920	1.336	505.270	2.206
134,00	10.690.789	79.782	10.201.749	76.132	118.920	887	370.120	2.762
95,00	6.944.650	73.102	6.822.500	69.711	187.000	1.968	135.150	1.423
109,00	7.326.774	67.218	7.133.794	65.448	40.300	370	152.680	1.401
197,00	14.580.164	74.011	13.662.504	69.353	491.060	2.493	426.600	2.165
450,00	28.181.828	62.626	26.695.984	59.324	544.524	1.210	941.340	2.092
344,00	21.320.158	61.977	20.241.294	58.841	374.524	1.089	704.340	2.048
106,00	6.861.670	64.733	6.454.670	60.893	170.000	1.604	237.000	2.236
106,00	7.244.213	68.342	6.504.286	61.361	387.348	3.654	352.579	3.326
63,00	4.626.815	73.442	4.300.484	68.262	110.752	1.758	215.579	3.422
43,00	2.617.398	60.870	2.203.802	51.251	276.596	6.432	137.000	3.186
117,00	8.143.280	69.601	7.775.280	66.455	17.500	150	350.500	2.996

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
AFFARI GENERALI E PERSONALE
ENERGIA E RISORSE MINIERARIE
Divisione generale energia e risorse minerarie
Direttrici miniere
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI
Sviluppo produttivo e competitività
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Coordinamento degli incentivi alle imprese
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese
ARMANDO E TUTELA DEL MERCATO
Assicurazione e tutela del mercato
Uffici provinciali nativi
TURISMO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.000	1,70
OPERE DELL'INCELENO	20.000	1,70
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	1.150.257	98,04
MACCHINARI PER UFFICIO	221.195	18,85
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	96.342	8,21
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	3.500	0,30
HARDWARE	829.220	70,67
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	3.040	0,26
FABBRICATI CIVILI	3.040	0,26
AMMORTAMENTI	1.173.297	100,00

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	103.493.791
Costi di gestione	63.489.027
Ammortamenti	1.173.297
Tributi	377.248
Esborso da contenzioso	57.400
BUDGET	168.590.763
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-1.173.297
Spese per investimenti	3.635.395
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-70.000
Contributi dello Stato a favore di terzi	5.608.371.750
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	1.483.385
BILANCIO FINANZIARIO	5.780.837.996

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**Budget dell'anno 2001**

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	859.034	443,654	87,57
RETRIBUZIONI	823.864	425,490	83,98
MISSIONI	12.858	6,641	1,31
ALTRI COMPENSI	22.312	11,523	2,27
COSTI DI GESTIONE	104.199	53,814	10,62
BENI DI CONSUMO	4.459	2,303	0,45
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	92.305	47,671	9,41
ALTRI COSTI	7.436	3,840	0,76
AMMORTAMENTI	15.894	8,209	1,62
TRIBUTI	1.624	0,839	0,17
ESBORSO DA CONTENZIOSO	221	0,114	0,02
TOTALE	980.971	506,629	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TIRIBUTI			ESBORSO DA CONTABILIZIO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul COR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul COR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul COR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul COR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul COR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul COR	% sul totale
GARANZIE E AFFIDIO DI CURETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.686.279	100,00	1,50	10.640.399	100,00	1,24	3.720.580	100,00	3,57	216.300	100,00	1,36	100.000	100,00	6,16			
AFFARI GENERALI E PERSONALE	875.318.155	100,00	89,23	797.975.514	100,00	92,89	68.034.561	100,00	85,29	8.288.080	100,00	52,15	838.000	100,00	51,60	182.000	100,00	82,46
Affari generali e personale	48.670.064	5,56	4,96	34.540.794	4,33	4,02	10.985.585	16,15	10,54	2.850.705	34,40	17,94	110.000	13,13	6,77	182.000	100,00	82,46
Direzione provinciale e regionale del lavoro	828.648.091	94,44	84,27	763.434.720	95,67	88,87	57.047.986	83,85	54,75	5.437.375	65,60	34,21	728.000	86,87	44,83			
RAPPORTI DI LAVORO	11.088.111	100,00	1,13	9.489.900	100,00	1,10	1.381.365	100,00	1,33	174.746	100,00	1,10	30.400	100,00	1,87	11.700	100,00	5,30
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	12.125.665	100,00	1,24	10.575.184	100,00	1,23	1.251.601	100,00	1,20	208.680	100,00	1,31	75.000	100,00	4,62	15.000	100,00	6,80
COOPERAZIONE	18.846.853	100,00	1,92	8.014.760	100,00	0,93	10.690.169	100,00	10,26	100.368	100,00	0,64	40.966	100,00	2,52			
DIREZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO	22.575.848	100,00	2,30	5.990.525	100,00	0,70	10.552.815	100,00	10,13	6.008.508	100,00	37,80	24.000	100,00	1,48			
IMPIEDIO	15.624.996	100,00	1,69	8.720.496	100,00	1,13	6.144.000	100,00	5,90	700.500	100,00	4,41	60.000	100,00	3,69			
AMMORTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	9.705.311	100,00	0,99	6.618.035	100,00	0,77	2.423.535	100,00	2,33	196.016	100,00	1,23	455.725	100,00	28,06	12.000	100,00	5,44
Totale costi dell'Amministrazione	980.971.218	100,00	100,00	859.033.813	100,00	100,00	104.198.616	100,00	100,00	15.853.998	100,00	100,00	1.624.091	100,00	100,00	220.700	100,00	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI CONFERISI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	APPORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTINGENTI	TOTALE
SABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.975.650	210.600	463.149	10.649.399	190.000	3.438.300	92.280	3.720.580	216.300	100.000		14.686.279
UFFICI GENERALI E PERSONALE	766.902.738	11.132.876	19.939.900	797.975.514	2.390.520	58.773.235	6.870.806	68.034.561	8.288.080	838.000	182.000	875.318.155
UFFICI generali e personale	30.197.860	719.034	3.623.900	34.540.794	408.520	10.079.239	500.806	10.986.565	2.850.705	110.000	182.000	48.670.064
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	736.704.878	10.413.842	16.316.000	763.434.720	1.984.000	48.693.996	6.370.000	57.047.996	5.437.375	728.000		826.648.091
RAPPORTI DI LAVORO	9.237.000	113.000	139.900	9.489.900	235.600	1.087.265	78.500	1.381.365	174.746	30.400	11.700	11.088.111
PREVIDENZA E ASSESSORIA SCOLARE	9.182.784	310.000	1.082.400	10.575.184	494.143	673.158	84.300	1.251.601	208.880	75.000	15.000	12.125.665
COOPERAZIONE	7.812.000	54.000	148.760	8.014.760	145.000	10.453.159	92.000	10.690.159	100.968	40.966		18.846.853
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	5.581.265	257.360	151.900	5.990.525	338.800	10.167.375	46.640	10.552.815	6.008.508	24.000		22.575.848
IMPIEGO	8.867.496	660.000	193.000	9.720.496	607.000	5.456.000	81.000	6.144.000	700.500	60.000		16.624.996
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.305.320	120.000	192.715	6.618.035	57.500	2.276.035	90.000	2.423.535	196.016	455.725	12.000	9.705.311
Totale costi dell'Amministrazione	823.864.253	12.857.836	22.311.724	859.033.813	4.458.563	92.304.527	7.435.526	104.198.616	15.893.998	1.624.091	220.700	980.971.218

