

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

Doc. CLXVI
n. 1

RAPPORTO
SUL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2000

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

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(AMATO)

Comunicato alla Presidenza il 18 febbraio 2000

PAGINA BIANCA



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

Roma, 1 8 FEB. 2000

Prot. 1029

Illustre Presidente,

mi onoro presentarLe l'unito Documento concernente "Il budget dello Stato per l'anno 2000", predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in relazione all'impegno assunto dal Governo in occasione dell'avvio del sistema di contabilità economica previsto dalla riforma del bilancio.

Il Documento sintetizza i costi che le Amministrazioni interessate, anche sulla scorta delle spese iscritte nel bilancio finanziario, prevedono di sostenere nell'anno 2000, utilizzando le specifiche elaborazioni del sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Viene in tal modo definito un ulteriore importante tassello funzionale all'introduzione dell'analisi dei costi nella Pubblica Amministrazione.

L'innovazione ha interessato, in prima istanza, le sole Amministrazioni centrali dello Stato e potrà essere estesa gradualmente all'intero comparto pubblico.

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

Senatore Nicola MANCINO
Presidente del Senato della
Repubblica
Palazzo Madama
00186 R O M A

PAGINA BIANCA



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

Roma, 18 FEB. 2000

Prot. 1029

Illustre Presidente,

mi onoro presentarLe l'unito Documento concernente "Il budget dello Stato per l'anno 2000", predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in relazione all'impegno assunto dal Governo in occasione dell'avvio del sistema di contabilità economica previsto dalla riforma del bilancio.

Il Documento sintetizza i costi che le Amministrazioni interessate, anche sulla scorta del bilancio finanziario, prevedono di sostenere nell'anno 2000, utilizzando le specifiche elaborazioni del sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Viene in tal modo definito un ulteriore importante tassello funzionale all'introduzione dell'analisi dei costi nella Pubblica Amministrazione.

L'innovazione ha interessato, in prima istanza, le sole Amministrazioni centrali dello Stato e potrà essere estesa gradualmente all'intero comparto pubblico.

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

Onorevole Luciano VIOLANTE
Presidente della Camera dei Deputati
ROMA

PAGINA BIANCA

INDICE**PARTE PRIMA:**

Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche	<i>Pag.</i> 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

PARTE SECONDA:

Illustrazione dei valori del budget per l'anno 2000.	» 25
-----------------------------------------------------------	------

PARTE TERZA:

Glossario	» 59
-----------------	------

ALLEGATI	» 67
----------------	------

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

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

PAGINA BIANCA

1. Nell'ultimo decennio, in Italia, la disciplina dei conti pubblici ha registrato una profonda trasformazione evolvendo verso sistemi di bilancio e contabili in grado di rispondere meglio al governo dell'economia e della finanza pubblica e, quindi, anche agli impegni comunitari derivanti dal trattato di Maastricht.

Un aspetto qualificante del processo di riforma attualmente in atto è rappresentato dalle riforme amministrative - avviate con la Legge 142/1990, proseguite con il D. Leg.vo n. 29/1993, e sviluppate con le Leggi n. 59 e 127 del 1999, e da ultimo con il D. Leg.vo n. 300/1999 sulla riorganizzazione delle Amministrazioni dello Stato - e dalla riforma del bilancio dello Stato, di cui alla Legge n. 94/1999 e al D. Leg.vo n. 279/1997, e da ultimo estesa al sistema delle Amministrazioni pubbliche - ad eccezione degli enti locali - con la Legge n. 208/1999.

Una lettura coordinata del richiamato assetto normativo evidenzia le seguenti rilevanti innovazioni introdotte: la nuova struttura del bilancio dello Stato (e, conseguentemente, di quelli pubblici), l'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche, il sistema unico di contabilità economica per centri di costo delle Amministrazioni pubbliche, la riorganizzazione del processo di formazione del bilancio dello Stato, il monitoraggio dell'azione amministrativa e dei connessi risultati finalizzato al controllo di gestione.

In particolare, il nuovo *sistema di contabilità economica analitica per centri di costo*, consente di qualificare, per ciascuna struttura organizzativa, *il profilo economico*, cioè il costo di gestione, secondo la rispettiva natura, e la destinazione (cioè secondo le missioni istituzionali ed i servizi finali erogati dalla struttura organizzativa considerata) e di verificare le modalità e le condizioni di impiego delle risorse. A partire dall'anno 2000 è stato avviato il nuovo processo contabile, in prima istanza, per le Amministrazioni centrali dello Stato dando luogo alla costruzione dei budget economici per ciascun centro di costo.

Tale innovazione, a regime, sarà *strumentale al processo di formazione del bilancio* - sia sul versante delle Amministrazioni di spesa, sia su quello del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - *ed al processo di controllo interno di gestione*. Infatti, l'analisi dei costi, scaturente dal sistema contabile introdotto, consentirà alle Amministrazioni di spesa di procedere ad una efficace azione di autocontrollo e di corretta allocazione delle risorse in sede di formulazione delle proposte di bilancio, previa identificazione di obiettivi e programmi; e, al tempo stesso, porrà in grado il Ministro del Tesoro di coordinare le proposte dei diversi dicasteri sulla base della valutazione del costo delle funzioni e dei servizi istituzionali.

È questo uno dei punti cruciali della riforma in quanto richiede un significativo passaggio, anche di tipo culturale, dalla logica giuridico-

formale degli atti di gestione a quella economica-sostanziale dei risultati conseguiti che, titolando della responsabilità della gestione la dirigenza pubblica (cui vengono conferiti autonomi poteri di gestione), consenta l'analisi dei costi dell'azione amministrativa (e, quindi, dei programmi di intervento), e, di conseguenza, l'adozione di indicatori di efficienza e di efficacia come parametri per la valutazione dell'azione pubblica.

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

In particolare, l'art. 10 ha introdotto nell'ambito 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. 29/1993, ad esclusione degli enti locali secondo la deroga contenuta nella recente Legge n. 208/99) - il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo, finalizzato alla rilevazione, all'analisi, alla verifica ed al monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa.

In sostanza, il sistema basato sul bilancio finanziario viene affiancato ed integrato da una struttura di bilancio e contabile di tipo economico, in grado di evidenziare i costi di gestione di un'organizzazione, e non solo le relative spese.

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 del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica si avvale delle rilevazioni analitiche per qualificare e valutare il costo delle funzioni e dei servizi istituzionali, ponendole a supporto del procedimento di riconsiderazione degli aggregati del bilancio finanziario dello Stato (art 4 bis della Legge n. 468/1978).

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

Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di garantire il costante flusso delle informazioni.

2. Il sistema di contabilità economica delle pubbliche

Amministrazioni si articola sui seguenti elementi fondamentali, le cui caratteristiche vengono di seguito illustrate:

- 1) Sistema dei centri di costo.
- 2) Elenco dei servizi.
- 3) Piano dei Conti.

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

Il controllo secondo questa ottica è opportuno in quanto gli obiettivi globali vengono realizzati dalle singole unità amministrative, ciascuna in relazione alle proprie competenze: è necessario che esse rispondano di come, nell'ambito delle responsabilità assegnate, hanno impiegato le risorse che concorrono al perseguimento degli obiettivi globali.

Coerentemente con le diverse finalità conoscitive, e tenuto conto della coerenza dei centri di costo con i rispettivi centri di responsabilità, si

è ritenuto opportuno distinguere due diversi ordini di centri di costo: uno di interesse conoscitivo e decisionale per il Parlamento e per il Governo basato su analisi aggregate dei costi degli uffici di livello dirigenziale generale (o equiparato); e uno, di maggior dettaglio e con le stesse finalità, di rilevanza interna alle Amministrazioni stesse.

Il criterio guida seguito per l'anno 2000 nell'identificazione dei centri di costo di livello più elevato è stato quello di considerare tali, secondo il D. Leg.vo n. 29 del 1993, gli uffici di livello dirigenziale generale o equiparati, posti alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica e, quindi, i centri di costo di ciascuna Amministrazione centrale dello Stato sono identificati con i centri di responsabilità amministrativa individuati nel disegno di legge di bilancio per il 2000. In relazione, poi, alla configurazione organizzativa corrispondente ai centri di responsabilità, le Amministrazioni centrali organizzate su base dipartimentale – qualora a tale assetto organizzativo corrispondesse un ufficio diretto da un dirigente generale di livello B – sono state invitate a riferire i costi alle strutture organizzative dirette da un¹ dirigente generale di livello C, assunte quali centri di costo di riferimento.

Nell'ambito di ciascun centro, così individuato, le Amministrazioni sono state chiamate a definire un sistema strutturato di centri di costo di livello inferiore, coerente con gli intenti e con le esigenze del proprio sistema di controllo interno.

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, è il piano dei conti.

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 è esaustivo, in quanto compendia le voci che individuano tutte le risorse che generano un costo per la Pubblica Amministrazione; esso prevede, inoltre, la scomposizione di ciascuna voce secondo diversi livelli di dettaglio. Il piano è infatti strutturato su tre livelli e, 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. A partire dagli elementi di maggior dettaglio è, pertanto, possibile:

- sia rappresentare il costo in via di sintesi mediante opportune aggregazioni. L'andamento della gestione può così essere analizzato 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;
- sia ricostruire differenti configurazioni di costo - costo specifico e costo pieno - riferibili agli obiettivi dello Stato.

Il costo specifico individua, infatti, l'onere che lo Stato sostiene per assolvere esclusivamente ai propri obblighi, prescindendo cioè dai costi di funzionamento delle strutture dello Stato stesso; il costo pieno, invece,

fornisce una indicazione globale del costo per la realizzazione di un obiettivo, includendo tutti i costi ad esso collegabili, sia specifici che comuni.

3. Il completamento del nuovo assetto del bilancio dello Stato e del connesso sistema contabile, anche di carattere economico, è stato avviato con la predisposizione del bilancio per l'anno 2000. A tale scopo è stata emanata un'apposita circolare ministeriale applicativa del nuovo processo (la n. 32 del 26 maggio 1999 - G.U. del 2 giugno 1999) rivolta, in prima istanza, alle Amministrazioni centrali dello Stato e che detta le linee di indirizzo cui 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. Per questo primo anno di applicazione sono stati adottati opportuni accorgimenti atti a semplificare l'avvio del nuovo procedimento, tra cui sembra opportuno ricordare:

- l'identificazione quali centri di costo dei centri di responsabilità amministrativa individuati nella legge di bilancio per il 2000, con specifica evidenziazione, ove possibile, delle strutture operanti sul territorio periferico;
 - il riferimento dei costi al solo livello di struttura organizzativa definita, rinviando il collegamento alle missioni istituzionali ed ai connessi servizi ad un successivo periodo che registri consolidato il procedimento budgetario, potendo, comunque, le Amministrazioni, che lo volessero, estendere il livello di analisi in relazione alle proprie esigenze di conoscenza e di controllo;
 - l'individuazione dei costi al II° livello del piano unico dei conti di cui alla Tab. B allegata al D. Leg. vo n. 279/97.
- La conseguente attività di monitoraggio dei costi - 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.

Nella sua consolidata applicazione il controllo di gestione rappresenta un sistema di monitoraggio che, attraverso l'individuazione degli obiettivi da perseguire e delle correlate risorse, e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e, quindi, di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Nell'ambito della Pubblica Amministrazione è un tipo di processo realmente innovativo, che interpreta l'esigenza di nuovi strumenti e logiche di controllo, non più di solo ordine giuridico-formale, ma sostanziale, ed introduce un modo diverso di amministrare, più aderente all'organizzazione ed al sistema di responsabilità esistente. La legge n. 59/97, prevede, in via delegata al Governo, il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche stesse. La delega è stata esercitata con il D. Leg.vo n. 286/1999 che ha disposto in via specifica nella materia *de qua*, riferendo l'esercizio del controllo interno di gestione alla dirigenza (titolari di Uffici di livello dirigenziale generale) ed al Servizio di controllo interno (o Nucleo di valutazione) quello di tipo strategico, nell'esercizio di un'azione di referto all'autorità politica sull'attuazione delle direttive e degli obiettivi assegnati alla dirigenza stessa.

4. In conclusione, anche se la portata di tali innovazioni è già di per sé molto ampia, essa non rappresenta che il primo passo per pervenire, in prospettiva, alla attivazione di ulteriori strumenti di supporto decisionale, quali tecniche statistico-economiche orientate all'interpretazione degli scostamenti fra preventivo e consuntivo, e alla storicizzazione dei risultati con il fine di costituire le necessarie relazioni fra gli strumenti di politica economica di breve, medio e lungo termine. Su questa strada recentemente il legislatore ha tracciato un nuovo solco delineando il sistema dei controlli interni che si avvalgono di professionalità ad esperienze complesse (D. Leg.vo 30 luglio 1999, n. 286).

E' altresì innegabile che il sistema contabile predisposto dal Legislatore, pur potendo richiedere eventuali correttivi in relazione a specifiche problematiche, costituisce la base di partenza per attivare una nuova modalità di gestione nella Pubblica Amministrazione 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.

Si è, quindi, attivato con spirito comune - in solidarietà con le amministrazioni e con i diversi operatori del controllo, sia interno che

esterno, ed avvalendosi anche di professionalità ed esperienze maturate del settore privato – il processo di rinnovamento di carattere culturale, organizzativo e procedurale necessarie al nuovo sistema contabile, onde favorire al massimo quello scambio di informazioni e di elementi conoscitivi che è l'essenza stessa del controllo di gestione.

PARTE SECONDA

**ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET
PER L'ANNO 2000**

PAGINA BIANCA

1. Il Budget dello Stato per l'anno 2000 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 e 3, si attesta complessivamente in L. 722.920 mld.

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 si prevede di acquisire ed utilizzare nell'anno 2000 dalle Amministrazioni medesime per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di propria competenza. Il suo valore complessivo è pari a L. 134.959 mld ed incide per il 18,67% sul totale generale.

La seconda componente, cioè **le spese per il funzionamento degli organi dello Stato**, comprende i costi previsti per gli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e per gli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia (amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile), per un totale di L. 4.157 mld, pari allo 0,58% del totale generale. Tale componente non esprime un costo diretto per lo Stato, bensì una spesa - e specificamente un trasferimento - essendo la stessa gestita direttamente ed

in via autonoma dagli organismi destinatari presso i quali, trovando concreta utilizzazione, la spesa medesima assume il carattere del costo.

La terza componente riguarda i **contributi dello Stato a favore di terzi**, cioè le prestazioni senza corrispettivo dello Stato a favore di enti ed organismi decentrati di spesa (per gli interventi gestiti autonomamente dagli stessi) e gli interventi di tipo sociale ed economico. Essi ammontano a L. 435.432 mld, pari al 60,23% del totale generale. Anche in tal caso si è in presenza di una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso gli stessi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. In proposito, è da osservare che, storicamente, l'elevata entità di tale componente è riferibile, da un lato, all'accentramento impositivo operato fin dalla riforma tributaria del 1974 e, dall'altro, dalla tendenza in atto allo spostamento, dal centro al territorio, di molte funzioni istituzionali e operative al fine di facilitarne la fruizione da parte dell'utenza finale.

Nella quarta componente, infine, vengono evidenziati gli **oneri per il finanziamento dello Stato** che accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni, cioè per sostenere gli interessi sul debito in essere e le connesse spese accessorie. Il relativo valore si attesta in L. 148.373 mld, pari al 20,52% del totale generale.

2. L'analisi delle componenti del Budget dello Stato per l'anno 2000 viene di seguito svolta per ciascun aggregato di riferimento

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

a) L'*analisi per natura* - già 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 ed il corrispondente valore monetario, espresso sia in Lire che in Euro.

In particolare, l'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento e include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni, Missioni ed Altri compensi**. Per l'anno 2000, la previsione di tale costo è pari, complessivamente, a L. 116.266 mld; essa incide per l'86,15% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, essendo il personale la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle loro funzioni e attività.

L'aggregato **Costi di gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni. Il suo valore è pari a L. 16.983 mld ed incide per il 12,58% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per il 2,35% sul totale generale. In tale aggregato, le *Prestazioni di servizi da terzi* costituiscono la voce più rilevante, rappresentando l'8% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali e l'1% del totale generale dei costi.

Budget dello Stato per l'anno 2000
Analisi dei costi per natura

Tavola 1

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	% totale generale	% totale Amm.ni centrali
COSTO DEL PERSONALE				
RETRIBUZIONI	116.266.397	60.046,583	16,08	86,15
MISSIONI	113.567.128	58.652,527	15,71	84,15
ALTRI COMPENSI	1.625.981	839,749	0,22	1,20
COSTI DI GESTIONE				
BENI DI CONSUMO	1.073.288	554,307	0,15	0,80
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	16.983.244	8.771,113	2,35	12,58
ALTRI COSTI	4.064.894	2.099,342	0,56	3,01
AMMORTAMENTI	11.077.630	5.721,119	1,53	8,21
TRIBUTI	1.840.720	950,653	0,25	1,36
ESBORSO DA CONTENZIOSO	952.956	492,161	0,13	0,71
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	375.716	194,041	0,05	0,28
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	380.769	196,651	0,05	0,28
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO				
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI TERZI	134.959.081	69.700,549	18,67	100,00
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	4.156.856	2.146,837	0,58	
TOTALE GENERALE	435.431.821	224.881,768	60,23	
	148.372.634	76.628,070	20,52	
	722.920.392	373.357,224	100,00	

Tavola 2

Analisi dei costi complessivi dello Stato

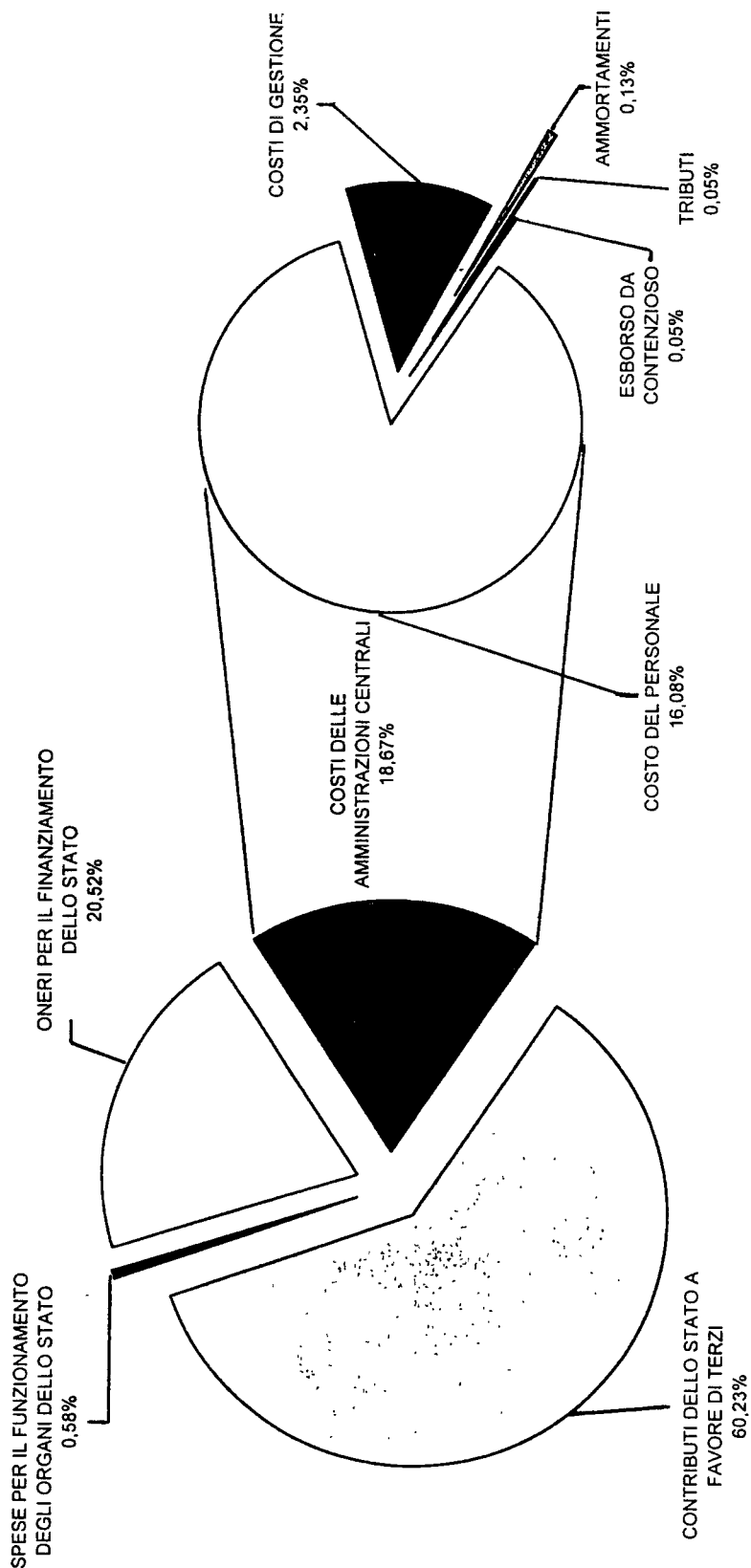
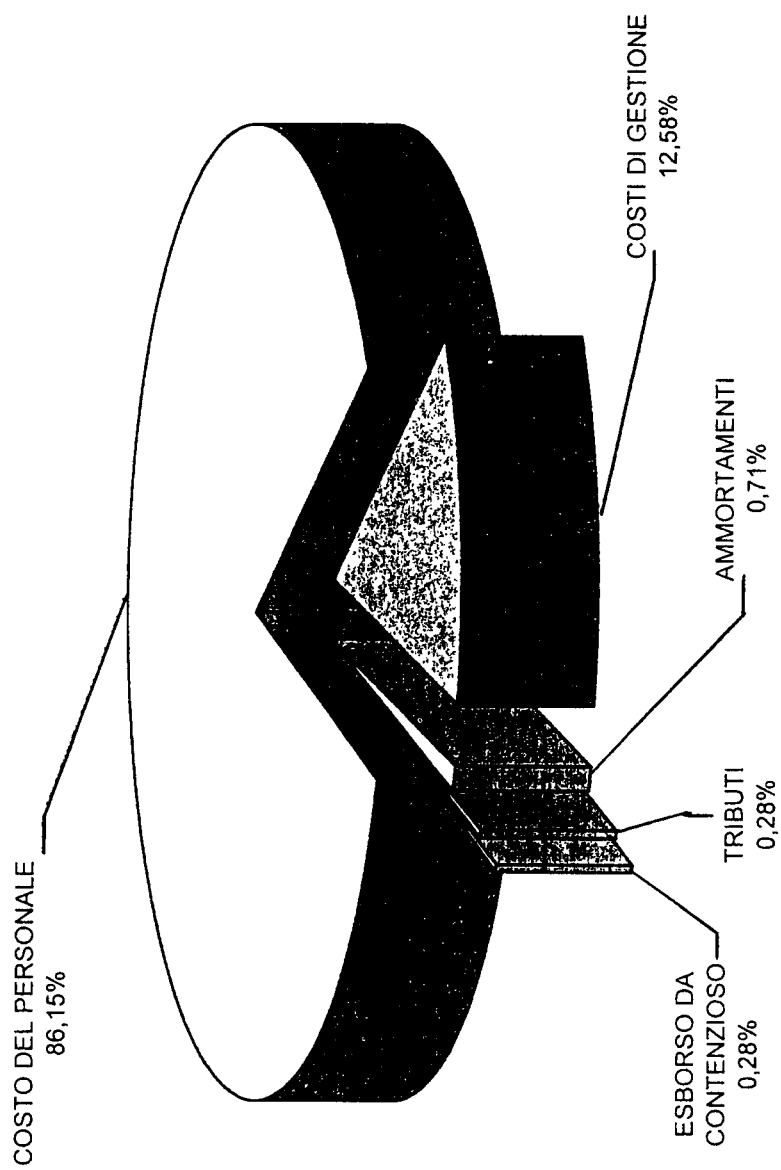


Tavola 3

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali



La voce **Ammortamenti** esprime la quota dei costi relativa ai beni strumentali e ai lavori di manutenzione straordinaria che le Amministrazioni hanno individuato per l'anno 2000, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dalla circolare ministeriale del 26 maggio 1999, n. 32. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in L. 953 mld, pari allo 0,7% circa del totale dei costi delle Amministrazioni centrali. Tali valori tengono conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione del budget 2000, non essendo stati considerati ai fini dell'ammortamento i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno di riferimento.

Nella voce **Tributi**, che è prevista per L. 376 mld, sono stati evidenziati costi per il pagamento di imposte e di 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 definitive di cause amministrative e/o civili che le riguardano, ed è prevista per un importo di L. 380 mld.

b) *L'analisi per Amministrazione* - rappresentata in forma numerica nella Tavola 4 e in forma grafica nella Tavola 5 - espone, in via sintetica, il budget del costo di ciascuna Amministrazione centrale, rapportandolo al

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

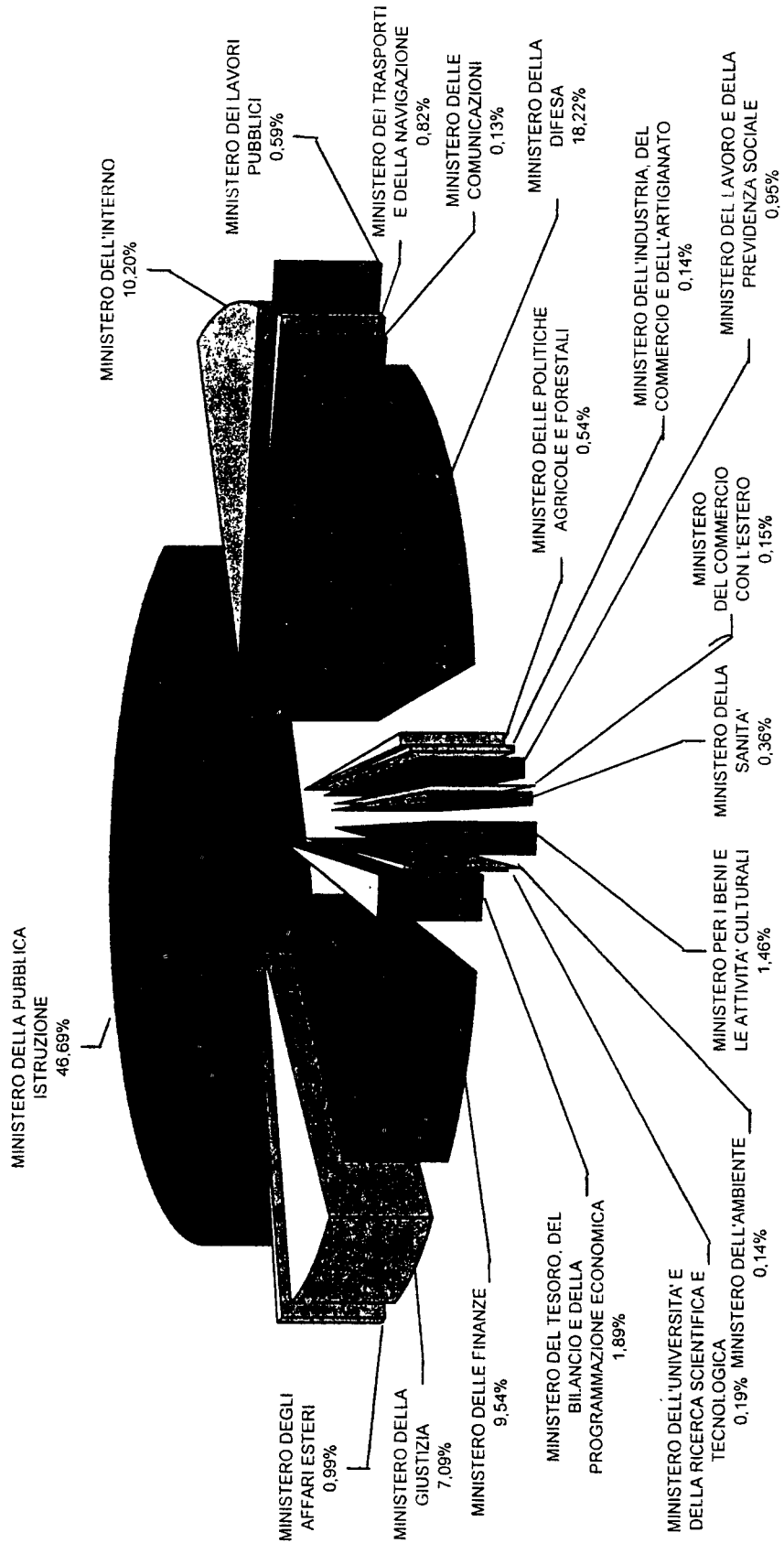
Tavola 4

Budget dello Stato per l'anno 2000
Analisi dei costi per Amministrazione centrale

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	% totale generale	% totale Amm.ni centrali
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2.555.107	1.319.602	0,35	1,89
MINISTERO DELLE FINANZE	12.877.047	6.650.440	1,78	9,54
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	9.574.043	4.944.581	1,32	7,09
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.342.388	693.285	0,19	0,99
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	63.015.741	32.544.914	8,72	46,69
MINISTERO DELL'INTERNO	13.765.002	7.109.030	1,90	10,20
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	800.506	413.427	0,11	0,59
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	1.110.242	573.392	0,15	0,82
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	170.341	87.974	0,02	0,13
MINISTERO DELLA DIFESA	24.584.918	12.697.051	3,40	18,22
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	732.287	378.195	0,10	0,54
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	194.699	100.554	0,03	0,14
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.284.408	663.340	0,18	0,95
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	44.282	22.870	0,01	0,15
MINISTERO DELLA SANITA'	488.739	252.413	0,07	0,36
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.976.612	1.020.835	0,27	1,46
MINISTERO DELL'AMBIENTE	182.678	94.345	0,03	0,14
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	260.042	134.301	0,04	0,19
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	134.959.081	69.700.549	18,67	100,00
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO	435.431.821	224.881.768	60,23	
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI TERZI	148.372.634	76.628.070	20,52	
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	722.920.392	373.357.224	100,00	
TOTALE GENERALE				

Tavola 5

Analisi dei costi per amministrazione



totale complessivo. A tale riguardo si evidenzia che l'83% del costo globale delle Amministrazioni è riconducibile solo a quattro Ministeri: il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno ed il Ministero delle Finanze. Tale fenomeno è dovuto alla capillare estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto riguarda il Ministero della Pubblica Istruzione, che rappresenta il 47% circa del totale, occorre sottolineare che il relativo costo include quello relativo alle istituzioni scolastiche e la parte dei costi di funzionamento non facente carico agli Enti Locali.

