

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. CLVIII
n. 1

RAPPORTO

SUL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2002

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

—————
Comunicato alla Presidenza il 26 ottobre 2001
—————

INDICE

PARTE PRIMA - Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche ..	Pag.	5
PARTE SECONDA - Illustrazione dei valori del <i>budget</i> per l'anno 2002	»	23
PARTE TERZA - Glossario	»	67
ALLEGATI	»	75

PARTE I

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

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

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

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

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

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

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

Tale sistema ha comportato l'avvio – a partire dall'anno 2000 per le Amministrazioni centrali dello Stato – di un processo budgetario (oggi al terzo anno di applicazione) dalle caratteristiche altamente innovative per la Pubblica Amministrazione, il cui contesto normativo complessivo - già delineato nella nota tecnica allegata alla circolare n. 32 del 26 maggio 1999, contenente le prime regole di costruzione del budget – è stato illustrato nel documento “Il Budget dello Stato per l'anno 2000” presentato al Parlamento nel febbraio dello stesso anno.

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

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

700) e sintetizza i risultati del budget dello Stato rispondendo alle richiamate esigenze parlamentari e ministeriali.

La conoscenza delle informazioni economiche (budget economici), consente, infatti, di evidenziare – in relazione alle risorse impiegate - le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili. Tali elementi economici, al tempo stesso, supportano sia il **processo di formazione del bilancio** (e specificamente la costruzione e l'approvazione), costituendo elemento di trasparenza e di conoscenza nell'utilizzo delle risorse, sia il **processo di controllo interno di gestione**.

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

Questo rappresenta uno dei punti cruciali della riforma in quanto richiede un significativo passaggio (anche di tipo culturale) dalla logica giuridico-formale degli atti di gestione a quella economica–sostanziale dei risultati conseguiti.

Nel contesto riformatore degli anni novanta viene altresì introdotta la responsabilità di gestione della dirigenza pubblica, per la cui valutazione il sistema

di contabilità economica e l'analisi dei costi svolgono un ruolo strumentale fondamentale, consentendo l'adozione di appositi indicatori di efficienza e di efficacia.

2. Sulla base della delega contenuta nella Legge 15 aprile 1997, n. 94, il Governo ha proceduto alla disciplina del nuovo sistema contabile nel Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Contabilità analitica per centri di costo.

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

Il sistema dei conti pubblici, basato sui soli valori finanziari (presenti nel relativo bilancio), viene, quindi, affiancato ed integrato dai valori economici, esposti in una struttura di bilancio e contabile in grado di evidenziare i costi di gestione di un'organizzazione (e non solo le relative spese) e quelli di realizzazione delle funzioni e dei servizi istituzionali dalla stessa svolti.

Ogni fenomeno di gestione, pertanto, diventa visibile sotto *il duplice aspetto finanziario ed economico*, e viene valorizzato in termini monetari: essi

rappresentano aspetti complementari della stessa realtà e sono entrambi rilevanti nella valutazione della dinamica amministrativa e dell'equilibrio gestionale dell'organizzazione, anche se, tendenzialmente, possono non coincidere nell'arco temporale di riferimento in funzione diretta dell'assunto che la spesa riguarda l'acquisizione delle risorse, mentre il costo considera l'effettivo impiego delle risorse acquisite.

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

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

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

La manifestazione del costo (derivante dall'effettivo utilizzo delle risorse) non è, infatti, direttamente riconducibile - nell'ambito del sistema di contabilità finanziaria - a nessuna delle fasi di gestione della spesa, che rappresenta l'esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse stesse. Le fasi contabili della spesa, infatti, assumono connotazioni diverse in stretta relazione all'espressione finanziaria che sono chiamate a rappresentare, non riuscendo a qualificare l'utilizzazione delle risorse acquisite.

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

Per rappresentare compiutamente lo svolgimento della gestione in termini economici e gli eventi amministrativi che generano costi, le Amministrazioni pubbliche devono individuare **i centri di costo e definire il piano dei conti** e poi procedere, mediante l'imputazione delle voci di costo ai centri, alla **determinazione dei costi dei singoli servizi**.

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

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

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

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

In relazione alle diverse finalità conoscitive, e tenuto conto della coerenza dei centri di costo con i rispettivi centri di responsabilità, si è ritenuto opportuno distinguere due diversi ordini di centri di costo: uno di interesse conoscitivo e decisionale per il Parlamento e per il Governo basato su analisi aggregate dei costi

degli uffici di livello dirigenziale generale (o equiparato); ed uno, di maggior dettaglio e con le stesse finalità, di rilevanza interna alle Amministrazioni stesse.

Il criterio guida seguito per l'identificazione dei centri di costo di livello più elevato è stato quello di considerare tali, secondo il D. Leg.vo n. 29 del 1993, gli uffici di livello dirigenziale generale o equiparati, posti alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica.

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

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

Parallelamente alla logica per responsabilità correlata alla configurazione organizzativa (il dipartimento o la direzione generale), i costi possono essere messi in relazione con le finalità da raggiungere: per erogare i servizi che perseguono le finalità stabilite, è necessario utilizzare risorse (umane, finanziarie e strumentali) che, espresse in termini economici, forniscono una valorizzazione del costo legato al raggiungimento di un obiettivo. È così possibile quantificare il costo delle

risorse destinate alle diverse finalità perseguite ed effettuare valutazioni circa l'efficacia e l'efficienza della gestione pubblica.

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

L'aggregazione delle attività in funzione degli obiettivi deve tenere conto del livello di analisi richiesto, individuando le entità che rappresentano i fenomeni che si ritiene opportuno monitorare.

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

Nella determinazione delle relazioni fra risorse e destinazioni è necessario, inoltre, stabilire un criterio di rappresentazione dei costi secondo le caratteristiche fisiche ed economiche delle risorse a cui essi sono collegati, al fine di analizzare il costo di un obiettivo anche dal punto di vista della sua composizione.

Lo strumento che permette di gestire le informazioni sulle risorse acquisite e impiegate classificate per natura, é il piano dei conti.

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

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

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

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

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

Ciascuna Amministrazione, nel procedere alla costruzione del proprio sistema di controllo interno di gestione, può proseguire la scomposizione a partire

dalle voci terminali identificate, al fine di gestire le informazioni al livello di dettaglio che ritiene più adeguato alla propria azione di autocontrollo.

In base alla struttura definita, pertanto, la previsione dei costi e la rilevazione di quelli che si generano effettivamente nel corso della gestione secondo la loro natura e la loro attribuzione ai centri di costo e ai servizi, consentirà di ricostruire i profili di costo riferibili a tutte le componenti del sistema organizzativo pubblico. E' possibile, pertanto, analizzare l'andamento della gestione a tre differenti livelli: il primo di massima sintesi rappresentato **dallo Stato e dalle finalità e funzioni**; il secondo, intermedio, relativo **ad Amministrazioni ed obiettivi** ed infine, quello di maggior dettaglio inerente **a centri di costo e servizi**.

Inoltre, si possono ricostruire differenti configurazioni di costo, come il costo specifico che individua l'onere che lo Stato sostiene per assolvere esclusivamente ai propri obblighi, prescindendo cioè dai costi di funzionamento delle strutture dello Stato stesso; ed il costo pieno che fornisce una indicazione globale del costo per la realizzazione di un obiettivo, includendo tutti i costi ad esso collegabili, sia specifici che comuni.

4. Per il terzo anno consecutivo le Amministrazioni centrali dello Stato sono state chiamate alla predisposizione del Budget economico; per l'anno 2002, così come già per il 2001, questa elaborazione è avvenuta congiuntamente alla predisposizione del bilancio di previsione finanziario.

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

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

Attesa la rilevanza e l'estensione del nuovo sistema contabile, sono state investite le sole Amministrazioni centrali dello Stato; successivamente, previo confronto con gli appositi organismi di consultazione e di raccordo dei diversi livelli territoriali di governo (quali la Conferenza Stato - Regioni e Provincie Autonome) e con le altre autonomie - ad eccezione delle autonomie locali escluse per deroga espressa con la Legge n. 208/1999 - si procederà alla estensione del nuovo processo all'intero sistema delle Amministrazioni pubbliche secondo le modalità ed i tempi che verranno definiti, prevedendo, del caso, procedure semplificate.

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

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

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

Inoltre, alcune Amministrazioni – in via di facilitazione applicativa del processo di riorganizzazione scaturente dall'applicazione del D. Leg.vo 300/99 – hanno

riferito i propri costi solo temporaneamente a livello di centro di responsabilità amministrativa, riservandosi l'ulteriore sviluppo per centri di costo.

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

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

Nell'ambito della Pubblica Amministrazione è un tipo di processo realmente innovativo, che interpreta l'esigenza di nuovi strumenti e logiche di controllo, non più di solo ordine giuridico-formale, ma sostanziale, ed introduce un modo diverso di amministrare, più aderente all'organizzazione ed al sistema di responsabilità esistente. La legge n. 59/97, ha previsto, in via delegata al Governo, il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni

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

5. La portata delle innovazioni introdotte è già di per sé molto ampia, e rappresenta solo il primo passo per pervenire, in prospettiva, alla attivazione di ulteriori strumenti di supporto decisionale, quali tecniche statistico-economiche orientate all'interpretazione degli scostamenti fra preventivo e consuntivo, e alla storicizzazione dei risultati con il fine di costituire le necessarie relazioni fra gli strumenti di politica economica di breve, medio e lungo termine.

E' altresì innegabile che il sistema contabile predisposto dal Legislatore, pur potendo richiedere eventuali correttivi in relazione a specifiche problematiche, viene considerato, ai vari livelli, la base di partenza per una nuova modalità di gestione nella Pubblica Amministrazione che, rispondendo alle richieste provenienti da più parti, favorisca un monitoraggio più efficace sulle attività, in termini di costi sostenuti e di risultati conseguiti, e con una piena responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.

In tale ottica, il nuovo sistema contabile, potrà contribuire efficacemente a completare il quadro informativo del sistema di monitoraggio del patto di stabilità

interno, il rispetto delle cui regole è garanzia della partecipazione attenta all'Unione Europea.

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

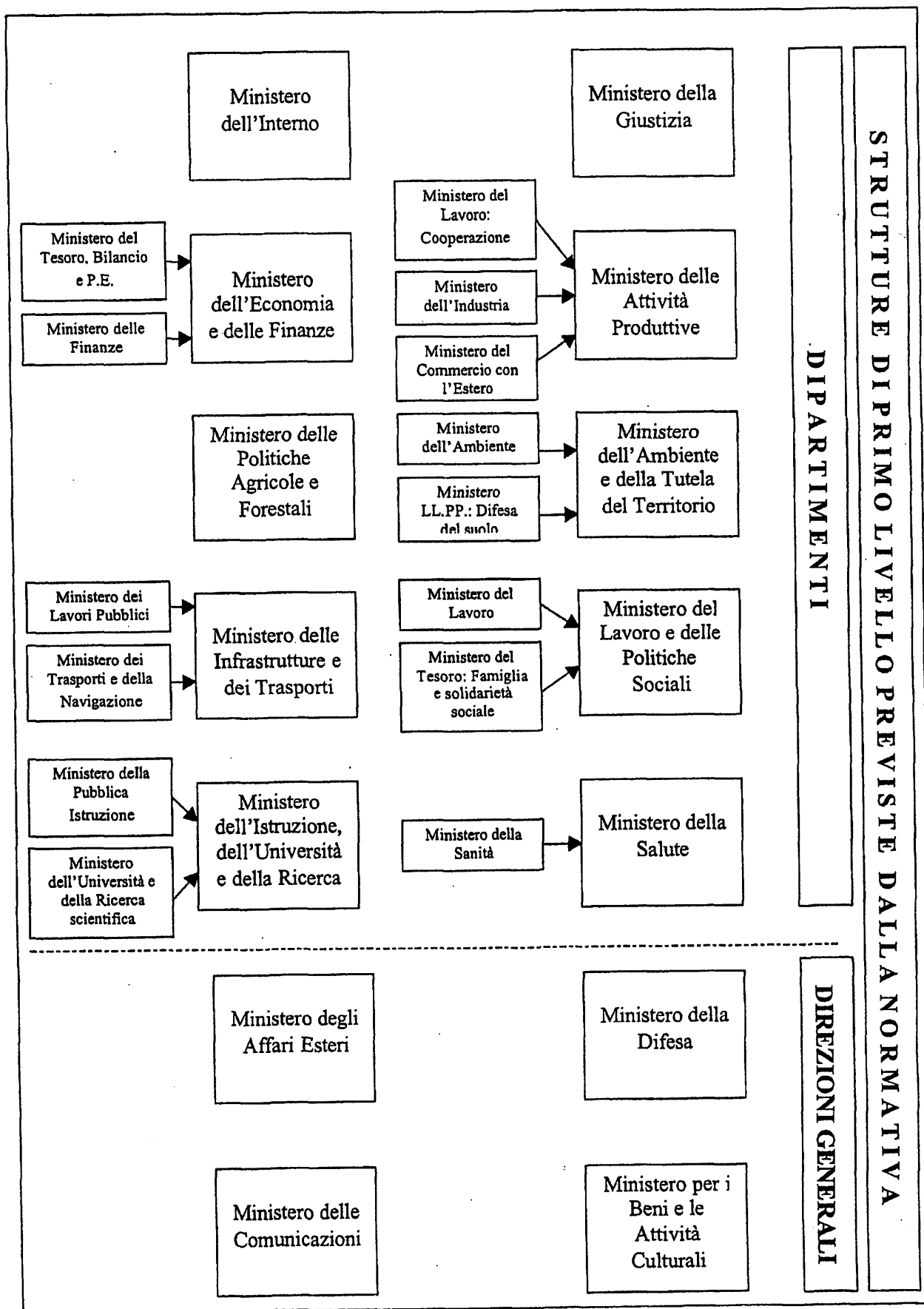
PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2002

1. Il contesto in cui è stato formulato il budget dello Stato per il 2002 risulta fortemente caratterizzato dalla riforma organizzativa delle Amministrazioni centrali dello Stato (D.lvo n. 300/99 e successive modificazioni, Decreto Legge n. 217/2001 convertito nella Legge n. 317/2001), finalizzata alla razionalizzazione delle strutture per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni di ciascun Ministero.

Con la riforma dell'organizzazione del Governo le strutture organizzative dei Ministeri sono state configurate a livello di Dipartimento per 10 Ministeri ed a livello di Direzioni Generali per i rimanenti 4 Ministeri. La definizione di strutture più omogenee in termini di attività svolte rappresenta una sicura opportunità per il miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa. Alle strutture di primo livello sono attribuiti, infatti, ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto Legislativo, compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali, inclusi quelli di indirizzo, coordinamento, direzione e controllo delle unità di gestione in cui si articolano, nonché quelli di organizzazione e di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad esse assegnate.

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



Va, peraltro, considerato che il processo di riorganizzazione delle Amministrazioni Centrali dello Stato è intervenuto in un contesto già in evoluzione: in diversi Dicasteri, infatti, nel corso degli ultimi anni, era già stata avviata la revisione delle strutture organizzative. In tale ambito, alle prevedibili conseguenze in termini di definizione ed assegnazione delle attività svolte, derivanti dal riassetto delle strutture di primo livello dei Ministeri, occorre aggiungere le conseguenze riferibili ai processi, già avviati, di decentramento "territoriale" (trasferimento attività verso gli Enti Locali) e di decentramento "tecnico" (trasferimento attività verso le "Agenzie").

Da tutto ciò è derivato un maggior tempo ed impegno per la definizione sia delle strutture da considerare quali centri di costo, sia le difficoltà di riferirvi i costi previsti.

2. Le significative variazioni organizzative disposte dal D.Lvo n.300/1999 sul riassetto delle Amministrazioni Centrali dello Stato hanno, infatti, avuto un notevole impatto sulla predisposizione dei dati economici in considerazione del fatto che, essendo finalizzati alla valutazione dei risultati gestionali, trovano tra i principi informatori di base, proprio la possibilità di riferire i dati alle strutture organizzative opportunamente individuate (Centri di Responsabilità/Centri di Costo").

Occorre, inoltre, considerare che la stessa normativa in materia ha dettato ulteriori modifiche organizzative con la legge n. 317/2001 di conversione del decreto legge 217 del 12 giugno 2001, che, intervenuta nel mese di agosto 2001 - a processo di formazione del bilancio in itinere - ha comportato, nelle strutture ministeriali interessate, comprensibili effetti sul progetto di Bilancio a legislazione vigente e sull'elaborazione del Budget 2002.

I cambiamenti organizzativi sulle Amministrazioni Centrali dello Stato hanno aggiunto, quindi, ulteriori elementi di complessità all'elaborazione del Budget, considerato anche il carattere di novità tuttora rivestito dalla contabilità economica.

Dal punto di vista operativo, la disomogeneità dei riasseti ministeriali, per tipo ed entità, ha causato, sulle Amministrazioni considerate, effetti estremamente variegati; in taluni casi il processo di riorganizzazione non risulta ancora ultimato, in quanto la normativa non è stata completamente attuata.

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

3. Le complessità operative per la predisposizione del Budget 2002, derivanti dalle considerate riorganizzazioni, sono state affrontate dal Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato mediante la differenziazione degli interventi in funzione del tipo e dell'entità del riassetto attuati in ciascuna Amministrazione.

Sulla base della normativa esistente è stato effettuato un monitoraggio sulla realizzazione delle modifiche delle strutture organizzative ed in condivisione con le Amministrazioni interessate, sono stati individuati i Centri di Costo utili alla predisposizione del Budget. Tuttavia, considerate le evoluzioni ancora in atto, la classificazione dei centri di costo non risulta sempre rappresentativa delle attuali strutture organizzative e non consente una completa lettura gestionale dei dati. In alcuni casi, inoltre, è stata necessaria l'adozione di alcune semplificazioni utili a coniugare l'operatività dei dati (disponibilità e completezza) con la qualità delle informazioni (attendibilità e tempestività).

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

4. 1 Il budget dello Stato per l'anno 2002 espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento. Il relativo ammontare, espresso in via sintetica (monetaria e grafica) nelle Tavole 1, 2, 3 e 4, si attesta complessivamente in €. 395.107 mil., con un lievissimo decremento dello 0,05% rispetto a quello dell'esercizio precedente.

Tavola 1

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

	Importo in migliaia di Euro	% totale generale	% totale Amm.ni centrali
COSTO DEL PERSONALE	61.787.415	15,64	85,27
Retribuzioni	59.869.687	15,15	82,63
Missioni	437.512	0,11	0,60
Altri Compensi al Personale	1.480.217	0,37	2,04
COSTI DI GESTIONE	9.040.849	2,29	12,48
Beni di Consumo	1.657.354	0,42	2,29
Prestazioni di Servizi da terzi	6.343.369	1,61	8,75
Altri costi	1.040.126	0,26	1,44
AMMORTAMENTI	1.307.505	0,33	1,80
TRIBUTI	53.685	0,01	0,07
ESBORSO DA CONTENZIOSO	268.774	0,07	0,37
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72.458.228	18,34	100,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO	2.643.712	0,67	
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI TERZI	242.346.701	61,34	
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	77.658.848	19,66	
TOTALE GENERALE	395.107.489	100,00	

Tavola 2

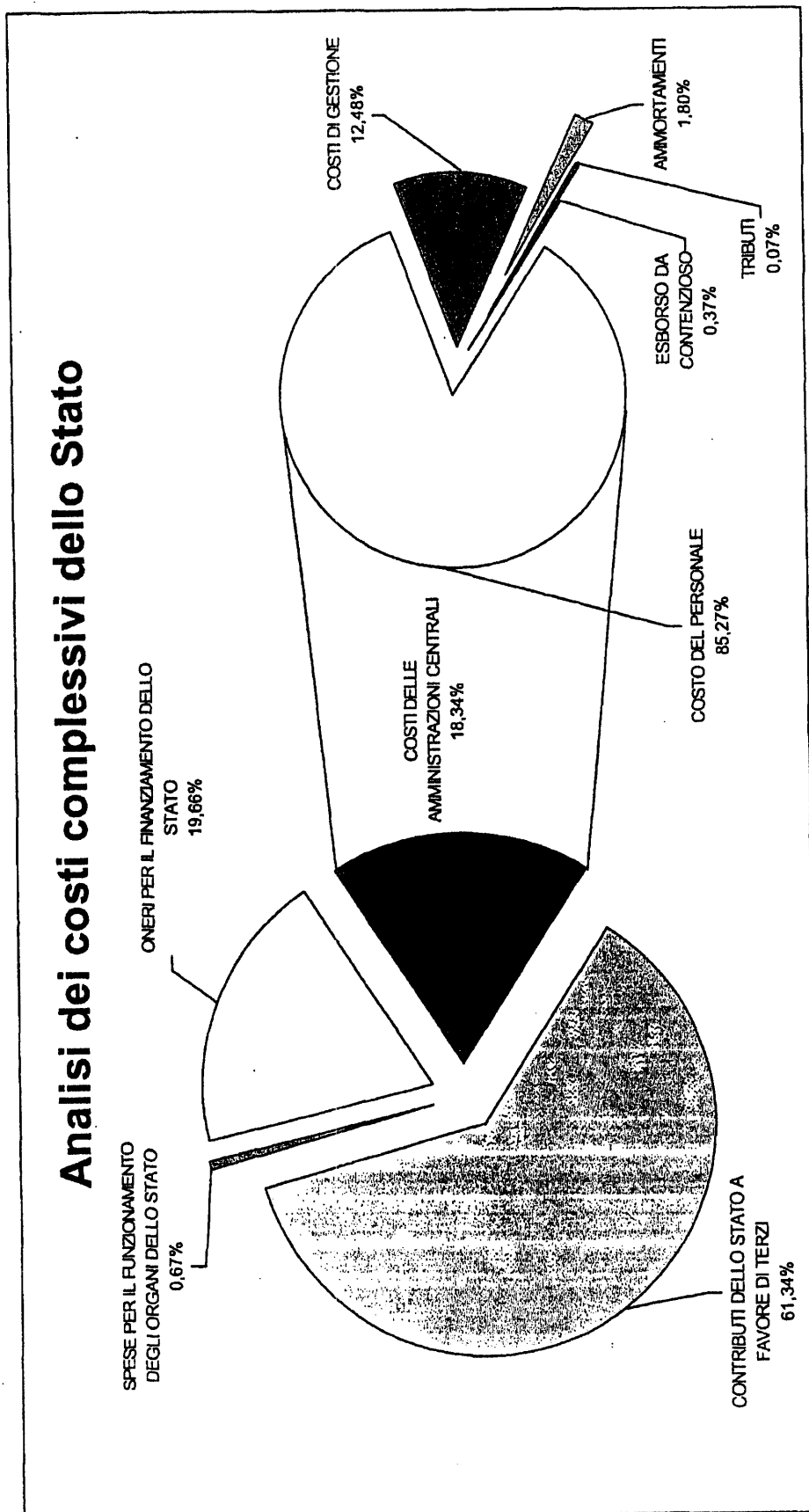


Tavola 3

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali

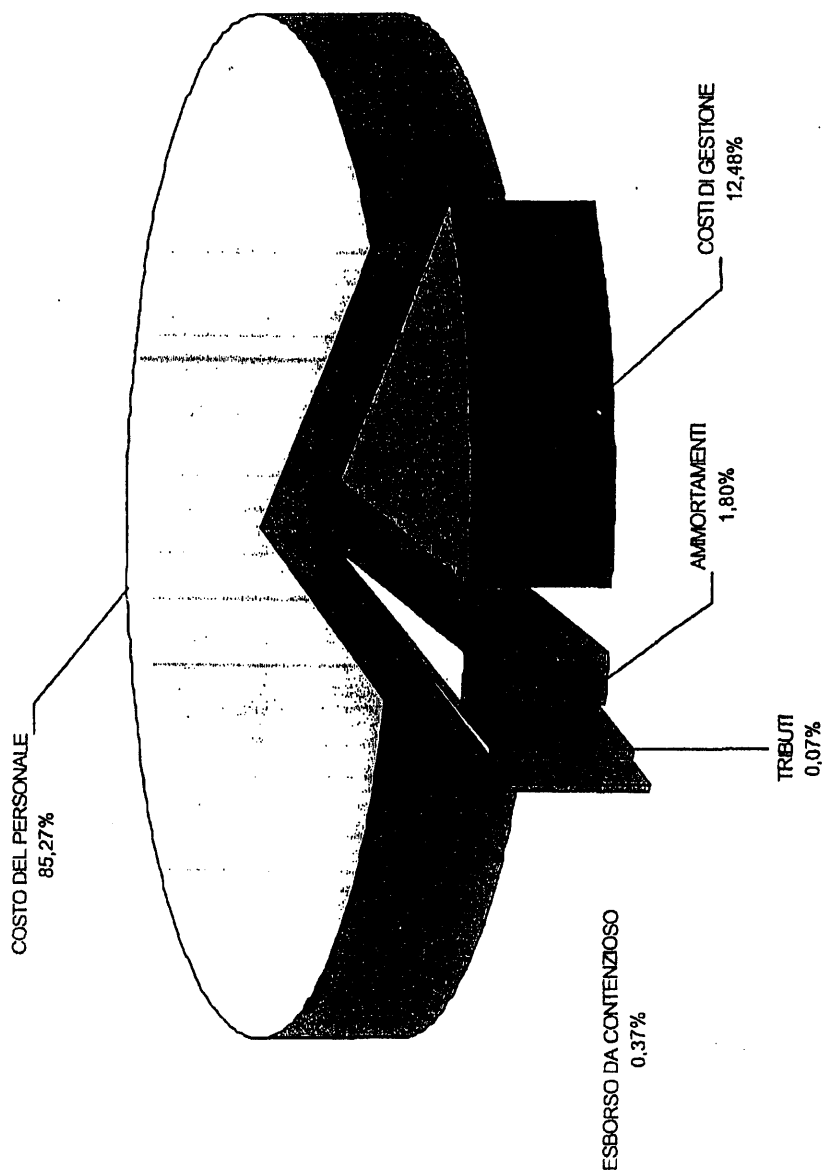


Tavola 4

Budget dello Stato dell'anno 2002

Raffronto Budget definito 2001 e Budget presentato 2002

(in migliaia di Euro)

	Budget 2002 Presentato	Budget 2001 Definito	Variazione	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	61.787.415	57.709.562	4.077.853	7,07
Retribuzioni	59.869.687	56.557.039	3.312.649	5,86
Missioni	437.512	356.364	81.147	22,77
Altri Compensi al Personale	1.480.217	796.159	684.057	85,92
COSTI DI GESTIONE	9.040.849	7.913.086	1.127.763	14,25
Beni di Consumo	1.657.354	1.516.511	140.843	9,29
Prestazioni di Servizi da terzi	6.343.369	5.299.956	1.043.414	19,69
Altri costi	1.040.126	1.096.619	-56.493	-5,15
AMMORTAMENTI	1.307.505	891.647	415.858	46,64
TRIBUTI	53.685	86.212	-32.527	-37,73
ESBORSO DA CONTENZIOSO	268.774	341.009	-72.235	-21,18
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72.458.228	66.941.515	5.516.713	8,24
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO	2.643.712	2.552.243	91.469	3,58
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI TERZI	242.346.701	246.201.680	-3.854.979	-1,57
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	77.658.848	79.613.194	-1.954.346	-2,45
TOTALE GENERALE	395.107.489	395.308.632	-201.143	-0,05

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 queste prevedono di acquisire ed utilizzare nell'anno 2002 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di propria competenza. Il suo valore complessivo è pari a € 72.458 mil. ed incide per il 18,34% sul totale generale.

La seconda componente, cioè **le spese per il funzionamento degli organi dello Stato**, rappresenta le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e per gli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Tale voce, il cui valore è di € 2.644 mil., pari allo 0,67% del totale generale, non esprime, quindi, un costo diretto per lo Stato, bensì una spesa, che assumerà carattere di costo presso gli organismi destinatari.

La terza componente, denominata **contributi dello Stato a favore di terzi**, include le erogazioni dello Stato a favore di enti ed organismi decentrati di spesa, per gli interventi gestiti direttamente dagli stessi, e gli interventi di tipo sociale ed economico a favore di persone fisiche, giuridiche, ed enti, italiani e non, oppure di

Stati esteri. Il suo valore complessivo si attesta su € 242.347 mil, pari al 61,34% del totale generale. Rispetto al valore del 2001 si registra un decremento dell'1,57%, corrispondenti a € 3.855 mil. Anche in tal caso, non si è in presenza di un costo diretto per lo Stato ma di una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso gli stessi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. L'elevata incidenza della voce sul totale generale trova giustificazione, da un lato, nell'accentramento impositivo e, dall'altro, nella tendenza in atto allo spostamento, dal centro al territorio, di molte funzioni istituzionali ed operative al fine di facilitarne la fruizione da parte dell'utenza finale.

Nella quarta componente, infine, sono evidenziati gli **oneri per il finanziamento dello Stato** che accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore, diminuito del 2,45% rispetto all'anno precedente, si attesta in € 77.659 mil, pari al 19,66% del totale generale.

