ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLVIII**
N. **1-*bis***

RAPPORTO

CONCERNENTE LA REVISIONE DEL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2002

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA DELLO STATO
Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Trasmesso alla Presidenza il 27 febbraio 2002

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Il Ministro dell' Economia
e delle Finanze
3081

2 7 FEB. 2002

Signor Presidente,

mi onoro presentarLe "Il Budget dello Stato per l'anno 2002", predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito dell'attuazione del sistema di contabilità economica previsto dalla riforma del bilancio dello Stato.

Il Documento sintetizza i costi che le singole Amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla scorta delle spese iscritte nella Legge di bilancio, prevedono di sostenere nell'anno 2002 ed è stato elaborato sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni stesse - che hanno dovuto far fronte, in questa specifica fase, alle oggettive difficoltà derivanti dall'attuazione del riordino organizzativo, previsto dal D.L.vo n. 300/1999 e successive modificazioni - utilizzando le specifiche elaborazioni effettuate dal sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il processo di contabilità economica, ormai consolidatosi quale strumento di supporto alla programmazione finanziaria, alle decisioni di bilancio e all'allocazione delle risorse finanziarie, ha interessato, in questo primo triennio, le sole Amministrazioni centrali dello Stato, ma potrà essere esteso gradualmente all'intero comparto pubblico.

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

On. Pier Ferdinando CASINI
Presidente della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
ROMA

Camera dei Deputati
ARRIVO 5 Marzo 2002
Prot: 2002/0000377/TN

INDICE

—

Parte Prima: Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche .. *Pag.* 7

Parte Seconda: Illustrazione dei valori del *budget* per l'anno 2002 ..... » 25

Parte Terza: Glossario ..... » 73

Allegati ..... » 81

PARTE PRIMA

NOTE ILLUSTRATIVE SUL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. Negli anni novanta, il sistema contabile pubblico italiano è radicalmente evoluto verso nuove frontiere considerate in grado di rispondere meglio al governo dell'economia e della finanza pubblica: e, quindi, più aderenti al contesto istituzionale, politico ed economico comunitario ed alle regole di Maastricht.

A base del cambiamento è stata posta l'esigenza di completare le informazioni finanziarie con quelle di tipo economico per realizzare la valutazione del costo dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche.

In linea con tali finalità si è, quindi, sviluppata la riforma del sistema contabile e di bilancio dello Stato che ha avuto luogo con la Legge n. 94 del 1997 e con il connesso D. Leg.vo di esecuzione n. 279/1997, istitutivo del sistema unico di contabilità economica per centri di costo.

La riforma - nel correlare indirizzi, obiettivi, risorse e risultati - si compendia, con il D. Leg.vo n. 286/99, di strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati mediante l'attuazione di un sistema di controlli (amministrativo-contabile, strategico e di gestione) a supporto dell'azione amministrativa e della valutazione dei dirigenti.

L'assetto odierno del sistema contabile italiano registra, quindi, un'innovazione strategica peculiare: l'introduzione del **sistema unico di contabilità analitica** per **centri di costo**, che consente la valutazione di tipo economico delle funzioni, dei servizi e delle attività prodotte. Esso permette sia il raffronto tra le risorse impiegate (umane, finanziarie e strumentali) e i risultati

conseguiti dalle singole strutture organizzative, sia la determinazione del costo dei servizi prodotti e, quindi, offre elementi per le conseguenti decisioni a livello politico ed amministrativo.

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 nel febbraio dello stesso anno.

Nei documenti "Budget dello Stato" relativi agli anni 2000 e 2001 sono stati esposti, oltre alla sintesi riguardante lo Stato, anche i budget economici di ciascun centro di costo, consentendo agli organi politici, sia decisionali che di indirizzo, di avvalersi di un'efficace strumento destinato, rispettivamente, a migliorare l'informazione di bilancio per qualificare le decisioni, e a supportare l'assegnazione delle risorse alla dirigenza.

Il documento di budget – considerato ormai nella logica dell'adempimento, prevista dalla circolare ministeriale n. 17 del 26 marzo 2001, che associa alle previsioni finanziarie quelle economiche - viene elaborato per il 2002 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato contestualmente alle previsioni finanziarie a legislazione vigente presentate al Parlamento il 30

settembre u.s. (A.S. 700) e sintetizza i risultati del budget dello Stato rispondendo alle richiamate esigenze parlamentari e 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 decisorio per il 2002 consentendo altresì un confronto tra l'iniziale proposizione del Governo (al 30 settembre 2001) e quella derivante dal percorso parlamentare.

La conoscenza delle informazioni economiche (budget economici), consente, infatti, di evidenziare – in relazione alle risorse impiegate - le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili. Tali elementi economici, 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 nell'utilizzo delle risorse, sia il **processo di controllo interno di gestione**.

Quando saranno a regime i sistemi di controllo interno di gestione dei dicasteri, basati sul nuovo sistema contabile introdotto, le Amministrazioni di spesa saranno in grado di procedere ad un'efficace azione di autocontrollo e di corretta allocazione delle risorse fin dalla formulazione delle proposte di bilancio, previa identificazione di obiettivi e programmi; al tempo stesso, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, potrà valutare meglio le proposte finanziarie dei vari dicasteri sulla base del costo delle funzioni e dei servizi istituzionali svolti.

Questo rappresenta 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.

Nel contesto riformatore degli anni novanta viene altresì introdotta la responsabilità di gestione della dirigenza pubblica, per la cui valutazione il sistema di contabilità economica e l'analisi dei costi svolgono un ruolo strumentale fondamentale, consentendo l'adozione di appositi indicatori di efficienza e di efficacia.

2. Sulla base della delega contenuta nella Legge 15 aprile 1997, n. 94, il Governo ha proceduto alla disciplina del nuovo sistema contabile nel 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 della contabilità pubblica - 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. 165/2001, 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.

Il sistema dei conti pubblici, basato sui soli valori finanziari (presenti nel relativo bilancio), viene, quindi, affiancato ed integrato dai valori economici, esposti in una struttura di bilancio e contabile in grado di evidenziare i costi di

gestione di un'organizzazione (e non solo le relative spese) e quelli di realizzazione delle funzioni e dei servizi istituzionali dalla stessa svolti.

Ogni fenomeno di gestione, pertanto, diventa visibile sotto *il duplice aspetto finanziario ed economico*, e viene valorizzato in termini monetari: essi rappresentano aspetti complementari della stessa realtà e sono entrambi rilevanti nella valutazione della dinamica amministrativa e dell'equilibrio gestionale dell'organizzazione; anche se, tendenzialmente, possono non coincidere nell'arco temporale di riferimento in funzione diretta dell'assunto che la spesa riguarda l'acquisizione delle risorse, mentre il costo considera l'effettivo impiego delle risorse acquisite.

In tale contesto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze si avvale delle rilevazioni analitiche per qualificare e valutare il costo delle funzioni e dei servizi istituzionali, ponendole a supporto del procedimento di riconsiderazione degli aggregati del bilancio finanziario dello Stato (art. 4 bis della Legge n. 468/1978).

A tal fine è previsto che le Amministrazioni trasmettano gli elementi economici rilevati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 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 dell'Economia e delle Finanze –

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.

3. In contabilità economica, il principio chiave per la rilevazione dei fatti amministrativi (connessi all'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali) è quello della competenza economica: secondo tale principio ad ogni fatto amministrativo deve essere associato il relativo costo - definito come valore delle risorse impiegate per realizzarlo - indipendentemente dall'esborso sostenuto per l'acquisizione delle risorse stesse.

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'effettiva utilizzazione (o impiego) della risorsa considerata.

Per rappresentare compiutamente lo svolgimento della gestione in termini economici e gli eventi amministrativi che generano costi, le Amministrazioni

pubbliche individuano **i centri di costo** e poi procedono, mediante l'imputazione delle voci di costo ai centri, alla **determinazione dei costi dei singoli servizi.**

Il centro di costo rappresenta la struttura organizzativa alla quale deve essere imputato il complesso dei costi sostenuti (cioè delle risorse impiegate) per la produzione dei servizi svolti.

Nella rilevazione dell'onere occorre, inoltre, tenere conto sia del tempo in cui la risorsa (bene e servizio) viene impiegata dando luogo al correlativo costo, sia della quantità di risorsa utilizzata che ne esprime il consumo rispetto ad una unità di misura di riferimento.

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

Questo percorso è necessario per consentire la misurazione e il controllo dei risultati dell'azione amministrativa e della loro congruenza con gli obiettivi definiti dall'autorità di indirizzo politico-amministrativo. Ciò in quanto le singole amministrazioni debbono rispondere di come, nell'ambito delle responsabilità assegnate, hanno impiegato le risorse che concorrono al perseguimento degli obiettivi.

In relazione alle 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 conoscitivo e decisionale per il Parlamento e per il Governo basato su analisi aggregate dei costi degli uffici di livello dirigenziale generale (o equiparato); ed uno, di maggior dettaglio e con le stesse finalità, di rilevanza interna alle Amministrazioni stesse.

Il criterio guida seguito per l'identificazione dei centri di costo di livello più elevato è stato quello di considerare tali, secondo il D. Leg.vo n. 165 del 2001, gli uffici di livello dirigenziale generale o equiparati, posti alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica.

In relazione alla configurazione organizzativa scaturente dal nuovo assetto organizzativo del Governo prevista dal D. Leg.vo n. 300 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le Amministrazioni centrali organizzate su base dipartimentale – e quindi dirette da un dirigente generale di livello B - hanno riferito i propri costi alle strutture organizzative, direzioni generali, dirette da un dirigente generale di livello C, assunte quali centri di costo di riferimento.

Nell'ambito di ciascun centro di costo individuato, le Amministrazioni possono 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.

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 stabilite, è necessario utilizzare risorse (umane, finanziarie e strumentali) che, espresse in termini economici, forniscono una valorizzazione

del costo legato al raggiungimento di un obiettivo. È così possibile quantificare il costo delle risorse destinate alle diverse finalità perseguite ed effettuare valutazioni circa l'efficacia e l'efficienza della gestione pubblica.

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

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 collegati, 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, é il piano dei conti.

Il piano dei conti è un elenco di archivi contabili e serve per classificare i diversi costi sostenuti da un amministrazione "per natura" (personale, energia, materiali di consumo, ecc...).

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 per natura rappresentano una profonda innovazione, in quanto nel sistema finanziario la spesa viene prevista e gestita per oggetto di spesa, cioè a livello di capitolo.

Il piano dei conti definito comprende le voci che individuano tutte le risorse che generano un costo per la Pubblica Amministrazione ed è strutturato su tre livelli di dettaglio, potendo essere ulteriormente sviluppato secondo le esigenze del controllo interno.

Nel passaggio dal primo ai successivi, 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, consentirà di ricostruire i profili 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 funzionamento 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. Le Amministrazioni centrali dello Stato sono state chiamate alla predisposizione del Budget economico per l'anno 2002, e così, come già per il 2001, questa elaborazione è avvenuta congiuntamente alla predisposizione del bilancio di previsione finanziario.

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

A tale scopo è stata emanata un'apposita circolare ministeriale applicativa del nuovo processo (la n. 17 del 26 marzo 2001 parte seconda) rivolta alle Amministrazioni centrali dello Stato e che detta le regole di costruzione del budget cui le stesse debbono attenersi.

Attesa 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 (quali la Conferenza Stato - Regioni e Provincie Autonome) e con le altre autonomie - ad eccezione delle autonomie locali escluse per deroga espressa con la Legge n. 208/1999 - 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***, nonché di un'apposita scheda atta a facilitarne la stesura.

Similmente a quanto avvenuto per la formazione del Budget 2001, che ha richiesto l'adozione di opportuni accorgimenti nell'applicazione delle regole e dei criteri poste a base del procedimento, al fine di contenere sia l'onere delle rilevazioni, sia la naturale difficoltà culturale ad adattarsi ad una gestione che privilegi i risultati, anche per il Budget 2002, è sembrato opportuno mantenere, per gli stessi scopi, le seguenti semplificazioni:

- la programmazione degli obiettivi effettuata con cadenza annuale, rinviando ad una fase successiva che tale programmazione vada formulata per periodi infrannuali.
- 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.
- il riferimento dei costi al solo livello di struttura organizzativa definita, rinviando il collegamento alle missioni istituzionali ed ai connessi servizi ad un successivo periodo che registri consolidato il procedimento budgetario, potendo, comunque, le Amministrazioni, che lo volessero, estendere il livello di analisi in relazione alle proprie esigenze di conoscenza e di controllo;
- l'individuazione dei costi per natura al II livello del piano unico dei conti di cui alla Tab. B allegata al D. Leg.vo n. 279/97.

Inoltre, alcune Amministrazioni – in via di facilitazione applicativa del processo di riorganizzazione scaturente dall'applicazione del D. Leg.vo 300/99 e successive modificazioni – hanno riferito i propri costi solo temporaneamente a

livello di centro di responsabilità amministrativa, riservandosi l'ulteriore sviluppo per centri di costo.

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 pubblica di misurare la valenza della propria attività ai diversi livelli del proprio modello organizzativo, delineandone i costi sostenuti in relazione ai rendimenti ed ai risultati ottenuti, e quindi di attivare compiutamente il controllo di gestione.

Quest'ultimo, nella sua consolidata applicazione, 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. 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) e quello di tipo strategico al Servizio di controllo interno nell'esercizio di un'azione di referto all'autorità politica sull'attuazione delle direttive e degli obiettivi assegnati alla dirigenza stessa.

5. La portata delle innovazioni introdotte è già di per sé molto ampia, e rappresenta solo 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 predisposto dal Legislatore, pur potendo richiedere eventuali correttivi in relazione a specifiche problematiche, viene considerato, ai vari livelli, la base di partenza per una nuova modalità di gestione nella Pubblica Amministrazione che, rispondendo alle richieste provenienti da più parti, favorisca un monitoraggio più efficace sulle attività, in termini di costi sostenuti e di risultati conseguiti, e con una piena responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.

In tale ottica, 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 all'Unione Europea.

In questa prospettiva di rinnovamento si è, quindi, attivato – in solidarietà con le amministrazioni, con i diversi operatori del controllo ed avvalendosi anche di professionalità ed esperienze del settore privato – il processo di trasformazione di carattere culturale, organizzativo e procedurale necessario alla compiuta ed efficace attuazione del nuovo sistema contabile.

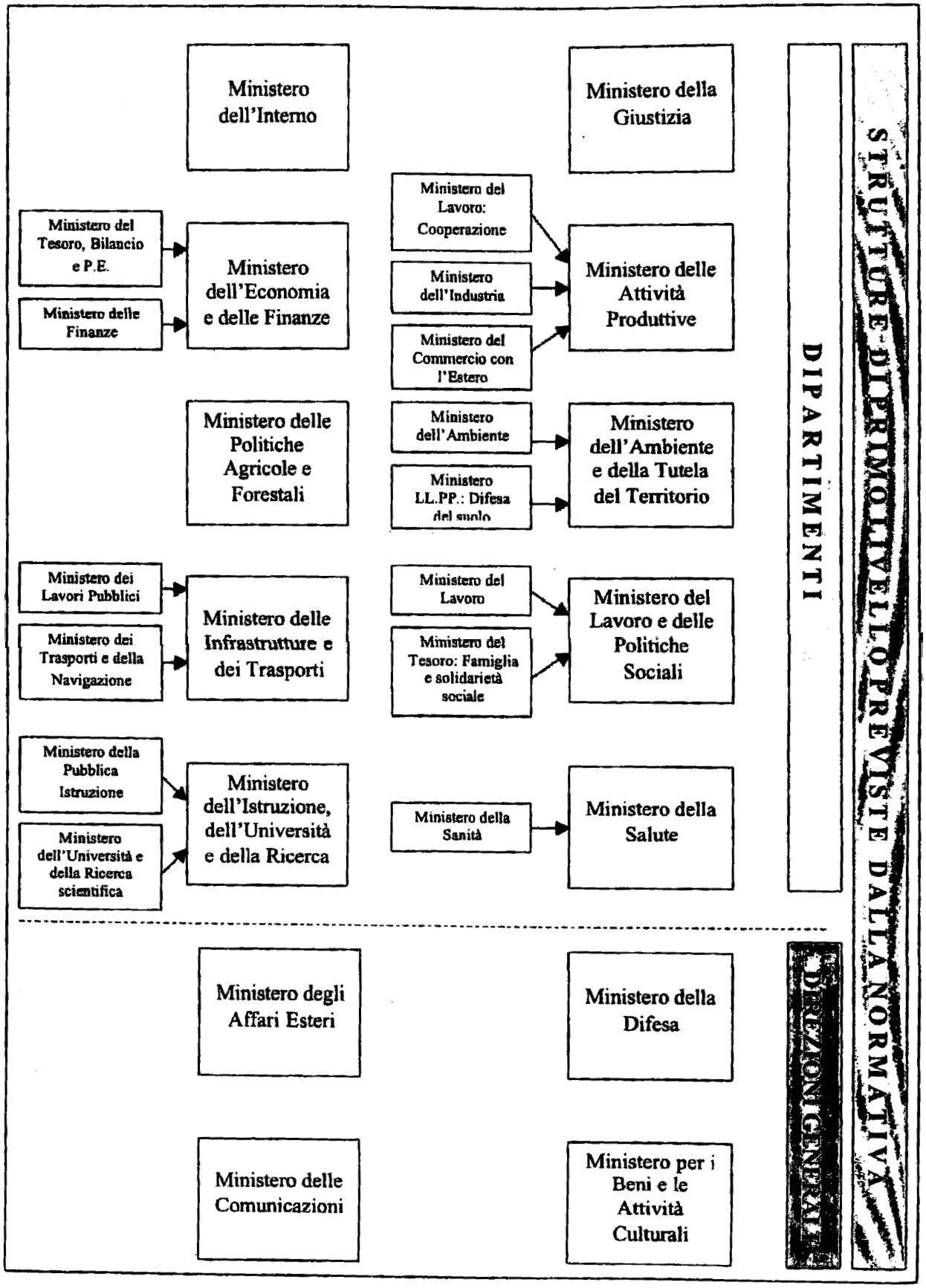
PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2002

1. Il contesto in cui si è formulato il Budget dello Stato 2002 è stato fortemente caratterizzato dalla riforma organizzativa delle Amministrazioni centrali dello Stato (D.L.vo n. 300/1999 e successive modificazioni, Decreto Legge n. 217/2001 convertito nella Legge n. 317/2001), finalizzata alla razionalizzazione delle strutture per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni di ciascuna Amministrazione.

Con la riforma dell'organizzazione del Governo le strutture organizzative sono state configurate a livello di Dipartimento per dieci Ministeri ed a livello di Direzioni Generali per i rimanenti quattro Ministeri. La definizione di strutture più omogenee in termini di attività svolte rappresenta una sicura opportunità per il miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa. Alle strutture di primo livello sono attribuiti, infatti, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Decreto Legislativo, *compiti finali* concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi *compiti strumentali*, inclusi quelli di indirizzo, coordinamento, direzione e controllo delle unità di gestione in cui si articolano, nonché quelli di organizzazione e di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad esse assegnate.

Lo schema che segue evidenzia, in sintesi, gli effetti della riorganizzazione attuata con l'esposizione, da un lato, del passaggio tra il vecchio assetto organizzativo e le strutture così come risultano dall'attuazione della normativa, e, dall'altro, la specificazione per ciascun Ministero


Ministero dell'Interno
Ministero della Giustizia
Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E.
Ministero delle Finanze
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministero del Lavoro: Cooperazione
Ministero dell'Industria
Ministero del Commercio con l'Estero
Ministero delle Attività Produttive
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ministero dell'Ambiente
Ministero LL.PP.: Difesa del suolo
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Ministero dei Lavori Pubblici
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero del Lavoro
Ministero del Tesoro: Famiglia e solidarietà sociale
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministero della Sanità
Ministero della Salute
Ministero degli Affari Esteri
Ministero della Difesa
Ministero delle Comunicazioni
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTI
DIREZIONI GENERALI
STRUTTURE DI PRIMO LIVELLO PREVISTE DALLA NORMATIVA

delle strutture di primo livello adottate.

Occorre considerare, inoltre, che il processo di riorganizzazione delle Amministrazioni Centrali dello Stato è intervenuto in un contesto già in evoluzione: in diversi Dicasteri, infatti, nel corso degli ultimi anni, era stata avviata una revisione degli assetti organizzativi. Alle prevedibili conseguenze in termini di definizione ed assegnazione delle attività svolte, derivanti dal riassetto delle strutture di primo livello dei Ministeri, occorre aggiungere le conseguenze riferibili ai processi, già avviati, di decentramento "territoriale" (trasferimento attività verso gli Enti Locali) e di decentramento "tecnico" (trasferimento attività verso le "Agenzie"). Da tutto ciò è derivato un maggior impegno sia per la definizione delle strutture da considerare quali *Centri di Costo* e sia, naturalmente, la quantificazione dei costi da riferirvi. Infatti, per la corretta determinazione dei dati contabili di tipo economico, in quanto finalizzati alla valutazione *dell'efficienza e dell'efficacia della gestione*, assume particolare rilevanza la possibilità di riferirsi a centri organizzativi opportunamente individuati (Centri di Responsabilità/Centri di Costo).

Ulteriori modifiche delle strutture organizzative sono state introdotte con la legge n. 317/2001 di conversione del decreto legge 217 del 12 giugno 2001, proprio durante lo svolgimento del processo di formazione del Bilancio, con comprensibili effetti sull'elaborazione del Budget 2002, considerato anche il carattere di novità tuttora rivestito dalla contabilità economica.

Dal punto di vista operativo, la disomogeneità dei riassetti ministeriali, per tipo ed entità, ha comportato, sulle Amministrazioni considerate, effetti estremamente variegati. Inoltre, in qualche caso, il processo di riorganizzazione non è ultimato, in quanto la normativa non risulta ancora completamente attuata.

In ultima analisi le criticità per la contabilità economica risiedono nella "*qualità*" dei dati ottenuti (attendibilità e tempestività ai fini delle interpretazioni gestionali) e nell'"*omogeneità*" dei dati ai fini del confronto del Budget 2002 con l'esercizio precedente.

2. Le complessità operative per la predisposizione del Budget 2002, derivanti dalle considerate riorganizzazioni, sono state superate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante la differenziazione degli interventi in funzione del tipo e dell'entità del riassetto subiti da ciascuna Amministrazione.

Sulla base della normativa esistente è stato attuato un monitoraggio sulla realizzazione del riassetto delle strutture organizzative ed, in condivisione con le Amministrazioni interessate, sono stati individuati i relativi Centri di Costo. Tuttavia, considerate le evoluzioni ancora in atto, la classificazione degli stessi non risulta sempre rappresentativa delle attuali strutture organizzative e non consente una completa lettura gestionale dei dati. In alcuni casi, inoltre, è stata necessaria l'adozione di alcune semplificazioni utili a

coniugare l'operatività dei dati (disponibilità e completezza) con la qualità delle informazioni (attendibilità e tempestività).

Il recente D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, emanato in attuazione del D.L.vo n. 300/99 che ha determinato il riassetto organizzativo del Ministero dell'Interno, conferma quanto la riorganizzazione risulti un processo ancora in divenire. E' stato, infatti, necessario procedere ad una nuova individuazione dei centri di costo e alla conseguente rielaborazione del Budget 2002.

Infine, diversamente dalle precedenti rilevazioni, il centro di costo Protezione Civile non è più oggetto di analisi a seguito dell'intervenuto Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001, n. 401.

3. Le considerazioni relative ai riassetti organizzativi implicano che il confronto dei dati tra il Budget 2002 e l'esercizio precedente permane generalmente significativo a livello di Stato e non già per singoli Dicasteri.

3.1 Il **Budget dello Stato per l'anno 2002** espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento. Il relativo ammontare, espresso in via sintetica (monetaria e grafica) nelle Tavole 1, 2, 3, 4 e 5, si attesta complessivamente in €. 407.408 mil., con un incremento del 3,1% rispetto all'omologa rilevazione dell'esercizio precedente.

Tavola 1

Budget dello Stato per l'anno 2002
Analisi dei costi per natura

	Importo in migliaia di Euro	% totale generale	% totale Amm.ni centrali
COSTO DEL PERSONALE	61.801.894	15,17	86,11
Retribuzioni	59.905.894	14,70	83,47
Missioni	424.581	0,10	0,59
Altri Compensi al Personale	1.471.419	0,36	2,05
COSTI DI GESTIONE	8.566.885	2,10	11,94
Beni di Consumo	1.592.081	0,39	2,22
Prestazioni di Servizi da terzi	6.006.213	1,47	8,37
Altri costi	968.591	0,24	1,35
AMMORTAMENTI	1.097.184	0,27	1,53
TRIBUTI	51.648	0,01	0,07
ESBORSO DA CONTENZIOSO	250.205	0,06	0,35
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71.767.817	17,62	100,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO	2.592.910	0,64	
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI TERZI	255.846.193	62,80	
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	77.201.432	18,95	
TOTALE GENERALE	407.408.351	100,00	

Tavola 2

Analisi dei costi complessivi dello Stato

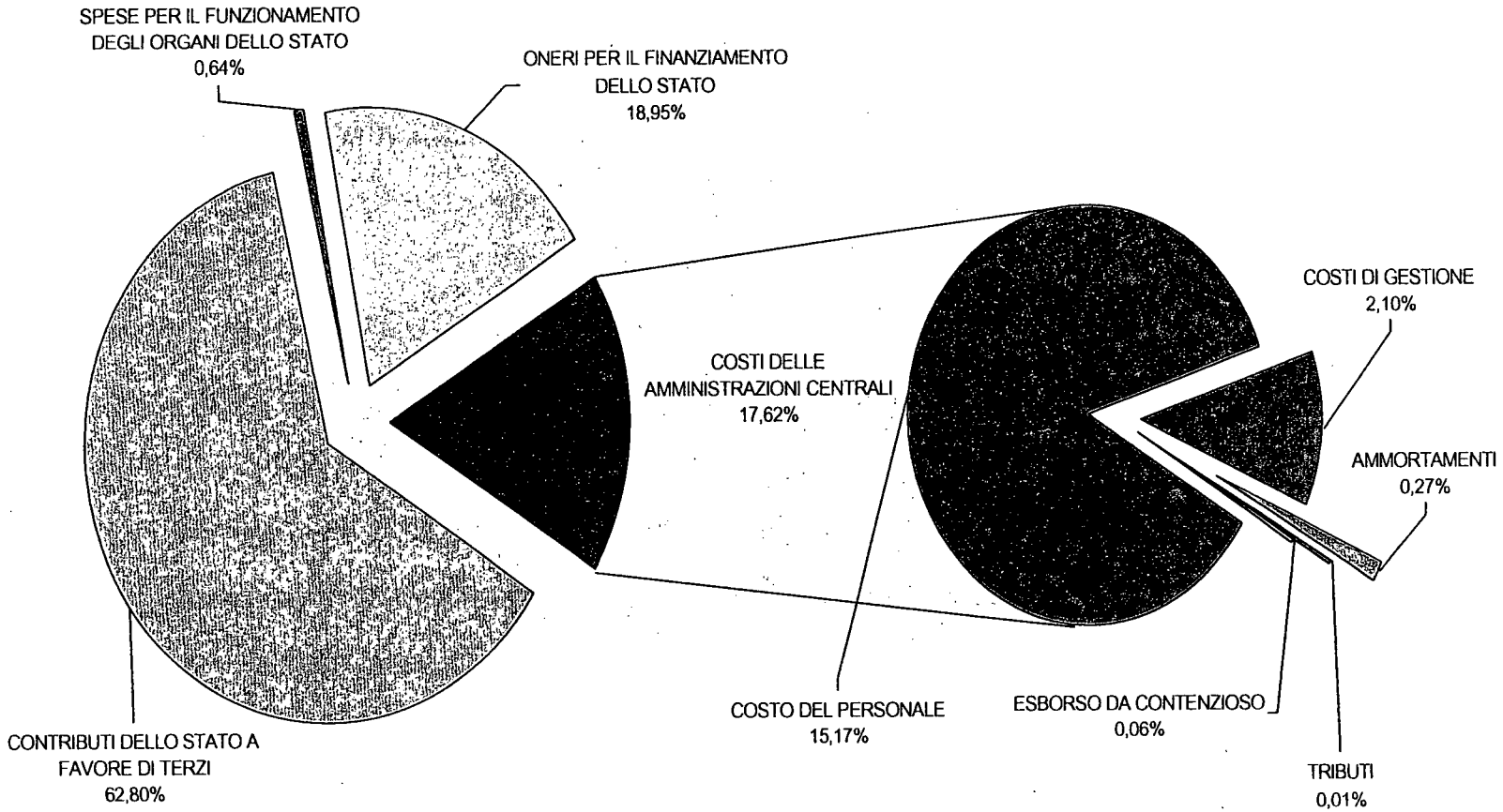


Tavola 3

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali

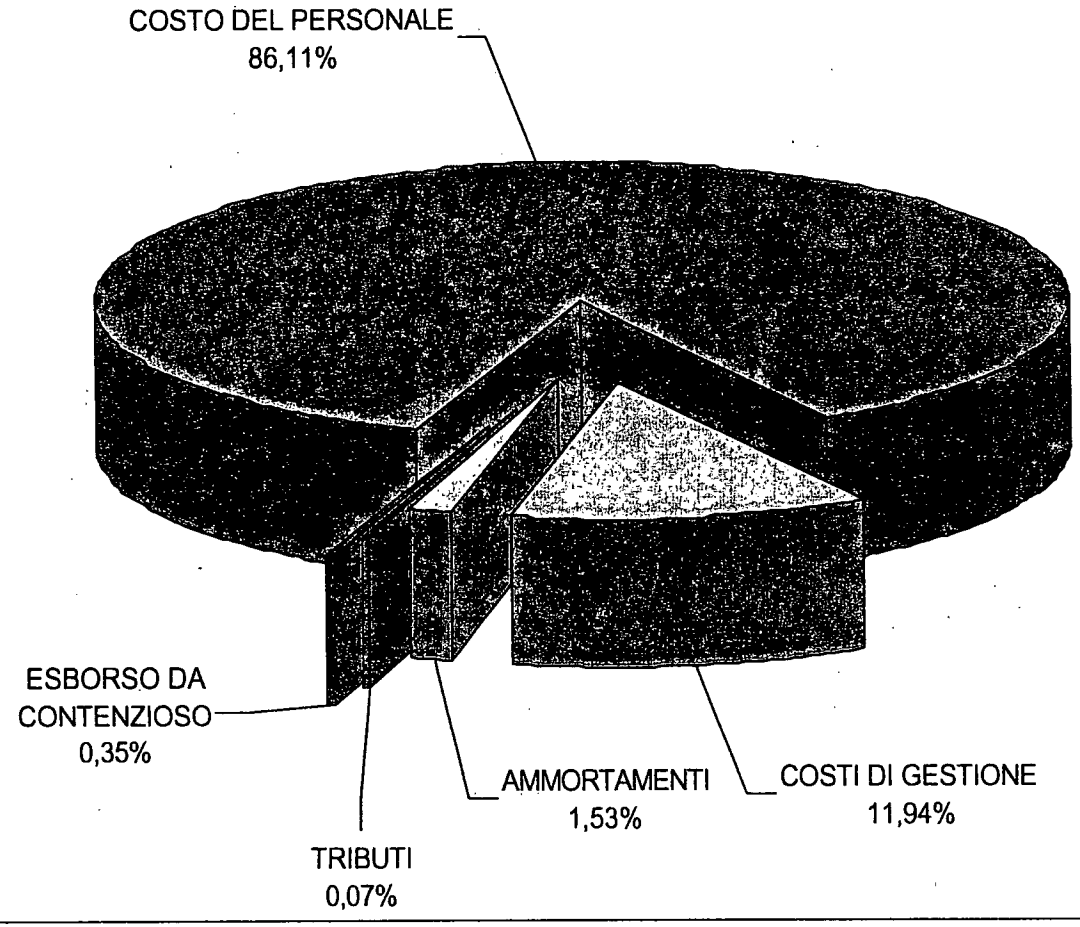


Tavola 4

Budget dello Stato dell'anno 2002

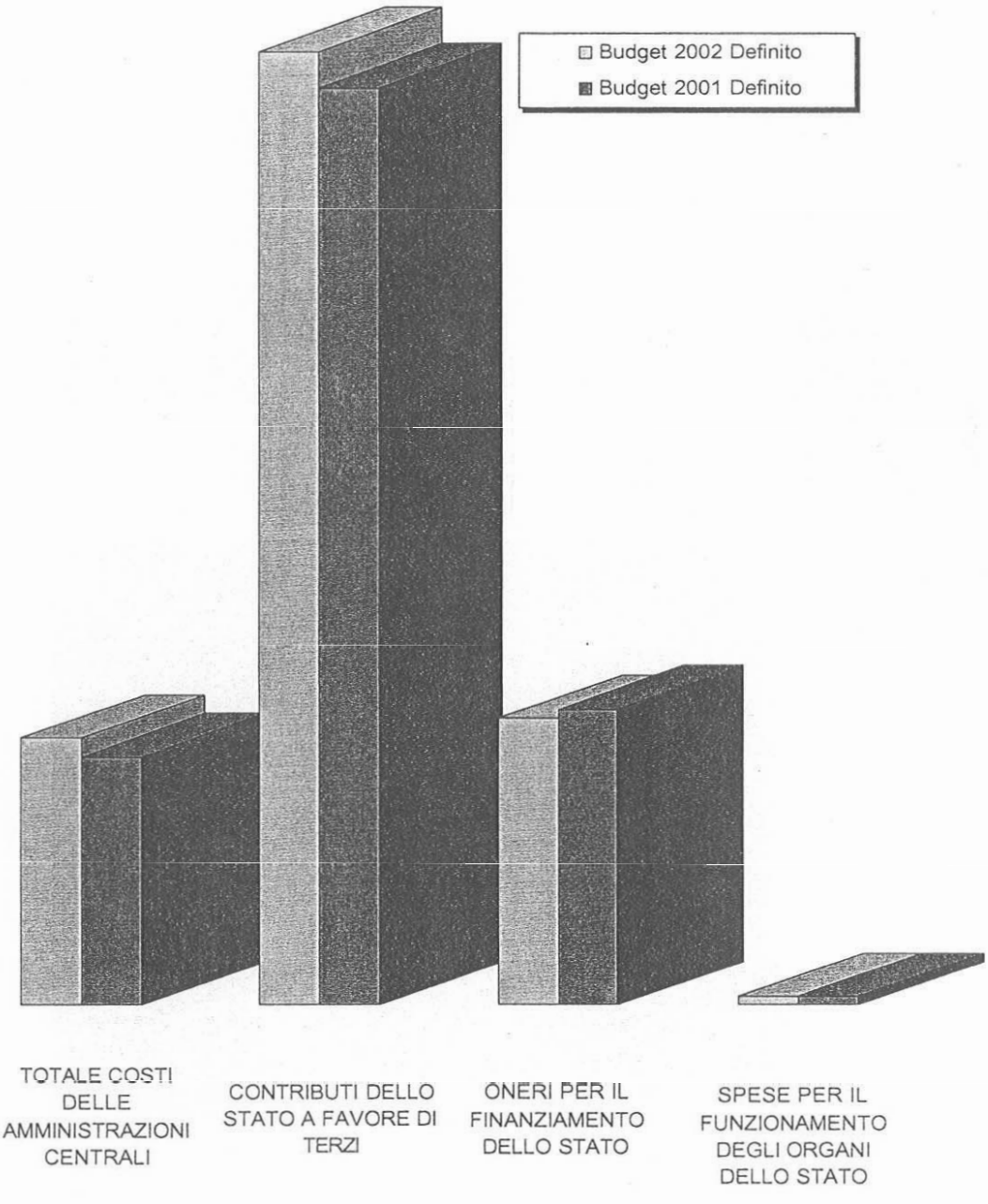
Raffronto Budget definito 2002 e Budget definito 2001

(in migliaia di Euro)

	Budget 2002 Definito	Budget 2001 Definito	Variazione	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	61.801.894	57.709.562	4.092.332	7,09
Retribuzioni	59.905.894	56.557.039	3.348.856	5,92
Missioni	424.581	356.364	68.217	19,14
Altri Compensi al Personale	1.471.419	796.159	675.260	84,81
COSTI DI GESTIONE	8.566.885	7.913.086	653.799	8,26
Beni di Consumo	1.592.081	1.516.511	75.570	4,98
Prestazioni di Servizi da terzi	6.006.213	5.299.956	706.257	13,33
Altri costi	968.591	1.096.619	-128.028	-11,67
AMMORTAMENTI	1.097.184	891.647	205.538	23,05
TRIBUTI	51.648	86.212	-34.563	-40,09
ESBORSO DA CONTENZIOSO	250.205	341.009	-90.804	-26,63
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71.767.817	66.941.515	4.826.302	7,21
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO	2.592.910	2.552.243	40.667	1,59
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI TERZI	255.846.193	246.201.680	9.644.513	3,92
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	77.201.432	79.613.194	-2.411.762	-3,03
TOTALE GENERALE	407.408.351	395.308.632	12.099.719	3,06

Tavola 5

Raffronto fra budget definito 2002 e budget definito 2001



La rappresentazione di tali costi è articolata secondo le seguenti quattro componenti: i **costi delle Amministrazioni Centrali**, le **spese per il funzionamento degli organi dello Stato,** i **contributi dello Stato a favore di terzi** e gli **oneri per il finanziamento dello Stato**.

La prima componente esprime i **costi delle Amministrazioni Centrali dello Stato** nei termini di valorizzazione monetaria delle risorse umane, finanziarie e strumentali che le stesse Amministrazioni prevedono di acquisire ed utilizzare nell'anno 2002 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di propria competenza. Il suo valore complessivo è pari a €. 71.768 mil. ed incide per il 17,6% sul totale generale.