E', inoltre, opportuno evidenziare che la valorizzazione del budget di molte Amministrazioni si discosta sensibilmente da quella del relativo bilancio finanziario in quanto gran parte delle risorse finanziarie alle stesse assegnate sono destinate a scopi perseguiti dallo Stato in via indiretta o mediata, e cioè mediante trasferimenti di risorse a enti e organismi che direttamente le utilizzano.

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

all'istruzione universitaria ed a favore della ricerca; il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per gli interventi e i contributi a sostegno delle iniziative economiche.

Le altre 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 sotto indicate ne evidenziano la rispettiva composizione.

Le Spese per il funzionamento degli organi dello Stato, esposte nella Tavola 6, 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, ecc.).

Il peso più rilevante è rappresentato dalla prima voce che incide per il 53,26% poiché in essa confluiscono le spese della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della magistratura ed del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Nella Tavola 7 sono esposti i *Contributi dello Stato a favore di terzi* corrispondenti a L. 435.432 mld. La voce più rilevante è costituita dai finanziamenti agli Enti previdenziali ed Assistenziali pari a L. 116.305 mld

Tavola 6

Budget dello Stato per l'anno 2000**Dettaglio della voce: Spese per il funzionamento degli organi dello Stato**

	Importo in milioni di Lire	Incidenza %
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO		
Organi costituzionali	2.213.761	53,26
Altri organi	1.943.095	46,74
TOTALE	4.156.856	100,00

Tavola 7

Budget dello Stato per l'anno 2000

Dettaglio della voce: Contributi dello Stato a favore di terzi

	Importo in milioni di Lire	Incidenza %
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI:		
Persone fisiche	13.676.646	3,14
Enti locali	79.965.524	18,36
Enti previdenziali ed assistenziali	116.305.449	26,71
Istituti di credito	2.515.958	0,58
Istituti scolastici	2.695.239	0,62
Fondo sanitario nazionale	53.510.000	12,29
Altri fondi	43.574.682	10,01
Cassa depositi e prestiti	148.000	0,03
Altri enti dell'Amministrazione centrale	17.298.784	3,97
Aziende autonome	318.000	0,07
Altre componenti settore pubblico	20.339.788	4,67
Persone giuridiche private	47.220.674	10,84
Estero	25.140.518	5,77
Università	12.722.560	2,92
TOTALE	435.431.821	100,00

che incide per il 26,71% sul totale. Il peso di tale voce risente delle condizioni e dei meccanismi di funzionamento finanziari del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

I contributi a favore degli Enti locali e del Fondo Sanitario Nazionale, impiegati dalle strutture territoriali per erogare servizi alla collettività, sono previsti, rispettivamente, in L. 79.966 mld ed in L. 53.510 mld, pari, rispettivamente, al 18,36% ed al 12,29% della componente in esame.

I contributi a favore di persone giuridiche private - che esprimono principalmente interventi di politica economica rivolti all'industria ed alla ricerca - sono previsti in L. 47.221 mld e rappresentano il 10,84% del complesso.

In tale aggregazione, poi, sono ricomprese alcune poste finanziarie particolari, quali i fondi, la cui destinazione non risulta predeterminabile in sede di bilancio di previsione. Queste poste, allocate nella voce Altri fondi, rappresentano il 10,01% del totale.

La Tavola 8, 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.

Tavola 8

Budget dello Stato per l'anno 2000

Dettaglio della voce: Oneri per il finanziamento dello Stato

	Importo in milioni di Lire	Incidenza %
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO		
Debito pubblico	146.934.535	99,03
Prestiti	1.438.099	0,97
TOTALE	148.372.634	100,00

I primi, che confluiscono nella voce Debito pubblico, costituiscono la quasi totalità dell'importo complessivo e ammontano a L. 146.934 mld, pari al 99,03%.

I secondi, invece, rappresentano risorse finanziarie acquisite dalle Amministrazioni attraverso mutui, oppure tramite prestiti esteri ed incidono solo per lo 0,97% sull'entità globale dei finanziamenti dello Stato.

3. Da quanto esposto, pertanto, e al fine di fornire elementi utili alle valutazioni necessarie a consentire una migliore allocazione delle risorse, secondo le indicazioni legislative l'analisi dei costi è stata incentrata su quelli delle Amministrazioni Centrali dello Stato.

A tale scopo per queste ultime sono stati predisposti alcuni *report*, denominati *Budget delle Amministrazioni centrali dello Stato* che consentono una più completa ed approfondita analisi dei costi delle stesse.

Tali *report* evidenziano, infatti, per ciascuna Amministrazione ed a diversi livelli di analiticità, le voci di costo che hanno determinato il valore di budget, sintetizzando la composizione del costo delle Amministrazioni centrali attraverso una rappresentazione contestuale delle due letture per natura e per Amministrazione.

In particolare sono stati predisposti due quadri di sintesi:

- la Tavola 9 in cui è stato misurato il peso assunto dal valore di ciascuna voce di costo rispetto al totale della voce stessa;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 9

Budget delle Amministrazioni centrali per l'anno 2000
Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESSORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %	Importo in milioni di Lire	Incidenza %
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2.555.107	1,89	1.526.193	1,31	956.971	5,63	66.785	7,01	4.558	1,21	600	0,16
MINISTERO DELLE FINANZE	12.877.047	9,54	9.172.148	7,89	3.483.280	20,51	156.424	16,41	65.195	17,35	1	0,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	9.574.043	7,09	7.731.928	6,65	1.501.891	8,84	213.823	22,44	116.525	31,01	9.876	2,59
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.342.388	0,99	1.011.188	0,87	324.520	1,91	4.505	0,47	1.074	0,29	1.100	0,29
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	63.015.741	46,69	61.888.248	53,23	1.084.860	6,39	3.895	0,41	38.739	10,31		
MINISTERO DELL'INTERNO	13.765.002	10,20	11.472.282	9,87	2.179.515	12,83	37.699	3,96	63.507	16,90	12.000	3,15
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	800.506	0,59	275.124	0,24	191.534	1,13	1.248	0,13	31.300	8,33	301.300	79,13
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	1.110.242	0,82	879.059	0,76	215.190	1,27	12.126	1,27	2.186	0,58	1.682	0,44
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	170.341	0,13	139.800	0,12	27.711	0,16	2.630	0,28	120	0,03	80	0,02
MINISTERO DELLA DIFESA	24.584.918	18,22	18.451.480	15,87	5.636.886	33,19	406.533	42,66	37.166	9,89	52.854	13,88
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	732.287	0,54	613.593	0,53	110.115	0,65	6.634	0,70	1.742	0,46	204	0,05
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	194.699	0,14	123.393	0,11	70.164	0,41	834	0,09	250	0,07	58	0,02
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.284.406	0,95	1.170.713	1,01	103.796	0,61	7.486	0,79	2.190	0,58	221	0,06
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	44.282	0,03	34.977	0,03	8.727	0,05	226	0,02	352	0,09		
MINISTERO DELLA SANITA'	488.739	0,36	169.080	0,15	306.740	1,81	12.468	1,31	401	0,11	50	0,01
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.976.612	1,46	1.505.090	1,29	443.393	2,61	18.336	1,92	9.448	2,51	344	0,09
MINISTERO DELL'AMBIENTE	182.678	0,14	62.586	0,05	118.457	0,70	965	0,10	669	0,18		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	260.042	0,19	39.515	0,03	219.494	1,29	339	0,04	284	0,08	400	0,11
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	134.959.081	100,00	116.266.397	100,00	16.983.244	100,00	952.956	100,00	375.716	100,00	380.769	100,00

- la Tavola 10 in cui il valore di ciascuna voce di costo è riferito al totale dei costi dell'Amministrazione.

Nella Tavola 11, inoltre, viene fornita l'analisi degli aggregati di costo attraverso l'esposizione delle rispettive componenti elementari.

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

A) Costo del Personale

Le Amministrazioni che presentano un rilevante costo di personale sono: il Ministero delle Finanze, il Ministero della Giustizia, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Interno, e il Ministero della Difesa. Tale fenomeno è dovuto alla notevole concentrazione di risorse umane ed alle ampie strutture periferiche di cui sono dotate le amministrazioni stesse.

In particolare, il costo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione rappresenta da solo il 53% dell'aggregato e il 98% dei costi dell'Amministrazione stessa. Di questo costo, la voce *Retribuzioni* ne costituisce la quasi totalità in considerazione dell'onere per il personale delle Istituzioni scolastiche.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Budget delle Amministrazioni centrali per l'anno 2000
Analisi dei costi per natura
(milioni di Lire)

Tavola 10

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1.485.833	12.343	28.016	1.528.193	78.794	432.533	445.645	956.971	68.785	4.588	600	2.555.107
MINISTERO DELLE FINANZE	8.702.361	81.066	388.720	9.172.148	119.031	3.284.416	79.833	3.483.280	156.424	65.195	1	12.877.047
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.585.848	79.021	67.059	7.731.928	369.659	1.072.555	59.877	1.501.891	213.823	116.525	9.876	9.574.043
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	400.116	607.603	3.469	1.011.188	28.155	274.093	22.272	324.520	4.505	1.074	1.100	1.342.388
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	61.606.223	248.057	33.968	61.888.248	590.324	456.570	37.967	1.084.860	3.895	38.739		63.015.741
MINISTERO DELL'INTERNO	11.192.474	122.310	157.497	11.472.282	346.333	1.568.856	264.326	2.179.515	37.699	63.507	12.000	13.765.002
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	280.751	4.265	10.108	275.124	2.545	183.570	5.420	191.534	1.248	31.300	301.300	800.506
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	862.593	4.602	11.864	879.059	52.703	146.559	15.928	215.190	12.126	2.186	1.682	1.110.242
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	133.151	3.441	3.208	139.800	3.153	10.990	13.568	27.711	2.630	120	80	170.341
MINISTERO DELLA DIFESA	17.759.264	413.101	279.114	18.451.480	2.405.277	2.620.924	610.685	5.636.886	406.533	37.166	52.854	24.584.918
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	605.073	5.693	2.827	613.593	28.975	74.654	6.487	110.115	6.634	1.742	204	732.287
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	118.256	2.020	3.118	123.393	2.752	39.310	28.102	70.164	834	250	58	194.699
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.139.484	12.712	18.517	1.170.713	4.443	92.633	6.720	103.796	7.486	2.190	221	1.284.406
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	32.236	2.147	594	34.977	1.467	6.962	298	8.727	226	352		44.282
MINISTERO DELLA SANITA'	165.476	1.533	2.071	169.080	3.561	263.419	39.761	306.740	12.468	401	50	488.739
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.435.774	21.768	47.548	1.505.090	25.879	410.553	6.960	443.393	18.336	9.448	344	1.976.612
MINISTERO DELL'AMBIENTE	46.624	3.571	12.392	62.586	1.109	113.629	3.819	118.457	965	669		182.676
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	35.590	728	3.197	39.515	736	25.508	193.252	219.494	339	284	400	280.042
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	113.567.128	1.625.981	1.073.288	116.266.397	4.064.894	11.077.630	1.840.720	16.983.244	952.958	375.716	380.769	134.959.081

Budget delle Amministrazioni centrali per l'anno 2000

Tavola 11

Analisi per aggregati di costo

(milioni di lire)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	AMMORT.	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1.526.193	956.971	66.785	4.558	600	2.555.107
	59,73 %	37,45 %	2,61 %	0,18 %	0,02 %	100,00 %
MINISTERO DELLE FINANZE	9.172.148	3.483.280	156.424	65.195	1	12.877.047
	71,23 %	27,05 %	1,21 %	0,51 %	0,00 %	100,00 %
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.731.928	1.501.891	213.823	116.525	9.876	9.574.043
	80,76 %	15,69 %	2,23 %	1,22 %	0,10 %	100,00 %
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.011.188	324.520	4.505	1.074	1.100	1.342.388
	75,33 %	24,17 %	0,34 %	0,08 %	0,08 %	100,00 %
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	61.888.248	1.084.860	3.895	38.739		63.015.741
	98,21 %	1,72 %	0,01 %	0,06 %		100,00 %
MINISTERO DELL'INTERNO	11.472.282	2.179.515	37.699	63.507	12.000	13.765.002
	83,34 %	15,83 %	0,27 %	0,46 %	0,09 %	100,00 %
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	275.124	191.534	1.248	31.300	301.300	800.506
	34,37 %	23,93 %	0,16 %	3,91 %	37,64 %	100,00 %
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	879.059	215.190	12.126	2.186	1.682	1.110.242
	79,18 %	19,38 %	1,09 %	0,20 %	0,15 %	100,00 %
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	139.800	27.711	2.630	120	80	170.341
	82,07 %	16,27 %	1,54 %	0,07 %	0,05 %	100,00 %
MINISTERO DELLA DIFESA	18.451.480	5.636.886	406.533	37.166	52.854	24.584.918
	75,05 %	22,93 %	1,65 %	0,15 %	0,21 %	100,00 %
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	613.593	110.115	6.634	1.742	204	732.287
	83,79 %	15,04 %	0,91 %	0,24 %	0,03 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	123.393	70.164	834	250	58	194.699
	63,38 %	36,04 %	0,43 %	0,13 %	0,03 %	100,00 %
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.170.713	103.796	7.486	2.190	221	1.284.406
	91,15 %	8,08 %	0,58 %	0,17 %	0,02 %	100,00 %
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	34.977	8.727	226	352		44.282
	78,99 %	19,71 %	0,51 %	0,79 %		100,00 %
MINISTERO DELLA SANITA'	169.080	306.740	12.468	401	50	488.739
	34,80 %	62,76 %	2,55 %	0,08 %	0,01 %	100,00 %
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.505.090	443.393	18.336	9.448	344	1.976.612
	76,14 %	22,43 %	0,93 %	0,48 %	0,02 %	100,00 %
MINISTERO DELL'AMBIENTE	62.586	118.457	965	669		182.678
	34,26 %	64,84 %	0,53 %	0,37 %		100,00 %
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	39.515	219.494	339	294	400	260.042
	15,20 %	84,41 %	0,13 %	0,11 %	0,15 %	100,00 %
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI	116.286.397	16.983.244	952.956	375.716	380.769	134.959.081
	86,15 %	12,58 %	0,71 %	0,28 %	0,28 %	100,00 %

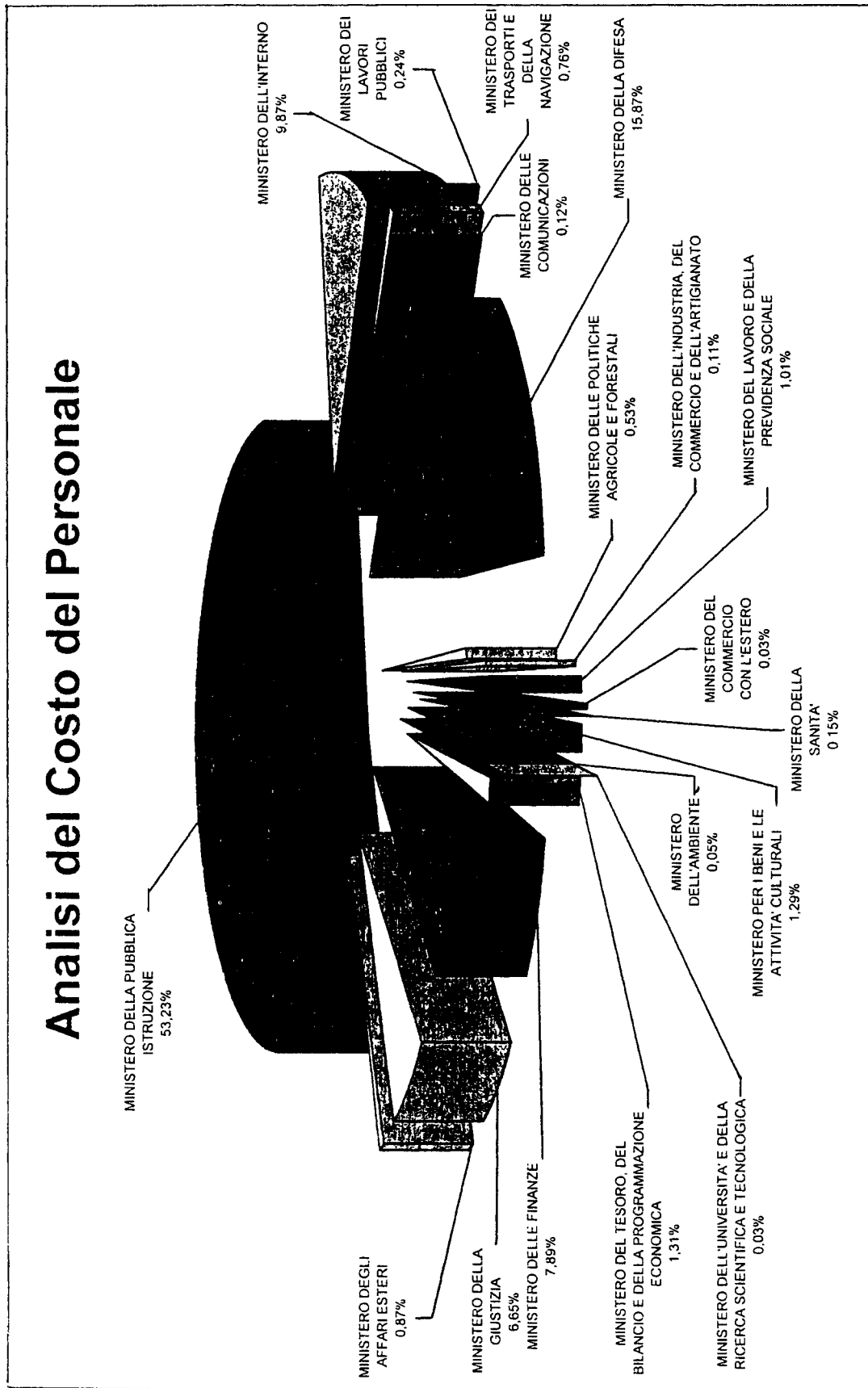
Nell'ambito dell'aggregato *Costo del personale*, il costo per le *Missioni* incide maggiormente in quattro Amministrazioni: il Ministero degli Affari Esteri (L. 607 mld), il Ministero della Pubblica Istruzione (L. 248 mld), il Ministero dell' Interno (L. 122 mld) ed il Ministero della Difesa (L. 413 mld).

Il costo per *Missioni* del Ministero degli Affari esteri rappresenta circa il 60% del relativo aggregato *Costo del personale*, pari a L. 1.011 mld, in quanto in questa voce sono incluse le indennità di sede riconosciute al personale che presta servizio presso le sedi estere. Per il Ministero della Difesa il rilevante costo per missioni si ricollega all'incidenza delle indennità di trasferimento che sono state equiparate alle indennità di missione.

Per quanto riguarda gli *Altri compensi al personale*, il Ministero delle Finanze (L. 388 mld) e il Ministero della Pubblica Istruzione (L. 33 mld), hanno imputato a tale voce il costo del Fondo Unico di Amministrazione. Per il Ministero dell'Interno la stessa voce include (L. 157 mld) le indennità di rischio, le indennità per servizio in giornate festive (Protezione civile e Pubblica sicurezza) ed i compensi per lo svolgimento di attività di vigilanza presso i luoghi pubblici.

L'analisi del costo del personale è illustrato, in forma grafica, nella tavola 12.

Tavola 12



B) Costi di gestione

I costi di gestione rappresentano mediamente il 12% dei costi totali delle Amministrazioni, con oscillazioni notevoli che vanno dall'1,7% del Ministero della Pubblica Istruzione fino all'84% del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica.

Queste differenze sono meglio comprensibili attraverso l'analisi delle voci che compongono l'aggregato, e si ricollegano naturalmente alla tipicità delle funzioni e delle attività svolte dalle singole Amministrazioni.

Per il Ministero della Difesa, i *Costi di gestione* sono pari al 33% del totale dell'aggregato, si è in presenza di processi di trasformazione assimilabili a quelli industriali, con utilizzi, oltre che di risorse umane, di materie prime, immobili, energia ed impianti, in particolare per la gestione degli arsenali.

Per il Ministero delle Finanze, i *Costi di gestione* ammontano al 20,51% del totale dell'aggregato in considerazione del ricorso ai concessionari di servizi (fiscali e informatici) ed ai centri di assistenza fiscale.

Per il Ministero del Tesoro, per il Ministero dell'Ambiente e per il Ministero dell'Università, i *Costi di gestione* comprendono le quote associative ad organismi internazionali.

Per il Ministero della Giustizia le *Prestazioni di servizi da terzi* (L. 1.502 mld) comprendono i costi di assistenza morale e psicologica per i detenuti.

Per Ministero dei Lavori Pubblici, nelle *Prestazioni di servizi da terzi* (L. 183 mld) incidono in maniera rilevante i costi per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali.

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le *Prestazioni di servizi da terzi* comprendono i costi di consulenza per il restauro dei beni archeologici, artistici, e storici (circa L. 318 mld riferibili alle Sovrintendenze ed agli Istituti centrali).

Nell'ambito dell'aggregato Costi di gestione, la voce *Altri costi* si attesta in complessive L. 1.841 mld, e comprende i compensi per doveri assolti dai cittadini, le spese amministrative, le quote associative e le spese straordinarie. Tale voce rappresenta mediamente l'11% dei costi di gestione, e quindi una parte residuale degli stessi.

Per il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, gli *Altri costi* ammontano a L. 446 mld in relazione all'imputazione delle quote di partecipazione ad organismi internazionali.

Per il Ministero dell'Interno, gli *Altri costi* ammontano a L. 264 mld e comprendono anche i costi relativi ai collaboratori di giustizia.

Per il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, gli *Altri costi* (L. 193 mld) ricomprendono i contributi erogati ad associazioni ed istituti internazionali di ricerca.

L'analisi dei *Costi di gestione* è esposto in forma grafica nella tavola 13.

C) Ammortamenti

La composizione degli *Ammortamenti* è esposta in forma tabellare nella tavola 14 ed in forma grafica nella tavola 15. Vi risultano elencate le principali voci di ammortamento, che rappresentano l'utilizzazione economica nel periodo di riferimento degli investimenti effettuati dalle Amministrazioni in attrezzature, impianti ed infrastrutture.

Il valore complessivo della voce è pari a L. 953 mld ed è relativa principalmente ai ministeri della Difesa, della Giustizia e delle Finanze.

Dall'entità degli ammortamenti di beni mobili (L. 649 mld) si evince che gli acquisti di hardware e di mezzi terrestri e aerei costituiscono la maggior parte degli investimenti.

Le quote di ammortamento riferibili alle manutenzioni straordinarie rappresentano il 20% circa del totale degli *Ammortamenti*, e si riferiscono principalmente alle manutenzioni di fabbricati civili, di mezzi navali da guerra e di sistemi informatici.