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

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

a) L'*analisi per natura* è esposta singolarmente in forma numerica nella prima sezione della Tavola 1 ed in forma grafica nelle Tavole 2 e 3,

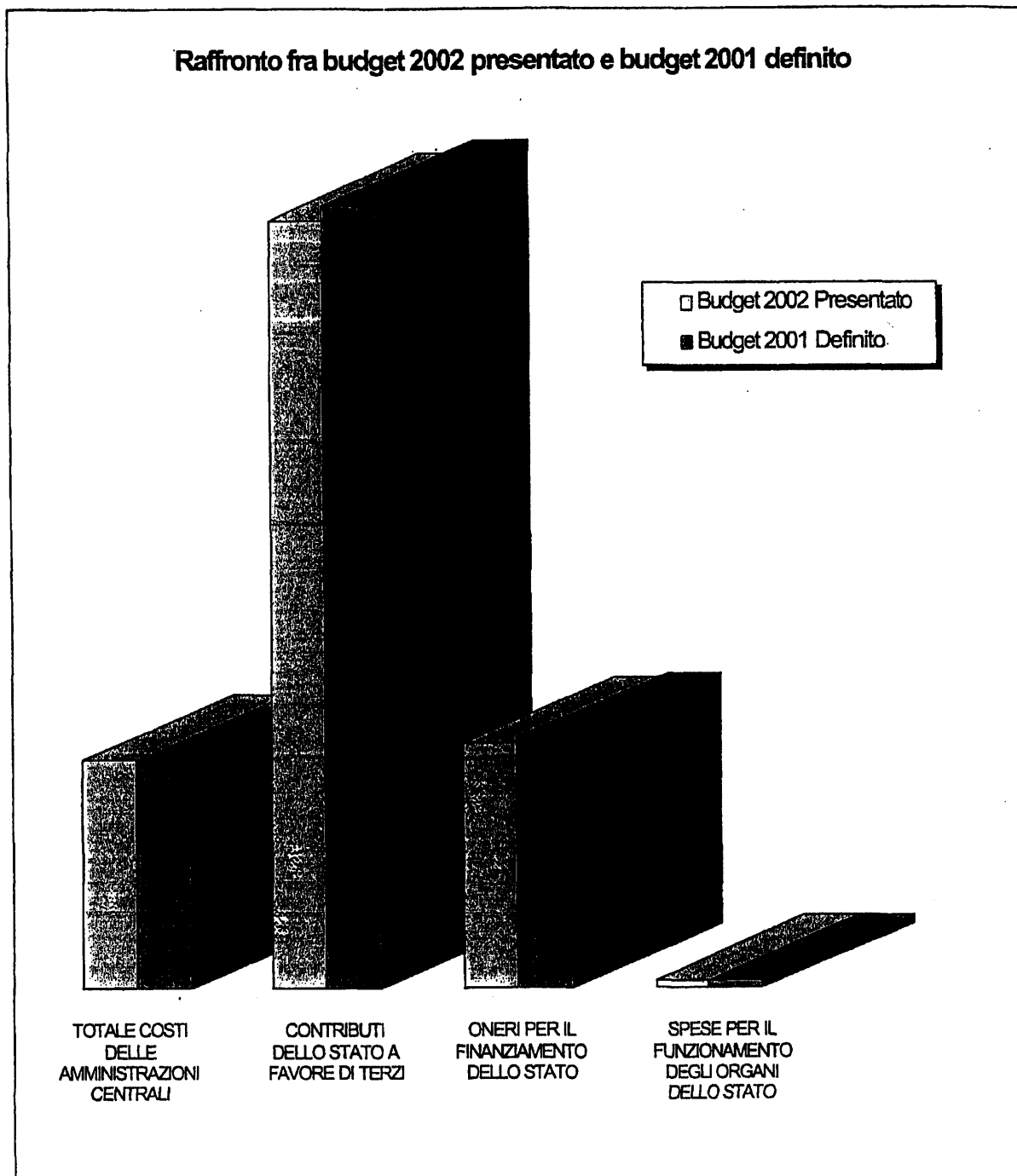
evidenziando le principali voci di costo atte a rappresentare il tipo di risorsa utilizzata dalle Amministrazioni ed il corrispondente valore monetario.

I valori del Budget presentato 2002 sono, inoltre, messi a confronto con i corrispondenti valori del Budget Definito 2001, in forma numerica, nella Tavola 4 e, in forma grafica, nella Tavola 5.

La natura dei costi è espressa sia per componenti elementari sia per aggregati, che raggruppano più voci riconducibili ad una stessa tipologia di risorse. In particolare, l'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le voci di costo relative a **Retribuzioni, Missioni ed Altri compensi**. In generale, l'elevato valore di tale aggregato, pari a €. 61.787 mil. e la sua incidenza percentuale sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, pari al 85,27%, sono giustificati dalla considerazione che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata nelle stesse. Rispetto al Budget 2001 si registra un incremento di costo a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica dovuto, da un lato, alla recente assunzione di personale docente già in servizio con contratto a tempo determinato e, dall'altro, al passaggio all'Amministrazione di personale precedentemente in carico agli Enti locali.

L'aggregato **Costi di Gestione**, include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni, e comprende le componenti elementari **Beni di**

Tavola 5



consumo, Prestazioni di servizi da terzi e Altri costi (che includono le **quote associative, le spese amministrative e straordinarie**). Il suo valore è pari a € 9.041 mil. ed incide per il 12,48% sul “totale dei costi delle Amministrazioni centrali” e per il 2,29% sul “totale generale”. Rispetto agli analoghi valori del 2001 per l'aggregato in oggetto si registra un incremento del 14% dovuto prevalentemente alle maggiori risorse assegnate ai Ministeri della Difesa e dell'Interno. Tale variazione si giustifica, con le accresciute esigenze di garantire la sicurezza e la tutela del territorio e la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali.

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 2002, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dalla circolare ministeriale del 26 marzo 2001 n. 17. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in € 1.308 mil., pari all'1,8% circa del totale dei costi delle Amministrazioni centrali. Tali valori tengono conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione del budget, non essendo stati considerati ai fini dell'ammortamento i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate precedentemente all'anno 2000. L'incremento del 46,64% rispetto allo scorso anno va valutato considerando che la determinazione del costo per l'anno 2002 non riguarda solo i beni che si prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nel corso dello stesso esercizio, ma anche i beni il cui utilizzo è iniziato negli anni 2000 e 2001.

Nella voce **Tributi**, che è prevista pari a € 54 mil., 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 esecutive di cause amministrative e/o civili che le riguardano, ed è prevista per un importo di € 269 mil. Il decremento registrato rispetto all'analogo valore del 2001, pari al 21% circa, è dovuto in gran parte alle minori previsioni effettuate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero Lavori Pubblici).

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**, pari a € 2.644 mil., 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, Consiglio di Stato, ecc.).

Nella prima voce, che incide per il 50,9%, confluiscono le spese della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei

Tavola 6

Budget dello Stato per l'anno 2002**Dettaglio della voce: Spese per il funzionamento degli organi dello Stato**

	Importo in migliaia di Euro	Incidenza %
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO		
Organi costituzionali	1.345.717	50,90
Altri organi	1.297.995	49,10
TOTALE	2.643.712	100,00

Deputati, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della magistratura e del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Nella Tavola 7 sono esposti i **Contributi dello Stato a favore di terzi** corrispondenti a €. 42.347 mil., che sono inferiori a quelli dell'esercizio 2001 di €. 3.855 mil., (- 1,57%). Tale variazione è dovuta in parte ad una diminuzione dei contributi ad "altre componenti del settore pubblico" ed in parte a minori contributi agli Enti locali conseguenti al sopra citato passaggio di personale dagli stessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I contributi a favore degli Enti locali, impiegati dalle strutture territoriali per erogare servizi alla collettività, costituiscono per il 2002 la voce più rilevante della componente in esame, pari a €. 82.578 mil.(34,07%).

Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli Enti previdenziali ed Assistenziali, che sono pari a €. 62.280 mil. ed incidono per il 25,7% 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 di persone giuridiche private - che esprimono principalmente interventi di politica economica rivolti all'industria ed alla ricerca - sono previsti in €. 23.980. mil. e rappresentano il 9,89% dell'aggregato.

Nei Contributi a carico dello Stato, infine, sono comprese alcune poste finanziarie particolari, quali i fondi di riserva e quelli per spese impreviste, la cui

Tavola 7

Budget dello Stato per l'anno 2002**Dettaglio della voce: Contributi dello Stato a favore di terzi**

	Importo in migliaia di Euro	Incidenza %
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI:		
Persone fisiche	6.215.965	2,56
Enti locali	82.577.568	34,07
Aziende municipalizzate	2	0,00
Enti previdenziali e assistenziali	62.279.932	25,70
Istituti di credito	1.111.174	0,46
Istituti scolastici	315.669	0,13
Fondo sanitario nazionale	4.596.466	1,90
Altri fondi	18.241.936	7,53
Cassa depositi e prestiti	140.425	0,06
Altri enti della amministrazione centrale	10.026.336	4,14
Aziende autonome	141.767	0,06
Altre componenti settore pubblico	10.803.056	4,46
Persone giuridiche private	23.979.783	9,89
Estero	14.648.901	6,04
Università	7.267.721	3,00
TOTALE	242.346.701	100,00

destinazione non risulta predeterminabile in sede di bilancio di previsione. Le stesse, allocate nella voce "Altri fondi", rappresentano il 7,53% 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.

I primi, che confluiscono nella voce "Debito pubblico", costituiscono la quasi totalità dell'importo complessivo e ammontano a €. 77.147 mil., pari al 99,34%.

I secondi, invece, rappresentano risorse finanziarie acquisite dalle Amministrazioni attraverso mutui, oppure tramite prestiti esteri ed incidono per lo 0,66% sull'entità globale dei costi per il finanziamento dello Stato.

b) *L'analisi dei costi per Amministrazione* è rappresentata separatamente in forma numerica nella Tavola 9 e in forma grafica nella Tavola 10 che espongono, in via sintetica, i costi complessivi di ciascuna Amministrazione centrale, rapportandoli al "totale generale" e "al totale dei costi delle Amministrazioni centrali". A tale riguardo si evidenzia che l'87% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali è riconducibile solo a quattro Ministeri: Istruzione, Difesa, Interno e Giustizia. Tale fenomeno è dovuto alla capillare estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione, che rappresenta il 49% circa del totale, occorre sottolineare che il relativo budget include i costi delle istituzioni scolastiche e la parte dei costi di funzionamento non a carico agli Enti Locali.

Tavola 8

Budget dello Stato per l'anno 2002
Dettaglio della voce: Oneri per il finanziamento dello Stato

	Importo in migliaia di Euro	Incidenza %
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO		
Debito pubblico	77.147.428	99,34
Prestiti	511.420	0,66
TOTALE	77.658.848	100,00

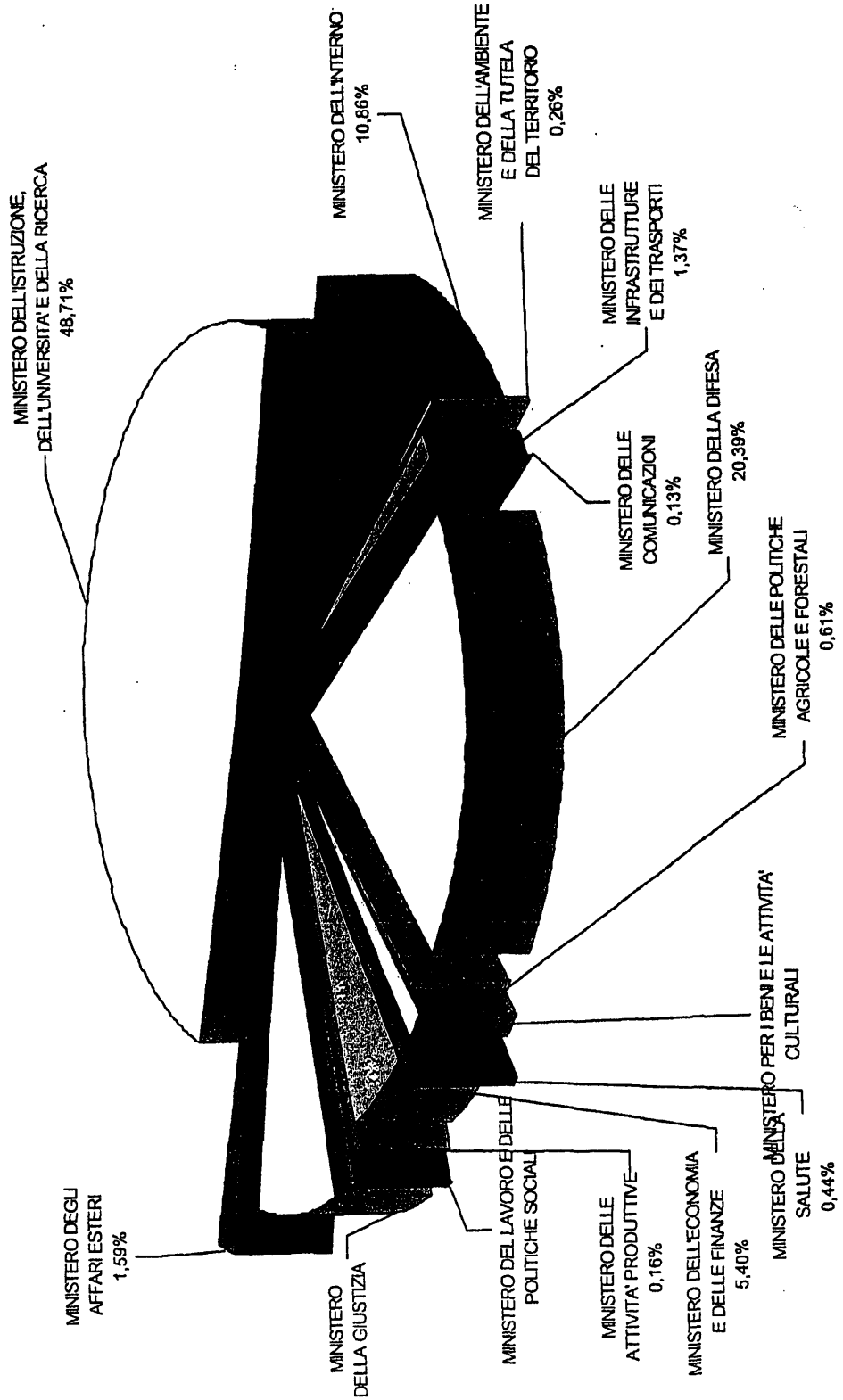
Tavola 9

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

	Importo in migliaia di Euro	% totale generale	% totale Amm.ni centrali
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.914.366	0,99	5,40
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	115.860	0,03	0,16
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	414.143	0,10	0,57
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.797.174	1,47	8,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.151.270	0,29	1,59
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.297.767	8,93	48,71
MINISTERO DELL'INTERNO	7.870.514	1,99	10,86
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	185.063	0,05	0,26
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	994.478	0,25	1,37
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	93.818	0,02	0,13
MINISTERO DELLA DIFESA	14.772.152	3,74	20,39
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	441.782	0,11	0,61
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.091.608	0,28	1,51
MINISTERO DELLA SALUTE	318.232	0,08	0,44
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72.458.228	18,34	100,00
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO	2.643.712	0,67	
CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DI TERZI	242.346.701	61,34	
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	77.658.848	19,66	
TOTALE GENERALE	395.107.489	100,00	

Tavola 10

Analisi dei costi per amministrazione



4.3 Al fine di fornire elementi utili alle valutazioni necessarie a una migliore allocazione delle risorse, l'analisi dei costi, secondo le indicazioni legislative, è stata incentrata su quelli delle Amministrazioni Centrali dello Stato.

Sono stati, pertanto, predisposti alcuni *report*, che consentono una più completa ed approfondita analisi dei costi delle stesse.

Nelle Tavole 11, 12 e 13, la composizione del costo delle Amministrazioni centrali viene sintetizzata attraverso una rappresentazione contestuale delle due letture per natura e per Amministrazione.

Nella Tavola 11 sono esposti i costi in valore assoluto, espressi per Amministrazione e per aggregato di costo ed è rappresentata l'incidenza di ogni Amministrazione sul totale dello stesso. Nella Tavola 12 è stata, invece, evidenziata l'incidenza percentuale dell'aggregato di costo sul totale dei costi riferiti all'Amministrazione. Nella Tavola 13, infine, sono esposti i costi, in valore assoluto, per Amministrazione e natura, con evidenza sia degli aggregati sia delle componenti elementari.

Le Tavole 14 e 15 espongono il dettaglio per Amministrazione del **Costo del Personale** e degli **Anni Persona**: nella prima viene mostrata l'incidenza percentuale delle singole Amministrazioni sul totale dell'aggregato, di ogni sua componente elementare (Retribuzioni, Missioni ed Altri compensi) e degli Anni Persona; nella seconda viene rappresentato il costo medio per Anno Persona calcolato sull'aggregato e sulle componenti elementari.

Tavola 11

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

	TOTALE COSTI		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Valori	Incidenza %	Valori	Incidenza %	Valori	Incidenza %	Valori	Incidenza %	Valori	Incidenza %	Valori	Incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.914.366	5,40	3.275.324	5,30	556.155	6,15	76.831	5,88	5.990	11,16	67	0,02
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	115.860	0,16	79.109	0,13	35.199	0,39	1.341	0,10	205	0,38	6	0,00
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	414.143	0,57	313.019	0,51	95.529	1,06	4.908	0,38	525	0,98	163	0,06
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.797.174	8,00	4.324.786	7,00	1.359.645	15,04	92.431	7,07	6.715	12,51	13.597	5,06
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.151.270	1,59	683.554	1,11	458.418	5,07	8.357	0,64	889	1,66	52	0,02
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.297.767	48,71	34.160.082	55,29	906.845	10,03	216.596	16,57	351	0,65	13.893	5,17
MINISTERO DELL'INTERNO	7.870.514	10,86	6.331.804	10,25	1.391.735	15,39	109.909	8,41	30.853	57,47	6.213	2,31
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	185.063	0,26	37.494	0,06	143.548	1,59	3.613	0,28	408	0,76		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	994.478	1,37	586.055	0,97	193.986	2,15	13.814	1,06	1.356	2,53	187.266	69,67
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	93.818	0,13	71.603	0,12	15.026	0,17	7.066	0,54	44	0,08	77	0,03
MINISTERO DELLA DIFESA	14.772.152	20,39	10.680.392	17,29	3.290.393	36,39	752.286	57,54	2.006	3,74	47.075	17,51
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	441.782	0,61	379.958	0,61	54.342	0,60	6.390	0,49	920	1,71	170	0,06
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.031.608	1,51	748.233	1,21	328.971	3,64	10.993	0,84	3.243	6,04	168	0,06
MINISTERO DELLA SALUTE	318.232	0,44	104.002	0,17	211.056	2,33	2.970	0,23	178	0,33	26	0,01
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72.456.228	100,00	61.787.415	100,00	9.040.849	100,00	1.307.505	100,00	53.885	100,00	268.774	100,00

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

Tavola 12

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	AMMORT.	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.275.324	556.155	76.831	5.990	67	3.914.366
	83,67	14,21	1,96	0,15	0,00	100,00
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	79.109	35.199	1.341	206	6	115.860
	68,28	30,38	1,16	0,18	0,00	100,00
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	313.019	95.529	4.908	525	163	414.143
	75,58	23,07	1,18	0,13	0,04	100,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	4.324.786	1.359.645	92.431	6.715	13.597	5.797.174
	74,60	23,45	1,59	0,12	0,23	100,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	683.554	458.418	8.357	689	52	1.151.270
	59,37	39,82	0,73	0,08	0,00	100,00
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	34.160.082	906.845	216.596	351	13.893	35.297.767
	96,78	2,57	0,61	0,00	0,04	100,00
MINISTERO DELL'INTERNO	6.331.804	1.391.735	109.909	30.853	6.213	7.870.514
	80,45	17,68	1,40	0,39	0,08	100,00
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	37.494	143.548	3.613	408		185.063
	20,26	77,57	1,95	0,22		100,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	598.055	193.986	13.814	1.356	187.266	994.478
	60,14	19,51	1,39	0,14	18,83	100,00
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	71.603	15.026	7.066	44	77	93.818
	76,32	16,02	7,53	0,05	0,08	100,00
MINISTERO DELLA DIFESA	10.680.392	3.290.393	752.286	2.006	47.075	14.772.152
	72,30	22,27	5,09	0,01	0,32	100,00
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	379.958	54.342	6.390	920	170	441.782
	86,01	12,30	1,45	0,21	0,04	100,00
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	748.233	328.971	10.993	3.243	168	1.091.608
	68,54	30,14	1,01	0,30	0,02	100,00
MINISTERO DELLA SALUTE	104.002	211.056	2.970	178	26	318.232
	32,68	66,32	0,93	0,06	0,01	100,00
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	61.787.415	9.040.849	1.307.505	53.685	268.774	72.458.228
	85,27	12,48	1,80	0,07	0,37	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 13

Budget delle Amministrazioni centrali dell'anno 2002

Analisi dei costi per natura
(in migliaia di Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.129.741	35.751	109.831	3.275.324	75.069	441.563	39.523	556.155	76.831	5.990	67	3.914.366
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	74.704	2.269	2.136	79.109	1.301	19.815	14.083	35.199	1.341	206	6	115.860
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	297.014	7.310	8.695	313.018	2.817	89.966	2.946	95.529	4.908	525	163	414.143
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	4.243.147	39.884	41.744	4.324.766	217.113	824.682	317.850	1.359.645	92.431	6.715	13.597	5.787.174
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	267.306	23.322	392.926	683.554	8.620	127.507	322.291	458.418	8.357	889	52	1.151.270
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	33.581.436	22.716	555.930	34.160.082	133.511	732.092	41.242	906.845	216.596	351	13.893	35.297.767
MINISTERO DELL'INTERNO	6.162.665	59.194	109.945	6.331.804	269.679	1.001.755	120.301	1.391.735	109.909	30.853	6.213	7.870.514
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	31.220	1.795	4.480	37.494	1.293	141.023	1.232	143.546	3.613	408		185.063
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	567.676	4.621	25.758	598.055	28.476	154.724	10.786	193.986	13.614	1.356	187.266	994.478
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	67.614	2.174	1.815	71.603	2.200	6.116	6.711	15.028	7.066	44	77	93.818
MINISTERO DELLA DIFESA	10.254.854	219.561	205.977	10.680.392	882.759	2.269.962	137.673	3.290.393	752.286	2.006	47.075	14.772.152
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	366.568	4.209	9.181	379.958	16.624	34.647	3.071	54.342	6.390	920	170	441.762
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	724.717	12.834	10.681	748.233	14.307	312.488	2.178	328.971	10.993	3.243	168	1.081.608
MINISTERO DELLA SALUTE	101.024	1.861	1.117	104.002	3.785	187.031	20.240	211.056	2.970	176	26	318.232
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	59.869.687	437.512	1.480.217	61.787.415	1.657.954	6.343.369	1.040.126	9.040.849	1.307.505	53.685	268.774	72.458.228

Tavola 14

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

(in Euro)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	81.566	4,16	3.275.323.736	5,30	3.129.741.435	5,23	35.751.410	8,17	109.830.890	7,42
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.002	0,10	79.108.864	0,13	74.704.003	0,12	2.268.576	0,52	2.136.286	0,14
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	9.230	0,47	313.019.377	0,51	297.014.448	0,50	7.309.519	1,67	8.695.410	0,59
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	107.349	5,47	4.324.785.896	7,00	4.243.147.365	7,09	39.894.230	9,12	41.744.301	2,82
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.033	0,36	683.553.982	1,11	267.306.260	0,45	23.322.124	5,33	392.925.598	26,55
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.106.156	56,36	34.160.081.562	55,29	33.581.435.540	56,09	22.716.109	5,19	555.929.913	37,56
MINISTERO DELL'INTERNO	186.076	9,48	6.331.804.363	10,25	6.162.665.196	10,29	59.194.200	13,53	109.944.966	7,43
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	829	0,04	37.494.270	0,06	31.219.776	0,05	1.794.636	0,41	4.479.859	0,30
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	21.072	1,07	598.055.135	0,97	567.675.635	0,95	4.621.308	1,06	25.756.192	1,74
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.957	0,10	71.603.165	0,12	67.614.049	0,11	2.173.667	0,50	1.815.449	0,12
MINISTERO DELLA DIFESA	398.674	20,31	10.680.391.683	17,29	10.254.853.712	17,13	219.561.192	50,16	205.976.779	13,92
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	11.014	0,56	379.958.273	0,61	365.568.230	0,61	4.208.995	0,96	9.181.048	0,62
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	26.326	1,34	748.232.774	1,21	724.717.203	1,21	12.834.305	2,93	10.681.267	0,72
MINISTERO DELLA SALUTE	3.229	0,16	104.002.335	0,17	101.024.399	0,17	1.861.348	0,43	1.116.588	0,08
Totale delle Amministrazioni	1.962.514	100,00	61.787.415.415	100,00	59.869.687.250	100,00	437.511.619	100,00	1.480.216.546	100,00

Tavola 15

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(in Euro)

AAIP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAIP	Retribuzioni	Costo medio per AAIP	Missioni	Costo medio per AAIP	Altri compensi	Costo medio per AAIP
81.566,22	3.275.323.736	40.155	3.129.741.435	38.371	35.751.410	438	109.830.890	1.347
2.002,09	79.108.864	39.513	74.704.003	37.313	2.268.576	1.133	2.136.286	1.067
9.230,00	313.019.377	33.913	297.014.448	32.179	7.309.519	792	8.695.410	942
107.349,00	4.324.765.896	40.287	4.243.147.365	39.527	39.894.230	372	41.744.301	389
7.032,83	683.553.982	97.195	267.306.260	38.008	23.322.124	3.316	392.925.598	55.870
1.106.156,00	34.160.081.562	30.882	33.581.435.540	30.359	22.716.109	21	555.929.913	503
186.076,13	6.331.804.363	34.028	6.162.665.196	33.119	59.194.200	318	109.944.966	591
829,00	37.494.270	45.228	31.219.776	37.660	1.794.636	2.165	4.479.859	5.404
21.071,81	598.055.135	28.382	567.675.635	26.940	4.621.308	219	25.758.192	1.222
1.957,12	71.603.165	36.586	67.614.049	34.548	2.173.667	1.111	1.815.449	928
398.674,00	10.680.391.683	26.790	10.254.853.712	25.722	219.561.192	551	205.976.779	517
11.014,06	379.958.273	34.498	366.568.230	33.282	4.208.995	362	9.181.048	834
26.326,28	748.232.774	28.422	724.717.203	27.528	12.834.305	488	10.681.267	406
3.229,40	104.002.335	32.205	101.024.399	31.283	1.861.348	576	1.116.588	346

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
MINISTERO DELLA SALUTE

L'analisi del **Costo del Personale** è illustrato, in forma grafica, nella Tavola 16.

4.4 Dall'esame congiunto delle tavole di cui al precedente punto 4.3 si riportano di seguito alcune considerazioni di rilievo, distinte per tipologia di costo:

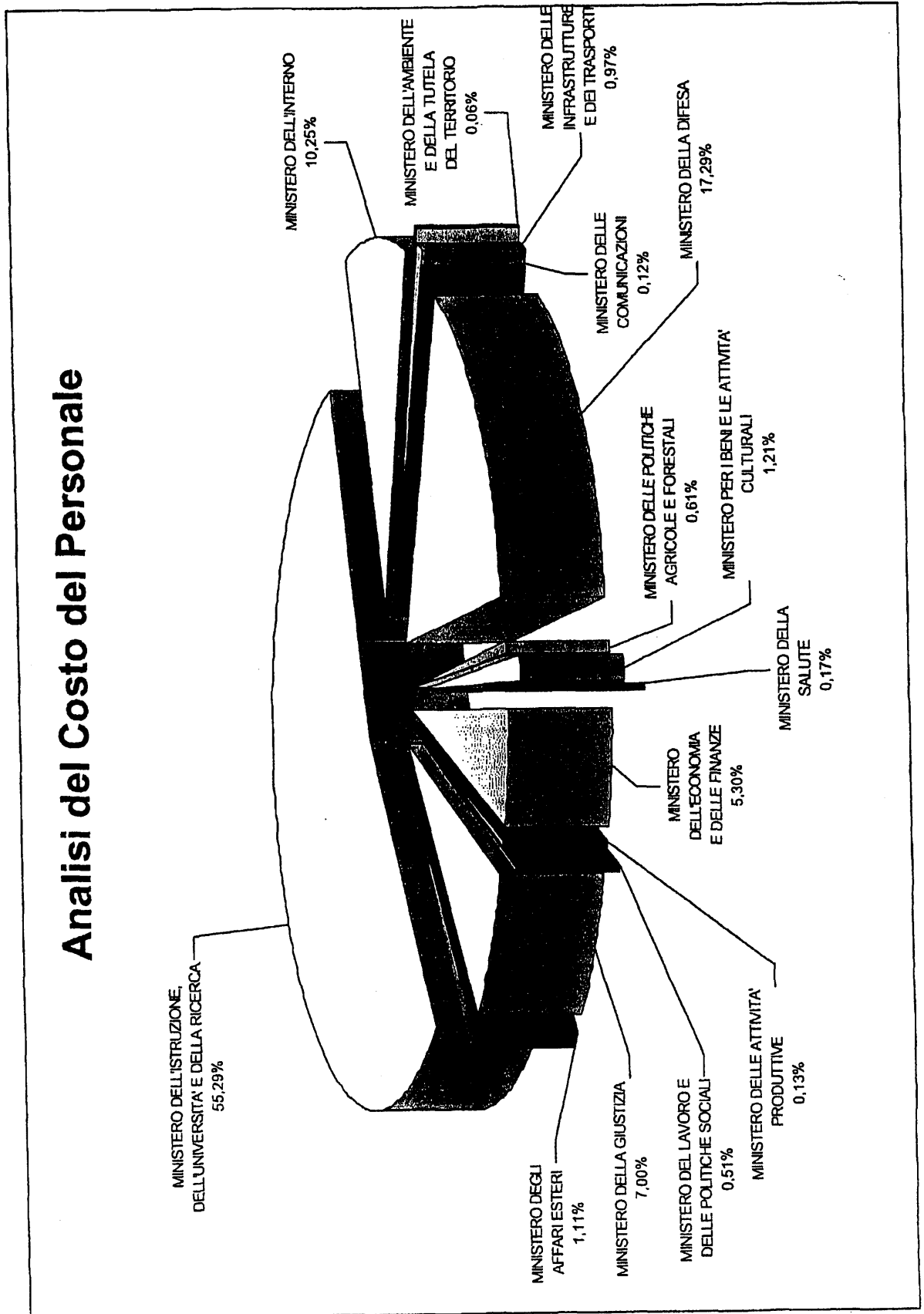
A) Costo del Personale

Per quanto riguarda il dato relativo agli **Anni Persona** si può evidenziare che, dei circa 2 milioni di Anni Persona complessivamente previsti per il Budget 2002, più del 56% è attribuito al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in ragione della rilevanza numerica del personale delle strutture scolastiche, mentre un altro 20% circa è a carico del Ministero della Difesa. Altre Amministrazioni che presentano un'incidenza elevata sono il Ministero dell'Interno - 9,48% degli Anni Persona - e della Giustizia - 5,47% -, che hanno consistenti strutture territoriali.

L'incidenza delle singole Amministrazioni calcolata sugli Anni Persona è generalmente allineata a quella calcolata sulla componente **Retribuzioni**. Il Ministero della Giustizia, tuttavia, risentendo del livello relativamente elevato degli emolumenti del comparto magistratura - il costo medio della componente si attesta a € 39.527 per Anno Persona - presenta una incidenza del 7,09% sul totale delle Retribuzioni contro il 5,47% sugli Anni Persona. Il Ministero della Difesa, al contrario, si caratterizza per un costo medio delle retribuzioni piuttosto basso - € 25.722 per Anno Persona - per la presenza del personale di leva; il suo

Tavola 16

Analisi del Costo del Personale



peso sul totale delle Retribuzioni è, infatti, pari al 17,13% contro il 20,31% sugli Anni Persona.