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In migliaia di Lire)

	A.M.P.		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	188	2,12	10.649.399	1,24	9.975.650	1,21	210.600	1,64	463.149	2,08
AFFARI GENERALI E PERSONALE	7.941	89,37	797.975.514	92,89	766.902.738	93,09	11.132.876	86,58	19.939.900	89,37
Alfari generali e personale	485	5,46	34.540.794	4,02	30.197.860	3,67	719.034	5,59	3.823.900	16,24
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	7.456	83,91	763.434.720	88,87	736.704.878	89,42	10.413.842	80,99	16.316.000	73,13
RAPPORTI DI LAVORO	145	1,63	9.489.900	1,10	9.237.000	1,12	113.000	0,88	139.900	0,63
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	142	1,60	10.575.184	1,23	9.182.784	1,11	310.000	2,41	1.082.400	4,85
COOPERAZIONE	131	1,47	8.014.760	0,93	7.812.000	0,95	54.000	0,42	148.760	0,67
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	86	0,97	5.990.525	0,70	5.581.265	0,68	257.360	2,00	151.900	0,68
INFRIGO	148	1,67	9.720.496	1,13	8.867.496	1,08	660.000	5,13	193.000	0,87
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	105	1,18	6.618.035	0,77	6.305.320	0,77	120.000	0,93	192.715	0,86
Totale costi dell'Amministrazione	8.886	100,00	859.033.813	100,00	823.864.253	100,00	12.857.836	100,00	22.311.724	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	64.920	0,41
OPERE DELL'INGEGNERO	64.920	0,41
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	15.829.078	99,59
MACCHINARI PER UFFICIO	2.084.334	13,11
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.549.123	9,75
HARDWARE	12.195.621	76,73
AMMORTAMENTI	15.893.998	100,00

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	859.033.813
Costi di gestione	104.198.616
Ammortamenti	15.893.998
Tributi	1.624.091
Esborso da contenzioso	220.700
BUDGET	980.971.218
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-15.893.998
Spese per investimenti	37.960.975
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-14.244.534
Contributi dello Stato a favore di terzi	85.774.681.022
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-6.209.044
BILANCIO FINANZIARIO	86.757.265.639

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**Budget dell'anno 2001**

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	35.307	18.234	79,32
RETRIBUZIONI	32.026	16.540	71,95
MISSIONI	2.690	1.389	6,04
ALTRI COMPENSI	591	0,305	1,33
COSTI DI GESTIONE	8.403	4,340	18,88
BENI DI CONSUMO	1.258	0,650	2,83
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.914	3,571	15,53
ALTRI COSTI	230	0,119	0,52
AMMORTAMENTI	508	0,263	1,14
TRIBUTI	296	0,153	0,67
ESBORSO DA CONTENZIOSO			
TOTALE	44.514	22.990	100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TREBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GOVERNATO E UFFICI DI DIRETTA	8.769.851	19,70	7.371.747	20,88	1.348.587	16,05	31.517	6,20	18.000	6,07		
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO												
GESTIONE DELLE RICHIESTE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.560.147	25,97	8.310.355	23,58	2.916.913	34,71	141.738	27,89	182.143	61,44		
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL RISCHIO DEGLI SCAMBI	12.282.375	27,55	10.470.736	29,68	1.579.797	18,80	162.492	31,97	49.350	16,65		
PROMUOVENDO SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	5.887.080	13,23	5.253.560	14,88	559.092	6,65	36.873	7,25	37.555	12,67		
SEALTOO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.034.547	13,56	3.891.282	11,02	1.998.216	23,78	135.680	26,69	9.389	3,17		
Totale costi dell'Amministrazione	44.514.000	100,00	35.306.680	100,00	8.402.605	100,00	508.278	100,00	296.437	100,00		

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	PETROBUZZIONE	MISSEZIONI	ALTRI CONFERENZE	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESERCIZIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.524.747	737.000	110.000	7.371.747	389.906	945.446	13.235	1.348.587	31.517	18.000		8.769.851
DIREZIONE DELLE RISCOSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	7.994.050	120.000	205.305	8.319.355	430.633	2.464.194	22.086	2.916.913	141.736	182.143		11.560.147
POLITICA COMMERCIALE E DIREZIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	9.495.736	830.000	145.000	10.470.736	211.358	1.238.439	130.000	1.579.797	162.492	49.350		12.262.375
PROMUSSIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	4.576.682	592.878	84.000	5.253.560	60.223	456.971	41.898	559.092	36.873	37.555		5.887.080
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.434.880	410.000	46.402	3.891.282	165.632	1.809.449	23.135	1.998.216	135.660	9.389		6.034.547
Totale costi dall' Amministrazione	32.026.095	2.689.878	590.707	35.306.680	1.257.752	6.914.499	230.354	8.402.605	508.278	296.437		44.514.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(In migliaia di Lire)

AA.PP.	COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRE COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
86	18,01		7.371.747	20,88	6.524.747	20,37	737.000	27,40
130	27,38		8.319.355	23,56	7.994.050	24,96	120.000	4,46
149	31,27		10.470.736	29,66	9.495.736	29,65	830.000	30,86
68	14,20		5.253.560	14,88	4.576.682	14,29	592.878	22,04
43	9,14		3.891.282	11,02	3.434.880	10,73	410.000	15,24
475	100,00		35.306.680	100,00	32.026.095	100,00	2.689.878	100,00
							590.707	100,00

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(In migliaia di Lire)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
85,60	7.371.747	86.119	6.524.747	76.224	737.000	8.610	110.000	1.285
130,17	8.319.355	63.911	7.994.050	61.412	120.000	922	205.305	1.577
148,84	10.470.736	70.444	9.495.736	63.884	830.000	5.584	145.000	976
67,53	5.253.560	77.796	4.576.682	67.773	592.878	8.779	84.000	1.244
43,47	3.891.282	89.516	3.434.880	79.017	410.000	9.432	46.402	1.067

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI

PROMUZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE

SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	147.116	28,94
OPERE DELL'INDIZIONE	147.116	28,94
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	361.162	71,06
MACCHINARI PER UFFICIO	101.876	20,04
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	38.300	7,54
HARDWARE	220.442	43,37
OPERE ARTISTICHE	544	0,11
AMMORTAMENTI	508.278	100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**

Importo in migliaia di Lire	
Costo del Personale	35.306.680
Costi di gestione	8.402.605
Ammortamenti	508.278
Tributi	296.437
Esborso da contenzioso	
BUDGET	44.514.000
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-508.278
Spese per investimenti	1.512.819
Opere in corso	715.969
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-1.110.706
Contributi dello Stato a favore di terzi	439.500.000
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	624.404
BILANCIO FINANZIARIO	485.248.208