Tavola 13

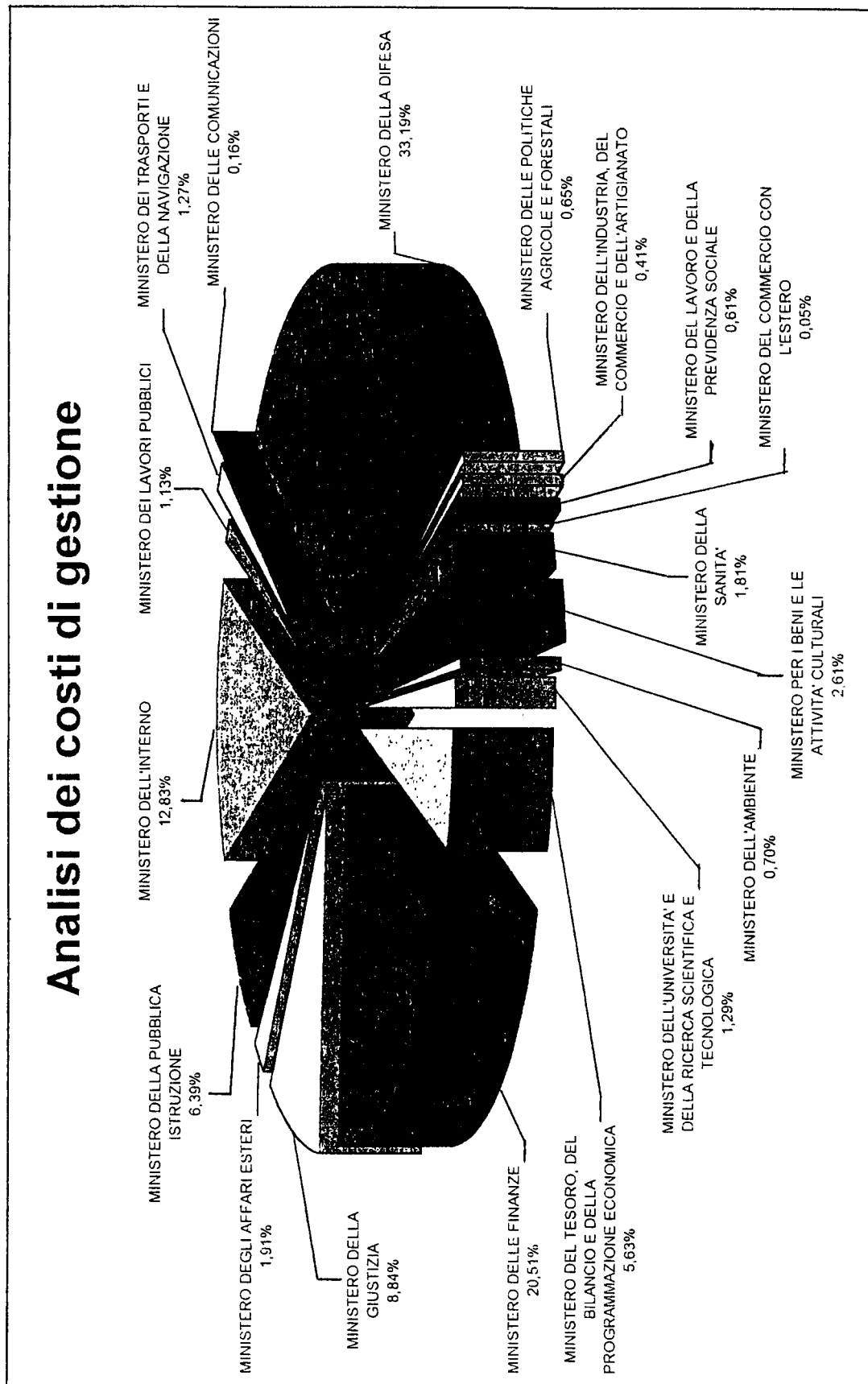
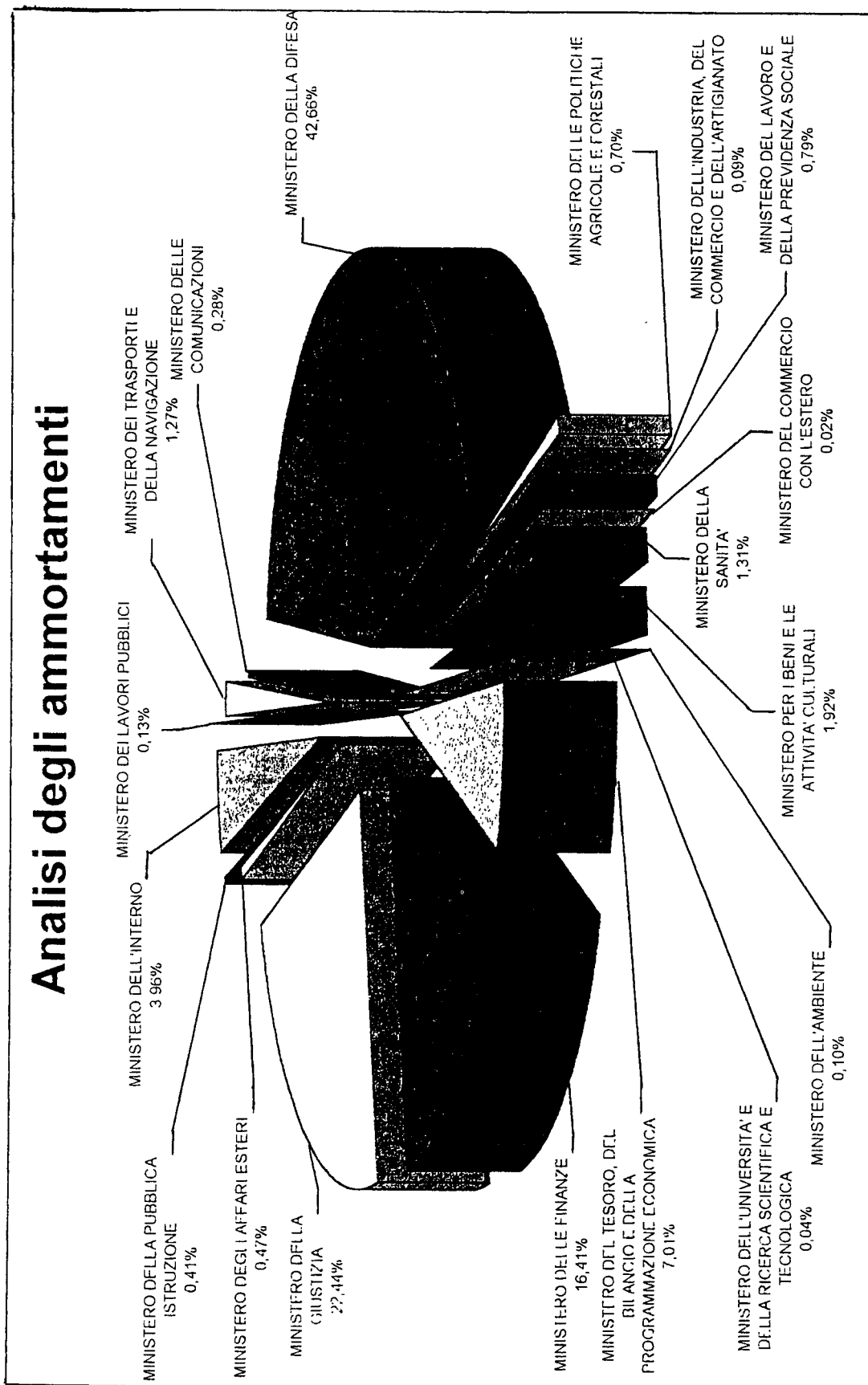


Tavola 14

Budget delle Amministrazioni centrali per l'anno 2000
Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in milioni di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	66 749	7,00
DIRITTI D'AUTORE	192	0,02
OPERE DELL'INGEGNO	66 557	6,98
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	50.898	5,34
VIE DI COMUNICAZIONE	1.088	0,11
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	2.018	0,21
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	1 499	0,16
OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	6.038	0,63
FABBRICATI CIVILI	18.950	1,99
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	180	0,02
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	9.424	0,99
FABBRICATI MILITARI	11.701	1,23
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	649.178	68,12
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	32.982	3,46
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	20 883	2,19
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	25.825	2,71
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	3.840	0,40
MACCHINARI PER UFFICIO	74 453	7,81
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	42.919	4,50
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	11.537	1,21
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	17 847	1,87
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	41.014	4,30
HARDWARE	216.676	22,74
ARMI LEGGERE	48.428	5,08
ARMI PESANTI	13.971	1,47
MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	31.764	3,33
MEZZI AEREI DA GUERRA	60 673	6,37
MEZZI NAVALI DA GUERRA	5 112	0,54
OPERE ARTISTICHE	278	0,03
ANIMALI	977	0,10
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	186 131	19,53
FABBRICATI CIVILI	51 620	5,42
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	2	0,00
VIE DI COMUNICAZIONE	2	0,00
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	888	0,09
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTIST.	1.536	0,16
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	1.555	0,16
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	2.074	0,22
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	413	0,04
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	13.414	1,41
SISTEMA INFORMATIVO	38.345	4,02
ARMI PESANTI	10.785	1,13
MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	3.641	0,38
MEZZI AEREI DA GUERRA	8.686	0,91
MEZZI NAVALI DA GUERRA	41.397	4,34
FABBRICATI MILITARI	11.775	1,24
AMMORTAMENTI	952.956	100,00

Tavola 15



5. Il budget e il bilancio dello Stato forniscono due visioni complementari della stessa realtà: il primo evidenzia la valorizzazione delle risorse acquisite e impiegate, consentendo l'analisi dei costi; l'altro esprime i mezzi finanziari che rendono disponibili, cioè acquisibili, le risorse.

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

L'operazione di riconciliazione, esposta nella Tavola 16, 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;

Tavola 16

Budget dello Stato per l'anno 2000
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in milioni di Lire
Costi delle Amministrazioni centrali	134.959.081
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	4.156.856
Contributi dello Stato a favore di terzi	435.431.821
Oneri per il finanziamento dello Stato	148.372.634
BUDGET	722.920.392
Rettifiche e Integrazioni:	
Ammortamenti	-952.956
Spese per investimenti	8.556.841
Opere in corso	2.850.995
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	-271.701
Rimborsi e anticipazioni	299.080.473
Altre	2.367.381
BILANCIO FINANZIARIO	1.034.551.425

- per la spesa sostenuta per la realizzazione o l'acquisizione di beni pluriennali non conclusi nell'anno, l'esborso finanziario sostenuto sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio;
- il costo sostenuto su stanziamenti relativi agli anni precedenti;
- i rimborsi e le anticipazioni, voce quest'ultima di natura puramente finanziaria e non rappresentativa di costi, includente prevalentemente le quote capitale di ammortamento di prestiti e titoli del debito pubblico, nonché rimborsi corrisposti a cittadini ed anticipazioni di risorse a terzi.

Infine, nella voce *Altre* confluisce la residua differenza fra Budget e Bilancio finanziario che risulta rappresentata da:

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

- risorse finanziarie assegnate per l'esercizio 2000 il cui utilizzo da parte delle Amministrazioni non è ancora compiutamente definito.

PARTE TERZA

GLOSSARIO

PAGINA BIANCA

Aggiornamento del budget:

rappresenta la revisione, in corso d'anno, del budget. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato unitamente all'assestamento del bilancio finanziario.

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. Leg. vo n. 29/93).

Analisi dei costi e dei rendimenti:

metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Assegnazione risorse:

è l'atto mediante il quale il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. Leg. 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. Leg.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. Leg.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'aver 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. Leg.vo n. 279/1997, e allegata Tab. B. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa:

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della):

tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del

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

Spese per il funzionamento degli organi dello Stato:

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

Tributi:

Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale:

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

Unità previsionale di base:

è la nuova unità elementare di bilancio oggetto di approvazione

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

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	1.526.193	788,213	58,73
RETRIBUZIONI	1.485.833	767,369	58,15
MISSIONI	12.343	6,375	0,48
ALTRI COMPENSI	28.016	14,469	1,10
COSTI DI GESTIONE	956.971	494,234	37,45
BENI DI CONSUMO	78.784	40,693	3,08
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	432.533	223,385	16,93
ALTRI COSTI	445.645	230,158	17,44
AMMORTAMENTI	66.785	34,491	2,61
TRIBUTI	4.558	2,354	0,18
ESBORSO DA CONTENZIOSO	600	0,310	0,02
TOTALE	2.555.107	1.319,602	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	1.524.492	58,49	1.526.193	59,73	1.701	0,11
RETRIBUZIONI	1.483.962	56,93	1.485.833	58,15	1.871	0,13
MISSIONI	12.445	0,48	12.343	0,48	-102	-0,82
ALTRI COMPENSI	28.085	1,08	28.016	1,10	-69	-0,25
COSTI DI GESTIONE	1.011.004	38,79	956.971	37,45	-54.033	-5,34
BENI DI CONSUMO	78.147	3,00	78.794	3,08	647	0,83
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	430.156	16,50	432.533	16,93	2.377	0,55
ALTRI COSTI	502.701	19,29	445.645	17,44	-57.057	-11,35
AMMORTAMENTI	66.977	2,57	66.785	2,61	-192	-0,29
TRIBUTI	3.557	0,14	4.558	0,18	1.001	28,13
ESBORSO DA CONTENZIOSO	600	0,02	600	0,02	0	0,00
TOTALE	2.606.630	100,00	2.555.107	100,00	-51.523	-1,98

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	32.646.620	100,00	21.088.898	100,00	10.376.000	100,00	1.051.924	100,00	50.000	100,00			
Ufficio del responsabile del dipartimento generale, del personale e dei servizi del Tesoro	940.132.670	100,00	676.207.224	100,00	237.945.885	100,00	23.669.696	100,00	1.809.873	100,00	600.000	100,00	83,33
Ufficio del responsabile del dipartimento generale, del personale e dei servizi del Tesoro	3.032.349	0,32	2.236.297	0,33	892.484	0,28	49.802	0,21	63.766	3,62			
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	32.023.166	3,47	26.169.499	3,87	5.394.700	2,27	869.957	3,76	130.000	7,18	50.000	10,00	8,33
Servizio centrale del personale	36.600.507	3,90	30.770.599	4,55	4.762.346	2,00	990.564	4,18	115.000	6,35	50.000	10,00	8,33
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	98.650.470	10,28	40.270.889	5,98	64.038.949	22,98	1.375.661	5,81	115.000	6,35	250.000	50,00	41,67
Servizio centrale del sistema informativo integrato	16.351.660	1,69	12.264.477	1,81	2.199.511	0,82	778.662	3,29	110.000	6,08			
Servizio centrale del Provveditorio Generale dello Stato	133.432.640	14,19	35.836.119	5,30	98.199.711	40,43	1.242.910	5,25	140.000	7,74	25.000	5,00	4,17
Dipartimenti provinciali del Tesoro	622.353.897	66,20	628.671.385	78,19	74.079.185	31,13	18.342.240	77,49	1.138.107	62,77	125.000	25,00	20,83
TESORO	504.072.263	100,00	63.502.642	100,00	437.428.324	100,00	2.981.297	100,00	160.000	100,00			
Ufficio del responsabile del Tesoro	5.674.476	1,13	3.818.662	6,01	1.759.404	0,40	90.929	3,05	6.400	4,00			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
23.600.118	4,68	0,92	5.618.370	8,85	0,37	17.528.091	4,01	1,83	440.857	14,79	0,68	12.800	8,00	0,28				
19.266.916	3,92	0,75	13.378.210	21,07	0,80	5.250.560	1,20	0,55	608.148	20,33	0,91	32.000	20,00	0,70				
207.541.905	41,17	0,12	6.809.857	10,72	0,45	200.281.214	45,78	20,83	427.934	14,35	0,84	12.800	0,00	0,28				
5.486.085	1,09	0,22	3.277.527	5,16	0,21	1.979.152	0,45	0,21	232.286	7,79	0,35	8.000	5,00	0,18				
13.050.007	2,59	0,51	8.714.668	13,72	0,57	3.798.150	0,87	0,40	511.428	17,15	0,77	28.800	18,00	0,53				
220.754.353	43,79	0,64	15.925.093	25,08	1,04	204.307.158	46,71	21,35	476.502	15,98	0,71	44.800	28,00	0,98				
8.680.504	1,72	0,34	5.859.435	9,39	0,39	2.517.515	0,58	0,26	195.214	6,55	0,29	14.400	9,00	0,32				
385.988.502	100,00	15,11	216.460.965	100,00	14,12	138.514.082	100,00	14,27	32.240.325	100,00	48,27	1.773.120	100,00	38,90				
2.302.014	0,60	0,09	1.403.990	0,05	0,09	732.879	0,54	0,08	148.193	0,46	0,22	16.944	0,98	0,37				
14.210.351	3,68	0,58	7.518.251	3,49	0,49	5.424.220	3,97	0,57	1.174.121	3,64	1,76	93.759	5,29	2,06				

Direzione I - Attività economica, finanziaria e privatizzazioni
 Direzione II - debito pubblico
 Direzione III - Rapporti finanziari internazionali
 Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. ANMI legali
 Direzione V - Vigilanza, amministrazione e attuazione
 Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario
 Dipartimento del Tesoro - Serv. Dip. per gli A.A.O.O. e personale e la qualità dei processi e dell'org.
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
 Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per A.A.O.O. personale e qualità dei processi e dell'org.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
Ispettorato generale di finanza	(*) 40.801.286	12,93	1,95	32.673.508	15,16	2,14	14.121.391	10,34	1,48	2.860.138	8,87	4,28	246.258	13,89	5,40			
Ispettorato generale per politiche di bilancio	37.077.743	9,61	1,45	11.712.039	5,44	0,77	22.540.855	16,51	2,36	2.603.645	8,32	4,02	141.204	7,98	3,10			
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	14.902.313	3,86	0,58	6.832.725	3,17	0,45	6.683.593	5,05	0,72	1.072.060	3,33	1,61	103.926	5,88	2,26			
Ispettorato generale per gli affari economici	8.771.308	2,27	0,34	4.892.709	2,27	0,32	3.222.375	2,38	0,34	594.093	1,84	0,80	62.129	3,50	1,36			
Ispettorato generale per la finanza delle P.P.A.A.	23.061.648	5,97	0,80	9.640.161	4,47	0,63	10.705.398	7,84	1,12	2.564.717	7,95	3,84	161.370	8,54	3,32			
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	21.934.388	5,68	0,86	8.168.945	3,79	0,54	11.756.328	8,61	1,23	1.908.319	5,91	2,85	102.795	5,90	2,26			
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti distretti	37.670.916	9,76	1,47	17.284.730	8,03	1,13	17.378.756	12,73	1,82	2.724.152	8,45	4,08	281.278	15,86	6,17			
Ispettorato generale per la spesa sociale	8.439.507	2,19	0,33	4.227.654	1,96	0,28	3.349.094	2,45	0,35	820.893	2,55	1,23	41.796	2,36	0,92			
Ispettorato generale per l'informatica e la contabilità di Stato	48.744.404	12,63	1,91	11.408.808	5,29	0,75	30.889.050	22,63	3,23	6.215.932	19,28	9,31	232.704	13,12	5,11			
Centro nazionale di contabilità pubblica	4.187.488	1,08	0,16	2.595.938	1,20	0,17	949.430	0,70	0,10	637.433	1,99	0,95	14.685	0,83	0,32			
Unità Centrali del Bilancio	114.766.043	29,73	4,49	97.093.499	45,06	6,36	8.549.793	6,26	0,80	8.838.650	27,41	13,23	284.271	16,03	6,24			

(*) di cui L. 34,7 miliardi alloranti i Servizi Ispettivi di finanza pubblica.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		EBBORRO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	72.602.763	100,00	65.467.763	100,00	18.098.000	100,00	822.000	100,00	207.000	100,00			
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	38.498.238	50,28	28.215.736	50,87	7.823.500	48,81	355.000	43,19	102.000	49,28			
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	3.606.000	4,06	2.420.500	4,36	1.089.800	8,84	85.000	10,34	21.000	10,14			
Servizio per la programmazione regionale	5.616.098	7,74	4.322.686	7,79	1.189.600	7,37	86.000	10,46	21.000	10,14			
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	6.557.016	9,03	4.415.616	7,06	2.030.500	12,61	90.000	10,95	21.000	10,14			
Servizio centrale di segreteria del CISE	8.402.276	11,66	6.584.776	11,84	1.788.800	11,11	88.000	10,71	21.000	10,14			
Dire. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dir. per A.A.O.G. personale e qualità dei processi e dell'org.	11.885.039	16,34	9.528.639	17,19	2.187.600	13,85	118.000	14,36	21.000	10,14			
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	38.038.983	100,00	31.357.483	100,00	6.421.000	100,00	34.500	100,00	128.000	100,00	100.000	100,00	16,87
Commissionari di governo	38.038.983	100,00	31.357.483	100,00	6.421.000	100,00	34.500	100,00	128.000	100,00	100.000	100,00	16,87
CONSIGLIO DI STATO	245.046.562	100,00	212.505.807	100,00	31.240.755	100,00	1.300.000	100,00					

POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE
 Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
 Servizio per le politiche di sviluppo territoriale
 Servizio per la programmazione regionale
 Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari
 Servizio centrale di segreteria del CISE
 Dir. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dir. per A.A.O.G. personale e qualità dei processi e dell'org.
 SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI
 Commissionari di governo
 CONSIGLIO DI STATO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA	398.933	100,00	0,01	246.700	100,00	0,02	88.762	100,00	0,01	2.471	100,00	0,00						
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	173.539.309	100,00	6,70	162.001.600	100,00	10,02	18.277.760	100,00	1,91	2.268.980	100,00	3,40						
PROTEZIONE CIVILE	34.663.293	100,00	1,30	20.783.248	100,00	1,38	11.662.095	100,00	1,22	2.102.050	100,00	3,28	5.000	100,00	0,11			
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	19.944.627	100,00	0,78	9.012.577	100,00	0,69	10.853.050	100,00	1,13	27.000	100,00	0,04	52.000	100,00	1,14			
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	102.292.223	100,00	4,00	63.768.884	100,00	4,18	38.092.259	100,00	3,86	125.000	100,00	0,19	245.000	100,00	5,38			
ROMA CAPITALE	5.049.989	100,00	0,23	3.777.989	100,00	0,25	1.974.000	100,00	0,21	68.000	100,00	0,10	130.000	100,00	2,85			
Totale costi dell'Amministrazione	2.655.106.025	100,00	100,00	1.528.182.837	100,00	100,00	958.970.972	100,00	100,00	68.784.823	100,00	100,00	4.557.993	100,00	100,00	600.000	100,00	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORGO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.768.896	740.000	650.000	21.088.888	640.000	9.263.000	483.000	10.376.000	1.051.824	80.000		32.648.620
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	868.607.922	2.489.352	17.209.950	870.207.224	57.187.793	134.160.300	48.597.792	237.945.885	23.668.896	1.809.873	500.000	940.132.878
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	2.138.012	39.869	59.616	2.238.297	67.643	523.278	101.563	682.464	49.802	63.766		3.032.349
Servizio centrale degli affari generali, quilibrio servizi e organizzazione	25.430.989	52.000	667.516	26.150.499	897.403	4.294.207	203.090	5.394.700	889.957	130.000	50.000	32.823.166
Servizio centrale del personale	29.440.398	52.000	1.278.200	30.770.598	985.618	3.674.970	201.567	4.782.345	890.564	115.000	50.000	38.888.607
Direzione centrale uffici fiscali e servizi del Tesoro	38.484.787	700.000	1.088.082	40.270.869	1.303.836	48.332.023	5.003.090	64.638.049	1.375.881	115.000	250.000	96.650.479
Servizio centrale del sistema informativo integrato	11.679.857	390.483	294.137	12.264.477	375.917	1.792.592	30.002	2.188.511	778.662	110.000		16.351.650
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato	34.838.734	105.000	891.385	35.635.119	44.548.561	10.632.460	41.008.690	96.109.711	1.242.810	140.000	25.000	133.432.940
Dipartimenti provinciali del Tesoro	514.688.351	1.150.000	12.833.014	529.071.365	9.018.615	65.010.770	49.600	74.079.165	18.342.240	1.136.107	125.000	622.353.897
TESORO	80.113.643	2.278.999	1.110.000	63.502.842	5.088.200	37.171.510	385.188.614	437.428.324	2.881.297	160.000		504.072.263
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	3.474.213	308.449	38.000	3.818.662	208.840	1.516.207	34.437	1.758.484	80.829	6.400		5.874.475
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	5.425.738	118.632	78.000	5.610.370	439.080	17.021.171	67.240	17.528.091	440.857	12.800		23.600.118
Direzione II - Debito pubblico	12.832.676	215.534	230.000	13.378.210	1.014.400	4.088.080	168.100	5.260.560	608.146	32.000		19.288.816
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	5.309.872	1.344.085	78.000	6.809.957	382.680	1.703.631	198.144.903	200.291.214	427.934	12.800		207.541.905
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	3.140.167	88.880	47.500	3.277.527	288.050	1.667.260	42.842	1.978.152	232.288	8.000		5.498.865
Direzione V - Volontario, entitriche e chiusura	6.378.925	46.663	291.000	6.714.588	908.780	2.738.080	161.280	3.708.160	511.420	28.800		13.050.987

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
15.573.552	88.341	288.000	15.925.893	1.400.880	6.402.938	198.603.340	204.307.158	476.502	44.800		220.754.353
5.800.600	73.435	85.600	5.959.435	485.880	1.975.183	76.462	2.517.515	195.214	14.400		8.688.564
206.779.805	2.894.555	5.606.805	215.480.866	6.125.305	130.778.983	009.824	136.514.082	32.240.325	1.773.120		385.988.602
1.389.577	11.080	22.761	1.403.988	63.092	676.551	3.236	732.870	148.103	16.944		2.302.014
7.381.685	10.000	128.588	7.518.251	342.116	5.033.558	48.548	5.424.220	1.174.121	93.759		14.210.351
30.552.084	1.800.000	321.424	32.673.508	728.872	13.311.609	80.910	14.121.381	2.080.138	246.258		(*) 49.801.295
11.031.795	31.335	640.809	11.712.039	425.433	22.088.285	28.127	22.540.855	2.603.645	141.204		37.077.743
6.805.288	87.250	140.187	6.832.725	313.807	6.547.422	32.384	6.883.583	1.072.069	103.928		14.802.313
4.458.113	338.555	80.041	4.892.709	188.189	3.021.241	12.046	3.222.376	594.093	82.129		8.771.306
9.398.380	41.500	202.301	9.640.161	452.015	10.227.482	25.681	10.705.388	2.564.717	151.370		23.081.646
7.530.160	484.176	144.807	8.160.945	304.254	11.387.346	64.728	11.758.328	1.908.319	102.796		21.834.388
16.837.768	82.833	384.129	17.204.730	836.516	16.482.604	60.638	17.378.755	2.754.152	201.278		37.870.816
4.203.870	15.300	8.684	4.227.654	126.458	3.206.454	16.182	3.348.094	820.883	41.708		8.438.507
11.056.143	58.000	292.885	11.408.809	682.195	30.148.493	47.382	30.889.050	6.215.932	232.704		48.744.494
2.408.192		187.748	2.595.938	45.105	804.528	9.709	940.430	637.433	14.685		4.197.486

(*) di cui L. 34,7 miliardi afferenti i Servizi Ispettivi di finanza pubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
Uffici Centrali del Bilancio	83.840.870	15.944	3.136.585	97.083.489	620.163	7.751.372	178.188	6.548.723	8.638.550	284.271		114.766.043
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	54.228.730	778.000	463.023	55.467.753	970.000	14.821.000	505.000	16.098.000	822.000	207.000		72.582.753
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	27.482.087	480.000	243.639	28.215.738	300.000	7.358.500	105.000	7.823.500	355.000	102.000		36.486.238
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	2.354.702	35.000	30.888	2.420.590	72.000	917.500	80.000	1.088.500	85.000	21.000		3.586.080
Servizio per la programmazione regionale	4.234.828	35.000	52.688	4.322.588	92.000	1.014.500	80.000	1.186.500	96.000	21.000		5.618.088
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	4.298.681	121.000	55.035	4.415.618	102.000	1.848.500	80.000	2.030.500	00.000	21.000		6.557.018
Servizio centrale di assistenza del CIPE	6.488.776	78.000		6.564.776	142.000	1.688.500	80.000	1.788.500	88.000	21.000		8.462.276
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. sp. per AACG, politiche e qualità dei prodotti dell'org.	9.421.846	27.000	79.083	9.528.539	202.000	1.916.500	80.000	2.197.500	118.000	21.000		11.865.039
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	30.348.483	392.000	619.000	31.357.483	262.000	6.087.000	75.000	6.421.000	34.500	128.000	100.000	38.038.893
Commissariati di governo	30.348.483	392.000	619.000	31.357.493	282.000	6.087.000	72.000	6.421.000	34.500	128.000	100.000	38.038.893
CONSIGLIO DI STATO	210.957.792	814.500	793.575	212.505.807	1.135.010	29.478.885	628.750	31.240.755	1.300.000			245.046.592
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA	120.000	97.000	28.700	248.700	23.716	58.350	7.697	88.782	2.471			338.833
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	152.404.589	118.000	469.000	152.991.589	5.940.700	11.802.850	1.125.200	18.277.750	2.288.880			173.538.309
PROTEZIONE CIVILE	20.276.410	145.000	371.039	20.783.248	401.450	11.219.325	41.320	11.682.095	2.192.950	5.000		34.653.293
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	8.750.029	168.000	127.548	9.012.577	410.350	10.287.250	155.450	10.853.050	27.000	62.000		19.944.027

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	61.897.271	1.300.000	602.893	63.799.964	2.160.000	35.702.259	230.000	38.092.259	125.000	245.000		102.282.223
ROMA CAPITALE	3.701.969	33.000	43.000	3.777.869	70.000	1.904.000		1.974.000	68.000	130.000		5.949.869
Totale costi dell'Amministrazione	1.485.833.499	12.343.406	28.016.932	1.628.192.837	78.783.623	432.632.802	445.644.647	959.070.972	68.784.823	4.557.003	600.000	2.555.108.826

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.751.646	59,52
DIRITTI D'AUTORE	192.000	0,29
OPERE DELL'INGEGNO	39.559.646	59,23
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	400.000	0,80
FABBRICATI CIVILI	400.000	0,60
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	24.632.177	36,88
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	272.800	0,41
MACCHINARI PER UFFICIO	1.087.697	1,83
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.455.930	2,18
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	2.000	0,00
HARDWARE	21.813.750	32,66
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.001.000	3,00
FABBRICATI CIVILI	58.000	0,09
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	1.500.000	2,25
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.000	0,00
SISTEMA INFORMATIVO	442.000	0,66
AMMORTAMENTI	66.784.823	100,00

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	1.526.192.837
Costi di gestione	956.970.972
Ammortamenti	66.784.823
Tributi	4.557.993
Esborso da contenzioso	600.000
BUDGET	2.555.106.625
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-66.784.823
Spese per investimenti	363.357.541
Opere in corso	25.000.000
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	-40.906.410
Contributi dello Stato a favore di terzi	246.418.088.887
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	4.007.056.656
Oneri per il finanziamento dello Stato	146.164.166.923
Rimborsi e anticipazioni	270.301.057.755
Altre	177.078.529
BILANCIO FINANZIARIO	669.903.221.683