Maggiori difformità rispetto alla rilevanza che le singole Amministrazioni hanno sul totale Anni Persona si riscontrano sulle altre componenti dell'aggregato, dovute alle caratteristiche specifiche delle attività e dei compiti affidati alle singole Amministrazioni. Per le **Missioni**, ad esempio, è molto alta, l'incidenza del Ministero della Difesa – il 50% circa del totale delle Missioni contro il 20% circa del totale Anni Persona – e del Ministero degli Affari Esteri – il 5,33% del totale Missioni contro lo 0,36% del totale Anni Persona -.

Per quanto riguarda gli **Altri compensi al personale**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha previsto costi per € 556 mil., pari al 37,56% della voce. L'incremento che ne risulta rispetto alla analoga previsione per il 2001 è presumibilmente dovuto alla inclusione di costi per il funzionamento delle commissioni di esame per concorsi previsti nel 2002. Relativamente al Ministero degli Affari Esteri l'incidenza sul totale della voce è notevolmente superiore a quella sul totale Anni Persona – il 26,55% contro lo 0,36% -. Ciò si spiega per l'inclusione negli Altri compensi al personale, che sono pari a € 393 mil., delle indennità di sede riconosciute al personale che presta servizio presso le sedi estere. Per il Ministero dell'Interno la stessa voce, pari a € 110 mil. – il 7,43% del totale - include le indennità di rischio, le indennità per servizio in giornate festive (Protezione civile e Pubblica sicurezza) ed i compensi per lo svolgimento di attività di vigilanza presso i luoghi pubblici.

B) Costi di gestione

I costi di gestione rappresentano mediamente il 12,48% dei costi totali delle Amministrazioni, con oscillazioni notevoli sui singoli Ministeri, che vanno dal 2,57% del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca fino al 77,57% del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

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

Per il Ministero della Difesa, i cui **Costi di gestione** ammontano a € 3.290 mil. - pari al 36,39% 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. Tale incidenza è ulteriormente aumentata, rispetto al 2001, a seguito del citato incremento di risorse assegnate allo stesso Ministero

Per il Ministero dell'Interno e per il Ministero della Giustizia i **Costi di gestione**, che rappresentano rispettivamente il 15,39% e il 15,04% del totale dell'aggregato, risentono dei costi per il funzionamento delle strutture territoriali (Prefetture, Questure e Tribunali).

Per il Ministero della Giustizia, inoltre, le **Prestazioni di servizi da terzi** - € 825 mil. - comprendono i costi di assistenza morale e psicologica per i detenuti.

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le **Prestazioni di servizi da terzi** - € 732 mil. - includono i costi per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo, affidati a concessionari esterni.

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali le **Prestazioni di servizi da terzi** - € 313 mil. - comprendono i costi per il restauro dei beni archeologici, artistici, e storici.

La voce **Altri costi** si attesta in complessivi € 1.040 mil., e comprende i compensi per doveri assolti dai cittadini, le spese amministrative, le quote associative e le spese straordinarie. Tale voce rappresenta mediamente l'11,50% dei costi di gestione, e quindi una parte residuale degli stessi, anche se in alcune Amministrazioni assume una particolare rilevanza.

Nel Ministero degli Affari Esteri, infatti, dove è pari a € 322 mil. - il 31% circa della voce - , il suo importo è da mettere in relazione alle quote di partecipazione ad organismi internazionali.

Per il Ministero dell'Interno, gli **Altri costi** ammontano a € 120 mil. e comprendono sia i compensi per le commissioni elettorali sia i costi relativi ai collaboratori di giustizia.

Per il Ministero della Difesa la voce, pari a € 138 mil., include il compenso ai cittadini per le visite di leva e le quote associative da versare ad organismi internazionali di difesa.

La composizione dei **Costi di gestione** è esposta in forma grafica nella Tavola 17.

C) Ammortamenti

La composizione degli **Ammortamenti** è esposta in forma tabellare nella Tavola 18 ed in forma grafica nella Tavola 19. Vi risultano elencate le voci di ammortamento, che rappresentano la valorizzazione monetaria dell'utilizzo, nel periodo di riferimento, di attrezzature, impianti ed infrastrutture da parte delle Amministrazioni.

Il valore complessivo della voce è pari a €. 1.308 mil. ed è attribuibile principalmente ai Ministeri della Difesa - €. 752 mil., pari al 57,54% della voce -, dell'Istruzione - €. 217 mil., pari al 16,57% del totale -, dell'Interno - €. 110 mil., pari all'8,41% del totale -, e della Giustizia - €. 92 mil., pari al 7,07% del totale -.

Dall'entità degli ammortamenti di beni mobili e tenendo conto dell'applicazione delle diverse aliquote, si evince che gli acquisti di mezzi di trasporto aerei, impianti e macchinari e mezzi aerei da guerra costituiscono gli investimenti di maggior valore effettuati negli esercizi 2000 e 2001 e previsti per il 2002.

Le quote di ammortamento riferibili alle manutenzioni straordinarie rappresentano il 10% circa del totale degli **Ammortamenti**. Dall'applicazione delle diverse aliquote alle singole voci, si desume che la componente più significativa delle spese sostenute per manutenzioni straordinarie in relazione agli esercizi 2000 e 2001 e previste per il 2002 è quella relativa ai mezzi aerei da guerra.

Tavola 17

Analisi dei costi di gestione

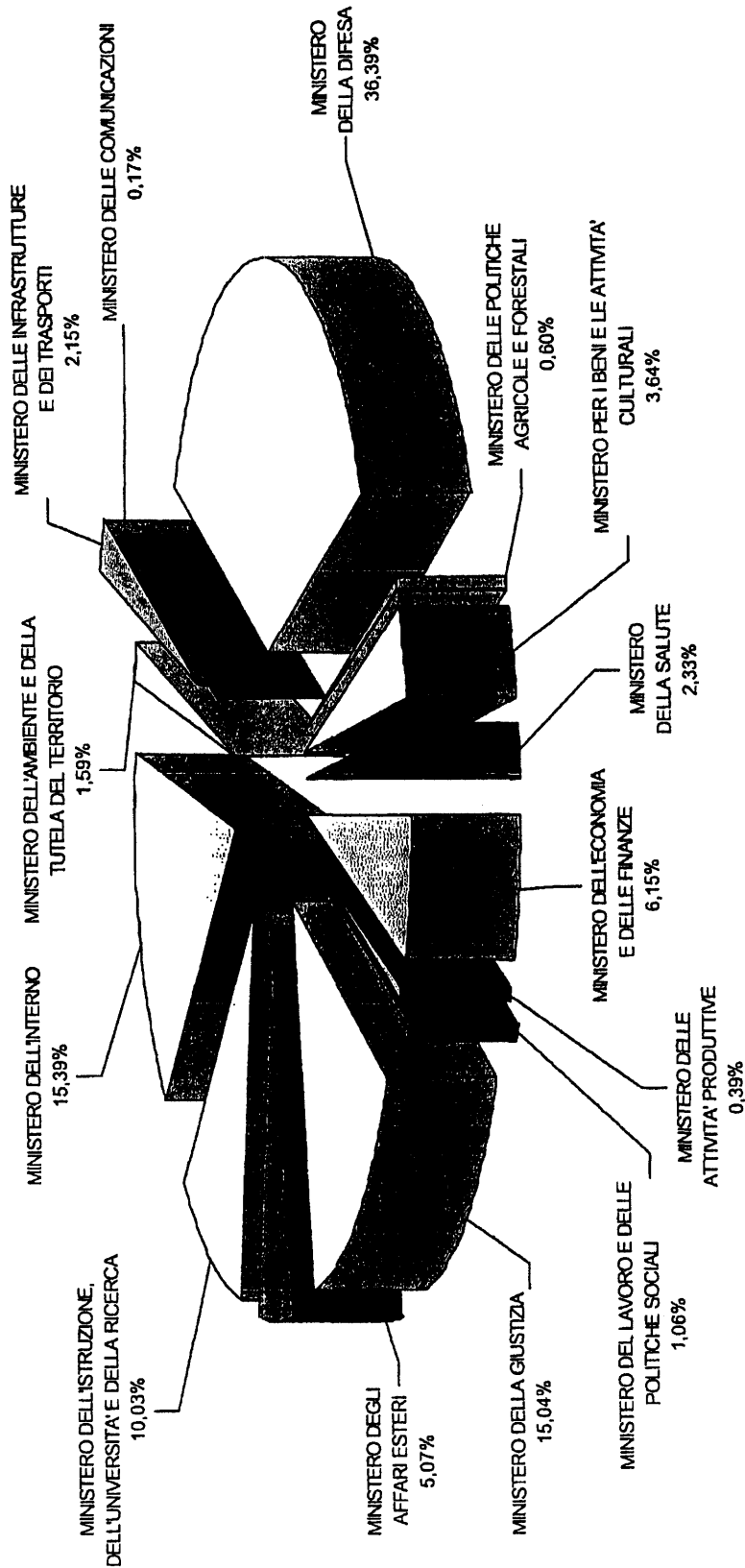
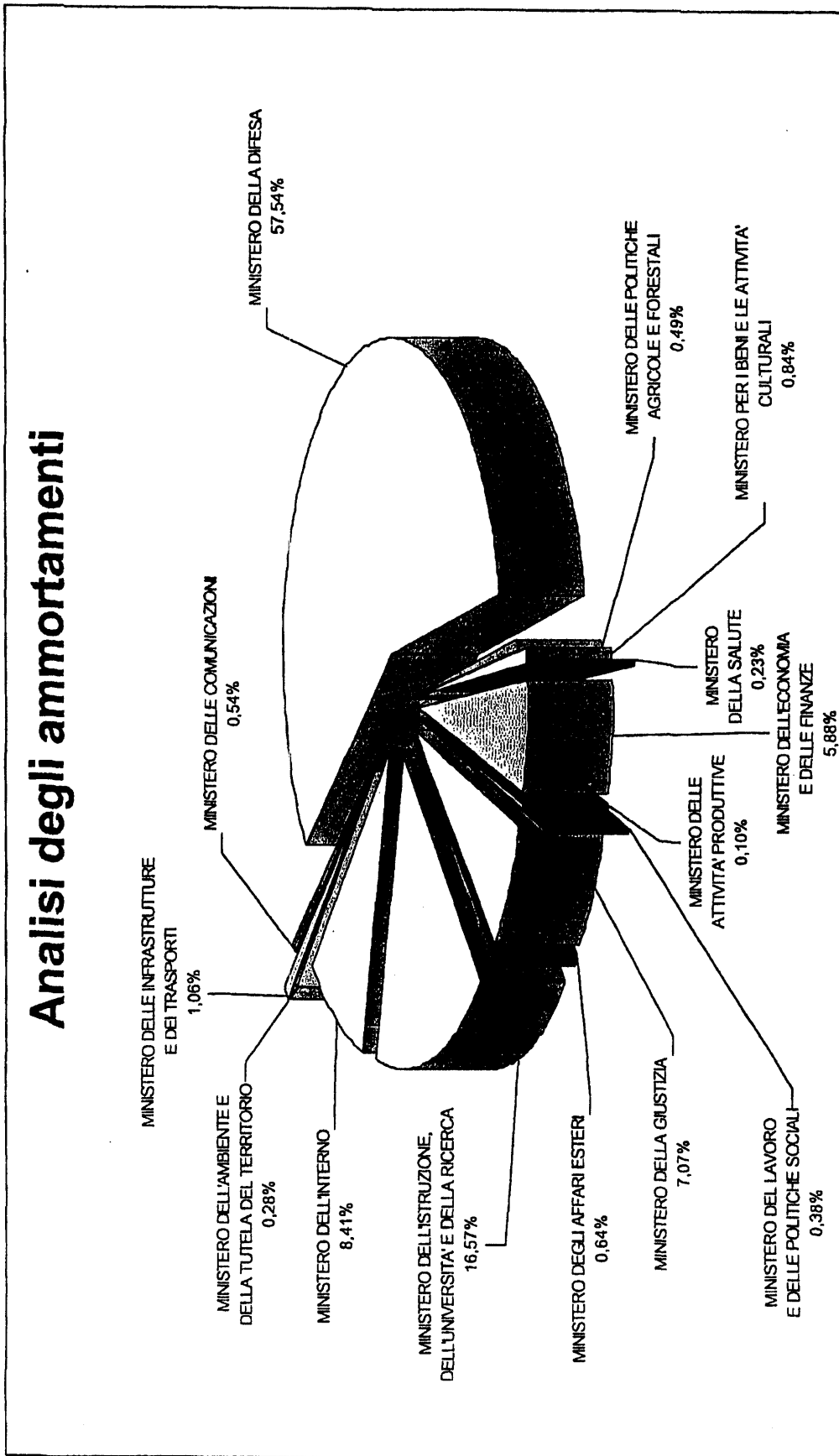


Tavola 18

Budget delle Amministrazioni centrali dell'anno 2002**Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in migliaia di Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	1.307.505	100,00
Immobilizzazioni Immateriali	147.550	11,28
Diritti d'autore	227	0,02
Opere dell'ingegno	147.323	11,27
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	20.095	1,54
Vie di comunicazione	78	0,01
Infrastrutture idrauliche	151	0,01
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.631	0,20
Opere per la sistemazione del suolo	379	0,03
Fabbricati civili	5.821	0,45
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	505	0,04
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.133	0,24
Fabbricati militari	7.396	0,57
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	1.002.837	76,70
Mezzi di trasporto stradali leggeri	91.099	6,97
Mezzi di trasporto stradali pesanti	36.626	2,80
Mezzi di trasporto aerei	200.587	15,34
Mezzi di trasporto marittimi	7.093	0,54
Macchinari per ufficio	129.793	9,93
Mobili ed arredi per ufficio	34.544	2,64
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	10.726	0,82
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	13.961	1,07
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	102.301	7,82
Hardware	166.574	12,74
Armi leggere	44.412	3,40
Armi pesanti	16.158	1,24
Mezzi terrestri da guerra	62.335	4,77
Mezzi aerei da guerra	81.953	6,27
Mezzi navali da guerra	4.261	0,33
Opere artistiche	47	0,00
Animali	366	0,03
Manutenzioni straordinarie	137.022	10,48
Fabbricati civili	5.825	0,45
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	58	0,00
Infrastrutture idrauliche	180	0,01
Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.486	0,27
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artist.	2.035	0,16
Mezzi di trasporto stradali pesanti	151	0,01
Mezzi di trasporto aerei	8.345	0,64
Mezzi di trasporto marittimi	324	0,02
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	13.545	1,04
Sistema informativo	5.571	0,43
Mezzi terrestri da guerra	181	0,01
Mezzi aerei da guerra	87.189	6,67
Mezzi navali da guerra	7.182	0,55
Fabbricati militari	2.951	0,23

Tavola 19



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. Si può, infatti, rilevare che i valori riferiti ai budget di molte Amministrazioni si discostano sensibilmente da quelli dei relativi bilanci finanziari, in quanto gran parte delle risorse finanziarie alle stesse assegnate sono destinate a scopi perseguiti dallo Stato in via indiretta, e cioè mediante trasferimenti di risorse ad enti e organismi che direttamente le utilizzano.

I Ministeri in cui tale fenomeno risulta particolarmente evidente sono: il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la presenza di rilevanti contributi ad enti e organismi diversi, tra i quali i contributi a sostegno delle citate agenzie costituite in seguito alla riorganizzazione dell'ex Ministero delle Finanze, e degli oneri di rimborso del debito pubblico; il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per i contributi relativi agli enti previdenziali; il Ministero delle attività produttive, per gli interventi e i contributi a sostegno delle imprese e delle iniziative economiche.

Le due visioni, economica e finanziaria, pur essendo entrambe finalizzate alla rappresentazione dell'attività di una organizzazione, conducono a risultati quantitativi differenti, principalmente perché 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 20 a livello di Stato, ricostruisce, a partire dal costo globale dello Stato, il valore degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario evidenziando, attraverso le poste rettificative ed integrative, i fenomeni che hanno determinato la differenza.

Tali poste evidenziano:

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

Tavola 20

Budget dello Stato per l'anno 2002
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Euro
Costi delle Amministrazioni centrali	72.458.228
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	2.643.712
Contributi dello Stato a favore di terzi	242.346.701
Oneri per il finanziamento dello Stato	77.658.848
BUDGET	395.107.489
Rettifiche e integrazioni:	
Ammortamenti	-1.307.505
Spese per investimenti	4.129.590
Opere in corso	2.720.065
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-918.198
Rimborsi e anticipazioni	195.884.052
Altre	2.046.835
BILANCIO FINANZIARIO	597.662.327

Nella voce "Altre", infine, confluisce la residua differenza fra budget e bilancio finanziario, imputabile a:

- ratei, ossia costi a fronte dei quali l'esborso finanziario non si manifesterà nell'anno di riferimento, ma in un momento successivo, e per i quali quindi non esiste, nel bilancio finanziario di previsione, assegnazione di risorse;
- risconti, ossia risorse finanziarie incluse nel bilancio di previsione, ma che fanno riferimento a costi di competenza di esercizi futuri;
- beni di magazzino;
- costi inclusi in budget e finanziati da risorse non gestite nel bilancio dello Stato (fondi della Comunità Europea utilizzati direttamente dalle Amministrazioni);
- risorse finanziarie assegnate per l'esercizio 2001 il cui utilizzo da parte delle Amministrazioni non è ancora compiutamente definito.

PARTE III

GLOSSARIO

Aggiornamento del budget:

rappresenta la revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Ammortamento:

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

Amministrazioni pubbliche:

per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli

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

Analisi dei costi e dei rendimenti:

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

Assegnazione risorse:

è l'atto mediante il quale il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o sub-procedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. L.vo n. 29/93).

Attività finali:

sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la

realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto):

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

Bilancio:

nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget:

è la previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può

essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.

Capitolo:

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

Centro di costo:

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

Centro di responsabilità amministrativa:

è l'ufficio di livello dirigenziale generale cui viene riferito il sistema di risorse finanziarie espresso dalle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento.

Competenza economica:

periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi

relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria:

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

Contabilità analitica:

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

Contabilità economica:

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

Contabilità finanziaria:

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

Contributi dello Stato a favore di terzi:

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

istituzionali territoriali e locali, e quelle sanitarie.

Controllo di gestione:

rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire e delle relative risorse assegnate, e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione:

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

Costo:

rappresenta la valorizzazione monetaria delle risorse acquisite ed impiegate.

Costo del personale:

rappresenta l'onere relativo alle risorse umane impiegate.

Dipartimento:

struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale:

atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 3, comma 1 e art.14, comma 1, del D. L.vo n. 29/1993).

Direzione Generale:

struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Esborso da contenzioso:

costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Finalità:

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

Funzioni:

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

Funzioni-obiettivo:

(vedi "Missioni istituzionali")

Missioni istituzionali:

rappresentano l'entità mediante la quale il bilancio può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con

l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Oneri per il finanziamento dello Stato:

rappresentano i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni.

Piano dei conti:

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

Progetto:

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

Programma:

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

Relazione illustrativa costi-risultati:

è un'apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (art. 22, comma 5, della Legge n. 468/1978).

Riconciliazione:

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

Risorse:

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

Servizi:

individuano l'insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni :

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

con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa:

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della):

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

Spese per il funzionamento degli organi dello Stato:

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

Tributi:

Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale:

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

Unità previsionale di base:

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

ALLEGATI

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	683.553.982
Costi di gestione	458.418.188
Ammortamenti	-8.357.043
Tributi	888.941
Esborso da contenzioso	52.309
BUDGET	1.151.270.463
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-8.357.043
Spese per investimenti	42.796.342
Opere in corso	7.746.853
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-1.269
Contributi dello Stato a favore di terzi	580.776.966
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	486.607
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-7.806.030
BILANCIO FINANZIARIO	1.766.912.889

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(in Euro)

	Risparmi V. 2001	Altri Contesti allegati	Costi del Personale	Costi di Consumo	Provisioni di Stato	Altri Costi	Gestione	Ammortamenti	Tributi	Esborzi contingenti	TOTALE
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	2.170.743	26.352	2.324.062	20.402	883.334	20.229	923.964	51.233	12.300		3.311.569
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AMERICA CENTRALE E DEL ORIENTE	2.494.436	26.352	2.900.385	19.309	413.053	20.229	452.591	41.365	12.300		3.406.642
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB-SAHARANA	1.911.026	26.866	2.061.842	20.160	754.104	29.748	804.012	49.544	13.566		2.928.964
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTICA	2.461.164	30.224	2.628.717	38.163	436.586	957.537	1.432.288	55.737	15.265		4.133.027
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	3.330.878	57.091	3.473.767	42.894	1.013.993	7.011.429	8.088.316	105.281	28.871		11.678.235
Totale costi dell'Amministrazione	267.306.260	392.925.596	663.553.962	8.620.251	127.506.824	322.291.113	458.418.188	8.357.043	888.941	52.309	1.151.270.463

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	224	3,19	10.501.852	1,54	9.532.904	3,57	818.584	3,51	150.364	0,04
SECRETARIATO GENERALE	94	1,33	5.334.936	0,78	4.395.469	1,64	939.467	4,03		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	72	1,03	3.182.109	0,47	2.922.049	1,09	196.254	0,84	63.807	0,02
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	44	0,63	4.203.284	0,61	1.680.633	0,63	2.478.993	10,63	43.658	0,01
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	287	4,08	31.277.319	4,58	12.439.348	4,65	4.562.887	19,56	14.275.074	3,63
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	4.797	68,20	552.146.106	80,78	173.672.029	64,97	2.206.304	9,46	376.267.773	95,76
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	62	0,88	2.716.388	0,40	2.213.338	0,83	449.318	1,93	53.732	0,01
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	189	2,69	6.126.543	0,90	5.170.510	1,93	774.685	3,32	181.347	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	382	5,43	20.838.015	3,05	14.477.849	5,42	5.081.936	21,79	1.278.231	0,33
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	212	3,01	9.295.087	1,36	8.221.467	3,08	981.268	4,21	92.353	0,02
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	121	1,72	5.486.796	0,80	4.709.080	1,76	643.385	2,76	134.331	0,03
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	77	1,09	5.815.419	0,85	3.987.566	1,49	1.752.291	7,51	75.561	0,02
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	150	2,13	7.837.175	1,15	6.909.590	2,58	853.187	3,66	74.407	0,02
ISTITUTO DIPLOMATICO	21	0,30	1.154.255	0,17	856.898	0,32	278.887	1,20	18.471	0,00
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	72	1,03	4.246.925	0,62	3.749.293	1,40	448.027	1,92	49.605	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	26	0,37	2.324.062	0,34	2.170.743	0,81	126.967	0,54	26.352	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	49	0,70	2.900.385	0,42	2.494.436	0,93	379.597	1,63	26.352	0,01

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
39	2.061.842	0,30	1.911.026	0,71	123.950	0,53	26.866	0,01
43	2.629.717	0,38	2.461.164	0,92	138.329	0,59	30.224	0,01
72	3.475.767	0,51	3.330.878	1,25	87.798	0,38	57.091	0,01
7.033	683.553.982	100,00	267.306.260	100,00	23.322.124	100,00	392.925.598	100,00

DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARANA
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA
Totale costi dell'Amministrazione

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
 (in Euro)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	Retribuzioni	Costo medio per AAP	Missioni	Costo medio per AAP	Altri compensi	Costo medio per AAP
224,00	10.501.852	46.883	9.532.904	42.558	818.584	3.654	150.364	671
93,67	5.334.936	56.955	4.395.469	46.925	939.467	10.030		
72,39	3.182.109	43.958	2.922.049	40.365	196.254	2.711	63.807	881
44,33	4.203.284	94.818	1.680.633	37.912	2.478.993	55.921	43.658	985
287,13	31.277.319	108.931	12.439.348	43.323	4.562.897	15.991	14.275.074	49.716
4.796,50	552.146.106	115.114	173.672.029	36.208	2.206.304	460	376.267.773	78.446
61,98	2.716.388	43.827	2.213.338	35.711	449.318	7.249	53.732	867
188,87	6.126.543	32.438	5.170.510	27.376	774.685	4.102	181.347	960
382,00	20.838.015	54.550	14.477.849	37.900	5.081.936	13.303	1.278.231	3.346
212,00	9.295.087	43.845	8.221.467	38.781	981.268	4.629	92.353	436
121,00	5.486.796	45.345	4.709.080	38.918	643.395	5.317	134.331	1.110
76,83	5.815.419	75.692	3.987.566	51.901	1.752.291	22.807	75.561	983
150,14	7.837.175	52.199	6.909.580	46.021	853.187	5.683	74.407	496
20,97	1.154.255	55.043	856.898	40.863	278.887	13.299	18.471	881

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
 MINISTRO

SEGRETARIATO GENERALE

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA
 REPUBBLICA

ISPettorato GENERALE DEL
 MINISTERO E DEGLI UFFICI
 ALL'ESTERO

DIREZIONE GENERALE PER IL
 PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER GLI
 AFFARI AMMINISTRATIVI, DI
 BILANCIO E IL PATRIMONIO

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE

SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE
 COMUNICAZIONI E LA CIFRA

DIREZIONE GENERALE PER LA
 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA
 PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE
 CULTURALE

DIREZIONE GENERALE PER GLI
 ITALIANI ALL'ESTERO E LE

POLITICHE MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER GLI
 AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED
 I DIRITTI UMANI

DIREZIONE GENERALE PER LA
 COOPERAZIONE ECONOMICA E
 FINANZIARIA

ISTITUTO DIPLOMATICO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale**

(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
72,16	4.246.925	58.854	3.749.293	51.958	448.027	6.209	49.605	687
26,00	2.324.062	89.387	2.170.743	83.490	126.967	4.883	26.352	1.014
49,00	2.900.385	59.192	2.494.436	50.907	379.597	7.747	26.352	538
38,50	2.061.842	53.554	1.911.026	49.637	123.950	3.219	26.866	698
43,22	2.629.717	60.845	2.461.164	56.945	138.329	3.201	30.224	699
72,14	3.475.767	48.181	3.330.878	46.172	87.798	1.217	57.091	791

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti del beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	8.357.043	100,00
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	222.076	2,66
Fabbricati civili	222.076	2,66
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	6.851.256	81,98
Mezzi di trasporto stradali leggeri	607.822	7,27
Macchinari per ufficio	714.283	8,55
Mobili ed arredi per ufficio	1.521.499	18,21
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	231.708	2,77
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	36.693	0,44
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	56.341	0,67
Hardware	3.682.911	44,07
Manutenzioni straordinarie	1.283.710	15,36
Fabbricati civili	900.412	10,77
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	167.533	2,00
Sistema Informativo	215.765	2,58

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(in Euro)

AAJP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAJP	Ributuzioni	Costo medio per AAJP	Missioni	Costo medio per AAJP	Altri compensi	Costo medio per AAJP
323,00	15.481.886	47.932	15.015.157	46.487	133.607	414	333.121	1.031
344,00	13.732.116	39.919	11.809.445	34.330	1.270.501	3.693	652.170	1.896
86,00	3.447.393	40.086	2.957.036	34.384	327.314	3.806	163.042	1.896
135,00	5.308.107	39.319	4.572.459	33.870	482.026	3.571	253.621	1.879
57,00	2.298.474	40.342	1.984.196	34.810	206.583	3.624	108.695	1.907
66,00	2.677.142	40.563	2.295.753	34.784	254.578	3.857	126.811	1.921
467,00	18.812.475	40.284	17.116.174	36.651	1.148.600	2.460	547.700	1.173
44,00	1.805.588	41.036	1.651.379	37.531	104.418	2.373	49.791	1.132
62,00	2.508.747	40.464	2.292.854	36.982	146.186	2.358	69.707	1.124
189,00	7.490.797	39.634	6.812.277	36.044	459.440	2.431	219.081	1.159
49,00	2.051.603	41.869	1.866.553	38.093	125.302	2.557	59.749	1.219
123,00	4.955.739	40.291	4.493.111	36.529	313.254	2.547	149.373	1.214
149,00	5.240.430	35.171	4.708.563	31.601	247.480	1.661	284.397	1.909
85,00	3.386.737	39.844	2.980.674	35.067	218.767	2.574	187.296	2.203

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
DELL'ISTRUZIONE

Uffici di staff

Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici

Direzione generale per la formazione
e l'aggiornamento del personale
della scuola

Direzione generale per le relazioni
internazionali

DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL
TERRITORIO

Uffici di staff

Direzione generale per l'istruzione
post - secondaria e degli attività e per
percorsi integrati

Direzione generale del personale
della scuola e dell'amministrazione

Direzione generale per lo status dello
studente per le politiche giovanili e
per le attività motorie

Direzione generale per
l'organizzazione dei servizi nel
territorio

SERVIZIO PER GLI AFFARI
ECONOMICI-FINANZIARI

SERVIZIO AUTOMAZIONE
INFORMATICA

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

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
36,00	1.565.958	43.499	1.397.155	38.810	121.894	3.386	46.919	1.303
149.246,00	4.390.030.489	29.415	4.322.359.291	28.961	2.332.431	16	65.338.767	438
605,00	27.013.028	44.650	23.032.891	38.071	756.322	1.250	3.223.815	5.329
148.641,00	4.363.017.461	29.353	4.289.326.400	28.924	1.576.109	11	62.114.952	418
72.533,00	2.254.329.977	31.080	2.220.159.261	30.609	1.215.160	17	32.955.556	454
462,00	18.856.952	40.816	16.863.692	36.501	385.849	835	1.607.412	3.479
72.071,00	2.235.473.025	31.018	2.203.295.569	30.571	829.312	12	31.348.145	435
24.827,00	781.526.194	31.479	769.735.032	31.004	433.192	17	11.357.970	457
206,00	8.498.633	41.256	7.749.702	37.620	180.232	778	588.699	2.858
24.621,00	773.027.561	31.397	761.985.330	30.949	272.960	11	10.769.271	437
79.943,00	2.500.776.869	31.282	2.435.766.415	30.469	1.327.267	17	63.683.187	797
431,00	17.466.188	40.525	15.252.187	35.388	409.640	950	1.804.361	4.186
79.512,00	2.483.310.681	31.232	2.420.514.227	30.442	917.628	12	61.878.826	778

SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
Strutture scolastiche Lombardia
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte
Strutture scolastiche Piemonte
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
Ufficio scolastico regionale per la Liguria
Strutture scolastiche Liguria
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio scolastico regionale per il Veneto
Strutture scolastiche Veneto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(in Euro)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	Retribuzioni	Costo medio per AAP	Missioni	Costo medio per AAP	Altri compensi	Costo medio per AAP
62.338,00	1.927.420.455	30.919	1.897.861.703	30.445	1.081.417	17	28.477.335	457
348,00	14.598.814	41.951	12.797.533	36.775	361.172	1.038	1.440.109	4.138
61.990,00	1.912.821.641	30.857	1.885.064.169	30.409	720.245	12	27.037.227	436
21.023,00	654.864.965	31.150	644.693.859	30.666	371.630	18	9.799.475	466
167,00	6.696.347	40.098	6.034.355	36.134	127.206	762	534.786	3.202
20.856,00	648.168.618	31.078	638.659.505	30.622	244.424	12	9.264.669	444
60.639,00	1.910.436.222	31.505	1.880.410.807	31.010	1.136.988	19	28.888.427	476
399,00	16.305.817	40.867	14.552.812	36.473	365.578	916	1.387.427	3.477
60.240,00	1.894.130.405	31.443	1.865.857.995	30.974	771.410	13	27.501.000	457
16.594,00	535.144.950	32.249	524.528.717	31.610	309.621	19	10.306.613	621
137,00	5.430.272	39.637	4.908.485	35.828	101.872	744	419.916	3.065
16.457,00	529.714.678	32.188	519.620.232	31.574	207.749	13	9.886.697	601
99.374,00	3.132.545.171	31.523	3.083.209.999	31.026	1.621.008	16	47.714.164	480
544,00	23.319.315	42.866	20.491.025	37.667	396.304	729	2.431.986	4.471

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
 Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna
 Strutture scolastiche Emilia-Romagna
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA
 Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
 Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
 Ufficio scolastico regionale per la Toscana
 Strutture scolastiche Toscana
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
 Ufficio scolastico regionale per l'Umbria
 Strutture scolastiche Umbria
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 Ufficio scolastico regionale per il Lazio

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

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(In Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
98.830,00	3.109.225.855	31.460	3.062.718.974	30.990	1.224.704	12	45.282.178	458
29.232,00	939.719.826	32.147	924.974.666	31.643	536.491	18	14.208.669	486
251,00	10.205.795	40.661	9.584.636	38.186	144.094	574	477.064	1.901
28.981,00	929.514.032	32.073	915.390.030	31.586	392.397	14	13.731.605	474
7.631,00	240.571.445	31.526	236.357.352	30.973	191.826	25	4.022.267	527
99,00	3.996.283	40.366	3.473.364	35.084	83.682	845	439.236	4.437
7.532,00	236.575.162	31.409	232.883.988	30.919	108.143	14	3.583.031	476
27.586,00	871.249.021	31.583	857.418.402	31.082	501.761	18	13.328.859	483
282,00	10.797.685	38.290	9.887.244	35.061	169.926	603	740.516	2.626
27.304,00	860.451.336	31.514	847.531.158	31.041	331.835	12	12.588.343	461
88.537,00	2.800.949.470	31.636	2.756.522.248	31.134	1.479.786	17	42.947.436	485
555,00	22.465.998	40.479	19.802.824	35.681	417.899	753	2.245.274	4.046
87.982,00	2.778.483.473	31.580	2.736.719.424	31.105	1.061.887	12	40.702.162	463

Strutture scolastiche Lazio

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LE MARCHEUfficio scolastico regionale per le
Marche

Strutture scolastiche Marche

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL MOLISEUfficio scolastico regionale per il
Molise

Strutture scolastiche Molise

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'ABRUZZOUfficio scolastico regionale per
l'Abruzzo

Strutture scolastiche Abruzzo

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA PUGLIAUfficio scolastico regionale per la
Puglia

Strutture scolastiche Puglia

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
136.756,00	4.105.043.007	30.017	4.036.110.837	29.513	2.104.650	15	66.827.521	489
826,00	33.463.150	40.512	29.481.901	35.692	548.817	664	3.432.432	4.155
135.930,00	4.071.579.857	29.954	4.006.628.936	29.476	1.555.833	11	63.395.088	466
16.378,00	520.286.997	31.767	511.437.956	31.227	382.856	23	8.466.185	517
118,00	4.677.836	39.643	4.164.953	35.296	114.986	974	397.897	3.372
16.260,00	515.609.161	31.710	507.273.003	31.198	267.871	16	8.068.288	496
54.585,00	1.762.727.172	32.293	1.733.882.702	31.765	1.120.982	21	27.723.488	508
356,00	14.252.120	40.034	12.581.733	35.342	363.745	1.022	1.306.642	3.670
54.229,00	1.748.475.053	32.242	1.721.300.969	31.741	757.237	14	26.416.848	487
39.632,00	1.242.150.783	31.342	1.221.952.668	30.832	804.404	20	19.393.710	489
313,00	11.879.822	37.955	10.709.032	34.214	239.796	766	930.994	2.974
39.319,00	1.230.270.961	31.289	1.211.243.636	30.806	564.608	14	18.462.716	470
117.444,00	3.517.431.326	29.950	3.456.998.343	29.435	2.350.543	20	56.082.439	495
758,00	30.300.271	39.974	26.800.169	35.356	687.641	907	2.812.462	3.710

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA CAMPANIAUfficio scolastico regionale per la
Campania

Strutture scolastiche Campania

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA BASILICATAUfficio scolastico regionale per la
Basilicata

Strutture scolastiche Basilicata

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA CALABRIAUfficio scolastico regionale per la
Calabria

Strutture scolastiche Calabria

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA SARDEGNAUfficio scolastico regionale per la
Sardegna

Strutture scolastiche Sardegna

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA SICILIAUfficio scolastico regionale per la
Sicilia

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

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale (in Euro)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	Retribuzioni	Costo medio per AAP	Missioni	Costo medio per AAP	Altri compensi	Costo medio per AAP
116.686,00	3.487.131.055	29.885	3.430.198.174	29.397	1.662.902	14	55.269.978	474
269,00	8.064.750	29.980	7.612.172	28.298	228.790	851	223.787	832
12,00	399.377	33.281	376.722	31.394	11.465	955	11.190	932
123,00	3.754.137	30.521	3.541.182	28.790	107.774	876	105.180	855
134,00	3.911.236	29.188	3.694.267	27.569	109.551	818	107.418	802
172,00	5.845.020	33.983	5.690.142	33.082	38.992	227	115.885	674
13,00	747.851	57.527	725.809	55.831	5.474	421	16.567	1.274

Strutture scolastiche Sicilia

PROGRAMMAZIONE,
COORDINAMENTO E AFFARI
ECONOMICIUfficio di coordinamento e di
segreteriaServizio per l'autonomia universitaria
e gli studentiServizio per lo sviluppo ed il
potenziamento delle attività di ricercaAFFARI GENERALI E SISTEMA
INFORMATIVO

STUDI E DOCUMENTAZIONE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	216.596.467	100,00
Immobilizzazioni immateriali	102.873.973	47,50
Opere dell'ingegno	102.873.973	47,50
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	87.386	0,04
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	53.832	0,02
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	33.554	0,02
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	113.635.109	52,46
Mezzi di trasporto stradali pesanti	35.862	0,02
Macchinari per ufficio	101.405.916	46,82
Mobili ed arredi per ufficio	11.714.681	5,41
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	4.061	0,00
Hardware	474.588	0,22

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	34.160.081.562
Costi di gestione	906.845.120
Ammortamenti	216.596.467
Tributi	351.327
Esborso da contenzioso	13.892.897
BUDGET	35.297.767.372
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-216.596.467
Spese per investimenti	152.689.960
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-155.209
Contributi dello Stato a favore di terzi	10.101.416.316
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	443.757.165
BILANCIO FINANZIARIO	45.778.879.138

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	313.019.377	75,58
Retribuzioni	297.014.448	71,72
Missioni	7.309.519	1,76
Altri Compensi al Personale	8.695.410	2,10
COSTI DI GESTIONE	95.528.961	23,07
Beni di Consumo	2.616.607	0,63
Prestazioni di Servizi da terzi	89.966.370	21,72
Altri costi	2.945.984	0,71
AMMORTAMENTI	4.907.580	1,18
TRIBUTI	524.772	0,13
ESBORSO DA CONTENZIOSO	162.529	0,04
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	414.143.219	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

TOTALE	COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
8.878.298	2,14	7.071.521	2,26	1.726.265	1,81	80.513	1,64			
377.547.721	91,16	299.949.008	95,82	72.236.313	75,62	4.701.955	95,81	497.916	94,88	162.529
27.717.199	6,69	5.998.849	1,92	21.566.383	22,58	125.112	2,55	26.856	5,12	
414.143.219	100,00	313.019.377	100,00	95.528.961	100,00	4.907.580	100,00	524.772	100,00	162.529

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTORE
 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
 POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI
 POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI
 Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE:	3.275.323.736	83,67
Retribuzioni	3.129.741.435	79,96
Missioni	35.751.410	0,91
Altri Compensi al personale	109.830.890	2,81
COSTI DI GESTIONE:	556.155.315	14,21
Beni di Consumo	75.069.374	1,92
Prestazioni di Servizi da terzi	441.562.967	11,28
Altri costi	39.522.974	1,01
AMMORTAMENTI	76.830.575	1,96
TRIBUTI	5.989.595	0,15
ESBORSO DA CONTENZIOSO	66.623	0,00
TOTALE	3.914.365.844	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA	45.032.557	1,15	32.714.227	100,00	10.381.633	100,00	1.888.018	100,00	250.688	100,00	4,19	
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.913.540	0,38	10.310.993	31,52	4.213.663	40,59	373.391	22,15	15.494	6,18	0,26	
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione al servizio del Ministro - ex tesoro	11.964.353	0,31	5.745.951	17,56	5.083.230	49,96	972.282	57,87	162.891	64,98	2,72	
Colabnetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	18.154.673	0,46	16.657.284	50,92	1.084.740	10,45	340.345	20,19	72.304	28,84	1,21	
Service consultative e ripetitive tributario	469.368.367	11,99	326.050.165	100,00	134.314.766	100,00	7.454.066	100,00	1.549.371	100,00	25,87	
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	7.011.439	1,49	1.024.942	0,31	5.542.454	4,13	436.812	5,86	7.230	0,47	0,12	
Ufficio del responsabile del dipartimento generale, del personale e dei servizi del Tesoro	38.462.546	8,19	21.676.578	6,65	15.434.835	11,49	1.170.439	15,70	178.694	11,53	2,98	
Service centrali degli affari generali, qualità, servizi e organizzazione	31.041.437	6,61	13.248.585	4,06	16.365.631	12,18	1.322.898	17,75	104.324	6,73	1,74	
Service centrale del personale	26.562.684	5,66	18.740.447	5,75	6.815.711	5,07	882.435	11,84	144.091	9,30	2,41	
Service centrale del sistema informativo integrato	21.299.527	4,54	9.442.314	2,90	10.652.662	7,93	1.122.434	15,06	82.117	5,30	1,37	
Dipartimenti provinciali del Tesoro	344.970.734	73,50	261.915.299	80,33	79.503.473	59,19	2.519.048	33,79	1.032.914	66,67	17,25	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul GDR Totale	Importo in Euro	% sul GDR Totale	Importo in Euro	% sul GDR Totale	Importo in Euro	% sul GDR Totale	Importo in Euro	% sul GDR Totale	Importo in Euro	% sul GDR Totale
TESORO	70.330.699	1,80	40.205.179	100,00	24.024.530	100,00	6.025.553	100,00	75.437	100,00		
Ufficio del Tesoro e delle finanze del dip. del Tesoro	3.482.087	4,92	1.908.805	4,74	1.291.318	5,37	263.877	4,38	97	0,13		
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	6.134.454	8,72	2.846.766	7,08	2.368.346	9,86	913.733	15,16	5.609	7,44		
Direzione II - Debito pubblico	9.976.487	14,19	6.512.592	16,20	2.483.942	10,38	956.911	15,88	13.021	17,26		
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	6.674.381	9,49	4.375.449	10,88	1.533.576	6,38	758.729	12,59	6.607	8,76		
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.332.134	7,58	2.689.292	6,69	2.139.449	8,91	498.684	8,28	4.710	6,24		
Direzione V - Valservizi, antiriciclaggio e antiusura	7.307.010	10,39	5.158.937	12,83	1.587.436	6,61	548.302	9,10	12.336	16,35		
Direzione VI - Organismi finanziari. Consumatori	16.493.353	23,45	11.985.706	29,81	2.913.621	12,13	1.570.403	26,06	23.622	31,31		
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	10.080.697	14,33	1.641.984	4,08	8.405.673	34,98	30.066	0,50	2.975	3,94		
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli A.I.O.S. e personale e gli uffici del prestat e dell'org.	4.870.126	6,92	3.087.648	7,68	1.291.170	5,37	484.849	8,05	6.459	8,56		
RAZIONERIA GENERALE DELLO STATO	199.483.125	100,00	115.192.459	100,00	60.657.122	100,00	23.088.536	100,00	565.007	100,00		
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	1.059.246	0,53	636.279	0,55	331.267	0,55	87.866	0,38	3.838	0,68		

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

DESCRIZIONE	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESPORSIONI CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul GDR Totale	Importo in Euro	% sul GDR Totale	Importo in Euro	% sul GDR Totale	Importo in Euro	% sul GDR Totale	Importo in Euro	% sul GDR Totale	Importo in Euro	% sul GDR Totale
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per A.A.G.G., personale e qualità dei processi e dell'org.	9.082.786	4,55	4.483.624	3,89	3.667.493	6,05	0,66	889.364	3,85	42.285	7,48	0,71
Ispezione generale di finanza.	31.397.820	15,74	21.492.874	18,65	7.833.922	12,92	1,41	1.988.869	8,61	92.134	16,31	1,54
Ispezione generale per politiche di bilancio.	22.700.062	11,38	6.098.275	5,29	11.776.041	19,42	2,12	4.781.949	20,71	43.797	7,75	0,73
Ispezione generale per gli affari economici e finanziari e per i servizi al cittadino e al pubblico.	8.844.458	4,43	4.108.977	3,57	3.420.518	5,64	0,62	1.287.332	5,56	27.630	4,89	0,46
Ispezione generale per gli affari economici.	4.632.494	2,32	2.985.510	2,59	1.129.276	1,86	0,20	499.211	2,16	18.497	3,27	0,31
Ispezione generale per la finanza delle PP.AA.	12.666.500	6,35	5.568.459	4,83	4.682.885	7,72	0,84	2.372.436	10,28	42.720	7,56	0,71
Ispezione generale per i rapporti finanziari CON.U.E.	6.092.498	3,05	3.666.985	3,18	2.261.461	3,73	0,41	136.050	0,59	28.001	4,96	0,47
Ispezione generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti.	17.398.442	8,72	7.976.492	6,92	7.689.925	12,68	1,38	1.665.765	7,21	66.239	11,72	1,11
Ispezione generale per la spesa sociale.	6.224.961	3,12	2.915.031	2,53	1.970.950	3,25	0,35	1.322.960	5,73	16.019	2,84	0,27
Ispezione generale per l'informaticizzazione della contabilità di Stato.	23.788.893	11,93	6.048.056	5,25	11.237.177	18,53	2,02	6.482.775	27,95	50.884	9,01	0,85
Centro nazionale di contabilità pubblica.	2.474.398	1,24	972.468	0,84	889.544	1,47	0,16	605.129	2,62	7.257	1,28	0,12
Uffici Centrali del Bilancio.	53.120.595	26,63	48.249.429	41,69	3.746.661	6,18	0,67	988.788	4,33	125.707	22,25	2,10

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESPORSO DA CONTENZIOSO		
	importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
39.538.410	100,00	1,01	27.784.630	100,00	0,85	9.294.498	100,00	1,67	2.278.523	100,00	2,97	180.760	100,00	3,02				
16.399.016	41,46	0,42	11.470.623	41,28	0,35	3.639.707	39,16	0,65	1.237.675	54,32	1,81	51.010	28,22	0,85				
2.850.806	7,21	0,07	2.081.284	7,49	0,06	574.308	6,18	0,10	161.113	7,95	0,24	14.101	7,80	0,24				
4.084.517	10,33	0,10	3.101.752	11,16	0,09	780.498	8,40	0,14	178.585	7,84	0,23	23.682	13,10	0,40				
4.827.797	12,21	0,12	3.095.372	11,14	0,09	1.525.931	16,40	0,27	186.040	8,16	0,24	22.453	12,42	0,37				
4.860.956	12,29	0,12	3.176.182	11,43	0,10	1.448.658	15,59	0,26	206.879	9,08	0,27	26.237	16,17	0,49				
4.003.543	10,13	0,10	2.891.977	10,41	0,09	851.792	9,16	0,15	233.928	10,27	0,30	25.845	14,30	0,43				
2.511.776	6,35	0,06	1.967.439	7,08	0,06	475.604	5,12	0,09	54.302	2,38	0,07	14.431	7,98	0,24				
119.652.478	100,00	3,06	79.722.514	100,00	2,43	33.066.130	100,00	5,95	6.859.701	100,00	6,93				4.132	100,00	6,20	
11.743.219	9,81	0,30	9.777.463	12,26	0,30	1.690.467	5,11	0,30	275.289	4,01	0,36							
2.477.395	2,07	0,06	2.216.255	2,78	0,07	261.140	0,79	0,05										

POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Servizio per le politiche di sviluppo territoriale

Servizio per la programmazione negoziata

Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari

Servizio centrale di segreteria del CIPE

Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per A.A.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.

Servizio dipartimentale per gli affari contabili

DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI

Ufficio alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento

Ufficio studi e politiche economiche-fiscali

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSI DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Ufficio studi e politiche giuridico-prodotte	13.000.372	10,87	0,33	11.001.379	13,80	0,34	1.988.992	6,05	0,36									
Ufficio agenzie e aiuti della fiscalità	2.158.759	1,80	0,06	1.878.258	2,35	0,06	282.501	0,85	0,05									
Ufficio amministrazione delle risorse	42.371.509	35,41	1,08	35.681.739	44,76	1,09	6.650.228	20,14	1,20	25.410	0,37	0,03	4.132	100,00	6,20			
Ufficio relazioni internazionali	6.572.700	5,49	0,17	5.540.846	6,95	0,17	1.031.854	3,12	0,19									
Ufficio federalismo fiscale	6.020.342	5,03	0,15	5.075.226	6,37	0,15	945.116	2,86	0,17									
Ufficio comunicazione istituzionale	6.018.244	5,03	0,15	2.602.097	3,26	0,08	3.416.148	10,33	0,61									
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	29.289.938	24,48	0,75	5.951.251	7,46	0,18	16.779.685	50,75	3,02	6.559.003	95,62	8,54						
GUARDIA DI FINANZA	2.756.398.652	100,00	70,42	2.500.615.599	100,00	76,35	233.744.541	100,00	42,03	19.247.061	100,00	25,05	2.784.220	100,00	46,48	7.230	100,00	10,85
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	126.583.882	4,59	3,23	112.573.863	4,50	3,44	13.142.374	5,62	2,38	749.946	3,90	0,88	117.394	4,22	1,98	306	4,23	0,46
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	2.629.814.770	95,41	67,18	2.388.041.736	95,50	72,91	220.602.168	94,38	39,67	18.497.115	96,10	24,08	2.666.826	95,78	44,52	6.925	95,77	10,39
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	106.623.717	100,00	2,72	95.215.075	100,00	2,91	8.937.586	100,00	1,61	2.398.235	100,00	3,12	72.820	100,00	1,22			
PROTEZIONE CIVILE	53.601.237	100,00	1,37	17.292.137	100,00	0,53	29.024.878	100,00	5,22	7.020.830	100,00	9,14	263.393	100,00	4,40			
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	35.839.002	100,00	0,92	25.472.783	100,00	0,78	9.434.635	100,00	1,70	750.825	100,00	0,98	180.760	100,00	3,02			

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

DESCRIZIONE	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul CDR Totale	Importo in Euro	% sul CDR Totale	Importo in Euro	% sul CDR Totale	Importo in Euro	% sul CDR Totale	Importo in Euro	% sul CDR Totale	Importo in Euro	% sul CDR Totale
GESTIONE TRANSITORIA DELLE SPESE GIÀ ATTRIBUITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	18.497.589	0,47	15.056.967	100,00	3.294.995	100,00	21.226	100,00	67.139	100,00	55.261	100,00
Totale costi dell'Amministrazione	3.914.365.844	100,00	3.275.323.736	100,00	556.155.315	100,00	76.830.575	100,00	5.989.595	100,00	66.623	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(In Euro)

Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Benefici Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
30.746.232	752.320	1.215.872	32.714.227	1.133.373	8.945.317	302.943	10.381.633	1.686.018	250.688		45.032.567
9.742.890	361.520	206.585	10.310.993	720.974	3.265.448	227.241	4.213.663	373.391	15.494		14.913.540
5.350.861	153.233	241.957	5.745.951	353.523	4.661.535	68.172	5.083.230	972.282	162.891		11.964.353
15.652.481	237.570	767.235	16.657.284	59.876	1.018.334	7.530	1.084.740	340.345	72.304		18.154.673
320.109.122	1.234.855	4.706.186	326.050.165	5.898.712	103.158.152	25.257.901	134.314.766	7.454.066	1.549.371		469.366.367
1.000.338	10.329	14.275	1.024.942	45.190	5.494.627	2.638	5.542.454	436.812	7.230		7.011.439
21.194.693	165.266	318.619	21.678.578	673.666	14.690.775	70.395	15.434.835	1.170.439	178.694		38.462.546
12.876.358	49.070	323.156	13.248.595	425.405	15.917.935	22.292	16.365.631	1.322.898	104.324		31.041.437
17.959.133	413.166	368.148	18.740.447	315.917	4.664.204	1.835.590	6.815.711	882.435	144.091		26.582.694
9.202.768	103.291	136.255	9.442.314	106.493	10.527.959	18.316	10.652.682	1.122.434	82.117		21.299.527
257.875.831	493.733	3.545.735	261.915.299	4.332.040	51.862.761	23.308.671	79.503.473	2.519.048	1.032.914		344.970.734
37.815.040	1.652.662	737.477	40.205.179	1.480.185	22.148.707	395.639	24.024.530	6.025.553	75.437		70.330.699
1.657.977	230.205	18.622	1.906.805	63.123	1.222.946	5.249	1.291.318	263.877	97		3.462.097
2.704.047	93.107	49.612	2.846.766	62.777	2.292.854	12.714	2.366.346	913.733	5.609		6.134.454
6.220.629	147.268	144.695	6.512.592	248.472	2.215.955	29.514	2.483.942	956.911	13.021		9.976.467
3.455.230	865.773	54.446	4.375.449	128.656	1.369.944	14.977	1.533.576	756.729	6.607		6.674.361

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO
Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro
ex tesoro
Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione del Ministro - ex
finanze
Servizio consultivo e assistivo
tributario
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL
PERSONALE E DEI SERVIZI
Ufficio del responsabile del
dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi
Servizio centrale degli affari generali,
qualità servizi e organizzazione
Servizio centrale del personale
Direzione centrale uffici locali e
servizi del Tesoro
Servizio centrale del sistema
informativo integrato
Dipartimenti provinciali del Tesoro
TESORO
Ufficio del responsabile del capo del
Tesoro
Direzione I - Analisi economica,
finanziaria
Direzione II - Debito pubblico
Direzione III - Responsi finanziari
informativi

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (in Euro)

Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Bonus Costo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTINGENZE	TOTALE
2.525.923	82.783	80.587	2.689.292	97.016	2.031.756	10.676	2.139.449	498.684	4.710		5.332.134
5.033.883	20.219	104.834	5.168.937	217.083	1.342.391	27.962	1.587.436	548.302	12.336		7.307.010
11.732.717	63.127	189.863	11.985.706	364.364	2.495.684	53.593	2.913.821	1.570.403	23.622		16.493.353
1.521.267	93.107	27.610	1.641.984	59.915	8.119.468	228.300	8.405.673	30.066	2.975		10.080.687
2.963.367	57.074	67.208	3.087.648	238.778	1.037.739	14.653	1.291.170	484.849	6.459		4.870.126
111.991.846	1.905.806	1.294.805	115.192.459	2.721.216	57.594.150	321.754	60.637.122	23.088.538	595.007		198.483.125
629.528		6.751	636.279	27.144	302.091	2.033	331.267	87.865	3.836		1.059.248
4.459.400	15.494	8.730	4.483.624	416.657	3.228.430	22.406	3.667.493	889.364	42.285		9.082.766
20.105.219	1.187.851	189.804	21.482.874	506.307	7.278.794	48.821	7.833.922	1.988.889	92.134		31.397.820
5.965.146	54.744	78.394	6.096.275	501.456	11.251.378	23.208	11.776.041	4.781.949	43.797		22.700.062
4.034.077	19.832	55.068	4.108.977	147.501	3.258.376	14.841	3.420.518	1.287.332	27.630		8.844.458
2.712.617	222.076	50.617	2.985.510	104.540	1.014.935	9.801	1.129.278	499.211	18.497		4.632.494
5.430.562	9.916	127.962	5.568.469	262.726	4.397.522	22.637	4.682.885	2.372.436	42.720		12.686.500
3.283.185	299.968	83.634	3.666.985	143.347	2.103.276	14.838	2.281.461	136.050	28.001		6.092.498
7.840.492	13.944	122.056	7.976.492	79.319	7.575.507	35.099	7.689.925	1.665.785	66.239		17.398.442
2.825.128	50.200	39.704	2.915.031	116.453	1.846.009	8.488	1.970.950	1.322.960	16.019		6.224.961

Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali
 Direzione V - Valutazioni, anticiclogio e attività
 Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso contabile
 Direzione VII - Finanze e Privatizzazione
 Dipartimento del Tesoro - Serv. di aff. all'ALG. E responsabilità in qualità del procuratore e di altro.
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 Ufficio del responsabile del dipartimento delle Relazioni Generali dello Stato.
 Direzione del Registro Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA. RR. pensionale e quindi del processo e
 Ispettorato generale di finanza
 Ministero generale per le politiche di bilancio
 Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e finanziari costi del lavoro pubblico
 Ispettorato generale per gli affari economici
 Ispettorato generale per le finanze della P.P.A.A.
 Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.
 Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti
 Ispettorato generale per la spesa sociale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(in Euro)

Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestitazioni di Servizi (Ieri)	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
5.882.143	25.823	140.090	6.048.056	51.533	11.158.681	26.963	11.237.177	6.452.775	50.884		23.788.093
961.872		10.596	972.468	142.930	742.768	3.846	889.544	605.129	7.257		2.474.398
47.862.479	5.960	380.990	48.249.429	221.304	3.436.384	88.973	3.746.061	998.788	125.707		53.120.585
26.648.546	839.758	286.325	27.764.630	405.419	8.731.560	157.519	9.294.498	2.278.523	180.760		39.538.410
10.925.266	461.734	83.623	11.470.623	114.408	3.480.846	44.452	3.639.707	1.237.675	51.010		16.399.016
2.024.027	34.139	23.117	2.081.284	31.628	530.391	12.289	574.306	181.113	14.101		2.850.906
3.017.331	45.598	38.823	3.101.752	53.116	708.746	20.637	780.498	178.585	23.682		4.064.517
2.778.989	281.574	36.808	3.095.372	50.360	1.464.005	19.668	1.523.931	186.040	22.453		4.827.797
3.116.173	12.080	47.929	3.176.182	65.574	1.357.606	25.478	1.448.658	206.879	29.237		4.860.956
2.844.577	4.632	42.369	2.891.977	57.987	771.303	22.522	851.792	233.928	25.845		4.003.543
1.943.782		23.657	1.967.439	32.368	430.662	12.576	475.604	54.302	14.431		2.511.776
33.263.981	492.466	45.966.067	79.722.514		31.423.487	1.642.643	33.066.130	6.859.701		4.132	119.652.478
4.270.996	30.987	5.475.476	9.777.463		1.500.617	189.850	1.690.467	275.288			11.743.219
978.709	8.300	1.229.246	2.216.255		214.659	46.481	261.140				2.477.395
5.328.617		5.672.763	11.001.379		1.765.037	233.956	1.998.992				13.000.372
830.220	14.526	1.031.512	1.876.258		251.513	30.987	282.501				2.158.759

Laboratorio Generale per l'Informazione, della Contabilità di Stato
 Centro nazionale di Contabilità pubblica
 Uffici Centrali del Bilancio
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE
 Ufficio del responsabile del dipartimento per la politica di sviluppo e di coesione
 Servizio per le politiche di sviluppo territoriali
 Servizio per la programmazione negoziata
 Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari
 Servizio centrale di regolarità del CIPF
 Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per A.A.G.G. personale e qualità dei processi e contabili
 Servizio dipartimentale per gli affari contabili
DEPARTAMENTO POLITICHE ECONOMICHE
 Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento
 Uffici studi e politiche economiche fiscali
 Uffici studi e politiche giuridico-tributarie
 Ufficio agenzie e enti della fiscalità

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

(In Euro)

	Retribuzioni Missioni	Altri compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di consumo	Prestazioni di servizi terzi	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
Ufficio amministrazione, nelle risorse	13.095.530	130.664	35.681.739	22.455.546	5.988.834	671.394	25.410	4.132	42.371.509
Ufficio relazioni internazionali	2.469.468	285.265	5.540.846	2.786.113	842.314	189.540			6.572.700
Ufficio federale delle tasse	2.325.609		5.075.226	2.749.617	836.144	108.972			6.020.342
Ufficio comunicazioni internazionali	1.126.264		2.602.097	1.475.832	3.369.666	46.481			6.016.244
Ufficio codificazione e stampa informatiche	2.838.565	22.724	5.951.251	3.089.952	16.654.702	124.983	6.559.003		29.289.938
GUARDIA DI FINANZA	2.432.682.627	26.081.573	2.500.615.599	41.851.399	164.335.306	10.522.699	19.247.061	7.230	2.756.398.652
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	109.096.319	851.113	112.573.863	2.826.431	2.666.423	446.254	749.946	306	128.563.882
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	2.323.586.308	25.230.461	2.388.041.736	39.224.966	154.347.610	10.076.444	18.497.115	6.925	2.629.814.770
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	82.692.648	270.623	95.215.075	12.251.804	7.139.293	684.305	2.398.235		106.623.717
PROTEZIONE CIVILE	15.144.193	1.324.712	17.292.137	823.232	27.396.038	25.823	7.020.830		53.601.237
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	24.072.152	981.266	25.472.783	419.393	7.621.871	108.456	750.825		35.839.002
GESTIONE TRANSITORIA DELLE SPESE GIA' ATTRIBUITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	14.575.047	215.363	15.058.967	268.558	3.047.096	103.291	21.226	55.261	18.497.589
Totale costi dell'Amministrazione	3.129.741.435	35.751.410	3.275.323.736	109.630.690	441.562.967	39.522.974	76.830.575	66.623	3.914.365.844