La seconda componente, cioè le **spese per il funzionamento degli organi dello Stato**, rappresenta le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale e altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Tale voce, il cui valore è di €. 2.593 mil., pari allo 0,6% del totale generale, non esprime un costo diretto per le Amministrazioni Centrali dello Stato, bensì una spesa, che assumerà la configurazione di costo solo presso gli organismi destinatari.

La terza componente, denominata **contributi dello Stato a favore di terzi**, include le erogazioni dello Stato a favore di enti ed organismi decentrati di spesa, per gli interventi gestiti direttamente dagli stessi, e gli interventi di

tipo sociale ed economico a favore di persone fisiche, giuridiche, ed enti, italiani e non, oppure di Stati esteri. Il valore complessivo si attesta a €. 255.846 mil., pari al 62,8% del totale generale, e, quindi, con un incremento del 3,9% rispetto al valore 2001. Tale voce, pertanto, è quella che maggiormente incide sul già segnalato incremento del totale generale delle risorse previste nel Budget 2002 rispetto a quelle del Budget 2001. Anche per quanto riguarda la componente in esame, non si è in presenza di un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente di una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. L'elevata incidenza della voce sul totale generale trova giustificazione nella tendenza in atto allo spostamento, dal centro al territorio, di molte funzioni istituzionali ed operative al fine di facilitarne la fruizione da parte dell'utenza finale.

Nella quarta componente, infine, sono evidenziati gli **oneri per il finanziamento dello Stato** che accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore si attesta in €. 77.201 mil., pari a circa il 19,0% del totale generale.

La Tavola 6 presenta le variazioni quantitative intervenute tra le due versioni del Budget 2002: il primo "presentato" dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Parlamento in coerenza con la predisposizione del Disegno di

Budget dello Stato dell'anno 2002

Tavola 6

Raffronto Budget definito 2002 e Budget presentato 2002

(in migliaia di Euro)

	Budget 2002 Definito	Budget 2002 Presentato	Variazione	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	61.801.894	61.787.415	14.479	0,02
Retribuzioni	59.905.894	59.869.687	36.207	0,06
Missioni	424.581	437.512	-12.931	-2,96
Altri Compensi al Personale	1.471.419	1.480.217	-8.798	-0,59
COSTI DI GESTIONE	8.566.885	9.040.849	-473.964	-5,24
Beni di Consumo	1.592.081	1.657.354	-65.273	-3,94
Prestazioni di Servizi da terzi	6.006.213	6.343.369	-337.157	-5,32
Altri costi	968.591	1.040.126	-71.535	-6,88
AMMORTAMENTI	1.097.184	1.307.505	-210.320	-16,09
TRIBUTI	51.648	53.685	-2.036	-3,79
ESBORSO DA CONTENZIOSO	250.205	268.774	-18.569	-6,91
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71.767.817	72.458.228	-690.411	-0,95
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO	2.592.910	2.643.712	-50.802	-1,92
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI TERZI	255.846.193	242.346.701	13.499.492	5,57
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	77.201.432	77.658.848	-457.416	-0,59
TOTALE GENERALE	407.408.351	395.107.489	12.301	3,11

Legge di Bilancio; il secondo "definito" elaborato in coerenza con la Legge di Bilancio approvata dal Parlamento. Tali variazioni assommano complessivamente a € 12.300 mil. A tale riguardo si evidenzia che il dimensionamento delle risorse deriva in buona sostanza dall'incremento del 5,6% dei "**contributi dello Stato a favore di terzi**" con un aumento pari a €. 13.500 mil.

Altro elemento significativo è rappresentato dalla riduzione del 5,2% dei Costi di gestione. Tale variazione è il risultato del recepimento degli obiettivi fissati dalla Legge Finanziaria in termini di contenimento della spesa sui consumi intermedi, che, comunque, non riguarda tutti i Ministeri.

3.2 L'analisi del Budget dello Stato per l'anno 2002 viene di seguito svolta per ciascuna delle componenti sopra descritte.

Per i *Costi delle Amministrazioni Centrali dello Stato* il relativo valore è analizzato secondo due diverse letture, per *Natura* ed *Amministrazione*, esposte sia separatamente sia in modo integrato.

a) L'*analisi per natura,* esposta in forma numerica nella Tavola 1 ed in forma grafica nelle Tavole 2 e 3, evidenzia le principali voci di costo atte a rappresentare il tipo di risorsa utilizzata dalle Amministrazioni ed il corrispondente valore monetario.

I valori totali del Budget definito 2002 per natura, espressi secondo gli aggregati e le componenti sopra individuate, sono, inoltre, posti a confronto:

- con i corrispondenti valori del Budget definito 2001 in forma numerica nella Tavola 4 ed in forma grafica nella Tavola 5, per evidenziare le variazioni intervenute tra i due differenti esercizi;
- con i corrispondenti valori del Budget presentato 2002 esclusivamente in forma numerica nella Tavola 6, per evidenziare le variazioni intervenute tra le due versioni del processo di definizione del Budget 2002.

La natura dei costi può essere espressa sia per componenti elementari sia per aggregati di voci riconducibili ad una stessa tipologia di risorse. In particolare, l'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni**, **Missioni** ed **Altri compensi**. In generale, l'elevato valore di tale aggregato, pari a €. 61.802 mil., e la sua incidenza percentuale dell'86,1% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, è giustificato dalla considerazione che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività. Lo stesso costo del personale rappresenta il 15,2% del totale generale del Budget dello Stato. Rispetto al Budget 2001 si registra, sull'aggregato, un incremento del 7,1% , in gran parte a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da ricondursi alle

nuove assunzioni di personale docente nonché alla valorizzazione delle risorse relative alle supplenze e all'aumento delle somme stanziate a favore delle strutture scolastiche per "compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa".

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo**, **Prestazioni di servizi da terzi** e **Altri costi** (*quote associative*, *spese amministrative* e *spese straordinarie*). Il suo valore è pari a €. 8.567 mil. ed incide per l'11,9% sul totale dei costi delle Amministrazioni Centrali e per il 2,1% sul totale generale. In tale aggregato, le **Prestazioni di servizi da terzi** costituiscono la voce più rilevante, rappresentando l'8,4% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali e l'1,5% del totale generale dei costi.

Rispetto agli analoghi valori del 2001 il medesimo presenta un incremento dell'8,3%, dovuto prevalentemente alle maggiori risorse assegnate ai Ministeri della Difesa e dell'Interno. Tale variazione è da attribuirsi alla nuova situazione internazionale e ai suoi riflessi interni in tema di sicurezza e di controllo del territorio, nonché alla partecipazione dell'Italia a operazioni internazionali.

Oltre ai due aggregati sopra citati, le altre componenti evidenziate nell'analisi per natura sono gli **Ammortamenti**, i **Tributi** e l'**Esborso da contenzioso**.

Gli Ammortamenti esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali e ai lavori di manutenzione straordinaria, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dalla circolare ministeriale del 26 marzo 2001, n. 17. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in €. 1.097 mil., pari all'1,5% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali. Tali valori tengono conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione del budget 2002, non essendo stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000. L'incremento rispetto allo scorso anno va valutato considerando che la determinazione del costo per l'anno 2002 non riguarda solo i beni che si prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nel corso dello stesso esercizio, ma anche i beni il cui impiego è iniziato negli anni 2000 e 2001.

Nella voce **Tributi**, che è prevista pari a €. 52 mil., sono evidenziati costi per il pagamento di imposte e tasse da parte delle Amministrazioni, in quanto soggetti contribuenti e fruitori di servizi.

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 €. 250 mil. Il decremento registrato, rispetto all'analogo valore del 2001, pari al 26,6%, è dovuto in gran parte alle minori previsioni effettuate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in confronto con gli ex Ministeri dei Trasporti e dei Lavori Pubblici.

Le rimanenti tre componenti del Budget dello Stato rappresentano le risorse finanziarie necessarie al perseguimento degli scopi dello Stato e che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

Le specifiche tavole, di seguito esaminate, ne evidenziano la rispettiva composizione.

Le **Spese per il funzionamento degli organi dello Stato**, pari a €. 2.593 mil. esposte nella Tavola 7, sono state distinte in *spese per il funzionamento degli organi costituzionali*, e 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.).

La prima voce, che incide per il 52,0%, comprende le spese della 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.

Nella Tavola 8 sono esposti i **Contributi dello Stato a favore di terzi,** corrispondenti a €. 255.846 mil., che sono maggiori di quelli dell'esercizio 2001 per €. 9.645 mil., determinando un incremento del 3,9%, distribuito tra le componenti della voce in esame. In particolare si rileva un considerevole spostamento di somme all'interno dello stesso aggregato dal

Tavola 7

Budget dello Stato per l'anno 2002

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

	Importo in migliaia di Euro	Incidenza %
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO		
Organi costituzionali	1.349.245	52,04
Altri organi	1.243.665	47,96
TOTALE	2.592.910	100,00

Tavola 8

Budget dello Stato per l'anno 2002

Dettaglio della voce: Contributi dello Stato a favore di terzi

CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI:	Importo in migliaia di Euro	Incidenza %
Persone fisiche	6.458.826	2,52
Enti locali	80.224.209	31,36
Aziende municipalizzate	2	0,00
Enti previdenziali e assistenziali	65.227.751	25,49
Istituti di credito	1.173.862	0,46
Istituti scolastici	735.005	0,29
Fondo sanitario nazionale	6.476.795	2,53
Altri fondi	25.228.007	9,86
Cassa depositi e prestiti	140.425	0,05
Altri enti della amministrazione centrale	10.468.298	4,09
Aziende autonome	141.767	0,06
Altre componenti settore pubblico	10.840.927	4,24
Persone giuridiche private	26.768.988	10,46
Estero	14.688.643	5,74
Università	7.272.688	2,84
TOTALE	255.846.193	100,00

Fondo Sanitario Nazionale alla voce Enti locali, che fa raggiungere così a tale voce il 31,0% del totale dell'aggregato. Detto passaggio di somme è dovuto alle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 56 del 2000, in materia di federalismo fiscale, che attribuisce risorse, precedentemente afferenti al Fondo Sanitario Nazionale, direttamente alle Regioni a statuto ordinario.Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli *Enti Previdenziali ed Assistenziali*, che sono pari a €. 65.228 mil. ed incidono per il 25,5% sul totale. L'ammontare di tale voce risente degli obiettivi, delle condizioni e dei meccanismi di funzionamento finanziari del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

I *contributi a favore di persone giuridiche private* - che esprimono principalmente interventi di politica economica rivolti all'industria ed alla ricerca - sono previsti in €. 26.769 mil. e rappresentano il 10,5% dell'aggregato.

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 risulta più difficilmente determinabile in sede di bilancio di previsione. Queste poste, allocate nella voce *Altri fondi*, rappresentano il 9,9% del totale.

La Tavola 9 articola i **Contributi dello Stato a favore di terzi** secondo l'Amministrazione presso cui risultano allocate le risorse contenute nel bilancio di previsione. In particolare, tale componente risulta incrementata in

Budget dello Stato dell'anno 2002

Tavola 9

'Contributi dello stato a favore di terzi' per Amministrazione

	Importo in migliaia di Euro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	152.172.384
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.183.364
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	59.362.876
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	76.175
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	677.434
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.458.027
MINISTERO DELL'INTERNO	15.385.673
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.045.693
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.570.228
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	175.399
MINISTERO DELLA DIFESA	1.009.236
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	892.262
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	874.590
MINISTERO DELLA SALUTE	962.852
TOTALE	255.846.193

misura più significativa nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (da €. 44.298 mil. dell'esercizio precedente agli attuali €. 59.362 mil.).

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.

I primi confluiscono nella voce *Debito pubblico* e costituiscono la quasi totalità dell'importo complessivo e ammontano a €. 76.690 mil., pari al 99,3%. Per tale voce, rispetto al Budget 2001, non si registrano variazioni significative.

I secondi rappresentano risorse finanziarie acquisite dalle Amministrazioni attraverso *mutui*, oppure tramite *prestiti* esteri ed incidono per lo 0,7% sull'entità globale dei costi per il finanziamento dello Stato.

b) L'*analisi dei costi per Amministrazione* è rappresentata separatamente in forma numerica nella Tavola 11 ed in forma grafica nella Tavola 12 che espongono, in via sintetica, il budget del costo di ciascuna Amministrazione centrale, rapportandolo al totale complessivo. L'88,4% del costo globale delle Amministrazioni è riconducibile a soli quattro Ministeri: Istruzione, Difesa, Interno e Giustizia. Tale fenomeno è dovuto alla capillare estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

Tavola 10

Budget dello Stato per l'anno 2002

Dettaglio della voce: Oneri per il finanziamento dello Stato

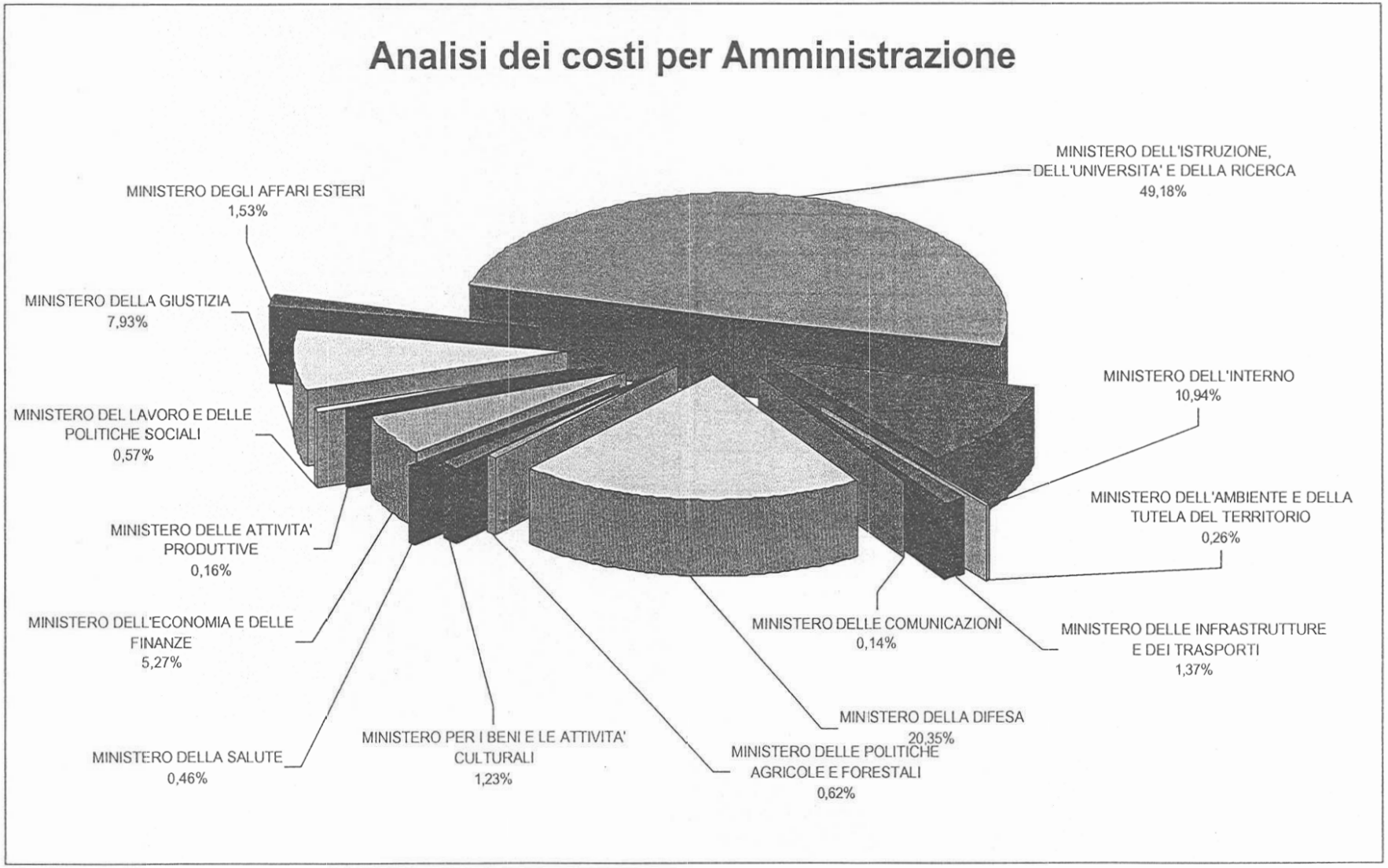
	Importo in migliaia di Euro	Incidenza %
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO		
Debito pubblico	76.690.012	99,34
Prestiti	511.420	0,66
TOTALE	77.201.432	100,00

Tavola 11

Budget dello Stato per l'anno 2002
Analisi dei costi per Amministrazione centrale

	Importo in migliaia di Euro	% totale generale	% totale Amm.ni centrali
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.779.424	0,93	5,27
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	117.305	0,03	0,16
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	407.608	0,10	0,57
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.689.272	1,40	7,93
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.100.107	0,27	1,53
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.297.172	8,66	49,18
MINISTERO DELL'INTERNO	7.850.425	1,93	10,94
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	186.324	0,05	0,26
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	984.369	0,24	1,37
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	97.831	0,02	0,14
MINISTERO DELLA DIFESA	14.603.037	3,58	20,35
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	441.782	0,11	0,62
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	885.642	0,22	1,23
MINISTERO DELLA SALUTE	327.519	0,08	0,46
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71.767.817	17,62	100,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO	2.592.910	0,64	
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI TERZI	255.846.193	62,80	
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	77.201.432	18,95	
TOTALE GENERALE	407.408.351	100,00	

Tavola 12


Analisi dei costi per Amministrazione
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 49,18%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1,53%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 7,93%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 0,57%
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 0,16%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 5,27%
MINISTERO DELLA SALUTE 0,46%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 1,23%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 0,62%
MINISTERO DELLA DIFESA 20,35%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 0,14%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1,37%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 0,26%
MINISTERO DELL'INTERNO 10,94%

della Ricerca, che rappresenta il 49,2% del totale, il relativo costo include quello riguardante le istituzioni scolastiche e la parte dei costi di funzionamento non a carico agli Enti Locali.

3.3 Al fine di consentire una più completa ed approfondita analisi dei costi delle Amministrazioni Centrali dello Stato, sono state predisposte apposite tavole che evidenziano, accanto alla visione "organizzativa", un maggiore dettaglio delle voci relative alle risorse utilizzate secondo la loro natura.

Nella Tavola 13 sono esposti i costi in valore assoluto, espressi per Amministrazione e per aggregato di costo ed è rappresentata l'incidenza di ogni Ministero sul totale dello stesso. Nella Tavola 14 è, invece, evidenziata l'incidenza percentuale dell'aggregato di costo sul totale dei costi riferiti al Ministero. Nella Tavola 15, infine, sono esposti i costi, in valore assoluto, per Amministrazione e natura, con evidenza sia degli aggregati sia delle componenti elementari.

Le Tavole 16 e 17 espongono il dettaglio per Amministrazione della voce **Costo del Personale** e degli **Anni Persona**: nella prima tavola viene mostrata l'incidenza percentuale dei singoli Ministeri sul totale dell'aggregato, delle sue componenti elementari (*Retribuzioni, Missioni* ed *Altri compensi*), degli Anni Persona; nella seconda tavola viene rappresentato il costo medio per Anno Persona calcolato sull'aggregato e sulle componenti elementari.

Tavola 13

Budget delle Amministrazioni centrali dell'anno 2002
Analisi dell'incidenza dell'Amministrazione sull'aggregato di costo

(in migliaia di Euro)

	TOTALE COSTI		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Valori	Incidenza %	Valori	Incidenza %	Valori	Incidenza %	Valori	Incidenza %	Valori	Incidenza %	Valori	Incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.779.424	5,27	3.204.382	5,18	499.564	5,83	70.056	6,39	5.355	10,37	67	0,03
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	117.305	0,16	78.975	0,13	36.764	0,43	1.341	0,12	197	0,38	28	0,01
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	407.608	0,57	312.406	0,51	91.641	1,07	2.898	0,26	526	1,02	137	0,05
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.689.272	7,93	4.335.678	7,02	1.253.294	14,63	86.935	7,92	6.329	12,25	7.036	2,81
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.100.107	1,53	676.375	1,09	412.534	4,82	9.684	0,88	800	1,55	715	0,29
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.297.172	49,18	34.191.261	55,32	947.853	11,06	145.120	13,23	328	0,64	12.610	5,04
MINISTERO DELL'INTERNO	7.850.425	10,94	6.341.485	10,26	1.363.922	15,92	107.961	9,84	30.844	59,72	6.213	2,48
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	186.324	0,26	40.094	0,06	142.069	1,66	3.773	0,34	387	0,75		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	984.369	1,37	587.907	0,95	194.028	2,26	13.787	1,26	1.380	2,67	187.266	74,85
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	97.831	0,14	74.006	0,12	15.326	0,18	8.384	0,76	39	0,07	77	0,03
MINISTERO DELLA DIFESA	14.603.037	20,35	10.695.497	17,31	3.239.152	37,81	630.719	57,49	2.006	3,88	35.662	14,25
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	441.782	0,62	379.958	0,61	54.342	0,63	6.390	0,58	920	1,78	170	0,07
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	885.642	1,23	757.632	1,23	118.732	1,39	6.734	0,61	2.346	4,54	197	0,08
MINISTERO DELLA SALUTE	327.519	0,46	126.238	0,20	197.663	2,31	3.402	0,31	191	0,37	26	0,01
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71.767.817	100,00	61.801.894	100,00	8.566.885	100,00	1.097.184	100,00	51.648	100,00	250.205	100,00

Tavola 14

Budget delle Amministrazioni centrali dell'anno 2002
Analisi dell'incidenza dell'aggregato di costo sull'Amministrazione
(in migliaia di Euro)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	AMMORT.	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.204.382	499.564	70.056	5.355	67	3.779.424
	84,78	13,22	1,85	0,14	0,00	100,00
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	78.975	36.764	1.341	197	28	117.305
	67,32	31,34	1,14	0,17	0,02	100,00
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	312.406	91.641	2.898	526	137	407.608
	76,64	22,48	0,71	0,13	0,03	100,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	4.335.678	1.253.294	86.935	6.329	7.036	5.689.272
	76,21	22,03	1,53	0,11	0,12	100,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	676.375	412.534	9.684	800	715	1.100.107
	61,48	37,50	0,88	0,07	0,06	100,00
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	34.191.261	947.853	145.120	328	12.610	35.297.172
	96,87	2,69	0,41	0,00	0,04	100,00
MINISTERO DELL'INTERNO	6.341.485	1.363.922	107.961	30.844	6.213	7.850.425
	80,78	17,37	1,38	0,39	0,08	100,00
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	40.094	142.069	3.773	387		186.324
	21,52	76,25	2,03	0,21		100,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	587.907	194.028	13.787	1.380	187.266	984.369
	59,72	19,71	1,40	0,14	19,02	100,00
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.006	15.326	8.384	39	77	97.831
	75,65	15,67	8,57	0,04	0,08	100,00
MINISTERO DELLA DIFESA	10.695.497	3.239.152	630.719	2.006	35.662	14.603.037
	73,24	22,18	4,32	0,01	0,24	100,00
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	379.958	54.342	6.390	920	170	441.782
	86,01	12,30	1,45	0,21	0,04	100,00
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	757.632	118.732	6.734	2.346	197	885.642
	85,55	13,41	0,76	0,26	0,02	100,00
MINISTERO DELLA SALUTE	126.238	197.663	3.402	191	26	327.519
	38,54	60,35	1,04	0,06	0,01	100,00
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	61.801.894	8.566.885	1.097.184	51.648	250.205	71.767.817
	86,11	11,94	1,53	0,07	0,35	100,00

Tavola 15

Budget delle Amministrazioni centrali dell'anno 2002
Analisi dei costi per natura
(in migliaia di Euro)

	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 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.074.266	38.790	91.327	3.204.382	70.926	389.867	38.771	499.564	70.056	5.355	67	3.779.424
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	74.586	2.234	2.155	78.975	1.583	20.978	14.203	36.764	1.341	197	28	117.305
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	297.014	6.748	8.644	312.406	2.437	86.463	2.741	91.641	2.898	526	137	407.608
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	4.255.727	38.576	41.374	4.335.678	189.506	792.527	271.260	1.253.294	86.935	6.329	7.036	5.689.272
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	290.071	22.778	363.526	676.375	7.715	114.046	290.773	412.534	9.684	800	715	1.100.107
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	33.581.063	14.644	595.554	34.191.261	135.109	772.373	40.371	947.853	145.120	328	12.610	35.297.172
MINISTERO DELL'INTERNO	6.161.170	63.382	116.933	6.341.485	261.680	984.726	117.516	1.363.922	107.961	30.844	6.213	7.850.425
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	33.814	1.558	4.722	40.094	1.104	139.690	1.276	142.069	3.773	387		186.324
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	557.505	4.515	25.887	587.907	28.435	155.356	10.236	194.028	13.787	1.380	187.266	984.369
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	70.176	1.970	1.860	74.006	2.241	6.463	6.621	15.326	8.384	39	77	97.831
MINISTERO DELLA DIFESA	10.280.073	214.820	200.604	10.695.497	860.728	2.227.840	150.584	3.239.152	530.719	2.006	35.662	14.603.037
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	366.568	4.209	9.181	379.958	16.624	34.647	3.071	54.342	6.390	920	170	441.782
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	740.528	8.562	8.542	757.632	10.991	106.329	1.413	118.732	6.734	2.346	197	885.642
MINISTERO DELLA SALUTE	123.333	1.794	1.111	126.238	3.002	174.906	19.756	197.663	3.402	191	26	327.519
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	59.905.894	424.581	1.471.419	61.801.894	1.592.081	6.006.213	968.591	8.566.885	1.097.184	51.648	250.205	71.767.817

Tavola 16

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	81.117	3,91	3.204.382.006	5,18	3.074.265.573	5,13	38.789.590	9,14	91.326.844	6,21
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.989	0,10	78.974.742	0,13	74.585.718	0,12	2.233.630	0,53	2.155.394	0,15
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	9.230	0,44	312.406.056	0,51	297.014.445	0,50	6.747.847	1,59	8.643.764	0,59
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	107.548	5,18	4.335.677.628	7,02	4.255.727.303	7,10	38.576.334	9,09	41.373.991	2,81
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.941	0,38	676.374.990	1,09	290.070.530	0,48	22.778.174	5,36	363.526.287	24,71
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.222.529	58,92	34.191.260.819	55,32	33.581.063.272	56,06	14.643.787	3,45	595.553.760	40,47
MINISTERO DELL'INTERNO	181.631	8,75	6.341.485.117	10,26	6.161.169.833	10,28	63.382.246	14,93	116.933.038	7,95
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	892	0,04	40.094.229	0,06	33.814.276	0,06	1.558.259	0,37	4.721.694	0,32
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.680	1,00	587.907.222	0,95	557.505.243	0,93	4.515.389	1,06	25.886.590	1,76
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.948	0,09	74.005.904	0,12	70.175.650	0,12	1.970.390	0,46	1.859.864	0,13
MINISTERO DELLA DIFESA	398.635	19,21	10.695.497.046	17,31	10.280.073.286	17,16	214.820.126	50,60	200.603.633	13,63
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	11.014	0,53	379.958.273	0,61	366.568.230	0,61	4.208.995	0,99	9.181.048	0,62
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	26.329	1,27	757.632.460	1,23	740.528.204	1,24	8.561.947	2,02	8.542.310	0,58
MINISTERO DELLA SALUTE	3.525	0,17	126.237.640	0,20	123.332.902	0,21	1.794.085	0,42	1.110.653	0,08
Totale delle Amministrazioni	2.075.010	100,00	61.801.894.132	100,00	59.905.894.464	100,00	424.580.799	100,00	1.471.418.869	100,00

Tavola 17

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	81.117,22	3.204.382	39,503	3.074.266	37,899	38.790	0,478	91.327	1,126
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.988,82	78.975	39,709	74.586	37,503	2.234	1,123	2.155	1,084
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	9.230,00	312.406	33,847	297.014	32,179	6.748	0,731	8.644	0,936
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	107.548,00	4.335.678	40,314	4.255.727	39,571	38.576	0,359	41.374	0,385
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.941,06	676.375	85,174	290.071	36,528	22.778	2,868	363.526	45,778
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.222.529,00	34.191.261	27,968	33.581.063	27,469	14.644	0,012	595.554	0,487
MINISTERO DELL'INTERNO	181.631,13	6.341.485	34,914	6.161.170	33,921	63.382	0,349	116.933	0,644
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	892,00	40.094	44,949	33.814	37,908	1.558	1,747	4.722	5,293
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.680,40	587.907	28,428	557.505	26,958	4.515	0,218	25.887	1,252
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.948,10	74.006	37,989	70.176	36,023	1.970	1,011	1.860	0,955
MINISTERO DELLA DIFESA	398.635,49	10.695.497	26,830	10.280.073	25,788	214.820	0,539	200.604	0,503
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	11.014,06	379.958	34,498	366.568	33,282	4.209	0,382	9.181	0,834
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	26.329,28	757.632	28,775	740.528	28,126	8.562	0,325	8.542	0,324
MINISTERO DELLA SALUTE	3.525,00	126.238	35,812	123.333	34,988	1.794	0,509	1.111	0,315

L'analisi del **Costo del Personale** è illustrato, in forma grafica, nella Tavola 18.

3.4 Dall'esame congiunto delle tavole di cui al precedente punto 3.3 , si riportano di seguito alcune considerazioni di rilievo, distinte per tipologia di costo:

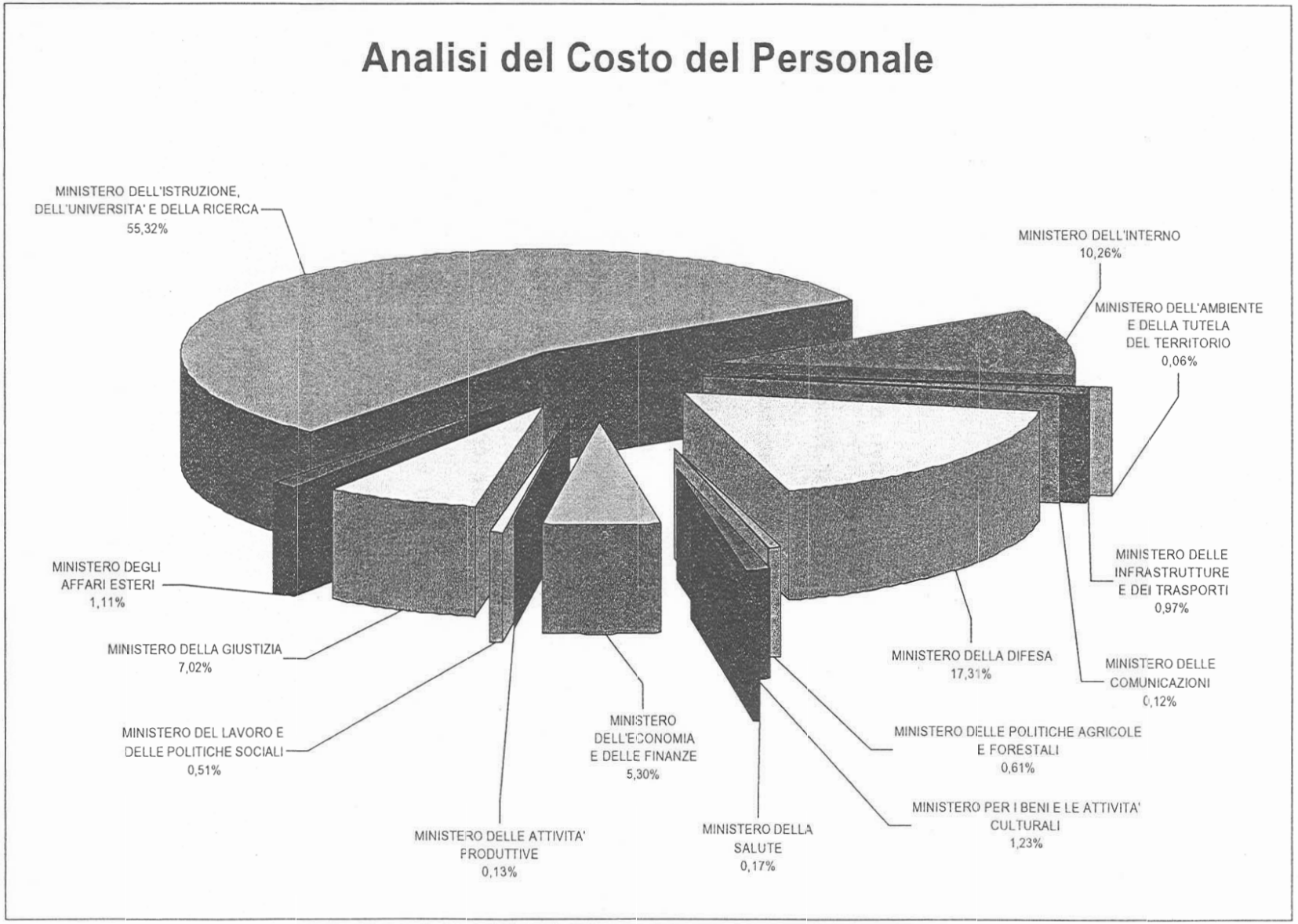
A) **Costo del Personale**

Per quanto riguarda il dato quantitativo relativo agli Anni Persona si può evidenziare che, dei 2.075.010 Anni Persona previsti per il Budget 2002 complessivamente, quasi il 59% è attribuito al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in ragione della rilevanza numerica del personale delle strutture scolastiche, mentre un altro 19,2% è a carico del Ministero della Difesa. Altre Amministrazioni, che presentano un'incidenza elevata sono il Ministero dell'Interno (8,8% degli Anni Persona) ed il Ministero della Giustizia (5,2%), che hanno consistenti strutture territoriali.

Raffrontando i suddetti dati a quelli del Budget 2001, si rileva un incremento di circa 250.000 Anni Persona (+13,7%).

La suddetta variazione di risorse umane, nella quasi totalità, ha interessato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ha proceduto a conteggiare le nuove assunzioni di personale docente già in servizio con contratto a tempo determinato e a meglio quantificare le unità di personale da utilizzare per le supplenze di breve durata.

Tavola 18


Analisi del Costo del Personale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
55,32%
MINISTERO DELL'INTERNO
10,26%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
0,06%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
1,11%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
0,97%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
7,02%
MINISTERO DELLA DIFESA
17,31%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
0,12%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
0,51%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
5,30%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
0,61%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
1,23%
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
0,13%
MINISTERO DELLA SALUTE
0,17%

Per quanto attiene le **Retribuzioni**, l'incremento riscontrato tra il Budget 2002 ed il Budget 2001 è dovuto in parte ai previsti rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici e delle Forze Armate e di Polizia e, principalmente, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come conseguenza alle variazioni degli Anni Persona.

L'incidenza delle singole Amministrazioni sugli Anni Persona risulta generalmente allineata a quella calcolata sulla componente **Retribuzioni**, ad eccezione dei Ministeri della Giustizia e della Difesa: il primo risente del livello relativamente elevato degli emolumenti del comparto magistratura e presenta, quindi, il costo medio più elevato (39.570 migliaia di Euro) evidenziando un'incidenza del 7,1% sul totale delle Retribuzioni contro il 5,2% degli Anni Persona; il secondo, al contrario, evidenzia un'incidenza del 17,2% delle Retribuzioni contro il 19,2% degli Anni Persona, attribuibile alla presenza del personale di leva che contribuisce a mantenere basso il costo medio delle retribuzioni (25.788 migliaia di Euro).

Maggiori difformità, rispetto alla rilevanza che le singole Amministrazioni hanno sul totale Anni Persona, si riscontrano sulle altre componenti dell'aggregato, dovute alle caratteristiche specifiche delle attività e dei compiti affidati alle singole Amministrazioni. Per le **Missioni**, ad esempio, è molto alta, l'incidenza del Ministero della Difesa – il 50,6% del totale delle

Missioni contro il 19,2% del totale Anni Persona – e del Ministero degli Affari Esteri – il 5,4% del totale Missioni contro lo 0,4% del totale Anni Persona -.

Per quanto concerne gli **Altri compensi al personale**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prevede costi per €. 596 mil., pari al 40,5% della voce. L'incremento, rispetto all'analoga previsione per il 2001, è dovuto ai costi per il funzionamento delle commissioni di esame per concorsi previsti nel 2002 oltre che all'aumento delle risorse stanziate, a favore delle strutture scolastiche, per "compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa". Per il Ministero degli Affari Esteri l'incidenza sul totale della voce (24,7%) risulta notevolmente superiore all'incidenza della stessa Amministrazione sul totale Anni Persona (0,4%), ed è motivata con l'inserimento negli "Altri compensi al personale", pari a €. 364 mil., delle indennità di sede riconosciute al personale che presta servizio presso le sedi estere. Per il Ministero dell'Interno, la stessa voce, pari a €. 117 mil. (8, % del totale), include le indennità di rischio, le indennità per servizio in giornate festive (Protezione civile e Pubblica sicurezza) ed i compensi per lo svolgimento di attività di vigilanza presso i luoghi pubblici.

B) **Costi di gestione**

I costi di gestione rappresentano mediamente l'11,9% dei costi totali delle Amministrazioni, con oscillazioni notevoli che vanno dal 2,7% del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca fino al 76,3% del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (vedi Tavola 14).

Queste differenze risultano rilevabili dall'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** ammontano a €. 3.239 mil., pari al 22,2% del totale dei costi dell'Amministrazione stessa, si è in presenza di processi di trasformazione assimilabili a quelli industriali, con utilizzi intensivi, oltre che di risorse umane, di materie prime, immobili, energia ed impianti, in particolare per la gestione degli arsenali. L'incidenza di tale Ministero sul totale dell'aggregato Costi di gestione raggiunge il 37,8% (vedi Tavola 13) rispetto al 34,6% del 2001.