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE FINANZE
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	9.172.148	4.737,019	71,23
RETRIBUZIONI	8.702.361	4.484,395	67,58
MISSIONI	81.066	41,867	0,63
ALTRI COMPENSI	388.720	200,757	3,02
COSTI DI GESTIONE	3.483.280	1.798,984	27,05
BENI DI CONSUMO	119.031	61,474	0,92
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	3.284.416	1.696,259	25,51
ALTRI COSTI	79.833	41,230	0,62
AMMORTAMENTI	156.424	80,786	1,21
TRIBUTI	65.195	33,671	0,51
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1	0,000	0,00
TOTALE	12.877.047	6.650,440	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	9.177.984	71,19	9.172.148	71,23	-5.816	-0,06
RETRIBUZIONI	8.704.223	67,51	8.702.361	67,58	-1.862	-0,02
MISSIONI	83.550	0,65	81.066	0,63	-2.483	-2,97
ALTRI COMPENSI	390.191	3,03	388.720	3,02	-1.471	-0,38
COSTI DI GESTIONE	3.499.996	27,15	3.483.280	27,05	-16.716	-0,48
BENI DI CONSUMO	122.071	0,95	119.031	0,92	-3.040	-2,49
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	3.297.176	25,57	3.284.416	25,51	-12.761	-0,39
ALTRI COSTI	80.749	0,63	79.833	0,62	-915	-1,13
AMMORTAMENTI	148.843	1,15	156.424	1,21	7.581	5,08
TRIBUTI	65.371	0,51	65.195	0,51	-175	-0,27
ESBORSO DA CONTENZIOSO	550	0,00	1	0,00	-549	-99,80
TOTALE	12.892.723	100,00	12.877.047	100,00	-15.675	-0,12

MINISTERO DELLE FINANZE
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTRIBUZIONE	
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR
GOVERNO E UFFICI DI DIREZIONE	48.587.834	100,00	38.001.434	100,00	8.358.700	100,00	1.022.500	100,00	185.000	100,00	185.000	0,28
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.678.288	11,69	2.982.388	7,87	2.619.900	27,98	68.000	6,45				
direttivo e uffici di attività collaterale all'opera del ministro		0,04				0,08		0,04				
Scelta centrale finanziaria	13.692.440	28,19	8.356.140	21,99	4.340.900	48,38	860.500	92,96	45.000	24,32	45.000	0,07
Servizio consultivo ed operativo tributario	29.186.808	60,12	28.652.808	70,14	2.388.000	26,82	6.000	0,59	140.000	75,68	140.000	0,21
SEGRETERATO GENERALE	70.210.026	100,00	28.122.760	100,00	51.168.055	100,00	1.677.088	100,00	243.015	100,00	243.015	0,37
Ufficio segretario generale	14.175.423	17,90	5.494.091	21,03	8.688.371	16,78	37.593	2,24	55.368	22,78	55.368	0,06
Ufficio centrale di organizzazione studi per le politiche tributarie e attività fiscali	14.511.012	18,32	2.991.604	11,46	11.451.098	22,38	42.455	2,53	25.855	10,84	25.855	0,04
Ufficio centrale di organizzazione studi e attività di programmazione e coordinamento dell'attività tributaria	7.411.002	9,39	1.898.183	7,27	5.473.236	10,70	22.261	1,33	17.322	7,13	17.322	0,03
Ufficio centrale di informazione del contribuente	15.755.059	19,89	3.859.849	14,01	11.747.262	22,98	316.076	18,85	32.072	13,20	32.072	0,05
Ufficio centrale di programmazione e coordinamento dell'attività tributaria	20.080.148	25,34	6.071.542	23,24	12.717.724	24,85	1.221.820	72,86	58.053	23,89	58.053	0,08
Ufficio centrale studi ed attività tributarie coordinate e relazioni internazionali	7.288.281	9,20	6.007.681	23,00	1.160.384	2,33	38.881	2,29	54.335	22,36	54.335	0,08

GOVERNO E UFFICI DI DIREZIONE
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
direttivo e uffici di attività collaterale all'opera del ministro

Scelta centrale finanziaria

Servizio consultivo ed operativo tributario

SEGRETERATO GENERALE

Ufficio segretario generale

Ufficio centrale di organizzazione studi per le politiche tributarie e attività fiscali

Ufficio centrale di organizzazione studi e attività di programmazione e coordinamento dell'attività tributaria

Ufficio centrale di informazione del contribuente

Ufficio centrale di programmazione e coordinamento dell'attività tributaria

Ufficio centrale studi ed attività tributarie coordinate e relazioni internazionali

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO			
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	% sul CDR	% sul totale
AFFARI GENERALI E PERSONALE	43.455.305	100,00	37.288.638	0,41	6.090.993	100,00	91.874	100,00	6.000	100,00	8.000	0,01		
Dipartimento affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	2.089.372	4,81	1.807.408	4,85	276.605	4,54	4.259	4,65	1.200	20,00	1.200	0,00		
Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione	17.949.251	41,31	14.888.570	39,90	3.040.545	49,92	37.136	40,51	3.000	50,00	3.000	0,00		
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	23.416.682	53,89	20.590.660	55,25	2.773.943	45,54	50.278	54,85	1.800	30,00	1.800	0,00		
ENTRATE	5.481.245.254	100,00	2.504.923.172	42,57	2.685.322.082	100,00	82.921.300	100,00	8.078.700	100,00	8.078.700	12,39		
Dipartimento delle Entrate - Ufficio del direttore generale	13.853.037	0,25	12.933.497	0,92	528.540	0,02	405.000	0,49	88.000	1,08	88.000	0,13		
Direzione centrale affari amministrativi	113.305.217	2,07	9.798.837	0,39	103.121.380	3,57	300.000	0,39	65.000	1,05	65.000	0,13		
Divisione centrale accreditamento e programmazione	152.402.885	2,78	7.462.993	0,30	144.899.902	5,01	250.000	0,30	90.000	1,11	90.000	0,14		
Divisione centrale servizi generali	448.500.705	8,15	28.134.005	1,04	345.688.000	11,98	74.621.000	89,87	248.700	3,09	248.700	0,38		
Divisione centrale fiscalità locale	8.475.688	0,12	5.421.938	0,22	688.260	0,02	280.000	0,34	65.500	1,06	65.500	0,13		
Divisione centrale riscossione	1.473.889.887	26,89	8.021.177	0,32	1.465.598.710	50,79	250.000	0,30	20.000	0,25	20.000	0,03		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
Direzione centrale dei servizi doganali	18.861.183	2,04	0,15	16.282.893	2,00	0,18	2.477.555	2,34	0,07	110.645	2,04	0,07						
Direzione centrale dell'Imposizione Indiretta sulla produzione e consumi	9.388.971	1,01	0,07	8.118.887	1,00	0,09	1.189.548	1,13	0,03	53.438	0,99	0,03						
Direzione centrale servizi merci	11.593.862	1,26	0,09	8.876.443	1,11	0,10	2.542.836	2,40	0,07	74.883	1,36	0,05						
Direzione centrali IVA controllata	13.002.938	1,41	0,10	11.047.081	1,36	0,12	1.872.245	1,77	0,05	83.612	1,54	0,05						
Direzioni compartimentali delle dogane e Imposto Indiretto	827.370.313	89,80	6,43	730.823.608	89,88	7,97	91.714.773	86,65	2,83	4.831.932	88,08	3,09						
GUARDIA DI FINANZA	5.450.144.511	100,00	42,32	5.079.846.406	100,00	55,38	355.819.072	100,00	10,21	11.208.883	100,00	7,17	3.472.800	100,00	5,33	550	100,00	100,00
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	236.938.803	4,35	1,84	208.504.955	4,07	2,25	28.388.838	8,28	0,84	908.353	8,10	0,58	136.108	3,92	0,21	650	100,00	100,00
Comando di corpo della Guardia di Finanza	5.213.205.708	95,65	40,48	4.871.341.451	95,93	53,13	328.227.233	91,74	9,37	10.300.530	91,90	6,59	3.336.494	98,08	5,12			
Totale costi dell'Amministrazione	12.877.047.315	100,00	100,00	9.172.147.895	100,00	100,00	3.483.270.572	100,00	100,00	156.423.983	100,00	100,00	65.195.315	100,00	100,00	550	100,00	100,00

MINISTERO DELLE FINANZE

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TREBUTI	ESPONSI DA CONTENZIOSO	TOTALE
CABINETTO E UFFICI DI LINEA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	35.121.271	701.000	2.178.183	38.001.434	548.800	8.712.300	98.800	9.358.700	1.022.800	186.000		48.687.634
Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	2.897.388	10.000	85.000	2.992.388	154.000	2.482.000	3.900	2.619.900	68.000			5.876.288
Sezione centrale tributaria	7.761.977	180.000	424.183	8.356.140	240.600	4.032.800	67.500	4.340.800	950.500	45.000		13.682.440
Servizio centrale ed ispettorato tributario	24.471.809	511.000	1.970.000	28.852.808	165.000	2.217.600	25.500	2.388.000	8.000	140.000		29.196.808
SECRETARIATO GENERALE	24.258.414	985.775	880.671	26.122.760	594.862	60.400.232	172.961	61.188.055	1.877.068	243.015		79.210.828
Ufficio segretario generale	5.243.832	60.000	200.259	5.484.091	76.407	6.491.320	20.844	6.588.371	37.593	55.388		14.175.423
Ufficio centrale elaborazione studi politico tributario e studi fiscali	2.889.836	8.000	93.788	2.991.624	30.488	11.410.483	10.107	11.451.068	42.455	25.855		14.511.012
Ufficio centrale organizzazione tributaria e studi indicatori di produttività	1.770.340	65.000	62.843	1.898.183	21.020	5.445.445	6.771	6.473.236	22.281	17.322		7.411.002
Ufficio centrale informazioni del contribuente	3.387.305	158.000	118.344	3.659.649	38.894	11.699.331	11.037	11.747.262	316.076	32.072		15.755.059
Ufficio centrale programmazione e coordinamento attività informative	5.805.878	55.000	210.683	6.071.542	389.647	12.304.015	44.182	12.717.724	1.221.820	58.083		20.069.149
Ufficio centrale studi, ricerche tributarie comparate e relazioni internazionali	5.159.222	651.775	188.684	6.007.681	60.486	1.048.628	80.240	1.180.384	38.891	54.335		7.288.281
AFFARI GENERALI E PERSONALE	32.053.754	59.773	4.553.111	37.266.638	978.085	4.856.430	256.468	6.080.983	91.874	8.000		43.465.305
Direzione affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	1.804.484		202.824	1.807.408	58.894	208.602	13.208	278.505	4.269	1.200		2.089.372
Direzione centrale per la politica del personale, per gli studi e l'organizzazione	12.880.734	28.935	1.980.801	14.889.570	372.248	2.580.588	77.733	3.040.545	37.138	3.000		17.949.251
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	18.188.536	32.838	2.369.286	20.590.660	648.165	2.058.282	185.528	2.773.943	50.278	1.800		23.418.682

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESERCIZIO DA CONTENZOSO	TOTALE
ENTRATE												
Dipartimento delle Entrate - Ufficio del direttore generale	2.242.418.230	14.689.989	247.813.943	2.504.923.172	11.126.000	2.817.070.522	67.128.660	2.886.322.082	82.921.300	8.078.700		5.481.245.254
Divisione entrate affari amministrativi	11.487.915	210.000	1.235.582	12.933.497	150.000	374.040	4.600	628.640	405.000	86.000		13.953.037
Divisione entrate accertamento e programmazione	8.842.384	8.000	848.453	9.798.837	75.000	102.020.380	1.028.000	103.121.380	300.000	85.000		113.305.217
Divisione entrate servizi generali	6.897.079	10.000	755.914	7.462.993	70.000	130.813.852	14.008.050	144.889.902	250.000	90.000		152.482.895
Divisione entrate fiscalità locale	23.388.266	70.000	2.705.740	26.134.005	120.000	345.016.000	550.000	345.888.000	74.521.000	249.700		448.590.705
Divisioni entrate riscossione	4.724.082	161.000	538.856	5.421.938	80.000	813.250	15.000	686.250	280.000	85.500		8.476.888
Divisione entrate affari generali e del contenzioso tributario	6.840.428	5.915	1.174.834	8.021.177	80.000	1.460.870.500	4.848.210	1.465.598.710	250.000	20.000		1.473.889.887
Divisioni regionali delle Entrate	14.617.647	150.000	1.784.313	16.551.960	70.000	529.254.500	41.800	529.366.300	281.300	142.500		646.351.860
TERRITORIO												
Divisione entrate servizi tecnici centrali	2.185.851.530	14.075.084	238.872.251	2.418.698.865	10.600.000	248.508.000	38.835.000	295.843.000	6.624.000	7.320.000		2.728.165.885
Dipartimento del Territorio - Divisione entrate servizi generali - Attività organizzativa	884.810.738	9.215.000		873.825.738		89.880.888		89.880.888	54.078.528	53.210.000		850.894.932
Divisione entrate dominio	9.777.760	65.000		9.832.760		987.000		987.000	381.108			11.210.868
Divisione entrate catasto, dei servizi geotopografici e della cartografia del registro	18.550.395	140.000		18.690.395		532.288		532.288	839.933	1.000.000		21.082.896
Divisioni competenziali del Territorio	12.017.898	15.000		12.032.898		450.000		450.000	582.793	1.000.000		14.095.791
	7.020.542	300.000		7.320.542		207.000		207.000	244.953			7.772.495
	817.244.041	8.705.000		825.949.041		67.704.400		67.704.400	52.018.741	51.210.000		786.883.182

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TIRBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
BUDARE E INFOCITE INORITTE	746.288.801	14.914.998	60.969.960	612.181.749	7.623.001	94.210.001	4.110.000	105.843.002	5.424.002			923.428.763
Ufficio di Direzione e Imposta Indiritta - Ufficio del Sistema Informativo	4.734.343	91.200	241.712	5.087.265	76.115	547.942	38.665	681.822	26.648			5.768.423
Direzione servizi uffici generali, personale, servizio informatico e servizi	20.262.874	647.980	1.994.648	31.865.382	610.508	4.453.471	313.448	5.377.423	240.148			37.482.953
Direzione centrale dei servizi doganali	14.784.676	673.288	905.132	10.282.983	281.280	2.051.881	144.414	2.477.555	110.645			18.851.103
Direzione centrale dell'imposizione Indiritta sulla produzione e consumi	7.548.748	133.104	437.137	8.118.987	135.848	980.958	89.748	1.108.548	53.436			9.388.971
Direzione centrale anelli merce	6.286.042	160.978	519.423	6.876.443	326.386	2.133.667	82.874	2.642.938	74.683			11.593.982
Direzione contabilità centralizzata	10.188.966	194.124	683.992	11.047.081	212.558	1.650.556	109.131	1.872.246	83.612			13.002.938
Direzione competenzai delle dogane e imposte indirette	871.501.266	13.114.348	46.206.008	730.823.608	5.881.301	82.481.648	3.351.824	91.714.773	4.631.932			827.370.313
GUARDIA DI FINANZA	4.957.013.185	40.499.890	82.333.631	5.079.846.408	88.280.264	239.285.350	18.070.468	355.816.072	11.208.893	3.472.600	650	5.460.144.611
Comando generale del corpo delle Guardie di Finanza	201.897.043	1.261.108	3.640.806	206.504.955	6.663.668	23.046.168	680.115	29.388.839	908.353	138.106	550	238.938.803
Comandi di corpo delle Guardie di Finanza	4.766.316.142	39.238.684	78.786.725	4.873.341.451	82.596.898	216.240.184	17.390.353	328.227.233	10.300.530	3.338.494		5.213.205.708
Totale costi dell'Amministrazione	8.702.361.391	81.068.235	388.720.289	9.172.147.895	119.030.712	3.284.415.603	79.833.367	3.483.278.672	158.423.983	65.185.916	650	12.877.047.316

MINISTERO DELLE FINANZE**Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.943.490	6,36
OPERE DELL'INGEGNO	9.943.490	6,36
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	7.418.000	4,74
FABBRICATI CIVILI	6.709.000	4,29
FABBRICATI MILITARI	709.000	0,45
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	105.150.220	67,22
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	58.219	0,04
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	21.214	0,01
MACCHINARI PER UFFICIO	7.668.791	4,90
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	6.650.816	4,25
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	386.541	0,25
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	869.638	0,56
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.896.203	1,21
HARDWARE	86.268.298	55,15
MEZZI AEREI DA GUERRA	300.000	0,19
MEZZI NAVALI DA GUERRA	990.000	0,63
OPERE ARTISTICHE	40.500	0,03

MINISTERO DELLE FINANZE
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	33.912.273	21,68
FABBRICATI CIVILI	1.389.000	0,89
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	74.444	0,05
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	385.683	0,25
SISTEMA INFORMATIVO	31.485.379	20,13
MEZZI AEREI DA GUERRA	13.427	0,01
MEZZI NAVALI DA GUERRA	193.125	0,12
FABBRICATI MILITARI	371.215	0,24
AMMORTAMENTI	156.423.983	100,00

MINISTERO DELLE FINANZE
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	9.172.147.895
Costi di gestione	3.483.279.572
Ammortamenti	156.423.983
Tributi	65.195.315
Esborso da contenzioso	550
BUDGET	12.877.047.315
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-156.423.983
Spese per investimenti	1.150.425.629
Opere in corso	287.990.000
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	-143.743
Contributi dello Stato a favore di terzi	9.852.845.000
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	149.000.000
Oneri per il finanziamento dello Stato	1.700.000.000
Rimborsi e anticipazioni	28.400.610.000
Altre	524.021.680
BILANCIO FINANZIARIO	54.785.371.898

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	7.731.928	3.993,208	80,76
RETRIBUZIONI	7.585.848	3.917,764	79,23
MISSIONI	79.021	40,811	0,83
ALTRI COMPENSI	67.059	34,633	0,70
COSTI DI GESTIONE	1.501.891	775,662	15,69
BENI DI CONSUMO	369.659	180,913	3,86
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.072.555	553,928	11,20
ALTRI COSTI	59.677	30,821	0,62
AMMORTAMENTI	213.823	110,430	2,23
TRIBUTI	116.525	60,180	1,22
ESBORSO DA CONTENZIOSO	9.876	5,101	0,10
TOTALE	9.574.043	4.944,581	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	10.210.230	83,77	7.731.928	80,76	-2.478.301	-24,27
RETRIBUZIONI	10.064.427	82,57	7.585.848	79,23	-2.478.579	-24,63
MISSIONI	78.286	0,64	79.021	0,83	735	0,94
ALTRI COMPENSI	67.517	0,55	67.059	0,70	-458	-0,68
COSTI DI GESTIONE	1.533.657	12,58	1.501.891	15,69	-31.766	-2,07
BENI DI CONSUMO	383.452	3,15	369.659	3,86	-13.793	-3,60
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.089.991	8,94	1.072.555	11,20	-17.436	-1,60
ALTRI COSTI	60.214	0,49	59.677	0,62	-537	-0,89
AMMORTAMENTI	318.200	2,61	213.823	2,23	-104.377	-32,80
TRIBUTI	116.526	0,96	116.525	1,22	-1	-0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	9.876	0,08	9.876	0,10	0	0,00
TOTALE	12.188.486	100,00	9.574.043	100,00	-2.614.445	-21,45

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		IMBUTTI		ESBORNO DA CONTRIBUIRE	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR
GIURISTICO E UFFICI DI DIFESA	96.032.478	100,00	66.770.823	100,00	26.560.258	100,00	1.308.797	100,00	394.800	100,00		
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO												
Guida e uffici di lavoro collaboratori all'opera del ministro	69.014.548	71,87	46.940.714	68,29	20.571.308	60,48	1.112.688	85,16	388.840	98,79		
Giustizia civile												
Giustizia civile ordinaria	3.659.984	3,81	1.577.443	2,29	2.008.650	7,88	87.111	5,14	4.780	1,21		
Ufficio del responsabile del sistema informatico automatizzato												
Ufficio del responsabile del sistema informatico automatizzato	23.358.886	24,32	20.252.868	29,45	2.978.300	11,86	127.000	9,72				
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI												
Divisione generale dell'organizzazione giudiziaria	48.970.519	100,00	24.868.179	100,00	19.169.640	100,00	1.314.700	100,00			1.500.000	15,19
AFFARI PENALI, GRAZIE E CARCELLARIO												
Divisione generale degli affari penali, grazie e carcellario	48.970.519	100,00	24.868.179	100,00	19.169.640	100,00	1.314.700	100,00			1.500.000	15,19
AFFARI CIVILI E LEGGE PROFESSIONALI												
Divisione generale degli affari civili	41.572.148	100,00	9.079.448	100,00	31.113.000	100,00	1.258.700	100,00	120.000	100,00		
Divisione generale degli affari civili												
Divisione generale degli affari civili	41.572.148	100,00	9.079.448	100,00	31.113.000	100,00	1.258.700	100,00	120.000	100,00		
AFFARI CIVILI E LEGGE PROFESSIONALI												
Divisione generale degli affari civili	4.885.683.674	100,00	4.230.177.168	100,00	483.908.010	100,00	63.399.347	100,00	112.198.149	100,00	6.000.000	60,75
Divisione generale degli affari civili												
Divisione generale degli affari civili	34.455.141	0,71	19.521.529	0,46	2.698.380	0,68	1.157.447	2,17	5.077.785	4,53	6.000.000	60,75
Corti di Appello												
Corti di Appello	2.819.734.667	67,71	2.578.128.248	60,95	150.067.034	31,01	40.827.705	78,46	50.711.872	45,20		43,52

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORIO DA CONTINZOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
Prove Generali	1.727.469.753	35,30	19,04	1.439.214.655	34,02	18,91	250.383.828	61,74	16,67	6.661.812	12,33	3,08	31.289.268	27,87	28,83			
Corte Suprema di Cassazione	176.880.883	3,62	1,85	148.895.920	3,62	1,93	17.676.592	3,65	1,18	2.189.544	4,12	1,03	6.008.827	7,14	6,87			
Tribunali superiori delle acque pubbliche	14.829.204	0,30	0,15	3.112.508	0,07	0,04	7.359.895	1,52	0,40	916.477	1,72	0,43	3.240.324	2,89	2,78			
Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione	37.660.254	0,77	0,39	25.185.314	0,60	0,33	10.204.940	2,11	0,68	250.000	0,47	0,12	2.040.000	1,82	1,75			
Giustizia nazionale ordinaria	34.223.605	0,70	0,36	16.368.819	0,38	0,20	12.174.008	2,52	0,81	1.486.362	2,75	0,69	5.184.416	4,62	4,45			
Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli Uffici giudiziari di Napoli	40.819.977	0,83	0,42	619.977	0,01	0,01	33.333.333	6,88	2,22				6.668.687	5,94	5,72			
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	4.286.241.127	100,00	44,77	3.234.020.936	100,00	41,83	891.882.981	100,00	59,38	164.421.710	100,00	72,22	3.599.000	100,00	3,08	2.328.500	100,00	23,56
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	228.359.824	6,28	2,36	148.898.289	4,55	1,90	70.009.555	7,85	4,68	6.590.000	4,27	3,08	435.600	12,13	0,37	2.328.600	100,00	23,56
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria	3.958.580.838	92,38	41,35	3.049.645.632	94,30	39,44	769.022.366	88,22	61,20	137.076.140	88,77	64,11	2.818.800	78,48	2,42			
Migliorati veterani centrali	2.628.056	0,06	0,03	2.287.144	0,07	0,03	281.914	0,03	0,02									
Scuola di formazione del personale	98.791.407	2,30	1,03	35.109.991	1,08	0,45	52.589.146	5,90	3,50	10.755.870	6,87	5,03	338.700	9,38	0,29			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO			
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR
GRUPPO SPETTIVO	14.776.238	100,00	12.287.288	100,00	2.488.850	100,00	8.100	100,00						
Impersonato generale	14.775.238	100,00	12.287.288	100,00	2.488.850	100,00	8.100	100,00						
GIUSTIZIA MINORILE	202.768.138	100,00	162.848.432	100,00	47.737.243	100,00	2.112.858	100,00	222.105	100,00	48.500	100,00	48.500	0,50
Ufficio centrale giustizia minorile	9.038.523	4,46	8.488.788	5,68	507.616	1,06	38.890	1,84	2.221	1,00				
Costi per la giustizia minorile	187.995.409	92,71	139.824.699	91,47	46.088.195	96,57	2.007.873	95,02	215.442	97,00	48.500	100,00	48.500	0,50
Sezione di interazione per la giustizia minorile	6.734.208	2,83	4.532.037	2,87	1.131.432	2,37	66.285	3,14	4.442	2,00				
Totale costi dell'Amministrazione	9.574.043.322	100,00	7.731.928.274	100,00	1.501.890.982	100,00	213.823.212	100,00	116.524.854	100,00	9.676.000	100,00	9.676.000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESERCIZIO DA CONTROGGIO	TOTALE
68.135.423	1.183.000	1.462.400	68.770.823	1.428.500	20.578.300	3.552.458	25.560.258	1.308.787	384.600		88.032.478
44.812.314	1.041.000	1.087.400	48.840.714	1.010.150	18.638.700	2.821.458	20.571.308	1.112.688	388.840		68.014.548
1.554.443		23.000	1.577.443	216.350	1.524.300	270.000	2.009.650	87.111	4.780		3.658.884
18.788.888	142.000	342.000	20.252.888	204.000	2.414.300	381.000	2.879.300	127.000			23.388.888
23.885.414	257.000	723.786	24.889.179	1.307.000	14.238.100	3.844.540	18.188.840	1.314.700		1.500.000	48.970.519
8.877.446	35.000	167.000	9.079.446	786.000	26.925.000	3.382.000	31.113.000	1.259.700	120.000		41.572.148
4.154.162.373	34.068.860	41.868.135	4.230.177.168	62.013.000	383.938.357	37.958.853	483.908.010	53.388.347	112.188.148	6.000.000	4.885.883.874
18.924.528	344.000	253.000	18.621.528	900.000	1.288.380	500.000	2.688.380	1.157.447	6.077.785	6.000.000	34.455.141
2.523.635.430	24.219.088	30.373.748	2.578.128.248		138.734.874	13.332.180	150.067.034	40.827.705	50.711.872		2.619.734.857
1.418.767.878	9.107.592	11.339.387	1.439.214.855	29.108.000	208.292.486	12.893.333	250.393.828	6.581.812	31.289.258		1.727.458.753
148.885.920	130.000		148.985.920	9.382.400	3.928.052	4.388.140	17.878.582	2.189.544	8.008.827		176.880.883
3.100.508	3.000		3.112.508	3.901.000	1.835.855	1.823.040	7.359.895	916.477	3.240.324		14.628.204
25.105.314	80.000		25.185.314	2.100.000	6.100.000	2.004.840	10.204.940	250.000	2.040.000		37.680.254
15.223.819	175.000		15.398.819	6.841.800	2.817.388	2.916.040	12.174.008	1.488.382	6.184.418		34.223.805
619.977			619.977		33.333.333		33.333.333		6.689.687		40.619.877

GIUSTIZIA (URBANI IN QUANTITÀ)
COLLAUDO (URBANI IN QUANTITÀ)
MINISTRO
 (attività e uffici di diritto costituzionali) (attività del ministro)

Ministero centrale giustizia
 (uffici del responsabile del settore) (attività costituzionali)

COSELLAZIONE CRUCIATA E APPARI GENERALI
APPARI GENERALI, CRUCIATA E CANCELLARO

APPARI CIVILI E LINGUE PROFESSIONI
 (attività generale degli uffici civili)

Carri di Appello
Procuratori Generali
Corte Suprema di Cassazione
Tribunali Superiori delle acque Pubbliche
Procuratori Generali presso la Suprema Corte di Cassazione
Giudice nazionale arbitrale
 (uffici generali per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari) di Napoli

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMONTAMENTI	TIRBUITI	ESPONSO DA CONTREROGHO	TOTALE
AMMINISTRAZIONE PUNTERIARIA												
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	3.172.220.249	40.473.998	21.328.699	3.234.020.938	307.393.167	674.237.784	10.262.030	991.892.991	154.421.710	3.599.000	2.328.500	4.288.241.127
Proveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria	139.640.795	2.603.620	4.853.954	148.998.289	28.326.308	30.782.217	9.802.030	70.009.555	6.560.000	435.500	2.328.500	228.359.824
Magistrato regionale centrale	2.998.670.318	36.683.755	16.291.459	3.049.645.532	247.390.022	521.282.344	350.000	769.022.368	137.076.140	2.816.800		3.958.660.838
Spese di formazione del personale	2.287.144			2.287.144	245.914	18.000		261.914				2.528.058
SERVIZIO SPETTIVO												
Ufficio centrale giustizia minorile	33.841.992	1.288.723	181.276	35.109.991	30.431.923	22.157.223		52.599.146	10.755.570	338.700		88.791.407
GIUSTIZIA MINORILE												
Ufficio centrale giustizia minorile	10.452.981	1.793.048	21.278	12.267.288	581.800	1.918.050		2.499.850	8.100			14.775.238
Costi per la giustizia minorile	150.024.484	1.220.000	1.401.948	152.648.432	6.138.398	40.719.075	879.770	47.737.243	2.112.858	222.105	49.500	202.788.138
Spese di formazione per la giustizia minorile	8.346.301	70.000	71.485	8.487.786	128.813	376.822	1.981	507.616	38.880	2.221		9.038.523
Totale costi dell'Amministrazione	137.204.525	1.126.000	1.295.074	139.624.699	6.780.641	39.443.628	874.128	48.098.185	2.007.673	215.442	49.500	187.895.409
	4.471.658	25.000	35.379	4.532.037	228.944	898.727	3.781	1.131.432	66.295	4.442		5.734.206
	7.685.848.352	76.020.707	67.059.215	7.731.928.274	309.658.665	1.072.554.668	59.677.451	1.501.890.992	213.823.212	1.116.624.654	9.879.000	9.574.043.322