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(In Euro)

AA/PP	COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
667	32.714.227	1,00	30.746.232	0,98	752.323	2,10	1.215.672	1,11
226	10.310.993	0,31	9.742.890	0,31	361.520	1,01	206.583	0,19
247	5.745.951	0,18	5.350.861	0,17	153.233	0,43	241.857	0,22
194	16.657.284	0,51	15.652.481	0,50	237.570	0,66	767.233	0,70
9.306	326.050.165	9,95	320.109.122	10,23	1.234.855	3,45	4.706.188	4,28
25	1.024.942	0,03	1.000.338	0,03	10.329	0,03	14.275	0,01
603	21.678.578	0,66	21.194.693	0,68	165.266	0,46	318.619	0,29
353	13.248.585	0,40	12.876.358	0,41	49.070	0,14	323.156	0,29
503	18.740.447	0,57	17.959.133	0,57	413.166	1,16	368.148	0,34
273	9.442.314	0,29	9.202.768	0,29	103.291	0,29	136.255	0,12
7.549	261.915.299	8,00	257.875.831	8,24	493.733	1,38	3.545.735	3,23
943	40.205.179	1,23	37.815.040	1,21	1.652.662	4,62	737.477	0,67
28	1.906.805	0,06	1.657.977	0,05	230.205	0,64	18.622	0,02
68	2.846.766	0,09	2.704.047	0,09	93.107	0,26	49.612	0,05
160	6.512.592	0,20	6.220.629	0,20	147.268	0,41	144.695	0,13
80	4.375.449	0,13	3.455.230	0,11	865.773	2,42	54.446	0,05
57	2.689.292	0,08	2.525.923	0,08	82.783	0,23	80.587	0,07

<p>GABINETTO E UFFICIO DI DIREZIONE DEL MINISTERO Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex parte</p>
<p>Ministero - ex parte Servizio contabile e servizio viziario</p>
<p>AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E UFFICI Ufficio per responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Terzo</p>
<p>Servizi - uffici centrali e uffici generali, qualità servizi e qualità studi Servizio controllo del personale</p>
<p>Direzione generale uffici locali e servizi del Tesoro Servizio centrale del sistema informativo integrato</p>
<p>Dipartimento provinciale del Tesoro</p>
<p>TESORO</p>
<p>Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro</p>
<p>Direzione I - Analisi economica, finanziaria</p>
<p>Direzione - Dabito pubblico</p>
<p>Direzione III - Rapporti finanziari internazionali</p>
<p>Direzione IV - Sistemi bancari e finanziari. Affari locali</p>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(In Euro)

AAFP	COSTO DEL PERSONALE		Rimborsati		Misciati		Altri compensi	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
149	5.158.937	0,16	5.083.883	0,16	20.219	0,06	104.834	0,10
286	11.985.706	0,37	11.732.717	0,37	63.127	0,18	189.863	0,17
36	1.641.984	0,05	1.521.267	0,05	93.107	0,26	27.610	0,03
80	3.087.648	0,09	2.963.367	0,09	57.074	0,16	67.208	0,06
2.641	115.192.459	3,52	111.991.848	3,58	1.905.806	5,33	1.294.805	1,18
12	636.279	0,02	629.528	0,02			6.751	0,01
132	4.483.624	0,14	4.459.400	0,14	15.494	0,04	8.730	0,01
288	21.482.874	0,66	20.105.219	0,64	1.187.851	3,32	189.804	0,17
137	6.098.275	0,19	5.965.146	0,19	54.744	0,15	78.384	0,07
86	4.108.977	0,13	4.034.077	0,13	19.832	0,06	55.068	0,05
58	2.985.510	0,09	2.712.617	0,09	222.076	0,62	50.817	0,05
134	5.588.459	0,17	5.430.562	0,17	9.916	0,03	127.982	0,12
88	3.666.985	0,11	3.283.185	0,10	299.966	0,84	83.834	0,08
207	7.976.492	0,24	7.840.492	0,25	13.944	0,04	122.056	0,11
52	2.915.031	0,09	2.825.128	0,09	50.200	0,14	39.704	0,04
157	6.048.056	0,18	5.882.143	0,19	25.823	0,07	140.090	0,13
23	972.468	0,03	961.872	0,03			10.596	0,01

Direzione e Direzione Antidroghe e Antiterrorismo
 Direzione e Direzione Immigrazione e Contrabbando
 Direzione G11 (Finanza e Infrastruttura)
 Direzione G12 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G13 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G14 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G15 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G16 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G17 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G18 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G19 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G20 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G21 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G22 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G23 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G24 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G25 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G26 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G27 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G28 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G29 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G30 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G31 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G32 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G33 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G34 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G35 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G36 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G37 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G38 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G39 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G40 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G41 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G42 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G43 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G44 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G45 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G46 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G47 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G48 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G49 (Sicurezza e Infrastruttura)
 Direzione G50 (Sicurezza e Infrastruttura)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (In Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE		Reimbuzioni		Missioni		Altre compensi	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
1.266	48.249.429	1,47	47.862.479	1,53	5.960	0,02	380.990	0,35
499	27.784.630	0,85	26.648.546	0,85	899.758	2,35	296.325	0,27
144	11.470.623	0,35	10.925.266	0,35	461.734	1,29	68.623	0,08
40	2.081.284	0,06	2.024.027	0,06	34.139	0,10	23.117	0,02
67	3.101.752	0,09	3.017.331	0,10	45.598	0,13	38.823	0,04
63	3.095.372	0,09	2.776.989	0,09	281.574	0,79	36.808	0,03
71	3.176.182	0,10	3.116.173	0,10	12.080	0,03	47.929	0,04
73	2.891.977	0,09	2.844.977	0,09	4.632	0,01	42.369	0,04
41	1.967.439	0,06	1.943.782	0,06			23.657	0,02
1.037	79.722.514	2,43	33.263.981	1,06	492.466	1,38	45.966.067	41,85
128	9.777.463	0,30	4.270.999	0,14	30.987	0,09	5.475.476	4,99
28	2.216.255	0,07	978.709	0,03	8.300	0,02	1.229.246	1,12
159	11.001.379	0,34	5.328.617	0,17			5.672.763	5,16
23	1.876.258	0,06	830.220	0,03	14.526	0,04	1.031.512	0,94
438	35.681.739	1,09	13.095.530	0,42	130.664	0,37	22.455.546	20,45
73	5.540.846	0,17	2.469.468	0,08	285.265	0,80	2.786.113	2,54
68	5.075.226	0,15	2.325.609	0,07			2.749.617	2,50

Unità contabile del bilancio:
 PIAZZE DI SOSTEGNO E DI COESIONE
 Uffici del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
 Servizio per le politiche di sviluppo regionali
 Servizio per la programmazione regionale
 Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari
 Servizio centrale di assistenza ai DART
 Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Servizio dip. per AA, CC, Politiche e qualità dei processi di lavoro
 Servizio di informazione per gli orientamenti
 DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI
 Uffici del capo dipartimento capo del dipartimento
 Uffici studi e politiche economiche fiscali
 Uffici studi e politiche tributarie tributarie
 Ufficio entrate e anti frodi fiscali
 Ufficio amministrazione della legge
 Uffici relazioni internazionali
 Ufficio regolamento fiscale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(in Euro)

AA.PP.	COSTO DEL PERSONALE		Reimbursazioni		Missioni		Altri compiti	
	Incidenza % dati previsti	Incidenza % dati previsti	Incidenza % dati previsti	Incidenza %	Incidenza % dati previsti	Incidenza %	Incidenza % dati previsti	Incidenza %
33	0,04	2.602.097	0,08	1.126.264	0,04		1.475.892	1,34
87	0,11	5.951.251	0,18	2.838.565	0,09	22.724	3.089.962	2,81
63.830	78,26	2.500.615.599	76,35	2.432.682.627	77,73	26.091.573	41.851.399	38,11
2.721	3,34	112.573.863	3,44	109.096.319	3,49	851.113	2.626.431	2,39
61.109	74,92	2.388.041.736	72,91	2.323.586.308	74,24	25.230.461	39.224.968	35,71
1.275	1,56	95.215.075	2,91	82.692.648	2,64	270.623	12.251.804	11,16
449	0,55	17.292.137	0,53	15.144.193	0,48	1.324.712	823.232	0,75
580	0,71	25.472.783	0,78	24.072.152	0,77	981.268	419.363	0,38
340	0,42	15.058.967	0,46	14.575.047	0,47	215.363	268.558	0,24
81.566	100,00	3.275.923.736	100,00	3.129.741.435	100,00	35.751.410	109.830.890	100,00

Ufficio Ammissioni Isidorensis
Ufficio per il bilancio e la contabilità
QUARTIERI FINANZA
Esercizio generale del Capo della Guardia di Finanza
Divisione per la Guardia di Finanza
AVOCATO GENERALE DELLO STATO
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO TECNICO REGIONALE
GESTIONE TRANSITORIA DELLA CATEGORIA ATTRIBUITA ALLA PRESIDENTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
 (In Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
667,00	32.714.227	49.047	30.746.232	46.096	752.323	1.128	1.215.672	1.823
226,00	10.310.993	45.624	9.742.890	43.110	361.520	1.600	206.583	914
247,00	5.745.951	23.263	5.350.861	21.663	153.233	620	241.857	979
194,00	16.657.284	85.862	15.652.481	80.683	237.570	1.225	767.233	3.955
9.305,78	326.050.165	35.037	320.109.122	34.399	1.234.855	133	4.706.188	506
25,00	1.024.942	40.998	1.000.338	40.014	10.329	413	14.275	571
602,57	21.678.578	35.977	21.194.693	35.174	165.266	274	318.619	529
353,10	13.248.585	37.521	12.876.358	36.467	49.070	139	323.156	915
503,25	18.740.447	37.239	17.959.133	35.686	413.166	821	368.148	732
272,74	9.442.314	34.620	9.202.768	33.742	103.291	379	136.255	500
7.549,12	261.915.299	34.695	257.875.831	34.160	493.733	65	3.545.735	470
943,39	40.205.179	42.618	37.815.040	40.084	1.652.662	1.752	737.477	782
28,00	1.906.805	68.100	1.657.977	59.213	230.205	8.222	18.622	665
67,88	2.846.766	41.938	2.704.047	39.836	93.107	1.372	49.612	731

GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA
 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
 MINISTRO
 Gabinetto e uffici di diretta
 collaborazione all'opera del Ministro
 - ex tesoro
 Gabinetto e uffici di diretta
 collaborazione del Ministro - ex
 finanze
 Servizio consultivo e ispettivo
 tributario

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL
 PERSONALE E DEI SERVIZI
 Ufficio del responsabile del
 dipartimento dell'amministrazione
 generale, del personale e dei servizi
 Servizio centrale degli affari generali,
 qualità servizi e organizzazione

Servizio centrale del personale

Direzione centrale uffici locali e
 servizi del Tesoro

Servizio centrale del sistema
 informativo integrato

Dipartimenti provinciali del Tesoro

TESORO
 Ufficio del responsabile del dip. del
 Tesoro
 Direzione I - Analisi economica,
 finanziaria

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
 (In Euro)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AAP	MISSIONI	Costo medio per AAP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AAP
159,58	6.512.592	40.811	6.220.629	38.981	147.268	923	144.695	907
79,96	4.375.449	54.720	3.455.230	43.212	865.773	10.828	54.446	681
56,65	2.689.292	47.472	2.525.923	44.588	82.783	1.461	80.587	1.423
149,29	5.158.937	34.556	5.033.883	33.719	20.219	135	104.834	702
285,87	11.985.706	41.927	11.732.717	41.042	63.127	221	189.863	664
36,00	1.641.984	45.611	1.521.267	42.257	93.107	2.586	27.610	767
80,16	3.087.648	38.519	2.983.367	36.968	57.074	712	67.208	838
2.640,64	115.192.459	43.623	111.991.848	42.411	1.905.806	722	1.294.805	490
12,00	636.279	53.023	629.528	52.461			6.751	563
132,27	4.483.624	33.898	4.459.400	33.714	15.494	117	8.730	86
286,21	21.482.874	74.539	20.105.219	69.759	1.187.851	4.121	189.804	659
137,31	6.098.275	44.412	5.965.146	43.443	54.744	399	76.384	571
86,43	4.108.977	47.541	4.034.077	46.874	19.832	229	55.068	637
57,80	2.985.510	51.652	2.712.617	46.931	222.076	3.842	50.817	879

Direzione II - Debito pubblico
 Direzione III - Rapporti finanziari internazionali
 Direzione IV - Situazione finanziaria e finanziario. Affari legati
 Direzione V - Ufficio di anticiclaggio e assistenza contenziosa comunitario
 Direzione VI - Operazioni finanziarie.
 Direzione VII - Finanza e Privatizzazione
 Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli A.L.G.G., il personale e la qualità dei processi e dell'org.
 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 Ufficio del responsabile del dipartimento della Risparmio Generale dello Stato
 Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per A.L.G.G. personale e qualità dei processi e
 Ispettorato generale di finanza
 Ispettorato generale per politiche di bilancio
 Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico
 Ispettorato generale per gli affari economici.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
 (in Euro)

AA.PP.	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA.PP.	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA.PP.	MISSIONI	Costo medio per AA.PP.	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA.PP.
133,83	5.568.459	41.671	5.430.562	40.639	9.916	74	127.982	958
87,59	3.666.985	41.865	3.283.185	37.484	299.986	3.425	83.834	957
207,20	7.976.492	38.497	7.840.492	37.840	13.944	67	122.056	589
52,11	2.915.031	55.940	2.825.128	54.215	50.200	963	39.704	762
157,17	6.048.056	38.481	5.892.143	37.425	25.823	164	140.090	891
22,70	972.468	42.840	961.872	42.373			10.596	467
1.266,22	48.249.429	38.105	47.862.479	37.799	5.960	5	380.990	301
498,79	27.784.630	55.704	26.648.546	53.426	839.758	1.684	296.325	594
144,25	11.470.623	79.519	10.925.266	75.738	461.734	3.201	83.623	580
39,83	2.081.284	52.254	2.024.027	50.817	34.139	857	23.117	580
66,89	3.101.752	46.371	3.017.331	45.109	45.588	682	38.823	580
63,42	3.095.372	48.808	2.776.989	43.787	281.574	4.440	36.808	580
70,58	3.176.182	45.001	3.116.173	44.151	12.080	171	47.929	679
73,06	2.891.977	39.584	2.844.977	38.940	4.632	63	42.369	580

Ispettorato generale per la finanza della P.P.A.A.

Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.

Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti

Ispettorato generale per la spesa sociale

Ispettorato generale per l'informazzione della contabilità di Stato

Centro nazionale di contabilità pubblica

Uffici Centrali del Bilancio.

POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Ufficio del responsabile del dipartimento per la politica di sviluppo e di coesione.

Servizio per le politiche di sviluppo territoriale

Servizio per la programmazione negoziata

Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari

Servizio centrale di segreteria del CIPE

Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per A.A.GG. personale e qualità dei processi e dell'org.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale**
(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
40,76	1.967.439	48.269	1.943.762	47.688			23.657	580
1.037,00	79.722.514	76.878	33.263.981	32.077	492.466		45.966.067	44.326
128,00	9.777.463	76.386	4.270.999	33.367	30.987		5.475.476	42.777
28,00	2.216.255	79.152	978.709	34.954	8.300		1.229.246	43.902
159,00	11.001.379	69.191	5.328.617	33.513			5.672.763	35.678
23,00	1.876.258	81.576	830.220	36.097	14.526		1.031.512	44.848
438,00	35.681.739	81.465	13.095.530	29.898	130.664		22.455.546	51.268
73,00	5.540.846	75.902	2.469.468	33.828	285.265		2.786.113	38.166
68,00	5.075.226	74.636	2.325.609	34.200			2.749.617	40.436
33,00	2.602.097	78.851	1.126.264	34.129			1.475.832	44.722
87,00	5.951.251	68.405	2.838.565	32.627	22.724		3.089.962	35.517
63.830,00	2.500.615.599	39.176	2.432.682.627	38.112	26.081.573		41.851.399	656
2.721,00	112.573.863	41.372	109.096.319	40.094	851.113		2.626.431	965
61.109,00	2.388.041.736	39.078	2.323.586.308	38.024	25.230.461		39.224.968	642

Servizio dipartimentale per gli affari contabili

DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI

Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento

Uffici studi e politiche economiche-fiscali

Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie

Ufficio agenzie e enti della fiscalità

Ufficio amministrazione delle risorse

Ufficio relazioni internazionali

Ufficio federalismo fiscale

Ufficio comunicazione istituzionale

Ufficio coordinamento tecnologia informatiche

GUARDIA DI FINANZA

Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza

Comandi di corpo della Guardia di Finanza

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale**
(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
1.274,62	95.215.075	74.701	82.692.648	64.876	270.623	212	12.251.804	9.612
449,00	17.292.137	38.513	15.144.193	33.729	1.324.712	2.950	823.232	1.833
580,00	25.472.783	43.919	24.072.152	41.504	981.268	1.692	419.363	723
340,00	15.058.967	44.291	14.575.047	42.868	215.363	633	268.558	790

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
 PROTEZIONE CIVILE
 SERVIZI TECNICI NAZIONALI
 GESTIONE TRANSITORIA DELLE SPESE CHIAVITATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	76.830.575	100,00
Immobilizzazioni immateriali	26.447.081	34,42
Diritti d'autore	217.284	0,28
Opere dell'ingegno	26.229.797	34,14
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	4.362.121	5,68
Fabbricati civili	2.294.228	2,99
Fabbricati militari	2.067.893	2,69
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	41.546.496	54,08
Mezzi di trasporto stradali leggeri	140.945	0,18
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10.931	0,01
Mezzi di trasporto aerei	5.509.760	7,17
Macchinari per ufficio	1.768.442	2,30
Mobili ed arredi per ufficio	2.060.139	2,68
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	1.679.419	2,19
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.205.507	2,87
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	3.192.647	4,16
Hardware	21.478.491	27,96
Mezzi aerei da guerra	814.003	1,06
Mezzi navali da guerra	2.686.211	3,50
Manutenzioni straordinarie	4.474.877	5,82
Fabbricati civili	1.358.628	1,77
Infrastrutture portuali e aeroportuali	124.203	0,16
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artist.	6.001	0,01
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	299.207	0,39
Sistemi informativi	1.799.519	2,34
Mezzi aerei da guerra	96.322	0,13
Mezzi navali da guerra	322.209	0,42
Fabbricati militari	468.788	0,61

	Importo in Euro
Costo del Personale	3.275.323.736
Costi di gestione	556.155.315
Ammortamenti	76.830.575
Tributi	5.989.595
Esborso da contenzioso	66.623
BUDGET	3.914.365.844
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-76.830.575
Spese per investimenti	412.158.691
Opere in corso	1.291.142
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-121.746.434
Contributi dello Stato a favore di terzi	146.155.128.223
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	2.589.281.250
Oneri per il finanziamento dello Stato	77.404.695.437
Rimborsi e anticipazioni	195.657.773.203
Altre	67.674.460
BILANCIO FINANZIARIO	426.003.791.241

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	79.108.864	68,28
Retribuzioni	74.704.003	64,48
Missioni	2.268.576	1,96
Altri Compensi al Personale	2.136.286	1,84
COSTI DI GESTIONE	35.199.246	30,38
Beni di Consumo	1.301.165	1,12
Prestazioni di Servizi da Terzi	19.814.594	17,10
Altri costi	14.083.488	12,16
AMMORTAMENTI	1.340.680	1,16
TRIBUTI	205.569	0,18
ESBORSO DA CONTENZIOSO	5.681	0,00
TOTALE	115.860.042	100,00

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo**

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul GDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA - COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.995.728	100,00	11.631.319	100,00	2.089.306	100,00	260.643	100,00	14.461	100,00	7,03	
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	18.040.163	100,00	13.016.276	100,00	4.610.058	100,00	354.318	100,00	55.896	100,00	27,19	63,64
Affari generali e personale	6.425.342	35,62	5.365.625	41,22	864.866	18,76	189.686	53,54	4.132	7,39	2,01	28,57
Gestione della ricerca e per le relazioni con il pubblico	5.936.492	32,91	4.501.746	34,59	1.271.545	27,58	111.437	31,45	51.764	92,61	25,18	
Amministrazione e tutela del mercato	5.678.329	31,48	3.146.906	24,19	2.473.646	53,66	53.186	15,01				71,43
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	61.658.259	100,00	35.739.337	100,00	25.450.525	100,00	387.937	100,00	78.394	100,00	38,14	36,36
Commercio, assicurazioni e servizi	5.189.965	8,42	4.025.215	11,26	1.057.249	4,15	69.283	17,86	36.152	46,12	17,59	36,36
Sviluppo produttivo e competitività	25.361.945	41,13	7.650.328	21,41	17.598.316	69,15	102.046	26,30	11.255	14,36	5,47	
Coordinamento degli interventi alle imprese	15.865.128	25,73	11.765.268	32,92	4.013.903	15,77	84.957	21,90				
Uffici periferici del coordinamento degli interventi alle imprese	4.488.980	7,28	3.916.229	10,96	572.751	2,25						
Turistino	4.933.518	8,00	4.316.836	12,08	526.818	2,07	74.370	19,17	15.494	19,76	7,54	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

Importo in Euro	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DIVERSE		AMMORTAMENTI		RISULTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul totale
5.818.724	9,44	5,02	4.084.460	11,37	1.681.489	6,61	4,78	57.281	14,77	15.494	19,76	7,54
6.500.700	100,00	7,34	7.644.842	100,00	727.813	100,00	2,07	111.260	100,00	16.785	100,00	8,17
7.926.265	93,24	6,84	7.154.414	93,58	678.033	92,89	1,92	85.747	77,07	10.071	60,00	4,90
574.434	6,76	0,50	490.427	6,42	51.780	7,11	0,15	25.513	22,93	6.714	40,00	3,27
13.665.191	100,00	11,78	11.077.090	100,00	2.321.545	100,00	6,60	226.522	100,00	40.034	100,00	19,47
6.577.777	48,14	5,68	5.754.008	51,95	681.598	29,36	1,94	118.686	51,51	25.487	63,66	12,40
3.706.461	27,12	3,20	3.156.702	28,50	514.378	22,16	1,46	25.683	11,34	9.698	24,22	4,72
3.380.953	24,74	2,92	2.166.380	19,56	1.125.570	48,48	3,20	84.153	37,15	4.849	12,11	2,36
115.860.042	100,00	100,00	79.108.864	100,00	35.199.246	100,00	100,00	1.340.680	100,00	205.569	100,00	5,681
												100,00
												100,00

Cooperazione
DIPARTIMENTO PER LE RETI
Direzione generale attività e ricerca industriale
Direttori generali
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Politica commerciale e per la gestione degli scambi
Promozione degli scambi e internazionalizzazione delle imprese
Services per il coordinamento degli scambi e degli studi in materia di internazionalizzazione delle
Totale costi dell'Amministrazione

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (in Euro)

Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi (L. 27)	Altri Costi	GESTIONE	AVVANTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
10.998.376	400.684	242.260	11.631.319	226.602	1.841.598	21.105	2.089.306	260.643	14.461		13.995.728
12.501.744	131.676	382.857	13.016.276	234.706	4.220.191	155.161	4.610.058	354.316	55.896	3.615	18.040.163
5.226.109	7.726	131.789	5.365.625	54.193	726.399	84.274	864.866	189.686	4.132	1.033	6.425.342
4.363.152	61.975	76.619	4.501.746	78.172	1.186.873	6.500	1.271.545	111.437	51.764		5.936.492
2.912.483	61.975	174.448	3.148.906	102.941	2.306.919	64.387	2.473.646	53.195		2.582	5.678.329
34.273.304	436.706	1.029.327	35.739.337	403.079	11.324.645	13.722.802	25.450.525	387.937	78.394	2.066	61.658.259
3.928.120	18.541	78.555	4.025.215	21.082	1.005.180	30.887	1.057.249	69.283	36.152	2.066	5.189.965
7.174.331	258.776	217.222	7.650.328	118.519	3.942.512	13.537.286	17.598.316	102.046	11.255		25.361.945
11.363.664	33.570	369.034	11.766.268	145.641	3.815.584	52.679	4.013.903	84.957			15.865.128
3.708.097	92.962	115.170	3.916.229	23.241	538.148	11.362	572.751				4.488.980
4.127.831	8.036	180.969	4.316.836	33.556	445.061	48.201	526.818	74.370	15.494		4.933.518
3.971.282	24.821	68.377	4.064.460	61.041	1.578.161	42.287	1.681.489	57.281	15.494		5.818.724
7.100.246	200.644	343.949	7.644.842	124.931	533.677	69.206	727.813	111.260	16.785		8.500.700
6.646.800	184.329	323.285	7.154.414	120.934	488.280	66.819	676.033	85.747	10.071		7.926.265
453.449	16.315	20.663	490.427	3.997	45.397	2.386	51.780	25.513	6.714		574.434

CABINETTO EUROPEO DIRETTA
 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
 MINISTRO

DIPARTIMENTO PER IL MERCATO
 Affari generali e particolari
 Gestione della politica e per le
 relazioni con il pubblico
 Alimentazione e servizi del mercato

DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE
 Commercio, assicurazioni e servizi
 Sviluppo produttivo e competitività
 Coordinamento degli incentivi alle
 imprese
 Uffici nazionali del coordinamento
 degli incentivi alle imprese

Turismo
 Cooperazione

DIPARTIMENTO PER LE RETI
 Direzione generale energia e risorse
 minerarie
 Discreti minerari

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (in Euro)

Descrizione	Contributi	Imposta di Sostituzione	Costi del Personale	Costi del Consumo	Previsioni di Spesa (Art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 112 del 19.7.00)	Altri Costi	Costi di Gestione	Ammortamenti	Ributti	ESONERO DA CONTRIBUZIONI	TOTALE
9.840.330	1.098.867	137.894	11.077.030	311.846	1.894.483	115.215	2.321.545	228.522	40.034		13.665.191
5.234.336	442.202	77.469	5.754.008	107.939	476.408	97.246	681.596	116.686	25.487		6.577.777
2.673.227	445.257	38.218	3.156.702	71.000	433.358	10.019	514.378	25.683	9.698		3.706.461
1.932.765	211.408	22.208	2.166.380	132.907	984.717	7.947	1.125.570	84.153	4.849		3.380.953
74.704.003	2.268.576	2.136.286	79.108.864	1.301.165	19.814.594	14.083.488	35.199.246	1.340.680	205.560	5.681	115.860.042

DIPARTIMENTO DELL'INTERNO - SEZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Sezione Costi di Gestione e di Amministrazione degli uffici
 Produzione, manutenzione e riparazione di macchinari, attrezzature, impianti e mezzi di trasporto di informazioni e dati, attività produttive
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (in Euro)

AAIP	COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
256	11.631.319	14,76	10.988.376	14,71	400.684	17,66	242.260	11,34
363	13.016.276	18,15	12.501.744	16,74	131.676	5,80	382.857	17,92
155	5.365.625	7,74	5.226.109	7,00	7.726	0,34	131.789	6,17
132	4.501.746	6,59	4.363.152	5,84	61.975	2,73	76.619	3,59
77	3.148.906	3,82	2.912.483	3,90	61.975	2,73	174.448	8,17
923	35.739.337	46,12	34.273.304	45,88	436.706	19,25	1.029.327	48,18
99	4.025.215	4,94	3.928.120	5,26	18.541	0,82	78.555	3,68
192	7.650.328	9,61	7.174.331	9,60	258.776	11,41	217.222	10,17
291	11.766.268	14,52	11.363.664	15,21	33.570	1,48	369.034	17,27
99	3.916.229	4,94	3.708.097	4,96	92.962	4,10	115.170	5,39
112	4.316.836	5,61	4.127.831	5,53	8.036	0,35	180.969	8,47
130	4.084.460	6,49	3.971.262	5,32	24.821	1,09	68.377	3,20
178	7.644.842	8,89	7.100.249	9,50	200.644	8,84	343.949	16,10
165	7.154.414	8,24	6.646.800	8,90	184.329	8,13	323.285	15,13
13	490.427	0,65	453.449	0,61	16.315	0,72	20.663	0,97

GABINETTO E UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
DEPARTAMENTO PER IL MERCATO
Affari generali e personale
Giustizia (ris. imprese e per le relazioni con il pubblico)
Amministrazione centrale del mercato
DEPARTAMENTO PER LE IMPRESE
Comparto assicurazioni e servizi
Sviluppo industriale e competitività
Coordinamento tra il governo e le imprese
Ufficio relazioni del governo con le imprese ricerca e sviluppo
Turismo
Cooperazione
DEPARTAMENTO PER LE RETI
Direzione generale energia e risorse idrocarbiche
Distretti industriali

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

ALAP dati previsti	COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti
282	14,08	11.077.090	14,00	9.840.330	13,17	1.098.867	48,44	137.894
151	7,57	5.754.008	7,27	5.234.338	7,01	442.202	19,49	77.469
80	3,99	3.156.702	3,99	2.673.227	3,58	445.257	19,63	38.218
50	2,52	2.166.380	2,74	1.932.765	2,59	211.408	9,32	22.208
2.002	100,00	79.108.864	100,00	74.704.003	100,00	2.268.576	100,00	2.136.286

DIPARTIMENTO PER
 LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Ufficio di pianificazione e per la gestione del
 bilancio
 Direzione degli studi e
 informazioni finanziarie della struttura
 Servizio di studi e informazioni dell'ammontare
 delle risorse umane della struttura produttiva
 Totale costi dell'Amministrazione

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
255,50	11.631.319	45.524	10.988.376	43.007	400.684	1.568	242.260	948
363,40	13.016.276	35.818	12.501.744	34.402	131.676	362	382.857	1.054
154,90	5.365.625	34.639	5.226.109	33.739	7.726	50	131.789	851
132,00	4.501.746	34.104	4.363.152	33.054	61.975	470	76.619	560
76,50	3.148.906	41.162	2.912.483	38.072	61.975	810	174.448	2.280
923,32	35.739.337	38.707	34.273.304	37.120	436.706	473	1.029.327	1.115
99,00	4.025.215	40.659	3.928.120	39.678	18.541	187	78.555	793
192,35	7.650.328	39.773	7.174.331	37.298	258.776	1.345	217.222	1.129
290,67	11.766.268	40.480	11.363.664	39.095	33.570	115	369.034	1.270
99,00	3.916.229	39.558	3.708.097	37.456	92.962	939	115.170	1.163
112,30	4.316.836	38.440	4.127.831	36.757	8.036	72	180.969	1.611
130,00	4.064.460	31.265	3.971.262	30.548	24.821	191	68.377	526