Per il Ministero dell'Interno e per il Ministero della Giustizia i **Costi di gestione**, che ammontano rispettivamente al 15,9% e al 14,6% del totale dell'aggregato, risentono degli elevati costi per il funzionamento delle strutture territoriali (Prefetture, Questure e Tribunali).

Per il Ministero della Giustizia, inoltre, le **Prestazioni di servizi da terzi** - €. 793 mil. - comprendono i costi di assistenza morale e psicologica per i detenuti.

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le **Prestazioni di servizi da terzi** - €. 772 mil. - includono i costi per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo, affidati a concessionari esterni.

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, le **Prestazioni di servizi da terzi** - € 140 mil. - comprendono significativi costi per l'informazione, il monitoraggio e i progetti in materia ambientale.

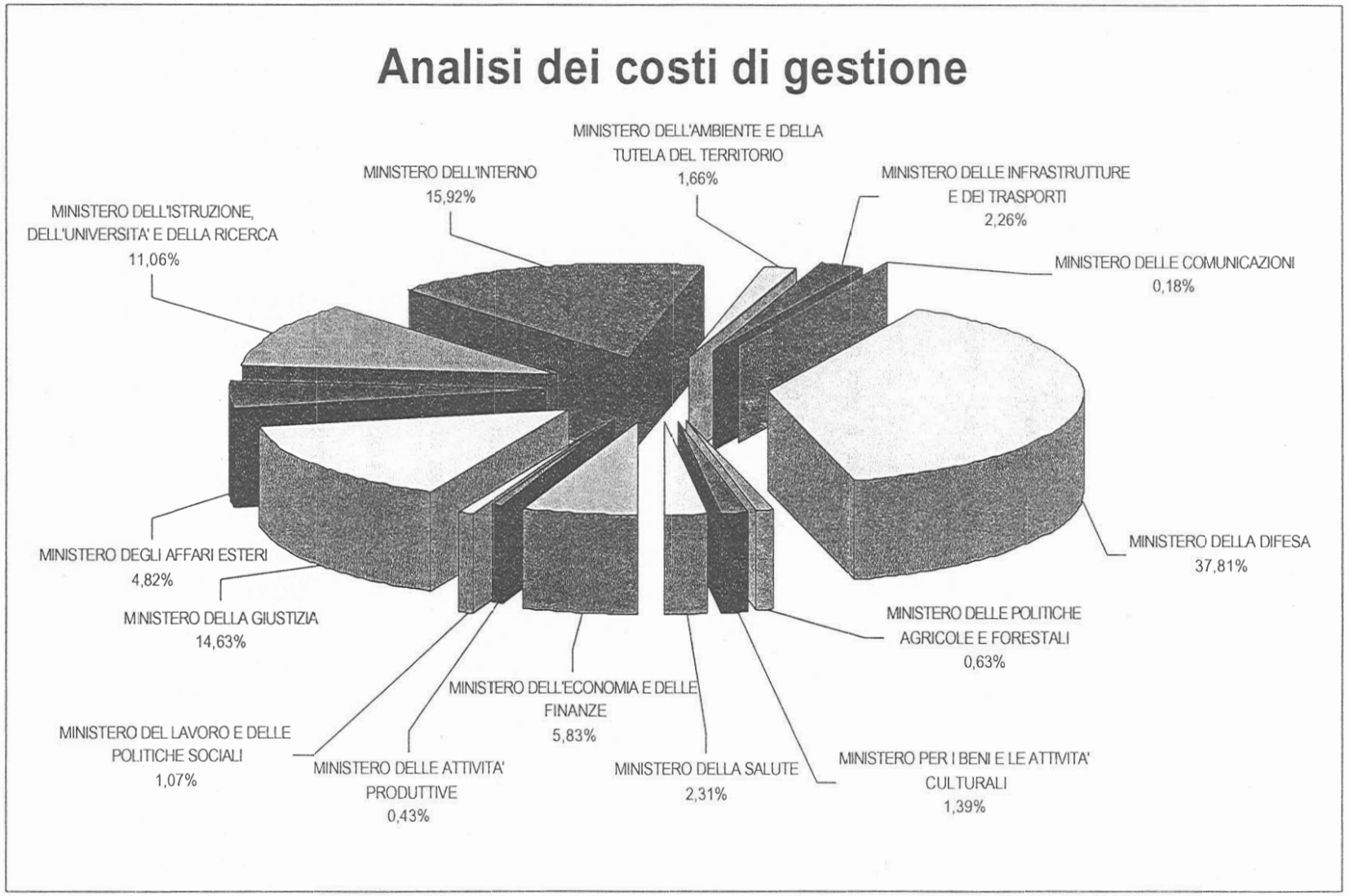
Nell'ambito dell'aggregato Costi di gestione, la voce **Altri costi** si attesta a complessivi €. 969 mil., e comprende i compensi per doveri assolti dai cittadini, le spese amministrative, le quote associative e le spese straordinarie. Tale voce rappresenta l'11,3% dell'aggregato **Costi di gestione** e l'1,4% del totale costi afferibili direttamente alle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale. Essa assume un peso relativo considerevole, esclusivamente per il Ministero degli Affari Esteri (€. 291 mil., pari al 26,5% dei costi dello stesso Dicastero e circa il 30% del totale della voce). Tale situazione si spiega in relazione alle quote associative di partecipazione ad organismi internazionali.

Per il Ministero dell'Interno, gli **Altri costi** ammontano a €. 118 mil. e comprendono sia i compensi per le commissioni elettorali, sia i costi relativi ai collaboratori di giustizia.

Per il Ministero della Difesa la voce, pari a €. 151 mil., include 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

Tavola 19


Analisi dei costi di gestione
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 1,66%
MINISTERO DELL'INTERNO 15,92%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2,26%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 11,06%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 0,18%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 4,82%
MINISTERO DELLA DIFESA 37,81%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 14,63%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 0,63%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 5,83%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 1,07%
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 0,43%
MINISTERO DELLA SALUTE 2,31%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 1,39%

C) **Ammortamenti**

La composizione degli **Ammortamenti** è esposta in forma grafica nella Tavola 20 ed in forma tabellare nella Tavola 21. Vi risultano elencate le principali categorie nelle quali confluiscono le voci di ammortamento, che rappresentano la valorizzazione monetaria dell'utilizzo, nel periodo di riferimento, di attrezzature, impianti ed infrastrutture da parte delle Amministrazioni.

Il valore complessivo della voce è pari a €. 1.097 mil. ed è relativa principalmente ai Ministeri della Difesa - €. 631 mil., pari al 57,5% della voce -, dell'Istruzione - €. 145 mil., pari al 13,2% del totale -, dell'Interno - €. 108 mil., pari al 9,8% del totale -, e della Giustizia - €. 87,0 mil., pari al 7,9% del totale -.

Gli ammortamenti delle *immobilizzazioni materiali (beni mobili)* riguardano l'87,9% del totale; dall'analisi dei valori, e dalla considerazione dell'applicazione delle diverse aliquote, si evince che gli acquisti di *mezzi di trasporto aerei* e *hardware* costituiscono gli investimenti di maggior valore effettuati negli esercizi 2000 e 2001 e previsti per il 2002.

Le quote di ammortamento riferibili alle manutenzioni straordinarie rappresentano il 4% circa del totale degli **Ammortamenti**.

Tavola 20

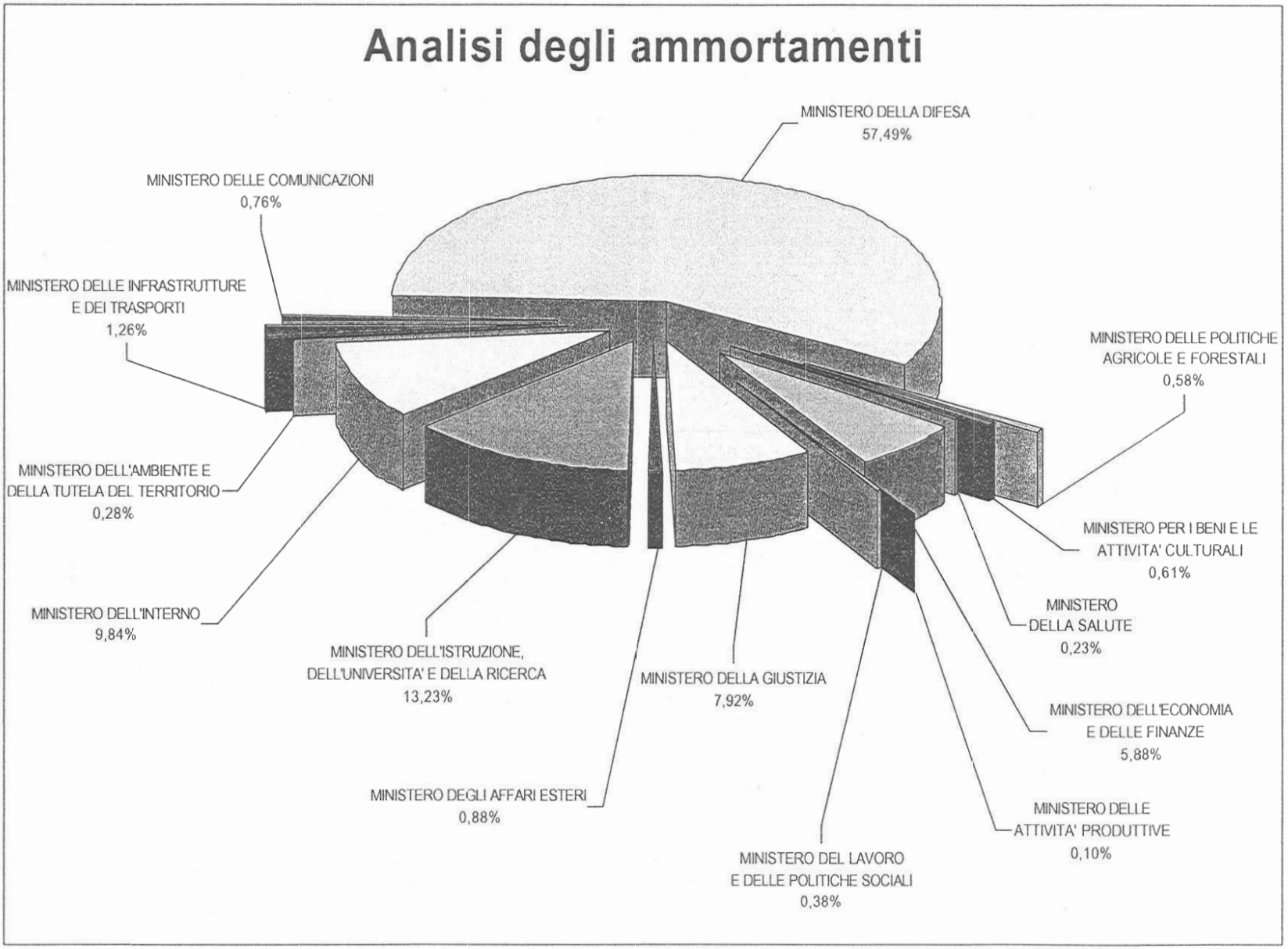

Analisi degli ammortamenti
MINISTERO DELLA DIFESA
57,49%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
0,76%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
1,26%
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
0,58%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
0,28%
MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
0,61%
MINISTERO DELL'INTERNO
9,84%
MINISTERO
DELLA SALUTE
0,23%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
13,23%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
7,92%
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
5,88%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
0,88%
MINISTERO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
0,10%
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
0,38%

Tavola 21

Budget delle Amministrazioni centrali dell'anno 2002

Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	1.097.184	100,00
Immobilizzazioni immateriali	71.041	6,47
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	18.746	1,71
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	964.083	87,87
Manutenzioni straordinarie	43.314	3,95

4. Il Budget ed il Bilancio dello Stato forniscono due visioni complementari della stessa realtà: il primo evidenzia la valorizzazione delle risorse che si prevede di acquisire ed impiegare, consentendo l'analisi dei costi; il secondo esprime la previsione dei mezzi finanziari che rendono acquisibili le risorse.

I due approcci, pur essendo finalizzati alla rappresentazione dell'attività di una organizzazione, possono condurre a risultati quantitativi differenti. Si può rilevare, infatti, che i valori riferiti ai budget di molte Amministrazioni si discostano sensibilmente da quelli dei relativi bilanci finanziari, in quanto, come già esposto, gran parte delle risorse finanziarie ad esse assegnate, sono destinate a scopi perseguiti dallo Stato in via indiretta, e cioè mediante "trasferimenti" di risorse ad enti ed organismi che direttamente le utilizzano.

Al **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, oltre all'attività istituzionale storicamente assegnata all'ex Ministero del Tesoro, con la relativa presenza di rilevanti contributi ad enti ed organismi diversi su tutte le principali tematiche afferibili ai compiti dello Stato, nonché l'allocazione degli *oneri a rimborso del debito pubblico*, competono anche le risorse a sostegno delle **Agenzie** costituite in seguito alla riorganizzazione dell'ex Ministero delle Finanze.

Al **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** fanno capo i contributi relativi agli enti previdenziali.

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** gestisce i finanziamenti ad enti di ricerca.

Il **Ministero delle Attività produttive** concentra molte delle risorse finalizzate agli interventi e ai contributi a sostegno delle imprese e delle iniziative economiche.

Le due visioni, economica e finanziaria, si differenziano anche perché la manifestazione temporale del costo e dell'esborso finanziario possono non coincidere; inoltre, ad "eventi a rilevanza economica" che generano costi, non sempre corrispondono erogazioni finanziarie (cioè l'utilità economica di un bene e/o servizio si può manifestare senza che abbia ancora a verificarsi la relativa spesa).

L'operazione di riconciliazione, esposta nella Tavola 22 a livello di Stato, ricostruisce, a partire dal costo globale dello Stato, il valore degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario evidenziando, attraverso le poste rettificative ed integrative, i fenomeni che hanno determinato la differenza.

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 ("Spese per Investimenti");

Tavola 22

Budget dello Stato per l'anno 2002

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Euro
Costi delle Amministrazioni centrali	71.767.817
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	2.592.910
Contributi dello Stato a favore di terzi	255.846.193
Oneri per il finanziamento dello Stato	77.201.432
BUDGET	407.408.351
Rettifiche e integrazioni:	
Ammortamenti	-1.097.184
Spese per investimenti	4.233.273
Opere in corso	2.654.349
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-795.039
Rimborsi e anticipazioni	196.044.225
Altre	777.484
BILANCIO FINANZIARIO	609.225.458

- per la spesa sostenuta per la realizzazione o l'acquisizione di beni pluriennali non concluse nell'anno, l'esborso finanziario sostenuto sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio ("Opere in Corso");
- il costo sostenuto su stanziamenti relativi agli anni precedenti ("Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui");
- i rimborsi e le anticipazioni, voce quest'ultima di natura puramente finanziaria e non rappresentativa di costi, che include prevalentemente le quote capitale di ammortamento di prestiti e titoli del debito pubblico, nonché rimborsi corrisposti a cittadini ed anticipazioni di risorse a terzi.

Nella voce "Altre", infine, 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 manifesta nell'anno di riferimento, ma in un esercizio 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 incluse nel bilancio dello Stato (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 amministrazioni, 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 organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

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

Spesa:
Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della):
tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

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

Tributi:
Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale:

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

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

ALLEGATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	3.204.382.006	84,78
Retribuzioni	3.074.265.573	81,34
Missioni	38.789.590	1,03
Altri Compensi al Personale	91.326.844	2,42
COSTI DI GESTIONE	499.564.459	13,22
Beni di Consumo	70.925.994	1,88
Prestazioni di Servizi da terzi	389.867.289	10,32
Altri costi	38.771.176	1,03
AMMORTAMENTI	70.055.544	1,85
TRIBUTI	5.355.244	0,14
ESBORSO DA CONTENZIOSO	66.623	0,00
TOTALE	3.779.423.876	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	46.391.309	100,00	1,23	34.072.969	100,00	1,06	10.381.633	100,00	2,08	1.686.018	100,00	2,41	250.688	100,00	4,68			
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	14.913.540	32,15	0,39	10.310.993	30,26	0,32	4.213.663	40,59	0,84	373.391	22,15	0,53	15.494	6,18	0,29			
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	13.323.095	28,72	0,35	7.104.693	20,85	0,22	5.083.230	48,96	1,02	972.282	57,67	1,39	162.891	64,98	3,04			
Servizio consultivo e ispettivo tributario	18.154.673	39,13	0,48	16.657.284	48,89	0,52	1.084.740	10,45	0,22	340.345	20,19	0,49	72.304	28,84	1,35			
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	469.368.367	100,00	12,42	326.050.165	100,00	10,18	134.314.766	100,00	26,89	7.454.066	100,00	10,64	1.549.371	100,00	28,93			
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	7.011.439	1,49	0,19	1.024.942	0,31	0,03	5.542.454	4,13	1,11	436.812	5,86	0,62	7.230	0,47	0,14			
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	38.462.545	8,19	1,02	21.678.578	6,65	0,68	15.434.834	11,49	3,09	1.170.439	15,70	1,67	178.694	11,53	3,34			
Servizio centrale del personale	31.041.437	6,61	0,82	13.248.585	4,06	0,41	16.365.631	12,18	3,28	1.322.898	17,75	1,89	104.324	6,73	1,95			
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	26.582.684	5,66	0,70	18.740.447	5,75	0,58	6.815.711	5,07	1,36	882.435	11,84	1,26	144.091	9,30	2,69			
Servizio centrale del sistema informativo integrato	21.299.527	4,54	0,56	9.442.314	2,90	0,29	10.652.662	7,93	2,13	1.122.434	15,06	1,60	82.117	5,30	1,53			
Dipartimenti provinciali del Tesoro	344.970.734	73,50	9,13	261.915.299	80,33	8,17	79.503.473	59,19	15,91	2.519.048	33,79	3,60	1.032.914	66,67	19,29			

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
TESORO	72.702.829	100,00	1,92	40.205.179	100,00	1,25	26.396.660	100,00	5,28	6.025.553	100,00	8,60	75.437	100,00	1,41			
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	3.462.097	4,76	0,09	1.906.805	4,74	0,06	1.291.318	4,89	0,26	263.877	4,38	0,38	97	0,13	0,00			
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	6.134.454	8,44	0,16	2.846.766	7,08	0,09	2.368.346	8,97	0,47	913.733	15,16	1,30	5.609	7,44	0,10			
Direzione II - Debito pubblico	9.976.467	13,72	0,26	6.512.592	16,20	0,20	2.493.942	9,45	0,50	956.911	15,88	1,37	13.021	17,26	0,24			
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	9.046.491	12,44	0,24	4.375.449	10,88	0,14	3.905.706	14,80	0,78	758.729	12,59	1,08	6.607	8,76	0,12			
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.332.134	7,33	0,14	2.689.292	6,69	0,08	2.139.449	8,10	0,43	498.684	8,28	0,71	4.710	6,24	0,09			
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	7.307.010	10,05	0,19	5.158.937	12,83	0,16	1.587.436	6,01	0,32	548.302	9,10	0,78	12.336	16,35	0,23			
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	16.493.353	22,69	0,44	11.985.706	29,81	0,37	2.913.621	11,04	0,58	1.570.403	26,06	2,24	23.622	31,31	0,44			
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	10.080.697	13,87	0,27	1.641.984	4,08	0,05	8.405.673	31,84	1,68	30.066	0,50	0,04	2.975	3,94	0,06			
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	4.870.126	6,70	0,13	3.087.648	7,68	0,10	1.291.170	4,89	0,26	484.849	8,05	0,69	6.459	8,56	0,12			
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	199.483.125	100,00	5,28	115.192.459	100,00	3,59	60.637.122	100,00	12,14	23.088.536	100,00	32,96	565.007	100,00	10,55			
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello	1.059.248	0,53	0,03	636.279	0,55	0,02	331.267	0,55	0,07	87.866	0,38	0,13	3.836	0,68	0,07			
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e	9.082.766	4,55	0,24	4.483.624	3,89	0,14	3.667.493	6,05	0,73	889.364	3,85	1,27	42.285	7,48	0,79			

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Ispettorato generale di finanza	31.397.820	15,74	0,83	21.482.874	18,65	0,67	7.833.922	12,92	1,57	1.988.889	8,61	2,84	92.134	16,31	1,72			
Ispettorato generale per politiche di bilancio	22.700.062	11,38	0,60	6.098.275	5,29	0,19	11.776.041	19,42	2,36	4.781.949	20,71	6,83	43.797	7,75	0,82			
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.844.458	4,43	0,23	4.108.977	3,57	0,13	3.420.518	5,64	0,68	1.287.332	5,58	1,84	27.630	4,89	0,52			
Ispettorato generale per gli affari economici	4.632.494	2,32	0,12	2.985.510	2,59	0,09	1.129.276	1,86	0,23	499.211	2,16	0,71	18.497	3,27	0,35			
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	12.666.500	6,35	0,34	5.568.459	4,83	0,17	4.682.885	7,72	0,94	2.372.436	10,28	3,39	42.720	7,56	0,80			
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	6.092.498	3,05	0,16	3.666.985	3,18	0,11	2.261.461	3,73	0,45	136.050	0,59	0,19	28.001	4,96	0,52			
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti	17.398.442	8,72	0,46	7.976.492	6,92	0,25	7.689.925	12,68	1,54	1.665.785	7,21	2,38	66.239	11,72	1,24			
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.224.961	3,12	0,16	2.915.031	2,53	0,09	1.970.950	3,25	0,39	1.322.960	5,73	1,89	16.019	2,84	0,30			
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	23.788.893	11,93	0,63	6.048.056	5,25	0,19	11.237.177	18,53	2,25	6.452.775	27,95	9,21	50.884	9,01	0,95			
Centro nazionale di contabilità pubblica	2.474.398	1,24	0,07	972.468	0,84	0,03	889.544	1,47	0,18	605.129	2,62	0,86	7.257	1,28	0,14			
Uffici Centrali del Bilancio	53.120.585	26,63	1,41	48.249.429	41,89	1,51	3.746.661	6,18	0,75	998.788	4,33	1,43	125.707	22,25	2,35			
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	39.538.410	100,00	1,05	27.784.630	100,00	0,87	9.294.498	100,00	1,86	2.278.523	100,00	3,25	180.760	100,00	3,38			

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	16.399.016	41,48	0,43	11.470.623	41,28	0,36	3.639.707	39,16	0,73	1.237.675	54,32	1,77	51.010	28,22	0,95			
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	2.850.806	7,21	0,08	2.081.284	7,49	0,06	574.308	6,18	0,11	181.113	7,95	0,26	14.101	7,80	0,26			
Servizio per la programmazione negoziata	4.084.517	10,33	0,11	3.101.752	11,16	0,10	780.498	8,40	0,16	178.585	7,84	0,25	23.682	13,10	0,44			
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	4.827.797	12,21	0,13	3.095.372	11,14	0,10	1.523.931	16,40	0,31	186.040	8,16	0,27	22.453	12,42	0,42			
Servizio centrale di segreteria del CIPE	4.860.956	12,29	0,13	3.176.182	11,43	0,10	1.448.658	15,59	0,29	206.879	9,08	0,30	29.237	16,17	0,55			
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	4.003.543	10,13	0,11	2.891.977	10,41	0,09	851.792	9,16	0,17	233.928	10,27	0,33	25.845	14,30	0,48			
Servizio dipartimentale per gli affari contabili	2.511.776	6,35	0,07	1.967.439	7,08	0,06	475.604	5,12	0,10	54.302	2,38	0,08	14.431	7,98	0,27			
POLITICHE FISCALI	102.027.180	100,00	2,70	60.799.892	100,00	1,90	34.363.455	100,00	6,88	6.859.701	100,00	9,79				4.132	100,00	6,20
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	7.710.550	7,56	0,20	5.587.994	9,19	0,17	1.847.267	5,38	0,37	275.289	4,01	0,39						
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	2.034.130	1,99	0,05	1.738.691	2,86	0,05	295.440	0,86	0,06									
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	11.089.216	10,87	0,29	8.895.448	14,63	0,26	2.193.767	6,38	0,44									
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	1.811.082	1,78	0,05	1.500.406	2,47	0,05	310.676	0,90	0,06									

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Ufficio amministrazione delle risorse	35.265.847	34,57	0,93	28.012.528	46,07	0,87	7.223.778	21,02	1,45	25.410	0,37	0,04				4.132	100,00	6,20
Ufficio relazioni internazionali	5.485.264	5,38	0,15	4.363.985	7,18	0,14	1.121.279	3,26	0,22									
Ufficio federalismo fiscale	4.926.806	4,83	0,13	3.898.390	6,41	0,12	1.028.416	2,99	0,21									
Ufficio comunicazione istituzionale	5.581.151	5,47	0,15	2.124.578	3,49	0,07	3.456.573	10,06	0,69									
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	28.123.134	27,56	0,74	4.677.872	7,69	0,15	16.886.260	49,14	3,38	6.559.003	95,62	9,36						
GUARDIA DI FINANZA	2.688.681.638	100,00	71,14	2.464.529.887	100,00	76,91	202.509.108	100,00	40,54	19.222.151	100,00	27,44	2.413.262	100,00	45,06	7.230	100,00	10,85
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	123.279.891	4,59	3,26	111.123.692	4,51	3,47	11.306.741	5,58	2,26	747.349	3,89	1,07	101.802	4,22	1,90	306	4,23	0,46
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	2.565.401.748	95,41	67,88	2.353.406.195	95,49	73,44	191.202.367	94,42	38,27	18.474.802	96,11	26,37	2.311.459	95,78	43,16	6.925	95,77	10,39
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	106.623.717	100,00	2,82	95.215.075	100,00	2,97	8.937.586	100,00	1,79	2.398.235	100,00	3,42	72.820	100,00	1,36			
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	36.109.711	100,00	0,96	25.472.783	100,00	0,79	9.434.635	100,00	1,89	1.021.534	100,00	1,46	180.760	100,00	3,38			
GESTIONE TRANSITORIA DELLE SPESE GIA' ATTRIBUITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	18.497.589	100,00	0,49	15.058.967	100,00	0,47	3.294.995	100,00	0,66	21.226	100,00	0,03	67.139	100,00	1,25	55.261	100,00	82,95
Totale costi dell'Amministrazione	3.779.423.876	100,00	100,00	3.204.382.006	100,00	100,00	499.564.459	100,00	100,00	70.055.544	100,00	100,00	5.355.244	100,00	100,00	66.623	100,00	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	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	32.104.974	752.323	1.215.672	34.072.969	1.133.373	8.945.317	302.943	10.381.633	1.686.018	250.688		46.391.309
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	9.742.890	361.520	206.583	10.310.993	720.974	3.265.448	227.241	4.213.663	373.391	15.494		14.913.540
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	6.709.603	153.233	241.857	7.104.693	353.523	4.661.535	68.172	5.083.230	972.282	162.891		13.323.095
Servizio consultivo e ispettivo tributario	15.652.481	237.570	767.233	16.657.284	58.876	1.018.334	7.530	1.084.740	340.345	72.304		18.154.673
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	320.109.122	1.234.855	4.706.188	326.050.165	5.898.712	103.158.152	25.257.901	134.314.766	7.454.066	1.549.371		469.368.367
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	1.000.338	10.329	14.275	1.024.942	45.190	5.494.627	2.638	5.542.454	436.812	7.230		7.011.439
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	21.194.693	165.266	318.619	21.678.578	673.666	14.690.773	70.395	15.434.834	1.170.439	178.694		38.462.545
Servizio centrale del personale	12.876.358	49.070	323.156	13.248.585	425.406	15.917.933	22.292	16.365.631	1.322.898	104.324		31.041.437
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	17.959.133	413.166	368.148	18.740.447	315.917	4.664.204	1.835.590	6.815.711	882.435	144.091		26.582.684
Servizio centrale del sistema informativo integrato	9.202.768	103.291	136.255	9.442.314	106.493	10.527.853	18.316	10.652.662	1.122.434	82.117		21.299.527
Dipartimenti provinciali del Tesoro	257.875.831	493.733	3.545.735	261.915.299	4.332.040	51.862.761	23.308.671	79.503.473	2.519.048	1.032.914		344.970.734
TESORO	37.815.040	1.652.662	737.477	40.205.179	1.480.185	24.520.836	395.639	26.396.660	6.025.553	75.437		72.702.829
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	1.657.977	230.205	18.622	1.906.805	63.123	1.222.946	5.249	1.291.318	263.877	97		3.462.097
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	2.704.047	93.107	49.612	2.846.766	62.777	2.292.854	12.714	2.368.346	913.733	5.609		6.134.454
Direzione II - Debito pubblico	6.220.629	147.268	144.695	6.512.592	248.472	2.215.955	29.514	2.493.942	956.911	13.021		9.976.467
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	3.455.230	865.773	54.446	4.375.449	128.656	3.762.073	14.977	3.905.706	758.729	6.607		9.046.491
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	2.525.923	82.783	80.587	2.689.292	97.016	2.031.756	10.676	2.139.449	498.684	4.710		5.332.134

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	5.033.883	20.219	104.834	5.158.937	217.083	1.342.391	27.962	1.587.436	548.302	12.336		7.307.010
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	11.732.717	63.127	189.863	11.985.706	364.364	2.495.664	53.593	2.913.621	1.570.403	23.622		16.493.353
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	1.521.267	93.107	27.610	1.641.984	59.915	8.119.458	226.300	8.405.673	30.066	2.975		10.080.697
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	2.963.367	57.074	67.208	3.087.648	238.778	1.037.739	14.653	1.291.170	484.849	6.459		4.870.126
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	111.991.848	1.905.806	1.294.805	115.192.459	2.721.218	57.594.150	321.754	60.637.122	23.088.536	565.007		199.483.125
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	629.528		6.751	636.279	27.144	302.091	2.033	331.267	87.866	3.836		1.059.248
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e	4.459.400	15.494	8.730	4.483.624	416.657	3.228.430	22.406	3.667.493	889.364	42.285		9.082.766
Ispettorato generale di finanza	20.105.219	1.187.851	189.804	21.482.874	506.307	7.278.794	48.821	7.833.922	1.988.889	92.134		31.397.820
Ispettorato generale per politiche di bilancio	5.965.146	54.744	78.384	6.098.275	501.456	11.251.378	23.208	11.776.041	4.781.949	43.797		22.700.062
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	4.034.077	19.832	55.068	4.108.977	147.501	3.258.376	14.641	3.420.518	1.287.332	27.630		8.844.458
Ispettorato generale per gli affari economici	2.712.617	222.076	50.817	2.985.510	104.540	1.014.935	9.801	1.129.276	499.211	18.497		4.632.494
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	5.430.562	9.916	127.982	5.568.459	262.726	4.397.522	22.637	4.682.885	2.372.436	42.720		12.666.500
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	3.283.185	299.966	83.834	3.666.985	143.347	2.103.276	14.838	2.261.461	136.050	28.001		6.092.498
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti	7.840.492	13.944	122.056	7.976.492	79.319	7.575.507	35.099	7.689.925	1.665.785	66.239		17.398.442
Ispettorato generale per la spesa sociale	2.825.128	50.200	39.704	2.915.031	116.453	1.846.009	8.488	1.970.950	1.322.960	16.019		6.224.961
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	5.882.143	25.823	140.090	6.048.056	51.533	11.158.681	26.963	11.237.177	6.452.775	50.884		23.788.893
Centro nazionale di contabilità pubblica	961.872		10.596	972.468	142.930	742.768	3.846	889.544	605.129	7.257		2.474.398

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
Uffici Centrali del Bilancio	47.862.479	5.960	380.990	48.249 429	221.304	3.436.384	88.973	3.746.661	998.788	125.707		53.120.585
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	26.648.546	839.758	296.325	27.784.630	405.419	8.731.560	157.519	9.294.498	2.278.523	180.760		39.538.410
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	10.925.266	461.734	83.623	11.470.623	114.409	3.480.846	44.452	3.639.707	1.237.675	51.010		16.399.016
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	2.024.027	34.139	23.117	2.081.284	31.628	530.391	12.289	574.308	181.113	14.101		2.850.806
Servizio per la programmazione negoziata	3.017.331	45.599	38.823	3.101.752	53.115	706.746	20.637	780.498	178.585	23.682		4.084.517
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	2.776.989	281.574	36.808	3.095.372	50.360	1.454.005	19.566	1.523.931	186.040	22.453		4.827.797
Servizio centrale di segreteria del CIPE	3.116.173	12.080	47.929	3.176.182	65.574	1.357.606	25.478	1.448.658	206.879	29.237		4.860.956
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e	2.844.977	4.632	42.369	2.891.977	57.967	771.303	22.522	851.792	233.928	25.845		4.003.543
Servizio dipartimentale per gli affari contabili	1.943.782		23.657	1.967.439	32.366	430.662	12.575	475.604	54.302	14.431		2.511.776
POLITICHE FISCALI	37.363.156	492.466	22.944.269	60.799.892	1.297.325	31.423.487	1.642.643	34.363.455	6.859.701		4.132	102.027.180
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	4.858.235	30.987	698.772	5.587.994	156.800	1.500.617	189.850	1.847.267	275.289			7.710.550
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	1.132.050	8.301	598.340	1.738.691	34.300	214.659	46.481	295.440				2.034.130
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	6.085.668		2.809.780	8.895.448	194.775	1.765.037	233.955	2.193.767				11.089.216
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	770.200	14.526	715.680	1.500.406	28.175	251.513	30.987	310.676				1.811.082
Ufficio amministrazione delle risorse	15.877.144	130.664	12.004.720	28.012.528	563.550	5.988.834	671.394	7.223.778	25.410		4.132	35.265.847
Ufficio relazioni internazionali	2.409.430	285.265	1.669.290	4.363.985	89.425	842.314	189.540	1.121.279				5.485.264
Ufficio federalismo fiscale	2.265.600		1.632.790	3.898.390	83.300	836.144	108.972	1.028.416				4.926.806

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
Ufficio comunicazione istituzionale	1.126.264		998.314	2.124.578	40.425	3.369.666	46.481	3.456.573				5.581.151
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	2.838.565	22.724	1.816.583	4.677.872	106.575	16.654.702	124.983	16.886.260	6.559.003			28.123.134
GUARDIA DI FINANZA	2.386.893.040	30.444.465	47.192.382	2.464.529.887	55.026.848	137.685.537	9.796.724	202.509.108	19.222.151	2.413.262	7.230	2.688.681.638
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	107.116.309	943.079	3.064.305	111.123.692	2.463.996	8.432.576	410.170	11.306.741	747.349	101.802	306	123.279.891
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	2.279.776.731	29.501.387	44.128.078	2.353.406.195	52.562.852	129.252.961	9.386.554	191.202.367	18.474.802	2.311.459	6.925	2.565.401.748
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	82.692.648	270.623	12.251.804	95.215.075	1.113.998	7.139.283	684.305	8.937.586	2.398.235	72.820		106.623.717
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	24.072.152	981.268	419.363	25.472.783	1.704.308	7.621.871	108.456	9.434.635	1.021.534	180.760		36.109.711
GESTIONE TRANSITORIA DELLE SPESE GIA' ATTRIBUITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	14.575.047	215.363	268.558	15.058.967	144.608	3.047.096	103.291	3.294.995	21.226	67.139	55.261	18.497.589
Totale costi dell'Amministrazione	3.074.265.573	38.789.590	91.326.844	3.204.382.006	70.925.994	389.867.289	38.771.176	499.564.459	70.055.544	5.355.244	66.623	3.779.423.876

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/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	667	0,82	34.072.969	1,06	32.104.974	1,04	752.323	1,94	1.215.672	1,33
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	226	0,28	10.310.993	0,32	9.742.890	0,32	361.520	0,93	206.583	0,23
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	247	0,30	7.104.693	0,22	6.709.603	0,22	153.233	0,40	241.857	0,26
Servizio consultivo e ispettivo tributario	194	0,24	16.657.284	0,52	15.652.481	0,51	237.570	0,61	767.233	0,84
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	9.306	11,47	326.050.165	10,18	320.109.122	10,41	1.234.855	3,18	4.706.188	5,15
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	25	0,03	1.024.942	0,03	1.000.338	0,03	10.329	0,03	14.275	0,02
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	603	0,74	21.678.578	0,68	21.194.693	0,69	165.266	0,43	318.619	0,35
Servizio centrale del personale	353	0,44	13.248.585	0,41	12.876.358	0,42	49.070	0,13	323.156	0,35
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	503	0,62	18.740.447	0,58	17.959.133	0,58	413.166	1,07	368.148	0,40
Servizio centrale del sistema informativo integrato	273	0,34	9.442.314	0,29	9.202.768	0,30	103.291	0,27	136.255	0,15
Dipartimenti provinciali del Tesoro	7.549	9,31	261.915.299	8,17	257.875.831	8,39	493.733	1,27	3.545.735	3,88
TESORO	943	1,16	40.205.179	1,25	37.815.040	1,23	1.652.662	4,26	737.477	0,81
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	28	0,03	1.906.805	0,06	1.657.977	0,05	230.205	0,59	18.622	0,02
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	68	0,08	2.846.766	0,09	2.704.047	0,09	93.107	0,24	49.612	0,05
Direzione II - Debito pubblico	160	0,20	6.512.592	0,20	6.220.629	0,20	147.268	0,38	144.695	0,16
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	80	0,10	4.375.449	0,14	3.455.230	0,11	865.773	2,23	54.446	0,06
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	57	0,07	2.689.292	0,08	2.525.923	0,08	82.783	0,21	80.587	0,09