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	544.307	0,25
OPERE DELL'INGEGNO	544.307	0,25
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	25.323.381	11,84
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	2.000.000	0,94
OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	6.000.000	2,81
FABBRICATI CIVILI	11.170.581	5,22
FABBRICATI MILITARI	6.152.800	2,88
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	124.243.368	58,11
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	8.258.780	3,86
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	9.400.000	4,40
MACCHINARI PER UFFICIO	49.013.747	22,92
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	25.154.239	11,76
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PENITENZE	3.000.000	1,40
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	10.283.450	4,81
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	10.157.352	4,75
HARDWARE	4.214.600	1,97
ARMI LEGGERE	4.000.000	1,87
OPERE ARTISTICHE	1.200	0,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
ANNUALI	760.000	0,36
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	63.712.156	29,80
FABBRICATI CIVILI	48.930.436	22,88
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	150.000	0,07
IMPANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	4.631.720	2,17
FABBRICATI MILITARI	10.000.000	4,88
AMMORTAMENTI	213.823.212	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	7.731.928.274
Costi di gestione	1.501.890.982
Ammortamenti	213.823.212
Tributi	116.524.854
Esborso da contenzioso	9.876.000
BUDGET	9.574.043.322
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-213.823.212
Spese per investimenti	318.773.107
Opere in corso	17.011.500
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	-6.496.150
Contributi dello Stato a favore di terzi	445.416.000
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	688.375.044
BILANCIO FINANZIARIO	10.823.299.611

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Litre	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	1.011.188	522.235	75,33
RETRIBUZIONI	400.116	206.643	29,81
MISSIONI	607.603	313.801	45,26
ALTRI COMPENSI	3.469	1.792	0,26
COSTI DI GESTIONE	324.520	167.601	24,17
BENI DI CONSUMO	28.155	14.541	2,10
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	274.093	141.557	20,42
ALTRI COSTI	22.272	11.502	1,66
AMMORTAMENTI	4.505	2.327	0,34
TRIBUTI	1.074	0.555	0,08
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.100	0.568	0,08
TOTALE	1.342.388	693.285	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE						
RETRIBUZIONI	983.985	51,13	1.011.188	75,33	27.203	2,76
MISSIONI	389.806	20,26	400.116	29,81	10.311	2,65
ALTRI COMPENSI	134.265	6,98	607.603	45,26	473.338	352,54
COSTI DI GESTIONE						
BENI DI CONSUMO	459.915	23,90	3.469	0,26	-456.445	-99,25
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	788.856	40,99	324.520	24,17	-464.336	-58,86
ALTRI COSTI	19.203	1,00	28.155	2,10	8.952	46,62
AMMORTAMENTI	345.388	17,95	274.093	20,42	-71.295	-20,64
TRIBUTI	424.265	22,05	22.272	1,66	-401.993	-94,75
ESBORSO DA CONTENZIOSO	7.410	0,39	4.505	0,34	-2.905	-39,20
TOTALE	1.924.468	100,00	1.342.388	100,00	-582.081	-30,25

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI IN CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI COSTITUZIONE	AMMORTAMENTI	TIRATURE	ESBORIO DA CONTENDICO	TOTALE
11.719.838	2.315.780		14.035.828	270.083	3.487.714	1.180.764	4.838.681	62.738	88.039		19.112.984
6.583.248	107.928		6.761.174	2.132.720	7.346.127	368.045	9.834.492	48.275	44.804		19.878.745
3.881.077	115.776		3.788.853	81.700	5.648.846	2.353.788	7.884.432	33.720	29.737		11.824.742
2.225.510	788.488		2.991.982	73.920	924.837	142.027	1.140.684	14.852	17.842		4.165.280
10.088.881	1.410.224	3.489.370	14.848.255	315.788	4.138.194	878.571	5.132.581	55.283	85.246		20.222.325
293.684.192	588.395.839		880.080.031	19.649.820	200.842.587	12.938.147	233.430.354	3.636.389	278.132	100.000	1.117.485.888
3.324.045	87.804		3.421.849	572.842	2.301.160	214.618	3.088.720	9.824	28.882		6.547.455
14.323.809	2.025.976		16.348.585	327.895	2.822.459	988.837	4.119.331	71.480	121.724		20.882.120
15.563.050	10.431.586		25.994.618	2.680.000	19.718.813	1.352.781	23.818.594	308.000	121.327	1.000.000	51.041.537
5.204.872	880.445		6.085.117	282.881	9.170.230	318.771	9.761.882	53.219	40.046		16.930.284
7.274.180	634.323		7.908.483	151.507	4.625.128	432.382	5.108.025	38.022	54.320		13.110.850
4.908.811	549.804		5.458.615	148.822	3.318.885	248.338	3.716.243	34.804	31.323		9.240.885
6.298.630	384.764		6.683.284	184.844	2.383.828	308.148	2.854.716	40.788	38.480		9.597.228
1.053.881	328.707		1.383.388	165.192	1.255.478	68.823	1.489.493	24.528	7.930		2.805.317
3.271.180	164.002		3.435.182	388.282	1.074.874	170.432	1.630.888	15.609	21.411		6.102.880
1.888.341	127.333		2.018.674	158.875	1.661.828	88.372	1.808.875	13.715	11.102		3.848.388

QUINQUENNIO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

SECURTARATO GENERALE

CEREMONIALE DIPLOMATICO DELLA
REPUBBLICA

APERTORATO GENERALE DEL
MINISTERO E DEGLI UFFICI
ALL'ESTERO

DIREZIONE GENERALE PER IL
PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER GLI
APPALTI AMMINISTRATIVI DI
BILANCIO E IL PATRIMONIO

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE

SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE
COMUNICAZIONI E LA GRAFICA

DIREZIONE GENERALE PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA
PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE
CULTURALE

DIREZIONE GENERALE PER GLI
ITALIANI ALL'ESTERO E LE
POLITICHE MONDARIE

DIREZIONE GENERALE PER GLI
AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED
I DIRITTI UMANI

DIREZIONE GENERALE PER LA
COOPERAZIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA

ISTITUTO DIPLOMATICO

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI
DELL'EUROPA

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI
DELL'AMERICA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	INDESSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESPORNO DA CONTENZIOSO	TOTALE
1.912.232	128.743		2.040.975	356.875	812.571	91.528	1.280.974	13.715	11.488		3.327.162
1.650.946	124.512		1.875.168	254.881	788.976	82.080	1.134.017	13.649	10.309		2.833.133
1.889.389	130.153		2.119.552	185.769	827.705	94.884	1.088.156	13.842	11.895		3.233.447
3.668.545	471.343		4.059.886	89.070	1.038.288	183.056	1.310.425	15.882	22.987		5.408.172
400.116.211	907.602.686	3.469.370	1.011.188.267	28.155.014	274.093.235	22.271.899	324.529.145	4.505.050	1.074.104	1.100.000	1.342.387.566

DIREZIONE GENERALE E PAESI PALSI
DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO
ORIENTE
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI
DELL'AFRICA SUB SAHARIANA
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI
DELL'EUROPA OCCIDENTALE, DEL
PACIFICO E L'ANTARTICO
DIREZIONE GENERALE PER
L'INTERNAZIONALE EUROPEA
Totale costi
dell'Amministrazione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	19 112 984	1,42	14 035 626	1,39	4 838 581	1,52	52 738	1,17	88 038	8,01		
SEGRETARIATO GENERALE	16 678 745	1,24	6 751 174	0,67	9 834 482	3,03	46 275	1,03	44 804	4,17		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	11 824 742	0,88	3 796 853	0,38	7 984 432	2,45	33 720	0,75	29 737	2,77		
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	4 165 280	0,31	2 991 882	0,30	1 140 564	0,35	14 852	0,33	17 842	1,68		
Commissione Generale per il Personale	20 222 325	1,51	14 949 255	1,48	5 132 561	1,59	55 283	1,23	85 246	7,94		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	1 117 485 886	83,25	860 050 031	87,03	233 430 354	71,93	3 636 369	80,72	278 132	25,99	100 000	9,09
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	6 547 455	0,49	3 421 949	0,34	3 088 720	0,95	9 824	0,22	26 882	2,51		
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIVITA'	20 862 120	1,54	16 349 566	1,62	4 118 331	1,27	71 480	1,59	121 724	11,33		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	51 041 537	3,80	25 984 610	2,57	23 619 594	7,28	306 000	6,76	121 327	11,30	1 000 000	90,91
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	15 930 284	1,19	6 065 117	0,60	9 751 882	3,01	53 219	1,18	40 046	3,73		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	13 110 850	0,98	7 908 483	0,78	5 109 025	1,57	39 022	0,87	54 320	5,06		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	9.240.865	0,69	5.459.515	0,54	3.715.243	1,14	34.604	0,77	31.323	2,92		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	9.597.226	0,71	6.663.284	0,68	2.854.716	0,88	40.788	0,90	38.460	3,58		
ISTITUTO DIPLOMATICO	2.905.317	0,22	1.383.388	0,14	1.489.493	0,46	24.526	0,54	7.930	0,74		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.102.890	0,38	3.435.182	0,34	1.630.888	0,50	15.609	0,35	21.411	1,99		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.948.386	0,29	2.016.674	0,20	1.906.875	0,59	13.715	0,30	11.102	1,03		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.327.162	0,25	2.040.975	0,20	1.280.674	0,39	13.715	0,30	11.488	1,07		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	2.833.133	0,21	1.675.166	0,17	1.134.017	0,35	13.649	0,30	10.309	0,96		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.233.447	0,24	2.119.552	0,21	1.088.158	0,34	13.842	0,31	11.895	1,11		
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	5.409.172	0,40	4.059.888	0,40	1.310.425	0,40	15.862	0,35	22.997	2,14		
Totale costi dell'Amministrazione	1.342.387.568	100,00	1.011.188.287	100,00	324.520.145	100,00	4.505.050	100,00	1.074.104	100,00	1.100.000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORGO DA CONTENZOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA	19.112.984	1,42	14.035.626	1,39	4.938.581	1,52	52.738	1,17	88.039	8,01		
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO												
SECRETARIATO GENERALE	16.876.745	1,24	6.751.174	0,67	9.834.492	3,03	46.275	1,03	44.804	4,17		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	11.824.742	0,88	3.786.853	0,38	7.984.432	2,45	33.720	0,75	28.737	2,77		
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	4.165.260	0,31	2.991.992	0,30	1.140.584	0,35	14.852	0,33	17.842	1,66		
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	20.222.325	1,51	14.949.255	1,48	5.132.561	1,56	55.263	1,23	85.248	7,94		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	1.117.495.886	83,25	860.050.031	87,03	233.430.356	71,93	3.638.369	80,72	278.132	25,96	100.000	9,09
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	6.547.455	0,48	3.421.949	0,34	3.088.720	0,95	9.824	0,22	28.962	2,51		
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CFRA	20.662.120	1,54	16.349.585	1,62	4.118.331	1,27	71.480	1,59	121.724	11,33		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	51.041.537	3,80	25.994.616	2,57	23.619.594	7,28	308.000	6,79	121.327	11,30	1.000.000	90,91
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	15.930.264	1,19	6.085.117	0,60	9.751.882	3,01	53.219	1,18	40.048	3,73		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE INTEGRATIVE	13.110.850	0,98	7.909.483	0,78	5.109.025	1,57	39.022	0,87	54.320	5,08		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ERRORE DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	9.240.685	0,69	5.459.515	0,54	3.715.243	1,14	34.604	0,77	31.323	2,92		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	9.597.228	0,71	6.893.284	0,69	2.854.718	0,88	40.786	0,90	38.480	3,56		
ISTITUTO DIPLOMATICO	2.905.317	0,22	1.393.368	0,14	1.489.483	0,48	24.526	0,54	7.930	0,74		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.102.890	0,38	3.435.182	0,34	1.630.688	0,50	15.608	0,35	21.411	1,99		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.948.366	0,29	2.016.674	0,20	1.808.875	0,59	13.715	0,30	11.102	1,03		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.327.162	0,25	2.040.975	0,20	1.280.874	0,39	13.715	0,30	11.496	1,07		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARANA	2.833.133	0,21	1.675.158	0,17	1.134.017	0,35	13.849	0,30	10.309	0,96		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AMERICA DEL NORD, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.233.447	0,24	2.119.552	0,21	1.086.158	0,34	13.842	0,31	11.895	1,11		
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	5.409.172	0,40	4.059.868	0,40	1.310.425	0,40	15.862	0,35	22.997	2,14		
Totale costi dell'Amministrazione	1.342.387.566	100,00	1.011.188.287	100,00	324.520.145	100,00	4.505.050	100,00	1.074.104	100,00	1.100.000	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	260.000	5,77
FABBRICATI CIVILI	260.000	5,77
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	3.985.050	88,46
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	433.500	9,62
MACCHINARI PER UFFICIO	1.300.000	28,86
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.673.111	37,14
HARDWARE	578.439	12,84
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	260.000	5,77
FABBRICATI CIVILI	260.000	5,77
AMMORTAMENTI	4.505.050	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	1.011.188.267
Costi di gestione	324.520.145
Ammortamenti	4.505.050
Tributi	1.074.104
Esborso da contenzioso	1.100.000
BUDGET	1.342.387.566
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-4.505.050
Spese per investimenti	54.112.352
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	1.296.614
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.480.019.514
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	799.400
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	83.847.042
BILANCIO FINANZIARIO	2.957.957.438

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	61.888.248	31.962,612	98,21
RETRIBUZIONI	61.808.223	31.816,959	97,76
MISSIONI	248.057	128,111	0,39
ALTRI COMPENSI	33.968	17,543	0,05
COSTI DI GESTIONE	1.084.860	560,284	1,72
BENI DI CONSUMO	590.324	304,877	0,94
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	456.570	235,799	0,72
ALTRI COSTI	37.967	19,608	0,06
AMMORTAMENTI	3.895	2,011	0,01
TRIBUTI	38.739	20,007	0,06
ESBORSO DA CONTENZIOSO			
TOTALE	63.015.741	32.544,914	100,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE						
RETRIBUZIONI	62.087.841	98,16	61.888.248	98,21	-199.593	-0,32
MISSIONI	248.674	0,39	248.057	0,39	-617	-0,25
ALTRI COMPENSI	35.104	0,06	33.968	0,05	-1.136	-3,24
COSTI DI GESTIONE						
BENI DI CONSUMO	1.119.774	1,77	1.084.860	1,72	-34.914	-3,12
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	616.204	0,97	590.324	0,94	-25.881	-4,20
ALTRI COSTI	464.581	0,73	456.570	0,72	-8.011	-1,72
AMMORTAMENTI	38.989	0,06	37.967	0,06	-1.022	-2,62
TRIBUTI	4.040	0,01	3.895	0,01	-145	-3,59
ESBORSO DA CONTENZIOSO						
TRIBUTI	40.443	0,06	38.739	0,06	-1.704	-4,21
TOTALE	63.252.098	100,00	63.015.741	100,00	-236.356	-0,37

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		INVESTI		RISORSE DA CONTRIBUITO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale
GRUPPO D'UFFICI DI DIREZIONE COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO												
GRUPPO	32.982.808	100,00	23.805.236	100,00	9.238.441	100,00	88.071	100,00	75.058	100,00	0,19	
UFFICIO STUDI e programmazione	21.504.414	65,20	16.732.864	69,85	5.948.408	64,15	59.450	67,47	64.894	86,48	0,17	
UFFICIO per le attività educative e formative in favore degli studenti	2.883.260	8,74	2.840.310	12,03	134.052	1,45	3.850	4,38	4.838	6,44	0,01	
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	8.485.132	25,76	5.032.281	21,32	3.463.973	37,40	3.871	4,39	5.227	6,98	0,01	
PERSONALE E AFFARI GENERALI ed amministrativi - Uffici centrali	675.146.833	100,00	588.311.888	100,00	107.558.323	100,00	625.000	100,00	751.812	100,00	1,94	
PERSONALE E AFFARI GENERALI ed amministrativi - Uffici periferici	103.254.929	16,29	38.172.884	6,74	64.745.323	69,20	126.000	143,11	211.612	28,16	0,55	
PERSONALE E AFFARI GENERALI ed amministrativi - Uffici periferici	571.891.804	84,71	528.138.804	83,28	42.813.000	39,80	400.000	463,11	540.000	71,95	1,39	
ATTIVITA' DI ASSISTENZA	19.640.808.238	100,00	18.458.480.931	100,00	178.255.920	100,00	493.340	100,00	5.878.045	100,00	14,86	
Attività di assistenza - Uffici centrali	63.680.638	0,34	7.948.431	0,04	55.976.820	31,35	12.240	2,48	19.045	0,34	0,05	
Attività di assistenza - Strutture scolastiche	18.677.048.600	99,66	18.448.531.500	99,96	122.378.000	68,65	481.100	97,52	5.859.000	99,66	14,81	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORNO DA CONTRIBUTO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
ISTRUZIONE SECONDARIA DI GRADO	16.431.884.487	100,00	29,08	16.221.829.812	100,00	29,21	202.050.197	100,00	19,82	619.721	100,00	15,81	7.164.767	100,00	18,49			
Istruzione secondaria di I° grado - Uffici centrali	57.159.555	0,35	0,09	6.785.610	0,04	0,01	50.348.633	24,92	4,84	11.005	1,78	0,28	14.407	0,20	0,04			
Istruzione secondaria di I° grado - Strutture scolastiche	16.374.504.932	99,95	25,98	16.215.044.302	99,96	29,20	151.701.564	75,08	13,98	608.716	98,22	15,83	7.150.350	98,00	18,46			
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	5.938.105.037	100,00	9,42	5.839.979.937	100,00	9,43	94.928.767	100,00	8,75	343.962	100,00	8,63	3.913.361	100,00	10,10			
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Uffici centrali	22.885.832	0,39	0,04	7.475.487	0,13	0,01	16.382.034	18,18	1,42	12.430	3,81	0,32	15.881	0,41	0,04			
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Strutture scolastiche	5.915.299.205	99,81	9,39	5.831.503.450	99,87	9,42	79.586.733	83,82	7,33	331.532	98,39	8,51	3.897.500	98,59	10,08			
ISTRUZIONE TECNICA	8.983.281.274	100,00	14,22	8.729.625.329	100,00	14,10	225.640.138	100,00	20,79	881.632	100,00	22,83	10.234.275	100,00	28,42			
Istruzione tecnica - Uffici centrali	35.897.491	0,40	0,08	7.720.436	0,09	0,01	28.148.956	12,48	2,59	12.416	1,41	0,32	14.675	0,14	0,04			
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	8.927.383.783	99,60	14,17	8.718.904.893	99,91	14,09	197.380.173	87,52	18,19	869.117	98,59	22,32	10.219.600	99,86	28,38			
ISTRUZIONE PROFESSIONALE	5.385.391.419	100,00	8,51	5.210.808.895	100,00	8,42	147.230.998	100,00	13,57	584.631	100,00	15,01	6.783.897	100,00	17,47			
Istruzione professionale - Uffici centrali	20.847.310	0,38	0,03	6.916.145	0,13	0,01	13.808.653	9,39	1,27	10.115	1,73	0,26	12.397	0,18	0,03			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORNO DA CONTENZIOSO		
	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
Iniziative prebuddettarie - Strutture scolastiche	6.344.744,109	99,92	8,48	5.203.990,760	99,97	8,41	133.422,343	90,92	12,30	574.516	99,27	14,75	8.759.500	99,92	17,44			
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	4.703,291	100,00	0,01	4.338,900	100,00	0,01	349,146	100,00	0,03	7.070	100,00	0,18	8.175	100,00	0,02			
ESAMINI CULTURALI	8.847,890	100,00	0,01	8.209,895	100,00	0,01	2.819,486	100,00	0,24	7.540	100,00	0,19	10.789	100,00	0,03			
SCUOLA MATERNA	5.247.102,209	100,00	8,33	5.170.992,637	100,00	8,36	72.929,058	100,00	8,72	253.933	100,00	6,51	2.927.683	100,00	7,56			
Scuole materne - Uffici centrali	19.772,596	0,36	0,03	3.472,618	0,07	0,01	16.288,212	22,33	1,50	6.325	2,10	0,14	6.433	0,22	0,02			
Scuole materne - Strutture scolastiche	5.227.329,621	99,92	8,30	5.167.520,219	99,93	8,35	66.639,846	77,67	5,22	246.308	97,90	6,38	2.921.250	99,78	7,54			
ISTRUZIONE ARTISTICA	1.707.547,117	100,00	2,71	1.662.068,877	100,00	2,69	44.162,786	100,00	4,07	112.129	100,00	2,89	1.205.329	100,00	3,11			
Istituzione artistica - Uffici centrali	11.746,100	0,69	0,02	6.939,975	0,41	0,01	4.897,019	11,07	0,45	10.660	9,44	0,27	11.526	0,96	0,03			
Istituzione artistica - Strutture scolastiche	1.695.801,017	99,31	2,69	1.655.228,902	99,59	2,67	39.276,767	89,93	3,62	101.548	90,66	2,81	1.193.800	99,04	3,08			
Totale costi dell'Amministrazione	63.015.741,399	100,00	100,00	61.666.247,546	100,00	100,00	1.084.860,228	100,00	100,00	3.894.626	100,00	100,00	36.736.999	100,00	100,00			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (migliata di Lire)

	RETRIBUZIONI	MAGGIORI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTINGOSO	TOTALE
COLLETTA E UFFICI DI DIRETTAZIONE	19.608.265	834.818	2.884.082	23.005.235	182.050	8.816.881	237.500	9.236.441	68.071	75.059		32.982.800
MINISTRO												
Dirigente	16.280.946	85.697	356.122	15.732.664	168.950	5.338.959	142.500	5.648.408	58.450	64.884		21.504.414
Uffici studi e programmazione	2.116.310	838.000	88.000	2.840.310	7.500	79.082	47.500	134.082	3.950	4.938		2.983.280
Uffici per le attività educative e formative in favore degli studenti	2.400.000	213.321	2.418.940	5.032.261	7.600	3.388.873	47.500	3.463.973	3.971	5.227		8.495.132
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	630.338.136	6.488.000	28.474.762	568.311.888	16.954.500	78.578.823	14.026.000	107.556.323	526.000	751.812		876.146.833
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici centrali	33.946.632	1.483.000	2.784.462	36.172.994	1.234.500	83.035.823	475.000	64.745.323	125.000	211.812		103.254.928
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici periferici	486.393.604	5.035.000	26.710.300	528.138.904	15.720.000	13.543.000	13.550.000	42.813.000	400.000	540.000		571.891.804
ISTRUZIONE ELEMENTARE	18.466.887.853	488.000	284.078	18.468.460.831	84.915.000	89.804.920	3.538.000	178.255.920	483.340	6.879.046		18.640.809.238
Istituzioni elementari - Uffici centrali	7.180.353	488.000	284.078	7.948.431	15.000	55.724.920	140.000	55.879.920	12.240	18.046		63.880.638
Istituzioni elementari - Strutture scolastiche	18.448.527.500	4.000		18.448.531.500	84.900.000	34.080.000	3.398.000	122.376.000	481.100	5.860.000		18.577.048.800
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I° GRADO	16.219.343.927	2.221.995	263.880	16.221.829.812	107.460.688	80.188.421	4.420.210	202.050.187	618.721	7.164.757		16.431.684.487
Istituzioni secondarie di I° grado - Uffici centrali	6.230.820	281.000	263.880	6.765.610	14.500	50.204.133	130.000	50.348.633	11.005	14.407		57.168.565
Istituzioni secondarie di I° grado - Strutture scolastiche	10.213.113.307	1.930.995		10.215.044.302	107.446.088	39.985.288	4.290.210	151.701.684	608.716	7.150.350		16.374.604.932
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MUSICALE	6.768.249.220	80.545.540	184.177	6.938.978.937	58.530.988	33.939.288	2.458.500	94.928.757	343.982	3.913.381		5.938.165.037
Istituzioni classiche, scientifiche e musicali - Uffici centrali	7.015.310	278.000	184.177	7.476.487	18.800	15.223.234	120.000	15.362.034	12.430	16.881		22.685.832
Istituzioni classiche, scientifiche e musicali - Strutture scolastiche	5.751.233.910	80.268.540		5.831.603.450	58.512.188	18.716.034	2.338.500	78.586.723	331.532	3.897.500		5.915.288.205

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TIRATI	ESBORSO DA CONTINGENTI	TOTALE
ISTRUZIONE TECNICA												
Iniziative tecniche - Uffici centrali	8.027.750.248	88.708.810	185.471	8.728.625.329	153.398.146	65.680.233	6.281.780	225.540.188	881.532	10.234.275		8.983.281.274
Iniziative tecniche - Strutture scolastiche	7.172.865	382.000	185.471	7.720.438	12.300	28.007.885	130.000	28.148.885	12.415	14.875		35.887.481
Iniziative tecniche - Strutture scolastiche	8.020.577.283	88.327.610		8.718.804.893	153.385.846	37.872.588	6.131.780	197.390.173	888.117	10.218.800		8.927.383.783
ISTRUZIONE PROFESSIONALE												
Iniziative professionali - Uffici centrali	5.188.604.477	44.053.860	148.738	5.210.808.895	101.402.877	41.854.219	4.173.900	147.230.988	584.831	6.788.897		5.365.391.419
Iniziative professionali - Uffici centrali	6.268.407	388.000	148.738	6.816.145	12.000	13.878.653	120.000	13.808.653	10.115	12.387		20.847.310
Iniziative professionali - Strutture scolastiche	5.180.335.070	43.654.880		5.203.990.750	101.380.877	27.877.588	4.053.900	133.422.343	574.518	6.756.500		5.344.744.108
Iniziative professionali - Strutture scolastiche	4.050.600	57.000	231.300	4.338.900	6.800	282.348	80.000	348.148	7.070	8.175		4.703.281
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE												
Scuole culturali	5.057.855	988.100	184.140	6.208.895	17.300	2.482.188	110.000	2.619.488	7.540	10.789		8.947.890
Scuola materna	5.170.740.337	197.000	85.500	5.170.992.837	43.822.550	27.257.768	1.847.750	72.928.058	253.831	2.927.883		5.247.102.209
Scuola materna - Uffici centrali	3.220.118	187.000	85.500	3.472.618	3.800	16.188.412	85.000	16.288.212	5.325	6.433		19.772.688
Scuola materna - Strutture scolastiche	5.167.520.219			5.167.520.219	43.818.750	11.088.348	1.752.750	58.638.848	248.308	2.921.250		5.227.328.621
ISTRUZIONE ARTISTICA												
Iniziative artistiche - Uffici centrali	1.648.582.884	13.351.832	122.081	1.682.056.877	23.632.773	19.713.733	816.280	44.162.788	112.128	1.205.328		1.707.647.117
Iniziative artistiche - Uffici centrali	6.116.210	599.704	122.081	6.838.075	10.500	4.778.518	100.000	4.887.018	10.580	11.528		11.748.100
Iniziative artistiche - Strutture scolastiche	1.642.477.874	12.752.228		1.655.228.902	23.622.273	14.937.214	716.280	36.275.787	101.548	1.193.800		1.885.801.017
Totale costi dell'Amministrazione	61.808.222.592	248.086.775	33.988.179	61.888.247.548	580.323.550	458.588.778	37.888.900	1.084.880.228	3.894.828	38.738.899		63.016.741.388