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO
Affari generali e personale
Gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico
Armonizzazione e tutela del mercato
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE
Commercio, assicurazioni e servizi
Sviluppo produttivo e competitività
Coordinamento degli incentivi alle Imprese
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese
Turismo
Cooperazione

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(In Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
178,00	7.644.842	42.949	7.100.249	39.889	200.644	1.127	343.949	1.932
165,00	7.154.414	43.360	6.646.800	40.284	184.329	1.117	323.285	1.959
13,00	490.427	37.725	453.449	34.881	16.315	1.255	20.663	1.589
281,87	11.077.090	39.299	9.840.330	34.911	1.098.867	3.898	137.894	489
151,49	5.754.008	37.983	5.234.338	34.552	442.202	2.919	77.489	511
79,91	3.156.702	39.503	2.673.227	33.453	445.257	5.572	38.218	478
50,47	2.166.380	42.924	1.932.765	38.295	211.408	4.189	22.208	440

DIPARTIMENTO PER LE RETI

Direzione generale energia e risorse minerarie

Distretti minerari

DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Politica commerciale e per la gestione degli scambi

Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese

Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	1.340.680	100,00
Immobilizzazioni immateriali	111.691	8,33
Opere dell'ingegno	111.691	8,33
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	2.239	0,17
Fabbricati civili	2.239	0,17
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	1.170.736	87,32
Macchinari per ufficio	214.354	15,99
Mobili ed arredi per ufficio	114.352	8,53
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	3.228	0,24
Hardware	838.595	62,55
Opere artistiche	207	0,02
Manutenzioni straordinarie	56.015	4,18
Fabbricati civili	56.015	4,18

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	79.108.864
Costi di gestione	35.199.246
Ammortamenti	1.340.680
Tributi	205.569
Esborso da contenzioso	5.681
BUDGET	115.860.042
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-1.340.680
Spese per investimenti	3.120.106
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-701.455
Contributi dello Stato a favore di terzi	3.933.845.300
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	4.741.056
BILANCIO FINANZIARIO	4.055.524.368

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	34.160.081.562	96,78
Retribuzioni	33.581.435.540	95,14
Missioni	22.716.109	0,06
Altri Compensi al Personale	555.929.913	1,57
COSTI DI GESTIONE	906.845.120	2,57
Beni di Consumo	133.511.101	0,38
Prestazioni di Servizi da terzi	732.091.694	2,07
Altri costi	41.242.325	0,12
AMMORTAMENTI	216.596.467	0,61
TRIBUTI	351.327	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	13.892.897	0,04
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	35.297.767.372	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

Importo in Euro	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	% sul GDR Totale	% sul GDR	Importo in Euro	% sul GDR	Importo in Euro	% sul GDR	Importo in Euro	% sul GDR	Importo in Euro	% sul GDR	Importo in Euro	% sul GDR
21.432.000	0,06	100,00	15.481.886	100,00	5.726.240	100,00	112.625	100,00	7.752	100,00	103.498	100,00
49.827.561	0,14	100,00	13.732.116	100,00	34.093.737	100,00	1.636.445	100,00	5.510	100,00	359.854	100,00
12.459.701	0,04	25,01	3.447.393	25,10	8.623.534	25,00	397.433	24,29	1.377	25,00	89.964	25,00
19.375.891	0,05	38,89	5.308.107	38,65	13.258.430	38,89	667.268	40,78	2.143	38,89	139.943	38,89
8.306.609	0,02	16,67	2.299.474	16,75	5.682.356	16,67	263.885	16,13	918	16,67	59.976	16,67
9.685.460	0,03	19,44	2.677.142	19,50	6.629.416	19,44	307.859	18,81	1.071	19,44	69.971	19,44
166.299.114	0,47	100,00	18.812.475	100,00	56.108.845	100,00	90.819.600	100,00	8.418	100,00	549.777	100,00
95.562.951	0,27	57,46	1.805.588	9,60	5.271.440	9,40	88.435.188	97,37	765	9,09	49.980	9,09
10.031.730	0,03	6,03	2.508.747	13,34	7.118.125	12,69	333.815	0,37	1.071	12,72	69.972	12,73
31.131.222	0,09	18,72	7.490.797	39,62	22.368.004	39,87	1.049.142	1,16	3.367	40,00	219.911	40,00

CABINETTO E UFFICI DI DIREZIONE COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
 Uffici di staff
 Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
 Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola
 Direzione generale per le relazioni internazionali
 DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
 Uffici di staff
 Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per percorsi integrati
 Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo**

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale
Direzione generale per lo studio dello studente per la politica giovanile e per le attività motorie	8.498.994	5,11	2.051.603	10,91	6.100.365	10,87	286.133	0,32	918	10,91	59.976	10,91
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	21.074.207	12,67	4.955.739	26,34	15.250.911	27,18	715.322	0,79	2.296	27,27	149.939	27,27
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI	27.309.527	100,00	5.240.430	100,00	21.395.152	100,00	501.411	100,00	2.603	100,00	169.931	100,00
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	12.787.119	100,00	3.386.737	100,00	8.966.278	100,00	332.613	100,00	1.531	100,00	99.959	100,00
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	8.113.387	100,00	1.565.958	100,00	6.227.283	100,00	257.603	100,00	2.567	100,00	59.976	100,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	4.469.339.173	100,00	4.390.030.469	100,00	59.873.748	100,00	17.812.649	100,00	40.380	100,00	1.581.907	100,00
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	43.226.384	0,97	27.013.028	0,62	2.989.372	4,99	13.174.824	73,96	40.380	100,00	8.780	0,56
Strutture scolastiche Lombardia	4.426.112.789	99,03	4.363.017.461	99,38	56.884.376	95,01	4.637.824	26,04			1.573.128	99,44
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.306.614.164	100,00	2.254.329.977	100,00	42.898.252	100,00	8.575.215	100,00	19.508	100,00	791.212	100,00
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	26.689.802	1,16	18.856.952	0,84	1.503.188	3,50	6.304.473	73,52	19.508	100,00	5.681	0,72

XIV LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo**

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	
Strutture scolastiche Piemonte	2.279.924.362	98,84	2.235.473.025	99,16	41.395.064	96,50	2.270.742	26,48	1,05		785.531	99,28	5,65
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	795.161.462	100,00	781.526.194	100,00	10.577.986	100,00	2.768.082	100,00	1,28		279.920	100,00	2,01
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	11.238.816	1,41	8.498.633	1,09	702.371	6,64	2.025.950	73,19	0,94		2.582	0,92	0,02
Strutture scolastiche Liguria	783.922.646	98,59	773.027.561	98,91	9.875.615	93,36	742.133	26,81	0,34		277.337	99,08	2,00
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.546.342.213	100,00	2.500.776.869	100,00	35.160.459	100,00	9.521.797	100,00	4,40		862.483	100,00	6,21
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	25.885.885	1,02	17.466.188	0,70	1.554.601	4,42	6.539.326	71,83	3,16		5.165	0,60	0,04
Strutture scolastiche Veneto	2.520.456.328	98,98	2.483.310.681	98,30	33.605.858	95,58	2.682.471	28,17	1,24		857.318	99,40	6,17
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	1.964.488.621	100,00	1.927.420.455	100,00	29.030.169	100,00	7.335.014	100,00	3,39		684.305	100,00	4,93
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	21.481.423	1,09	14.598.814	0,76	1.452.940	5,00	5.405.826	73,70	2,50		5.165	0,75	0,04
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	1.943.007.198	98,91	1.912.821.641	98,24	27.577.228	95,00	1.928.188	26,30	0,89		679.141	99,25	4,89

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo**

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO				
	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul totale	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	666.233.682	1,89	654.864.965	100,00	8.948.252	100,00	0,99	2.176.289	100,00	1,00	8.672	100,00	235.504	1,70	
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	8.935.853	1,34	6.696.347	1,02	641.210	7,17	0,07	1.587.042	72,92	0,73	8.672	100,00	2.582	1,10	0,02
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	657.297.828	98,66	648.168.618	98,98	8.307.041	92,83	0,92	589.247	27,08	0,27			232.922	98,90	1,68
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	1.945.256.089	5,51	1.910.436.222	100,00	27.657.250	100,00	3,05	6.469.453	100,00	2,99	6.792	100,00	686.371	100,00	4,94
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	21.948.955	1,13	16.305.817	0,85	889.681	3,22	0,10	4.741.500	73,29	2,19	6.792	100,00	5.165	0,75	0,04
Strutture scolastiche Toscana	1.923.307.134	98,87	1.894.130.405	99,15	26.767.570	96,78	2,95	1.727.953	26,71	0,80			681.207	99,25	4,90
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	545.648.595	1,55	535.144.950	100,00	8.339.458	100,00	0,92	1.966.331	100,00	0,91	5.218	100,00	192.638	100,00	1,39
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	7.305.957	1,34	5.430.272	1,01	428.346	5,14	0,05	1.440.572	73,26	0,67	5.218	100,00	1.549	0,80	0,01
Strutture scolastiche Umbria	538.342.638	98,66	529.714.678	98,99	7.911.113	94,86	0,87	525.758	26,74	0,24			191.089	99,20	1,38
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.230.247.256	100,00	3.132.545.171	100,00	83.166.106	100,00	9,17	13.390.819	100,00	6,18	17.285	100,00	1.125.876	100,00	8,10

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	34.763.450	1,06	23.319.315	0,74	1.531.610	1,84	9.888.009	73,84	17.285	100,00	7.230	0,64
Strutture scolastiche Lazio	3.195.483.806	98,92	3.109.225.855	98,26	81.638.495	98,16	3.502.810	26,16			1.118.646	99,36
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	958.357.906	100,00	939.719.826	100,00	16.634.938	100,00	1.650.564	100,00	8.568	100,00	343.960	100,00
Ufficio scolastico regionale per la Marche	11.578.815	1,21	10.205.795	1,09	679.034	4,08	682.837	41,37	8.568	100,00	2.582	0,75
Strutture scolastiche Marche	946.779.091	98,79	929.514.032	98,91	15.955.964	95,92	987.717	58,63			341.378	99,25
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	246.328.725	100,00	240.571.445	100,00	4.723.638	100,00	941.786	100,00	3.543	100,00	88.314	100,00
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.978.271	2,02	3.996.283	1,66	291.057	6,16	685.839	72,82	3.543	100,00	1.549	1,75
Strutture scolastiche Molise	241.350.454	97,98	236.575.162	98,34	4.432.581	93,84	255.947	27,18			86.765	98,25
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	903.289.360	100,00	871.249.021	100,00	28.326.517	100,00	3.391.077	100,00	7.190	100,00	315.555	100,00
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	13.894.459	1,54	10.797.665	1,24	609.822	2,15	2.478.664	73,03	7.190	100,00	3.099	0,98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo**

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DAL CONTEZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
Strutture scolastiche Abruzzo	889.394.901	98,46	2,52	860.451.336	98,76	2,52	27.716.696	97,85	3,06	914.413	26,97	0,42				312.456	99,02	2,25
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	2.907.298.044	100,00	8,24	2.800.949.470	100,00	8,20	92.609.203	100,00	10,20	12.790.939	100,00	5,91	15.002	100,00	4,27	1.033.430	100,00	7,44
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	33.276.499	1,14	0,09	22.465.998	0,80	0,07	1.328.288	1,44	0,15	9.459.981	73,96	4,37	15.002	100,00	4,27	7.230	0,70	0,05
Strutture scolastiche Puglia	2.874.021.545	98,86	8,14	2.778.483.473	99,20	8,13	91.180.914	98,56	10,05	3.330.957	26,04	1,54				1.026.200	99,30	7,39
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	4.301.568.862	100,00	12,19	4.105.043.007	100,00	12,02	175.861.051	100,00	19,39	18.986.592	100,00	8,77	24.000	100,00	6,83	1.654.211	100,00	11,91
Ufficio scolastico regionale per la Campania	49.496.472	1,15	0,14	33.463.150	0,82	0,10	1.967.918	1,12	0,22	14.030.558	73,90	6,48	24.000	100,00	6,63	10.846	0,66	0,08
Strutture scolastiche Campania	4.252.072.390	98,85	12,05	4.071.579.857	99,18	11,92	173.893.134	98,88	19,18	4.956.034	26,10	2,29				1.643.366	99,34	11,83
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	534.451.888	100,00	1,51	520.286.997	100,00	1,52	12.010.208	100,00	1,32	1.956.831	100,00	0,90	4.181	100,00	1,19	193.671	100,00	1,39
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	6.472.229	1,21	0,02	4.677.836	0,90	0,01	356.497	2,97	0,04	1.432.166	73,19	0,66	4.181	100,00	1,19	1.549	0,80	0,01
Strutture scolastiche Basilicata	527.979.659	98,79	1,50	515.609.161	99,10	1,51	11.653.711	97,03	1,29	524.665	26,81	0,24				192.122	99,20	1,38

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESSORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.822.735.799	100,00	1.762.727.172	100,00	52.307.318	100,00	7.028.687	100,00	10.008	100,00	662.614	100,00
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	20.349.857	1,12	14.252.120	0,81	930.031	1,78	5.152.016	73,30	10.008	100,00	5.681	0,86
Strutture scolastiche Calabria	1.802.385.943	98,88	1.748.475.053	99,19	51.377.286	98,22	1.876.671	26,70			656.933	99,14
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.270.999.816	100,00	1.242.150.783	100,00	23.127.986	100,00	5.255.948	100,00	8.554	100,00	456.548	100,00
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	16.404.032	1,29	11.879.822	0,96	747.541	3,23	3.763.984	71,61	8.554	100,00	4.132	0,90
Strutture scolastiche Sardegna	1.254.595.783	98,71	1.230.270.961	99,04	22.380.444	96,77	1.491.962	28,39			452.416	99,10
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	3.567.689.463	100,00	3.517.431.326	100,00	48.592.032	100,00	287.470	100,00	17.255	100,00	1.361.380	100,00
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	32.033.014	0,90	30.300.271	0,86	1.604.640	3,30	101.034	35,15	17.255	100,00	9.813	0,72
Strutture scolastiche Sicilia	3.535.656.449	99,10	3.487.131.055	99,14	46.987.391	96,70	186.436	64,85			1.351.568	99,28
PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTALE AFFARI ECONOMICI	19.608.299	100,00	8.054.750	100,00	11.251.944	100,00	243.268	100,00	48.337	100,00		
					1.24		0,11		13,76			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale
649.465	3,31	0,00	399.377	4,95	236.120	2,10	10.413	4,28	3.555	7,35	1,01	
7.973.234	40,66	0,02	3.754.137	46,55	4.074.571	36,21	120.381	49,48	24.145	49,95	6,87	
10.985.600	56,03	0,03	3.911.236	48,50	6.941.253	61,69	112.474	46,23	20.637	42,69	5,87	
9.373.165	100,00	0,03	5.845.020	100,00	3.122.228	100,00	379.235	100,00	26.681	100,00	7,59	
965.979	100,00	0,00	747.851	100,00	206.781	100,00	8.137	100,00	3.211	100,00	0,91	
35.297.767.372	100,00	100,00	34.160.081.562	100,00	906.845.120	100,00	216.596.467	100,00	351.327	100,00	100,00	100,00

Ufficio di coordinamento e di segreteria
 Servizio per l'adozione di universitari e gli studenti
 Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento della attività di ricerca
 AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO
 STUDI E DOCUMENTAZIONE
 Totale costi dell'Amministrazione

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (In Euro)

Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi all'personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi (terzi)	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
15.015.157	133.607	333.121	15.461.886	618.438	4.951.638	156.164	5.726.240	112.625	7.752	103.498	21.432.000
11.809.445	1.270.501	652.170	13.732.116	59.466	33.869.521	164.750	34.093.737	1.636.445	5.510	359.854	49.827.661
2.957.036	327.314	163.042	3.447.393	13.559	8.468.786	41.187	8.523.534	397.433	1.377	89.964	12.459.701
4.572.459	482.026	253.621	5.308.107	23.803	13.170.557	64.070	13.258.430	867.288	2.143	139.943	19.375.891
1.984.196	206.583	108.695	2.299.474	10.202	5.644.896	27.468	5.682.356	263.885	918	59.976	8.306.609
2.295.753	254.578	126.811	2.677.142	11.902	6.665.480	32.035	6.629.416	307.859	1.071	68.971	9.685.460
17.116.174	1.148.600	547.700	18.812.475	326.606	49.659.666	6.122.574	56.108.845	90.819.600	8.418	549.777	166.299.114
1.651.379	104.418	49.791	1.805.598	29.692	4.685.151	556.597	5.271.440	88.435.188	765	49.980	95.562.961
2.292.854	146.186	69.707	2.508.747	41.568	6.297.320	779.237	7.118.125	333.815	1.071	69.972	10.031.730
6.812.277	459.440	219.081	7.490.797	130.642	19.788.332	2.449.030	22.368.004	1.049.142	3.367	219.911	31.131.222
1.868.553	125.302	59.749	2.051.603	36.629	5.396.818	667.917	6.100.365	286.133	918	59.976	8.498.994
4.493.111	313.254	149.373	4.955.739	89.074	13.482.044	1.669.793	15.250.911	715.322	2.296	149.939	21.074.207
4.708.553	247.480	284.397	5.240.430	565.036	16.081.586	4.748.528	21.395.162	501.411	2.603	169.931	27.309.527
2.980.674	218.767	187.296	3.366.737	16.809	8.904.022	45.448	8.966.278	332.613	1.531	99.959	12.787.119

GABINETTO E UFFICI DI LAVORO
 COLLABORAZIONE ALL'UFFICIO DEL
 MINISTRO
 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
 DELL'ISTRUZIONE
 Uffici di staff
 Direzione generale per gli orientamenti
 scolastici
 Direzione generale per la formazione e
 l'aggiornamento del personale della
 scuola
 Direzione generale per le relazioni
 internazionali
 DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL
 TERRITORIO
 Uffici di staff
 Direzione generale per l'istruzione
 post-secondaria e degli adulti e per
 i percorsi integrali
 Direzione generale del personale della
 scuola e dell'Amministrazione
 Direzione generale per la ricerca dello
 studente per la pianificazione globale e
 per le attività vecchie
 Direzione generale per
 l'organizzazione dei servizi nel
 territorio
 SERVIZIO PER GLI AFFARI
 ECONOMICI-FINANZIARI
 SERVIZIO AUTOMAZIONE
 INFORMATICA

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Allig. Compensi al Personale	GOSTO DEL PERSONALE	Bordi di Consumo	Prestazioni di Servizi terzi	Allig. Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso di contenzioso	TOTALE
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	1.397.155	121.884	46.919	1.565.958	14.904	6.184.012	28.367	6.227.283	257.603	2.567	59.976	8.113.387
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	4.322.359.291	2.332.431	65.338.767	4.390.030.489	19.110.517	36.476.191	4.287.041	59.873.748	17.812.649	40.380	1.581.907	4.469.339.173
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	23.032.891	756.322	3.223.815	27.013.028	731.184	2.085.444	202.744	2.989.372	13.174.824	40.380	8.780	43.226.384
Strutture scolastiche Lombardia	4.299.326.400	1.576.109	62.114.952	4.363.017.461	18.379.332	34.420.747	4.084.296	56.884.376	4.637.824		1.573.128	4.426.112.789
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	2.220.159.261	1.215.180	32.955.556	2.254.329.977	9.148.959	31.690.989	2.058.304	42.898.252	8.575.215	19.508	791.212	2.306.814.164
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	16.863.692	385.849	1.607.412	18.856.952	359.146	1.039.029	105.013	1.503.188	6.304.473	19.508	5.681	26.689.802
Strutture scolastiche Piemonte	2.203.295.569	829.312	31.348.145	2.235.473.025	8.789.812	30.651.960	1.953.292	41.395.064	2.270.742		785.531	2.279.524.362
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	769.735.032	433.192	11.357.970	781.526.194	2.991.694	6.913.131	673.160	10.577.986	2.768.082	9.280	279.920	795.161.462
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	7.749.702	160.232	588.689	8.498.633	171.452	484.478	46.440	702.371	2.025.950	9.280	2.582	11.238.816
Strutture scolastiche Liguria	761.985.330	272.960	10.769.271	773.027.561	2.820.242	6.428.653	626.720	9.875.015	742.133		277.337	783.922.646
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	2.435.766.415	1.327.267	63.683.187	2.500.776.869	9.813.375	23.015.194	2.231.891	35.160.459	9.521.797	20.606	862.483	2.546.342.213
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	15.252.187	409.640	1.804.361	17.466.188	374.751	1.067.653	112.197	1.554.601	6.839.326	20.606	5.165	25.885.885
Strutture scolastiche Veneto	2.420.514.227	917.628	61.878.826	2.483.310.681	9.538.623	21.947.540	2.119.694	33.605.858	2.682.471		857.318	2.520.456.328
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	1.897.861.703	1.081.417	28.477.335	1.927.420.455	7.879.164	19.371.441	1.779.563	29.030.169	7.335.014	18.678	684.305	1.964.488.621

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (In Euro)

Reimbursazioni Missioni	Altri Contributi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Benefici di Servizio Consumi	Prestazioni di Servizi a terzi	AMMORTAMENTO	TRIBUTI	Esborso da convenzioni	TOTALE
12.797.533	361.172	14.598.814	346.888	1.000.316	1.452.940	18.678	5.165	21.481.423
1.865.064.169	720.245	1.912.821.641	7.532.266	18.371.126	1.673.837		679.141	1.943.007.198
644.693.659	371.630	654.884.965	2.369.352	6.045.891	8.948.252	8.672	235.504	666.233.682
6.034.355	127.208	6.656.347	160.274	438.804	641.210	8.672	2.582	8.935.853
638.659.505	244.424	648.165.618	2.209.078	5.607.087	8.307.041		232.922	657.297.828
1.880.410.807	1.136.988	1.910.436.222	6.746.702	19.375.339	27.657.250	6.792	686.371	1.945.256.089
14.552.612	365.678	16.305.617	140.573	681.927	889.681	6.792	5.165	21.948.955
1.865.857.995	771.410	1.894.130.405	6.606.129	18.693.412	26.767.570		681.207	1.923.307.134
524.528.717	309.621	535.144.950	2.071.685	5.799.162	8.339.458	5.218	192.638	545.648.595
4.908.485	101.872	5.430.272	96.237	302.485	428.346	5.218	1.549	7.305.957
519.620.232	207.749	529.714.678	1.975.448	5.495.677	7.911.113		191.089	536.342.638
3.083.209.999	1.621.008	3.132.545.171	14.111.236	65.871.741	83.168.106	17.285	1.125.876	3.230.247.256
20.491.025	396.304	23.319.315	314.245	1.098.234	1.531.610	17.285	7.230	34.763.450
3.062.718.974	1.224.704	3.109.225.855	13.796.991	64.773.506	81.636.495		1.118.646	3.195.483.806

Ufficio scolastico regionale per
 Emilia-Romagna
 Strutture scolastiche Emilia-Romagna
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
 PER IL FRULI-VENEZIA GIULIA**
 Ufficio scolastico regionale per il
 Friuli-Venezia Giulia
 Strutture scolastiche Friuli-Venezia
 Giulia
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
 PER LA TOSCANA**
 Ufficio scolastico regionale per la
 Toscana
 Strutture scolastiche Toscana
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
 PER L'UMBRIA**
 Ufficio scolastico regionale per
 l'Umbria
 Strutture scolastiche Umbria
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
 PER IL LAZIO**
 Ufficio scolastico regionale per il Lazio
 Strutture scolastiche Lazio

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (In Euro)

	Retribuzioni	Missione	Altri compensi al personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso contestoso	TOTALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	924.974.686	536.491	14.208.689	939.719.826	3.990.718	11.743.850	900.430	16.634.998	1.650.554	8.568	343.960	958.357.906
Ufficio scolastico regionale per le Marche	9.584.636	144.094	477.064	10.205.795	160.673	469.051	49.309	679.034	682.837	8.568	2.582	11.578.815
Strutture scolastiche Marche	915.390.030	392.397	13.731.605	929.514.032	3.830.044	11.274.798	851.121	15.955.964	967.717		341.378	946.779.091
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	236.357.352	191.826	4.022.267	240.571.445	1.018.727	3.473.305	231.605	4.723.638	941.786	3.543	88.314	246.328.725
Ufficio scolastico regionale per il Molise	3.473.364	83.682	439.236	3.995.283	66.561	204.483	20.013	291.057	685.639	3.543	1.549	4.978.271
Strutture scolastiche Molise	232.883.988	108.143	3.583.031	236.575.162	952.166	3.268.823	211.592	4.432.581	255.947		86.765	241.350.454
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	857.418.402	501.761	13.328.869	871.249.021	3.594.755	23.926.431	815.332	28.326.517	3.391.077	7.190	315.555	903.289.960
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	9.887.244	169.926	740.516	10.797.685	134.694	426.477	48.651	609.822	2.476.664	7.190	3.099	13.894.459
Strutture scolastiche Abruzzo	847.531.158	331.835	12.588.343	860.451.336	3.450.061	23.499.954	766.680	27.716.696	914.413		312.456	869.394.901
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	2.756.522.248	1.479.786	42.947.436	2.800.949.470	13.474.667	75.983.588	3.050.927	92.509.203	12.750.939	15.002	1.033.430	2.907.298.044
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	19.802.824	417.899	2.245.274	22.465.998	274.049	936.767	117.452	1.328.288	9.459.981	15.002	7.230	33.276.499
Strutture scolastiche Puglia	2.736.719.424	1.061.887	40.702.162	2.778.483.473	13.200.638	75.046.801	2.933.475	91.180.914	3.330.957		1.026.200	2.874.021.545
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	4.036.110.837	2.104.550	66.827.521	4.105.043.007	20.015.885	151.332.275	4.512.891	175.861.051	18.986.692	24.000	1.654.211	4.301.568.862
Ufficio scolastico regionale per la Campania	29.481.901	548.817	3.432.432	33.463.150	431.762	1.375.292	160.864	1.967.918	14.030.556	24.000	10.846	49.496.472

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (In Euro)

	Rimborsazioni	Missioni	Altri compensi al personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi di gestione	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
Strutture scolastiche Campania	4.006.628.936	1.555.833	63.395.088	4.071.579.857	19.584.123	149.956.983	4.352.027	173.893.134	4.956.034		1.643.366	4.252.072.390
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	511.437.956	382.656	8.466.185	520.286.997	2.072.919	9.463.835	473.455	12.010.208	1.956.831	4.181	193.671	534.451.888
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	4.164.953	114.986	397.897	4.677.836	77.717	248.704	30.076	356.487	1.432.166	4.181	1.549	6.472.229
Strutture scolastiche Basilicata	507.273.003	267.871	8.068.288	515.609.161	1.995.202	9.215.131	443.378	11.653.711	524.665		192.122	527.979.659
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	1.733.882.702	1.120.982	27.723.488	1.762.727.172	7.373.460	43.251.784	1.682.073	52.307.318	7.028.687	10.008	662.614	1.822.735.799
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	12.581.733	363.745	1.306.642	14.252.120	186.549	658.500	84.982	930.031	5.162.016	10.008	5.681	20.349.857
Strutture scolastiche Calabria	1.721.300.969	757.237	26.416.846	1.748.475.053	7.186.911	42.593.284	1.597.091	51.377.286	1.876.671		656.933	1.802.365.943
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.221.952.668	804.404	19.393.710	1.242.150.783	5.408.499	16.487.838	1.231.648	23.127.986	5.255.946	8.554	456.548	1.270.999.816
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	10.709.032	239.786	930.994	11.879.822	158.922	523.544	65.076	747.541	3.763.984	8.554	4.132	16.404.032
Strutture scolastiche Sardegna	1.211.243.638	564.608	18.462.716	1.230.270.961	5.249.578	15.964.294	1.166.573	22.380.444	1.491.962		452.416	1.254.595.783
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	3.456.998.343	2.350.543	58.082.439	3.517.431.326	438.617	47.972.435	180.980	48.592.032	287.470	17.255	1.361.380	3.567.689.463
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	26.800.169	687.641	2.612.462	30.300.271	322.414	1.127.069	155.157	1.604.640	101.034	17.255	9.813	32.033.014
Strutture scolastiche Sicilia	3.430.198.174	1.662.902	55.269.978	3.487.131.055	116.203	46.845.366	25.823	46.987.391	188.436		1.351.568	3.535.656.449
PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	7.612.172	228.790	223.767	8.064.750	108.139	11.033.275	110.531	11.251.944	243.268	48.337		19.608.289

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (in Euro)

Reimbursazioni Missioni	Altri compensi al personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
376.722	11.190	399.377	10.433	222.072	3.615	236.120	10.413	3.555		648.465
3.541.182	105.180	3.754.137	50.950	3.973.517	50.105	4.074.571	120.381	24.145		7.973.234
3.694.267	107.418	3.911.236	46.756	6.837.886	56.810	6.941.253	112.474	20.637		10.985.600
5.690.142	115.885	5.845.020	71.280	3.021.979	28.970	3.122.228	379.236	26.681		9.373.165
725.809	16.567	747.851	9.472	191.575	5.734	206.781	8.137	3.211		965.979
33.581.435.540	555.929.913	34.160.081.562	133.511.101	732.091.694	41.242.325	906.845.120	216.596.467	351.327	13.892.897	35.297.767.372

Ufficio di coordinamento e di segreteria
 Servizio per l'istruzione universitaria e gli studi
 Servizio per la ricerca e la sperimentazione scientifica in ricerca
 AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO
 STUDI E DOCUMENTAZIONE
 Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (in Euro)