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	149	0,18	5.158.937	0,16	5.033.883	0,16	20.219	0,05	104.834	0,11
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	286	0,35	11.985.706	0,37	11.732.717	0,38	63.127	0,16	189.863	0,21
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	36	0,04	1.641.984	0,05	1.521.267	0,05	93.107	0,24	27.610	0,03
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	80	0,10	3.087.648	0,10	2.963.367	0,10	57.074	0,15	67.208	0,07
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	2.641	3,26	115.192.459	3,59	111.991.848	3,64	1.905.806	4,91	1.294.805	1,42
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	12	0,01	636.279	0,02	629.528	0,02			6.751	0,01
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	132	0,16	4.483.624	0,14	4.459.400	0,15	15.494	0,04	8.730	0,01
Ispettorato generale di finanza	288	0,36	21.482.874	0,67	20.105.219	0,65	1.187.851	3,06	189.804	0,21
Ispettorato generale per politiche di bilancio	137	0,17	6.098.275	0,19	5.965.146	0,19	54.744	0,14	78.384	0,09
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	86	0,11	4.108.977	0,13	4.034.077	0,13	19.832	0,05	55.068	0,06
Ispettorato generale per gli affari economici	58	0,07	2.985.510	0,09	2.712.617	0,09	222.076	0,57	50.817	0,06
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	134	0,16	5.568.459	0,17	5.430.562	0,18	9.916	0,03	127.982	0,14
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	88	0,11	3.666.985	0,11	3.283.185	0,11	299.966	0,77	83.834	0,09
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti	207	0,26	7.976.492	0,25	7.840.492	0,26	13.944	0,04	122.056	0,13
Ispettorato generale per la spesa sociale	52	0,06	2.915.031	0,09	2.825.128	0,09	50.200	0,13	39.704	0,04
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	157	0,19	6.048.056	0,19	5.882.143	0,19	25.823	0,07	140.090	0,15
Centro nazionale di contabilità pubblica	23	0,03	972.468	0,03	961.872	0,03			10.596	0,01

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
Uffici Centrali del Bilancio	1.266	1,56	48.249.429	1,51	47.862.479	1,56	5.960	0,02	380.990	0,42
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	499	0,61	27.784.630	0,87	26.648.546	0,87	839.758	2,16	296.325	0,32
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	144	0,18	11.470.623	0,36	10.925.266	0,36	461.734	1,19	83.623	0,09
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	40	0,05	2.081.284	0,06	2.024.027	0,07	34.139	0,09	23.117	0,03
Servizio per la programmazione negoziata	67	0,08	3.101.752	0,10	3.017.331	0,10	45.599	0,12	38.823	0,04
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	63	0,08	3.095.372	0,10	2.776.989	0,09	281.574	0,73	36.808	0,04
Servizio centrale di segreteria del CIPE	71	0,09	3.176.182	0,10	3.116.173	0,10	12.080	0,03	47.929	0,05
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	73	0,09	2.891.977	0,09	2.844.977	0,09	4.632	0,01	42.369	0,05
Servizio dipartimentale per gli affari contabili	41	0,05	1.967.439	0,06	1.943.782	0,06			23.657	0,03
POLITICHE FISCALI	1.037	1,28	60.799.892	1,90	37.363.156	1,22	492.466	1,27	22.944.269	25,12
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	128	0,16	5.587.994	0,17	4.858.235	0,16	30.987	0,08	698.772	0,77
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	28	0,03	1.738.691	0,05	1.132.050	0,04	8.301	0,02	598.340	0,66
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	159	0,20	8.895.448	0,28	6.085.668	0,20			2.809.780	3,08
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	23	0,03	1.500.406	0,05	770.200	0,03	14.526	0,04	715.680	0,78
Ufficio amministrazione delle risorse	438	0,54	28.012.528	0,87	15.877.144	0,52	130.664	0,34	12.004.720	13,14
Ufficio relazioni internazionali	73	0,09	4.363.985	0,14	2.409.430	0,08	285.265	0,74	1.669.290	1,83
Ufficio federalismo fiscale	68	0,08	3.898.390	0,12	2.265.600	0,07			1.632.790	1,79

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
Ufficio comunicazione istituzionale	33	0,04	2.124.578	0,07	1.126.264	0,04			998.314	1,09
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	87	0,11	4.677.872	0,15	2.838.565	0,09	22.724	0,06	1.816.583	1,99
GUARDIA DI FINANZA	63.830	78,69	2.464.529.887	76,91	2.386.893.040	77,64	30.444.465	78,49	47.192.382	51,67
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.721	3,35	111.123.692	3,47	107.116.309	3,48	943.079	2,43	3.064.305	3,36
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	61.109	75,33	2.353.406.195	73,44	2.279.776.731	74,16	29.501.387	76,05	44.128.078	48,32
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.275	1,57	95.215.075	2,97	82.692.648	2,69	270.623	0,70	12.251.804	13,42
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	580	0,72	25.472.783	0,79	24.072.152	0,78	981.268	2,53	419.363	0,46
GESTIONE TRANSITORIA DELLE SPESE GIA' ATTRIBUITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	340	0,42	15.058.967	0,47	14.575.047	0,47	215.363	0,56	268.558	0,29
Totale costi dell'Amministrazione	81.117	100,00	3.204.382.006	100,00	3.074.265.573	100,00	38.789.590	100,00	91.326.844	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	667,00	34.072.969	51.084	32.104.974	48.133	752.323	1.128	1.215.672	1.823
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	226,00	10.310.993	45.624	9.742.890	43.110	361.520	1.600	206.583	914
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	247,00	7.104.693	28.764	6.709.603	27.164	153.233	620	241.857	979
Servizio consultivo e ispettivo tributario	194,00	16.657.284	85.862	15.652.481	80.683	237.570	1.225	767.233	3.955
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	9.305,78	326.050.165	35.037	320.109.122	34.399	1.234.855	133	4.706.188	506
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	25,00	1.024.942	40.998	1.000.338	40.014	10.329	413	14.275	571
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	602,57	21.678.578	35.977	21.194.693	35.174	165.266	274	318.619	529
Servizio centrale del personale	353,10	13.248.585	37.521	12.876.358	36.467	49.070	139	323.156	915
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	503,25	18.740.447	37.239	17.959.133	35.686	413.166	821	368.148	732
Servizio centrale del sistema informativo integrato	272,74	9.442.314	34.620	9.202.768	33.742	103.291	379	136.255	500
Dipartimenti provinciali del Tesoro	7.549,12	261.915.299	34.695	257.875.831	34.160	493.733	65	3.545.735	470
TESORO	943,39	40.205.179	42.618	37.815.040	40.084	1.652.662	1.752	737.477	782
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	28,00	1.906.805	68.100	1.657.977	59.213	230.205	8.222	18.622	665
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	67,88	2.846.766	41.938	2.704.047	39.836	93.107	1.372	49.612	731

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
Direzione II - Debito pubblico	159,58	6.512.592	40.811	6.220.629	38.981	147.268	923	144.695	907
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	79,96	4.375.449	54.720	3.455.230	43.212	865.773	10.828	54.446	681
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	56,65	2.689.292	47.472	2.525.923	44.588	82.783	1.461	80.587	1.423
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	149,29	5.158.937	34.556	5.033.883	33.719	20.219	135	104.834	702
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	285,87	11.985.706	41.927	11.732.717	41.042	63.127	221	189.863	664
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	36,00	1.641.984	45.611	1.521.267	42.257	93.107	2.586	27.610	767
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	80,16	3.087.648	38.519	2.963.367	36.968	57.074	712	67.208	838
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	2.640,64	115.192.459	43.623	111.991.848	42.411	1.905.806	722	1.294.805	490
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	12,00	636.279	53.023	629.528	52.461			6.751	563
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e	132,27	4.483.624	33.898	4.459.400	33.714	15.494	117	8.730	66
Ispettorato generale di finanza	288,21	21.482.874	74.539	20.105.219	69.759	1.187.851	4.121	189.804	659
Ispettorato generale per politiche di bilancio	137,31	6.098.275	44.412	5.965.146	43.443	54.744	399	78.384	571
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	86,43	4.108.977	47.541	4.034.077	46.674	19.832	229	55.068	637
Ispettorato generale per gli affari economici	57,80	2.985.510	51.652	2.712.617	46.931	222.076	3.842	50.817	879

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(In Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	133,63	5.568.459	41.671	5.430.562	40.639	9.916	74	127.982	958
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	87,59	3.666.985	41.865	3.283.185	37.484	299.966	3.425	83.834	957
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti	207,20	7.976.492	38.497	7.840.492	37.840	13.944	67	122.056	589
Ispettorato generale per la spesa sociale	52,11	2.915.031	55.940	2.825.128	54.215	50.200	963	39.704	762
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	157,17	6.048.056	38.481	5.882.143	37.425	25.823	164	140.090	891
Centro nazionale di contabilità pubblica	22,70	972.468	42.840	961.872	42.373			10.596	467
Uffici Centrali del Bilancio	1.266,22	48.249.429	38.105	47.862.479	37.799	5.960	5	380.990	301
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	498,79	27.784.630	55.704	26.648.546	53.426	839.758	1.684	296.325	594
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	144,25	11.470.623	79.519	10.925.266	75.738	461.734	3.201	83.623	580
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	39,83	2.081.284	52.254	2.024.027	50.817	34.139	857	23.117	580
Servizio per la programmazione negoziata	66,89	3.101.752	46.371	3.017.331	45.109	45.599	682	38.823	580
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	63,42	3.095.372	48.808	2.776.989	43.787	281.574	4.440	36.808	580
Servizio centrale di segreteria del CIPE	70,58	3.176.182	45.001	3.116.173	44.151	12.080	171	47.929	679

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(In Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	73,06	2.891.977	39.584	2.844.977	38.940	4.632	63	42.369	580
Servizio dipartimentale per gli affari contabili	40,76	1.967.439	48.269	1.943.782	47.688			23.657	580
POLITICHE FISCALI	1.037,00	60.799.892	58.631	37.363.156	36.030	492.466	475	22.944.269	22.126
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	128,00	5.587.994	43.656	4.858.235	37.955	30.987	242	698.772	5.459
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	28,00	1.738.691	62.096	1.132.050	40.430	8.301	296	598.340	21.369
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	159,00	8.895.448	55.946	6.085.668	38.275			2.809.780	17.672
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	23,00	1.500.406	65.235	770.200	33.487	14.526	632	715.680	31.117
Ufficio amministrazione delle risorse	438,00	28.012.528	63.956	15.877.144	36.249	130.664	298	12.004.720	27.408
Ufficio relazioni internazionali	73,00	4.363.985	59.781	2.409.430	33.006	285.265	3.908	1.669.290	22.867
Ufficio federalismo fiscale	68,00	3.898.390	57.329	2.265.600	33.318			1.632.790	24.012
Ufficio comunicazione istituzionale	33,00	2.124.578	64.381	1.126.264	34.129			998.314	30.252
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	87,00	4.677.872	53.769	2.838.565	32.627	22.724	261	1.816.583	20.880
GUARDIA DI FINANZA	63.830,00	2.464.529.887	38.611	2.386.893.040	37.395	30.444.465	477	47.192.382	739

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.721,00	111.123.692	40.839	107.116.309	39.367	943.079	347	3.064.305	1.126
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	61.109,00	2.353.406.195	38.512	2.279.776.731	37.307	29.501.387	483	44.128.078	722
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.274,62	95.215.075	74.701	82.692.648	64.876	270.623	212	12.251.804	9.612
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	580,00	25.472.783	43.919	24.072.152	41.504	981.268	1.692	419.363	723
GESTIONE TRANSITORIA DELLE SPESE GIA' ATTRIBUITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	340,00	15.058.967	44.291	14.575.047	42.868	215.363	633	268.558	790

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	70.055.544	100,00
Immobilizzazioni immateriali	26.425.763	37,72
Diritti d'autore	217.284	0,31
Opere dell'ingegno	26.208.480	37,41
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	4.351.792	6,21
Fabbricati civili	2.185.772	3,12
Fabbricati militari	2.166.020	3,09
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	34.840.142	49,73
Mezzi di trasporto stradali leggeri	140.945	0,20
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10.931	0,02
Macchinari per ufficio	1.622.891	2,32
Mobili ed arredi per ufficio	1.994.744	2,85
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	554.133	0,79
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.164.310	3,09
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	3.138.116	4,48
Hardware	21.713.858	31,00
Mezzi aerei da guerra	814.003	1,16
Mezzi navali da guerra	2.686.211	3,83
Manutenzioni straordinarie	4.437.847	6,33
Fabbricati civili	1.358.628	1,94
Infrastrutture portuali e aeroportuali	121.325	0,17
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artist.	6.001	0,01
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	298.697	0,43
Sistema informativo	1.796.093	2,56

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
Mezzi aerei da guerra	86.440	0,12
Mezzi navali da guerra	314.744	0,45
Fabbricati militari	455.919	0,65

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	3.204.382.006
Costi di gestione	499.564.459
Ammortamenti	70.055.544
Tributi	5.355.244
Esborso da contenzioso	66.623
BUDGET	3.779.423.876
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-70.055.544
Spese per investimenti	324.863.224
Opere in corso	1.291.142
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-97.424.412
Contributi dello Stato a favore di terzi	152.172.384.123
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	2.540.538.905
Oneri per il finanziamento dello Stato	76.947.279.165
Rimborsi e anticipazioni	195.820.907.424
Altre	152.078.328
BILANCIO FINANZIARIO	431.571.286.230

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	78.974.742	67,32
Retribuzioni	74.585.718	63,58
Missioni	2.233.630	1,90
Altri Compensi al Personale	2.155.394	1,84
COSTI DI GESTIONE	36.763.990	31,34
Beni di Consumo	1.582.729	1,35
Prestazioni di Servizi da terzi	20.978.354	17,88
Altri costi	14.202.907	12,11
AMMORTAMENTI	1.340.914	1,14
TRIBUTI	197.253	0,17
ESBORSO DA CONTENZIOSO	27.706	0,02
TOTALE	117.304.605	100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.265.484	100,00	12,16	11.880.259	100,00	15,04	2.088.837	100,00	5,68	287.518	100,00	21,44	8.870	100,00	4,50			
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	15.131.473	100,00	12,90	11.630.872	100,00	14,73	3.142.174	100,00	8,55	300.775	100,00	22,43	55.252	100,00	28,01	2.400	100,00	8,66
Affari generali e personale	6.389.895	42,23	5,45	5.410.456	46,52	6,85	789.254	25,12	2,15	185.677	61,73	13,85	3.488	6,31	1,77	1.020	42,50	3,68
Gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico	5.616.968	37,12	4,79	4.508.306	38,76	5,71	967.400	30,79	2,63	89.498	29,76	6,67	51.764	93,69	26,24			
Armonizzazione e tutela del mercato	3.124.610	20,65	2,66	1.712.110	14,72	2,17	1.385.520	44,09	3,77	25.600	8,51	1,91				1.380	57,50	4,98
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	64.774.726	100,00	55,22	36.009.244	100,00	45,60	28.214.366	100,00	76,74	446.513	100,00	33,30	79.297	100,00	40,20	25.306	100,00	91,34
Commercio, assicurazioni e servizi	5.248.263	8,10	4,47	4.243.108	11,78	5,37	902.821	3,20	2,46	69.281	15,52	5,17	30.987	39,08	15,71	2.066	8,16	7,46
Sviluppo produttivo e competitività	25.473.174	39,33	21,72	8.318.123	23,10	10,53	17.045.519	60,41	46,36	100.146	22,43	7,47	9.386	11,84	4,76			
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.164.674	24,96	13,78	11.859.916	32,94	15,02	4.128.004	14,63	11,23	140.584	31,48	10,48	12.930	16,31	6,56	23.240	91,84	83,88
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.470.324	6,90	3,81	3.887.779	10,80	4,92	574.060	2,03	1,56				8.485	10,70	4,30			
Turismo	4.782.116	7,38	4,08	3.800.532	10,55	4,81	891.699	3,16	2,43	74.885	16,77	5,58	15.000	18,92	7,60			

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Cooperazione	8.636.175	13,33	7,36	3.899.786	10,83	4,94	4.672.263	16,56	12,71	61.617	13,80	4,60	2.509	3,16	1,27			
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	9.446.832	100,00	8,05	8.343.308	100,00	10,56	987.475	100,00	2,69	101.762	100,00	7,59	14.287	100,00	7,24			
Direzione generale energia e risorse minerarie	8.845.475	93,63	7,54	7.814.891	93,67	9,90	945.581	95,76	2,57	76.431	75,11	5,70	8.572	60,00	4,35			
Distretti minerari	601.357	6,37	0,51	528.417	6,33	0,67	41.894	4,24	0,11	25.331	24,89	1,89	5.715	40,00	2,90			
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.686.090	100,00	11,67	11.111.059	100,00	14,07	2.331.138	100,00	6,34	204.346	100,00	15,24	39.547	100,00	20,05			
Politica commerciale e per la gestione degli scambi	6.517.076	47,62	5,56	5.751.087	51,76	7,28	632.766	27,14	1,72	108.223	52,96	8,07	25.000	63,22	12,67			
Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese	3.754.288	27,43	3,20	3.202.537	28,82	4,06	516.370	22,15	1,40	25.683	12,57	1,92	9.698	24,52	4,92			
Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle	3.414.726	24,95	2,91	2.157.435	19,42	2,73	1.182.002	50,70	3,22	70.440	34,47	5,25	4.849	12,26	2,46			
Totale costi dell'Amministrazione	117.304.605	100,00	100,00	78.974.742	100,00	100,00	36.763.990	100,00	100,00	1.340.914	100,00	100,00	197.253	100,00	100,00	27.706	100,00	100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	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	11.135.702	505.616	238.941	11.880.259	215.908	1.854.452	18.477	2.088.837	287.518	8.870		14.265.484
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	11.154.210	74.787	401.875	11.630.872	142.100	2.749.573	250.501	3.142.174	300.775	55.252	2.400	15.131.473
Affari generali e personale	5.195.099	5.625	209.732	5.410.456	49.238	665.083	74.933	789.254	185.677	3.488	1.020	6.389.895
Gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico	4.359.791	45.542	102.973	4.508.306	38.932	924.690	3.778	967.400	89.498	51.764		5.616.968
Armonizzazione e tutela del mercato	1.599.320	23.620	89.170	1.712.110	53.930	1.159.800	171.790	1.385.520	25.600		1.380	3.124.610
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	34.593.452	369.873	1.045.919	36.009.244	562.321	13.903.796	13.748.249	28.214.366	446.513	79.297	25.306	64.774.726
Commercio, assicurazioni e servizi	4.148.627	15.370	79.111	4.243.108	17.948	858.534	26.339	902.821	69.281	30.987	2.066	5.248.263
Sviluppo produttivo e competitività	7.862.643	232.953	222.527	8.318.123	286.811	3.224.183	13.534.525	17.045.519	100.146	9.386		25.473.174
Coordinamento degli incentivi alle imprese	11.461.233	30.065	368.618	11.859.916	144.427	3.935.315	48.262	4.128.004	140.584	12.930	23.240	16.164.674
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	3.708.097	63.480	116.202	3.887.779	21.780	540.220	12.060	574.060		8.485		4.470.324
Turismo	3.611.852	7.370	181.310	3.800.532	28.200	770.956	92.543	891.699	74.885	15.000		4.782.116
Cooperazione	3.801.000	20.635	78.151	3.899.786	63.155	4.574.588	34.520	4.672.263	61.617	2.509		8.636.175
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	7.803.777	208.761	330.770	8.343.308	418.939	505.866	62.670	987.475	101.762	14.287		9.446.832
Direzione generale energia e risorse minerarie	7.314.343	190.441	310.107	7.814.891	417.959	466.881	60.741	945.581	76.431	8.572		8.845.475
Distretti minerari	489.434	18.320	20.663	528.417	980	38.985	1.929	41.894	25.331	5.715		601.357

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	9.898.577	1.074.593	137.889	11.111.059	243.461	1.964.667	123.010	2.331.138	204.346	39.547		13.686.090
Politica commerciale e per la gestione degli scambi	5.234.333	439.291	77.463	5.751.087	85.316	453.718	93.732	632.766	108.223	25.000		6.517.076
Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese	2.723.050	441.269	38.218	3.202.537	54.118	440.358	21.894	516.370	25.683	9.698		3.754.288
Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive	1.941.194	194.033	22.208	2.157.435	104.027	1.070.591	7.384	1.182.002	70.440	4.849		3.414.726
Totale costi dell'Amministrazione	74.585.718	2.233.630	2.155.394	78.974.742	1.582.729	20.978.354	14.202.907	36.763.990	1.340.914	197.253	27.706	117.304.605

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/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	256	12,85	11.880.259	15,04	11.135.702	14,93	505.616	22,64	238.941	11,09
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	360	18,12	11.630.872	14,73	11.154.210	14,95	74.787	3,35	401.875	18,65
Affari generali e personale	155	7,79	5.410.456	6,85	5.195.099	6,97	5.625	0,25	209.732	9,73
Gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico	129	6,49	4.508.306	5,71	4.359.791	5,85	45.542	2,04	102.973	4,78
Armonizzazione e tutela del mercato	77	3,85	1.712.110	2,17	1.599.320	2,14	23.620	1,06	89.170	4,14
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	921	46,30	36.009.244	45,60	34.593.452	46,38	369.873	16,56	1.045.919	48,53
Commercio, assicurazioni e servizi	103	5,15	4.243.108	5,37	4.148.627	5,56	15.370	0,69	79.111	3,67
Sviluppo produttivo e competitività	192	9,67	8.318.123	10,53	7.862.643	10,54	232.953	10,43	222.527	10,32
Coordinamento degli incentivi alle imprese	291	14,62	11.859.916	15,02	11.461.233	15,37	30.065	1,35	368.618	17,10
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	99	4,98	3.887.779	4,92	3.708.097	4,97	63.480	2,84	116.202	5,39
Turismo	112	5,65	3.800.532	4,81	3.611.852	4,84	7.370	0,33	181.310	8,41
Cooperazione	124	6,23	3.899.786	4,94	3.801.000	5,10	20.635	0,92	78.151	3,63
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	174	8,73	8.343.308	10,56	7.803.777	10,46	208.761	9,35	330.770	15,35
Direzione generale energia e risorse minerarie	161	8,08	7.814.891	9,90	7.314.343	9,81	190.441	8,53	310.107	14,39
Distretti minerari	13	0,65	528.417	0,67	489.434	0,66	18.320	0,82	20.663	0,96

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	278	14,00	11.111.059	14,07	9.898.577	13,27	1.074.593	48,11	137.889	6,40
Politica commerciale e per la gestione degli scambi	151	7,62	5.751.087	7,28	5.234.333	7,02	439.291	19,67	77.463	3,59
Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese	81	4,05	3.202.537	4,06	2.723.050	3,65	441.269	19,76	38.218	1,77
Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione della attività produttive	46	2,34	2.157.435	2,73	1.941.194	2,60	194.033	8,69	22.208	1,03
Totale costi dell'Amministrazione	1.989	100,00	78.974.742	100,00	74.585.718	100,00	2.233.630	100,00	2.155.394	100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	255,50	11.880.259	46.498	11.135.702	43.584	505.616	1.979	238.941	935
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	360,40	11.630.872	32.272	11.154.210	30.950	74.787	208	401.875	1.115
Affari generali e personale	154,90	5.410.456	34.929	5.195.099	33.538	5.625	36	209.732	1.354
Gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico	129,00	4.508.306	34.948	4.359.791	33.797	45.542	353	102.973	798
Armonizzazione e tutela del mercato	76,50	1.712.110	22.381	1.599.320	20.906	23.620	309	89.170	1.166
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	920,85	36.009.244	39.104	34.593.452	37.567	369.873	402	1.045.919	1.136
Commercio, assicurazioni e servizi	102,50	4.243.108	41.396	4.148.627	40.474	15.370	150	79.111	772
Sviluppo produttivo e competitività	192,35	8.318.123	43.245	7.862.643	40.877	232.953	1.211	222.527	1.157
Coordinamento degli incentivi alle imprese	290,70	11.859.916	40.798	11.461.233	39.426	30.065	103	368.618	1.268
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	99,00	3.887.779	39.270	3.708.097	37.456	63.480	641	116.202	1.174
Turismo	112,30	3.800.532	33.843	3.611.852	32.163	7.370	66	181.310	1.615
Cooperazione	124,00	3.899.786	31.450	3.801.000	30.653	20.635	166	78.151	630

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	173,60	8.343.308	48.061	7.803.777	44.953	208.761	1.203	330.770	1.905
Direzione generale energia e risorse minerarie	160,60	7.814.891	48.661	7.314.343	45.544	190.441	1.186	310.107	1.931
Distretti minerari	13,00	528.417	40.647	489.434	37.649	18.320	1.409	20.663	1.589
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	278,47	11.111.059	39.900	9.898.577	35.546	1.074.593	3.859	137.889	495
Politica commerciale e per la gestione degli scambi	151,49	5.751.087	37.963	5.234.333	34.552	439.291	2.900	77.463	511
Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese	80,51	3.202.537	39.778	2.723.050	33.823	441.269	5.481	38.218	475
Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività	46,47	2.157.435	46.426	1.941.194	41.773	194.033	4.175	22.208	478

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	1.340.914	100,00
Immobilizzazioni immateriali	104.427	7,79
Opere dell'ingegno	104.427	7,79
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	1.178.235	87,87
Macchinari per ufficio	224.523	16,74
Mobili ed arredi per ufficio	89.281	6,66
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	3.228	0,24
Hardware	860.996	64,21
Opere artistiche	207	0,02
Manutenzioni straordinarie	58.252	4,34
Fabbricati civili	58.252	4,34

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	78.974.742
Costi di gestione	36.763.990
Ammortamenti	1.340.914
Tributi	197.253
Esborso da contenzioso	27.706
BUDGET	117.304.605
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-1.340.914
Spese per investimenti	2.666.460
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-620.031
Contributi dello Stato a favore di terzi	5.183.364.368
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	16.739.882
BILANCIO FINANZIARIO	5.318.114.371

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	312.406.056	76,64
Retribuzioni	297.014.445	72,87
Missioni	6.747.847	1,66
Altri Compensi al Personale	8.643.764	2,12
COSTI DI GESTIONE	91.640.917	22,48
Beni di Consumo	2.436.598	0,60
Prestazioni di Servizi da terzi	86.463.353	21,21
Altri costi	2.740.966	0,67
AMMORTAMENTI	2.898.349	0,71
TRIBUTI	526.299	0,13
ESBORSO DA CONTENZIOSO	136.706	0,03
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	407.608.327	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.505.815	2,09	7.055.126	2,26	1.329.116	1,45	120.046	4,14	1.527	0,29		
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	371.385.312	91,11	299.352.080	95,82	68.745.418	75,02	2.653.192	91,54	497.916	94,61	136.706	100,00
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	27.717.200	6,80	5.998.850	1,92	21.566.383	23,53	125.111	4,32	26.856	5,10		
Totale costi dell'Amministrazione	407.608.327	100,00	312.406.056	100,00	91.640.917	100,00	2.898.349	100,00	526.299	100,00	136.706	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.784.447	113.548	157.131	7.055.126	51.120	1.243.794	34.202	1.329.116	120.046	1.527		8.505.815
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	284.466.419	6.502.086	8.383.575	299.352.080	2.193.297	63.933.209	2.618.912	68.745.418	2.653.192	497.916	136.706	371.385.312
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	5.763.579	132.213	103.058	5.998.850	192.181	21.286.350	87.852	21.566.383	125.111	26.856		27.717.200
Totale costi dell'Amministrazione	297.014.445	6.747.847	8.643.764	312.406.056	2.436.598	86.463.353	2.740.966	91.640.917	2.898.349	526.299	136.706	407.608.327

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/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	149	1,61	7.055.126	2,26	6.784.447	2,28	113.548	1,68	157.131	1,82
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	8.942	96,88	299.352.080	95,82	284.466.419	95,78	6.502.086	96,36	8.383.575	96,99
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	139	1,51	5.998.850	1,92	5.763.579	1,94	132.213	1,96	103.058	1,19
Totale costi dell'Amministrazione	9.230	100,00	312.406.056	100,00	297.014.445	100,00	6.747.847	100,00	8.643.764	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	149,00	7.055.126	47.350	6.784.447	45.533	113.548	762	157.131	1.055
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	8.942,00	299.352.080	33.477	284.466.419	31.812	6.502.086	727	8.383.575	938
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	139,00	5.998.850	43.157	5.763.579	41.465	132.213	951	103.058	741

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	2.898.349	100,00
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	2.888.020	99,64
Macchinari per ufficio	525.798	18,14
Mobili ed arredi per ufficio	345.322	11,91
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	11.491	0,40
Hardware	2.005.409	69,19
Manutenzioni straordinarie	10.329	0,36
Fabbricati civili	10.329	0,36

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	312.406.056
Costi di gestione	91.640.917
Ammortamenti	2.898.349
Tributi	526.299
Esborso da contenzioso	136.706
BUDGET	407.608.327
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-2.898.349
Spese per investimenti	148.435.179
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-33.762.028
Contributi dello Stato a favore di terzi	59.362.875.903
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-129.133.298
BILANCIO FINANZIARIO	59.753.125.734

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	4.335.677.628	76,21
Retribuzioni	4.255.727.303	74,80
Missioni	38.576.334	0,68
Altri Compensi al Personale	41.373.991	0,73
COSTI DI GESTIONE	1.253.293.874	22,03
Beni di Consumo	189.506.188	3,33
Prestazioni di Servizi da terzi	792.527.434	13,93
Altri costi	271.260.253	4,77
AMMORTAMENTI	86.935.281	1,53
TRIBUTI	6.328.990	0,11
ESBORSO DA CONTENZIOSO	7.036.175	0,12
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	5.689.271.948	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	47.860.046	0,84	41.873.164	0,97	4.875.734	0,39	1.091.754	1,26	19.394	0,31		
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	284.453.738	5,00	15.692.900	0,36	262.935.656	20,98	647.184	0,74	51.646	0,82	5.126.352	72,86
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.055.025.122	53,70	2.484.299.524	57,30	508.015.047	40,53	57.680.261	66,35	4.229.782	66,83	800.508	11,38
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.177.433.902	38,27	1.700.132.332	39,21	449.408.560	35,86	24.997.530	28,75	1.811.730	28,63	1.083.750	15,40
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	124.499.140	2,19	93.679.708	2,16	28.058.877	2,24	2.518.552	2,90	216.438	3,42	25.565	0,36
Totale costi dell'Amministrazione	5.689.271.948	100,00	4.335.677.628	100,00	1.253.293.874	100,00	86.935.281	100,00	6.328.990	100,00	7.036.175	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	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	34.464.151	1.774.469	5.634.544	41.873.164	549.572	3.825.735	500.427	4.875.734	1.091.754	19.394		47.860.046
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	15.119.452	133.943	439.505	15.692.900	1.398.118	13.819.546	247.717.993	262.935.656	647.184	51.646	5.126.352	284.453.738
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	2.445.811.940	12.745.644	25.741.940	2.484.299.524	37.109.886	449.916.950	20.988.211	508.015.047	57.680.261	4.229.782	800.508	3.055.025.122
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	1.668.033.592	23.178.580	8.920.160	1.700.132.332	149.493.800	298.201.670	1.713.090	449.408.560	24.997.530	1.811.730	1.083.750	2.177.433.902
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	92.298.168	743.698	637.842	93.679.708	954.812	26.763.533	340.532	28.058.877	2.518.552	216.438	25.565	124.499.140
Totale costi dell'Amministrazione	4.255.727.303	38.576.334	41.373.991	4.335.677.628	189.506.188	792.527.434	271.260.253	1.253.293.874	86.935.281	6.328.990	7.036.175	5.689.271.948

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/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	808	0,75	41.873.164	0,97	34.464.151	0,81	1.774.469	4,60	5.634.544	13,62
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	410	0,38	15.692.900	0,36	15.119.452	0,36	133.943	0,35	439.505	1,06
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	54.032	50,24	2.484.299.524	57,30	2.445.811.940	57,47	12.745.644	33,04	25.741.940	62,22
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	49.775	46,28	1.700.132.332	39,21	1.668.033.592	39,20	23.178.580	60,08	8.920.160	21,56
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	2.523	2,35	93.679.708	2,16	92.298.168	2,17	743.698	1,93	637.842	1,54
Totale costi dell'Amministrazione	107.548	100,00	4.335.677.628	100,00	4.255.727.303	100,00	38.576.334	100,00	41.373.991	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	808,00	41.873.164	51.823	34.464.151	42.654	1.774.469	2.196	5.634.544	6.973
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	410,00	15.692.900	38.275	15.119.452	36.877	133.943	327	439.505	1.072
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	54.032,00	2.484.299.524	45.978	2.445.811.940	45.266	12.745.644	236	25.741.940	476
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	49.775,00	1.700.132.332	34.156	1.668.033.592	33.511	23.178.580	466	8.920.160	179
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE	2.523,00	93.679.708	37.130	92.298.168	36.583	743.698	295	637.842	253

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	86.935.281	100,00
Immobilizzazioni immateriali	7.850.060	9,03
Opere dell'ingegno	7.850.060	9,03
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	2.059.687	2,37
Vie di comunicazione	570	0,00
Infrastrutture idrauliche	82.650	0,10
Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.230	0,02
Opere per la sistemazione del suolo	311.230	0,36
Fabbricati civili	1.504.027	1,73
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	35.890	0,04
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	800	0,00
Fabbricati militari	103.290	0,12
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	67.279.523	77,39
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.136.695	9,36
Mezzi di trasporto stradali pesanti	2.676.738	3,08
Mezzi di trasporto marittimi	4.430	0,01
Macchinari per ufficio	3.334.922	3,84
Mobili ed arredi per ufficio	8.268.598	9,51
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	774.890	0,89
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.979.489	2,28
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	3.975.285	4,57
Hardware	37.435.896	43,06
Armi leggere	511.920	0,59
Animali	180.660	0,21

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
Manutenzioni straordinarie	9.746.011	11,21
Fabbricati civili	2.588.623	2,98
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	57.330	0,07
Infrastrutture idrauliche	175.430	0,20
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artist.	2.010	0,00
Mezzi di trasporto stradali pesanti	106.098	0,12
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	4.755.964	5,47
Sistema informativo	2.039.896	2,35
Fabbricati militari	20.660	0,02

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	4.335.677.628
Costi di gestione	1.253.293.874
Ammortamenti	86.935.281
Tributi	6.328.990
Esborso da contenzioso	7.036.175
BUDGET	5.689.271.948
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-86.935.281
Spese per investimenti	494.685.779
Opere in corso	20.687.879
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-238.910.010
Contributi dello Stato a favore di terzi	76.174.625
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	200.660.779
BILANCIO FINANZIARIO	6.155.635.719

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	676.374.990	61,48
Retribuzioni	290.070.530	26,37
Missioni	22.778.174	2,07
Altri Compensi al Personale	363.526.287	33,04
COSTI DI GESTIONE	412.533.904	37,50
Beni di Consumo	7.715.179	0,70
Prestazioni di Servizi da terzi	114.046.119	10,37
Altri costi	290.772.605	26,43
AMMORTAMENTI	9.683.902	0,88
TRIBUTI	799.802	0,07
ESBORSO DA CONTENZIOSO	714.776	0,06
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	1.100.107.374	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.603.470	1,24	10.633.296	1,57	2.661.240	0,65	238.749	2,47	70.185	8,78		
SEGRETARIATO GENERALE	12.714.248	1,16	6.878.954	1,02	5.106.210	1,24	672.810	6,95	56.274	7,04		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	6.545.112	0,59	3.078.048	0,46	3.317.532	0,80	122.037	1,26	27.495	3,44		
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	7.210.547	0,66	6.516.818	0,96	610.923	0,15	63.994	0,66	18.812	2,35		
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	32.461.927	2,95	28.891.268	4,27	3.198.030	0,78	287.974	2,97	84.655	10,58		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	628.619.945	57,14	541.489.220	80,06	80.529.947	19,52	6.462.311	66,73	86.821	10,86	51.646	7,23
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	3.489.903	0,32	2.186.085	0,32	1.201.902	0,29	78.762	0,81	23.154	2,89		
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.344.316	0,85	6.508.553	0,96	2.491.795	0,60	265.824	2,75	78.144	9,77		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	33.418.694	3,04	20.838.015	3,08	11.336.145	2,75	503.933	5,20	77.470	9,69	663.130	92,77
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	10.970.708	1,00	9.295.087	1,37	1.458.610	0,35	170.308	1,76	46.703	5,84		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	20.208.085	1,84	5.422.767	0,80	14.530.528	3,52	196.906	2,03	57.884	7,24		