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.360.765	34,94
OPERE DELL'INGEGNO	1.360.765	34,94
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	2.533.861	65,06
MACCHINARI PER UFFICIO	615.452	15,80
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	215.534	5,53
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.919	0,05
HARDWARE	1.700.956	43,67
AMMORTAMENTI	3.894.626	100,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	61.888.247.546
Costi di gestione	1.084.860.228
Ammortamenti	3.894.626
Tributi	38.738.999
Esborso da contenzioso	
BUDGET	63.015.741.399
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-3.894.626
Spese per investimenti	18.878.626
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
Contributi dello Stato a favore di terzi	2.605.323.017
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-506.969.946
BILANCIO FINANZIARIO	65.129.078.470

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di lire	Importo in milioni di lire	Percentuale %
COSTO DEL PERSONALE	11.472.282	5.924.939	83,34
RETRIBUZIONI	11.192.474	5.780.431	81,31
MISSIONI	122.310	63.168	0,89
ALTRI COMPENSI	157.497	81.340	1,14
COSTI DI GESTIONE	2.179.515	1.125.826	15,83
BENI DI CONSUMO	346.333	178.866	2,52
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.568.856	810.246	11,40
ALTRI COSTI	264.326	136.513	1,92
AMMORTAMENTI	37.699	19.470	0,27
TRIBUTI	63.507	32.798	0,46
ESBORSO DA CONTENZIOSO	12.000	6.197	0,09
TOTALE	13.765.002	7.109.030	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE						
RETRIBUZIONI	11.355.434	83,57	11.472.282	83,34	116.848	1,03
MISSIONI	11.086.841	81,59	11.192.474	81,31	105.634	0,95
ALTRI COMPENSI	114.400	0,84	122.310	0,89	7.910	6,91
COSTI DI GESTIONE	154.193	1,13	157.497	1,14	3.304	2,14
BENI DI CONSUMO	2.120.601	15,61	2.179.515	15,83	58.914	2,78
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	352.617	2,60	346.333	2,52	-6.283	-1,78
ALTRI COSTI	1.491.639	10,98	1.568.856	11,40	77.216	5,18
AMMORTAMENTI	276.345	2,03	264.326	1,92	-12.019	-4,35
TRIBUTI	38.156	0,28	37.699	0,27	-456	-1,20
ESBORSO DA CONTENZIOSO	62.098	0,46	63.507	0,46	1.408	2,27
TOTALE	12.000	0,09	12.000	0,09	0	0,00
	13.588.289	100,00	13.765.002	100,00	176.714	1,30

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORIO DA CONTENERE	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GIABINETTO E UFFICI DI DIRETTA	27.439.288	0,20	24.878.510	0,22	2.525.786	0,12	35.000	0,09				
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO												
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	1.315.738.501	9,58	1.075.278.305	9,37	224.270.102	10,29	3.378.072	8,96	2.815.022	4,43	10.000.000	83,33
AMMINISTRAZIONE CIVILE	59.848.832	0,43	30.451.040	0,27	28.270.722	1,21	2.813.570	7,73	13.500	0,02		
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	2.195.524.384	15,95	1.821.445.989	15,88	360.335.686	16,53	9.559.489	25,36	4.183.250	6,59		
SERVIZI CIVILI	18.045.789	0,12	13.852.236	0,12	2.108.853	0,10	86.280	0,23	400	0,00		
AFFARI DEI CULTI	7.282.097	0,05	6.803.122	0,06	670.585	0,03	8.975	0,02	9.415	0,01		
PUBBLICA SICUREZZA	10.143.312.467	73,68	8.489.772.448	74,09	1.593.335.212	71,73	21.719.606	57,61	56.485.000	86,94	2.000.000	16,87
Totale costi dell'Amministrazione	13.785.002.348	100,00	11.472.281.631	100,00	2.179.514.926	100,00	37.699.202	100,00	63.506.587	100,00	12.000.000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISERIE	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	DEPI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	IMBILI	ESERCIZIO DA CONTINUARE	TOTALE
23.916.113	472.397	490.000	24.879.510	530.692	1.222.420	772.774	2.526.789	35.000			27.439.296
1.054.670.920	2.739.486	17.987.889	1.078.278.305	10.308.216	158.872.637	55.289.250	224.270.102	3.376.072	2.815.022	10.000.000	1.316.739.601
29.584.824	164.332	702.084	30.451.040	1.054.508	25.176.214	40.000	28.270.722	2.913.570	13.500		59.848.832
1.749.829.845	9.716.437	61.899.887	1.821.465.999	137.221.495	208.448.928	14.866.343	390.335.688	9.559.499	4.183.250		2.185.524.384
13.298.058	256.776	297.400	13.852.238	294.800	1.812.053		2.105.853	69.280	400		16.045.769
6.465.122	38.000	100.000	6.603.122	92.438	578.149		670.585	8.975	9.415		7.292.097
8.314.809.884	109.822.860	78.039.906	8.499.772.449	196.630.980	1.172.846.372	193.558.850	1.553.335.212	21.719.808	58.485.000	2.000.000	10.143.312.487
11.192.474.366	122.310.290	197.496.975	11.472.281.831	348.333.039	1.598.855.673	264.328.217	2.179.514.926	37.899.202	63.508.587	12.000.000	13.785.002.348

QUANTITÀ E PREZZI DI FORNITURA
 CON LE OPERAZIONI ALL'ORDINE DEL
 MINISTERO
 Amministrazioni centrali e
 Affari del personale
 Amministrazione civile
 Protezione civile e servizi
 Antiterrorismo
 Servizi civili
 Affari dei culti
 Pubblica sicurezza
 Totale costi
 dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'INTERNO
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
1.188.680	3,15
1.188.680	3,15
35.743.529	94,81
8.791.504	23,32
2.239.442	5,94
285.000	0,76
300.000	0,80
6.119.549	16,23
1.576.857	4,18
1.516.000	4,02
239.535	0,64
3.059.527	8,12
9.035.774	23,97
2.550.000	6,76
1.941	0,00
28.500	0,08

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

OPERE DELL'INGEGNERO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)

MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI

MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI

MEZZI DI TRASPORTO AEREI

MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI

MACCHINARI PER UFFICIO

MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO

MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE

MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO

PIANTINE MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO

HARDWARE

ARMI LEGGERE

OPERE ARTISTICHE

ANIMALI

MINISTERO DELL'INTERNO
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	766.993	2,03
FABBRICATI CIVILI	67.330	0,18
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	1.900	0,01
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	639.338	1,70
SISTEMA INFORMATIVO	58.425	0,15
AMMORTAMENTI	37.699.202	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	11.472.281.631
Costi di gestione	2.179.514.926
Ammortamenti	37.699.202
Tributi	63.506.587
Esborso da contenzioso	12.000.000
BUDGET	13.765.002.346
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-37.699.202
Spese per investimenti	200.204.185
Opere in corso	22.100.000
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	-53.495.000
Contributi dello Stato a favore di terzi	32.127.176.614
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	91.000.000
Altre	718.187.554
BILANCIO FINANZIARIO	46.832.476.497

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	275.124	142,090	34,37
RETRIBUZIONI	260.751	134,667	32,57
MISSIONI	4.265	2,203	0,53
ALTRI COMPENSI	10.108	5,220	1,26
COSTI DI GESTIONE	191.534	98,919	23,93
BENI DI CONSUMO	2.545	1,314	0,32
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	183.570	94,806	22,93
ALTRI COSTI	5.420	2,799	0,68
AMMORTAMENTI	1.248	0,644	0,16
TRIBUTI	31.300	16,165	3,91
ESBORSO DA CONTENZIOSO	301.300	155,608	37,64
TOTALE	800.506	413,427	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	273.588	34,57	275.124	34,37	1.536	0,56
RETRIBUZIONI	260.751	32,95	260.751	32,57	0	0,00
MISSIONI	2.771	0,35	4.265	0,53	1.494	53,91
ALTRI COMPENSI	10.066	1,27	10.108	1,26	42	0,42
COSTI DI GESTIONE	183.903	23,24	191.534	23,93	7.631	4,15
BENI DI CONSUMO	2.355	0,30	2.545	0,32	190	8,07
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	176.282	22,28	183.570	22,93	7.288	4,13
ALTRI COSTI	5.267	0,67	5.420	0,68	153	2,91
AMMORTAMENTI	1.248	0,16	1.248	0,16	-1	-0,04
TRIBUTI	31.300	3,96	31.300	3,91	0	0,00
ESSORSO DA CONTENZIOSO	301.300	38,07	301.300	37,64	0	0,00
TOTALE	791.340	100,00	800.506	100,00	9.167	1,16

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		IMMIGLI		ESERCIZIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR
GIUSTIZIA E UFFICI DI STATO	12.603.119	100,00	10.728.775	100,00	1.702.473	100,00	31.170	100,00	40.701	100,00		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA												
ALLOCATIONI DEL MINISTRO												
APPARATI CENTRALI E DEL PERSONALE	345.640.801	100,00	191.000.312	100,00	162.239.016	100,00	1.038.142	100,00	282.333	100,00	1.000.000	100,00
Altri generali e del personale	69.863.848	28,90	28.210.918	14,77	69.681.420	46,77	831.089	79,88	130.221	46,64	1.000.000	100,00
Uffici dell'amministrazione economica	246.887.163	71,10	162.789.394	85,23	82.557.598	54,29	208.053	20,02	132.110	50,36		
Crediti ministeriali	87.168.129	100,00	31.291.486	100,00	26.494.807	100,00	4.838	100,00	30.107.000	100,00	300.000	100,00
DEPESA DEL RUOLO	10.395.316	100,00	7.984.062	100,00	2.430.408	100,00	35.825	100,00	15.222	100,00		
QUORUM/UFFICIO TERRITORIALE	7.234.889	100,00	4.468.837	100,00	2.747.708	100,00	6.446	100,00	12.000	100,00		
UNITA' ATTUALE E SERVIZI SPECIALI	320.005.313	100,00	16.380.594	100,00	3.708.722	100,00	76.600	100,00	840.000	100,00	300.000.000	100,00
Altre Unità in esercizio e servizi speciali	6.221.895	100,00	6.084.667	100,00	2.086.402	100,00	17.838	100,00	13.000	100,00		
collezione di personale dei Lavori Pubblici	6.487.043	100,00	8.305.854	100,00	1.113.843	100,00	37.846	100,00	10.000	100,00		
Totale costi dell'Amministrazione	800.608.404	100,00	276.124.274	100,00	191.534.376	100,00	1.247.501	100,00	31.300.264	100,00	301.300.000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI IN CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRENTI	ESBORIO DA CONTROZIO	TOTALE
Ministero dei Lavori Pubblici	260.751.171	4.264.991	10.108.112	275.124.274	2.544.908	183.569.858	5.419.811	191.534.376	1.247.501	31.300.254	301.300.000	800.508.404
Comitato e Uffici di Assistenza Collaboratrice all'Opera del Ministro	10.342.876	167.290	218.800	10.728.775	151.019	1.492.460	58.994	1.702.473	31.170	40.701		12.503.119
Affari Generali e del Personale	184.447.260	2.135.000	4.418.032	191.000.312	1.388.283	145.729.318	5.121.417	152.239.016	1.039.142	282.331	1.000.000	345.540.801
Affari generali e del personale	27.267.007	350.000	593.911	28.210.918	147.988	65.990.055	3.543.397	69.991.420	831.089	130.221	1.000.000	99.853.848
Uffici dell'amministrazione decentrale	167.180.273	1.785.000	3.824.121	162.789.394	1.240.315	79.739.261	1.578.030	82.557.596	208.053	132.110		245.687.153
OPERE MANUTENTIVE	28.390.733	253.088	4.617.897	31.261.468	508.741	24.959.166	26.800	25.494.807	4.836	30.107.090	300.000	87.108.129
OPERA DEL GIUGLO	6.279.590	1.483.116	121.357	7.884.062	47.311	2.360.395	22.700	2.430.406	35.625	15.222		10.365.315
COORDINAMENTO TERRITORIALE	4.375.120	15.668	79.031	4.468.837	48.640	2.674.066	25.100	2.747.708	6.446	12.000		7.234.889
INIZIATIVE STRUTTURALI E SERVIZI SPECIALI	15.025.737	53.025	301.829	15.380.591	167.800	3.483.022	38.900	3.709.722	75.000	840.000	300.000.000	320.005.313
Atti Urbani ed Edilizia Residuale	5.870.528	22.942	201.187	6.094.657	89.422	1.968.080	18.600	2.089.402	17.638	13.000		8.221.895
CONVEGLIO ESPANSIONE DEI LAVORI PUBBLICI	8.019.507	134.887	151.180	8.305.554	123.790	883.353	108.700	1.113.843	37.646	10.000		9.467.043
Totale costi dell'Amministrazione	260.751.171	4.264.991	10.108.112	275.124.274	2.544.908	183.569.858	5.419.811	191.534.376	1.247.501	31.300.254	301.300.000	800.508.404

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in migliaia di Lire	Previdenza %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	1.247.501	100,00
MACCHINARI PER UFFICIO	191.406	15,34
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	221.407	17,75
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	14.128	1,13
HARDWARE	820.560	65,78
AMMORTAMENTI	1.247.501	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	275.124.274
Costi di gestione	191.534.375
Ammortamenti	1.247.501
Tributi	31.300.254
Esborso da contenzioso	301.300.000
BUDGET	800.506.404
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-1.247.501
Spese per investimenti	6.735.875
Opere in corso	1.910.300.278
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	-180
Contributi dello Stato a favore di terzi	13.479.579.936
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	426.598.641
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-354.991.548
BILANCIO FINANZIARIO	16.267.481.905

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	879.059	453.996	79,18
RETRIBUZIONI	862.593	445.492	77,69
MISSIONI	4.602	2.377	0,41
ALTRI COMPENSI	11.864	6.127	1,07
COSTI DI GESTIONE	215.190	111.136	19,38
BENI DI CONSUMO	52.703	27.219	4,75
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	146.559	75.692	13,20
ALTRI COSTI	15.928	8.226	1,43
AMMORTAMENTI	12.126	6.263	1,09
TRIBUTI	2.186	1.129	0,20
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.682	0.869	0,15
TOTALE	1.110.242	573.392	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	873.173	79,40	879.059	79,18	5.886	0,67
RETRIBUZIONI	856.636	77,90	862.593	77,69	5.957	0,70
MISSIONI	4.620	0,42	4.602	0,41	-18	-0,39
ALTRI COMPENSI	11.917	1,08	11.864	1,07	-53	-0,44
COSTI DI GESTIONE	210.240	19,12	215.190	19,38	4.949	2,35
BENI DI CONSUMO	47.667	4,33	52.703	4,75	5.036	10,57
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	146.556	13,33	146.559	13,20	3	0,00
ALTRI COSTI	16.018	1,46	15.928	1,43	-90	-0,56
AMMORTAMENTI	12.126	1,10	12.126	1,09	0	0,00
TRIBUTI	2.475	0,23	2.186	0,20	-289	-11,71
EBBONSO DA CONTENZIOSO	1.689	0,15	1.682	0,15	-7	-0,42
TOTALE	1.099.704	100,00	1.110.242	100,00	10.538	0,96

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		INVESTIMENTI		ESERCIZIO DA SOSTENERE	
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR
	% sul totale	% sul totale	% sul totale	% sul totale	% sul totale	% sul totale	% sul totale	% sul totale	% sul totale	% sul totale	% sul totale	% sul totale
GIUSTIZIA E UFFICI DI SPEDIZIONE	16.872.830	100,00	15.910.234	100,00	1.032.846	100,00	16.050	100,00	13.900	100,00	0,64	
COLLEGAZIONI ALL'ORDINE DEL MINISTRO	352.029.210	100,00	281.174.882	100,00	68.347.206	100,00	1.438.000	100,00	1.549.122	100,00	70,88	80,37
TRASPORTI TERRESTRI	40.467.280	11,60	28.821.382	9,54	13.036.126	18,85	142.500	9,91	447.282	28,87	20,46	1,19
Trasporti ferroviari - Umid												
Trasporti ferroviari - Umid periferici	311.661.930	88,60	254.353.480	90,46	63.311.080	80,35	1.295.500	90,09	1.101.860	71,15	50,42	69,16
AVIAZIONE CIVILE	8.569.416	100,00	6.321.116	100,00	2.238.300	100,00						
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	28.076.780	100,00	18.075.830	100,00	9.628.350	100,00	372.500	100,00				
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	5.355.917	100,00	4.110.316	100,00	1.051.984	100,00	134.000	100,00	58.616	100,00	2,73	
AFFARI ECONOMICI, AFFARI E POLITICHE ECONOMICHE E COMMERCIALI	4.053.872	100,00	3.746.482	100,00	295.944	100,00	8.600	100,00	846	100,00	0,04	
AFFARI GENERALI E PERSONALE	33.386.506	100,00	32.219.480	100,00	958.901	100,00	41.520	100,00	3.637	100,00	0,17	9,63
Mezzi informatici e statistica	42.746.372	100,00	9.413.307	100,00	27.025.140	100,00	6.237.500	100,00	70.425	100,00	3,22	
VOLANZA SULLE FERROVIE	4.623.902	100,00	3.860.302	100,00	545.600	100,00	35.000	100,00	83.000	100,00	3,80	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		PRELITI		ESBORSI DA COLLEZIONO				
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
attività di PONTO	613.536.404	100,00	503.224.784	67,26	106.066.688	100,00	49,29	3.843.012	100,00	405.000	100,00	18,53			
attività generali	39.203.387	6,39	38.612.487	4,16	2.473.400	2,33	1,16	87.600	1,76	150.000	37,04	6,86			
attività di porto	574.336.017	93,61	468.712.307	63,09	103.692.188	97,67	48,14	3.775.512	98,24	265.000	62,88	11,87			
attività di porto - Umei															
attività di porto - Umei															
Totale costi dell'Amministrazione	1.110.242.211	180,00	879.058.816	100,00	216.189.688	100,00	100,00	12.128.162	100,00	2.186.545	100,00	100,00	1.882.000	100,00	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

RITRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	SEMI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TROVATI	ESIBITO DA CONTRIBUENDO	TOTALE
15.617.000	43.200	350.034	15.910.234	149.669	756.327	128.660	1.032.646	16.050	13.900		16.972.930
278.202.237	978.089	3.993.646	281.174.892	13.093.047	44.074.219	9.209.940	66.347.208	1.498.000	1.549.122	1.520.000	352.029.210
26.130.163	369.099	322.130	26.821.392	517.477	5.325.649	7.193.000	13.036.128	142.500	447.262	20.000	40.467.280
250.072.074	610.000	3.871.416	254.353.490	12.645.670	38.749.570	2.016.940	53.311.080	1.295.500	1.101.860	1.500.000	311.661.930
6.014.116	67.000	250.000	6.321.116	128.000	1.136.600	976.500	2.236.300				8.669.416
16.730.930	1.087.000	1.278.000	18.076.930	6.237.760	2.733.600	657.000	9.828.360	372.500			29.076.760
3.930.699	118.880	60.840	4.110.318	38.167	991.017	22.800	1.051.984	134.000	69.615		5.355.917
3.669.000	9.000	50.462	3.748.462	33.931	176.261	85.762	295.944	8.600	846		4.053.872
31.863.346	80.104	278.000	32.219.450	184.219	644.722	118.660	958.901	41.520	3.637	162.000	33.385.608
9.156.700	30.000	226.607	9.413.307	1.301.690	25.617.260	108.200	27.026.140	6.237.600	70.425		42.746.372
3.880.662	19.500	161.240	3.860.302	31.760	450.050	63.600	545.600	35.000	83.000		4.523.902
495.808.381	2.186.830	5.217.663	503.224.784	31.526.800	69.978.998	4.660.000	108.065.698	3.843.012	405.000		613.638.404
35.040.654	982.000	489.833	36.512.467	419.600	1.663.600	480.000	2.473.400	87.500	150.000		38.203.387
460.767.727	1.216.830	4.727.760	466.712.307	31.107.000	68.415.198	4.070.000	103.692.198	3.776.512	255.000		574.335.017
882.592.870	4.601.613	11.884.332	879.058.815	52.702.823	146.659.234	16.927.612	215.183.669	12.128.162	2.185.645	1.682.000	1.110.242.211

QUANTITATIVE E PREZZI DI DIRITTA
COLLABORAZIONI ALL'ORDINE DEL
MINISTRO

TRASPORTI TERRESTRI

Trasporti terrestri - Unità correnti

Trasporti terrestri - Unità postiche

AVAZZOLI CIVILI

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED
INTERNA

PLURIFUNZIONE E
PROPRIETAZIONE

ATTIVITA' ECONOMICHE, BILANCIO E
POLITICHE INTERNAZIONALI E
COMUNITARIE

ATTIVITA' GENERALI E PERSONALE

SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA

VIGILANZA SULLE FURTORE

CAPITOLINO DI PORTO

Comitato gestionale Capitaneria di
porto

Capitaneria di porto - Unità
territoriali

Totale costi
dell'Amministrazione

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	importo in migliaia di Lire	incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	40.000	0,33
OPERE DELL'INGEGNO	40.000	0,33
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	11.707.162	96,54
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	100.000	0,82
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	78.400	0,65
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	3.149.612	25,97
MACCHINARI PER UFFICIO	237.470	1,96
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	434.430	3,58
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	90.000	0,74
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.035.500	8,54
HARDWARE	6.581.750	54,28
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	379.020	3,13
FABBRICATI CIVILI	136.520	1,13
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	242.500	2,00
AMMORTAMENTI	12.126.182	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	879.058.815
Costi di gestione	215.189.669
Ammortamenti	12.126.182
Tributi	2.185.545
Esborso da contenzioso	1.682.000
BUDGET	1.110.242.211
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-12.126.182
Spese per investimenti	123.954.891
Opere in corso	83.887.069
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	-10.785.232
Contributi dello Stato a favore di terzi	8.910.772.674
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	11.135.000
Altre	195.260.257
BILANCIO FINANZIARIO	10.412.340.688

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	139.800	72.201	82,07
RETRIBUZIONI	133.151	68.767	78,17
MISSIONI	3.441	1.777	2,02
ALTRI COMPENSI	3.208	1.657	1,88
COSTI DI GESTIONE	27.711	14.311	16,27
BENI DI CONSUMO	3.153	1.628	1,85
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	10.990	5.676	6,45
ALTRI COSTI	13.568	7.007	7,96
AMMORTAMENTI	2.630	1.358	1,54
TRIBUTI	120	0,062	0,07
ESBORO DA CONTENZIOSO	80	0,041	0,05
TOTALE	170.341	87.974	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	140.046	81,29	139.800	82,07	-246	-0,18
RETRIBUZIONI	133.151	77,29	133.151	78,17	0	0,00
MISSIONI	3.596	2,09	3.441	2,02	-155	-4,31
ALTRI COMPENSI	3.300	1,92	3.208	1,88	-91	-2,77
COSTI DI GESTIONE	29.304	17,01	27.711	16,27	-1.593	-5,44
BENI DI CONSUMO	4.261	2,47	3.153	1,85	-1.108	-25,99
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	11.436	6,64	10.990	6,45	-446	-3,90
ALTRI COSTI	13.607	7,90	13.568	7,96	-39	-0,29
AMMORTAMENTI	2.733	1,59	2.630	1,54	-103	-3,76
TRIBUTI	120	0,07	120	0,07	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	80	0,05	80	0,05	0	0,00
TOTALE	172.283	100,00	170.341	100,00	-1.942	-1,13

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI DESTINAZIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
CALIBRATO E UFFICI DI CORTIA COLLAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.364.738	100,00	7,84	11.512.251	100,00	8,23	1.725.888	100,00	8,23	111.800	100,00	4,25	5.000	100,00	4,17			
SECRETARIATO GENERALE	18.685.639	100,00	10,97	5.827.718	100,00	4,03	12.829.021	100,00	48,88			4,52	10.000	100,00	8,33			
AFFARI GENERALI E PERSONALE	82.680.680	100,00	54,34	82.325.240	100,00	58,89	9.272.920	100,00	33,48	847.500	100,00	32,22	65.000	100,00	54,17	50.000	100,00	62,50
Affari generali e personale	13.535.298	14,62	7,95	11.819.288	14,48	8,53	1.441.000	15,64	5,20	150.000	17,70	5,70	25.000	38,40	20,83			
Impedimenti territoriali	78.025.372	85,36	46,30	70.405.952	85,52	50,36	7.831.920	84,46	28,28	697.500	82,30	26,52	40.000	81,54	33,33	50.000	100,00	62,50
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	17.473.808	100,00	10,26	16.154.015	100,00	11,56	890.659	100,00	3,21	388.734	100,00	14,78	10.000	100,00	8,33	30.000	100,00	37,50
Pubblicazione e gestione delle frequenze	5.616.542	100,00	3,30	4.624.829	100,00	3,31	675.813	100,00	2,44	305.900	100,00	11,63	10.000	100,00	8,33			
Indice Attività/azioni e qualità dei servizi	4.938.681	100,00	2,90	4.405.721	100,00	3,15	493.523	100,00	1,78	28.337	100,00	1,12	10.000	100,00	8,33			
Isolito direzione comunicazioni e telecomunicazioni	17.711.648	100,00	10,40	15.150.379	100,00	10,84	1.722.870	100,00	6,22	828.297	100,00	31,49	10.000	100,00	8,33			
Totale costi dell'Amministrazione	170.341.216	100,00	100,00	139.800.163	100,00	100,00	27.710.984	100,00	100,00	2.630.388	100,00	100,00	120.000	100,00	100,00	80.000	100,00	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TIRATI	BILANCIO DA CONTABILIZI	TOTALE
GALETTI E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.143.337	66.944	311.970	11.512.261	202.188	1.433.600	80.000	1.725.088	111.800	5.000		13.354.739
SEGRETERATO GENERALE	6.538.316	193.400	98.000	5.827.718	289.821	673.100	11.886.000	12.929.021	118.800	10.000		18.685.539
UFFICI GENERALI E PERSONALE	79.070.816	1.288.424	1.968.000	82.328.240	2.610.920	6.907.000	855.000	9.272.920	847.500	65.000	50.000	92.560.860
Altri generali e personale	11.284.884	138.424	516.000	11.919.288	180.000	1.088.000	155.000	1.441.000	150.000	25.000		13.535.288
Impedimenti territoriali	87.805.962	1.150.000	1.450.000	70.405.962	2.320.920	4.811.000	700.000	7.831.020	697.500	40.000	50.000	79.025.372
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	15.771.105	70.600	312.250	16.154.015	38.640	672.219	180.000	880.859	388.734	10.000	30.000	17.473.808
Partecipazioni e gestione delle PRESSIONI	4.228.764	310.200	84.875	4.824.829	7.800	668.213	12.000	675.813	305.800	10.000		5.616.542
Abolizioni, licenze e qualità del servizio	4.235.046	86.800	84.875	4.405.721	28.723	418.300	45.500	483.523	28.337	10.000		4.838.581
ISTITUTO SUPERIORE DI COMUNICAZIONE E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	13.392.779	1.435.400	352.200	15.160.379	94.140	1.229.730	399.000	1.722.870	828.297	10.000		17.711.546
Totale costi dell'Amministrazione	133.151.215	3.440.788	3.208.170	139.800.153	3.153.132	10.990.092	13.667.500	27.710.684	2.630.388	120.000	80.000	170.341.215

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	151.300	5,75
OPERE DELL'INGEGNO	151.300	5,75
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	2.271.937	86,37
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	16.000	0,61
MACCHINARI PER UFFICIO	427.232	16,24
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	56.013	2,13
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	3.628	0,14
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	852.100	32,39
HARDWARE	915.364	34,80
OPERE ARTISTICHE	1.600	0,06
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	207.131	7,87
FABBRICATI CIVILI	180.000	6,84
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	9.000	0,34
SISTEMA INFORMATIVO	18.131	0,69
AMMORTAMENTI	2.630.368	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	139.800.153
Costi di gestione	27.710.694
Ammortamenti	2.630.368
Tributi	120.000
Esborso da contenzioso	80.000
BUDGET	170.341.215
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-2.630.368
Spese per investimenti	33.605.047
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
Contributi dello Stato a favore di terzi	54.360.250
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	600.000
Altre	9.094.537
BILANCIO FINANZIARIO	265.370.681