MINISTERO DELLA SANITÀ

MINISTERO DELLA SANITA'
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	246.510	127,312	39,05
RETRIBUZIONI	236.317	122,048	37,44
MISSIONI	4.080	2,107	0,65
ALTRI COMPENSI	6.113	3,157	0,97
COSTI DI GESTIONE	361.316	186,604	57,24
BENI DI CONSUMO	5.933	3,064	0,94
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	315.998	163,200	50,06
ALTRI COSTI	39.385	20,341	6,24
AMMORTAMENTI	22.887	11,820	3,63
TRIBUTI	509	0,263	0,08
ESBORSO DA CONTENZIOSO	50	0,026	0,01
TOTALE	631.272	326,025	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.922.783	100,00	2,21	12.185.237	100,00	4,94	1.684.238	100,00	0,47	44.200	100,00	0,19	9.108	100,00	1,79			
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	80.377.932	100,00	12,73	25.342.505	100,00	10,28	54.462.913	100,00	15,07	451.459	100,00	1,97	121.055	100,00	23,78			
PREVENZIONE SANITARIA	77.331.540	100,00	12,25	44.197.572	100,00	17,93	33.007.047	100,00	9,14	65.075	100,00	0,28	61.846	100,00	12,15			
Previdenza sanitaria	42.321.747	54,73	6,70	10.630.277	24,05	4,31	31.604.919	95,75	8,75	38.955	59,86	0,17	47.596	76,96	9,35			
Uffici di sanità	35.009.793	45,27	5,55	33.567.295	75,95	13,62	1.402.128	4,25	0,39	26.120	40,14	0,11	14.250	23,04	2,80			
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	44.872.051	100,00	7,11	35.772.173	100,00	14,51	8.966.747	100,00	2,48	53.700	100,00	0,23	79.431	100,00	15,61			
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	21.672.044	48,30	3,43	14.135.533	39,52	5,73	7.432.130	82,89	2,06	31.600	58,85	0,14	72.781	91,63	14,30			
Uffici veterinari	23.200.007	51,70	3,68	21.636.640	60,48	8,78	1.534.617	17,11	0,42	22.100	41,15	0,10	6.650	8,37	1,31			
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	147.386.417	100,00	23,35	13.044.157	100,00	5,29	112.344.458	100,00	31,09	21.964.800	100,00	95,97	33.002	100,00	6,48			
VALUTAZIONE MEDICINALE E FARMACOVIGILANZA	90.363.465	100,00	14,31	20.762.147	100,00	8,42	69.387.223	100,00	19,20	168.000	100,00	0,73	46.095	100,00	9,06			
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	96.055.078	100,00	15,22	80.996.902	100,00	32,86	14.764.780	100,00	4,09	96.550	100,00	0,42	146.846	100,00	28,85	50.000	100,00	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
RAFFORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	39.827.866	100,00	6,31	2.014.526	100,00	0,82	37.803.041	100,00	10,46	4.500	100,00	0,02	799	100,00	0,16			
VIGILANZA SUGLI ENTI	26.403.843	100,00	4,18	3.891.389	100,00	1,58	22.493.027	100,00	6,23	15.910	100,00	0,07	3.517	100,00	0,69			
SERVIZIO IRETTIVO ED LINGUA DI CRISI	3.534.440	100,00	0,56	3.194.081	100,00	1,30	327.359	100,00	0,09	9.000	100,00	0,04	4.000	100,00	0,79			
STUDI E DOCUMENTAZIONE	7.051.246	100,00	1,12	1.593.106	100,00	0,65	5.452.576	100,00	1,51	4.365	100,00	0,02	1.189	100,00	0,24			
RAFFORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.789.388	100,00	0,28	1.568.100	100,00	0,63	219.865	100,00	0,06	3.650	100,00	0,02	773	100,00	0,15			
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	2.355.700	100,00	0,37	1.951.107	100,00	0,79	397.483	100,00	0,11	5.787	100,00	0,03	1.323	100,00	0,26			
Totale costi dell'Amministrazione	631.271.749	100,00	100,00	246.510.002	100,00	100,00	351.315.757	100,00	100,00	22.886.996	100,00	100,00	508.994	100,00	100,00	50.000	100,00	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENE DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESERCIZIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICIO DI ORBITA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.963.290	39.045	182.902	12.185.237	177.115	1.307.626	198.497	1.684.238	44.200	9.108		13.922.783
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	24.936.331	71.174	335.000	25.342.505	2.108.827	51.792.636	561.450	54.462.913	451.459	121.055		80.377.932
PREVENZIONE SANITARIA	39.334.388	398.184	4.465.000	44.197.572	959.648	31.664.957	382.442	33.007.047	65.075	61.846		77.331.540
Previdenza sanitaria	9.942.881	59.684	627.712	10.630.277	775.815	30.491.662	337.442	31.604.919	38.955	47.596		42.321.747
Unità di sanità	29.391.507	338.500	3.837.288	33.567.295	183.833	1.173.295	45.000	1.402.128	26.120	14.250		35.009.783
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	35.004.136	448.037	320.000	35.772.173	657.681	8.198.466	110.600	8.966.747	53.700	79.431		44.872.051
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	13.801.996	178.537	155.000	14.135.533	399.241	6.957.889	75.000	7.432.130	31.600	72.781		21.672.044
Unità veterinarie	21.202.140	269.500	165.000	21.636.640	258.440	1.240.577	35.600	1.534.617	22.100	6.650		23.200.007
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	12.908.292	41.865	94.000	13.044.157	664.459	111.527.999	152.000	112.344.458	21.964.800	33.002		147.388.417
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	18.514.054	2.083.093	165.000	20.762.147	65.970	69.159.253	162.000	69.387.223	168.000	46.095		90.363.465
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	79.829.370	804.032	363.500	80.996.902	1.150.412	13.361.368	253.000	14.764.780	96.550	148.846	50.000	96.055.078
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	1.928.274	69.350	16.802	2.014.526	10.691	293.198	37.504.152	37.808.041	4.500	799		39.827.866
VIGILANZA SUGLI ENTI	3.801.518	17.371	72.500	3.891.389	27.839	22.432.188	33.000	22.493.027	15.910	3.517		26.403.843
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	3.071.069	94.012	29.000	3.194.081	30.280	290.988	6.091	327.359	9.000	4.000		3.534.440
STUDI E DOCUMENTAZIONE	1.571.083	3.523	18.500	1.593.106	30.040	5.414.536	8.000	5.452.576	4.365	1.199		7.051.246
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.539.408	692	25.000	1.565.100	10.632	200.733	8.500	219.865	3.650	773		1.789.388

MINISTERO DELLA SANITA'

BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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 CONTENZIOSI	TOTALE
SIDINTERFERA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	1.916.107	9.500	25.500	1.951.107	38.943	354.540	4.000	397.483	5.767	1.323		2.355.700
Totale costi dell'Amministrazione	236.317.320	4.079.878	6.112.804	246.510.002	5.932.537	315.998.488	39.384.732	361.315.757	22.886.996	508.994	50.000	631.271.749

MINISTERO DELLA SANITA'

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle Incidenze del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

A.M.P.		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
160	4,73	12.185.237	4,94	11.963.290	5,06	39.045	0,96	182.902	2,99
379	11,20	25.342.505	10,28	24.936.331	10,55	71.174	1,74	335.000	5,48
555	16,41	44.197.572	17,93	39.334.388	16,84	398.184	9,76	4.465.000	73,04
117	3,46	10.630.277	4,31	9.942.881	4,21	59.684	1,46	627.712	10,27
438	12,95	33.567.295	13,62	29.391.507	12,44	338.500	8,30	3.837.288	62,77
490	14,48	35.772.173	14,51	35.004.136	14,81	448.037	10,98	320.000	5,23
180	5,32	14.135.533	5,73	13.801.996	5,84	178.537	4,38	155.000	2,54
310	9,16	21.636.640	8,78	21.202.140	8,97	269.500	6,61	165.000	2,70
149	4,40	13.044.157	5,29	12.908.292	5,46	41.865	1,03	94.000	1,54
224	6,62	20.762.147	8,42	18.514.054	7,83	2.083.093	51,06	165.000	2,70
1.259	37,22	80.996.902	32,86	79.829.370	33,78	804.032	19,71	363.500	5,95
23	0,68	2.014.526	0,82	1.928.274	0,82	69.350	1,70	16.902	0,28
48	1,42	3.891.389	1,58	3.801.518	1,61	17.371	0,43	72.500	1,19
35	1,03	3.194.081	1,30	3.071.069	1,30	94.012	2,30	29.000	0,47
24	0,71	1.593.106	0,65	1.571.083	0,66	3.523	0,09	18.500	0,30
16	0,47	1.565.100	0,63	1.539.408	0,65	692	0,02	25.000	0,41

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE
PREVENZIONE SANITARIA Prevenzione sanitaria
Uffici di sanità
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria
Uffici veterinari
PROGRAMMAZIONE SANITARIA
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE
VIGILANZA SUGLI RIFIUTI
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI
STUDI E DOCUMENTAZIONE
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

MINISTERO DELLA SANITA'
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(In migliaia di Lire)

titolo ingrandito al 200%										
AAP	COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI			
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %		
21		0,62	1.951.107	0,79	1.916.107	0,81	9.500	0,23	25.500	0,42
3.383		100,00	246.510.002	100,00	236.317.320	100,00	4.079.878	100,00	6.112.804	100,00
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'										
Totale costi dell'Amministrazione										

MINISTERO DELLA SANITA'

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160,00	12.185.237	76.158	11.963.290	74.771	39.045	244	182.902	1.143
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	379,00	25.342.505	66.867	24.936.331	65.795	71.174	188	335.000	884
PREVENZIONE SANITARIA	555,00	44.197.572	79.635	39.334.388	70.873	398.184	717	4.465.000	8.045
Prevenzione sanitaria	117,00	10.630.277	90.857	9.942.881	84.982	59.884	510	627.712	5.365
Uffici di sanità	438,00	33.567.295	76.638	29.391.507	67.104	338.500	773	3.837.288	8.761
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA	490,00	35.772.173	73.004	35.004.136	71.437	448.037	914	320.000	653
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	180,00	14.135.533	78.531	13.801.996	76.678	178.537	992	155.000	861
Uffici veterinari	310,00	21.636.640	69.796	21.202.140	68.394	269.500	869	165.000	532
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	149,00	13.044.157	87.545	12.908.292	86.633	41.865	281	94.000	631
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	224,00	20.762.147	92.688	18.514.054	82.652	2.083.093	9.300	165.000	737
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALI	1.259,00	80.996.902	64.334	79.829.370	63.407	804.032	639	363.500	289
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	23,00	2.014.528	87.588	1.928.274	83.838	69.350	3.015	16.902	735
VIGILANZA SUGLI INTI	48,00	3.891.389	81.071	3.801.518	79.198	17.371	362	72.500	1.510
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	35,00	3.194.081	91.259	3.071.069	87.745	94.012	2.686	29.000	829
STUDI E DOCUMENTAZIONE	24,00	1.593.106	66.379	1.571.083	65.462	3.523	147	18.500	771

MINISTERO DELLA SANITA'
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

AAIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
16,00	1.565.100	97.819	1.539.408	96.213	692	43	25.000	1.563
21,00	1.951.107	92.910	1.916.107	91.243	9.500	452	25.500	1.214

RAFFORTI CONVEGNIATI
CON IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
SEGRETERIA GENERALE DEL
CONSIGLIO SUPERIORE DI
SANITA'

MINISTERO DELLA SANITA'
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.455.400	89,38
OPERE DELL'INGEGNO	20.455.400	89,38
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	1.433.196	6,26
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI E FOLGERI	160.000	0,70
MACCHINARI PER UFFICIO	401.793	1,76
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	146.778	0,64
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	167.850	0,73
HARDWARE	556.375	2,43
OPERE ARTISTICHE	400	0,00
MANUTENZIONI STRADALI	998.400	4,36
FABBRICATI CIVILI	60.000	0,26
SISTEMI INFORMATIVI	938.400	4,10
AMMORTAMENTI	22.886.996	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	246.510.002
Costi di gestione	361.315.757
Ammortamenti	22.886.996
Tributi	508.994
Esborso da contenzioso	50.000
BUDGET	631.271.749
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-22.886.996
Spese per investimenti	58.607.250
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-164.165.487
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.917.734.610
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	12.000.000
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	54.153.152
BILANCIO FINANZIARIO	2.486.714.278