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	204.075.021	18,55	5.156.500	0,76	198.774.930	48,18	111.031	1,15	32.560	4,07		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	54.418.049	4,95	7.936.568	1,17	46.328.609	11,23	118.142	1,22	34.730	4,34		
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.748.359	0,16	1.015.884	0,15	665.525	0,16	58.991	0,61	7.959	1,00		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	32.506.470	2,95	4.215.771	0,62	28.188.784	6,83	78.762	0,81	23.153	2,89		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	4.310.796	0,39	2.467.608	0,36	1.789.044	0,43	41.843	0,43	12.301	1,54		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.188.747	0,29	2.690.087	0,40	444.516	0,11	41.843	0,43	12.301	1,54		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	3.038.909	0,28	2.286.186	0,34	699.452	0,17	41.694	0,43	11.577	1,45		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	4.113.873	0,37	2.686.169	0,40	1.370.378	0,33	44.302	0,46	13.024	1,63		
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	14.120.195	1,28	6.182.106	0,91	7.829.804	1,90	83.685	0,86	24.600	3,08		
Totale costi dell'Amministrazione	1.100.107.374	100,00	676.374.990	100,00	412.533.904	100,00	9.683.902	100,00	799.802	100,00	714.776	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.513.409	969.523	150.364	10.633.296	138.444	2.371.443	151.353	2.661.240	238.749	70.185		13.603.470
SEGRETARIATO GENERALE	5.696.032	1.082.163	100.759	6.878.954	589.081	4.446.854	70.275	5.106.210	672.810	56.274		12.714.248
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	2.922.049	97.093	58.906	3.078.048	144.648	3.113.795	59.089	3.317.532	122.037	27.495		6.545.112
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	4.408.621	2.067.893	40.304	6.516.818	27.522	555.291	28.110	610.923	63.994	18.812		7.210.547
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	12.439.352	3.265.015	13.186.901	28.891.268	120.055	2.951.480	126.495	3.198.030	287.974	84.655		32.461.927
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	191.993.266	1.630.098	347.865.856	541.489.220	5.988.677	74.389.176	152.094	80.529.947	6.462.311	86.821	51.646	628.619.945
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	2.120.047	16.433	49.605	2.186.085	81.891	1.085.414	34.597	1.201.902	78.762	23.154		3.489.903
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	5.636.174	704.963	167.416	6.508.553	110.195	2.224.836	156.764	2.491.795	265.824	78.144		9.344.316
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	14.477.849	5.081.936	1.278.231	20.838.015	22.283	11.116.002	197.860	11.336.145	503.933	77.470	663.130	33.418.694
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	8.221.467	981.268	92.353	9.295.087	63.781	1.292.570	102.258	1.458.610	170.308	46.703		10.970.708
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	4.709.082	589.673	124.012	5.422.767	83.356	1.710.068	12.737.104	14.530.528	196.906	57.884		20.208.085
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	3.669.427	1.399.343	87.730	5.156.500	48.830	1.907.369	196.818.731	198.774.930	111.031	32.560		204.075.021
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	6.909.579	952.582	74.407	7.936.568	50.726	1.429.362	44.848.521	46.328.609	118.142	34.730		54.418.049
ISTITUTO DIPLOMATICO	856.898	141.934	17.052	1.015.884	27.447	626.185	11.893	665.525	58.991	7.959		1.748.359
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	3.749.293	416.873	49.605	4.215.771	33.905	729.515	27.425.364	28.188.784	78.762	23.153		32.506.470

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	2.170.740	245.843	51.025	2.467.608	39.503	1.710.373	39.168	1.789.044	41.843	12.301		4.310.796
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	2.494.435	169.300	26.352	2.690.087	28.943	397.193	18.380	444.516	41.843	12.301		3.188.747
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	2.220.026	41.358	24.802	2.286.186	26.230	655.924	17.298	699.452	41.694	11.577		3.038.909
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	2.531.908	126.359	27.902	2.686.169	53.438	391.097	925.843	1.370.378	44.302	13.024		4.113.873
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	3.330.877	2.798.524	52.705	6.182.106	36.224	942.172	6.851.408	7.829.804	83.685	24.600		14.120.195
Totale costi dell'Amministrazione	290.070.530	22.778.174	363.526.287	676.374.990	7.715.179	114.046.119	290.772.605	412.533.904	9.683.902	799.802	714.776	1.100.107.374

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In Euro)

	AA/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	229	2,88	10.633.296	1,57	9.513.409	3,28	969.523	4,26	150.364	0,04
SEGRETARIATO GENERALE	126	1,59	6.878.954	1,02	5.696.032	1,96	1.082.163	4,75	100.759	0,03
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	72	0,91	3.078.048	0,46	2.922.049	1,01	97.093	0,43	58.906	0,02
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	126	1,59	6.516.818	0,96	4.408.621	1,52	2.067.893	9,08	40.304	0,01
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	287	3,62	28.891.268	4,27	12.439.352	4,29	3.265.015	14,33	13.186.901	3,63
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.577	70,23	541.489.220	80,06	191.993.266	66,19	1.630.098	7,16	347.865.856	95,69
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	60	0,76	2.186.085	0,32	2.120.047	0,73	16.433	0,07	49.605	0,01
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	189	2,38	6.508.553	0,96	5.636.174	1,94	704.963	3,09	167.416	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	382	4,81	20.838.015	3,08	14.477.849	4,99	5.081.936	22,31	1.278.231	0,35
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	212	2,67	9.295.087	1,37	8.221.467	2,83	981.268	4,31	92.353	0,03
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	121	1,52	5.422.767	0,80	4.709.082	1,62	589.673	2,59	124.012	0,03
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	68	0,86	5.156.500	0,76	3.669.427	1,27	1.399.343	6,14	87.730	0,02
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	150	1,89	7.936.568	1,17	6.909.579	2,38	952.582	4,18	74.407	0,02
ISTITUTO DIPLOMATICO	21	0,26	1.015.884	0,15	856.898	0,30	141.934	0,62	17.052	0,00
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	72	0,91	4.215.771	0,62	3.749.293	1,29	416.873	1,83	49.605	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	41	0,52	2.467.608	0,36	2.170.740	0,75	245.843	1,08	51.025	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	50	0,63	2.690.087	0,40	2.494.435	0,86	169.300	0,74	26.352	0,01

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		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 DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	40	0,50	2.286.186	0,34	2.220.026	0,77	41.358	0,18	24.802	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	44	0,56	2.686.169	0,40	2.531.908	0,87	126.359	0,55	27.902	0,01
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	72	0,91	6.182.106	0,91	3.330.877	1,15	2.798.524	12,29	52.705	0,01
Totale costi dell'Amministrazione	7.941	100,00	676.374.990	100,00	290.070.530	100,00	22.778.174	100,00	363.526.287	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	229,00	10.633.296	46.434	9.513.409	41.543	969.523	4.234	150.364	657
SEGRETARIATO GENERALE	126,21	6.878.954	54.504	5.696.032	45.131	1.082.163	8.574	100.759	798
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	72,39	3.078.048	42.520	2.922.049	40.365	97.093	1.341	58.906	814
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	126,33	6.516.818	51.586	4.408.621	34.898	2.067.893	16.369	40.304	319
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	287,13	28.891.268	100.621	12.439.352	43.323	3.265.015	11.371	13.186.901	45.927
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.577,00	541.489.220	97.093	191.993.266	34.426	1.630.098	292	347.865.856	62.375
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	60,23	2.186.085	36.296	2.120.047	35.199	16.433	273	49.605	824
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	188,87	6.508.553	34.460	5.636.174	29.842	704.963	3.733	167.416	886
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	382,00	20.838.015	54.550	14.477.849	37.900	5.081.936	13.303	1.278.231	3.346
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	212,00	9.295.087	43.845	8.221.467	38.781	981.268	4.629	92.353	436
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	121,00	5.422.767	44.816	4.709.082	38.918	589.673	4.873	124.012	1.025
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	68,00	5.156.500	75.831	3.669.427	53.962	1.399.343	20.579	87.730	1.290
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	150,14	7.936.568	52.861	6.909.579	46.021	952.582	6.345	74.407	496
ISTITUTO DIPLOMATICO	20,97	1.015.884	48.445	856.898	40.863	141.934	6.768	17.052	813

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	72,16	4.215.771	58.423	3.749.293	51.958	416.873	5.777	49.605	687
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	41,00	2.467.608	60.186	2.170.740	52.945	245.843	5.996	51.025	1.245
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	50,00	2.690.087	53.802	2.494.435	49.889	169.300	3.386	26.352	527
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	40,00	2.286.186	57.155	2.220.026	55.501	41.358	1.034	24.802	620
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	44,31	2.686.169	60.622	2.531.908	57.141	126.359	2.852	27.902	630
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	72,32	6.182.106	85.483	3.330.877	46.057	2.798.524	38.696	52.705	729

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	9.683.902	100,00
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	481.389	4,97
Fabbricati civili	481.389	4,97
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	7.857.110	81,14
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.416.971	14,63
Macchinari per ufficio	889.350	9,18
Mobili ed arredi per ufficio	1.857.805	19,18
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	351.180	3,63
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	39.955	0,41
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	45.293	0,47
Hardware	3.256.200	33,62
Armi leggere	356	0,00
Manutenzioni straordinarie	1.345.403	13,89
Fabbricati civili	1.072.480	11,07
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	140.570	1,45
Sistema informativo	132.353	1,37

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	676.374.990
Costi di gestione	412.533.904
Ammortamenti	9.683.902
Tributi	799.802
Esborso da contenzioso	714.776
BUDGET	1.100.107.374
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-9.683.902
Spese per investimenti	47.804.532
Opere in corso	2.349.879
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-51.918
Contributi dello Stato a favore di terzi	677.434.094
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	450.296
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	21.084.853
BILANCIO FINANZIARIO	1.839.495.207

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	34.191.260.819	96,87
Retribuzioni	33.581.063.272	95,14
Missioni	14.643.787	0,04
Altri Compensi al Personale	595.553.760	1,69
COSTI DI GESTIONE	947.853.466	2,69
Beni di Consumo	135.109.205	0,38
Prestazioni di Servizi da terzi	772.372.994	2,19
Altri costi	40.371.266	0,11
AMMORTAMENTI	145.119.846	0,41
TRIBUTI	328.003	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	12.609.879	0,04
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	35.297.172.012	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	20.899.786	100,00	0,06	15.102.483	100,00	0,04	5.220.117	100,00	0,55	570.105	100,00	0,39	7.081	100,00	2,16	0	100,00	0,00
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	56.852.530	100,00	0,16	13.294.276	100,00	0,04	40.407.679	100,00	4,26	3.145.562	100,00	2,17	5.013	100,00	1,53	0	100,00	0,00
Uffici di staff	13.788.660	24,25	0,04	3.336.224	25,10	0,01	10.102.018	25,00	1,07	349.165	11,10	0,24	1.253	25,00	0,38	0		0,00
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	23.130.354	40,68	0,07	5.148.076	38,72	0,02	15.713.851	38,89	1,66	2.266.477	72,05	1,56	1.950	38,90	0,59	0		0,00
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	9.203.603	16,19	0,03	2.220.371	16,70	0,01	6.734.679	16,67	0,71	247.718	7,88	0,17	835	16,66	0,25	0		0,00
Direzione generale per le relazioni internazionali	10.729.912	18,87	0,03	2.589.604	19,48	0,01	7.857.131	19,44	0,83	282.202	8,97	0,19	975	19,45	0,30	0		0,00
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	75.672.216	100,00	0,21	18.374.890	100,00	0,05	55.164.477	100,00	5,82	2.125.190	100,00	1,46	7.659	100,00	2,34	0	100,00	0,00
Uffici di staff	7.159.705	9,46	0,02	1.756.075	9,56	0,01	5.185.563	9,40	0,55	217.371	10,23	0,15	696	9,09	0,21	0		0,00
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	9.724.158	12,85	0,03	2.434.524	13,25	0,01	6.997.898	12,69	0,74	290.761	13,68	0,20	975	12,73	0,30	0		0,00
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	30.151.850	39,85	0,09	7.333.099	39,91	0,02	21.990.152	39,86	2,32	825.535	38,85	0,57	3.064	40,01	0,93	0		0,00
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attività motorie	8.236.660	10,88	0,02	1.985.882	10,81	0,01	5.997.583	10,87	0,63	252.360	11,87	0,17	835	10,90	0,25	0		0,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	20.399.844	26,96	0,06	4.865.311	26,48	0,01	14.993.281	27,18	1,58	539.163	25,37	0,37	2.089	27,28	0,64	0		0,00
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	26.728.309	100,00	0,08	5.151.309	100,00	0,02	20.919.836	100,00	2,21	654.795	100,00	0,45	2.369	100,00	0,72	0	100,00	0,00
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	12.556.389	100,00	0,04	3.302.745	100,00	0,01	8.881.705	100,00	0,94	370.546	100,00	0,26	1.393	100,00	0,42	0	100,00	0,00
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	7.971.876	100,00	0,02	1.486.695	100,00	0,00	6.185.673	100,00	0,65	237.049	100,00	0,16	2.484	100,00	0,76	59.976	100,00	0,48
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	4.480.221.344	100,00	12,69	4.395.548.357	100,00	12,86	63.549.502	100,00	6,70	19.508.321	100,00	13,44	33.256	100,00	10,14	1.581.908	100,00	12,54
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	42.294.360	0,94	0,12	26.512.320	0,60	0,08	2.566.961	4,04	0,27	13.173.043	67,53	9,08	33.256	100,00	10,14	8.780	0,56	0,07
Strutture scolastiche Lombardia	4.437.926.984	99,06	12,57	4.369.036.037	99,40	12,78	60.982.541	95,96	6,43	6.335.278	32,47	4,37				1.573.128	99,44	12,48
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.316.890.354	100,00	6,56	2.259.675.487	100,00	6,61	46.813.185	100,00	4,94	9.592.466	100,00	6,61	18.004	100,00	5,49	791.212	100,00	6,27
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	26.304.647	1,14	0,07	18.591.814	0,82	0,05	1.385.051	2,96	0,15	6.304.097	65,72	4,34	18.004	100,00	5,49	5.681	0,72	0,05
Strutture scolastiche Piemonte	2.290.585.707	98,86	6,49	2.241.083.673	99,18	6,55	45.428.134	97,04	4,79	3.288.369	34,28	2,27				785.531	99,28	6,23

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	798.835.936	100,00	2,26	783.534.017	100,00	2,29	11.899.168	100,00	1,26	3.114.127	100,00	2,15	8.705	100,00	2,65	279.919	100,00	2,22
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	11.131.877	1,39	0,03	8.442.011	1,08	0,02	652.773	5,49	0,07	2.025.806	65,05	1,40	8.705	100,00	2,65	2.582	0,92	0,02
Strutture scolastiche Liguria	787.704.059	98,61	2,23	775.092.006	98,92	2,27	11.246.395	94,51	1,19	1.088.321	34,95	0,75				277.337	99,08	2,20
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.523.614.593	100,00	7,15	2.475.571.871	100,00	7,24	36.675.520	100,00	3,87	10.486.748	100,00	7,23	17.971	100,00	5,48	862.483	100,00	6,84
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	25.394.119	1,01	0,07	17.149.533	0,69	0,05	1.382.783	3,77	0,15	6.838.667	65,21	4,71	17.971	100,00	5,48	5.165	0,60	0,04
Strutture scolastiche Veneto	2.498.220.474	98,99	7,08	2.458.422.338	99,31	7,19	35.292.737	96,23	3,72	3.648.081	34,79	2,51				857.318	99,40	6,80
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	1.971.998.261	100,00	5,59	1.932.090.306	100,00	5,65	31.103.425	100,00	3,28	8.102.019	100,00	5,58	18.205	100,00	5,55	684.306	100,00	5,43
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	21.270.310	1,08	0,06	14.459.280	0,75	0,04	1.381.952	4,44	0,15	5.405.708	66,72	3,72	18.205	100,00	5,55	5.165	0,75	0,04
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	1.950.727.951	98,92	5,53	1.917.631.026	99,25	5,61	29.721.473	95,56	3,14	2.696.311	33,28	1,86				679.141	99,25	5,39
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	668.893.495	100,00	1,90	656.380.630	100,00	1,92	9.799.433	100,00	1,03	2.469.604	100,00	1,70	8.324	100,00	2,54	235.504	100,00	1,87
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	8.939.480	1,34	0,03	6.645.496	1,01	0,02	696.124	7,10	0,07	1.586.954	64,26	1,09	8.324	100,00	2,54	2.582	1,10	0,02

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	659.954.015	98,66	1,87	649.735.134	98,99	1,90	9.103.309	92,90	0,96	882.650	35,74	0,61				232.922	98,90	1,85
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.953.254.182	100,00	5,53	1.914.866.914	100,00	5,60	30.440.403	100,00	3,21	7.242.542	100,00	4,99	17.951	100,00	5,47	686.372	100,00	5,44
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	22.312.695	1,14	0,06	16.168.959	0,84	0,05	1.376.331	4,52	0,15	4.744.289	65,51	3,27	17.951	100,00	5,47	5.165	0,75	0,04
Strutture scolastiche Toscana	1.930.941.487	98,86	5,47	1.898.697.955	99,16	5,55	29.064.072	95,48	3,07	2.498.253	34,49	1,72				681.207	99,25	5,40
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	549.120.175	100,00	1,56	537.778.797	100,00	1,57	8.922.299	100,00	0,94	2.221.726	100,00	1,53	4.715	100,00	1,44	192.638	100,00	1,53
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	7.176.421	1,31	0,02	5.340.385	0,99	0,02	389.326	4,36	0,04	1.440.446	64,83	0,99	4.715	100,00	1,44	1.549	0,80	0,01
Strutture scolastiche Umbria	541.943.754	98,69	1,54	532.438.412	99,01	1,56	8.532.973	95,64	0,90	781.280	35,17	0,54				191.089	99,20	1,52
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.237.010.991	100,00	9,17	3.136.068.299	100,00	9,17	85.193.806	100,00	8,99	14.608.564	100,00	10,07	14.446	100,00	4,40	1.125.876	100,00	8,93
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	34.034.798	1,05	0,10	22.789.432	0,73	0,07	1.336.390	1,57	0,14	9.887.300	67,68	6,81	14.446	100,00	4,40	7.230	0,64	0,06
Strutture scolastiche Lazio	3.202.976.193	98,95	9,07	3.113.278.867	99,27	9,11	83.857.416	98,43	8,85	4.721.264	32,32	3,25				1.118.646	99,36	8,87

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	963.924.073	100,00	2,73	941.778.559	100,00	2,75	17.689.938	100,00	1,87	4.103.357	100,00	2,83	8.259	100,00	2,52	343.960	100,00	2,73
Ufficio scolastico regionale per le Marche	13.788.590	1,43	0,04	10.387.963	1,10	0,03	641.200	3,62	0,07	2.748.586	66,98	1,89	8.259	100,00	2,52	2.582	0,75	0,02
Strutture scolastiche Marche	950.135.483	98,57	2,69	931.390.596	98,90	2,72	17.048.738	96,38	1,80	1.354.771	33,02	0,93				341.378	99,25	2,71
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	247.284.925	100,00	0,70	241.119.756	100,00	0,71	4.999.752	100,00	0,53	1.073.438	100,00	0,74	3.665	100,00	1,12	88.314	100,00	0,70
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.932.120	1,99	0,01	3.954.389	1,64	0,01	286.648	5,73	0,03	685.869	63,89	0,47	3.665	100,00	1,12	1.549	1,75	0,01
Strutture scolastiche Molise	242.352.805	98,01	0,69	237.165.367	98,36	0,69	4.713.104	94,27	0,50	387.569	36,11	0,27				86.765	98,25	0,69
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	907.123.902	100,00	2,57	873.535.529	100,00	2,55	29.455.400	100,00	3,11	3.810.024	100,00	2,63	7.394	100,00	2,25	315.555	100,00	2,50
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	13.817.151	1,52	0,04	10.733.446	1,23	0,03	597.173	2,03	0,06	2.476.039	64,99	1,71	7.394	100,00	2,25	3.099	0,98	0,02
Strutture scolastiche Abruzzo	893.306.751	98,48	2,53	862.802.083	98,77	2,52	28.858.227	97,97	3,04	1.333.985	35,01	0,92				312.456	99,02	2,48
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	2.915.822.071	100,00	8,26	2.806.506.516	100,00	8,21	94.307.138	100,00	9,95	13.961.973	100,00	9,62	13.014	100,00	3,97	1.033.430	100,00	8,20
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	32.930.228	1,13	0,09	22.261.915	0,79	0,07	1.188.584	1,26	0,13	9.459.485	67,75	6,52	13.014	100,00	3,97	7.230	0,70	0,06

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Strutture scolastiche Puglia	2.882.891.843	98,87	8,17	2.784.244.601	99,21	8,14	93.118.554	98,74	9,82	4.502.488	32,25	3,10				1.026.200	99,30	8,14
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	4.314.136.944	100,00	12,22	4.112.304.218	100,00	12,03	179.381.285	100,00	18,93	20.778.572	100,00	14,32	18.657	100,00	5,69	1.654.212	100,00	13,12
Ufficio scolastico regionale per la Campania	48.514.737	1,12	0,14	32.802.205	0,80	0,10	1.653.807	0,92	0,17	14.029.222	67,52	9,67	18.657	100,00	5,69	10.846	0,66	0,09
Strutture scolastiche Campania	4.265.622.207	98,88	12,08	4.079.502.013	99,20	11,93	177.727.478	99,08	18,75	6.749.350	32,48	4,65				1.643.366	99,34	13,03
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	536.280.720	100,00	1,52	521.283.781	100,00	1,52	12.593.081	100,00	1,33	2.206.123	100,00	1,52	4.064	100,00	1,24	193.671	100,00	1,54
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	6.415.013	1,20	0,02	4.638.757	0,89	0,01	338.506	2,69	0,04	1.432.137	64,92	0,99	4.064	100,00	1,24	1.549	0,80	0,01
Strutture scolastiche Basilicata	529.865.707	98,80	1,50	516.645.024	99,11	1,51	12.254.575	97,31	1,29	773.986	35,08	0,53				192.122	99,20	1,52
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.830.117.084	100,00	5,18	1.767.169.195	100,00	5,17	54.403.298	100,00	5,74	7.872.142	100,00	5,42	9.835	100,00	3,00	662.614	100,00	5,25
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	20.176.965	1,10	0,06	14.120.452	0,80	0,04	889.025	1,63	0,09	5.151.972	65,45	3,55	9.835	100,00	3,00	5.681	0,86	0,05
Strutture scolastiche Calabria	1.809.940.119	98,90	5,13	1.753.048.743	99,20	5,13	53.514.273	98,37	5,65	2.720.170	34,55	1,87				656.933	99,14	5,21

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.275.162.733	100,00	3,61	1.244.454.795	100,00	3,64	24.402.800	100,00	2,57	5.840.340	100,00	4,02	8.250	100,00	2,52	456.548	100,00	3,62
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	16.272.978	1,28	0,05	11.790.834	0,95	0,03	705.855	2,89	0,07	3.763.907	64,45	2,59	8.250	100,00	2,52	4.132	0,91	0,03
Strutture scolastiche Sardegna	1.258.889.755	98,72	3,57	1.232.663.961	99,05	3,61	23.696.945	97,11	2,50	2.076.433	35,55	1,43				452.416	99,09	3,59
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	3.577.808.426	100,00	10,14	3.520.501.791	100,00	10,30	55.534.069	100,00	5,86	393.873	100,00	0,27	17.312	100,00	5,28	1.361.381	100,00	10,80
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	31.400.188	0,88	0,09	29.724.999	0,84	0,09	1.547.016	2,79	0,16	101.048	25,65	0,07	17.312	100,00	5,28	9.813	0,72	0,08
Strutture scolastiche Sicilia	3.546.408.238	99,12	10,05	3.490.776.792	99,16	10,21	53.987.053	97,21	5,70	292.825	74,35	0,20				1.351.568	99,28	10,72
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	19.114.362	100,00	0,05	8.044.611	100,00	0,02	10.783.358	100,00	1,14	243.268	100,00	0,17	43.125	100,00	13,15			
Ufficio di coordinamento e di segreteria	631.426	3,30	0,00	398.340	4,95	0,00	219.493	2,04	0,02	10.413	4,28	0,01	3.180	7,37	0,97			
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	7.649.759	40,02	0,02	3.744.431	46,55	0,01	3.763.287	34,90	0,40	120.381	49,48	0,08	21.660	50,23	6,60			
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	10.833.177	56,68	0,03	3.901.840	48,50	0,01	6.800.578	63,07	0,72	112.474	46,23	0,08	18.285	42,40	5,57			
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	9.180.970	100,00	0,03	5.839.390	100,00	0,02	2.938.369	100,00	0,31	379.235	100,00	0,26	23.976	100,00	7,31			

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
STUDI E DOCUMENTAZIONE	695.365	100,00	0,00	495.602	100,00	0,00	188.750	100,00	0,02	8.137	100,00	0,01	2.876	100,00	0,88			
Totale costi dell'Amministrazione	35.297.172.012	100,00	100,00	34.191.260.819	100,00	100,00	947.853.466	100,00	100,00	145.119.846	100,00	100,00	328.003	100,00	100,00	12.609.879	100,00	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	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	14.647.780	121.582	333.121	15.102.483	587.675	4.491.408	141.034	5.220.117	570.105	7.081	0	20.899.786
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	11.489.437	1.152.669	652.170	13.294.276	115.682	40.142.074	149.923	40.407.679	3.145.562	5.013	0	56.852.530
Uffici di staff	2.875.326	297.856	163.042	3.336.224	27.613	10.036.925	37.480	10.102.018	349.165	1.253	0	13.788.660
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	4.458.253	436.202	253.621	5.148.076	45.665	15.609.882	58.304	15.713.851	2.266.477	1.950	0	23.130.354
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	1.924.731	186.945	108.695	2.220.371	19.571	6.690.121	24.987	6.734.679	247.718	835	0	9.203.603
Direzione generale per le relazioni internazionali	2.231.127	231.666	126.811	2.589.604	22.833	7.805.146	29.152	7.857.131	282.202	975	0	10.729.912
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	16.781.965	1.045.225	547.700	18.374.890	312.270	49.279.847	5.572.360	55.164.477	2.125.190	7.659	0	75.672.216
Uffici di staff	1.611.264	95.020	49.791	1.756.075	28.389	4.650.597	506.577	5.185.563	217.371	696	0	7.159.705
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	2.231.788	133.029	69.707	2.434.524	39.744	6.248.944	709.210	6.997.898	290.761	975	0	9.724.158
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	6.695.928	418.090	219.081	7.333.099	124.908	19.636.299	2.228.945	21.990.152	825.535	3.064	0	30.151.850
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attività motorie	1.812.108	114.025	59.749	1.985.882	34.065	5.355.625	607.893	5.997.583	252.360	835	0	8.236.660
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	4.430.877	285.061	149.373	4.865.311	85.164	13.388.382	1.519.735	14.993.281	539.163	2.089	0	20.399.844
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	4.641.705	225.207	284.397	5.151.309	562.758	16.036.059	4.321.019	20.919.836	654.795	2.369	0	26.728.309
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	2.916.416	199.079	187.250	3.302.745	15.453	8.824.894	41.358	8.881.705	370.546	1.393	0	12.556.389
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	1.330.302	109.520	46.873	1.486.695	14.310	6.145.474	25.888	6.185.673	237.049	2.484	59.976	7.971.876

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	4.322.359.291	1.416.320	71.772.746	4.395.548.357	18.530.238	40.859.441	4.159.823	63.549.502	19.508.321	33.256	1.581.908	4.480.221.344
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	23.032.890	670.053	2.809.377	26.512.320	602.020	1.789.166	175.775	2.566.961	13.173.043	33.256	8.780	42.294.360
Strutture scolastiche Lombardia	4.299.326.401	746.267	68.963.369	4.369.036.037	17.928.218	39.070.275	3.984.048	60.982.541	6.335.278		1.573.128	4.437.926.984
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.220.159.307	731.955	38.784.225	2.259.675.487	10.250.915	34.261.337	2.300.933	46.813.185	9.592.466	18.004	791.212	2.316.890.354
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	16.863.737	340.123	1.387.954	18.591.814	329.582	959.278	96.191	1.385.051	6.304.097	18.004	5.681	26.304.647
Strutture scolastiche Piemonte	2.203.295.570	391.832	37.396.271	2.241.083.673	9.921.333	33.302.059	2.204.742	45.428.134	3.288.369		785.531	2.290.585.707
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	769.735.032	274.879	13.524.106	783.534.017	3.343.479	7.805.270	750.419	11.899.168	3.114.127	8.705	279.919	798.835.936
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	7.749.703	145.811	546.497	8.442.011	159.691	450.171	42.911	652.773	2.025.806	8.705	2.582	11.131.877
Strutture scolastiche Liguria	761.985.329	129.068	12.977.609	775.092.006	3.183.788	7.355.099	707.508	11.246.395	1.088.321		277.337	787.704.059
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.435.472.035	792.446	39.307.390	2.475.571.871	9.557.332	24.966.599	2.151.589	36.675.520	10.486.748	17.971	862.483	2.523.614.593
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	15.252.187	358.772	1.538.574	17.149.533	325.845	956.789	100.149	1.382.783	6.838.667	17.971	5.165	25.394.119
Strutture scolastiche Veneto	2.420.219.848	433.674	37.768.816	2.458.422.338	9.231.487	24.009.810	2.051.440	35.292.737	3.648.081		857.318	2.498.220.474
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	1.897.861.701	669.119	33.559.486	1.932.090.306	8.033.748	21.259.599	1.810.078	31.103.425	8.102.019	18.205	684.306	1.971.998.261
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	12.797.531	328.666	1.333.083	14.459.280	334.936	947.786	99.230	1.381.952	5.405.708	18.205	5.165	21.270.310
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	1.885.064.170	340.453	32.226.403	1.917.631.026	7.698.812	20.311.813	1.710.848	29.721.473	2.696.311		679.141	1.950.727.951

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	644.584.364	230.942	11.565.324	656.380.630	2.500.233	6.738.336	560.864	9.799.433	2.469.604	8.324	235.504	668.893.495
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	6.034.349	115.758	495.389	6.645.496	152.704	504.200	39.220	696.124	1.586.954	8.324	2.582	8.939.480
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	638.550.015	115.184	11.069.935	649.735.134	2.347.529	6.234.136	521.644	9.103.309	882.650		232.922	659.954.015
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.880.410.829	695.728	33.760.357	1.914.866.914	7.245.090	21.568.513	1.626.800	30.440.403	7.242.542	17.951	686.372	1.953.254.182
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	14.552.811	332.676	1.283.472	16.168.959	332.002	953.771	90.558	1.376.331	4.744.289	17.951	5.165	22.312.695
Strutture scolastiche Toscana	1.865.858.018	363.052	32.476.885	1.898.697.955	6.913.088	20.614.742	1.536.242	29.064.072	2.498.253		681.207	1.930.941.487
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	524.477.124	190.437	13.111.236	537.778.797	2.180.837	6.249.159	492.303	8.922.299	2.221.726	4.715	192.638	549.120.175
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	4.856.840	92.703	390.842	5.340.385	86.402	276.051	26.873	389.326	1.440.446	4.715	1.549	7.176.421
Strutture scolastiche Umbria	519.620.284	97.734	12.720.394	532.438.412	2.094.435	5.973.108	465.430	8.532.973	781.280		191.089	541.943.754
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.083.210.003	910.370	51.947.926	3.136.068.299	13.355.469	68.830.433	3.007.904	85.193.806	14.608.564	14.446	1.125.876	3.237.010.991
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	20.491.026	330.637	1.967.769	22.789.432	262.211	975.887	98.292	1.336.390	9.887.300	14.446	7.230	34.034.798
Strutture scolastiche Lazio	3.062.718.977	579.733	49.980.157	3.113.278.867	13.093.258	67.854.546	2.909.612	83.857.416	4.721.264		1.118.646	3.202.976.193
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	924.992.227	327.328	16.459.004	941.778.559	4.117.003	12.646.110	926.825	17.689.938	4.103.357	8.259	343.960	963.924.073
Ufficio scolastico regionale per le Marche	9.574.308	154.953	658.702	10.387.963	153.406	441.769	46.025	641.200	2.748.586	8.259	2.582	13.788.590
Strutture scolastiche Marche	915.417.919	172.375	15.800.302	931.390.596	3.963.597	12.204.341	880.800	17.048.738	1.354.771		341.378	950.135.483

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	236.357.350	126.966	4.635.440	241.119.756	1.090.168	3.663.080	246.504	4.999.752	1.073.438	3.665	88.314	247.284.925
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.473.364	76.151	404.874	3.954.389	67.808	199.528	19.312	286.648	685.869	3.665	1.549	4.932.120
Strutture scolastiche Molise	232.883.986	50.815	4.230.566	237.165.367	1.022.360	3.463.552	227.192	4.713.104	387.569		86.765	242.352.805
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	857.418.401	311.541	15.805.587	873.535.529	3.767.109	24.835.119	853.172	29.455.400	3.810.024	7.394	315.555	907.123.902
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.887.243	154.632	691.571	10.733.446	136.648	414.123	46.402	597.173	2.476.039	7.394	3.099	13.817.151
Strutture scolastiche Abruzzo	847.531.158	156.909	15.114.016	862.802.083	3.630.461	24.420.996	806.770	28.858.227	1.333.985		312.456	893.306.751
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	2.758.071.616	883.280	47.551.620	2.806.506.516	12.620.857	78.829.037	2.857.244	94.307.138	13.961.973	13.014	1.033.430	2.915.822.071
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	19.802.823	380.289	2.078.803	22.261.915	237.053	846.243	105.288	1.188.584	9.459.485	13.014	7.230	32.930.228
Strutture scolastiche Puglia	2.738.268.793	502.991	45.472.817	2.784.244.601	12.383.804	77.982.794	2.751.956	93.118.554	4.502.488		1.026.200	2.882.891.843
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	4.036.106.702	1.202.502	74.995.014	4.112.304.218	19.263.710	155.772.970	4.344.605	179.381.285	20.778.572	18.657	1.654.212	4.314.136.944
Ufficio scolastico regionale per la Campania	29.476.736	464.423	2.861.046	32.802.205	335.902	1.179.478	138.427	1.653.807	14.029.222	18.657	10.846	48.514.737
Strutture scolastiche Campania	4.006.629.966	738.079	72.133.968	4.079.502.013	18.927.808	154.593.492	4.206.178	177.727.478	6.749.350		1.643.366	4.265.622.207
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	511.429.590	229.492	9.624.699	521.283.781	2.160.449	9.941.137	491.495	12.593.081	2.206.123	4.064	193.671	536.280.720
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.164.954	104.166	369.637	4.638.757	74.803	235.684	28.019	338.506	1.432.137	4.064	1.549	6.415.013
Strutture scolastiche Basilicata	507.264.636	125.326	9.255.062	516.645.024	2.085.646	9.705.453	463.476	12.254.575	773.986		192.122	529.865.707

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.733.882.741	687.057	32.599.397	1.767.169.195	7.733.418	44.912.592	1.757.288	54.403.298	7.872.142	9.835	662.614	1.830.117.084
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	12.581.733	331.008	1.207.711	14.120.452	181.813	628.060	79.152	889.025	5.151.972	9.835	5.681	20.176.965
Strutture scolastiche Calabria	1.721.301.008	356.049	31.391.686	1.753.048.743	7.551.605	44.284.532	1.678.136	53.514.273	2.720.170		656.933	1.809.940.119
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.221.952.663	483.523	22.018.609	1.244.454.795	5.538.086	17.607.363	1.257.351	24.402.800	5.840.340	8.250	456.548	1.275.162.733
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	10.709.031	218.215	863.588	11.790.834	151.826	493.626	60.403	705.855	3.763.907	8.250	4.132	16.272.978
Strutture scolastiche Sardegna	1.211.243.632	265.308	21.155.021	1.232.663.961	5.386.260	17.113.737	1.196.948	23.696.945	2.076.433		452.416	1.258.889.755
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	3.456.998.342	1.379.602	62.123.847	3.520.501.791	2.034.223	53.107.671	392.175	55.534.069	393.873	17.312	1.361.381	3.577.808.426
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	26.800.169	595.753	2.329.077	29.724.999	319.584	1.082.213	145.219	1.547.016	101.048	17.312	9.813	31.400.188
Strutture scolastiche Sicilia	3.430.198.173	783.849	59.794.770	3.490.776.792	1.714.639	52.025.458	246.956	53.987.053	292.825		1.351.568	3.546.408.238
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	7.612.158	208.669	223.784	8.044.611	103.684	10.579.040	100.634	10.783.358	243.268	43.125		19.114.362
Ufficio di coordinamento e di segreteria	376.719	10.433	11.188	398.340	9.075	203.575	6.843	219.493	10.413	3.180		631.426
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	3.541.177	98.075	105.179	3.744.431	49.169	3.663.197	50.921	3.763.287	120.381	21.660		7.649.759
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	3.694.262	100.161	107.417	3.901.840	45.440	6.712.268	42.870	6.800.578	112.474	18.285		10.833.177
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	5.690.138	33.367	115.885	5.839.390	66.977	2.844.983	26.409	2.938.369	379.235	23.976		9.180.970

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
STUDI E DOCUMENTAZIONE	474.053	4.982	16.567	495.602	8.032	175.449	5.269	188.750	8.137	2.876		695.365
Totale costi dell'Amministrazione	33.581.063.272	14.643.787	595.553.760	34.191.260.819	135.109.205	772.372.994	40.371.266	947.853.466	145.119.846	328.003	12.609.879	35.297.172.012

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In Euro)

	AA/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	323	0,03	15.102.483	0,04	14.647.780	0,04	121.582	0,83	333.121	0,06
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	344	0,03	13.294.276	0,04	11.489.437	0,03	1.152.669	7,87	652.170	0,11
Uffici di staff	86	0,01	3.336.224	0,01	2.875.326	0,01	297.856	2,03	163.042	0,03
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	135	0,01	5.148.076	0,02	4.458.253	0,01	436.202	2,98	253.621	0,04
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	57	0,00	2.220.371	0,01	1.924.731	0,01	186.945	1,28	108.695	0,02
Direzione generale per le relazioni internazionali	66	0,01	2.589.604	0,01	2.231.127	0,01	231.666	1,58	126.811	0,02
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	467	0,04	18.374.890	0,05	16.781.965	0,05	1.045.225	7,14	547.700	0,09
Uffici di staff	44	0,00	1.756.075	0,01	1.611.264	0,00	95.020	0,65	49.791	0,01
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	62	0,01	2.434.524	0,01	2.231.788	0,01	133.029	0,91	69.707	0,01
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	189	0,02	7.333.099	0,02	6.695.928	0,02	418.090	2,86	219.081	0,04
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attività motorie	49	0,00	1.985.882	0,01	1.812.108	0,01	114.025	0,78	59.749	0,01
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	123	0,01	4.865.311	0,01	4.430.877	0,01	285.061	1,95	149.373	0,03
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	149	0,01	5.151.309	0,02	4.641.705	0,01	225.207	1,54	284.397	0,05
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	85	0,01	3.302.745	0,01	2.916.416	0,01	199.079	1,36	187.250	0,03
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	36	0,00	1.486.695	0,00	1.330.302	0,00	109.520	0,75	46.873	0,01
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	165.498	13,54	4.395.548.357	12,86	4.322.359.291	12,87	1.416.320	9,67	71.772.746	12,05
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	605	0,05	26.512.320	0,08	23.032.890	0,07	670.053	4,58	2.809.377	0,47