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	18.451.480	9.529.394	75,05
RETRIBUZIONI	17.759.264	9.171.895	72,24
MISSIONI	413.101	213.349	1,68
ALTRI COMPENSI	279.114	144.150	1,14
COSTI DI GESTIONE	5.636.886	2.911.209	22,93
BENI DI CONSUMO	2.405.277	1.242.222	9,78
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	2.620.924	1.353.594	10,66
ALTRI COSTI	610.685	315.393	2,48
AMMORTAMENTI	406.533	209.957	1,65
TRIBUTI	37.166	19.195	0,15
ESBORSO DA CONTENZIOSO	52.854	27.297	0,21
TOTALE	24.584.918	12.697.051	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	18.462.939	74,65	18.451.480	75,05	-11.459	-0,06
RETRIBUZIONI	17.759.264	71,81	17.759.264	72,24	0	0,00
MISSIONI	424.173	1,72	413.101	1,68	-11.072	-2,61
ALTRI COMPENSI	279.501	1,13	279.114	1,14	-387	-0,14
COSTI DI GESTIONE	5.765.787	23,31	5.636.886	22,93	-128.901	-2,24
BENI DI CONSUMO	2.466.750	9,97	2.405.277	9,78	-61.473	-2,49
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	2.679.952	10,84	2.620.924	10,66	-59.028	-2,20
ALTRI COSTI	619.085	2,50	610.685	2,48	-8.400	-1,36
AMMORTAMENTI	413.805	1,67	406.533	1,65	-7.273	-1,76
TRIBUTI	37.166	0,15	37.166	0,15	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	52.854	0,21	52.854	0,21	0	0,00
TOTALE	24.732.551	100,00	24.584.918	100,00	-147.633	-0,60

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TIPOLOGIA		RISORSO DA CONTENGERE	
	Importo in migliaia di Lire.	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA	24.250.077	0,10	22.460.577	0,12	1.717.000	0,03	22.500	0,01	50.000	0,13		
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO												
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MOBILIZZAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	73.350.538	0,30	49.434.089	0,27	23.383.000	0,41	33.450	0,01	200.000	0,54	300.000	0,57
ARMAMENTI NAVALI	184.454.306	0,78	24.341.080	0,13	111.420.019	1,08	58.783.207	13,87	150.000	0,40	1.750.000	3,31
ARMAMENTI AERONAUTICI	820.804.711	3,34	31.467.315	0,17	680.271.706	12,25	97.015.690	23,88	200.000	0,54	1.850.000	3,50
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	382.050.426	1,47	18.143.620	0,10	283.590.450	4,88	78.716.356	19,36	100.000	0,27	1.500.000	2,84
LAVORI E DEMANO	752.685.403	3,06	20.485.447	0,11	720.847.700	12,79	9.702.256	2,39	150.000	0,40	1.500.000	2,84
SANTA MILITARE	117.289.736	0,48	29.371.572	0,16	85.723.940	1,52	1.844.226	0,40	150.000	0,40	400.000	0,76
ONORANZE AI CADUTI GUERRA	17.766.893	0,07	6.887.323	0,04	11.038.000	0,20	12.570	0,00	30.000	0,08		
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	213.467.197	0,87	22.537.272	0,12	180.802.700	3,38	22.226	0,01	6.000	0,01		
ARMA DEI CARABINIERI	7.112.281.046	28,93	6.573.952.379	35,63	517.266.670	9,18	17.807.999	4,38	2.500.000	6,73	754.000	1,43
PERSONALE MILITARE	9.637.986.593	39,20	9.443.225.147	51,16	164.635.901	2,92	2.435.545	0,60	200.000	0,54	27.500.000	52,03

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		IRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
PERSONALE CIVILE	1.577.839.410	6,42	1.558.010.230	8,43	13.719.715	0,24	579.485	0,14	30.000	0,08	7.500.000	14,19
ARMAMENTI TERRESTRI	583.015.567	2,37	29.853.005	0,18	434.384.984	7,71	109.147.618	28,85	150.000	0,40	8.500.000	17,97
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	1.556.348.379	6,33	58.794.067	0,32	1.451.439.168	25,75	12.682.144	3,11	33.151.000	89,20	300.000	0,57
REPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	157.989.808	0,64	136.802.356	0,74	20.789.000	0,37	586.250	0,14	30.000	0,08		
REPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	461.800.028	1,88	341.377.803	1,85	112.381.500	1,99	8.030.725	1,98	30.000	0,08		
REPETTORATO LOGISTICO /COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	866.382.924	3,52	48.705.872	0,25	808.182.355	14,35	10.484.897	2,58	30.000	0,08		
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELL'AREA INDUSTRIALE	55.138.462	0,22	40.030.822	0,22	14.244.300	0,25	853.580	0,21	10.000	0,03		
Totale costi dell'Amministrazione	24.584.818.349	100,00	18.451.478.578	100,00	5.636.886.088	100,00	408.532.683	100,00	37.166.000	100,00	52.854.000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI CREAZIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORI DA CONTRIBUIRO	TOTALE
21.868.677	542.000	50.000	22.460.677	356.600	767.600	570.000	1.717.000	22.500	60.000		24.250.077
38.648.088	10.716.000	170.000	49.434.088	9.207.000	9.668.000	4.480.000	23.383.000	33.450	200.000	300.000	73.350.539
22.427.080	1.864.000	50.000	24.341.080	31.947.240	76.222.685	260.084	111.420.019	56.783.207	150.000	1.750.000	184.484.306
26.477.315	4.940.000	50.000	31.467.315	480.626.466	140.455.808	58.189.340	880.271.708	97.016.680	200.000	1.850.000	820.804.711
13.984.120	4.099.000	50.000	18.143.820	74.288.160	101.626.640	87.675.660	263.580.450	78.716.356	100.000	1.500.000	382.050.426
19.806.667	425.000	254.860	20.486.447	133.818.700	509.189.000	77.830.000	720.847.700	9.702.256	150.000	1.500.000	752.665.403
7.932.232	248.000	21.180.340	28.371.572	68.220.200	12.044.640	5.459.100	85.723.840	1.844.226	150.000	400.000	117.288.738
5.767.323	900.000		6.667.323	151.000	10.875.000	10.000	11.038.000	12.570	30.000		17.766.893
6.080.772	17.468.600		22.537.272	330.400	992.300	189.590.000	180.902.700	22.225	5.000		213.407.197
6.608.178.378	17.767.000	51.007.000	6.673.952.378	294.453.670	205.164.000	17.649.000	517.268.670	17.867.989	2.500.000	764.000	7.112.281.048
8.940.880.193	338.071.000	183.283.854	9.443.225.147	76.327.676	86.308.326		164.695.801	2.435.545	200.000	27.500.000	9.837.998.593
1.536.282.245	8.187.480	11.560.505	1.556.010.230	6.778.869	6.243.846	1.700.000	13.719.715	579.465	30.000	7.500.000	1.577.839.410
26.138.005	3.865.000	60.000	29.863.005	258.056.025	100.113.139	78.195.800	434.364.884	108.147.618	160.000	9.600.000	583.015.587
27.044.067	789.000	30.381.000	58.794.067	785.167.731	624.826.172	61.465.295	1.461.438.166	12.882.144	33.151.000	300.000	1.556.346.378
133.766.356	2.844.000		136.602.356	19.978.000	820.000		20.768.000	688.260	30.000		167.988.608
341.220.803	157.000		341.377.803	38.934.400	48.806.100	26.821.000	112.381.500	8.030.725	30.000		461.800.028

GOVERNO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO
LEVA, RECLUTAMENTO
COMBATTORE, MULTIPERAZIONE,
MANUTENZIONE CIVILE E CORRI
AERIE
ARMAMENTI NAVALI
ARMAMENTI AERONAUTICI
TELECOMUNICAZIONI,
INFORMATICA E TECNOLOGIE
AVANZATE
LAVORI E DEMANO
SANTA MILITARE
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA
MILANCO E AFFARI PENZIONARI
AREA DEL CARABINIERE
PERSONALE MILITARE
PERSONALE CIVILE
Alimenti tenedati
Cassa di lavoro e servizi
GENERALI
MATERIALE LOGISTICO
DALL'ESERCITO
MATERIALE SUPPORTO
LOGISTICO NAVALI E AERIANI

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	CONTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORIO DA CONTENDESO	TOTALE
MINISTERO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	44.401.672	1.278.000	1.026.000	48.705.672	130.739.950	678.425.405		809.162.355	10.484.897	30.000		888.362.924
UFFICIO DEL SOTTOSTAATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI AFFARI DELL'AREA AERONAUTICA	38.858.622	172.000		40.030.622	9.008.000	5.236.300		14.244.300	863.560	10.000		55.138.482
Totale Beni dell'Amministrazione	17.759.284.419	413.101.480	279.113.679	18.451.479.578	2.405.278.868	2.820.623.971	610.885.249	5.638.866.088	406.532.683	37.186.000	52.864.000	24.584.918.349

MINISTERO DELLA DIFESA**Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	importo in migliaia di lire	incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.532.930	0,38
OPERE DELL'INGEGNERO	1.532.930	0,38
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	7.872.580	1,94
VIE DI COMUNICAZIONE	1.088.000	0,27
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	18.000	0,00
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	1.499.122	0,37
OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	38.448	0,01
FABBRICATI CIVILI	210.040	0,05
FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	180.000	0,04
FABBRICATI MILITARI	4.838.970	1,19
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	314.843.073	77,45
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	12.482.455	3,07
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	9.222.249	2,27
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	24.938.698	6,13
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	140.871	0,03
MACCHINARI PER UFFICIO	3.410.416	0,84
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	2.588.183	0,64

MINISTERO DELLA DIFESA**Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	6.469.179	1,59
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	5.862.058	1,44
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	23.555.348	5,79
HARDWARE	73.878.110	18,17
ARMI LEGGERE	41.877.554	10,30
ARMI PESANTI	13.970.700	3,44
MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	31.763.909	7,81
MEZZI AEREI DA GUERRA	60.373.353	14,85
MEZZI NAVALI DA GUERRA	4.121.599	1,01
ANIMALI	188.390	0,05
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	82.284.100	20,24
FABBRICATI CIVILI	16.000	0,00
INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	813.295	0,20
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI	1.404.593	0,35
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	574.051	0,14
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	170.886	0,04
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	7.717.617	1,90

MINISTERO DELLA DIFESA**Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
SISTEMA INFORMATIVO	5.882.565	1,45
ARMI PESANTI	10.784.500	2,65
MEZZI TERRESTRI DA GUERRA	3.641.200	0,90
MEZZIAEREI DA GUERRA	8.672.224	2,13
MEZZI NAVALI DA GUERRA	41.203.841	10,14
FABBRICATI MILITARI	1.403.328	0,35
AMMORTAMENTI	406.532.683	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di lire
Costo del Personale	18.451.479.578
Costi di gestione	5.636.886.088
Ammortamenti	406.532.683
Tributi	37.166.000
Esborso da contenzioso	52.854.000
BUDGET	24.584.918.349
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-406.532.683
Spese per investimenti	5.628.312.075
Opere in corso	58.872.965
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	-26.861.000
Contributi dello Stato a favore di terzi	2.239.949.516
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	70.484.000
Rimborsi e anticipazioni	276.067.000
Altre	420.470.785
BILANCIO FINANZIARIO	32.845.681.007

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	613.593	316.894	83,79
RETRIBUZIONI	605.073	312.494	82,63
MISSIONI	5.693	2.940	0,78
ALTRI COMPENSI	2.827	1.460	0,39
COSTI DI GESTIONE	110.115	56.870	15,04
BENI DI CONSUMO	28.975	14.964	3,96
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	74.654	38.555	10,19
ALTRI COSTI	6.487	3.350	0,89
AMMORTAMENTI	6.634	3.426	0,91
TRIBUTI	1.742	0.900	0,24
ESSORSO DA CONTENZIOSO	204	0.105	0,03
TOTALE	732.287	378.195	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Identità %	Budget definito in milioni di Lire	Identità %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE						
RETRIBUZIONI	478.114	79,83	613.593	83,79	135.478	28,34
MISSIONI	489.318	78,36	605.073	82,63	135.755	28,93
ALTRI COMPENSI	5.907	0,99	5.693	0,78	-214	-3,62
COSTI DI GESTIONE	2.890	0,48	2.827	0,39	-63	-2,18
BENI DI CONSUMO	112.235	18,74	110.115	15,04	-2.119	-1,89
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	29.466	4,92	28.975	3,96	-491	-1,67
ALTRI COSTI	75.987	12,69	74.654	10,19	-1.333	-1,75
AMMORTAMENTI	6.782	1,13	6.487	0,89	-295	-4,35
TRIBUTI	6.636	1,11	6.634	0,91	-3	-0,04
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.742	0,29	1.742	0,24	0	0,00
TOTALE	204	0,03	204	0,03	0	0,00
	598.931	100,00	732.287	100,00	133.357	22,27

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

DESCRIZIONE	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TIRATURE	ALLOGGI DA CONTENDERE	TOTALE
COMPLETO TUFFO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.839.884	177.614	131.884	13.848.882	160.881	1.450.818	60.103	1.861.780	19.000	120.887		15.850.229
Servizi generali e personale	19.322.885	2.17.883	511.403	20.052.251	344.403	4.285.293	220.887	4.825.783	34.442	180.000	103.000	25.189.458
Politiche agricole e agroforestali nazionali	10.487.283	188.028	125.558	10.781.865	46.645	4.916.928	816.550	5.476.023	4.000	52.828		18.316.717
Politiche comunitarie e internazionali	9.870.642	681.000	142.337	10.803.879	41.185	12.387.248	88.050	12.497.483	6.338	51.347		23.359.027
Agricoltura	4.815.325	400.000	306.113	5.321.438	14.714	11.920.739	301.287	12.236.710	795.900	58.200		18.383.248
Settore forestali, montagna e territorio	504.018.888	2.943.278	1.075.135	508.035.307	28.820.500	31.461.418	4.603.885	62.885.601	5.583.050	1.072.722	1.000	577.357.880
Settore forestali, montagna e territorio - Interventi comunitari	101.814.722	833.228	231.936	102.879.883	4.738.000	18.975.918	1.357.885	23.080.601	873.300	382.722	1.000	127.306.509
Settore forestali, montagna e territorio - Interventi comunitari	402.202.174	2.110.050	843.200	405.155.424	21.884.500	14.485.500	3.248.000	38.616.000	4.589.750	680.000		450.051.174
INTELLIGENZA CENTRALE E REGIONALE	43.140.612	1.073.800	534.520	44.748.932	1.757.777	6.572.288	388.080	10.726.108	241.000	205.000	100.000	58.021.038
Totale costi dell'Amministrazione	805.073.107	5.892.689	2.828.748	613.892.554	28.974.885	74.853.709	6.488.772	110.115.448	6.633.730	1.741.866	204.000	732.287.385

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti del beni patrimoniali

	Importo in migliaia di lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	762.200	11,49
OPERE DELL'INGEGNO	762.200	11,49
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	200.000	3,01
FABBRICATI CIVILI	200.000	3,01
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	5.507.530	83,02
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	2.681.600	40,42
MACCHINARI PER UFFICIO	230.042	3,47
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	106.200	1,60
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	2.500	0,04
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	16.938	0,26
HARDWARE	2.470.250	37,24
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	164.000	2,47
FABBRICATI CIVILI	135.500	2,04
VIE DI COMUNICAZIONE	2.000	0,03
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	26.500	0,40
AMMORTAMENTI	6.633.730	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di lire
Costo del Personale	613.592.554
Costi di gestione	110.115.446
Ammortamenti	6.633.730
Tributi	1.741.665
Esborso da contenzioso	204.000
BUDGET	732.287.395
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-6.633.730
Spese per investimenti	46.000.962
Opere in corso	4.000.000
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	800
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.196.032.565
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	19.336.793
BILANCIO FINANZIARIO	1.991.024.785

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	123.393	63,727	63,38
RETRIBUZIONI	118.256	61,074	60,74
MISSIONI	2.020	1,043	1,04
ALTRI COMPENSI	3.118	1,610	1,60
COSTI DI GESTIONE	70.164	36,237	36,04
BENI DI CONSUMO	2.752	1,421	1,41
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	39.310	20,302	20,19
ALTRI COSTI	28.102	14,513	14,43
AMMORTAMENTI	834	0,431	0,43
TRIBUTI	250	0,129	0,13
ESBORSO DA CONTENZIOSO	58	0,030	0,03
TOTALE	194.699	100,554	100,00

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	123.450	63,05	123.393	63,38	-57	-0,05
RETRIBUZIONI	118.256	60,39	118.256	60,74	0	0,00
MISSIONI	2.070	1,06	2.020	1,04	-50	-2,42
ALTRI COMPENSI	3.125	1,80	3.118	1,60	-7	-0,22
COSTI DI GESTIONE	71.203	36,36	70.164	36,04	-1.039	-1,46
BENI DI CONSUMO	2.847	1,45	2.752	1,41	-95	-3,34
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	40.204	20,53	39.310	20,19	-894	-2,22
ALTRI COSTI	28.152	14,38	28.102	14,43	-50	-0,18
AMMORTAMENTI	834	0,43	834	0,43	0	0,00
TRIBUTI	265	0,14	250	0,13	-15	-5,65
ESBORSO DA CONTENZIOSO	58	0,03	58	0,03	0	0,00
TOTALE	195.810	100,00	194.699	100,00	-1.111	-0,57

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ALIBERTI DA CONTRIBUIRO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR	Importo in migliaia di Lire	% sul totale CDR
GIUSTIZIA E UFFICI DI COLLABORAZIONE ALL'ORDINE DEL MINISTRO	12.854.769	100,00	9.830.394	100,00	3.046.336	100,00	174.040	100,00	5.000	100,00	2,00	
APPARECCHIATURE PERSONALE	18.321.414	100,00	18.186.863	100,00	1.930.881	100,00	186.660	100,00	8.000	100,00	3,20	1,74
STRUTTURE E IMPIANTI	21.931.768	100,00	17.582.102	100,00	4.258.188	100,00	74.500	100,00	40.000	100,00	16,98	
Spese generali energia e ricerca materiali	16.527.548	70,80	12.477.732	71,05	2.873.716	89,88	88.100	89,72	10.000	25,00	3,99	
Costi generali	6.404.220	28,20	6.084.370	29,95	1.281.450	30,12	8.400	11,28	30.000	75,00	11,98	
CONSUMI, ASSICURAZIONI E SERVIZI	7.771.808	100,00	6.561.748	100,00	2.143.180	100,00	81.200	100,00	12.000	100,00	4,79	6,09
VALORI PRODUTTIVI E SCUMPTIVATI	51.303.101	100,00	16.198.285	100,00	35.043.038	100,00	33.800	100,00	28.000	100,00	11,19	
CONSUMI E SERVIZI ALLE IMPRESE	40.884.465	100,00	28.984.166	100,00	11.789.949	100,00	180.360	100,00	48.000	100,00	18,39	88,86
Costi generali e servizi alle imprese	30.013.203	73,29	21.080.018	72,78	9.708.837	74,01	180.360	100,00	18.000	34,78	6,39	69,06
Costi generali e servizi alle imprese	10.971.262	28,77	7.884.150	27,22	3.067.142	28,09			30.000	65,22	11,98	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMONTAMENTI		RISULTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	importo in migliaia di Lire	% sul totale	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	importo in migliaia di Lire	% sul CDR	importo in migliaia di Lire	% sul totale
ASSICURAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	29.183.916	100,00	19.399.328	100,00	9.686.715	100,00	115.974	100,00	79.000	100,00	3.000	5,22
Assicurazione e tutela del mercato	9.658.365	33,09	3.973.028	19,96	5.653.485	59,97	115.974	100,00	13.000	16,46	3.000	5,22
Unità previdenziali esecutive	19.825.550	68,91	15.628.300	80,04	3.933.250	41,03			66.000	83,54		
Totale costi dell'Amministrazione	12.347.887	100,00	9.991.645	100,00	2.395.512	100,00	28.395	100,00	32.315	100,00		
	194.898.807	100,00	123.393.499	100,00	70.183.854	100,00	833.739	100,00	250.315	100,00	67.500	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (migliaia di Lire)

PRETRAZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	POSTO DEL PERSONALE	SEMI DI CONSULE	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	IMMUT.	ESONERO DA CONTRIBUTO	TOTALE
9.207.808	36.806	384.080	9.630.384	116.200	2.868.136	72.000	3.045.336	174.040	5.000		12.864.769
16.669.638	14.030	321.385	16.195.853	165.793	1.648.384	228.804	1.930.881	186.880	8.000	1.000	16.321.414
16.061.612	376.920	501.070	17.662.102	718.923	3.320.243	216.000	4.255.106	74.500	40.000		21.931.768
12.038.512	64.000	377.220	12.477.732	679.423	2.308.283	68.000	2.973.716	66.100	10.000		15.527.548
4.646.000	314.820	124.460	5.084.370	139.500	1.011.950	130.000	1.281.450	8.400	30.000		6.404.220
6.321.808	40.300	188.840	6.551.748	87.913	1.971.247	84.000	2.143.180	61.200	12.000	3.500	7.771.808
16.709.840	191.060	297.565	16.199.255	547.913	8.261.923	26.233.200	35.043.038	33.800	28.000		61.303.101
27.642.862	241.524	779.960	28.964.166	386.913	11.199.038	178.000	11.763.949	180.350	48.000	50.000	40.984.465
20.428.852	72.824	578.540	21.080.018	318.913	8.251.924	138.000	8.708.937	180.360	18.000	50.000	30.013.203
7.614.000	169.000	201.160	7.884.160	70.000	2.947.112	40.000	3.057.112		30.000		10.971.262
17.827.824	1.097.052	474.460	19.399.328	611.556	8.078.169	897.000	9.568.715	116.874	78.000	3.000	29.193.916
3.668.824	74.762	109.460	3.873.028	380.566	4.894.909	808.000	5.653.465	116.874	13.000	3.000	9.658.385
14.139.000	1.022.300	385.000	15.526.300	281.000	3.383.260	288.000	3.933.260		68.000		19.625.650
9.705.245	17.500	168.900	9.891.645	125.300	2.073.312	198.000	2.395.512	28.395	32.315		12.347.887
116.266.827	2.020.092	3.117.660	123.393.489	2.761.511	39.310.439	28.101.894	70.163.954	833.739	250.315	67.500	184.698.807

QUANTO LUPPACI ERBITTA
 COLLABORAZIONI ALL'OPERA DEL
 COMITATO

AFFARI GENERALI E PERSONALE

ENERGIA E RICERCA INNOVATIVE

DIREZIONE GENERALE energia e ricerca
 ministeriale

DIRETTORI ministeriali

COMMERCE, ASSICURAZIONE E
 SERVIZI

Sviluppo produttivo e
 competitività

CONSUMI E DEBITI INCENTIVI
 ALLE IMPRESE

Contribuzione degli incentivi alla
 impresa

Utenti finanziari del creditamento
 degli incentivi alle imprese

ASSICURAZIONE E TUTELA DEL
 MERCATO

Amministrazione e tutela del mercato

Utenti previdenziali ministeriali

TUTELA

Totale costi
 dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo (in milioni di lire)	Percentuale %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	833.739	100,00
MACCHINARI PER UFFICIO	228.699	27,43
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	74.790	8,97
HARDWARE	530.250	63,60
AMMORTAMENTI	833.739	100,00

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

	importo in migliaia di lire
Costo del Personale	123.393.499
Costi di gestione	70.163.854
Ammortamenti	833.739
Tributi	250.315
Esborso da contenzioso	57.500
BUDGET	194.698.907
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-833.739
Spese per investimenti	4.012.400
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
Contributi dello Stato a favore di terzi	7.402.948.750
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-4.003.013
BILANCIO FINANZIARIO	7.596.823.305

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	1.170.713	604,623	91,15
RETRIBUZIONI	1.139.484	588,494	88,72
MISSIONI	12.712	6,565	0,99
ALTRI COMPENSI	18.517	9,563	1,44
COSTI DI GESTIONE	103.796	53,606	8,08
BENI DI CONSUMO	4.443	2,295	0,35
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	92.633	47,841	7,21
ALTRI COSTI	6.720	3,471	0,52
AMMORTAMENTI	7.486	3,866	0,58
TRIBUTI	2.190	1,131	0,17
ESBORSO DA CONTENZIOSO	221	0,114	0,02
TOTALE	1.284.406	663,340	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	1.171.669	90,73	1.170.713	91,15	-956	-0,08
RETRIBUZIONI	1.139.484	88,24	1.139.484	88,72	0	0,00
MISSIONI	13.521	1,05	12.712	0,99	-809	-5,98
ALTRI COMPENSI	18.664	1,45	18.517	1,44	-147	-0,79
COSTI DI GESTIONE	108.760	8,50	103.796	8,08	-5.964	-5,43
BENI DI CONSUMO	5.611	0,43	4.443	0,35	-1.168	-20,81
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	96.083	7,44	92.633	7,21	-3.450	-3,59
ALTRI COSTI	8.066	0,62	6.720	0,52	-1.346	-16,69
AMMORTAMENTI	7.492	0,58	7.486	0,58	-6	-0,08
TRIBUTI	2.192	0,17	2.190	0,17	-2	-0,08
ESBORSO DA CONTENZIOSO	221	0,02	221	0,02	0	0,00
TOTALE	1.291.333	100,00	1.284.406	100,00	-6.927	-0,54

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		costo del personale		costi di gestione		AMMORTAMENTO		INDEBITI		RISORSE DA CONTRIBUIRO	
	Importo in migliaia di Lit.	% sul CDR	Importo in migliaia di Lit.	% sul totale	Importo in migliaia di Lit.	% sul totale	Importo in migliaia di Lit.	% sul totale	Importo in migliaia di Lit.	% sul totale	Importo in migliaia di Lit.	% sul totale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	15.288.871	100,00	12.143.828	100,00	3.009.046	100,00	88.000	100,00	88.000	100,00	68.000	3,11
Attività amministrative e servizi generali	1.207.784.830	100,00	1.117.378.455	100,00	81.785.800	100,00	7.042.375	100,00	1.385.000	100,00	182.000	82,46
Attività gestionale e personale	83.436.028	7,74	75.813.228	6,77	14.884.800	18,32	2.425.000	34,43	230.000	18,85	182.000	82,46
Costi di gestione e personale	1.114.329.601	92,26	1.041.788.228	89,23	88.811.000	81,68	4.617.375	65,57	1.135.000	83,15	182.000	51,83
AMMORTAMENTO	10.038.439	100,00	8.283.435	100,00	1.802.827	100,00	128.277	100,00	30.400	100,00	11.700	5,30
Personale e Amministrazione locale	12.641.030	100,00	10.153.885	100,00	1.748.989	100,00	108.848	100,00	814.418	100,00	15.000	6,80
Contribuzioni	18.513.082	100,00	7.024.140	100,00	11.413.532	100,00	53.420	100,00	22.000	100,00	22.000	1,00
Costi di gestione e personale	4.487.167	100,00	2.815.573	100,00	1.629.949	100,00	28.645	100,00	12.000	100,00	12.000	0,55
INDEBITI	8.090.138	100,00	7.050.038	100,00	978.860	100,00	35.150	100,00	28.000	100,00	28.000	1,19
Costi di gestione e personale	7.584.487	100,00	5.882.344	100,00	1.617.118	100,00	20.920	100,00	52.105	100,00	12.000	2,39
Totale costi dell'Amministrazione	1.284.405.652	100,00	1.170.712.574	100,00	103.785.020	100,00	7.488.435	100,00	2.189.923	100,00	220.700	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di lire	Previdenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	58.000	0,77
OPERE DELL'INGEGNO	58.000	0,77
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	7.428.435	99,23
MACCHINARI PER UFFICIO	1.407.960	18,81
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	936.337	12,51
HARDWARE	5.084.138	67,91
AMMORTAMENTI	7.486.435	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**

	importo in migliaia di lire
Costo del Personale	1.170.712.574
Costi di gestione	103.796.020
Ammortamenti	7.486.435
Tributi	2.189.923
Esborso da contenzioso	220.700
BUDGET	1.284.405.652
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-7.486.435
Spese per investimenti	37.029.725
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
Contributi dello Stato a favore di terzi	85.607.941.022
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	440.828.071
BILANCIO FINANZIARIO	87.362.718.035

MINISTERO DELLA SANITÀ

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SANITA'