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	1.256.120	648,732	63,53
RETRIBUZIONI	1.205.653	622,668	60,97
MISSIONI	27.297	14,098	1,38
ALTRI COMPENSI	23.169	11,966	1,17
COSTI DI GESTIONE	689.272	355,979	34,86
BENI DI CONSUMO	30.329	15,664	1,53
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	654.031	337,779	33,08
ALTRI COSTI	4.912	2,537	0,25
AMMORTAMENTI	25.169	12,999	1,27
TRIBUTI	6.307	3,257	0,32
ESBORSO DA CONTENZIOSO	452	0,234	0,02
TOTALE	1.977.319	1.021,200	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GOVERNO E UFFICI DI DIREZIONE COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL MINISTERO	25.405.308	100,00	1,28	22.971.684	100,00	1,83	1.939.424	100,00	0,28	455.790	100,00	1,81	38.410	100,00	0,51			
UFFICI GENERALI AMMINISTRATIVI E PERSONALE	31.585.183	100,00	1,50	26.919.730	100,00	2,14	3.871.803	100,00	0,56	691.975	100,00	2,75	156.655	100,00	2,48	45.000	100,00	9,95
BENI LIBERALI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	257.133.439	100,00	13,00	183.438.994	100,00	15,40	58.927.673	100,00	8,55	4.048.636	100,00	16,09	714.136	100,00	11,32	6.000	100,00	1,33
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoriali	20.010.542	7,78	1,01	11.713.586	6,06	0,93	8.132.291	13,80	1,18	120.320	2,97	0,48	38.345	5,37	0,51	6.000	100,00	1,33
Biblioteche statali e istituti centrali	237.122.897	92,22	11,99	181.723.408	93,94	14,47	50.795.382	86,20	7,37	3.928.316	97,03	15,61	675.791	94,63	10,72			
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	1.432.591.402	100,00	72,45	855.809.266	100,00	68,13	557.177.694	100,00	80,84	15.195.323	100,00	60,37	4.114.919	100,00	55,25	295.200	100,00	65,28
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	37.933.327	2,65	1,92	24.310.341	2,84	1,94	11.813.363	2,12	1,71	1.696.750	11,17	6,74	112.873	2,74	1,79			
Supervisore ad istituti centrali	1.394.658.075	97,35	70,53	831.497.925	97,16	66,20	545.364.331	97,88	79,12	13.498.573	88,83	53,63	4.002.046	97,26	63,46	295.200	100,00	65,28
BENI ARCHITETICI	202.133.431	100,00	10,22	138.581.056	100,00	11,03	58.068.644	100,00	8,42	4.247.731	100,00	16,88	1.230.000	100,00	19,50	6.000	100,00	1,33
Ufficio centrale per i beni architettonici	12.941.594	6,40	0,65	7.205.972	5,20	0,57	5.285.000	9,10	0,77	404.622	9,53	1,61	40.000	3,25	0,53	6.000	100,00	1,33
Archivio di Stato e soprintendenze regionali	189.191.837	93,60	9,57	131.375.084	94,80	10,46	52.783.644	90,90	7,56	3.843.109	90,47	15,27	1.190.000	96,75	18,87			

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			EROSIONE DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	13.590.710	100,00	0,69	6.597.729	100,00	0,53	6.451.902	100,00	0,94	421.079	100,00	1,67	20.000	100,00	0,32	100.000	100,00	22,11
SPETTACOLI E SPORT	14.879.474	100,00	0,75	11.904.245	100,00	0,95	2.834.494	100,00	0,41	108.245	100,00	0,43	32.490	100,00	0,52			
Dipartimento dello spettacolo	13.738.032	92,33	0,69	10.913.621	91,68	0,87	2.695.300	95,09	0,39	98.895	91,36	0,39	30.216	93,00	0,48			
Ufficio sport	1.141.442	7,67	0,06	990.624	8,32	0,08	139.194	4,91	0,02	9.350	8,64	0,04	2.274	7,00	0,04			
Totale costi dell'Amministrazione	1.977.318.927	100,00	100,00	1.255.119.704	100,00	100,00	589.271.634	100,00	100,00	25.158.779	100,00	100,00	6.306.610	100,00	100,00	452.200	100,00	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

RETELEZIONE	MISURE	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESERCIZIO DA CONTINUARE	TOTALE
22.153.944	572.600	245.140	22.971.684	151.990	1.637.735	149.699	1.939.424	455.790	38.410		25.405.308
25.631.566	290.006	898.138	26.819.730	351.238	3.319.432	201.133	3.871.803	691.975	156.655	45.000	31.585.163
192.496.285	940.709		193.436.994	3.950.922	53.815.719	1.161.032	58.927.673	4.048.636	714.136	6.000	257.133.439
10.872.377	841.209		11.713.586	1.117.125	6.864.649	150.517	8.132.291	120.320	38.345	6.000	20.010.542
181.623.908	99.500		181.723.408	2.833.797	46.951.070	1.010.515	50.795.382	3.928.316	675.791		237.122.897
812.909.612	23.754.716	19.143.938	855.808.266	23.051.207	531.270.081	2.858.406	557.177.694	15.195.323	4.114.919	295.200	1.432.591.402
21.728.851	2.003.119	578.371	24.310.341	1.376.783	10.160.580	278.000	11.813.363	1.698.750	112.873		37.933.327
791.180.761	21.751.597	18.585.567	831.497.925	21.674.424	521.109.501	2.580.406	545.364.331	13.498.573	4.002.046	295.200	1.394.658.075
134.610.996	1.384.763	2.585.297	138.581.056	2.550.449	55.143.870	374.325	58.068.644	4.247.731	1.230.000	6.000	202.133.431
6.540.571	484.142	181.259	7.205.972	346.289	4.649.211	289.500	5.285.000	404.622	40.000	6.000	12.941.594
128.070.425	900.621	2.404.038	131.375.084	2.204.160	50.494.659	84.825	52.783.644	3.843.109	1.190.000		189.191.837
6.249.220	210.500	138.009	6.597.729	116.632	6.283.770	51.500	6.451.902	421.079	20.000	100.000	13.590.710
11.601.620	143.925	158.700	11.904.245	156.947	2.560.067	117.480	2.834.494	108.245	32.490		14.879.474
10.630.381	133.850	149.390	10.913.621	138.867	2.447.177	109.256	2.695.300	98.895	30.216		13.738.032
971.239	10.075	9.310	990.624	18.080	112.890	8.224	139.194	9.350	2.274		1.141.442
1.205.653.263	27.297.219	23.169.222	1.256.119.704	30.329.365	654.030.674	4.911.575	689.271.634	25.168.779	6.306.610	452.200	1.977.318.927