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
Strutture scolastiche Lombardia	164.893	13,49	4.369.036.037	12,78	4.299.326.401	12,80	746.267	5,10	68.963.369	11,58
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	79.909	6,54	2.259.675.487	6,61	2.220.159.307	6,61	731.955	5,00	38.784.225	6,51
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	462	0,04	18.591.814	0,05	16.863.737	0,05	340.123	2,32	1.387.954	0,23
Strutture scolastiche Piemonte	79.447	6,50	2.241.083.673	6,55	2.203.295.570	6,56	391.832	2,68	37.396.271	6,28
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	27.299	2,23	783.534.017	2,29	769.735.032	2,29	274.879	1,88	13.524.106	2,27
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	206	0,02	8.442.011	0,02	7.749.703	0,02	145.811	1,00	546.497	0,09
Strutture scolastiche Liguria	27.093	2,22	775.092.006	2,27	761.985.329	2,27	129.068	0,88	12.977.609	2,18
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	88.312	7,22	2.475.571.871	7,24	2.435.472.035	7,25	792.446	5,41	39.307.390	6,60
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	431	0,04	17.149.533	0,05	15.252.187	0,05	358.772	2,45	1.538.574	0,26
Strutture scolastiche Veneto	87.881	7,19	2.458.422.338	7,19	2.420.219.848	7,21	433.674	2,96	37.768.816	6,34
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	68.752	5,62	1.932.090.306	5,65	1.897.861.701	5,65	669.119	4,57	33.559.486	5,64
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	348	0,03	14.459.280	0,04	12.797.531	0,04	328.666	2,24	1.333.083	0,22
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	68.404	5,60	1.917.631.026	5,61	1.885.064.170	5,61	340.453	2,32	32.226.403	5,41
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	23.076	1,89	656.380.630	1,92	644.584.364	1,92	230.942	1,58	11.565.324	1,94
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	167	0,01	6.645.496	0,02	6.034.349	0,02	115.758	0,79	495.389	0,08
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	22.909	1,87	649.735.134	1,90	638.550.015	1,90	115.184	0,79	11.069.935	1,86

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	66.441	5,43	1.914.866.914	5,60	1.880.410.829	5,60	695.728	4,75	33.760.357	5,67
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	399	0,03	16.168.959	0,05	14.552.811	0,04	332.676	2,27	1.283.472	0,22
Strutture scolastiche Toscana	66.042	5,40	1.898.697.955	5,55	1.865.858.018	5,56	363.052	2,48	32.476.885	5,45
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	18.441	1,51	537.778.797	1,57	524.477.124	1,56	190.437	1,30	13.111.236	2,20
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	137	0,01	5.340.385	0,02	4.856.840	0,01	92.703	0,63	390.842	0,07
Strutture scolastiche Umbria	18.304	1,50	532.438.412	1,56	519.620.284	1,55	97.734	0,67	12.720.394	2,14
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	110.366	9,03	3.136.068.299	9,17	3.083.210.003	9,18	910.370	6,22	51.947.926	8,72
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	544	0,04	22.789.432	0,07	20.491.026	0,06	330.637	2,26	1.967.769	0,33
Strutture scolastiche Lazio	109.822	8,98	3.113.278.867	9,11	3.062.718.977	9,12	579.733	3,96	49.980.157	8,39
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	33.086	2,71	941.778.559	2,75	924.992.227	2,75	327.328	2,24	16.459.004	2,76
Ufficio scolastico regionale per le Marche	251	0,02	10.387.963	0,03	9.574.308	0,03	154.953	1,06	658.702	0,11
Strutture scolastiche Marche	32.835	2,69	931.390.596	2,72	915.417.919	2,73	172.375	1,18	15.800.302	2,65
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	8.370	0,68	241.119.756	0,71	236.357.350	0,70	126.966	0,87	4.635.440	0,78
Ufficio scolastico regionale per il Molise	99	0,01	3.954.389	0,01	3.473.364	0,01	76.151	0,52	404.874	0,07
Strutture scolastiche Molise	8.271	0,68	237.165.367	0,69	232.883.986	0,69	50.815	0,35	4.230.566	0,71
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	30.331	2,48	873.535.529	2,55	857.418.401	2,55	311.541	2,13	15.805.587	2,65
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	282	0,02	10.733.446	0,03	9.887.243	0,03	154.632	1,06	691.571	0,12

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
Strutture scolastiche Abruzzo	30.049	2,46	862.802.083	2,52	847.531.158	2,52	156.909	1,07	15.114.016	2,54
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	97.407	7,97	2.806.506.516	8,21	2.758.071.616	8,21	883.280	6,03	47.551.620	7,98
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	555	0,05	22.261.915	0,07	19.802.823	0,06	380.289	2,60	2.078.803	0,35
Strutture scolastiche Puglia	96.852	7,92	2.784.244.601	8,14	2.738.268.793	8,15	502.991	3,43	45.472.817	7,64
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	152.122	12,44	4.112.304.218	12,03	4.036.106.702	12,02	1.202.502	8,21	74.995.014	12,59
Ufficio scolastico regionale per la Campania	826	0,07	32.802.205	0,10	29.476.736	0,09	464.423	3,17	2.861.046	0,48
Strutture scolastiche Campania	151.296	12,38	4.079.502.013	11,93	4.006.629.966	11,93	738.079	5,04	72.133.968	12,11
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	17.988	1,47	521.283.781	1,52	511.429.590	1,52	229.492	1,57	9.624.699	1,62
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	118	0,01	4.638.757	0,01	4.164.954	0,01	104.166	0,71	369.637	0,06
Strutture scolastiche Basilicata	17.870	1,46	516.645.024	1,51	507.264.636	1,51	125.326	0,86	9.255.062	1,55
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	59.960	4,90	1.767.169.195	5,17	1.733.882.741	5,16	687.057	4,69	32.599.397	5,47
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	356	0,03	14.120.452	0,04	12.581.733	0,04	331.008	2,26	1.207.711	0,20
Strutture scolastiche Calabria	59.604	4,88	1.753.048.743	5,13	1.721.301.008	5,13	356.049	2,43	31.391.686	5,27
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	43.806	3,58	1.244.454.795	3,64	1.221.952.663	3,64	483.523	3,30	22.018.609	3,70
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	313	0,03	11.790.834	0,03	10.709.031	0,03	218.215	1,49	863.588	0,15
Strutture scolastiche Sardegna	43.493	3,56	1.232.663.961	3,61	1.211.243.632	3,61	265.308	1,81	21.155.021	3,55

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	129.507	10,59	3.520.501.791	10,30	3.456.998.342	10,29	1.379.602	9,42	62.123.847	10,43
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	758	0,06	29.724.999	0,09	26.800.169	0,08	595.753	4,07	2.329.077	0,39
Strutture scolastiche Sicilia	128.749	10,53	3.490.776.792	10,21	3.430.198.173	10,21	783.849	5,35	59.794.770	10,04
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	269	0,02	8.044.611	0,02	7.612.158	0,02	208.669	1,42	223.784	0,04
Ufficio di coordinamento e di segreteria	12	0,00	398.340	0,00	376.719	0,00	10.433	0,07	11.188	0,00
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	123	0,01	3.744.431	0,01	3.541.177	0,01	98.075	0,67	105.179	0,02
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	134	0,01	3.901.840	0,01	3.694.262	0,01	100.161	0,68	107.417	0,02
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	172	0,01	5.839.390	0,02	5.690.138	0,02	33.367	0,23	115.885	0,02
STUDI E DOCUMENTAZIONE	13	0,00	495.602	0,00	474.053	0,00	4.982	0,03	16.567	0,00
Totale costi dell'Amministrazione	1.222.529	100,00	34.191.260.819	100,00	33.581.063.272	100,00	14.643.787	100,00	595.553.760	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	323,00	15.102.483	46.757	14.647.780	45.349	121.582	376	333.121	1.031
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	344,00	13.294.276	38.646	11.489.437	33.400	1.152.669	3.351	652.170	1.896
Uffici di staff	86,00	3.336.224	38.793	2.875.326	33.434	297.856	3.463	163.042	1.896
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	135,00	5.148.076	38.134	4.458.253	33.024	436.202	3.231	253.621	1.879
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	57,00	2.220.371	38.954	1.924.731	33.767	186.945	3.280	108.695	1.907
Direzione generale per le relazioni internazionali	66,00	2.589.604	39.236	2.231.127	33.805	231.666	3.510	126.811	1.921
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	467,00	18.374.890	39.347	16.781.965	35.936	1.045.225	2.238	547.700	1.173
Uffici di staff	44,00	1.756.075	39.911	1.611.264	36.620	95.020	2.160	49.791	1.132
Direzione generale per l'istruzione post - secondaria e degli adulti e per percorsi integrati	62,00	2.434.524	39.267	2.231.788	35.997	133.029	2.146	69.707	1.124
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	189,00	7.333.099	38.799	6.695.928	35.428	418.090	2.212	219.081	1.159
Direzione generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attività motorie	49,00	1.985.882	40.528	1.812.108	36.982	114.025	2.327	59.749	1.219
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	123,00	4.865.311	39.555	4.430.877	36.023	285.061	2.318	149.373	1.214
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	149,00	5.151.309	34.573	4.641.705	31.152	225.207	1.511	284.397	1.909
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	85,00	3.302.745	38.856	2.916.416	34.311	199.079	2.342	187.250	2.203

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	36,00	1.486.695	41.297	1.330.302	36.953	109.520	3.042	46.873	1.302
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	165.498,00	4.395.548.357	26.560	4.322.359.291	26.117	1.416.320	9	71.772.746	434
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	605,00	26.512.320	43.822	23.032.890	38.071	670.053	1.108	2.809.377	4.644
Strutture scolastiche Lombardia	164.893,00	4.369.036.037	26.496	4.299.326.401	26.073	746.267	5	68.963.369	418
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	79.909,00	2.259.675.487	28.278	2.220.159.307	27.784	731.955	9	38.784.225	485
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	462,00	18.591.814	40.242	16.863.737	36.502	340.123	736	1.387.954	3.004
Strutture scolastiche Piemonte	79.447,00	2.241.083.673	28.209	2.203.295.570	27.733	391.832	5	37.396.271	471
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	27.299,00	783.534.017	28.702	769.735.032	28.196	274.879	10	13.524.106	495
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	206,00	8.442.011	40.981	7.749.703	37.620	145.811	708	546.497	2.653
Strutture scolastiche Liguria	27.093,00	775.092.006	28.609	761.985.329	28.125	129.068	5	12.977.609	479
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	88.312,00	2.475.571.871	28.032	2.435.472.035	27.578	792.446	9	39.307.390	445
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	431,00	17.149.533	39.790	15.252.187	35.388	358.772	832	1.538.574	3.570
Strutture scolastiche Veneto	87.881,00	2.458.422.338	27.974	2.420.219.848	27.540	433.674	5	37.768.816	430

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	68.752,00	1.932.090.306	28.102	1.897.861.701	27.604	669.119	10	33.559.486	488
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	348,00	14.459.280	41.550	12.797.531	36.775	328.666	944	1.333.083	3.831
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	68.404,00	1.917.631.026	28.034	1.885.064.170	27.558	340.453	5	32.226.403	471
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	23.076,00	656.380.630	28.444	644.584.364	27.933	230.942	10	11.565.324	501
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	167,00	6.645.496	39.793	6.034.349	36.134	115.758	693	495.389	2.966
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	22.909,00	649.735.134	28.362	638.550.015	27.873	115.184	5	11.069.935	483
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	66.441,00	1.914.866.914	28.821	1.880.410.829	28.302	695.728	10	33.760.357	508
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	399,00	16.168.959	40.524	14.552.811	36.473	332.676	834	1.283.472	3.217
Strutture scolastiche Toscana	66.042,00	1.898.697.955	28.750	1.865.858.018	28.253	363.052	5	32.476.885	492
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	18.441,00	537.778.797	29.162	524.477.124	28.441	190.437	10	13.111.236	711
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	137,00	5.340.385	38.981	4.856.840	35.451	92.703	677	390.842	2.853
Strutture scolastiche Umbria	18.304,00	532.438.412	29.089	519.620.284	28.388	97.734	5	12.720.394	695
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	110.366,00	3.136.068.299	28.415	3.083.210.003	27.936	910.370	8	51.947.926	471
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	544,00	22.789.432	41.892	20.491.026	37.667	330.637	608	1.967.769	3.617

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
Strutture scolastiche Lazio	109.822,00	3.113.278.867	28.348	3.062.718.977	27.888	579.733	5	49.980.157	455
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	33.086,00	941.778.559	28.465	924.992.227	27.957	327.328	10	16.459.004	497
Ufficio scolastico regionale per le Marche	251,00	10.387.963	41.386	9.574.308	38.145	154.953	617	658.702	2.624
Strutture scolastiche Marche	32.835,00	931.390.596	28.366	915.417.919	27.879	172.375	5	15.800.302	481
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	8.370,00	241.119.756	28.808	236.357.350	28.239	126.966	15	4.635.440	554
Ufficio scolastico regionale per il Molise	99,00	3.954.389	39.943	3.473.364	35.084	76.151	769	404.874	4.090
Strutture scolastiche Molise	8.271,00	237.165.367	28.674	232.883.986	28.157	50.815	6	4.230.566	511
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	30.331,00	873.535.529	28.800	857.418.401	28.269	311.541	10	15.805.587	521
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	282,00	10.733.446	38.062	9.887.243	35.061	154.632	548	691.571	2.452
Strutture scolastiche Abruzzo	30.049,00	862.802.083	28.713	847.531.158	28.205	156.909	5	15.114.016	503
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	97.407,00	2.806.506.516	28.812	2.758.071.616	28.315	883.280	9	47.551.620	488
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	555,00	22.261.915	40.112	19.802.823	35.681	380.289	685	2.078.803	3.746
Strutture scolastiche Puglia	96.852,00	2.784.244.601	28.747	2.738.268.793	28.273	502.991	5	45.472.817	470

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	152.122,00	4.112.304.218	27.033	4.036.106.702	26.532	1.202.502	8	74.995.014	493
Ufficio scolastico regionale per la Campania	826,00	32.802.205	39.712	29.476.736	35.686	464.423	562	2.861.046	3.464
Strutture scolastiche Campania	151.296,00	4.079.502.013	26.964	4.006.629.966	26.482	738.079	5	72.133.968	477
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	17.988,00	521.283.781	28.980	511.429.590	28.432	229.492	13	9.624.699	535
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	118,00	4.638.757	39.312	4.164.954	35.296	104.166	883	369.637	3.133
Strutture scolastiche Basilicata	17.870,00	516.645.024	28.911	507.264.636	28.386	125.326	7	9.255.062	518
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	59.960,00	1.767.169.195	29.472	1.733.882.741	28.917	687.057	11	32.599.397	544
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	356,00	14.120.452	39.664	12.581.733	35.342	331.008	930	1.207.711	3.392
Strutture scolastiche Calabria	59.604,00	1.753.048.743	29.412	1.721.301.008	28.879	356.049	6	31.391.686	527
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	43.806,00	1.244.454.795	28.408	1.221.952.663	27.895	483.523	11	22.018.609	503
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	313,00	11.790.834	37.670	10.709.031	34.214	218.215	697	863.588	2.759
Strutture scolastiche Sardegna	43.493,00	1.232.663.961	28.342	1.211.243.632	27.849	265.308	6	21.155.021	486
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	129.507,00	3.520.501.791	27.184	3.456.998.342	26.694	1.379.602	11	62.123.847	480
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	758,00	29.724.999	39.215	26.800.169	35.356	595.753	786	2.329.077	3.073

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
Strutture scolastiche Sicilia	128.749,00	3.490.776.792	27.113	3.430.198.173	26.643	783.849	6	59.794.770	464
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	269,00	8.044.611	29.906	7.612.158	28.298	208.669	776	223.784	832
Ufficio di coordinamento e di segreteria	12,00	398.340	33.195	376.719	31.393	10.433	869	11.188	932
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	123,00	3.744.431	30.443	3.541.177	28.790	98.075	797	105.179	855
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	134,00	3.901.840	29.118	3.694.262	27.569	100.161	747	107.417	802
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	172,00	5.839.390	33.950	5.690.138	33.082	33.367	194	115.885	674
STUDI E DOCUMENTAZIONE	13,00	495.602	38.123	474.053	36.466	4.982	383	16.567	1.274

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	145.119.846	100,00
Immobilizzazioni immateriali	27.005.411	18,61
Opere dell'ingegno	27.005.411	18,61
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	118.114.435	81,39
Macchinari per ufficio	106.762.757	73,57
Mobili ed arredi per ufficio	10.873.029	7,49
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	4.061	0,00
Hardware	474.588	0,33

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	34.191.260.819
Costi di gestione	947.853.466
Ammortamenti	145.119.846
Tributi	328.003
Esborso da contenzioso	12.609.879
BUDGET	35.297.172.012
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-145.119.846
Spese per investimenti	150.706.712
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-155.210
Contributi dello Stato a favore di terzi	10.458.026.601
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-68.914.636
BILANCIO FINANZIARIO	45.691.715.633

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	6.341.485.117	80,78
Retribuzioni	6.161.169.833	78,48
Missioni	63.382.246	0,81
Altri Compensi al Personale	116.933.038	1,49
COSTI DI GESTIONE	1.363.921.727	17,37
Beni di Consumo	261.680.077	3,33
Prestazioni di Servizi da terzi	984.726.048	12,54
Altri costi	117.515.602	1,50
AMMORTAMENTI	107.961.150	1,38
TRIBUTI	30.844.221	0,39
ESBORSO DA CONTENZIOSO	6.212.977	0,08
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	7.850.425.192	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	18.090.756	100,00	0,23	16.720.047	100,00	0,26	1.277.956	100,00	0,09	76.978	100,00	0,07	15.775	100,00	0,05			
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	625.566.426	100,00	7,97	477.594.548	100,00	7,53	131.869.128	100,00	9,67	9.336.491	100,00	8,65	1.601.690	100,00	5,19	5.164.569	100,00	83,13
Ex Ammin. gen. aff. pers. - Uffici Centrali	96.479.176	15,42	1,23	81.821.579	17,13	1,29	13.316.452	10,10	0,98	1.064.353	11,40	0,99	18.564	1,16	0,06	258.228	5,00	4,16
Uffici Territoriali di Governo	494.392.856	79,03	6,30	372.340.394	77,96	5,87	111.342.966	84,43	8,16	4.242.374	45,44	3,93	1.560.781	97,45	5,06	4.906.341	95,00	78,97
Scuola superiore dell'Interno	7.003.791	1,12	0,09	4.289.876	0,90	0,07	2.688.521	2,04	0,20	20.746	0,22	0,02	4.648	0,29	0,02			
Ex Amministrazione Civile	27.690.603	4,43	0,35	19.142.699	4,01	0,30	4.521.189	3,43	0,33	4.009.018	42,94	3,71	17.697	1,10	0,06			
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	1.308.109.072	100,00	16,66	1.104.396.660	100,00	17,42	190.765.178	100,00	13,99	10.865.912	100,00	10,06	2.065.828	100,00	6,70	15.494	100,00	0,25
Vigili del fuoco, soccorso e difesa civile - Uffici centrali	39.870.485	3,05	0,51	30.399.084	2,75	0,48	9.010.638	4,72	0,66	445.269	4,10	0,41	0	0,00	0,00	15.494	100,00	0,25
Vigili del fuoco, soccorso e difesa civile - Uffici periferici	1.268.238.587	96,95	16,16	1.073.997.576	97,25	16,94	181.754.540	95,28	13,33	10.420.643	95,90	9,65	2.065.828	100,00	6,70			
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	15.480.837	100,00	0,20	13.626.484	100,00	0,21	1.737.683	100,00	0,13	108.463	100,00	0,10	8.207	100,00	0,03	0	100,00	0,00
PUBBLICA SICUREZZA	5.883.178.101	100,00	74,94	4.729.147.377	100,00	74,57	1.038.271.782	100,00	76,12	87.573.307	100,00	81,12	27.152.721	100,00	88,03	1.032.914	100,00	16,63

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	21.193.338	0,36	0,27	17.554.170	0,37	0,28	3.222.991	0,31	0,24	410.399	0,47	0,38	5.778	0,02	0,02			
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	5.997.154	0,10	0,08	4.602.021	0,10	0,07	837.966	0,08	0,06	163.914	0,19	0,15	104.037	0,38	0,34	289.216	28,00	4,66
Ufficio Centrale Ispettivo	4.467.258	0,08	0,06	3.782.883	0,08	0,06	613.035	0,06	0,04	71.213	0,08	0,07	127	0,00	0,00			
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	18.319.041	0,31	0,23	15.620.223	0,33	0,25	2.236.717	0,22	0,16	461.974	0,53	0,43	127	0,00	0,00			
Direzione Centrale della Polizia Criminale	77.342.156	1,31	0,99	65.092.758	1,38	1,03	10.366.812	1,00	0,76	1.879.143	2,15	1,74	2.410	0,01	0,01	1.033	0,10	0,02
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	21.927.992	0,37	0,28	16.500.117	0,35	0,26	4.782.481	0,46	0,35	644.253	0,74	0,60	1.141	0,00	0,00			
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	12.599.119	0,21	0,16	10.562.529	0,22	0,17	1.690.679	0,16	0,12	345.712	0,39	0,32	199	0,00	0,00			
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	23.403.356	0,40	0,30	19.315.105	0,41	0,30	3.501.101	0,34	0,26	585.810	0,67	0,54	1.340	0,00	0,00			
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale	27.662.863	0,47	0,35	23.590.367	0,50	0,37	3.529.748	0,34	0,26	507.394	0,58	0,47	236	0,00	0,00	35.119	3,40	0,57
Direzione Centrale del Personale	100.561.850	1,71	1,28	92.389.126	1,95	1,46	6.823.162	0,66	0,50	1.254.317	1,43	1,16	217	0,00	0,00	95.028	9,20	1,53
Direzione Centrale di Sanità	8.188.490	0,14	0,10	6.912.465	0,15	0,11	1.044.349	0,10	0,08	231.532	0,26	0,21	145	0,00	0,00			

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	6.652.101	0,11	0,08	5.703.676	0,12	0,09	828.956	0,08	0,06	119.361	0,14	0,11	108	0,00	0,00			
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	28.295.142	0,48	0,36	21.523.137	0,46	0,34	5.861.176	0,56	0,43	893.813	1,02	0,83	489	0,00	0,00	16.527	1,60	0,27
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	3.966.418	0,07	0,05	3.506.045	0,07	0,06	357.647	0,03	0,03	102.654	0,12	0,10	72	0,00	0,00			
Direzione Investigativa Antimafia	41.464.478	0,70	0,53	29.902.464	0,63	0,47	10.628.869	1,02	0,78	931.550	1,06	0,86	1.595	0,01	0,01			
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.101.576.778	86,71	64,98	4.380.081.692	92,62	69,07	621.526.611	59,86	45,57	72.365.674	82,63	67,03	27.034.699	99,57	87,65	568.103	55,00	9,14
Altre Forze di Polizia	379.560.567	6,45	4,83	12.508.604	0,26	0,20	360.419.482	34,71	26,43	6.604.593	7,54	6,12				27.889	2,70	0,45
Totale costi dell'Amministrazione	7.850.425.192	100,00	100,00	6.341.485.117	100,00	100,00	1.363.921.727	100,00	100,00	107.961.150	100,00	100,00	30.844.221	100,00	100,00	6.212.977	100,00	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	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	16.223.010	243.973	253.064	16.720.047	120.974	863.223	293.759	1.277.956	76.978	15.775		18.090.756
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	466.650.914	1.588.393	9.355.241	477.594.548	13.671.516	109.564.578	8.633.034	131.869.128	9.336.491	1.601.690	5.164.569	625.566.426
Ex Ammin. gen. aff. pers. - Uffici Centrali	80.475.785	147.582	1.198.212	81.821.579	7.242.201	5.963.499	110.752	13.316.452	1.064.353	18.564	258.228	96.479.176
Uffici Territoriali di Governo	363.737.252	841.591	7.761.551	372.340.394	5.858.276	96.985.272	8.499.418	111.342.966	4.242.374	1.560.781	4.906.341	494.392.856
Scuola superiore dell'Interno	3.674.322	575.915	39.639	4.289.876	53.261	2.631.128	4.132	2.688.521	20.746	4.648		7.003.791
Ex Amministrazione Civile	18.763.555	23.305	355.839	19.142.699	517.778	3.984.679	18.732	4.521.189	4.009.018	17.697		27.690.603
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	1.061.746.822	4.298.171	38.351.667	1.104.396.660	74.792.637	110.225.479	5.747.062	190.765.178	10.865.912	2.065.828	15.494	1.308.109.072
Vigili del fuoco, soccorso e difesa civile - Uffici centrali	29.382.366	328.167	688.551	30.399.084	1.277.176	7.650.054	83.408	9.010.638	445.269	0	15.494	39.870.485
Vigili del fuoco, soccorso e difesa civile - Uffici periferici	1.032.364.456	3.970.004	37.663.116	1.073.997.576	73.515.461	102.575.425	5.663.654	181.754.540	10.420.643	2.065.828		1.268.238.587
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	13.269.781	80.450	276.253	13.626.484	114.012	1.619.935	3.736	1.737.683	108.463	8.207	0	15.480.837
PUBBLICA SICUREZZA	4.603.279.306	57.171.259	68.696.812	4.729.147.377	172.980.938	762.452.833	102.838.011	1.038.271.782	87.573.307	27.152.721	1.032.914	5.883.178.101
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	17.249.773	225.736	78.661	17.554.170	360.309	2.682.225	180.456	3.222.991	410.399	5.778		21.193.338
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	4.558.321		43.700	4.602.021	37.755	797.781	2.430	837.966	163.914	104.037	289.216	5.997.154
Ufficio Centrale Ispettivo	3.482.871	293.457	6.555	3.782.883	28.326	581.874	2.835	613.035	71.213	127		4.467.258
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	15.345.589	229.840	44.793	15.620.223	91.150	2.142.732	2.835	2.236.717	461.974	127		18.319.041

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
Direzione Centrale della Polizia Criminale	57.165.375	7.818.679	108.704	65.092.758	911.499	9.400.630	54.683	10.366.812	1.879.143	2.410	1.033	77.342.156
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	15.950.998	529.454	19.665	16.500.117	137.343	4.619.619	25.519	4.782.481	644.253	1.141		21.927.992
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	8.302.026	2.185.327	75.175	10.562.529	126.160	1.560.063	4.455	1.690.679	345.712	199		12.599.119
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	17.438.100	1.863.349	13.656	19.315.105	334.705	3.136.421	29.975	3.501.101	585.810	1.340		23.403.356
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	18.695.170	4.822.544	72.652	23.590.367	151.704	3.372.779	5.266	3.529.748	507.394	236	35.119	27.662.863
Direzione Centrale del Personale	32.319.415	11.782.342	48.287.368	92.389.126	461.381	6.356.920	4.861	6.823.162	1.254.317	217	95.028	100.561.850
Direzione Centrale di Sanità	6.817.269	82.086	13.110	6.912.465	40.105	1.001.002	3.241	1.044.349	231.532	145		8.188.490
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	3.978.278	1.699.177	26.221	5.703.676	39.586	786.939	2.430	828.956	119.361	108		6.652.101
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	21.048.902	295.509	178.726	21.523.137	147.817	5.702.423	10.936	5.861.176	893.813	489	16.527	28.295.142
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	3.444.008	20.521	41.515	3.506.045	8.980	347.047	1.620	357.647	102.654	72		3.966.418
Direzione Investigativa Antimafia	23.791.636	689.062	5.421.765	29.902.464	1.019.568	8.540.742	1.068.560	10.628.869	931.550	1.595		41.464.478
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	4.353.691.576	12.213.386	14.176.730	4.380.081.692	109.242.724	413.603.859	98.680.027	621.526.611	72.365.674	27.034.699	568.103	5.101.576.778
Altre Forze di Polizia		12.420.788	87.816	12.508.604	59.841.825	297.819.777	2.757.880	360.419.482	6.604.593		27.889	379.560.567
Totale costi dell'Amministrazione	6.161.169.833	63.382.246	116.933.038	6.341.485.117	261.680.077	984.726.048	117.515.602	1.363.921.727	107.961.150	30.844.221	6.212.977	7.850.425.192

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/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	442	0,24	16.720.047	0,26	16.223.010	0,26	243.973	0,38	253.064	0,22
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	11.882	6,54	477.594.548	7,53	466.650.914	7,57	1.588.393	2,51	9.355.241	8,00
Ex Ammin. gen. aff. pers. - Uffici Centrali	1.724	0,95	81.821.579	1,29	80.475.785	1,31	147.582	0,23	1.198.212	1,02
Uffici Territoriali di Governo	9.587	5,28	372.340.394	5,87	363.737.252	5,90	841.591	1,33	7.761.551	6,64
Scuola superiore dell'Interno	82	0,05	4.289.876	0,07	3.674.322	0,06	575.915	0,91	39.639	0,03
Ex Amministrazione Civile	489	0,27	19.142.699	0,30	18.763.555	0,30	23.305	0,04	355.839	0,30
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	36.468	20,08	1.104.396.660	17,42	1.061.746.822	17,23	4.298.171	6,78	38.351.667	32,80
Vigili del fuoco, soccorso e difesa civile - Uffici centrali	838	0,46	30.399.084	0,48	29.382.366	0,48	328.167	0,52	688.551	0,59
Vigili del fuoco, soccorso e difesa civile - Uffici periferici	35.630	19,62	1.073.997.576	16,94	1.032.364.456	16,76	3.970.004	6,26	37.663.116	32,21
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	324	0,18	13.626.484	0,21	13.269.781	0,22	80.450	0,13	276.253	0,24
PUBBLICA SICUREZZA	132.515	72,96	4.729.147.377	74,57	4.603.279.306	74,71	57.171.259	90,20	68.696.812	58,75
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	388	0,21	17.554.170	0,28	17.249.773	0,28	225.736	0,36	78.661	0,07
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	115	0,06	4.602.021	0,07	4.558.321	0,07			43.700	0,04
Ufficio Centrale Ispettivo	61	0,03	3.782.883	0,06	3.482.871	0,06	293.457	0,46	6.555	0,01
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	403	0,22	15.620.223	0,25	15.345.589	0,25	229.840	0,36	44.793	0,04
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.517	0,84	65.092.758	1,03	57.165.375	0,93	7.818.679	12,34	108.704	0,09
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	392	0,22	16.500.117	0,26	15.950.998	0,26	529.454	0,84	19.665	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	216	0,12	10.562.529	0,17	8.302.026	0,13	2.185.327	3,45	75.175	0,06
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	459	0,25	19.315.105	0,30	17.438.100	0,28	1.863.349	2,94	13.656	0,01
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale	509	0,28	23.590.367	0,37	18.695.170	0,30	4.822.544	7,61	72.652	0,06
Direzione Centrale del Personale	905	0,50	92.389.126	1,46	32.319.415	0,52	11.782.342	18,59	48.287.368	41,29
Direzione Centrale di Sanità	193	0,11	6.912.465	0,11	6.817.269	0,11	82.086	0,13	13.110	0,01
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	91	0,05	5.703.676	0,09	3.978.278	0,06	1.699.177	2,68	26.221	0,02
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	597	0,33	21.523.137	0,34	21.048.902	0,34	295.509	0,47	178.726	0,15
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	86	0,05	3.506.045	0,06	3.444.008	0,06	20.521	0,03	41.515	0,04
Direzione Investigativa Antimafia	582	0,32	29.902.464	0,47	23.791.636	0,39	689.062	1,09	5.421.765	4,64
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	125.999	69,37	4.380.081.692	69,07	4.353.691.576	70,66	12.213.386	19,27	14.176.730	12,12
Altre Forze di Polizia			12.508.604	0,20			12.420.788	19,60	87.816	0,08
Totale costi dell'Amministrazione	181.631	100,00	6.341.485.117	100,00	6.161.169.833	100,00	63.382.246	100,00	116.933.038	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	442,00	16.720.047	37.828	16.223.010	36.704	243.973	552	253.064	573
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	11.882,00	477.594.548	40.195	466.650.914	39.274	1.588.393	134	9.355.241	787
Ex Ammin. gen. aff. pers. - Uffici Centrali	1.724,00	81.821.579	47.460	80.475.785	46.680	147.582	86	1.198.212	695
Uffici Territoriali di Governo	9.587,00	372.340.394	38.838	363.737.252	37.941	841.591	88	7.761.551	810
Scuola superiore dell'Interno	82,00	4.289.876	52.316	3.674.322	44.809	575.915	7.023	39.639	483
Ex Amministrazione Civile	489,00	19.142.699	39.147	18.763.555	38.371	23.305	48	355.839	728
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	36.468,00	1.104.396.660	30.284	1.061.746.822	29.114	4.298.171	118	38.351.667	1.052
Vigili del fuoco, soccorso e difesa civile - Uffici centrali	838,00	30.399.084	36.276	29.382.366	35.062	328.167	392	688.551	822
Vigili del fuoco, soccorso e difesa civile - Uffici periferici	35.630,00	1.073.997.576	30.143	1.032.364.456	28.975	3.970.004	111	37.663.116	1.057
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	324,10	13.626.484	42.044	13.269.781	40.943	80.450	248	276.253	852
PUBBLICA SICUREZZA	132.515,03	4.729.147.377	35.688	4.603.279.306	34.738	57.171.259	431	68.696.812	518
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	388,18	17.554.170	45.222	17.249.773	44.438	225.736	582	78.661	203
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	115,45	4.602.021	39.862	4.558.321	39.483			43.700	379
Ufficio Centrale Ispettivo	60,95	3.782.883	62.065	3.482.871	57.143	293.457	4.815	6.555	108

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	403,06	15.620.223	38.754	15.345.589	38.073	229.840	570	44.793	111
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.516,97	65.092.758	42.910	57.165.375	37.684	7.818.679	5.154	108.704	72
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	391,90	16.500.117	42.103	15.950.998	40.702	529.454	1.351	19.665	50
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	216,18	10.562.529	48.860	8.302.026	38.403	2.185.327	10.109	75.175	348
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	458,89	19.315.105	42.091	17.438.100	38.001	1.863.349	4.061	13.656	30
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale	509,20	23.590.367	46.328	18.695.170	36.715	4.822.544	9.471	72.652	143
Direzione Centrale del Personale	905,00	92.389.126	102.087	32.319.415	35.712	11.782.342	13.019	48.287.368	53.356
Direzione Centrale di Sanità	193,40	6.912.465	35.742	6.817.269	35.250	82.086	424	13.110	68
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	91,16	5.703.676	62.568	3.978.278	43.641	1.699.177	18.640	26.221	288
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	597,44	21.523.137	36.026	21.048.902	35.232	295.509	495	178.726	299
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	86,15	3.506.045	40.697	3.444.008	39.977	20.521	238	41.515	482
Direzione Investigativa Antimafia	582,07	29.902.464	51.373	23.791.636	40.874	689.062	1.184	5.421.765	9.315
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	125.999,03	4.380.081.692	34.763	4.353.691.576	34.553	12.213.386	97	14.176.730	113
Altre Forze di Polizia		12.508.604				12.420.788		87.816	

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	107.961.150	100,00
Immobilizzazioni immateriali	1.965.624	1,82
Opere dell'ingegno	1.965.624	1,82
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	887.460	0,82
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.066	0,00
Fabbricati civili	885.394	0,82
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	103.477.339	95,85
Mezzi di trasporto stradali leggeri	49.106.455	45,49
Mezzi di trasporto stradali pesanti	4.703.366	4,36
Mezzi di trasporto aerei	3.617.669	3,35
Mezzi di trasporto marittimi	786.243	0,73
Macchinari per ufficio	10.548.195	9,77
Mobili ed arredi per ufficio	3.697.805	3,43
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	1.507.967	1,40
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.590.324	1,47
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	7.527.163	6,97
Hardware	17.865.517	16,55
Armi leggere	2.445.339	2,27
Opere artistiche	8.611	0,01
Animali	72.686	0,07
Manutenzioni straordinarie	1.630.727	1,51
Fabbricati civili	272.279	0,25
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artist.	19	0,00
Mezzi di trasporto stradali pesanti	315	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
Mezzi di trasporto aerei	296.963	0,28
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	1.057.154	0,98
Sistema informativo	3.997	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	6.341.485.117
Costi di gestione	1.363.921.727
Ammortamenti	107.961.150
Tributi	30.844.221
Esborso da contenzioso	6.212.977
BUDGET	7.850.425.192
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-107.961.150
Spese per investimenti	179.398.650
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-69.466.834
Contributi dello Stato a favore di terzi	15.385.673.176
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	45.807.661
Altre	706.341.956
BILANCIO FINANZIARIO	23.990.218.650