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lit.	Importo in miliardi di Lit.	Importo in %
COSTO DEL PERSONALE	169.080	87,322	34,60
RETRIBUZIONI	165.476	85,461	33,86
MISSIONI	1.533	0,792	0,31
ALTRI COMPENSI	2.071	1,070	0,42
COSTI DI GESTIONE	306.740	158,418	62,76
BENI DI CONSUMO	3.561	1,839	0,73
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	263.419	136,044	53,90
ALTRI COSTI	39.761	20,535	8,14
AMMORTAMENTI	12.468	6,439	2,55
TRIBUTI	401	0,207	0,08
ESBORSO DA CONTENZIOSO	50	0,026	0,01
TOTALE	488.739	252,413	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE						
RETRIBUZIONI	169.375	34,42	169.080	34,60	-295	-0,17
MISSIONI	165.714	33,68	165.476	33,86	-239	-0,14
ALTRI COMPENSI	1.573	0,32	1.533	0,31	-41	-2,59
COSTI DI GESTIONE						
BENI DI CONSUMO	2.087	0,42	2.071	0,42	-16	-0,75
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	309.461	62,89	306.740	62,76	-2.721	-0,88
ALTRI COSTI	3.688	0,75	3.561	0,73	-138	-3,72
AMMORTAMENTI	265.872	54,03	263.419	53,90	-2.453	-0,92
TRIBUTI	39.891	8,11	39.761	8,14	-130	-0,33
ESBORSO DA CONTENZIOSO	12.767	2,59	12.468	2,55	-300	-2,35
TOTALE	492.055	100,00	488.739	100,00	-3.316	-0,67

MINISTERO DELLA SANITA'
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		costo del personale		costi di gestione		AMMORTAMENTI		INVESTI		ALIANZE DI CONTRIBUITO				
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR totale			
QUARANTO E OGGIO DI DIRITTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.693.180	100,00	11.404.928	100,00	1.041.464	100,00	0,94	21.300	100,00	0,17	35.500	100,00	8,84		
ASSETTO E ORGANIZZAZIONE COMPETENZA STATALE	92.857.609	100,00	28.408.488	100,00	68.059.271	100,00	19,28	247.950	100,00	1,99	140.800	100,00	35,08		
PREVIDENZA SANITARIA	62.012.688	100,00	39.842.870	100,00	22.103.893	100,00	7,21	28.625	100,00	0,23	37.500	100,00	9,34		
Previdenza sanitaria	30.373.687	48,96	9.917.891	24,89	20.412.791	92,35	6,65	20.705	72,33	0,17	22.500	60,00	6,81		
Unità di lavoro	31.639.201	61,02	29.925.179	76,11	1.691.102	7,65	0,55	7.920	27,67	0,08	15.000	40,00	3,74		
Alimenti, nutrizione e SALUTE PUBBLICA VETERINARIA	46.328.364	100,00	35.725.459	100,00	10.631.205	100,00	3,43	26.700	100,00	0,21	44.800	100,00	10,98		
Alimenti, nutrizione e salute pubblica veterinaria	22.717.764	49,04	13.805.631	38,92	8.767.333	83,16	2,85	17.800	88,46	0,14	37.000	84,09	9,22		
Unità veterinarie	23.608.600	50,96	21.919.828	61,08	1.773.872	16,84	0,58	6.100	31,52	0,08	7.000	15,91	1,74		
SECCO LUNAZIONE SANTANA	89.689.703	100,00	11.588.976	100,00	75.081.925	100,00	24,46	12.028.600	100,00	89,48	10.000	100,00	2,49		
VALUTAZIONE MICROBIOLOGICA E FARMACOVIGILANZA	46.720.757	100,00	13.395.179	100,00	32.234.978	100,00	10,81	64.000	100,00	0,43	37.000	100,00	9,22		
ORGANIZZAZIONE BILANCIO E PERSONALE	19.422.766	100,00	15.935.207	100,00	3.337.148	100,00	1,09	39.400	100,00	0,32	61.000	100,00	15,20		
													50.800	100,00	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SANITA'
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MISURE	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	MATERIALI E CONTRIB.	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI BENI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTO	IMMAGLI	ATTIVITA' DI CONTRIBUZIONE	TOTALE
11.272.978	39.046	192.902	11.494.928	144.614	769.085	127.776	1.041.464	21.300	36.600		12.693.160
29.085.814	68.674	295.000	29.409.488	391.828	64.728.917	938.725	68.059.271	247.980	140.800		82.867.609
39.669.679	417.041	655.860	39.842.870	1.023.660	20.846.977	434.298	22.103.983	28.625	37.500		62.012.888
9.632.860	60.041	226.000	9.917.891	819.730	19.251.707	341.364	20.412.791	20.705	22.500		30.373.687
29.237.329	367.000	330.860	29.926.179	203.920	1.394.270	92.912	1.991.102	7.920	16.000		31.699.201
34.960.822	476.937	299.000	35.726.469	660.614	9.745.216	136.376	10.631.206	26.700	44.000		46.326.364
13.613.494	189.337	203.000	13.905.831	339.472	8.324.486	93.375	8.767.333	17.600	37.000		22.717.764
21.437.128	297.600	96.000	21.819.628	311.142	1.420.730	42.000	1.773.972	8.100	7.000		23.608.800
11.261.358	183.620	94.000	11.568.978	690.014	74.032.680	169.221	76.081.925	12.028.800	10.000		98.689.703
13.170.086	63.093	142.000	13.395.179	107.417	31.939.925	197.638	32.234.676	64.000	37.000		46.720.767
15.608.367	76.860	350.000	15.935.207	224.667	2.813.687	198.876	3.337.149	39.400	61.000	50.000	19.422.766
2.002.121	69.360	12.000	2.083.471	10.360	247.961	37.604.612	37.762.823	2.200	4.000		39.862.494
4.361.462	19.398	42.800	4.422.348	24.688	65.169.237	39.100	65.229.905	7.800	12.000		69.672.143
2.608.069	64.012	29.000	2.699.061	29.862	222.290	6.061	266.243	4.500	6.700		2.866.624
1.976.076	3.623	14.600	1.993.098	30.137	2.416.302	8.769	2.465.236	2.385	4.000		4.454.721
1.699.135	692	30.000	1.729.827	7.625	212.240	9.500	229.365	1.760	2.600		1.963.442

QUANTO I SERVIZI DI DIRITTO
 DELL'AMMINISTRAZIONE AL CONTRIBUTO
 AMMINISTRAZIONE SANITARIA DI
 COMPETENZA STATALE
 PREVENZIONE SANITARIA
 PREVENZIONE SANITARIA
 Uffici di servizi
 ALIMENTI, IRRADIAZIONE E SANITA'
 PUBBLICA VETERINARIA
 Attività mediche e servizi
 pubblici veterinari
 Uffici veterinari
 FARMACOLOGIA SANITARIA
 VALUTAZIONE ECONOMICHE
 FARMACOVIGILANZA
 ORGANIZZAZIONE, BIOMEDICINA E
 PATOLOGIA
 ATTIVITA' ASSISTENZIALI E
 POLICIA SANITARIA
 VALUTAZIONE ECONOMICHE
 ATTIVITA' ASSISTENZIALI E
 POLICIA SANITARIA
 ATTIVITA' ASSISTENZIALI E
 POLICIA SANITARIA

MINISTERO DELLA SANITA'

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TIRBUTI	ESBORSO DA CONTINGENDO	TOTALE
MINISTERO GENERALE DEL CONSULENZA AL MINISTERO DELLA SANITA'	1.754.944	9.500	25.500	1.788.944	35.400	375.640	4.286	415.328	3.037	8.400		2.214.707
Totale costi dell'Amministrazione	165.475.991	1.532.833	2.071.252	169.078.976	3.560.667	263.418.747	39.761.061	308.740.375	12.487.537	401.400	50.000	488.739.188

MINISTERO DELLA SANITA'

Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in milioni di lire	Indice del 2000
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.015.400	88,35
OPERE DELL'INGEGNERIA	11.015.400	88,35
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI INCORP.)	993.737	7,97
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI (LEGGERI)	160.000	1,28
MACCHINARI PER UFFICIO	168.025	1,35
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	71.837	0,58
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	50.000	0,40
HARDWARE	543.375	4,36
OPERE ARTISTICHE	500	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	458.400	3,68
SISTEMI INFORMATIVI	458.400	3,68
AMMORTAMENTI	12.467.537	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di lire
Costo del Personale	169.079.876
Costi di gestione	306.740.375
Ammortamenti	12.467.537
Tributi	401.400
Esborso da contenzioso	50.000
BUDGET	488.739.188
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-12.467.537
Spese per investimenti	45.819.600
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	-89.943.500
Contributi dello Stato a favore di terzi	2.358.049.500
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	228.105.821
BILANCIO FINANZIARIO	3.018.303.072

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lit.	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	34.977	18.084	78,99
RETRIBUZIONI	32.236	16.648	72,80
MISSIONI	2.147	1.109	4,85
ALTRI COMPENSI	594	0,307	1,34
COSTI DI GESTIONE	8.727	4.507	19,71
BENI DI CONSUMO	1.467	0,758	3,31
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.962	3.595	15,72
ALTRI COSTI	298	0,154	0,67
AMMORTAMENTI	226	0,117	0,51
TRIBUTI	352	0,182	0,79
ESBORSO DA CONTENZIOSO			
TOTALE	44.282	22.870	100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Indicizia %	Budget definito in milioni di Lire	Indicizia %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	34.293	81,48	34.977	78,99	684	1,99
RETRIBUZIONI	32.236	76,59	32.236	72,80	0	0,00
MISSIONI	1.484	3,52	2.147	4,85	664	44,75
ALTRI COMPENSI	574	1,36	594	1,34	20	3,48
COSTI DI GESTIONE	7.295	17,33	8.727	19,71	1.432	19,63
BENI DI CONSUMO	1.372	3,26	1.467	3,31	95	6,94
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	5.630	13,38	6.962	15,72	1.332	23,66
ALTRI COSTI	294	0,70	298	0,67	5	1,53
AMMORTAMENTI	149	0,35	226	0,51	77	51,81
TRIBUTI	352	0,84	352	0,79	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO						
TOTALE	42.089	100,00	44.282	100,00	2.193	5,21

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	TOTALE		Costo del Personale		Costi in capitale		Altre risorse		Finanziamenti		Ricarico da finanziamenti	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA	8.452.443	19,06	6.983.162	19,97	1.435.289	16,45	14.892	6,63	19.000	5,40		
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO												
GESTIONE DELLE RELAZIONI CON IL PUBBLICO	13.063.670	29,50	9.639.854	27,56	3.110.683	35,75	68.653	30,35	235.880	66,98		
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL MERCATO DEGLI SCAMBI	11.265.866	25,49	9.647.525	27,56	1.551.808	17,70	37.893	16,66	46.862	13,89		
PROMUZIONI SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	5.787.208	13,07	5.055.181	14,45	675.632	7,74	17.393	7,89	39.000	11,08		
SERVIZIO PER IL ACCREDITAMENTO DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	5.692.352	12,85	3.651.289	10,44	1.944.284	22,28	87.480	38,67	9.339	2,85		
Totale costi dell'Amministrazione	44.281.757	100,00	34.877.011	100,00	8.728.674	100,00	226.191	100,00	351.961	100,00		

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in milioni di lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	55.800	24,67
OPERE DELL'INGEGNO	55.800	24,67
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	170.391	75,33
MACCHINARI PER UFFICIO	35.657	15,76
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	14.200	6,28
MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGIE PERTINENZE	62.500	27,63
HARDWARE	57.630	25,48
OPERE ARTISTICHE	404	0,18
AMMORTAMENTI	226.191	100,00

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

	importo in migliaia di lire
Costo del Personale	34.977.011
Costi di gestione	8.726.674
Ammortamenti	226.191
Tributi	351.881
Esborso da contenzioso	
BUDGET	44.281.757
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-226.191
Spese per investimenti	1.100.010
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
Contributi dello Stato a favore di terzi	448.358.000
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	2.205.779
BILANCIO FINANZIARIO	495.719.355

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	1.505.090	777,314	76,14
RETRIBUZIONI	1.435.774	741,516	72,64
MISSIONI	21.768	11,242	1,10
ALTRI COMPENSI	47.548	24,556	2,41
COSTI DI GESTIONE	443.393	228,993	22,43
BENI DI CONSUMO	25.879	13,366	1,31
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	410.553	212,033	20,77
ALTRI COSTI	6.960	3,595	0,35
AMMORTAMENTI	18.336	9,470	0,93
TRIBUTI	9.448	4,880	0,48
ESBORSO DA CONTENZIOSO	344	0,178	0,02
TOTALE	1.976.612	1.020,835	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Indicizzato %	Budget definito in milioni di Lire	Variazione %	Budget definito in milioni di Lire	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	1.499.517	75,86	1.505.090	76,14	5.573	0,37
RETRIBUZIONI	1.435.891	72,45	1.435.774	72,64	-117	-0,01
MISSIONI	20.767	1,05	21.768	1,10	1.001	4,82
ALTRI COMPENSI	42.859	2,16	47.548	2,41	4.689	10,94
COSTI DI GESTIONE	458.214	23,02	443.393	22,43	-12.821	-2,81
BENI DI CONSUMO	23.933	1,21	25.879	1,31	1.946	8,13
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	424.980	21,44	410.553	20,77	-14.437	-3,40
ALTRI COSTI	7.280	0,37	6.960	0,35	-330	-4,52
AMMORTAMENTI	17.229	0,87	18.338	0,93	1.107	6,43
TRIBUTI	8.708	0,44	9.448	0,48	741	8,50
ESBORSO DA CONTENZIOSO	344	0,02	344	0,02	0	0,00
TOTALE	1.982.012	100,00	1.976.612	100,00	-5.400	-0,27

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI OPERATIVI		AMMORTAMENTI		INVESTI		ESBORSI DA CONTRIBUIRO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR
SUMMITO E UFFICI DI DIREZIONE	10.331.482	100,00	8.367.289	100,00	1.700.086	100,00	206.600	100,00	67.467	100,00		
UFFICI CENTRALI												
UFFICI REGIONALI	30.371.288	100,00	26.630.470	100,00	4.188.204	100,00	344.100	100,00	163.614	100,00	45.000	100,00
UFFICI LOCALI												
UFFICI DI SERVIZIO	282.443.916	100,00	204.847.534	100,00	43.663.031	100,00	3.332.080	100,00	678.291	100,00	3.000	100,00
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI												
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI	16.234.946	6,43	11.916.866	5,82	4.210.886	9,66	104.886	3,14			3.000	100,00
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI TURISTICI	236.208.970	93,57	192.930.668	94,18	39.372.438	90,34	3.227.376	96,86	678.291	100,00		
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI												
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI	1.377.282.917	100,00	1.009.819.022	100,00	347.971.641	100,00	12.317.630	100,00	7.428.724	100,00	248.000	100,00
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI												
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI	29.086.273	2,11	20.891.743	2,05	7.394.488	2,15	630.000	5,11	134.061	1,80	248.000	100,00
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI												
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI	1.348.186.644	97,89	988.927.279	97,96	340.277.072	97,87	11.687.630	94,89	7.294.663	98,20		
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI												
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI	277.611.808	100,00	234.488.665	100,00	40.069.923	100,00	1.895.470	100,00	1.087.750	100,00		
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI												
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI	16.287.379	5,87	10.661.717	4,56	5.487.077	13,69	75.835	4,07	42.750	3,93		
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI												
UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI	201.224.429	94,13	223.806.946	95,44	34.582.848	86,31	1.789.635	95,93	1.045.000	99,07		

SUMMITO E UFFICI DI DIREZIONE
 UFFICI CENTRALI
 UFFICI REGIONALI
 UFFICI LOCALI

UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI
 UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI
 UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI TURISTICI

UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI
 UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI
 UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI TURISTICI

UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI
 UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI
 UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI TURISTICI

UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI E TURISTICI
 UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI CULTURALI
 UFFICI DI SERVIZIO PER I BENI TURISTICI

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

TOTALE	Costo del personale		Costi gestionali		Alimentazioni		Treni		Escluso la costituzione	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
10.660.302	7.601.187	0,55	3.111.191	0,70	186.424	1,07	1.600	0,02	50.000	14,53
17.808.814	14.638.284	0,90	3.068.939	0,69	73.740	0,40	30.951	0,33		
16.957.977	12.947.746	0,81	2.914.924	0,68	67.461	0,37	27.866	0,29		
1.851.837	1.688.538	0,09	154.015	0,03	6.289	0,03	3.085	0,03		
1.876.611.807	1.506.090.461	100,00	443.392.925	100,00	18.338.024	100,00	8.448.197	100,00	344.000	100,00

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
 Dipartimento per il Patrimonio Culturale
 Ufficio per la Programmazione e l'Informazione
 Ufficio per la Programmazione e l'Informazione
 Ufficio per la Programmazione e l'Informazione
 Ufficio per la Programmazione e l'Informazione

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MANSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI COMPLESSO	MATERIALI DI CONSUMO (MATERIE)	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	IMPREVISTI	IMPEGNO IN CONTRIBUZIONI	TOTALE
7.760.159	362.000	255.140	8.397.299	193.660	1.397.444	108.992	1.700.095	208.600	57.467		10.331.482
24.457.328	290.008	893.138	25.630.470	396.456	3.899.105	230.843	4.168.204	344.100	163.514	45.000	30.371.289
203.920.034	699.600	28.000	204.847.634	3.664.082	38.618.364	1.110.665	43.663.031	3.332.060	679.291	3.000	252.443.916
11.116.666	600.000		11.919.666	916.695	3.197.910	96.000	4.210.595	104.865		3.000	16.234.940
192.803.368	99.500	28.000	192.930.868	2.737.397	35.820.464	1.014.695	39.372.436	3.227.375	679.291		236.208.970
948.421.814	18.623.327	42.873.881	1.009.619.022	16.560.158	324.220.031	4.890.751	347.971.541	12.317.630	7.428.724	248.000	1.377.282.917
18.215.224	1.277.503	1.199.016	20.691.743	797.919	6.425.600	170.950	7.394.469	830.000	134.081	248.000	29.098.273
630.208.690	17.246.824	41.474.666	988.927.279	17.762.240	317.795.031	4.719.801	340.277.072	11.687.630	7.294.663		1.346.166.644
229.765.607	1.387.606	3.335.653	234.488.866	2.681.751	38.938.045	452.127	40.069.923	1.865.470	1.087.760		277.511.809
9.941.178	595.291	145.246	10.681.717	60.000	5.077.013	350.064	5.467.077	75.695	42.750		16.287.379
219.844.329	772.314	3.160.306	223.808.949	2.621.761	31.659.032	102.063	34.662.846	1.769.695	1.045.000		281.224.429
7.172.678	191.264	137.216	7.501.167	202.212	2.866.979	42.000	3.111.191	196.424	1.500	50.000	10.860.302
14.266.760	144.524	235.000	14.639.284	199.110	2.744.469	126.371	3.069.839	73.740	30.951		17.809.914
12.803.664	130.182	214.000	12.947.746	163.199	2.618.681	112.834	2.914.924	67.451	27.856		15.957.977
1.653.166	14.342	21.000	1.688.538	16.911	125.667	12.537	164.015	6.269	3.095		1.851.937
1.435.774.278	21.766.266	47.547.927	1.505.090.461	25.879.430	410.553.026	6.990.469	443.392.925	18.338.024	9.446.197	344.000	1.876.611.607

QUANTITATIVE URBANI LIBERTÀ
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
PAESISTICO
ATTIVITÀ CENSUALI, AMMINISTRATIVE
E PERSONALI
BENI LIBERATI, ATTIVITÀ
CULTURALI ED ESPORTAZIONE
Uffici centrali per i beni storici,
letterari, artistici ed etnologici
Ministero Beni e Attività Culturali
BENI ARCHEOLOGICI,
ARCHITETTONICI, ARTISTICI E
ETNOLOGICI
Ufficio centrale per i beni
archeologici, etnologici, artistici
e storici
Supplemento di beni ed attività
BENI ARCHEOLOGICI
Ufficio centrale per i beni archeologici
Ufficio di Beni e Cooperazione
Architettura
BENI ARCHITETTONICI E PARCHI
SPETTACOLI E SPORT
Direzione dello Spettacolo
Ufficio Sport
Tutte le costi
dell'Amministrazione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in milioni di lire	Indicatore %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	300.725	1,64
DIRITTI D'AUTORE	200	0,00
OPERE DELL'INGEGNO	300.525	1,64
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILIARI)	9.423.615	51,39
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	9.423.615	51,39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	6.625.404	36,13
MACCHINARI PER UFFICIO	2.214.948	12,08
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.493.954	8,15
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	585.946	3,20
PIANTATI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	372.516	2,03
HARDWARE	1.726.416	9,42
OPERE ARTISTICHE	231.824	1,26
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.986.280	10,83
FABBRICATI CIVILI	447.223	2,44
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	1.535.747	8,38
PIANTATI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	3.310	0,02
AMMORTAMENTI	18.336.024	100,00

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

	importo in migliaia di lire
Costo del Personale	1.505.090.461
Costi di gestione	443.392.925
Ammortamenti	18.336.024
Tributi	9.448.197
Esborso da contenzioso	344.000
BUDGET	1.976.611.607
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-18.336.024
Spese per investimenti	510.009.965
Opere in corso	441.833.426
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	-44.366.970
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.502.360.410
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	11.384.000
Rimborsi e anticipazioni	3.000
Altre	-308.941.293
BILANCIO FINANZIARIO	4.070.558.121

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lit.	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	62.586	32.323	34,26
RETRIBUZIONI	46.624	24.079	25,52
MISSIONI	3.571	1.844	1,95
ALTRI COMPENSI	12.392	6.400	6,78
COSTI DI GESTIONE	118.457	61.178	64,84
BENI DI CONSUMO	1.109	0,573	0,61
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	113.529	58.633	62,15
ALTRI COSTI	3.819	1,972	2,09
AMMORTAMENTI	965	0,499	0,53
TRIBUTI	669	0,345	0,37
ESBORSO DA CONTENZIOSO			
TOTALE	182.678	94.345	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	60.880	32,79	62.586	34,26	1.696	2,79
RETRIBUZIONI	46.624	25,11	46.024	25,52	0	0,00
MISSIONI	1.875	1,01	3.571	1,95	1.696	90,47
ALTRI COMPENSI	12.392	6,67	12.392	6,78	0	0,00
COSTI DI GESTIONE	123.708	66,63	118.457	64,84	-5.249	-4,24
BENI DI CONSUMO	1.169	0,63	1.109	0,61	-59	-5,09
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	118.718	63,94	113.528	62,15	-5.188	-4,37
ALTRI COSTI	3.820	2,06	3.819	2,09	-1	-0,03
AMMORTAMENTI	409	0,22	965	0,53	556	135,82
TRIBUTI	669	0,36	669	0,37	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO						
TOTALE	185.675	100,00	182.678	100,00	-2.997	-1,61

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

DESCRIZIONE	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		MATERIALI		INVESTIMENTI		ESBORSI DA CONTRIBUZIONI	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA	24.738.044	13,54	19.348.612	30,92	5.213.662	4,40	35.750	3,70	137.000	20,49		
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO												
APPARI GENERALI E DEL PERSONALE	16.742.778	8,82	9.119.803	14,57	6.347.125	5,36	98.050	10,16	177.600	26,59		
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	14.827.928	8,12	7.917.379	12,65	6.702.550	5,66	138.000	14,09	72.000	10,77		
ACQUE, RIFIUTI E SUOLO	10.471.211	5,73	7.888.946	12,60	2.488.270	2,08	47.125	4,88	68.870	10,30		
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE	11.152.400	6,10	6.187.700	13,08	2.854.200	2,41	41.500	4,30	69.000	10,32		
COLLABORAZIONE AGLI ORGANI DI ALTA CONSULENZA	1.563.775	0,87	1.152.880	1,84	410.825	0,35	10.770	1,12	9.300	1,39		
SCORRIMENTO ACUSTICO E ATRONAVICO	11.754.360	6,43	5.610.720	8,96	6.072.640	5,13			71.000	10,92		
DEPESA DEL VIARE	92.408.427	50,59	3.381.373	5,37	88.388.054	74,82	598.200	61,76	669.770	100,00		
Totale costi dell'Amministrazione	182.677.924	100,00	62.586.413	100,00	118.457.346	100,00	985.395	100,00	669.770	100,00		

MINISTERO DELL'AMBIENTE**Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in migliaia di lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	44.000	4,56
OPERE DELL'INGEGNO	44.000	4,56
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	921.395	95,44
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	250.000	25,90
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	250.000	25,90
MACCHINARI PER UFFICIO	67.000	6,94
MOBILIED ARREDI PER UFFICIO	135.420	14,03
MOBILIED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	13.000	1,35
HARDWARE	205.975	21,34
AMMORTAMENTI	965.395	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di lire
Costo del Personale	62.586.413
Costi di gestione	118.457.346
Ammortamenti	965.395
Tributi	668.770
Esborso da contenzioso	
BUDGET	182.677.924
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-965.395
Spese per investimenti	12.765.100
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
Contributi dello Stato a favore di terzi	2.411.742.731
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	15.234.466
BILANCIO FINANZIARIO	2.621.454.826

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro.	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	39.515	20,408	15,20
RETRIBUZIONI	35.590	18,381	13,89
MISSIONI	728	0,376	0,28
ALTRI COMPENSI	3.197	1,651	1,23
COSTI DI GESTIONE	219.494	113,359	84,41
BENI DI CONSUMO	736	0,380	0,28
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	25.506	13,173	9,81
ALTRI COSTI	193.252	99,806	74,32
AMMORTAMENTI	339	0,175	0,13
TRIBUTI	294	0,152	0,11
ESBORSO DA CONTENZIOSO	400	0,207	0,15
TOTALE	280.042	134,301	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE						
RETRIBUZIONI	39.566	15,14	39.515	15,20	-41	-0,10
MISSIONI	749	0,29	728	0,28	-21	-2,80
ALTRI COMPENSI	3.217	1,23	3.197	1,23	-20	-0,62
COSTI DI GESTIONE	220.736	84,47	219.494	84,41	-1.242	-0,56
BENI DI CONSUMO	853	0,33	736	0,28	-117	-13,72
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	26.619	10,19	25.506	9,81	-1.113	-4,18
ALTRI COSTI	193.265	73,96	193.252	74,32	-12	-0,01
AMMORTAMENTI	339	0,13	339	0,13	0	0,00
TRIBUTI	294	0,11	294	0,11	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	400	0,15	400	0,15	0	0,00
TOTALE	261.325	100,00	260.042	100,00	-1.283	-0,49

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ASSORSO DA CONTRIBUO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GIUBINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.306.534	5,89	9.002.438	22,78	8.158.282	2,80	63.603	18,76	84.219	28,61		
AFFARI ECONOMICI	22.345.251	8,59	13.570.756	34,34	8.090.212	3,89	174.452	51,45	109.831	37,32	400.000	100,00
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA	15.863.881	6,14	9.868.055	24,95	5.860.114	2,72	87.914	20,03	77.776	28,43		
Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca	206.426.428	76,38	7.063.888	17,93	188.286.957	90,79	33.092	9,76	22.480	7,64		
Totale costi dell'Amministrazione	280.042.074	100,00	39.515.148	100,00	219.483.566	100,00	339.081	100,00	294.302	100,00	400.000	100,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI	MAGGIORI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	INVESTIMENTI	ESBORSI DA CONTABILIZI	TOTALE
7.738.192	128.700	1.137.544	9.002.438	110.536	5.924.349	121.368	6.158.282	83.603	84.213		16.308.534
12.635.393	118.400	818.963	13.570.756	368.390	7.824.856	98.988	8.090.212	174.452	108.631	400.000	22.345.261
8.987.843	127.000	743.412	9.868.055	184.380	5.493.889	302.045	5.990.114	87.914	77.776		15.983.881
6.228.551	358.200	497.148	7.083.899	94.290	6.462.801	182.728.888	109.286.957	33.092	22.480		206.428.428
35.589.779	728.300	3.197.067	39.516.146	736.565	25.505.895	183.282.305	219.493.565	338.081	294.302	400.000	280.042.074

QUANTO I SUPPLI DI SPESA
COLLAZIUNATI ALL'OPERA DEL
MINISTERO
Altri economici
Autonomia Universitaria e
CONDIZIONE STUDENTESCA
SVILUPPO e POTEGGIAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI RICERCA
Totale costi
dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	339.061	100,00
MACCHINARI PER UFFICIO	29.359	8,66
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	59.703	17,61
HARDWARE	249.999	73,73
AMMORTAMENTI	339.061	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di lire
Costo del Personale	39.515.146
Costi di gestione	219.493.565
Ammortamenti	339.061
Tributi	294.302
Esborso da contenzioso	400.000
BUDGET	260.042.074
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-339.061
Spese per investimenti	1.743.821
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
Contributi dello Stato a favore di terzi	16.890.857.093
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	20.240.003
BILANCIO FINANZIARIO	17.172.543.930