QUADRO DI RIFERIMENTO
COLLAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

UFFICIO GENERALE, AMMINISTRATIVI
E PERSONALE

BENI LIBERARI, ISTITUZIONI
CULTURALI ED IDIOMATICA

UFFICIO centrale per i beni librerari,
istituzioni culturali ed idiomat

Biblioteche statali e istituti centrali

BENI ARCHEOLOGICI
MONUMENTI E MONUMENTI E
STORICI

UFFICIO centrale per i beni
archeologici, architettonici, artistici
e storici

Dipartimento ed istituti centrali

BENI ARCHEOLOGICI

UFFICIO centrale per i beni architettonici

Archivi di Stato e dipartimenti
archivistici

BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

SPETTACOLO E SPORT

Dipartimento della spettacolo

UFFICIO sport

Totale costi
dell'Amministrazione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(In migliaia di Lire)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
GARNETTTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	318	1,24	22.971.684	1,83	22.153.944	1,84	572.600	2,10	245.140	1,06
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	446	1,74	26.819.730	2,14	25.631.586	2,13	290.006	1,06	898.138	3,88
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	3.218	12,58	193.436.994	15,40	192.496.285	15,97	940.709	3,45		
Ufficio centrale per i beni librari, Istituzioni culturali ed editoria	163	0,64	11.713.586	0,93	10.872.377	0,90	841.209	3,08		
Biblioteche statali e istituti centrali	3.055	11,94	181.723.408	14,47	181.623.908	15,06	99.500	0,36		
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	17.316	67,67	855.808.266	68,13	812.909.612	67,42	23.754.716	87,02	19.143.938	82,63
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	417	1,63	24.310.341	1,94	21.728.851	1,80	2.003.119	7,34	578.371	2,50
Soprintendenze ed istituti centrali	16.899	66,04	831.497.925	66,20	791.180.761	65,62	21.751.597	79,68	18.565.567	80,13
BENI ARCHIVISTICI	4.024	15,73	138.581.056	11,03	134.610.996	11,16	1.384.763	5,07	2.585.297	11,16
Ufficio centrale per i beni archivistici	159	0,62	7.205.972	0,57	6.540.571	0,54	484.142	1,77	181.259	0,78
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	3.865	15,10	131.375.084	10,46	128.070.425	10,62	900.621	3,30	2.404.038	10,38
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	106	0,41	6.597.729	0,53	6.249.220	0,52	210.500	0,77	138.009	0,60
SPETTACOLO E SPORT	160	0,63	11.904.245	0,95	11.601.620	0,96	143.925	0,53	158.700	0,68
Dipartimento dello spettacolo	149	0,58	10.913.621	0,87	10.630.381	0,88	133.850	0,49	149.390	0,64
Ufficio sport	11	0,04	990.624	0,08	971.239	0,08	10.075	0,04	9.310	0,04
Totale oneri dell'Amministrazione	25.588	100,00	1.256.119.704	100,00	1.205.653.263	100,00	27.297.219	100,00	23.169.222	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
318,00	22.971.684	72.238	22.153.944	69.666	572.600	1.801	245.140	771
446,00	26.819.730	60.134	25.631.586	57.470	290.006	650	898.138	2.014
3.218,00	193.436.994	60.111	192.496.285	59.819	940.709	292		
163,00	11.713.586	71.862	10.872.377	66.702	841.209	5.161		
3.055,00	181.723.408	59.484	181.623.908	59.451	99.500	33		
17.316,00	855.808.266	49.423	812.909.612	46.946	23.754.716	1.372	19.143.938	1.106
417,00	24.310.341	58.298	21.728.851	52.108	2.003.119	4.804	578.371	1.387
16.899,00	831.497.925	49.204	791.180.761	46.818	21.751.597	1.287	18.565.567	1.099
4.024,00	138.581.056	34.439	134.610.996	33.452	1.384.763	344	2.585.297	642
159,00	7.205.972	45.321	6.540.571	41.136	484.142	3.045	181.259	1.140
3.865,00	131.375.084	33.991	128.070.425	33.136	900.621	233	2.404.038	622
106,00	6.597.729	62.243	6.249.220	58.955	210.500	1.986	138.009	1.302
160,00	11.904.245	74.402	11.601.620	72.510	143.925	900	158.700	992
149,00	10.913.621	73.246	10.630.381	71.345	133.850	898	149.390	1.003
11,00	990.624	90.057	971.239	88.294	10.075	916	9.310	846

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
AFFARI GENERALI
AMMINISTRATIVI E PERSONALE
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria
Biblioteche statali e istituti centrali
BENI ARCHEOLOGICI
ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici
Superintendenze ed istituti centrali
BENI ARCHIVISTICI
Ufficio centrale per i beni archivistici
Archivi di Stato e superintendenze archivistiche
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
SPETTACOLO E SPORT
Dipartimento dello spettacolo
Ufficio sport

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	643.442	2,56
DIRITTI D'AUTORE	1.600	0,01
OPERE DELL'INGEGNERO	641.842	2,55
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	13.369.548	53,12
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	13.369.548	53,12
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	8.646.383	34,35
MACCHINARI PER UFFICIO	1.767.747	7,02
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.307.426	5,19
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.177.159	4,68
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	734.089	2,92
HANDWARE	3.085.683	12,26
OPERE ARTISTICHE	574.279	2,28
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.509.406	9,97
FABBRICATI CIVILI	366.935	1,46
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTIST.	2.140.041	8,50
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	2.430	0,01
AMMORTAMENTI	25.168.779	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**Importo in migliaia
di Lire

Costo del Personale	1.256.119.704
Costi di gestione	689.271.634
Ammortamenti	25.168.779
Tributi	6.306.610
Esborso da contenzioso	452.200
BUDGET	1.977.318.927
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-25.168.779
Spese per investimenti	195.267.917
Opere in corso	456.245.881
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-325.115.088
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.805.257.200
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	24.639.426
Rimborsi e anticipazioni	20.963.576
Altre	209.738.121
BILANCIO FINANZIARIO	4.339.147.181

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	86.865	44.862	38,97
RETRIBUZIONI	72.592	37.491	32,57
MISSIONI	3.705	1.913	1,66
ALTRI COMPENSI	10.568	5.458	4,74
COSTI DI GESTIONE	132.565	68.464	59,48
BENI DI CONSUMO	2.185	1.128	0,98
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	124.052	64.068	55,66
ALTRI COSTI	6.328	3.268	2,84
AMMORTAMENTI	2.774	1.433	1,24
TRIBUTI	680	0,351	0,30
ESBORSO DA CONTENZIOSO			
TOTALE	222.883	115,110	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PRINCIPALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENDESO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
DIRETTORE E UFFICI DI DIRETTORE COLLABORAZIONE ALL'OFFERTA DEL MINISTERO	26.885.487	12,06	19.539.767	22,49	7.180.747	5,42	50.000	1,80	114.973	16,92		
UFFICI CENTRALI E DEL PRINCIPALE	12.238.656	5,49	6.541.616	7,53	5.516.223	4,16	57.000	2,06	123.817	18,22		
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	19.353.549	8,70	8.523.452	9,81	10.487.642	7,91	318.375	11,48	64.060	9,43		
INQUADRO E INQUADRO	9.325.584	4,18	6.558.184	7,55	2.663.576	2,01	61.000	2,20	42.824	6,30		
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO	15.581.757	6,99	9.415.142	10,84	6.085.164	4,59	21.400	0,77	60.051	8,84		
INQUADRO ATTIVITA' E RECLUTAMENTO INDUSTRIALI	10.674.374	4,79	7.062.150	8,13	3.468.813	2,62	81.224	2,90	62.187	9,15		
DIFFESA DEL MARE	91.324.021	40,97	5.556.021	6,40	84.796.020	63,97	916.700	33,05	55.280	8,13		
TUTELA ACQUE INTERNE	12.472.191	5,60	8.303.873	9,56	4.089.811	3,09	61.750	2,23	16.757	2,47		
PROTEZIONE INTERNAZIONALE AMBIENTE	9.403.825	4,22	5.676.325	6,53	3.690.262	2,78			37.238	5,48		
DIFFESA DEL TERRITORIO	8.635.095	3,87	5.488.296	6,32	2.705.952	2,04	394.298	14,22	46.548	6,85		
SVILUPPO ECONOMICO	6.948.864	3,12	4.200.264	4,84	1.880.743	1,42	812.000	29,27	55.857	8,22		
Totale costi dell'Amministrazione	222.883.403	100,00	86.865.090	100,00	132.564.953	100,00	2.773.748	100,00	679.612	100,00		