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	40.094.229	21,52
Retribuzioni	33.814.276	18,15
Missioni	1.558.259	0,84
Altri Compensi al Personale	4.721.694	2,53
COSTI DI GESTIONE	142.069.337	76,25
Beni di Consumo	1.103.541	0,59
Prestazioni di Servizi da terzi	139.690.073	74,97
Altri costi	1.275.724	0,68
AMMORTAMENTI	3.773.214	2,03
TRIBUTI	386.962	0,21
ESBORSO DA CONTENZIOSO		
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	186.323.743	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.026.357	100,00	5,92	7.056.352	100,00	17,60	3.789.244	100,00	2,67	25.823	100,00	0,68	154.937	100,00	40,04			
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	79.299.997	100,00	42,56	9.341.637	100,00	23,30	69.198.895	100,00	48,71	653.592	100,00	17,32	105.874	100,00	27,36			
Direzione per lo sviluppo sostenibile	58.512.025	73,79	31,40	1.532.602	16,41	3,82	56.939.076	82,28	40,08	19.688	3,01	0,52	20.658	19,51	5,34			
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	8.100.134	10,21	4,35	2.244.293	24,02	5,60	5.789.745	8,37	4,08	48.020	7,35	1,27	18.076	17,07	4,67			
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	10.049.213	12,67	5,39	3.957.604	42,37	9,87	5.995.032	8,66	4,22	29.438	4,50	0,78	67.139	63,41	17,35			
Direzione per i sistemi informativi e statistici	2.638.625	3,33	1,42	1.607.137	17,20	4,01	475.042	0,69	0,33	556.446	85,14	14,75						
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	22.060.603	100,00	11,84	10.078.563	100,00	25,14	11.580.960	100,00	8,15	361.736	100,00	9,59	39.344	100,00	10,17			
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	14.165.100	64,21	7,60	6.218.874	61,70	15,51	7.805.451	67,40	5,49	140.775	38,92	3,73						
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	4.632.753	21,00	2,49	2.042.506	20,27	5,09	2.467.179	21,48	1,75	70.531	19,50	1,87	32.537	82,70	8,41			
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	3.262.750	14,79	1,75	1.817.183	18,03	4,53	1.288.330	11,12	0,91	150.430	41,59	3,99	6.807	17,30	1,76			

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	23.871.051	100,00	12,81	8.754.889	100,00	21,84	12.482.935	100,00	8,79	2.570.221	100,00	68,12	63.008	100,00	16,28			
Direzione per la difesa del territorio	9.925.654	41,58	5,33	5.197.130	59,36	12,96	2.404.717	19,26	1,69	2.294.368	89,27	60,81	29.438	46,72	7,61			
Direzione per la conservazione della natura	13.945.398	58,42	7,48	3.557.758	40,64	8,87	10.078.217	80,74	7,09	275.853	10,73	7,31	33.570	53,28	8,68			
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	50.065.735	100,00	26,87	4.862.788	100,00	12,13	45.017.304	100,00	31,69	161.843	100,00	4,29	23.800	100,00	6,15			
Direzione per la tutela delle acque interne	5.464.761	10,92	2,93	2.501.581	51,44	6,24	2.901.053	6,44	2,04	56.103	34,67	1,49	6.024	25,31	1,56			
Direzione per la difesa del mare	44.600.974	89,08	23,94	2.361.207	48,56	5,89	42.116.251	93,56	29,64	105.740	65,33	2,80	17.776	74,69	4,59			
Totale costi dell'Amministrazione	186.323.743	100,00	100,00	40.094.229	100,00	100,00	142.069.337	100,00	100,00	3.773.214	100,00	100,00	386.962	100,00	100,00			

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOS	TOTALE
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.816.200	147.190	92.962	7.056.352	284.051	3.443.218	61.975	3.789.244	25.823	154.937		11.026.357
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	8.043.779	669.328	628.530	9.341.637	210.043	68.955.023	33.828	69.198.895	653.592	105.874		79.299.997
Direzione per lo sviluppo sostenibile	1.441.702	49.063	41.837	1.532.602	5.010	56.930.709	3.357	56.939.076	19.688	20.658		58.512.025
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	1.087.430	604.255	552.609	2.244.293	113.621	5.667.344	8.780	5.789.745	48.020	18.076		8.100.134
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	3.934.880	16.010	6.714	3.957.604	91.413	5.881.928	21.691	5.995.032	29.438	67.139		10.049.213
Direzione per i sistemi informativi e statistici	1.579.767		27.370	1.607.137		475.042		475.042	556.446			2.638.625
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	5.906.952	350.288	3.821.323	10.078.563	236.576	11.282.535	61.849	11.580.960	361.736	39.344		22.060.603
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	2.342.362	273.805	3.602.707	6.218.874	35.427	7.770.024		7.805.451	140.775			14.165.100
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	1.799.100	45.448	197.958	2.042.506	27.372	2.403.771	56.036	2.487.179	70.531	32.537		4.632.753
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	1.765.490	31.035	20.658	1.817.183	173.777	1.108.740	5.813	1.288.330	150.430	6.807		3.262.750
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	8.451.865	177.857	125.167	8.754.889	278.811	11.097.046	1.107.077	12.482.935	2.570.221	63.008		23.871.051
Direzione per la difesa del territorio	5.054.725	79.730	62.676	5.197.130	59.007	2.280.068	65.642	2.404.717	2.294.368	29.438		9.925.654
Direzione per la conservazione della natura	3.397.140	98.127	62.491	3.557.758	219.804	8.816.978	1.041.435	10.078.217	275.853	33.570		13.945.398
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	4.595.480	213.596	53.712	4.862.788	94.059	44.912.250	10.995	45.017.304	161.843	23.800		50.065.735
Direzione per la tutela delle acque interne	2.424.020	53.804	23.757	2.501.581	21.165	2.877.656	2.232	2.901.053	56.103	6.024		5.464.761
Direzione per la difesa del mare	2.171.460	159.792	29.955	2.361.207	72.894	42.034.594	8.763	42.116.251	105.740	17.776		44.600.974
Totale costi dell'Amministrazione	33.814.276	1.558.259	4.721.694	40.094.229	1.103.541	139.690.073	1.275.724	142.069.337	3.773.214	386.962		186.323.743

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	192	21,52	7.056.352	17,60	6.816.200	20,16	147.190	9,45	92.962	1,97
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	208	23,32	9.341.637	23,30	8.043.779	23,79	669.328	42,95	628.530	13,31
Direzione per lo sviluppo sostenibile	33	3,70	1.532.602	3,82	1.441.702	4,26	49.063	3,15	41.837	0,89
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	22	2,47	2.244.293	5,60	1.087.430	3,22	604.255	38,78	552.609	11,70
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	117	13,12	3.957.604	9,87	3.934.880	11,64	16.010	1,03	6.714	0,14
Direzione per i sistemi informativi e statistici	36	4,04	1.607.137	4,01	1.579.767	4,67			27.370	0,58
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	148	16,59	10.078.563	25,14	5.906.952	17,47	350.288	22,48	3.821.323	80,93
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	62	6,95	6.218.874	15,51	2.342.362	6,93	273.805	17,57	3.602.707	76,30
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	44	4,93	2.042.506	5,09	1.799.100	5,32	45.448	2,92	197.958	4,19
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	42	4,71	1.817.183	4,53	1.765.490	5,22	31.035	1,99	20.658	0,44
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	230	25,78	8.754.889	21,84	8.451.865	24,99	177.857	11,41	125.167	2,65
Direzione per la difesa del territorio	136	15,25	5.197.130	12,96	5.054.725	14,95	79.730	5,12	62.676	1,33
Direzione per la conservazione della natura	94	10,54	3.557.758	8,87	3.397.140	10,05	98.127	6,30	62.491	1,32
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	114	12,78	4.862.788	12,13	4.595.480	13,59	213.596	13,71	53.712	1,14
Direzione per la tutela delle acque interne	58	6,50	2.501.581	6,24	2.424.020	7,17	53.804	3,45	23.757	0,50
Direzione per la difesa del mare	56	6,28	2.361.207	5,89	2.171.460	6,42	159.792	10,25	29.955	0,63
Totale costi dell'Amministrazione	892	100,00	40.094.229	100,00	33.814.276	100,00	1.558.259	100,00	4.721.694	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	192,00	7.056.352	36.752	6.816.200	35.501	147.190	767	92.962	484
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI	208,00	9.341.637	44.912	8.043.779	38.672	669.328	3.218	628.530	3.022
Direzione per lo sviluppo sostenibile	33,00	1.532.602	46.442	1.441.702	43.688	49.063	1.487	41.837	1.268
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	22,00	2.244.293	102.013	1.087.430	49.429	604.255	27.466	552.609	25.119
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	117,00	3.957.604	33.826	3.934.880	33.631	16.010	137	6.714	57
Direzione per i sistemi informativi e statistici	36,00	1.607.137	44.643	1.579.767	43.882			27.370	760
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	148,00	10.078.563	68.098	5.906.952	39.912	350.288	2.367	3.821.323	25.820
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	62,00	6.218.874	100.304	2.342.362	37.780	273.805	4.416	3.602.707	58.108
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	44,00	2.042.506	46.421	1.799.100	40.889	45.448	1.033	197.958	4.499
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	42,00	1.817.183	43.266	1.765.490	42.035	31.035	739	20.658	492
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	230,00	8.754.889	38.065	8.451.865	36.747	177.857	773	125.167	544
Direzione per la difesa del territorio	136,00	5.197.130	38.214	5.054.725	37.167	79.730	586	62.676	461
Direzione per la conservazione della natura	94,00	3.557.758	37.848	3.397.140	36.140	98.127	1.044	62.491	665

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	114,00	4.862.788	42.656	4.595.480	40.311	213.596	1.874	53.712	471
Direzione per la tutela delle acque interne	58,00	2.501.581	43.131	2.424.020	41.793	53.804	928	23.757	410
Direzione per la difesa del mare	56,00	2.361.207	42.164	2.171.460	38.776	159.792	2.853	29.955	535

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	3.773.214	100,00
Immobilizzazioni immateriali	2.319.333	61,47
Opere dell'ingegno	2.319.333	61,47
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	87.798	2,33
Fabbricati civili	36.152	0,96
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	51.646	1,37
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	1.366.084	36,20
Macchinari per ufficio	191.990	5,09
Mobili ed arredi per ufficio	291.378	7,72
Hardware	882.406	23,39
Opere artistiche	309	0,01

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	40.094.229
Costi di gestione	142.069.337
Ammortamenti	3.773.214
Tributi	386.962
Esborso da contenzioso	
BUDGET	186.323.743
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-3.773.214
Spese per investimenti	13.768.213
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-154.937
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.045.693.438
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	51.920.343
Oneri per il finanziamento dello Stato	18.704.233
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	59.781.879
BILANCIO FINANZIARIO	1.372.263.698

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	587.907.222	59,72
Retribuzioni	557.505.243	56,64
Missioni	4.515.389	0,46
Altri Compensi al Personale	25.886.590	2,63
COSTI DI GESTIONE	194.027.590	19,71
Beni di Consumo	28.435.441	2,89
Prestazioni di Servizi da terzi	155.356.300	15,78
Altri costi	10.235.849	1,04
AMMORTAMENTI	13.787.155	1,40
TRIBUTI	1.380.344	0,14
ESBORSO DA CONTENZIOSO	187.266.455	19,02
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	984.368.766	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.227.021	100,00	1,14	9.806.939	100,00	1,67	1.210.585	100,00	0,62	147.397	100,00	1,07	62.100	100,00	4,50			
COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, POLITICHE DEL PERSONALE E AFFARI GENERALI	119.002.694	100,00	12,09	90.236.150	100,00	15,35	26.536.501	100,00	13,68	964.362	100,00	6,99	232.768	100,00	16,86	1.032.914	100,00	0,55
Pianificazione e programmazione	4.044.318	3,40	0,41	2.257.435	2,50	0,38	1.732.446	6,53	0,89	54.351	5,64	0,39	86	0,04	0,01			
Affari economici, Bilancio e politiche internazionali	2.405.127	2,02	0,24	2.101.862	2,33	0,36	266.187	1,00	0,14	37.007	3,84	0,27	70	0,03	0,01			
Affari Generali e Personale ex Trasporti	15.008.290	12,61	1,52	12.882.927	14,28	2,19	2.007.990	7,57	1,03	39.225	4,07	0,28	78.148	33,57	5,66			
Affari Generali e Personale ex LLPP	30.102.433	25,30	3,06	11.466.621	12,71	1,95	16.962.549	63,92	8,74	627.573	65,08	4,55	12.776	5,49	0,93	1.032.914	100,00	0,55
Uffici amministrazione decentrata ex LLPP	63.370.919	53,25	6,44	58.559.154	64,90	9,96	4.481.400	16,89	2,31	191.550	19,86	1,39	138.815	59,64	10,06			
Coordinamento territoriale	4.071.607	3,42	0,41	2.968.149	3,29	0,50	1.085.928	4,09	0,56	14.656	1,52	0,11	2.873	1,23	0,21			
OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA	202.439.212	100,00	20,57	17.764.149	100,00	3,02	3.278.549	100,00	1,69	277.635	100,00	2,01	358.964	100,00	26,01	180.759.915	100,00	96,53
Edilizia statale e servizi speciali	188.989.731	93,36	19,20	6.476.627	36,46	1,10	1.326.311	40,45	0,68	77.469	27,90	0,56	349.410	97,34	25,31	180.759.915	100,00	96,53
Aree urbane ed edilizia residenziale	3.662.063	1,81	0,37	3.253.804	18,32	0,55	388.001	11,83	0,20	19.225	6,92	0,14	1.033	0,29	0,07			

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Consiglio superiore dei LLPP	5.970.141	2,95	0,61	5.419.508	30,51	0,92	508.083	15,50	0,26	37.385	13,47	0,27	5.165	1,44	0,37			
Roma capitale	3.817.278	1,89	0,39	2.614.209	14,72	0,44	1.056.154	32,21	0,54	143.557	51,71	1,04	3.357	0,94	0,24			
NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	88.034.263	100,00	8,94	31.076.894	100,00	5,29	51.153.473	100,00	26,36	136.745	100,00	0,99	203.854	100,00	14,77	5.463.297	100,00	2,92
Aviazione civile	5.086.409	5,78	0,52	3.562.407	11,46	0,61	1.441.431	2,82	0,74	67.077	49,05	0,49	15.494	7,60	1,12			
Navigazione marittima interna	16.167.362	18,36	1,64	9.745.285	31,36	1,66	6.196.780	12,11	3,19	56.266	41,15	0,41	167.186	82,01	12,11	1.845	0,03	0,00
Opere marittime	66.780.492	75,86	6,78	17.769.202	57,18	3,02	43.515.262	85,07	22,43	13.401	9,80	0,10	21.175	10,39	1,53	5.461.452	99,97	2,92
TRASPORTI TERRESTRI E SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	213.691.029	100,00	21,71	158.520.500	100,00	26,96	51.629.694	100,00	26,61	3.175.719	100,00	23,03	354.787	100,00	25,70	10.329	100,00	0,01
Trasporti terrestri uffici centrali	41.966.771	19,64	4,26	17.090.996	10,78	2,91	24.184.310	46,84	12,46	667.155	21,01	4,84	13.981	3,94	1,01	10.329	100,00	0,01
Trasporti terrestri uffici periferici	158.974.500	74,39	16,15	136.549.793	86,14	23,23	21.670.198	41,97	11,17	455.094	14,33	3,30	299.415	84,39	21,69			
Sistemi informativi e statistica	10.284.056	4,81	1,04	2.694.466	1,70	0,46	5.503.700	10,66	2,84	2.044.570	64,38	14,83	41.320	11,65	2,99			
Vigilanza sulle ferrovie	2.465.701	1,15	0,25	2.185.245	1,38	0,37	271.486	0,53	0,14	8.900	0,28	0,06	71	0,02	0,01			

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
CAPITANERIE DI PORTO	349.974.548	100,00	35,55	280.502.591	100,00	47,71	60.218.789	100,00	31,04	9.085.297	100,00	65,90	167.871	100,00	12,16			
Capitanerie di Porto - Comando generale	17.390.139	4,97	1,77	15.199.244	5,42	2,59	2.024.868	3,36	1,04	124.059	1,37	0,90	41.968	25,00	3,04			
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	332.584.409	95,03	33,79	265.303.347	94,58	45,13	58.193.921	96,64	29,99	8.961.238	98,63	65,00	125.903	75,00	9,12			
Totale costi dell'Amministrazione	984.368.766	100,00	100,00	587.907.222	100,00	100,00	194.027.590	100,00	100,00	13.787.155	100,00	100,00	1.380.344	100,00	100,00	187.266.455	100,00	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.369.684	108.342	328.913	9.806.939	200.763	969.772	40.049	1.210.585	147.397	62.100		11.227.021
COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, POLITICHE DEL PERSONALE E AFFARI GENERALI	87.161.338	1.265.541	1.809.271	90.236.150	695.612	25.135.723	705.166	26.536.501	964.362	232.768	1.032.914	119.002.694
Pianificazione e programmazione	2.182.995	39.077	35.363	2.257.435	33.509	1.684.802	14.135	1.732.446	54.351	86		4.044.318
Affari economici, Bilancio e politiche internazionali	1.992.373	72.304	37.185	2.101.862	20.142	245.311	734	266.187	37.007	70		2.405.127
Affari Generali e Personale ex Trasporti	12.574.171	9.813	298.943	12.882.927	88.222	1.838.148	81.620	2.007.990	39.225	78.148		15.008.290
Affari Generali e Personale ex LLPP	10.967.409	219.439	279.773	11.466.621	42.941	16.776.751	142.857	16.962.549	627.573	12.776	1.032.914	30.102.433
Uffici amministrazione decentrata ex LLPP	56.522.956	917.104	1.119.094	58.559.154	496.782	3.527.980	456.638	4.481.400	191.550	138.815		63.370.919
Coordinamento territoriale	2.921.433	7.804	38.912	2.968.149	14.016	1.062.731	9.181	1.085.928	14.656	2.873		4.071.607
OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA	17.112.479	298.083	353.587	17.764.149	303.209	2.879.301	96.039	3.278.549	277.635	358.964	180.759.915	202.439.212
Edilizia statale e servizi speciali	6.374.172	31.958	70.496	6.476.627	69.719	1.242.493	14.099	1.326.311	77.469	349.410	180.759.915	188.989.731
Aree urbane ed edilizia residenziale	3.053.947	11.279	188.579	3.253.804	33.104	347.847	7.050	388.001	19.225	1.033		3.662.063
Consiglio superiore dei LLPP	5.107.052	250.482	61.975	5.419.508	164.233	268.960	74.890	508.083	37.385	5.165		5.970.141
Roma capitale	2.577.308	4.364	32.537	2.614.209	36.152	1.020.002		1.056.154	143.557	3.357		3.817.278
NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	26.067.468	816.928	4.190.498	31.076.894	557.848	50.017.839	577.786	51.153.473	136.745	203.654	5.463.297	88.034.263
Aviazione civile	3.321.686	137.429	103.291	3.562.407	51.646	977.136	412.649	1.441.431	67.077	15.494		5.086.409
Navigazione marittima interna	8.529.287	287.408	928.590	9.745.285	87.385	5.965.304	144.091	6.196.780	56.266	167.186	1.845	16.167.362

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
Opere marittime	14.216.495	394.091	3 158.617	17.769.202	418.818	43.075.399	21.046	43.515.262	13.401	21.175	5.461.452	66.780.492
TRASPORTI TERRESTRI E SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	141.726.818	666.818	16.126.864	158.520.500	10.210.377	35.337.948	6.081.369	51.629.694	3.175.719	354.787	10.329	213.691.029
Trasporti terrestri uffici centrali	16.588.339	232.285	270.372	17.090.996	519.739	18.063.498	5.601.073	24.184.310	667.155	13.981	10.329	41.966.771
Trasporti terrestri uffici periferici	120.395.627	412.882	15.741.284	136.549.793	9.389.263	11.854.806	426.129	21.670.198	455.094	299.415		158.974.500
Sistemi informativi e statistica	2.596.776	13.160	84.530	2.694.466	280.170	5.172.400	51.130	5.503.700	2.044.570	41.320		10.284.056
Vigilanza sulle ferrovie	2.146.076	8.491	30.678	2.185.245	21.205	247.244	3.037	271.486	8.900	71		2.465.701
CAPITANERIE DI PORTO	276.067.456	1.357.677	3.077.458	280.502.591	16.467.632	41.015.717	2.735.440	60.218.789	9.085.297	167.871		349.974.548
Capitanerie di Porto - Comando generale	14.231.721	577.863	389.660	15.199.244	353.695	1.375.992	295.181	2.024.868	124.059	41.968		17.390.139
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	261.835.735	779.814	2.687.798	265.303.347	16.113.937	39.639.725	2.440.259	58.193.921	8.961.238	125.903		332.584.409
Totale costi dell'Amministrazione	557.505.243	4.515.389	25.886.590	587.907.222	28.435.441	155.356.300	10.235.849	194.027.590	13.787.155	1.380.344	187.266.455	984.368.766

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/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	204	0,99	9.806.939	1,67	9.369.684	1,68	108.342	2,40	328.913	1,27
COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, POLITICHE DEL PERSONALE E AFFARI GENERALI	2.732	13,21	90.236.150	15,35	87.161.338	15,63	1.265.541	28,03	1.809.271	6,99
Pianificazione e programmazione	53	0,26	2.257.435	0,38	2.182.995	0,39	39.077	0,87	35.363	0,14
Affari economici, Bilancio e politiche internazionali	60	0,29	2.101.862	0,36	1.992.373	0,36	72.304	1,60	37.185	0,14
Affari Generali e Personale ex Trasporti	429	2,07	12.882.927	2,19	12.574.171	2,26	9.813	0,22	298.943	1,15
Affari Generali e Personale ex LLPP	365	1,76	11.466.621	1,95	10.967.409	1,97	219.439	4,86	279.773	1,08
Uffici amministrazione decentrata ex LLPP	1.747	8,45	58.559.154	9,96	56.522.956	10,14	917.104	20,31	1.119.094	4,32
Coordinamento territoriale	78	0,38	2.968.149	0,50	2.921.433	0,52	7.804	0,17	38.912	0,15
OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA	442	2,14	17.764.149	3,02	17.112.479	3,07	298.083	6,60	353.587	1,37
Edilizia statale e servizi speciali	197	0,95	6.476.627	1,10	6.374.172	1,14	31.958	0,71	70.496	0,27
Aree urbane ed edilizia residenziale	86	0,42	3.253.804	0,55	3.053.947	0,55	11.279	0,25	188.579	0,73
Consiglio superiore dei LLPP	106	0,51	5.419.508	0,92	5.107.052	0,92	250.482	5,55	61.975	0,24
Roma capitale	53	0,26	2.614.209	0,44	2.577.308	0,46	4.364	0,10	32.537	0,13
NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	786	3,80	31.076.894	5,29	26.067.468	4,68	818.928	18,14	4.190.498	16,19
Aviazione civile	87	0,42	3.562.407	0,61	3.321.686	0,60	137.429	3,04	103.291	0,40
Navigazione marittima interna	257	1,24	9.745.285	1,66	8.529.287	1,53	287.408	6,37	928.590	3,59

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
Opere marittime	442	2,14	17.769.202	3,02	14.216.495	2,55	394.091	8,73	3.158.617	12,20
TRASPORTI TERRESTRI E SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.896	23,68	158.520.500	26,96	141.726.818	25,42	666.818	14,77	16.126.864	62,30
Trasporti terrestri uffici centrali	517	2,50	17.090.996	2,91	16.588.339	2,98	232.285	5,14	270.372	1,04
Trasporti terrestri uffici periferici	4.229	20,45	136.549.793	23,23	120.395.627	21,60	412.882	9,14	15.741.284	60,81
Sistemi informativi e statistica	93	0,45	2.694.466	0,46	2.596.776	0,47	13.160	0,29	84.530	0,33
Vigilanza sulle ferrovie	57	0,28	2.185.245	0,37	2.146.076	0,38	8.491	0,19	30.678	0,12
CAPITANERIE DI PORTO	11.620	56,19	280.502.591	47,71	276.067.456	49,52	1.357.677	30,07	3.077.458	11,89
Capitanerie di Porto - Comando generale	483	2,34	15.199.244	2,59	14.231.721	2,55	577.863	12,80	389.660	1,51
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.137	53,85	265.303.347	45,13	261.835.735	46,97	779.814	17,27	2.687.798	10,38
Totale costi dell'Amministrazione	20.680	100,00	587.907.222	100,00	557.505.243	100,00	4.515.389	100,00	25.886.590	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	204,00	9.806.939	48.073	9.369.684	45.930	108.342	531	328.913	1.612
COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, POLITICHE DEL PERSONALE E	2.731,91	90.236.150	33.030	87.161.338	31.905	1.265.541	463	1.809.271	662
Pianificazione e programmazione	52,80	2.257.435	42.754	2.182.995	41.345	39.077	740	35.363	670
Affari economici, Bilancio e politiche internazionali	60,00	2.101.862	35.031	1.992.373	33.206	72.304	1.205	37.185	620
Affari Generali e Personale ex Trasporti	429,00	12.882.927	30.030	12.574.171	29.310	9.813	23	298.943	697
Affari Generali e Personale ex LLPP	365,00	11.466.621	31.415	10.967.409	30.048	219.439	601	279.773	767
Uffici amministrazione decentrata ex LLPP	1.747,00	58.559.154	33.520	56.522.956	32.354	917.104	525	1.119.094	641
Coordinamento territoriale	78,11	2.968.149	38.000	2.921.433	37.402	7.804	100	38.912	498
OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA	442,40	17.764.149	40.154	17.112.479	38.681	298.083	674	353.587	799
Edilizia statale e servizi speciali	197,00	6.476.627	32.876	6.374.172	32.356	31.958	162	70.496	358
Aree urbane ed edilizia residenziale	86,30	3.253.804	37.703	3.053.947	35.388	11.279	131	188.579	2.185
Consiglio superiore dei LLPP	106,10	5.419.508	51.079	5.107.052	48.134	250.482	2.361	61.975	584
Roma capitale	53,00	2.614.209	49.325	2.577.308	48.628	4.364	82	32.537	614
NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	785,92	31.076.894	39.542	26.067.468	33.168	818.928	1.042	4.190.498	5.332
Aviazione civile	87,00	3.562.407	40.947	3.321.686	38.180	137.429	1.580	103.291	1.187

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
Navigazione marittima interna	256,92	9.745.285	37.931	8.529.287	33.198	287.408	1.119	928.590	3.614
Opere marittime	442,00	17.769.202	40.202	14.216.495	32.164	394.091	892	3.158.617	7.146
TRASPORTI TERRESTRI E SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.896,17	158.520.500	32.376	141.726.818	28.946	666.818	136	16.126.864	3.294
Trasporti terrestri uffici centrali	517,08	17.090.996	33.053	16.588.339	32.081	232.285	449	270.372	523
Trasporti terrestri uffici periferici	4.228,89	136.549.793	32.290	120.395.627	28.470	412.882	98	15.741.284	3.722
Sistemi informativi e statistica	93,30	2.694.466	28.880	2.596.776	27.833	13.160	141	84.530	906
Vigilanza sulle ferrovie	56,90	2.185.245	38.405	2.146.076	37.717	8.491	149	30.678	539
CAPITANERIE DI PORTO	11.620,00	280.502.591	24.140	276.067.456	23.758	1.357.677	117	3.077.458	265
Capitanerie di Porto - Comando generale	483,00	15.199.244	31.468	14.231.721	29.465	577.863	1.196	389.660	807
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.137,00	265.303.347	23.822	261.835.735	23.510	779.814	70	2.687.798	241

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	13.787.155	100,00
Immobilizzazioni immateriali	1.223.376	8,87
Diritti d'autore	4.662	0,03
Opere dell'ingegno	1.218.714	8,84
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	344.707	2,50
Fabbricati civili	344.707	2,50
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	12.123.571	87,93
Mezzi di trasporto stradali leggeri	354.935	2,57
Mezzi di trasporto aerei	1.709.089	12,40
Mezzi di trasporto marittimi	5.885.468	42,69
Macchinari per ufficio	461.849	3,35
Mobili ed arredi per ufficio	662.561	4,81
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	72.310	0,52
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.037	0,01
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	435.448	3,16
Hardware	2.540.426	18,43
Opere artistiche	449	0,00
Manutenzioni straordinarie	95.501	0,69
Fabbricati civili	29.589	0,21
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	5.750	0,04
Sistema informativo	60.163	0,44

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	587.907.222
Costi di gestione	194.027.590
Ammortamenti	13.787.155
Tributi	1.380.344
Esborso da contenzioso	187.266.455
BUDGET	984.368.766
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-13.787.155
Spese per investimenti	136.914.217
Opere in corso	859.097.793
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-184.116.890
Contributi dello Stato a favore di terzi	7.570.227.762
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	205.576.416
Rimborsi e anticipazioni	6.186.637
Altre	-140.843.865
BILANCIO FINANZIARIO	9.423.623.681

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	74.005.904	75,65
Retribuzioni	70.175.650	71,73
Missioni	1.970.390	2,01
Altri Compensi al Personale	1.859.864	1,90
COSTI DI GESTIONE	15.325.720	15,67
Beni di Consumo	2.241.478	2,29
Prestazioni di Servizi da terzi	6.462.989	6,61
Altri costi	6.621.252	6,77
AMMORTAMENTI	8.383.506	8,57
TRIBUTI	38.735	0,04
ESBORSO DA CONTENZIOSO	77.469	0,08
TOTALE	97.831.333	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.681.274	100,00	8,87	7.375.711	100,00	9,97	1.267.772	100,00	8,27	36.758	100,00	0,44	1.033	100,00	2,67			
SEGRETARIATO GENERALE	10.618.146	100,00	10,85	3.178.457	100,00	4,29	6.793.653	100,00	44,33	640.871	100,00	7,64	5.165	100,00	13,33			
AFFARI GENERALI E PERSONALE	51.524.398	100,00	52,67	43.477.135	100,00	58,75	4.519.200	100,00	29,49	3.469.704	100,00	41,39	6.714	100,00	17,33	51.646	100,00	66,67
Affari generali e personale	8.422.128	16,35	8,61	6.606.020	15,19	8,93	1.242.088	27,48	8,10	545.615	15,73	6,51	2.582	38,46	6,67	25.823	50,00	33,33
Ispettorati territoriali	43.102.271	83,65	44,06	36.871.115	84,81	49,82	3.277.112	72,52	21,38	2.924.089	84,27	34,88	4.132	61,54	10,67	25.823	50,00	33,33
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	8.378.044	100,00	8,56	7.700.280	100,00	10,40	500.860	100,00	3,27	140.752	100,00	1,68	10.329	100,00	26,67	25.823	100,00	33,33
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	2.866.761	100,00	2,93	2.462.593	100,00	3,33	200.615	100,00	1,31	198.388	100,00	2,37	5.165	100,00	13,33			
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	2.255.974	100,00	2,31	2.057.591	100,00	2,78	184.399	100,00	1,20	8.819	100,00	0,11	5.165	100,00	13,33			
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	13.506.736	100,00	13,81	7.754.137	100,00	10,48	1.859.220	100,00	12,13	3.888.214	100,00	46,38	5.165	100,00	13,33			
Totale costi dell'Amministrazione	97.831.333	100,00	100,00	74.005.904	100,00	100,00	15.325.720	100,00	100,00	8.383.506	100,00	100,00	38.735	100,00	100,00	77.469	100,00	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.030.718	163.200	181.793	7.375.711	103.876	1.130.426	33.470	1.267.772	36.758	1.033		8.681.274
SEGRETARIATO GENERALE	3.051.091	81.401	45.965	3.178.457	193.889	600.676	5.999.088	6.793.653	640.871	5.165		10.618.146
AFFARI GENERALI E PERSONALE	41.688.425	590.700	1.198.010	43.477.135	1.479.214	2.768.708	271.278	4.519.200	3.469.704	6.714	51.646	51.524.398
Affari generali e personale	6.188.510	20.000	397.510	6.606.020	262.951	844.859	134.278	1.242.088	545.615	2.582	25.823	8.422.128
Ispettorati territoriali	35.499.915	570.700	800.500	36.871.115	1.216.263	1.923.849	137.000	3.277.112	2.924.089	4.132	25.823	43.102.271
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	7.414.773	123.727	161.780	7.700.280	45.634	394.693	60.533	500.860	140.752	10.329	25.823	8.378.044
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	2.300.491	122.335	39.767	2.462.593	19.931	176.484	4.200	200.615	198.388	5.165		2.866.761
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	1.946.500	70.872	40.219	2.057.591	29.044	138.694	16.661	184.399	8.819	5.165		2.255.974
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	6.743.653	818.154	192.330	7.754.137	369.890	1.253.308	236.022	1.859.220	3.888.214	5.165		13.506.736
Totale costi dell'Amministrazione	70.175.650	1.970.390	1.859.864	74.005.904	2.241.478	6.462.989	6.621.252	15.325.720	8.383.506	38.735	77.469	97.831.333

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/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	125	6,42	7.375.711	9,97	7.030.718	10,02	163.200	8,28	181.793	9,77
SEGRETARIATO GENERALE	89	4,57	3.178.457	4,29	3.051.091	4,35	81.401	4,13	45.965	2,47
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.249	64,11	43.477.135	58,75	41.688.425	59,41	590.700	29,98	1.198.010	64,41
Affari generali e personale	187	9,60	6.606.020	8,93	6.188.510	8,82	20.000	1,02	397.510	21,37
Ispettorati territoriali	1.062	54,51	36.871.115	49,82	35.499.915	50,59	570.700	28,96	800.500	43,04
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	189	9,70	7.700.280	10,40	7.414.773	10,57	123.727	6,28	161.780	8,70
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	61	3,13	2.462.593	3,33	2.300.491	3,28	122.335	6,21	39.767	2,14
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	51	2,62	2.057.591	2,78	1.946.500	2,77	70.872	3,60	40.219	2,16
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	184	9,45	7.754.137	10,48	6.743.653	9,61	818.154	41,52	192.330	10,34
Totale costi dell'Amministrazione	1.948	100,00	74.005.904	100,00	70.175.650	100,00	1.970.390	100,00	1.859.864	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	125,00	7.375.711	59.006	7.030.718	56.246	163.200	1.306	181.793	1.454
SEGRETARIATO GENERALE	89,00	3.178.457	35.713	3.051.091	34.282	81.401	915	45.965	516
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.249,00	43.477.135	34.810	41.688.425	33.377	590.700	473	1.198.010	959
Affari generali e personale	187,00	6.606.020	35.326	6.188.510	33.094	20.000	107	397.510	2.126
Ispettorati territoriali	1.062,00	36.871.115	34.719	35.499.915	33.427	570.700	537	800.500	754
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	189,00	7.700.280	40.742	7.414.773	39.232	123.727	655	161.780	856
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	61,00	2.462.593	40.370	2.300.491	37.713	122.335	2.005	39.767	652
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	51,00	2.057.591	40.345	1.946.500	38.167	70.872	1.390	40.219	789
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	184,10	7.754.137	42.119	6.743.653	36.630	818.154	4.444	192.330	1.045

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	8.383.506	100,00
Immobilizzazioni immateriali	92.446	1,10
Opere dell'ingegno	92.446	1,10
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	8.015.724	95,61
Mezzi di trasporto stradali leggeri	750.346	8,95
Macchinari per ufficio	3.939.565	46,99
Mobili ed arredi per ufficio	239.370	2,86
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	6.011	0,07
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	1.436.692	17,14
Hardware	1.641.262	19,58
Opere artistiche	2.479	0,03
Manutenzioni straordinarie	275.336	3,28
Fabbricati civili	171.329	2,04
Infrastrutture idrauliche	7.134	0,09
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	30.184	0,36
Sistema informativo	66.689	0,80

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	74.005.904
Costi di gestione	15.325.720
Ammortamenti	8.383.506
Tributi	38.735
Esborso da contenzioso	77.469
BUDGET	97.831.333
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-8.383.506
Spese per investimenti	15.807.276
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-2.496.294
Contributi dello Stato a favore di terzi	175.399.092
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	309.874
Altre	1.007.740
BILANCIO FINANZIARIO	279.475.516

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	10.695.497.046	73,24
Retribuzioni	10.280.073.286	70,40
Missioni	214.820.126	1,47
Altri Compensi al Personale	200.603.633	1,37
COSTI DI GESTIONE	3.239.152.119	22,18
Beni di Consumo	860.727.695	5,89
Prestazioni di Servizi da terzi	2.227.840.426	15,26
Altri costi	150.583.998	1,03
AMMORTAMENTI	630.719.480	4,32
TRIBUTI	2.005.918	0,01
ESBORSO DA CONTENZIOSO	35.662.413	0,24
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	14.603.036.976	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.648.918	0,10	11.932.423	0,11	2.600.877	0,08	105.289	0,02	10.329	0,51		
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	35.018.314	0,24	17.085.381	0,16	17.867.859	0,55	65.074	0,01				
ARMAMENTI NAVALI	74.331.169	0,51	12.731.955	0,12	53.962.360	1,67	4.408.998	0,70			3.227.856	9,05
ARMAMENTI AERONAUTICI	671.709.792	4,60	15.073.767	0,14	348.308.397	10,75	307.630.411	48,77			697.217	1,96
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	75.828.203	0,52	14.069.784	0,13	43.956.447	1,36	17.801.973	2,82				
LAVORI E DEMANIO	224.209.967	1,54	8.806.867	0,08	203.537.379	6,28	9.469.362	1,50	12.395	0,62	2.383.965	6,68
SANITA' MILITARE	36.426.359	0,25	3.739.660	0,03	29.668.692	0,92	2.811.424	0,45			206.583	0,58
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	10.139.346	0,07	3.763.685	0,04	5.934.090	0,18	441.571	0,07				
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	37.183.680	0,25	2.081.874	0,02	35.060.193	1,08	41.614	0,01				
ARMA DEI CARABINIERI	4.090.245.208	28,01	3.787.014.810	35,41	266.948.623	8,24	33.663.338	5,34	1.843.751	91,92	774.686	2,17