MINISTERO DELL'AMBIENTE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETribUZIONE	MISERIE	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BON DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZO	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TIRIBILI	ESBORIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
SUBSTITUI E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.330.880	1.762.980	5.445.907	19.539.767	506.000	6.583.747	91.000	7.180.747	50.000	114.973		26.885.487
APPARATI GENERALI E DEL PERSONALE	6.340.174	31.442	170.000	6.541.616	177.000	5.297.523	41.700	5.516.223	57.000	123.817		12.238.656
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	8.182.201	250.000	91.251	8.523.452	317.000	8.154.142	2.016.500	10.487.642	318.375	64.080		19.393.549
INFATTI E BONTIFICHE	6.368.735	66.200	123.249	6.558.184	58.000	2.591.176	14.400	2.863.576	61.000	42.824		9.325.584
VALUTAZIONE RISCHIO AMBIENTALE, INQUINAZIONE IN CITTA' E RELAZIONE NELLO STATO DELL'AMBIENTE	6.871.206	474.500	2.069.436	9.415.142	67.800	6.001.364	16.000	6.085.164	21.400	60.051		15.581.757
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI	5.327.960	91.189	1.643.001	7.062.150	223.510	3.236.803	8.500	3.468.813	81.224	62.187		10.674.374
SIFERA DEL BASE	5.283.020	200.000	73.001	5.556.021	60.000	80.642.770	4.093.250	84.796.020	916.700	55.280		91.324.021
TUTELA ACQUE INTERNE	8.118.124	62.500	123.249	8.303.873	22.000	4.061.811	6.000	4.089.811	61.750	16.757		12.472.191
PROTEZIONE INTERNAZIONALE AMBIENTE	4.308.283	632.900	735.142	5.676.325	281.500	3.391.762	17.000	3.690.262		37.238		9.403.825
OPERA DEL TERRITORIO	5.388.296	60.000	40.000	5.488.296	22.500	2.666.452	17.000	2.705.952	394.299	46.548		8.835.095
Sviluppo Sostenibile	4.073.597	73.000	53.667	4.200.264	449.400	1.424.843	6.500	1.880.743	812.000	55.857		6.948.864
Totale costi dell'Amministrazione	72.592.476	3.704.711	10.567.903	86.865.090	2.184.710	124.052.393	6.327.850	132.564.953	2.773.748	679.612		222.883.403

MINISTERO DELL'AMBIENTE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	145	15,07	19.539.767	22,49	12.330.880	16,99	1.762.980	47,59	5.445.907	51,53
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	85	8,84	6.541.616	7,53	6.340.174	8,73	31.442	0,85	170.000	1,61
CONSERVAZIONI DELLA NATURA	113	11,75	8.523.452	9,81	8.182.201	11,27	250.000	6,75	91.251	0,86
ASPETTI E BONTÀ	85	8,84	6.558.184	7,55	6.368.735	8,77	66.200	1,79	123.249	1,17
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONE AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE	90	9,36	9.415.142	10,84	6.871.206	9,47	474.500	12,81	2.069.436	19,58
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI	70	7,28	7.062.150	8,13	5.327.960	7,34	91.189	2,46	1.643.001	15,55
DIFESA DEL MARE	72	7,48	5.556.021	6,40	5.283.020	7,28	200.000	5,40	73.001	0,69
TUTELA ACQUE INTERNE	117	12,16	8.303.873	9,56	8.118.124	11,18	62.500	1,69	123.249	1,17
PROTEZIONE INTERNAZIONALE AMBIENTE	56	5,82	5.676.325	6,53	4.308.283	5,93	632.900	17,08	735.142	6,96
DIFESA DEL TERRITORIO	75	7,80	5.488.296	6,32	5.388.296	7,42	60.000	1,62	40.000	0,38
Sviluppo Sostenibile	54	5,61	4.200.264	4,84	4.073.597	5,61	73.000	1,97	53.667	0,51
Totale costi dell'Amministrazione	962	100,00	86.865.090	100,00	72.592.476	100,00	3.704.711	100,00	10.567.903	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

AA/PP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
145,00	19.539.767	134.757	12.330.880	85.041	1.762.980	12.158	5.445.907	37.558
85,00	6.541.616	76.960	6.340.174	74.590	31.442	370	170.000	2.000
113,00	8.523.452	75.429	8.182.201	72.409	250.000	2.212	91.251	808
85,00	6.558.184	77.155	6.368.735	74.926	66.200	779	123.249	1.450
90,00	9.415.142	104.613	6.871.206	76.347	474.500	5.272	2.069.436	22.994
70,00	7.062.150	100.888	5.327.980	76.114	91.189	1.303	1.643.001	23.471
72,00	5.556.021	77.167	5.283.020	73.375	200.000	2.778	73.001	1.014
117,00	8.303.873	70.973	8.118.124	69.386	62.500	534	123.249	1.053
56,00	5.676.325	101.363	4.308.283	76.934	632.900	11.302	735.142	13.128
75,00	5.488.296	73.177	5.388.296	71.844	60.000	800	40.000	533
54,00	4.200.264	77.783	4.073.597	75.437	73.000	1.352	53.667	994

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
CONSERVAZIONE DELLA NATURA
RIFIUTI E BONIFICHE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI
DIFESA DEL MARE
TUTELA ACQUE INTERNE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE AMBIENTE
DIFESA DEL TERRITORIO
Sviluppo Sostenibile

MINISTERO DELL'AMBIENTE
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI	216.475	7,80
ONERI DELL'INGEGNERIA	216.475	7,80
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	1.757.273	63,35
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	500.000	18,03
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	250.000	9,01
MACCHINARI PER UFFICIO	235.196	8,48
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	314.808	11,35
SOFTWARE	457.269	16,49
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	800.000	28,84
FABBRICATI CIVILI	800.000	28,84
AMMORTAMENTI	2.773.748	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

Importo in migliaia
di Lire

Costo del Personale	86.865.090
Costi di gestione	132.564.953
Ammortamenti	2.773.748
Tributi	679.612
Esborso da contenzioso	
BUDGET	222.883.403
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-2.773.748
Spese per investimenti	15.331.500
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-3.899.128
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.596.038.349
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	112.279.000
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-6.620.511
BILANCIO FINANZIARIO	1.933.238.865

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

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	39.526	20,414	39,05
RETRIBUZIONI	38.146	19,701	37,68
MISSIONI	652	0,337	0,64
ALTRI COMPENSI	728	0,376	0,72
COSTI DI GESTIONE	60.086	31,032	59,36
BENI DI CONSUMO	742	0,383	0,73
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	58.947	30,444	58,23
ALTRI COSTI	397	0,205	0,39
AMMORTAMENTI	930	0,480	0,92
TRIBUTI	288	0,149	0,28
ESBORSO DA CONTENZIOSO	400	0,207	0,40
TOTALE	101.231	52,281	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

TOTALE				COSTO DEL PERSONALE				COSTI DI GESTIONE				AMMORTAMENTI				TRIBUTI				ESBORIO DA CONTENZOSO			
Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale			
20.751.738	100,00	20,50	8.690.622	100,00	21,99	11.894.327	100,00	19,80	82.271	100,00	8,84	84.518	100,00	28,34									
47.841.714	100,00	47,28	18.739.306	100,00	47,41	28.809.253	100,00	47,95	166.967	100,00	17,95	126.188	100,00	43,80									
2.433.600	5,09	2,40	1.172.648	6,26	2,97	1.232.147	4,28	2,05	8.111	4,86	0,87	20.694	16,40	7,18									
14.327.842	29,95	14,15	8.674.597	46,29	21,95	5.511.296	19,13	9,17	87.946	52,67	9,45	54.003	42,80	18,74									
31.080.272	64,96	30,70	8.892.061	47,45	22,50	22.065.810	76,59	36,72	70.910	42,47	7,62	51.491	40,80	17,87									
30.457.698	100,00	30,09	10.449.305	100,00	26,44	18.861.992	100,00	31,39	676.793	100,00	72,76	69.608	100,00	24,16	400.000	100,00	100,00			100,00			
2.179.483	100,00	2,15	1.646.850	100,00	4,17	520.693	100,00	0,87	4.160	100,00	0,45	7.780	100,00	2,70									
101.230.633	100,00	100,00	39.526.093	100,00	100,00	60.086.255	100,00	100,00	930.191	100,00	100,00	288.094	100,00	100,00	400.000	100,00	100,00			100,00			

CASINETS E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'UFFICIO DEL MINISTRO DEPARTAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, I COORDINAMENTI E GLI AFFARI ECONOMICI

Uffici di coordinamento e di sorveglianza

Servizio per l'assistenza universitaria e gli allievi

Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca

SERVIZIO PER GLI AFFARI GENERALI E L'ANTENA INFORMATICA E STATISTICA

SERVIZIO STUDI E DOCUMENTAZIONE

Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	REMI DI COUNSELING	FREESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORIO DA CONTENZIOSI	TOTALE
8.440.162	126.700	123.760	8.690.622	219.234	11.625.616	49.477	11.894.327	82.271	84.518		20.751.738
17.866.306	444.000	429.000	18.739.306	260.953	28.281.588	266.732	28.809.253	166.967	126.188		47.841.714
1.059.608	44.400	68.640	1.172.648	39.273	1.150.197	42.677	1.232.147	8.111	20.694		2.433.600
8.223.727	266.400	184.470	8.674.597	112.170	5.284.431	114.695	5.511.296	87.946	54.003		14.327.842
8.582.971	133.200	175.890	8.892.061	109.510	21.846.940	109.360	22.065.810	70.910	51.491		31.080.272
10.220.305	71.000	158.000	10.449.305	241.520	18.551.140	69.332	18.861.992	676.793	69.608	400.000	30.457.698
1.618.850	10.600	17.400	1.646.850	20.370	488.991	11.332	520.693	4.160	7.780		2.179.483
38.145.623	652.300	728.160	39.526.083	742.077	58.947.315	396.873	60.086.265	930.191	288.094	400.000	101.230.633

GAZNETTO E LUPATI DI SIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

DIPARTIMENTO PER LA
PROMUSSIONE E
COORDINAMENTO E GLI AFFARI
ECONOMICI

Ufficio di coordinamento e di
segreteria

Servizio per l'attuazione
universitaria e gli istanze

Servizio per la valutazione ed il
posizionamento delle attività di
ricerca

SERVIZIO PER GLI AFFARI
GENERALI E IL SISTEMA
INFORMATICO E STATISTICO

SERVIZIO STUDI E
DOCUMENTAZIONE

Totale costi
dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

	AASP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dai previsti	Incidenza %	dai previsti	Incidenza %	dai previsti	Incidenza %	dai previsti	Incidenza %	dai previsti	Incidenza %
87		17,79	8.690.622	21,99	8.440.162	22,13	126.700	19,42	123.760	17,00
238		48,67	18.739.306	47,41	17.866.306	46,84	444.000	68,07	429.000	58,92
12		2,45	1.172.648	2,97	1.059.608	2,78	44.400	6,81	68.640	9,43
113		23,11	8.674.597	21,95	8.223.727	21,56	266.400	40,84	184.470	25,33
113		23,11	8.892.061	22,50	8.582.971	22,50	133.200	20,42	175.890	24,16
146		29,86	10.449.305	26,44	10.220.305	26,79	71.000	10,88	158.000	21,70
18		3,68	1.646.850	4,17	1.618.850	4,24	10.600	1,63	17.400	2,39
489		100,00	39.526.083	100,00	38.145.623	100,00	652.300	100,00	728.160	100,00

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRODIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE, IL
COORDINAMENTO E GLI AFFARI
ECONOMICIUfficio di coordinamento e di
segreteriaServizio per l'autonomia
universitaria e gli studentiServizio per lo sviluppo ed il
potenziamento delle attività di
ricercaSERVIZIO PER GLI AFFARI
GENERALI E IL SISTEMA
INFORMATIVO E STATISTICOSERVIZIO STUDI E
DOCUMENTAZIONE

Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
87,00	8.690.622	99.892	8.440.162	97.013	126.700	1.456	123.760	1.423
238,00	18.739.306	78.737	17.866.306	75.069	444.000	1.866	429.000	1.803
12,00	1.172.648	97.721	1.059.608	88.301	44.400	3.700	68.640	5.720
113,00	8.674.597	76.766	8.223.727	72.776	266.400	2.358	184.470	1.632
113,00	8.892.061	78.691	8.582.971	75.955	133.200	1.179	175.890	1.557
146,00	10.449.305	71.571	10.220.305	70.002	71.000	486	158.000	1.082
18,00	1.646.850	91.492	1.618.850	89.936	10.600	589	17.400	967

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
 Ufficio di coordinamento e di segreteria
 Servizio per l'assistenza universitaria e gli studenti
 Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca
 SERVIZIO PER GLI AFFARI GENERALI E IL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO
 SERVIZIO STUDI E DOCUMENTAZIONE

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	930.191	100,00
MACCHINARI PER UFFICIO	44.542	4,79
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	131.649	14,15
HARDWARE	754.000	81,06
AMMORTAMENTI	930.191	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	39.526.083
Costi di gestione	60.086.265
Ammortamenti	930.191
Tributi	288.094
Esborso da contenzioso	400.000
BUDGET	101.230.633
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-930.191
Spese per investimenti	2.611.268
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-5.012.419
Contributi dello Stato a favore di terzi	20.023.929.191
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-3.244.269
BILANCIO FINANZIARIO	20.118.584.213