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
PERSONALE MILITARE	5.856.340.840	40,10	5.618.892.040	52,54	211.486.380	6,53	2.909.820	0,46			23.052.600	64,64
PERSONALE CIVILE	880.645.800	6,03	872.437.091	8,16	7.917.354	0,24	213.887	0,03			77.469	0,22
ARMAMENTI TERRESTRI	316.014.872	2,16	14.369.447	0,13	98.918.256	3,05	197.562.600	31,32			5.164.569	14,48
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	797.407.751	5,46	12.830.169	0,12	769.866.603	23,77	14.710.979	2,33				
ESERCITO ITALIANO	508.440.507	3,48	81.390.736	0,76	418.583.927	12,92	8.465.844	1,34				
MARINA MILITARE	354.802.031	2,43	177.731.260	1,66	166.313.066	5,13	10.757.705	1,71				
AERONAUTICA MILITARE	601.130.325	4,12	27.520.454	0,26	554.880.658	17,13	18.589.770	2,95	139.443	6,95		
GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA TECNICO-INDUSTRIALE	18.513.895	0,13	14.025.644	0,13	3.340.959	0,10	1.069.823	0,17			77.469	0,22
Totale costi dell'Amministrazione	14.603.036.976	100,00	10.695.497.046	100,00	3.239.152.119	100,00	630.719.480	100,00	2.005.918	100,00	35.662.413	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	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	11.268.776	637.824	25.823	11.932.423	1.083.527	1.195.598	321.753	2.600.877	105.289	10.329		14.648.918
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	16.705.020	222.076	158.285	17.085.381	231.889	5.274.058	12.361.912	17.867.859	65.074			35.018.314
ARMAMENTI NAVALI	11.833.320	898.635		12.731.955	9.539.475	44.422.885		53.962.360	4.408.998		3.227.856	74.331.169
ARMAMENTI AERONAUTICI	13.264.618	1.809.149		15.073.767	155.099.754	193.208.643		348.308.397	307.630.411		697.217	671.709.792
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	12.193.909	1.491.011	384.864	14.069.784	8.952.263	22.092.761	12.911.422	43.956.447	17.801.973			75.828.203
LAVORI E DEMANIO	8.602.866	204.000		8.806.867	14.261.591	164.597.928	24.677.860	203.537.379	9.469.362	12.395	2.383.965	224.209.967
SANITA' MILITARE	3.669.788	64.609	5.263	3.739.660	18.364.071	9.745.593	1.559.028	29.668.692	2.811.424		206.583	36.426.359
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	3.257.558	506.128		3.763.685	85.215	5.848.874		5.934.090	441.571			10.139.346
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	2.046.755	35.119	0	2.081.874	4.648	387.343	34.668.202	35.060.193	41.614			37.183.680
ARMA DEI CARABINIERI	3.702.515.468	24.755.862	59.743.480	3.787.014.810	149.285.272	111.633.717	6.029.634	266.948.623	33.663.338	1.843.751	774.686	4.090.245.208
PERSONALE MILITARE	5.322.209.830	170.046.240	126.635.970	5.618.892.040	14.187.870	197.298.510		211.486.380	2.909.820		23.052.600	5.856.340.840
PERSONALE CIVILE	851.173.088	9.215.399	12.048.604	872.437.091	829.998	7.087.356		7.917.354	213.887		77.469	880.645.800
ARMAMENTI TERRESTRI	12.240.250	2.113.703	15.494	14.369.447	48.119.612	50.798.644		98.918.256	197.562.600		5.164.569	316.014.872
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	11.544.192	593.925	692.052	12.830.169	198.176.356	541.956.501	29.733.745	769.866.603	14.710.979			797.407.751
ESERCITO ITALIANO	79.811.473	1.342.788	236.475	81.390.736	79.899.756	338.684.171		418.583.927	8.465.844			508.440.507
MARINA MILITARE	177.072.922	61.975	596.363	177.731.260	38.528.718	126.958.017	826.331	166.313.066	10.757.705			354.802.031

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
AERONAUTICA MILITARE	26.748.848	710.645	60.961	27.520.454	121.898.749	405.487.799	27.494.110	554.880.658	18.589.770	139.443		601.130.325
GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA TECNICO-INDUSTRIALE	13.914.606	111.038		14.025.644	2.178.932	1.162.027		3.340.959	1.069.823		77.469	18.513.895
Totale costi dell'Amministrazione	10.280.073.286	214.820.126	200.603.633	10.695.497.046	860.727.695	2.227.840.426	150.583.998	3.239.152.119	630.719.480	2.005.918	35.662.413	14.603.036.976

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/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	270	0,07	11.932.423	0,11	11.268.776	0,11	637.824	0,30	25.823	0,01
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	420	0,11	17.085.381	0,16	16.705.020	0,16	222.076	0,10	158.285	0,08
ARMAMENTI NAVALI	281	0,07	12.731.955	0,12	11.833.320	0,12	898.635	0,42		
ARMAMENTI AERONAUTICI	330	0,08	15.073.767	0,14	13.264.618	0,13	1.809.149	0,84		
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	300	0,08	14.069.784	0,13	12.193.909	0,12	1.491.011	0,69	384.864	0,19
LAVORI E DEMANIO	236	0,06	8.806.867	0,08	8.602.866	0,08	204.000	0,09		
SANITA' MILITARE	113	0,03	3.739.660	0,03	3.669.788	0,04	64.609	0,03	5.263	0,00
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	91	0,02	3.763.685	0,04	3.257.558	0,03	506.128	0,24		
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	47	0,01	2.081.874	0,02	2.046.755	0,02	35.119	0,02	0	0,00
ARMA DEI CARABINIERI	105.586	26,49	3.787.014.810	35,41	3.702.515.468	36,02	24.755.862	11,52	59.743.480	29,78
PERSONALE MILITARE	247.835	62,17	5.618.892.040	52,54	5.322.209.830	51,77	170.046.240	79,16	126.635.970	63,13
PERSONALE CIVILE	31.919	8,01	872.437.091	8,16	851.173.088	8,28	9.215.399	4,29	12.048.604	6,01
ARMAMENTI TERRESTRI	323	0,08	14.369.447	0,13	12.240.250	0,12	2.113.703	0,98	15.494	0,01
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	380	0,10	12.830.169	0,12	11.544.192	0,11	593.925	0,28	692.052	0,34
ESERCITO ITALIANO	2.696	0,68	81.390.736	0,76	79.811.473	0,78	1.342.788	0,63	236.475	0,12
MARINA MILITARE	6.799	1,71	177.731.260	1,66	177.072.922	1,72	61.975	0,03	596.363	0,30
AERONAUTICA MILITARE	695	0,17	27.520.454	0,26	26.748.848	0,26	710.645	0,33	60.961	0,03

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA TECNICO-INDUSTRIALE	314	0,08	14.025.644	0,13	13.914.606	0,14	111.038	0,05		
Totale costi dell'Amministrazione	398.635	100,00	10.695.497.046	100,00	10.280.073.286	100,00	214.820.126	100,00	200.603.633	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(In Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	270,00	11.932.423	44.194	11.268.776	41.736	637.824	2.362	25.823	96
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	420,00	17.085.381	40.679	16.705.020	39.774	222.076	529	158.285	377
ARMAMENTI NAVALI	281,00	12.731.955	45.309	11.833.320	42.111	898.635	3.198		
ARMAMENTI AERONAUTICI	330,00	15.073.767	45.678	13.264.618	40.196	1.809.149	5.482		
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	300,00	14.069.784	46.899	12.193.909	40.646	1.491.011	4.970	384.864	1.283
LAVORI E DEMANIO	236,00	8.806.867	37.317	8.602.866	36.453	204.000	864		
SANITA' MILITARE	113,00	3.739.660	33.094	3.669.788	32.476	64.609	572	5.263	47
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	91,00	3.763.685	41.359	3.257.558	35.797	506.128	5.562		
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	47,00	2.081.874	44.295	2.046.755	43.548	35.119	747	0	0
ARMA DEI CARABINIERI	105.586,49	3.787.014.810	35.866	3.702.515.468	35.066	24.755.862	234	59.743.480	566
PERSONALE MILITARE	247.835,00	5.618.892.040	22.672	5.322.209.830	21.475	170.046.240	686	126.635.970	511
PERSONALE CIVILE	31.919,00	872.437.091	27.333	851.173.088	26.667	9.215.399	289	12.048.604	377
ARMAMENTI TERRESTRI	323,00	14.369.447	44.487	12.240.250	37.896	2.113.703	6.544	15.494	48
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	380,00	12.830.169	33.764	11.544.192	30.379	593.925	1.563	692.052	1.821

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
ESERCITO ITALIANO	2.696,00	81.390.736	30.189	79.811.473	29.604	1.342.788	498	236.475	88
MARINA MILITARE	6.799,00	177.731.260	26.141	177.072.922	26.044	61.975	9	596.363	88
AERONAUTICA MILITARE	695,00	27.520.454	39.598	26.748.848	38.488	710.645	1.023	60.961	88
GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA TECNICO-INDUSTRIALE	314,00	14.025.644	44.668	13.914.606	44.314	111.038	354		

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	630.719.480	100,00
Immobilizzazioni immateriali	1.076.263	0,17
Diritti d'autore	4.751	0,00
Opere dell'ingegno	1.071.512	0,17
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	8.979.818	1,42
Vie di comunicazione	77.325	0,01
Infrastrutture idrauliche	68.215	0,01
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.608.201	0,41
Opere per la sistemazione del suolo	68.215	0,01
Fabbricati civili	569.268	0,09
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	363.850	0,06
Fabbricati militari	5.224.744	0,83
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	597.067.099	94,66
Mezzi di trasporto stradali leggeri	24.954.080	3,96
Mezzi di trasporto stradali pesanti	26.720.786	4,24
Mezzi di trasporto aerei	189.723.843	30,08
Mezzi di trasporto marittimi	329.916	0,05
Macchinari per ufficio	4.696.468	0,74
Mobili ed arredi per ufficio	4.423.166	0,70
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	5.231.547	0,83
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	7.369.478	1,17
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	84.428.594	13,39
Hardware	68.543.088	10,87
Armi leggere	41.661.339	6,61

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
Armi pesanti	16.158.493	2,56
Mezzi terrestri da guerra	63.355.364	10,04
Mezzi aerei da guerra	57.787.188	9,16
Mezzi navali da guerra	1.575.052	0,25
Opere artistiche	1.058	0,00
Animali	107.639	0,02
Manutenzioni straordinarie	23.596.301	3,74
Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.361.824	0,53
Mezzi di trasporto stradali pesanti	44.266	0,01
Mezzi di trasporto aerei	1.414.595	0,22
Mezzi di trasporto marittimi	324.069	0,05
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	2.424.117	0,38
Sistema informativo	1.348.309	0,21
Armi pesanti	16.888	0,00
Mezzi terrestri da guerra	180.760	0,03
Mezzi aerei da guerra	5.108.925	0,81
Mezzi navali da guerra	6.859.408	1,09
Fabbricati militari	2.513.139	0,40

MINISTERO DELLA DIFESA

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	10.695.497.046
Costi di gestione	3.239.152.119
Ammortamenti	630.719.480
Tributi	2.005.918
Esborso da contenzioso	35.662.413
BUDGET	14.603.036.976
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-630.719.480
Spese per investimenti	2.532.924.202
Opere in corso	1.710.297.141
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-51.645.690
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.009.236.021
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	17.647.477
Rimborsi e anticipazioni	159.686.512
Altre	-325.323.401
BILANCIO FINANZIARIO	19.025.139.758

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	379.958.273	86,01
Retribuzioni	366.568.230	82,97
Missioni	4.208.995	0,95
Altri Compensi al Personale	9.181.048	2,08
COSTI DI GESTIONE	54.342.244	12,30
Beni di Consumo	16.623.911	3,76
Prestazioni di Servizi da terzi	34.647.255	7,84
Altri costi	3.071.078	0,70
AMMORTAMENTI	6.390.117	1,45
TRIBUTI	920.494	0,21
ESBORSO DA CONTENZIOSO	170.431	0,04
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	441.781.558	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.255.699	100,00	1,42	5.386.745	100,00	1,42	788.138	100,00	1,45	37.538	100,00	0,59	43.279	100,00	4,70			
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	9.426.873	100,00	2,13	8.228.998	100,00	2,17	1.046.122	100,00	1,93	96.609	100,00	1,51	39.651	100,00	4,31	15.494	100,00	9,09
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	7.237.235	100,00	1,64	6.342.165	100,00	1,67	749.845	100,00	1,38	119.422	100,00	1,87	25.802	100,00	2,80			
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	12.930.758	100,00	2,93	6.245.686	100,00	1,64	6.585.495	100,00	12,12	44.481	100,00	0,70	29.273	100,00	3,18	25.823	100,00	15,15
PESCA E ACQUACOLTURA	8.810.195	100,00	1,99	3.045.846	100,00	0,80	5.027.379	100,00	9,25	715.444	100,00	11,20	21.526	100,00	2,34			
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	367.186.903	100,00	83,12	326.213.678	100,00	85,86	35.775.222	100,00	65,83	4.552.560	100,00	71,24	619.619	100,00	67,31	25.823	100,00	15,15
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	102.493.709	27,91	23,20	87.518.684	26,83	23,03	13.544.141	37,86	24,92	1.247.541	27,40	19,52	157.519	25,42	17,11	25.823	100,00	15,15
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	264.693.194	72,09	59,91	238.694.994	73,17	62,82	22.231.081	62,14	40,91	3.305.019	72,60	51,72	462.100	74,58	50,20			
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	29.933.895	100,00	6,78	24.495.156	100,00	6,45	4.370.042	100,00	8,04	824.062	100,00	12,90	141.344	100,00	15,36	103.291	100,00	60,61
Totale costi dell'Amministrazione	441.781.558	100,00	100,00	379.958.273	100,00	100,00	54.342.244	100,00	100,00	6.390.117	100,00	100,00	920.494	100,00	100,00	170.431	100,00	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.227.366	70.042	89.337	5.386.745	108.670	652.804	26.664	788.138	37.538	43.279		6.255.699
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	7.850.252	111.606	267.139	8.228.998	129.065	841.753	75.303	1.046.122	96.609	39.651	15.494	9.426.873
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	6.162.500	114.808	64.857	6.342.165	19.401	665.075	65.370	749.845	119.422	25.802		7.237.235
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	5.581.628	588.967	75.090	6.245.686	92.393	6.437.562	55.540	6.585.495	44.481	29.273	25.823	12.930.758
PESCA E ACQUACOLTURA	2.696.179	196.977	152.690	3.045.846	93.637	4.775.154	158.589	5.027.379	715.444	21.526		8.810.195
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	315.431.675	2.523.120	8.258.884	326.213.678	15.935.466	17.343.563	2.496.194	35.775.222	4.552.560	619.619	25.823	367.186.903
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	84.061.203	988.121	2.469.360	87.518.684	4.985.358	7.945.955	612.828	13.544.141	1.247.541	157.519	25.823	102.493.709
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	231.370.472	1.534.998	5.789.524	238.694.994	10.950.107	9.397.608	1.883.366	22.231.081	3.305.019	462.100		264.693.194
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	23.618.630	603.475	273.051	24.495.156	245.279	3.931.344	193.419	4.370.042	824.062	141.344	103.291	29.933.895
Totale costi dell'Amministrazione	366.568.230	4.208.995	9.181.048	379.958.273	16.623.911	34.647.255	3.071.078	54.342.244	6.390.117	920.494	170.431	441.781.558

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In Euro)

	AA/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	139	1,26	5.386.745	1,42	5.227.366	1,43	70.042	1,66	89.337	0,97
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	242	2,20	8.228.998	2,17	7.850.252	2,14	111.606	2,65	267.139	2,91
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	127	1,15	6.342.165	1,67	6.162.500	1,68	114.808	2,73	64.857	0,71
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	148	1,34	6.245.686	1,64	5.581.628	1,52	588.967	13,99	75.090	0,82
PESCA E ACQUACOLTURA	75	0,68	3.045.846	0,80	2.696.179	0,74	196.977	4,68	152.690	1,66
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	9.584	87,02	326.213.678	85,86	315.431.675	86,05	2.523.120	59,95	8.258.884	89,96
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	1.953	17,73	87.518.684	23,03	84.061.203	22,93	988.121	23,48	2.469.360	26,90
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	7.631	69,28	238.694.994	62,82	231.370.472	63,12	1.534.998	36,47	5.789.524	63,06
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	700	6,35	24.495.156	6,45	23.618.630	6,44	603.475	14,34	273.051	2,97
Totale costi dell'Amministrazione	11.014	100,00	379.958.273	100,00	366.568.230	100,00	4.208.995	100,00	9.181.048	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(In Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	138,60	5.386.745	38.865	5.227.366	37.715	70.042	505	89.337	645
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	242,20	8.228.998	33.976	7.850.252	32.412	111.606	461	267.139	1.103
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	126,67	6.342.165	50.068	6.162.500	48.650	114.808	906	64.857	512
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	147,87	6.245.686	42.238	5.581.628	37.747	588.967	3.983	75.090	508
PESCA E ACQUACOLTURA	74,86	3.045.846	40.687	2.696.179	36.016	196.977	2.631	152.690	2.040
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	9.584,00	326.213.678	34.037	315.431.675	32.912	2.523.120	263	8.258.884	862
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	1.953,00	87.518.684	44.812	84.061.203	43.042	988.121	506	2.469.360	1.264
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	7.631,00	238.694.994	31.280	231.370.472	30.320	1.534.998	201	5.789.524	759
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	699,86	24.495.156	35.000	23.618.630	33.748	603.475	862	273.051	390

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	6.390.117	100,00
Immobilizzazioni immateriali	1.010.035	15,81
Opere dell'ingegno	1.010.035	15,81
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	20.658	0,32
Fabbricati civili	20.658	0,32
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	5.077.329	79,46
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.834.817	28,71
Mezzi di trasporto stradali pesanti	7.747	0,12
Macchinari per ufficio	1.077.378	16,86
Mobili ed arredi per ufficio	398.045	6,23
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	25.391	0,40
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	121.274	1,90
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	161.924	2,53
Hardware	1.445.300	22,62
Animali	5.453	0,09
Manutenzioni straordinarie	282.095	4,41
Fabbricati civili	218.183	3,41
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	12.911	0,20
Sistema informativo	51.000	0,80

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	379.958.273
Costi di gestione	54.342.244
Ammortamenti	6.390.117
Tributi	920.494
Esborso da contenzioso	170.431
BUDGET	441.781.558
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-6.390.117
Spese per investimenti	11.965.075
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-4.648.112
Contributi dello Stato a favore di terzi	892.261.827
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	77.237.460
BILANCIO FINANZIARIO	1.412.207.691

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	757.632.460	85,55
Retribuzioni	740.528.204	83,61
Missioni	8.561.947	0,97
Altri Compensi al Personale	8.542.310	0,96
COSTI DI GESTIONE	118.732.423	13,41
Beni di Consumo	10.991.286	1,24
Prestazioni di Servizi da terzi	106.328.627	12,01
Altri costi	1.412.510	0,16
AMMORTAMENTI	6.734.402	0,76
TRIBUTI	2.345.655	0,26
ESBORSO DA CONTENZIOSO	197.345	0,02
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	885.642.284	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	17.442.671	100,00	1,97	16.498.508	100,00	2,18	601.680	100,00	0,51	329.131	100,00	4,89	13.352	100,00	0,57			
SEGRETARIATO GENERALE	29.490.957	100,00	3,33	27.139.458	100,00	3,58	1.748.878	100,00	1,47	542.283	100,00	8,05	37.097	100,00	1,58	23.241	100,00	11,78
Segretariato generale	29.490.957	100,00	3,33	27.139.458	100,00	3,58	1.748.878	100,00	1,47	542.283	100,00	8,05	37.097	100,00	1,58	23.241	100,00	11,78
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	124.204.910	100,00	14,02	104.962.291	100,00	13,85	18.463.520	100,00	15,55	466.973	100,00	6,93	306.702	100,00	13,08	5.423	100,00	2,75
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	10.449.907	8,41	1,18	7.020.692	6,69	0,93	3.241.406	17,56	2,73	182.386	39,06	2,71				5.423	100,00	2,75
Biblioteche statali e istituti autonomi	113.755.003	91,59	12,84	97.941.599	93,31	12,93	15.222.114	82,44	12,82	284.587	60,94	4,23	306.702	100,00	13,08			
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	215.031.222	100,00	24,28	177.896.735	100,00	23,48	35.504.962	100,00	29,90	1.026.254	100,00	15,24	518.886	100,00	22,12	84.385	100,00	42,76
Direzione generale per i beni archeologici	7.958.465	3,70	0,90	5.459.773	3,07	0,72	2.385.647	6,72	2,01	92.934	9,06	1,38	20.112	3,88	0,86			
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	207.072.756	96,30	23,38	172.436.962	96,93	22,76	33.119.315	93,28	27,89	933.320	90,94	13,86	498.774	96,12	21,26	84.385	100,00	42,76

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	146.904.204	100,00	16,59	115.652.024	100,00	15,26	27.605.839	100,00	23,25	2.982.178	100,00	44,28	661.065	100,00	28,18	3.099	100,00	1,57
Direzione generale per gli archivi	10.818.407	7,36	1,22	6.803.220	5,88	0,90	3.877.817	14,05	3,27	118.777	3,98	1,76	15.494	2,34	0,66	3.099	100,00	1,57
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	136.085.798	92,64	15,37	108.848.804	94,12	14,37	23.728.022	85,95	19,98	2.863.401	96,02	42,52	645.571	97,66	27,52			
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	201.820.915	100,00	22,79	190.632.509	100,00	25,16	10.448.150	100,00	8,80	379.242	100,00	5,63	327.382	100,00	13,96	33.632	100,00	17,04
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	8.031.624	3,98	0,91	5.651.772	2,96	0,75	2.267.437	21,70	1,91	55.866	14,73	0,83	22.917	7,00	0,98	33.632	100,00	17,04
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	193.789.291	96,02	21,88	184.980.737	97,04	24,42	8.180.712	78,30	6,89	323.376	85,27	4,80	304.465	93,00	12,98	0	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	4.119.891	100,00	0,47	3.096.707	100,00	0,41	1.004.089	100,00	0,85	11.456	100,00	0,17	7.638	100,00	0,33			
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	3.706.396	100,00	0,42	2.706.630	100,00	0,36	981.933	100,00	0,83	10.195	100,00	0,15	7.638	100,00	0,33			
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOANTROPOLOGICO	141.762.931	100,00	16,01	117.977.760	100,00	15,57	22.294.547	100,00	18,78	978.330	100,00	14,53	464.729	100,00	19,81	47.565	100,00	24,10
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	6.605.245	4,66	0,75	3.923.400	3,33	0,52	2.520.602	11,31	2,12	142.670	14,58	2,12	16.870	3,63	0,72	1.704	3,58	0,86

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico musei ed istituti autonomi	135.157.686	95,34	15,26	114.054.360	96,67	15,05	19.773.946	88,69	16,65	835.661	85,42	12,41	447.859	96,37	19,09	45.861	96,42	23,24
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	1.158.186	100,00	0,13	1.069.837	100,00	0,14	78.824	100,00	0,07	8.359	100,00	0,12	1.166	100,00	0,05			
Totale costi dell'Amministrazione	885.642.284	100,00	100,00	757.632.460	100,00	100,00	118.732.423	100,00	100,00	6.734.402	100,00	100,00	2.345.655	100,00	100,00	197.345	100,00	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al	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	16.035.925	335.979	126.604	16.498.508	52.653	519.390	29.637	601.680	329.131	13.352		17.442.671
SEGRETARIATO GENERALE	26.557.849	116.369	465.240	27.139.458	118.519	1.553.285	77.074	1.748.878	542.283	37.097	23.241	29.490.957
Segretariato generale	26.557.849	116.369	465.240	27.139.458	118.519	1.553.285	77.074	1.748.878	542.283	37.097	23.241	29.490.957
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	104.341.399	589.905	30.987	104.962.291	1.369.946	16.737.407	356.168	18.463.520	466.973	306.702	5.423	124.204.910
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	6.433.370	587.323	.	7.020.692	601.827	2.512.356	127.222	3.241.406	182.386		5.423	10.449.907
Biblioteche statali e istituti autonomi	97.908.029	2.582	30.987	97.941.599	768.118	14.225.050	228.945	15.222.114	284.587	306.702		113.755.003
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	169.913.529	3.021.709	4.961.497	177.896.735	2.967.522	32.160.954	376.486	35.504.962	1.026.254	518.886	84.385	215.031.222
Direzione generale per i beni archeologici	4.954.372	289.331	216.070	5.459.773	186.955	2.153.797	44.895	2.385.647	92.934	20.112		7.958.465
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	164.959.157	2.732.378	4.745.427	172.436.962	2.780.567	30.007.157	331.591	33.119.315	933.320	498.774	84.385	207.072.756
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	113.660.747	658.413	1.332.864	115.652.024	725.369	26.733.751	146.718	27.605.839	2.982.178	661.065	3.099	146.904.204
Direzione generale per gli archivi	6.473.019	237.127	93.074	6.803.220	81.393	3.681.288	115.137	3.877.817	118.777	15.494	3.099	10.818.407
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	107.187.728	421.286	1.239.789	108.848.804	643.977	23.052.464	31.581	23.728.022	2.863.401	645.571		136.085.798
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	189.329.827	1.236.321	66.361	190.632.509	3.111.671	7.196.374	140.104	10.448.150	379.242	327.382	33.632	201.820.915
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	5.492.417	92.994	66.361	5.651.772	371.423	1.799.195	96.819	2.267.437	55.866	22.917	33.632	8.031.624
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	183.837.410	1.143.328	0	184.980.737	2.740.248	5.397.179	43.285	8.180.712	323.376	304.465	0	193.789.291
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	3.004.604	42.955	49.149	3.096.707	46.019	941.150	16.920	1.004.089	11.456	7.638		4.119.891

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	2.624.374	33.368	48.889	2.706.630	37.787	915.735	28.412	981.933	10.195	7.638		3.706.396
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOANTROPOLOGICO	114.012.941	2.509.870	1.454.949	117.977.760	2.552.743	19.509.403	232.401	22.294.547	978.330	464.729	47.565	141.762.931
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	3.239.117	449.645	234.638	3.923.400	185.674	2.298.520	36.407	2.520.602	142.670	16.870	1.704	6.605.245
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico musei ed istituti autonomi	110.773.823	2.060.226	1.220.311	114.054.360	2.367.069	17.210.883	195.994	19.773.946	835.661	447.859	45.861	135.157.686
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	1.047.009	17.057	5.771	1.069.837	9.057	61.177	8.590	78.824	8.359	1.166		1.158.186
Totale costi dell'Amministrazione	740.528.204	8.561.947	8.542.310	757.632.460	10.991.286	106.328.627	1.412.510	118.732.423	6.734.402	2.345.655	197.345	885.642.284

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/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	438	1,66	16.498.508	2,18	16.035.925	2,17	335.979	3,92	126.604	1,48
SEGRETARIATO GENERALE	965	3,67	27.139.458	3,58	26.557.849	3,59	116.369	1,36	465.240	5,45
Segretariato generale	965	3,67	27.139.458	3,58	26.557.849	3,59	116.369	1,36	465.240	5,45
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	3.198	12,15	104.962.291	13,85	104.341.399	14,09	589.905	6,89	30.987	0,36
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	169	0,64	7.020.692	0,93	6.433.370	0,87	587.323	6,86		
Biblioteche statali e istituti autonomi	3.029	11,50	97.941.599	12,93	97.908.029	13,22	2.582	0,03	30.987	0,36
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	5.319	20,20	177.896.735	23,48	169.913.529	22,94	3.021.709	35,29	4.961.497	58,08
Direzione generale per i beni archeologici	121	0,46	5.459.773	0,72	4.954.372	0,67	289.331	3,38	216.070	2,53
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	5.198	19,74	172.436.962	22,76	164.959.157	22,28	2.732.378	31,91	4.745.427	55,55
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	6.686	25,39	115.652.024	15,26	113.660.747	15,35	658.413	7,69	1.332.864	15,60
Direzione generale per gli archivi	274	1,04	6.803.220	0,90	6.473.019	0,87	237.127	2,77	93.074	1,09
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	6.412	24,35	108.848.804	14,37	107.187.728	14,47	421.286	4,92	1.239.789	14,51
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	5.936	22,55	190.632.509	25,16	189.329.827	25,57	1.236.321	14,44	66.361	0,78
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	151	0,57	5.651.772	0,75	5.492.417	0,74	92.994	1,09	66.361	0,78
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	5.785	21,97	184.980.737	24,42	183.837.410	24,83	1.143.328	13,35	0	0,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		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 LO SPETTACOLO DAL VIVO	81	0,31	3.096.707	0,41	3.004.604	0,41	42.955	0,50	49.149	0,58
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	72	0,27	2.706.630	0,36	2.624.374	0,35	33.368	0,39	48.889	0,57
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOANTROPOLOGICO	3.609	13,71	117.977.760	15,57	114.012.941	15,40	2.509.870	29,31	1.454.949	17,03
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	120	0,46	3.923.400	0,52	3.239.117	0,44	449.645	5,25	234.638	2,75
Soprintendenza per i beni storico, artistico e demoantropologico musei ed istituti autonomi	3.489	13,25	114.054.360	15,05	110.773.823	14,96	2.060.226	24,06	1.220.311	14,29
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	25	0,09	1.069.837	0,14	1.047.009	0,14	17.057	0,20	5.771	0,07
Totale costi dell'Amministrazione	26.329	100,00	757.632.460	100,00	740.528.204	100,00	8.561.947	100,00	8.542.310	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	438,00	16.498.508	37.668	16.035.925	36.612	335.979	767	126.604	289
SEGRETARIATO GENERALE	965,00	27.139.458	28.124	26.557.849	27.521	116.369	121	465.240	482
Segretariato generale	965,00	27.139.458	28.124	26.557.849	27.521	116.369	121	465.240	482
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	3.198,28	104.962.291	32.818	104.341.399	32.624	589.905	184	30.987	10
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	169,28	7.020.692	41.474	6.433.370	38.004	587.323	3.470		
Biblioteche statali e istituti autonomi	3.029,00	97.941.599	32.335	97.908.029	32.324	2.582	1	30.987	10
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	5.319,00	177.896.735	33.446	169.913.529	31.945	3.021.709	568	4.961.497	933
Direzione generale per i beni archeologici	121,00	5.459.773	45.122	4.954.372	40.945	289.331	2.391	216.070	1.786
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	5.198,00	172.436.962	33.174	164.959.157	31.735	2.732.378	526	4.745.427	913
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	6.686,00	115.652.024	17.298	113.660.747	17.000	658.413	98	1.332.864	199
Direzione generale per gli archivi	274,00	6.803.220	24.829	6.473.019	23.624	237.127	865	93.074	340
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	6.412,00	108.848.804	16.976	107.187.728	16.717	421.286	66	1.239.789	193

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	5.936,00	190.632.509	32.115	189.329.827	31.895	1.236.321	208	66.361	11
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	151,00	5.651.772	37.429	5.492.417	36.374	92.994	616	66.361	439
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	5.785,00	184.980.737	31.976	183.837.410	31.778	1.143.328	198	0	0
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	81,00	3.096.707	38.231	3.004.604	37.094	42.955	530	49.149	607
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	72,00	2.706.630	37.592	2.624.374	36.450	33.368	463	48.889	679
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOANTROPOLOGICO	3.609,00	117.977.760	32.690	114.012.941	31.591	2.509.870	695	1.454.949	403
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	120,00	3.923.400	32.695	3.239.117	26.993	449.645	3.747	234.638	1.955
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico musei ed istituti autonomi	3.489,00	114.054.360	32.690	110.773.823	31.749	2.060.226	590	1.220.311	350
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	25,00	1.069.837	42.793	1.047.009	41.880	17.057	682	5.771	231

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	6.734.402	100,00
Immobilizzazioni immateriali	413	0,01
Diritti d'autore	413	0,01
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	1.532.622	22,76
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.532.622	22,76
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	4.099.731	60,88
Macchinari per ufficio	991.523	14,72
Mobili ed arredi per ufficio	579.698	8,61
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	397.820	5,91
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	448.692	6,66
Hardware	1.621.299	24,07
Opere artistiche	60.699	0,90
Manutenzioni straordinarie	1.101.635	16,36
Fabbricati civili	485	0,01
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artist.	1.099.859	16,33
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	1.291	0,02

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	757.632.460
Costi di gestione	118.732.423
Ammortamenti	6.734.402
Tributi	2.345.655
Esborso da contenzioso	197.345
BUDGET	885.642.284
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-6.734.402
Spese per investimenti	158.791.944
Opere in corso	60.624.954
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-39.589.086
Contributi dello Stato a favore di terzi	874.590.118
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	12.224.520
Rimborsi e anticipazioni	11.326.690
Altre	157.654.484
BILANCIO FINANZIARIO	2.114.531.506

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	126.237.640	38,54
Retribuzioni	123.332.902	37,66
Missioni	1.794.085	0,55
Altri Compensi al Personale	1.110.653	0,34
COSTI DI GESTIONE	197.663.162	60,35
Beni di Consumo	3.001.610	0,92
Prestazioni di Servizi da terzi	174.905.596	53,40
Altri costi	19.755.956	6,03
AMMORTAMENTI	3.401.502	1,04
TRIBUTI	190.506	0,06
ESBORSO DA CONTENZIOSO	25.823	0,01
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	327.518.633	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.452.639	100,00	2,89	7.532.866	100,00	5,97	1.884.410	100,00	0,95	30.199	100,00	0,89	5.164	100,00	2,71			
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,L A RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	158.967.757	100,00	48,54	58.593.430	100,00	46,42	97.873.719	100,00	49,52	2.378.303	100,00	69,92	96.482	100,00	50,65	25.823	100,00	100,00
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	159.098.237	100,00	48,58	60.111.344	100,00	47,62	97.905.033	100,00	49,53	993.000	100,00	29,19	88.860	100,00	46,64			
Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali	131.450.921	82,62	40,14	33.838.888	56,29	26,81	96.619.920	98,69	48,88	909.103	91,55	26,73	83.010	93,42	43,57			
Uffici di sanità	16.517.095	10,38	5,04	15.830.580	26,34	12,54	615.950	0,63	0,31	67.622	6,81	1,99	2.943	3,31	1,54			
Uffici veterinari	11.130.221	7,00	3,40	10.441.876	17,37	8,27	669.163	0,68	0,34	16.275	1,64	0,48	2.907	3,27	1,53			
Totale costi dell'Amministrazione	327.518.633	100,00	100,00	126.237.640	100,00	100,00	197.663.162	100,00	100,00	3.401.502	100,00	100,00	190.506	100,00	100,00	25.823	100,00	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.418.455	18.350	96.061	7.532.866	78.247	1.731.154	75.009	1.884.410	30.199	5.164		9.452.639
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,L A RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	57.638.173	566.585	388.672	58.593.430	1.068.679	96.563.882	241.158	97.873.719	2.378.303	96.482	25.823	158.967.757
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	58.276.274	1.209.150	625.920	60.111.344	1.854.684	76.610.560	19.439.789	97.905.033	993.000	88.860		159.098.237
Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali	32.393.078	1.068.049	377.761	33.838.888	1.682.816	75.566.614	19.370.490	96.619.920	909.103	83.010		131.450.921
Uffici di sanità	15.589.910	90.638	150.032	15.830.580	97.222	467.390	51.338	615.950	67.622	2.943		16.517.095
Uffici veterinari	10.293.286	50.463	98.127	10.441.876	74.646	576.556	17.961	669.163	16.275	2.907		11.130.221
Totale costi dell'Amministrazione	123.332.902	1.794.085	1.110.653	126.237.640	3.001.610	174.905.596	19.755.956	197.663.162	3.401.502	190.506	25.823	327.518.633

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/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	173	4,91	7.532.866	5,97	7.418.455	6,01	18.350	1,02	96.061	8,65
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,L A RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	1.648	46,75	58.593.430	46,42	57.638.173	46,73	566.585	31,58	388.672	34,99
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	1.704	48,34	60.111.344	47,62	58.276.274	47,25	1.209.150	67,40	625.920	56,36
Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali	874	24,79	33.838.888	26,81	32.393.078	26,26	1.068.049	59,53	377.761	34,01
Uffici di sanità	540	15,32	15.830.580	12,54	15.589.910	12,64	90.638	5,05	150.032	13,51
Uffici veterinari	290	8,23	10.441.876	8,27	10.293.286	8,35	50.463	2,81	98.127	8,84
Totale costi dell'Amministrazione	3.525	100,00	126.237.640	100,00	123.332.902	100,00	1.794.085	100,00	1.110.653	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	173,00	7.532.866	43.543	7.418.455	42.881	18.350	106	96.061	555
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,L A RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	1.648,00	58.593.430	35.554	57.638.173	34.975	566.585	344	388.672	236
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	1.704,00	60.111.344	35.277	58.276.274	34.200	1.209.150	710	625.920	367
Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali	874,00	33.838.888	38.717	32.393.078	37.063	1.068.049	1.222	377.761	432
Uffici di sanità	540,00	15.830.580	29.316	15.589.910	28.870	90.638	168	150.032	278
Uffici veterinari	290,00	10.441.876	36.006	10.293.286	35.494	50.463	174	98.127	338

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	3.401.502	100,00
Immobilizzazioni immateriali	1.967.701	57,85
Opere dell'ingegno	1.967.701	57,85
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	699.034	20,55
Mezzi di trasporto stradali leggeri	95.028	2,79
Macchinari per ufficio	270.832	7,96
Mobili ed arredi per ufficio	144.473	4,25
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	125.963	3,70
Hardware	62.738	1,84
Manutenzioni straordinarie	734.767	21,60
Fabbricati civili	25.823	0,76
Sistema informativo	708.944	20,84

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	126.237.640
Costi di gestione	197.663.162
Ammortamenti	3.401.502
Tributi	190.506
Esborso da contenzioso	25.823
BUDGET	327.518.633
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-3.401.502
Spese per investimenti	14.541.489
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-71.997.098
Contributi dello Stato a favore di terzi	962.851.556
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	49.111.533
BILANCIO FINANZIARIO	1.278.624.611