	A.A.P.		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	323	0,03	15.481.886	0,05	15.015.157	0,04	133.607	0,59	333.121	0,06
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	344	0,03	13.732.116	0,04	11.809.445	0,04	1.270.501	5,59	652.170	0,12
Uffici di staff	86	0,01	3.447.393	0,01	2.957.036	0,01	327.314	1,44	163.042	0,03
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	135	0,01	5.308.107	0,02	4.572.459	0,01	482.026	2,12	253.821	0,05
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	57	0,01	2.299.474	0,01	1.984.196	0,01	206.583	0,91	108.695	0,02
Direzione generale per le relazioni internazionali	66	0,01	2.677.142	0,01	2.295.753	0,01	254.578	1,12	126.811	0,02
DIPARTIMENTI PER I SERVIZI NEL TERRITORIO	467	0,04	18.812.475	0,06	17.116.174	0,05	1.148.600	5,06	547.700	0,10
Uffici di staff	44	0,00	1.805.588	0,01	1.651.379	0,00	104.418	0,46	49.791	0,01
Direzione generale per l'istruzione post- secondaria e negli istituti e per persone indefinite	62	0,01	2.508.747	0,01	2.292.854	0,01	146.186	0,64	69.707	0,01
Direzione generale del personale della scuola e dell'Amministrazione	189	0,02	7.490.797	0,02	6.812.277	0,02	459.440	2,02	219.081	0,04
Direzione generale per lo studio dello studente per le politiche giovanili e per le attività motorie	49	0,00	2.051.603	0,01	1.866.553	0,01	125.302	0,55	59.749	0,01
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio	123	0,01	4.955.739	0,01	4.493.111	0,01	313.254	1,38	149.373	0,03
SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICI-FINANZIARI	149	0,01	5.240.430	0,02	4.708.553	0,01	247.480	1,09	284.397	0,05
SERVIZIO AUTOMAZIONE INFORMATICA	85	0,01	3.386.737	0,01	2.980.674	0,01	218.767	0,96	187.296	0,03
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	36	0,00	1.565.958	0,00	1.397.155	0,00	121.894	0,54	46.919	0,01
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	149.246	13,49	4.390.030.489	12,85	4.322.359.291	12,87	2.332.431	10,27	65.338.767	11,75
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	605	0,05	27.013.028	0,08	23.032.891	0,07	756.322	3,33	3.223.815	0,58

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Ritribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
Strutture scolastiche Lombardia	148.641	13,44	4.363.017.461	12,77	4.299.326.400	12,80	1.576.109	6,94	62.114.952	11,17
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	72.533	6,56	2.254.329.977	6,60	2.220.159.261	6,61	1.215.160	5,35	32.955.556	5,93
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	462	0,04	18.856.952	0,06	16.863.692	0,05	385.849	1,70	1.607.412	0,29
Strutture scolastiche Piemonte	72.071	6,52	2.235.473.025	6,54	2.203.295.569	6,56	829.312	3,65	31.348.145	5,64
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.827	2,24	781.526.194	2,29	769.735.032	2,29	493.192	1,91	11.357.970	2,04
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	206	0,02	8.498.633	0,02	7.749.702	0,02	160.232	0,71	598.699	0,11
Strutture scolastiche Liguria	24.621	2,23	773.027.561	2,26	761.985.330	2,27	272.960	1,20	10.769.271	1,94
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	79.943	7,23	2.500.776.869	7,32	2.435.766.415	7,25	1.327.267	5,84	63.683.187	11,46
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	431	0,04	17.466.188	0,05	15.252.187	0,05	409.640	1,80	1.804.361	0,32
Strutture scolastiche Veneto	79.512	7,19	2.483.310.681	7,27	2.420.514.227	7,21	917.628	4,04	61.878.826	11,13
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	62.338	5,64	1.927.420.455	5,64	1.897.861.703	5,65	1.081.417	4,76	28.477.335	5,12
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	348	0,03	14.598.814	0,04	12.797.533	0,04	361.172	1,59	1.440.109	0,26
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	61.990	5,60	1.912.821.641	5,60	1.885.064.169	5,61	720.245	3,17	27.037.227	4,86
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRULLI-VENEZIA GIULIA	21.023	1,90	654.864.985	1,92	644.693.859	1,92	371.630	1,64	9.799.475	1,76
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	167	0,02	6.696.347	0,02	6.034.355	0,02	127.206	0,56	534.786	0,10
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	20.856	1,89	648.168.618	1,90	638.659.505	1,90	244.424	1,08	9.264.689	1,67

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (in Euro)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	60.639	5,48	1.910.436.222	5,59	1.880.410.807	5,60	1.136.988	5,01	28.888.427	5,20
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	399	0,04	16.305.817	0,05	14.552.812	0,04	365.578	1,61	1.387.427	0,25
Strutture scolastiche Toscana	60.240	5,45	1.894.130.405	5,54	1.865.857.995	5,56	771.410	3,40	27.501.000	4,95
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.594	1,50	535.144.950	1,57	524.528.717	1,56	309.621	1,36	10.306.613	1,85
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	137	0,01	5.430.272	0,02	4.908.485	0,01	101.872	0,45	419.916	0,08
Strutture scolastiche Umbria	16.457	1,49	529.714.678	1,55	519.620.232	1,55	207.749	0,91	9.886.697	1,78
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.374	8,98	3.132.545.171	9,17	3.083.209.999	9,18	1.621.008	7,14	47.714.164	8,58
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	544	0,05	23.319.315	0,07	20.491.025	0,06	396.304	1,74	2.431.986	0,44
Strutture scolastiche Lazio	98.830	8,93	3.109.225.855	9,10	3.062.718.974	9,12	1.224.704	5,39	45.282.178	8,15
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.232	2,64	939.719.826	2,75	924.974.666	2,75	536.491	2,36	14.208.669	2,56
Ufficio scolastico regionale per le Marche	251	0,02	10.205.795	0,03	9.584.636	0,03	144.094	0,63	477.064	0,09
Strutture scolastiche Marche	28.981	2,62	929.514.032	2,72	915.390.030	2,73	392.397	1,73	13.731.605	2,47
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.631	0,69	240.571.445	0,70	236.357.352	0,70	191.826	0,84	4.022.267	0,72
Ufficio scolastico regionale per il Molise	99	0,01	3.996.283	0,01	3.473.364	0,01	83.682	0,37	439.236	0,08
Strutture scolastiche Molise	7.532	0,68	236.575.162	0,69	232.883.988	0,69	108.143	0,48	3.583.031	0,64
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	27.586	2,49	871.249.021	2,55	857.418.402	2,55	501.761	2,21	13.328.859	2,40
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	282	0,03	10.797.685	0,03	9.887.244	0,03	169.926	0,75	740.516	0,13

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
Ufficio scolastico regionale per la Toscana
Strutture scolastiche Toscana
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria
Strutture scolastiche Umbria
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Strutture scolastiche Lazio
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
Ufficio scolastico regionale per le Marche
Strutture scolastiche Marche
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
Ufficio scolastico regionale per il Molise
Strutture scolastiche Molise
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(In Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
Strutture scolastiche Abruzzo	27.304	2,47	860.451.336	2,52	847.531.158	2,52	331.835	1,46	12.588.343	2,26
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	88.537	8,00	2.800.949.470	8,20	2.756.522.248	8,21	1.479.786	6,51	42.947.436	7,73
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	555	0,05	22.465.998	0,07	19.802.824	0,06	417.989	1,84	2.245.274	0,40
Strutture scolastiche Puglia	87.982	7,95	2.778.483.473	8,13	2.736.719.424	8,15	1.061.987	4,67	40.702.162	7,32
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	136.756	12,36	4.105.043.007	12,02	4.036.110.837	12,02	2.104.650	9,27	66.827.521	12,02
Ufficio scolastico regionale per la Campania	826	0,07	33.463.150	0,10	29.481.901	0,09	548.817	2,42	3.432.432	0,62
Strutture scolastiche Campania	135.930	12,29	4.071.579.857	11,92	4.006.628.936	11,93	1.555.933	6,85	63.395.088	11,40
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	16.378	1,48	520.286.997	1,52	511.437.956	1,52	382.856	1,69	8.466.185	1,52
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	118	0,01	4.677.836	0,01	4.164.953	0,01	114.986	0,51	397.897	0,07
Strutture scolastiche Basilicata	16.260	1,47	515.609.161	1,51	507.273.003	1,51	267.871	1,18	8.068.288	1,45
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	54.585	4,93	1.762.727.172	5,16	1.733.882.702	5,16	1.120.982	4,93	27.723.488	4,99
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	356	0,03	14.252.120	0,04	12.581.733	0,04	363.745	1,60	1.306.642	0,24
Strutture scolastiche Calabria	54.229	4,90	1.748.475.053	5,12	1.721.300.959	5,13	757.237	3,33	26.416.846	4,75
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	39.632	3,58	1.242.150.783	3,64	1.221.952.668	3,64	804.404	3,54	19.393.710	3,49
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	313	0,03	11.879.822	0,03	10.709.032	0,03	239.796	1,06	930.994	0,17
Strutture scolastiche Sardegna	39.319	3,55	1.230.270.961	3,60	1.211.243.636	3,61	564.608	2,49	18.462.716	3,32

Strutture scolastiche Abruzzo
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio scolastico regionale per la Puglia
Strutture scolastiche Puglia
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio scolastico regionale per la Campania
Strutture scolastiche Campania
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata
Strutture scolastiche Basilicata
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
Ufficio scolastico regionale per la Calabria
Strutture scolastiche Calabria
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Strutture scolastiche Sardegna

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

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

(In Euro)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	117.444	10,62	3.517.431.326	10,30	3.456.998.343	10,29	2.350.543	10,35	58.082.439	10,45
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	758	0,07	30.300.271	0,09	26.800.169	0,08	687.641	3,03	2.812.462	0,51
Strutture scolastiche Sicilia	116.686	10,55	3.487.131.055	10,21	3.430.198.174	10,21	1.662.902	7,32	55.269.978	9,94
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI	269	0,02	8.064.750	0,02	7.612.172	0,02	228.790	1,01	223.787	0,04
Ufficio di coordinamento e di segreteria	12	0,00	399.377	0,00	376.722	0,00	11.465	0,05	11.190	0,00
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	123	0,01	3.754.137	0,01	3.541.182	0,01	107.774	0,47	105.180	0,02
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	134	0,01	3.911.236	0,01	3.694.267	0,01	109.551	0,48	107.418	0,02
AFFARI GENERALI E SISTEMA INFORMATIVO	172	0,02	5.845.020	0,02	5.690.142	0,02	38.992	0,17	115.885	0,02
STUDI E DOCUMENTAZIONE	13	0,00	747.851	0,00	725.809	0,00	5.474	0,02	16.567	0,00
Totale costi dell'Amministrazione	1.106.156	100,00	34.160.081.562	100,00	33.581.435.540	100,00	22.716.109	100,00	555.929.913	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	313.019.377
Costi di gestione	95.528.961
Ammortamenti	4.907.580
Tributi	524.772
Esborso da contenzioso	162.529
BUDGET	414.143.219
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-4.907.580
Spese per investimenti	19.624.742
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-33.943.303
Contributi dello Stato a favore di terzi	55.241.390.521
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-1.160.492
BILANCIO FINANZIARIO	55.635.147.108

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

(in Euro)

	Rimborzi	Missioni	Altri contributi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Alloggi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da conferimento	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.784.447	124.777	162.296	7.071.521	218.396	1.470.284	37.586	1.726.265	80.513			8.878.298
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	284.466.423	7.052.529	8.430.056	299.949.008	2.206.030	67.209.737	2.820.546	72.236.313	4.701.965	497.916	162.529	377.547.721
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI	5.763.576	132.213	103.058	5.998.849	192.181	21.286.350	87.852	21.568.383	125.112	26.856		27.717.199
Totale costi dell'Amministrazione	297.014.448	7.309.519	8.695.410	313.019.377	2.616.607	89.966.370	2.945.984	95.528.961	4.907.590	524.772	162.529	414.143.219

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (In Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
CABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	149	1,61	7.071.521	2,26	6.784.447	2,28	124.777	1,71	162.296	1,87
	8.942	96,88	299.949.008	95,82	284.466.423	95,78	7.052.529	96,48	8.430.056	96,95
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI	139	1,51	5.998.849	1,92	5.763.578	1,94	132.213	1,81	103.058	1,19
	9.230	100,00	313.019.377	100,00	297.014.448	100,00	7.309.519	100,00	8.695.410	100,00
Totale costi dell'Amministrazione										

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	4.324.785.896	74,60
Retribuzioni	4.243.147.365	73,19
Missioni	39.894.230	0,69
Altri Compensi al Personale	41.744.301	0,72
COSTI DI GESTIONE	1.359.645.019	23,45
Beni di Consumo	217.113.011	3,75
Prestazioni di Servizi da terzi	824.681.808	14,23
Altri costi	317.850.200	5,48
AMMORTAMENTI	92.431.063	1,59
TRIBUTI	6.715.302	0,12
ESBORSO DA CONTENZIOSO	13.596.761	0,23
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	5.797.174.040	100,00

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
GABINETTO DEL MINISTRO	49.091.608	0,85	42.123.485	0,97	5.857.833	0,43	1.097.092	1,19	13.198	0,20		
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	336.715.794	5,79	15.706.147	0,36	307.647.705	22,63	648.183	0,70	25.823	0,38	11.687.936	85,96
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA	3.083.091.318	53,18	2.485.796.222	57,48	529.376.378	38,93	62.470.098	67,59	4.648.112	69,22	800.508	5,89
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.206.484.760	38,06	1.691.485.000	39,11	487.107.749	35,83	24.997.528	27,04	1.811.731	26,98	1.082.752	7,96
GIUSTIZIA MINORILE	122.790.560	2,12	89.675.042	2,07	29.655.354	2,18	3.218.162	3,48	216.438	3,22	25.565	0,19
Totale costi dell'Amministrazione	5.797.174.040	100,00	4.324.785.896	100,00	1.359.645.019	100,00	92.431.063	100,00	6.715.302	100,00	13.596.761	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri compensi al personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi (1972)	Attrezzature	COSTI DI GESTIONE	AVVICIAMENTI	TRIBUTI	Esborso di competenza	TOTALE
GABINETTO DEL MINISTRO	34.536.217	1.952.724	5.634.545	42.123.485	601.083	4.014.235	1.242.515	5.857.833	1.097.092	13.198		49.091.808
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	15.119.452	147.190	439.505	15.706.147	1.409.804	14.924.179	291.313.722	307.647.705	648.163	25.823	11.687.936	335.715.794
DIPARTIMENTO DISCIPLINA E ORDINE GIUDIZIARIA	2.445.811.940	13.872.032	26.112.250	2.485.796.222	39.789.871	466.541.841	23.044.566	529.376.378	62.470.098	4.648.112	800.508	3.083.091.318
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	1.659.386.254	23.178.586	8.920.160	1.691.485.000	174.296.956	311.095.706	1.713.088	487.107.749	24.997.528	1.811.731	1.082.752	2.206.484.760
GIUSTIZIA MINORILE	88.293.502	743.698	637.842	89.675.042	1.013.297	28.105.846	536.209	29.655.354	3.218.162	216.438	25.565	122.790.560
Totale costi dell'Amministrazione	4.243.147.365	39.894.230	41.744.301	4.324.765.896	217.113.011	824.681.806	317.850.200	1.359.645.019	92.431.063	6.715.302	13.566.761	5.787.174.040

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

(in Euro)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		Reimbuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
GABINETTO DEL MINISTRO	809	0,75	42.123.485	0,97	34.536.217	0,81	1.952.724	4,89	5.634.545	13,50
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	410	0,38	15.706.147	0,36	15.119.452	0,36	147.190	0,37	439.505	1,05
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA	54.032	50,33	2.485.796.222	57,48	2.445.811.940	57,64	13.872.032	34,77	26.112.250	62,55
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	49.581	46,19	1.691.485.000	39,11	1.659.386.254	39,11	23.178.586	58,10	8.920.160	21,37
GIUSTIZIA MINORILE	2.517	2,34	89.675.042	2,07	88.293.502	2,08	743.698	1,86	637.842	1,53
Totale costi dell'Amministrazione	107.349	100,00	4.324.765.896	100,00	4.243.147.365	100,00	39.894.230	100,00	41.744.301	100,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(In Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
809,00	42.123.485	52.069	34.536.217	42.690	1.952.724	2.414	5.634.545	6.965
410,00	15.706.147	38.308	15.119.452	36.877	147.190	359	439.505	1.072
54.032,00	2.485.796.222	46.006	2.445.811.940	45.266	13.872.032	257	26.112.250	483
49.581,00	1.691.485.000	34.116	1.659.386.254	33.468	23.178.586	467	8.920.160	180
2.517,00	89.675.042	35.628	88.293.502	35.079	743.698	295	637.842	253
	GABINETTO DEL MINISTRO							
	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA							
	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA							
	AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA							
	GIUSTIZIA MINORILE							

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	92.431.063	100,00
Immobilizzazioni immateriali:	8.004.768	8,66
Opere dell'ingegno	8.004.768	8,66
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	2.059.690	2,23
Vie di comunicazione	566	0,00
Infrastrutture idrauliche	82.652	0,09
Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.226	0,02
Opere per la sistemazione del suolo	311.234	0,34
Fabbricati civili	1.504.022	1,63
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	35.894	0,04
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	804	0,00
Fabbricati militari	103.291	0,11
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	72.993.090	78,97
Mezzi di trasporto stradali leggeri	13.348.943	14,44
Mezzi di trasporto stradali pesanti	2.676.736	2,90
Mezzi di trasporto marittimi	4.428	0,00
Macchinari per ufficio	3.339.780	3,61
Mobili ed arredi per ufficio	8.277.661	8,96
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	774.890	0,84
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.189.721	2,37
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	4.039.684	4,37
Hardware	37.648.669	40,73
Armi leggere	511.921	0,55
Animali	180.657	0,20

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
Manutenzioni straordinarie	9.373.516	10,14
Fabbricati civili	2.588.620	2,80
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	57.327	0,06
Infrastrutture idrauliche	175.429	0,19
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artist.	2.010	0,00
Mezzi di trasporto stradali pesanti	106.102	0,11
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	4.624.593	5,00
Sistema informativo	1.798.777	1,95
Fabbricati militari	20.658	0,02

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	4.324.785.896
Costi di gestione	1.359.645.019
Ammortamenti	92.431.063
Tributi	6.715.302
Esborso da contenzioso	13.596.761
BUDGET	5.797.174.040
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-92.431.063
Spese per investimenti	497.749.027
Opere in corso	20.687.881
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-241.834.548
Contributi dello Stato a favore di terzi	36.366.830
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	156.751.089
BILANCIO FINANZIARIO	6.174.463.256

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

XIV LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO**BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale**

(In Euro)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	Retribuzioni	Costo medio per AAP	Missioni	Costo medio per AAP	Altri compensi	Costo medio per AAP
442,00	16.720.047	37.828	16.223.010	36.704	243.973	552	253.084	573
15.839,00	452.548.703	28.572	442.173.674	27.917	1.559.444	98	8.815.585	557
6.290,00	81.887.656	13.019	80.541.861	12.805	147.582	23	1.198.213	190
9.467,00	366.312.361	38.694	357.957.491	37.811	777.137	82	7.577.733	800
82,00	4.348.686	53.033	3.674.322	44.809	634.726	7.741	39.639	483
489,00	19.536.575	39.952	19.154.332	39.170	23.306	48	358.938	734
36.468,00	1.106.125.254	30.331	1.068.700.211	29.305	5.858.446	161	31.568.597	866
838,00	30.616.502	36.535	29.462.913	35.159	378.904	452	774.685	924
35.630,00	1.075.508.752	30.185	1.039.237.298	29.167	5.477.542	154	30.793.912	864
216,10	8.841.709	40.915	8.575.227	39.682	66.158	306	200.324	927
107,00	4.630.708	43.278	4.559.437	42.612	19.625	183	51.646	483
132.515,03	4.723.401.366	35.644	4.603.279.306	34.738	51.425.248	388	68.696.812	518
388,18	17.554.170	45.222	17.249.773	44.438	225.736	582	78.661	203
115,45	4.602.021	39.862	4.558.321	39.483			43.700	379

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

AMMINISTRAZIONE GENERALE E
AFFARI DEL PERSONALE

Amministrazione generale e affari del
personale - Uffici centrali

Amministrazione generale e affari del
personale - Uffici periferici

Scuola superiore
dell'amministrazione dell'Interno

AMMINISTRAZIONE CIVILE

PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI
ANTINCENDI

Protezione civile e servizi antincendi
- Uffici centrali

Protezione civile e servizi antincendi
- Uffici periferici

SERVIZI CIVILI

AFFARI DEI CULTI

PUBBLICA SICUREZZA

Segreteria del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza

Ufficio per l'Amministrazione
Generale del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(In Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
60,95	3.782.883	62.065	3.482.871	57.143	293.457	4.815	6.555	108
403,06	15.415.008	38.245	15.345.589	38.073	24.626	61	44.793	111
1.516,97	65.092.758	42.910	57.165.375	37.684	7.818.679	5.154	108.704	72
391,90	16.500.117	42.103	15.950.998	40.702	529.454	1.351	19.665	50
216,18	10.562.528	48.860	8.302.026	38.403	2.185.327	10.109	75.175	348
458,89	19.315.105	42.091	17.438.100	38.001	1.863.349	4.061	13.656	30
509,20	23.590.367	46.328	18.695.170	36.715	4.822.544	9.471	72.652	143
905,00	86.848.330	95.965	32.319.415	35.712	6.241.546	6.897	48.287.368	53.356
193,40	6.912.465	35.742	6.817.269	35.250	82.086	424	13.110	68
91,16	5.703.676	62.568	3.978.278	43.641	1.699.177	18.640	26.221	288
597,44	21.523.137	36.026	21.048.902	35.232	295.509	495	178.726	299
86,15	3.506.045	40.697	3.444.008	39.977	20.521	238	41.515	482
582,07	29.902.463	51.373	23.791.636	40.874	669.062	1.184	5.421.765	9.315

Ufficio Centrale Ispettivo
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia
Direzione Centrale della Polizia Criminale
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale
Direzione Centrale del Personale
Direzione Centrale di Sanità
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
Direzione Centrale dei Servizi di Raggioferia
Direzione Investigativa Antimafia

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(in Euro)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	Ribtribuzioni	Costo medio per AAP	Missioni	Costo medio per AAP	Altri compensi	Costo medio per AAP
125.999.03	4.380.081.692	34.763	4.353.691.576	34.553	12.213.386	97	14.176.730	113
	12.508.604				12.420.788		87.816	
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza Altre Forze di Polizia								

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	109.908.961	100,00
Immobilizzazioni immateriali	2.408.835	2,19
Opere dell'ingegno	2.408.835	2,19
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	829.588	0,75
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.066	0,00
Fabbricati civili	827.523	0,75
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	105.008.158	95,54
Mezzi di trasporto stradali leggeri	49.321.839	44,88
Mezzi di trasporto stradali pesanti	5.477.988	4,98
Mezzi di trasporto aerei	3.644.427	3,32
Mezzi di trasporto marittimi	872.812	0,79
Macchinari per ufficio	10.249.068	9,33
Mobili ed arredi per ufficio	3.687.619	3,36
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	2.198.639	2,00
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.420.865	1,29
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	8.434.679	7,67
Hardware	17.175.872	15,63
Armi leggere	2.445.339	2,22
Opere artistiche	6.326	0,01
Animati	72.686	0,07
Manutenzioni straordinarie	1.662.380	1,51
Fabbricati civili	303.315	0,28
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	981	0,00
Mezzi di trasporto stradali pesanti	315	0,00
Mezzi di trasporto aerei	296.963	0,27
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	1.030.632	0,94
Sistema informativo	30.174	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	6.331.804.363
Costi di gestione	1.391.734.814
Ammortamenti	109.908.961
Tributi	30.853.358
Esborso da contenzioso	6.212.976
BUDGET	7.870.514.472
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-109.908.961
Spese per investimenti	192.334.355
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-71.594.782
Contributi dello Stato a favore di terzi	14.043.012.424
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	46.997.578
Altre	1.505.996.566
BILANCIO FINANZIARIO	23.477.351.653

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**Budget dell'anno 2002**

	importo in Euro	incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	683.553.982	59,37
Retribuzioni	267.306.260	23,22
Missioni	23.322.124	2,03
Altri Compensi al Personale	392.925.598	34,13
COSTI DI GESTIONE	458.418.188	39,82
Beni di Consumo	8.620.251	0,75
Prestazioni di Servizi da terzi	127.506.824	11,08
Altri costi	322.291.113	27,99
AMMORTAMENTI	8.357.043	0,73
TRIBUTI	888.941	0,08
ESBORSO DA CONTENZIOSO	52.309	0,00
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	1.151.270.463	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA	13.597.917	1,18	10.501.852	1,54	2.707.729	0,59	318.150	3,81	70.185	7,90		
COLLABORAZIONE ALL'EUROPEA DEL MINISTRO	10.193.596	0,89	5.334.936	0,76	4.195.499	0,92	602.803	7,21	60.356	6,79		
SECRETARIATO GENERALE	7.536.753	0,65	3.182.109	0,47	4.176.201	0,91	146.175	1,75	32.267	3,63		
CEREMONIALE	4.989.320	0,43	4.203.284	0,61	683.588	0,15	80.510	0,96	21.938	2,47		
SPETTACOLO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	36.442.006	3,17	31.277.319	4,58	4.709.046	1,03	362.292	4,34	99.349	11,18		
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	649.692.726	56,43	552.146.106	80,76	92.797.104	20,24	4.596.383	55,00	101.488	11,42	51.646	98,73
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	4.668.181	0,41	2.716.388	0,40	1.825.533	0,40	99.088	1,19	27.172	3,06		
SERVIZIO STAGIALE E INFORNAZIONE	9.116.947	0,79	6.126.543	0,90	2.564.274	0,56	334.423	4,00	91.707	10,32		
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CHIRIA	33.911.128	2,95	20.838.015	3,05	12.309.366	2,69	670.974	8,03	92.110	10,36	663	1,27
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	10.970.708	0,95	9.295.087	1,36	1.458.610	0,32	170.308	2,04	46.703	5,25		
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	7.168.226	0,62	5.486.796	0,80	1.398.631	0,31	224.914	2,69	57.884	6,51		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE												

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI ALI (LATERALI ED) DIRITTI UMANI	248.533.608	21,59	5.815.419	0,85	242.540.635	52,91	139.343	1,67	38.211	4,30		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	54.359.193	4,72	7.837.175	1,15	46.342.631	10,11	144.656	1,73	34.731	3,91		
ISTITUTO DIPLOMATICO	2.016.523	0,18	1.154.255	0,17	785.503	0,17	67.425	0,81	9.341	1,05		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	32.615.184	2,83	4.246.925	0,62	28.248.668	6,16	96.437	1,15	23.154	2,60		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AMERICA	3.311.559	0,29	2.324.062	0,34	923.964	0,20	51.233	0,61	12.300	1,38		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.406.642	0,30	2.900.385	0,42	452.591	0,10	41.365	0,49	12.300	1,38		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	2.928.984	0,25	2.061.842	0,30	804.012	0,18	49.544	0,59	13.586	1,53		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	4.133.027	0,36	2.629.717	0,38	1.432.288	0,31	55.737	0,67	15.285	1,72		
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	11.678.235	1,01	3.475.767	0,51	8.068.316	1,76	105.281	1,26	28.871	3,25		
Totale costi dell'Amministrazione	1.151.270.463	100,00	683.553.982	100,00	458.418.188	100,00	8.357.043	100,00	888.941	100,00	52.309	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (In Euro)

	Contribuzioni	Missioni	Altri contributi al personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Produzioni di Servizi/terzi	Altri posti	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso in contante	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA; COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.532.904	818.584	150.364	10.501.652	137.189	2.414.319	156.222	2.707.729	318.150	70.185		13.597.917
SEGRETARIATO GENERALE	4.395.469	939.467		5.334.936	459.223	3.564.779	172.497	4.195.499	602.803	60.358		10.193.596
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	2.922.049	196.254	63.807	3.182.109	183.863	3.099.458	92.890	4.176.201	146.175	32.267		7.536.753
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	1.680.633	2.478.993	43.658	4.203.284	31.206	604.042	48.340	683.588	80.510	21.938		4.989.320
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	12.439.348	4.562.887	14.275.074	31.277.319	132.090	4.353.424	217.532	4.703.046	362.292	99.349		38.442.006
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	173.672.029	2.206.304	376.287.773	552.146.106	6.777.659	85.776.503	242.941	92.797.104	4.596.383	101.488	51.646	649.692.726
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	2.213.338	449.318	53.732	2.716.388	145.732	1.620.305	59.498	1.825.533	99.088	27.172		4.668.181
SERVIZIO PER L'INFORMAZIONALE COMUNICAZIONI E LA STAMPA	5.170.510	774.685	181.347	6.126.543	121.340	2.221.477	221.467	2.564.274	334.423	91.707		9.116.947
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	14.477.849	5.081.936	1.278.231	20.838.015	100.861	11.866.099	342.406	12.309.366	670.974	92.110	663	33.911.128
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	8.221.467	981.268	92.353	9.295.087	63.781	1.292.570	102.258	1.456.610	170.308	46.703		10.970.708
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	4.709.080	643.385	134.331	5.486.796	36.843	1.200.399	161.390	1.398.631	224.914	57.894		7.168.226
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	3.987.566	1.752.291	75.561	5.815.419	59.020	2.382.512	240.099.104	242.540.635	139.343	38.211		248.533.608
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	6.909.580	853.187	74.407	7.837.175	54.230	1.409.538	44.878.862	46.342.631	144.656	34.731		54.359.193
ISTITUTO DIPLOMATICO	856.898	278.887	16.471	1.154.255	140.430	624.621	20.452	785.503	67.425	9.341		2.016.523
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	3.749.293	448.027	49.605	4.246.925	36.857	775.704	27.435.106	28.248.688	96.437	23.154		32.615.184

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	importo in Euro	% sul CDR Totale	importo in Euro	% sul CDR Totale	importo in Euro	% sul CDR Totale	importo in Euro	% sul CDR Totale	importo in Euro	% sul CDR Totale	importo in Euro	% sul CDR Totale	
Direzione Centrale di Sanità	6.186.490	0,14	6.912.465	0,15	1.044.349	0,10	231.532	0,27	145	0,00	0,00		
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	6.652.101	0,11	5.703.676	0,12	828.956	0,08	119.381	0,14	108	0,00	0,00		
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	27.778.665	0,47	21.523.137	0,46	5.861.176	0,56	377.356	0,43	489	0,00	0,00	16.527	
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	3.966.418	0,07	3.506.045	0,07	357.647	0,03	102.654	0,12	72	0,00	0,00		
Direzione Investigativa Antimafia	41.464.478	0,71	29.902.463	0,63	10.628.869	1,02	931.550	1,07	1.595	0,01	0,01		
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.101.576.778	86,81	4.380.081.692	92,73	621.526.611	59,86	72.365.674	83,12	65,84	27.034.699	87,62	568.103	
Altre Forze di Polizia	379.560.567	6,46	12.508.604	0,26	360.419.482	34,71	6.604.593	7,59	6,01			27.889	
Totale costi dell'Amministrazione	7.870.514.472	100,00	6.331.804.383	100,00	1.391.734.814	100,00	109.908.961	100,00	100,00	30.853.358	100,00	6.212.976	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(in Euro)

Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
16.223.010	243.973	253.064	16.720.047	120.974	863.223	293.759	1.277.956	76.978	15.775		18.090.756
442.173.674	1.559.444	8.815.685	452.548.703	4.563.041	81.936.329	11.052.685	97.552.035	5.303.435	1.583.945	5.164.569	562.162.687
80.541.861	147.582	1.198.213	81.887.656	1.175.634	8.859.159	111.084	10.125.877	1.084.353	18.564	258.228	93.354.679
357.957.491	777.137	7.577.793	366.312.961	3.332.146	70.275.249	10.937.449	84.544.844	4.218.336	1.580.733	4.906.341	461.542.614
3.674.322	634.726	39.639	4.348.686	55.261	2.821.920	4.132	2.881.313	20.746	4.648		7.255.394
19.154.332	23.306	358.938	19.536.575	943.833	4.914.674	24.976	5.883.484	4.365.002	30.016		29.815.077
1.066.700.211	5.856.446	31.568.597	1.106.125.254	90.903.025	149.825.928	6.087.994	246.816.947	12.993.944	2.065.828	15.494	1.368.017.466
28.462.913	378.904	774.685	30.616.502	1.837.450	9.558.300	77.469	11.473.219	1.097.739		15.494	43.202.954
1.039.237.298	5.477.542	30.793.912	1.075.508.752	89.065.575	140.267.628	6.010.525	235.343.728	11.896.204	2.065.828		1.324.814.511
8.575.227	66.158	200.324	8.841.709	131.490	1.396.129		1.527.619	72.291	207		10.441.825
4.559.437	19.625	51.646	4.630.708	35.429	365.927	3.736	404.992	40.462	4.866		5.081.027
4.603.279.306	51.425.248	68.696.612	4.723.401.366	172.960.938	762.452.833	102.838.011	1.038.271.782	87.056.850	27.162.721	1.032.914	5.876.915.634
17.249.773	225.736	78.661	17.554.170	360.309	2.682.225	180.456	3.222.991	410.399	5.778		21.193.338
4.558.321		43.700	4.602.021	37.765	797.781	2.430	837.966	163.914	104.037	299.216	5.997.154
3.482.871	293.457	6.655	3.782.883	28.326	581.874	2.835	613.035	71.213	127		4.467.258

GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

AMMINISTRAZIONE GENERALE E
AFFARI DEL PERSONALE

Amministrazione generale e affari del
personale - Uffici centrali

Amministrazione generale e affari del
personale - Uffici beneficiari

Scuola superiore di Amministrazione
dell'Interno

AMMINISTRAZIONE CIVILE

PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI
ANTINCENDI

Protezione civile e servizi antincendi -
Uffici centrali

Protezione civile e servizi antincendi -
Uffici periferici

SERVIZI CIVILI

AFFARI DEI CULTI

PUBBLICA SICUREZZA

Segreteria del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza

Ufficio per l'Amministrazione
Generale del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza

Ufficio Centrale Ispettivo

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(In Euro)

	Rendicanti	Missioni	Altri Compensi al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Bonifici Contingenti	Prestazioni di Servizi da Ammortamenti	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione della Forza di Polizia Centrale	15.345.589	24.626	44.793	15.415.008	91.150	2.142.732	2.835	461.974	127		18.113.826
Direzione Centrale della Polizia Criminale	57.165.375	7.818.679	106.704	65.092.758	911.469	9.400.630	54.663	1.879.143	2.410	1.033	77.342.156
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	15.950.998	529.454	19.665	16.500.117	137.343	4.619.619	25.519	644.253	1.141		21.927.992
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	8.302.026	2.165.327	75.175	10.562.528	126.160	1.560.063	4.455	345.712	199		12.599.119
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	17.438.100	1.863.349	13.666	19.315.105	334.705	3.136.421	29.975	585.810	1.340		23.403.356
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferrovia e Postale	18.695.170	4.622.544	72.652	23.690.367	151.704	3.372.779	5.266	507.394	236	35.119	27.662.863
Direzione Centrale del Personale	32.319.415	6.241.546	48.237.368	86.848.330	461.381	6.356.920	4.861	1.264.317	217	95.028	95.021.054
Direzione Centrale di Sanità	6.817.269	82.086	13.110	6.912.465	40.105	1.001.002	3.241	231.532	145		8.188.490
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	3.978.278	1.690.177	26.221	5.703.678	39.586	786.939	2.430	119.361	108		6.652.101
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	21.048.902	295.509	178.726	21.523.137	147.817	5.702.423	10.936	377.356	489	16.527	27.778.685
Direzione Centrale dei Servizi di Religione	3.444.008	20.521	41.515	3.506.045	8.980	347.047	1.620	102.654	72		3.966.418
Direzione Investigativa Antimafia	23.791.636	689.062	5.421.765	29.902.463	1.019.568	8.540.742	1.068.560	931.550	1.595		41.464.478
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	4.353.691.576	12.213.386	14.176.730	4.380.081.692	109.242.724	413.603.859	98.660.027	72.365.674	27.034.699	568.103	5.101.576.778
Altre Forze di Polizia		12.420.788	87.816	12.508.604	59.841.825	297.819.777	2.757.880	6.604.593		27.889	379.560.567
Totale costi dell'Amministrazione	6.162.665.196	59.194.200	109.944.966	6.331.804.363	269.678.730	1.001.754.944	120.301.141	109.908.961	30.653.358	6.212.976	7.870.514.472

MINISTERO DELL'INTERNO

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

(in Euro)

AVVP	COSTO DEL PERSONALE		Ritribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
442	16.720.047	0,24	16.223.010	0,26	243.973	0,41	253.064	0,23
15.839	452.548.703	8,51	442.173.674	7,16	1.559.444	2,63	8.815.585	8,02
6.290	81.887.656	3,38	80.541.861	1,29	147.582	0,25	1.198.213	1,09
9.467	366.312.361	5,09	357.957.491	5,79	777.137	1,31	7.577.733	6,89
82	4.348.686	0,04	3.674.322	0,07	634.726	1,07	39.639	0,04
489	19.536.575	0,26	19.154.332	0,31	23.306	0,04	358.938	0,33
36.468	1.106.125.254	19,60	1.068.700.211	17,47	5.856.446	9,89	31.568.597	28,71
838	30.616.502	0,45	29.462.913	0,48	378.904	0,64	774.885	0,70
35.630	1.075.508.752	19,15	1.039.237.298	16,99	5.477.542	9,25	30.793.912	28,01
216	8.841.709	0,12	8.575.227	0,14	66.158	0,11	200.324	0,18
107	4.630.708	0,06	4.559.437	0,07	19.625	0,03	51.646	0,05
132.515	4.723.401.366	71,22	4.603.279.306	74,60	51.425.248	86,88	68.698.812	62,48
388	17.554.170	0,21	17.249.773	0,28	225.736	0,38	78.661	0,07
115	4.602.021	0,06	4.558.321	0,07			43.700	0,04
61	3.782.883	0,03	3.482.871	0,06	293.457	0,50	6.555	0,01
403	15.415.008	0,22	15.345.589	0,24	24.626	0,04	44.793	0,04
1.517	65.092.758	0,82	57.165.375	1,03	7.818.679	13,21	108.704	0,10

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici centrali
Amministrazione provinciale e affari del personale - Uffici territoriali
Scuola superiore dell'amministrazione internazionale
AMMINISTRAZIONE CIVILE
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici centrali
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici periferici
SERVIZI CIVILI
AFFARI DEI GOV. I.
PUBBLICA SICUREZZA
Spese per il coordinamento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Centrale operativo
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia
Direzione distrettuale della Polizia Criminale

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(in Euro)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compiti	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
Direzione Centrale per i servizi antidroga	392	0,21	16.500.117	0,26	15.950.998	0,26	529.454	0,89	19.665	0,02
Direzione Centrale per gli Affari Generali delle Forze di Polizia	216	0,12	10.562.528	0,17	8.302.026	0,13	2.185.327	3,69	75.175	0,07
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	459	0,25	19.315.105	0,31	17.438.100	0,28	1.863.349	3,15	13.656	0,01
Direzione Centrale della Polizia Stradale, di Promozione, Formazione, Pratiche	509	0,27	23.590.367	0,37	18.695.170	0,30	4.822.544	8,15	72.652	0,07
Direzione Centrale della Repubblica	905	0,49	66.848.330	1,37	32.319.415	0,52	6.241.546	10,54	48.287.368	43,92
Unità di servizio di sanità	193	0,10	6.912.465	0,11	6.817.269	0,11	82.086	0,14	13.110	0,01
Direzione Centrale per gli affari di gestione	91	0,05	5.703.676	0,09	3.978.278	0,06	1.699.177	2,87	26.221	0,02
Direzione Centrale dei servizi Tecnici centrali e delle circoscrizioni Provinciali	597	0,32	21.523.137	0,34	21.048.902	0,34	295.509	0,50	178.726	0,16
Direzione Centrale dei Servizi di Raggruppamento	86	0,05	3.506.045	0,06	3.444.008	0,06	20.521	0,03	41.515	0,04
Direzione Investigativa Antimafia	582	0,31	29.902.463	0,47	23.791.636	0,39	689.062	1,16	5.421.765	4,93
Unità di ricerca e di amministrazione della Polizia Scientifica	125.999	67,71	4.380.081.692	69,18	4.353.691.576	70,65	12.213.386	20,63	14.176.730	12,89
Altre Forze di Polizia			12.508.604	0,20			12.420.788	20,98	87.816	0,08
Totale costi dall'Amministrazione	186.076	100,00	6.331.804.363	100,00	6.162.665.196	100,00	59.194.200	100,00	109.944.966	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	6.331.804.363	80,45
Retribuzioni	6.162.665.196	78,30
Missioni	59.194.200	0,75
Altri Compensi al Personale	109.944.966	1,40
COSTI DI GESTIONE	1.391.734.814	17,68
Beni di Consumo	269.678.730	3,43
Prestazioni di Servizi da terzi	1.001.754.944	12,73
Altri costi	120.301.141	1,53
AMMORTAMENTI	109.908.961	1,40
TRIBUTI	30.853.358	0,39
ESBORSO DA CONTENZIOSO	6.212.976	0,08
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	7.870.514.472	100,00

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO					
	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA	18.090.756	100,00	16.720.047	100,00	1.277.958	100,00	0,09	76.978	100,00	0,07	15.775	100,00	0,05			
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	562.152.687	100,00	452.548.703	100,00	97.552.035	100,00	7,01	5.303.435	100,00	4,83	1.583.945	100,00	5,13	5.164.589	100,00	83,13
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	93.354.679	16,61	81.887.656	18,09	10.125.877	10,38	0,73	1.064.353	20,07	0,97	18.564	1,17	0,06	288.228	5,00	4,16
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici centrali																
Amministrazione generale e affari del personale - Uffici periferici	461.542.614	82,10	368.312.351	80,94	84.544.844	86,57	6,07	4.218.338	79,54	3,84	1.560.733	98,53	5,06	4.908.341	95,00	78,97
Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno	7.255.394	1,29	4.348.686	0,96	2.881.313	2,95	0,21	20.746	0,39	0,02	4.648	0,29	0,02			
AMMINISTRAZIONE CIVILE	29.815.077	100,00	19.538.575	100,00	5.863.484	100,00	0,42	4.365.002	100,00	3,97	30.016	100,00	0,10			
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	1.368.017.466	100,00	1.106.125.254	100,00	246.816.947	100,00	17,73	12.993.944	100,00	11,82	2.065.828	100,00	6,70	15.484	100,00	0,25
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici centrali	43.202.954	3,16	30.616.502	2,77	11.473.219	4,65	0,82	1.097.739	8,45	1,00				15.484	100,00	0,25
Protezione civile e servizi antincendi - Uffici periferici	1.324.814.511	96,84	1.075.508.752	97,23	235.343.728	95,35	16,91	11.896.204	91,55	10,82	2.065.828	100,00	6,70			
SERVIZI CIVILI	10.441.825	100,00	8.841.708	100,00	1.527.619	100,00	0,11	72.291	100,00	0,07	207	100,00	0,00			
AFFARI DEI CULTI	5.081.027	100,00	4.630.708	100,00	404.992	100,00	0,03	40.462	100,00	0,04	4.866	100,00	0,02			

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale**

(in Euro)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	Retribuzioni	Costo medio per AAP	Missioni	Costo medio per AAP	Altri compensi	Costo medio per AAP
149,00	7.071.521	47.460	6.784.447	45.533	124.777	837	162.296	1.089
8.942,00	299.949.008	33.544	284.466.423	31.812	7.052.529	789	8.430.056	943
139,00	5.998.849	43.157	5.763.578	41.465	132.213	951	103.058	741

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO
POLITICHE DEL LAVORO, E
DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI
LAVORATORI
POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	4.907.580	100,00
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	4.897.250	99,79
Macchinari per ufficio	636.505	12,97
Mobili ed arredi per ufficio	432.973	8,82
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	11.491	0,23
Hardware	3.816.281	77,76
Manutenzioni straordinarie	10.329	0,21
Fabbricati civili	10.329	0,21

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**Budget dell'anno 2002**

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	37.494.270	20,26
Retribuzioni	31.219.776	16,87
Missioni	1.794.636	0,97
Altri Compensi al personale	4.479.859	2,42
COSTI DI GESTIONE	143.548.137	77,57
Beni di Consumo	1.293.060	0,70
Prestazioni di Servizi da terzi	141.023.378	76,20
Altri costi	1.231.699	0,67
AMMORTAMENTI	3.612.879	1,95
TRIBUTI	407.898	0,22
ESBORSO DA CONTENZIOSO		
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	185.063.184	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo**

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA	10.011.672	100,00	6.041.668	100,00	3.789.244	100,00	25.823	100,00	154.937	100,00	37,98	
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO												
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOCIALE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	77.118.333	100,00	7.722.966	100,00	68.779.668	100,00	509.825	100,00	105.874	100,00	25,96	
Direzione per lo sviluppo sostenibile	58.052.776	75,28	1.521.081	19,70	56.491.347	82,13	19.689	3,86	20.658	19,51	5,06	
Direzione per la promozione internazionale dell'ambiente	8.100.117	10,50	2.244.276	29,06	5.789.745	8,42	48.020	9,42	18.076	17,07	4,43	
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	10.049.218	13,03	3.957.609	51,24	5.995.032	8,72	29.438	5,77	67.139	63,41	16,46	
Direzione per i sistemi informativi e statistici	916.222	1,19			503.545	0,73	412.677	80,94				
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	20.950.408	100,00	9.886.005	100,00	10.710.554	100,00	299.104	100,00	54.744	100,00	13,42	
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	13.584.327	64,84	6.023.181	60,93	7.420.370	69,28	140.776	47,07				
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	4.632.743	22,11	2.042.496	20,66	2.487.179	23,22	70.531	23,58	32.537	59,43	7,98	
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	2.733.338	13,05	1.820.328	18,41	803.005	7,50	87.798	29,35	22.208	40,57	5,44	

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo**

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DISCONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul GDR totale	Importo in Euro	% sul GDR totale	Importo in Euro	% sul GDR totale	Importo in Euro	% sul GDR totale	Importo in Euro	% sul GDR totale	Importo in Euro	% sul GDR totale
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	24.295.698	13,13	8.957.150	100,00	12.598.658	100,00	2.686.884	100,00	63.008	100,00	15,45	
Direzione per la difesa del territorio	10.562.909	5,71	5.378.211	60,04	2.744.229	21,80	2.411.031	89,73	29.438	46,72	7,22	
Direzione per la conservazione della natura	13.732.789	7,42	3.578.938	39,96	9.844.429	78,20	275.853	10,27	33.570	53,28	8,23	
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	52.687.073	28,47	4.886.482	100,00	47.680.012	100,00	91.244	100,00	29.335	100,00	7,19	
Direzione per la tutela delle acque interne	5.487.731	10,42	2.509.476	51,36	2.914.446	6,11	57.198	62,69	6.611	22,54	1,62	
Direzione per la difesa del mare	47.199.342	89,58	2.377.005	48,64	44.765.566	93,89	34.046	37,31	22.724	77,46	5,57	
Totale costi dell'Amministrazione	185.063.184	100,00	37.494.270	100,00	143.548.137	100,00	3.612.879	100,00	407.898	100,00	100,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura**

(In Euro)

Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi al personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
5.801.515	147.190	92.962	6.041.668	284.051	3.443.218	61.975	3.789.244	25.823	154.937		10.011.672
6.463.999	672.272	586.695	7.722.966	210.198	68.535.643	33.828	68.779.669	509.825	105.874		77.118.333
1.441.702	52.007	27.372	1.521.081	5.165	56.482.825	3.357	56.491.347	19.689	20.658		58.052.776
1.087.412	604.255	552.609	2.244.276	113.621	5.667.344	8.780	5.789.745	48.020	18.076		8.100.117
3.934.885	16.010	6.714	3.957.609	91.413	5.881.928	21.691	5.995.032	29.438	67.139		10.049.218
					503.545		503.545	412.677			916.222
5.906.932	357.750	3.621.323	9.886.005	284.588	10.362.614	63.473	10.710.554	299.104	54.744		20.950.408
2.342.362	278.112	3.402.707	6.023.181	36.152	7.384.218		7.420.370	140.776			13.584.327
1.799.090	45.448	197.959	2.042.496	27.372	2.403.771	56.036	2.467.179	70.531	32.537		4.632.743
1.765.480	34.189	20.658	1.820.328	221.044	574.525	7.437	803.005	87.788	22.208		2.733.338
8.451.870	380.112	125.167	8.957.150	439.046	11.089.068	1.090.544	12.588.658	2.686.894	63.008		24.295.698
5.054.725	260.811	62.676	5.378.211	203.541	2.521.579	19.109	2.744.229	2.411.031	29.438		10.562.909
3.397.146	119.302	62.491	3.578.938	235.504	8.567.489	1.041.435	9.844.429	275.853	33.570		13.732.789
4.585.458	237.312	53.712	4.886.482	75.197	47.592.935	11.880	47.680.012	91.244	29.335		52.687.073
2.424.003	61.717	23.757	2.509.476	24.236	2.887.757	2.453	2.914.446	57.198	6.611		5.487.731
2.171.455	175.595	29.955	2.377.005	50.961	44.705.178	9.426	44.765.566	34.046	22.724		47.199.342
31.219.776	1.794.636	4.479.869	37.494.270	1.293.060	141.023.378	1.231.699	143.548.137	3.612.879	407.898		185.063.184

GABINETTO ED UFFICI DIRETTA. COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO.
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI
Direzione per lo sviluppo sostenibile
Direzione per la promozione internazionale dell'ambiente
Direzione per la politica del personale e degli affari generali
Direzione per i sistemi informativi e telematici
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Direzione per la valutazione di impatto ambientale
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO
Direzione per la difesa del territorio
Direzione per la conservazione della natura
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE
Direzione per la tutela delle acque interne
Direzione per la difesa del mare
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

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

(in Euro)

	AAIP		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA	182	21,95	6.041.668	16,11	5.801.515	18,58	147.190	8,20	92.962	2,08
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	169	20,39	7.722.966	20,60	6.463.999	20,70	672.272	37,46	586.695	13,10
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI	34	4,10	1.521.081	4,06	1.441.702	4,62	52.007	2,90	27.372	0,61
Direzione per lo sviluppo sostenibile										
Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente	24	2,90	2.244.276	5,99	1.087.412	3,48	604.255	33,67	552.609	12,34
Direzione per le politiche del personale e degli affari generali	111	13,39	3.957.609	10,56	3.934.885	12,60	16.010	0,89	6.714	0,15
Direzione per i sistemi informativi e statistici										
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	139	16,77	9.886.005	26,37	5.906.932	18,92	357.750	19,93	3.621.323	80,84
Direzione per la valutazione di impatto ambientale	62	7,48	6.023.181	16,06	2.342.362	7,50	278.112	15,50	3.402.707	75,96
Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali	36	4,34	2.042.496	5,45	1.799.090	5,76	45.448	2,53	197.958	4,42
Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche	41	4,95	1.820.328	4,85	1.765.480	5,66	34.189	1,91	20.658	0,46
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO	230	27,74	8.957.150	23,89	8.451.870	27,07	380.112	21,18	125.167	2,79
Direzione per la difesa del territorio	136	16,41	5.376.211	14,34	5.054.725	16,19	260.811	14,53	62.676	1,40
Direzione per la conservazione della natura	94	11,34	3.578.938	9,55	3.397.146	10,88	119.302	6,65	62.491	1,39
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE	109	13,15	4.886.482	13,03	4.595.458	14,72	237.312	13,22	53.712	1,20
Direzione per la tutela delle acque interne	49	5,91	2.509.476	6,69	2.424.003	7,76	61.717	3,44	23.757	0,53
Direzione per la difesa del mare	60	7,24	2.377.005	6,34	2.171.455	6,96	175.595	9,78	29.955	0,67
Totale costi dell'Amministrazione	829	100,00	37.494.270	100,00	31.219.776	100,00	1.794.636	100,00	4.479.859	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
182,00	6.041.668	33.196	5.801.515	31.876	147.190	809	92.962	611
169,00	7.722.966	45.698	6.463.999	38.249	672.272	3.978	586.695	3.472
34,00	1.521.081	44.798	1.441.702	42.403	52.007	1.530	27.372	805
24,00	2.244.276	93.511	1.087.412	45.309	604.255	25.177	552.609	23.025
111,00	3.957.609	35.654	3.934.885	35.449	16.010	144	6.714	60
139,00	9.886.005	71.122	5.906.932	42.496	357.750	2.574	3.621.323	26.053
62,00	6.023.181	97.148	2.342.362	37.780	278.112	4.486	3.402.707	54.882
36,00	2.042.496	56.736	1.799.090	49.975	45.448	1.262	197.958	5.499
41,00	1.820.328	44.398	1.765.480	43.060	34.189	894	20.658	504
230,00	8.957.150	38.944	8.451.870	36.747	380.112	1.653	125.167	544
136,00	5.378.211	39.546	5.054.725	37.167	280.811	1.918	62.676	461
94,00	3.578.938	38.074	3.397.146	36.140	119.302	1.289	62.491	665

GABINETTO ED UFFICI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE E PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI

Direzione per lo sviluppo sostenibile

Direzione per la protezione
internazionale dell'ambiente

Direzione per le politiche del
personale e degli affari generali

Direzione per i sistemi informativi e
statistici

DIPARTIMENTO PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE

Direzione per la valutazione di
impatto ambientale

Direzione per l'inquinamento e i
rischi industriali

Direzione per la gestione dei rifiuti e
delle bonifiche

DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI
VALORI AMBIENTALI DEL
TERRITORIO

Direzione per la difesa del territorio

Direzione per la conservazione della
natura

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
109,00	4.886.482	44.830	4.595.458	42.160	237.312	2.177	53.712	493
49,00	2.509.476	51.214	2.424.003	49.469	61.717	1.260	23.757	485
60,00	2.377.005	39.617	2.171.455	36.191	175.595	2.927	29.955	499

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE IDRICHE
 Direzione per la tutela delle acque interne
 Direzione per la difesa del mare

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	3.612.879	100,00
Immobilizzazioni immateriali	2.293.222	63,47
Opere dell'ingegno	2.293.222	63,47
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	87.798	2,43
Fabbricati civili	36.152	1,00
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	51.646	1,43
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	1.231.860	34,10
Macchinari per ufficio	144.965	4,01
Mobili ed arredi per ufficio	276.630	7,66
Hardware	809.955	22,42
Opere artistiche	310	0,01

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	37.494.270
Costi di gestione	143.548.137
Ammortamenti	3.612.879
Tributi	407.898
Esborso da contenzioso	
BUDGET	185.063.184
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-3.612.879
Spese per investimenti	13.406.886
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-154.937
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.183.475.526
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	53.943.923
Oneri per il finanziamento dello Stato	18.704.234
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	71.931.049
BILANCIO FINANZIARIO	1.522.756.986

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	71.603.165	76,32
Retribuzioni	67.614.049	72,07
Missioni	2.173.667	2,32
Altri Compensi al Personale	1.815.449	1,94
COSTI DI GESTIONE	15.026.019	16,02
Beni di Consumo	2.199.584	2,34
Prestazioni di Servizi da terzi	6.115.644	6,52
Altri costi	6.710.791	7,15
AMMORTAMENTI	7.066.454	7,53
TRIBUTI	44.415	0,05
ESBORSO DA CONTENZIOSO	77.469	0,08
TOTALE	93.817.521	100,00

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO						
	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.685.205	100,00	6.096.429	100,00	1.303.502	100,00	284.241	100,00	1.033	100,00	2,33						
SECRETARIATO GENERALE	10.688.798	100,00	3.186.507	100,00	6.856.256	100,00	640.871	100,00	5.165	100,00	11,63						
AFFARI GENERALI E PERSONALE	48.997.768	100,00	42.189.521	100,00	4.893.915	100,00	1.850.292	100,00	12.395	100,00	27,91	51.646	100,00	66,67			
Affari generali e personale	7.983.516	16,29	6.316.080	14,97	1.190.402	24,32	438.815	23,72	12.395	100,00	27,91	25.823	50,00	33,33			
Ispettorati territoriali	41.014.253	83,71	35.873.441	85,03	3.703.512	75,68	1.411.477	76,28				25.823	50,00	33,33			
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	8.422.113	100,00	7.708.975	100,00	538.146	100,00	140.840	100,00	10.328	100,00	23,26	25.823	100,00	33,33			
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	2.655.520	100,00	2.502.961	100,00	135.623	100,00	211.771	100,00	5.165	100,00	11,63						
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	2.320.369	100,00	2.067.477	100,00	238.905	100,00	8.822	100,00	0,12								
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	12.847.748	100,00	7.851.295	100,00	1.061.673	100,00	3.929.616	100,00	55,61								
Totale costi dell'Amministrazione	93.817.521	100,00	71.603.165	100,00	15.026.019	100,00	7.066.454	100,00	44.415	100,00	100,00	77.469	100,00	100,00			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(In Euro)

Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
5.751.436	163.200	181.793	6.096.429	103.876	1.166.160	33.466	1.303.502	294.241	1.033		7.685.205
3.051.090	89.451	45.965	3.186.507	208.927	616.784	6.030.544	6.856.256	640.871	5.165		10.688.798
40.383.988	647.637	1.157.896	42.189.521	1.423.717	3.172.202	297.996	4.893.915	1.850.292	12.395	51.646	48.997.768
5.930.804	27.899	357.388	6.316.080	182.671	864.673	143.059	1.190.402	438.815	12.395	25.823	7.983.516
34.453.184	619.746	800.508	35.873.441	1.241.046	2.307.529	154.937	3.703.512	1.411.477		25.823	41.014.253
7.414.774	132.421	161.780	7.708.975	50.097	419.529	66.520	536.146	140.840	10.329	25.823	8.422.113
2.327.431	134.279	41.252	2.502.961	26.546	104.330	4.747	135.623	211.771	5.165		2.656.520
1.941.630	82.013	43.834	2.067.477	31.917	188.680	16.306	238.905	8.822	5.165		2.320.369
6.743.700	924.666	182.929	7.851.295	354.504	447.959	259.210	1.061.673	3.929.816	5.165		12.847.748
67.614.049	2.173.667	1.815.449	71.603.165	2.199.584	6.115.644	6.710.791	15.026.019	7.066.454	44.415	77.469	93.817.521

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

SECRETARIATO GENERALE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

Altri generali e personale

Impedimenti terminali

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE
FREQUENZE

REGOLAMENTAZIONE E QUALITÀ DEI
SERVIZI

ISTITUTO SUPERIORE
COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE

Totale costi
dell'Amministrazione

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
	132	6,74	6.096.429	8,51	5.751.436	8,51	163.200	7,51	181.793	10,01
	89	4,55	3.186.507	4,45	3.051.090	4,51	89.451	4,12	45.965	2,53
	1.247	63,72	42.189.521	58,92	40.383.988	59,73	647.637	29,79	1.157.896	63,78
	185	9,45	6.316.080	8,82	5.930.804	8,77	27.889	1,28	357.388	19,69
	1.062	54,26	35.873.441	50,10	34.453.184	50,96	619.748	28,51	800.508	44,09
	192	9,81	7.708.975	10,77	7.414.774	10,97	132.421	6,09	161.780	8,91
	62	3,17	2.502.961	3,50	2.327.431	3,44	134.279	6,18	41.252	2,27
	51	2,61	2.067.477	2,89	1.941.630	2,87	82.013	3,77	43.834	2,41
	184	9,41	7.851.295	10,97	6.743.700	9,97	924.665	42,54	182.929	10,08
	1.957	100,00	71.603.165	100,00	67.614.049	100,00	2.173.667	100,00	1.815.449	100,00

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(In Euro)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AAP	MISSIONI	Costo medio per AAP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AAP
132,00	6.096.429	46.185	5.751.436	43.571	163.200	1.236	181.793	1.377
89,00	3.186.507	35.803	3.051.090	34.282	89.451	1.005	45.965	516
1.247,00	42.189.521	33.833	40.383.988	32.385	647.637	519	1.157.896	929
185,00	6.316.080	34.141	5.930.804	32.058	27.889	151	357.388	1.932
1.062,00	35.873.441	33.779	34.453.184	32.442	619.748	584	800.508	754
192,02	7.708.975	40.147	7.414.774	38.615	132.421	690	161.780	843
62,00	2.502.961	40.370	2.327.431	37.539	134.279	2.168	41.252	665
51,00	2.067.477	40.539	1.941.630	38.071	82.013	1.608	43.834	859
184,10	7.851.295	42.647	6.743.700	36.631	924.665	5.023	182.929	994

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

SEGRETARIATO GENERALE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

Affari generali e personale

Ispettorati territoriali

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DELLE FREQUENZE

REGOLAMENTAZIONE E QUALITA'
DEI SERVIZI

ISTITUTO SUPERIORE
COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	7.066.454	100,00
Immobilizzazioni immateriali	92.446	1,31
Opere dell'ingegno	92.446	1,31
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	6.795.206	96,16
Mezzi di trasporto stradali leggeri	423.565	5,99
Macchinari per ufficio	3.844.662	54,41
Mobili ed arredi per ufficio	150.879	2,14
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	6.070	0,09
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	640.443	9,06
Hardware	1.727.107	24,44
Opere artistiche	2.479	0,04
Manutenzioni straordinarie	178.802	2,53
Fabbricati civili	137.010	1,94
Infrastrutture idrauliche	4.586	0,06
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	20.542	0,29
Sistema informativo	16.664	0,24

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	71.603.165
Costi di gestione	15.026.019
Ammortamenti	7.066.454
Tributi	44.415
Esborso da contenzioso	77.469
BUDGET	93.817.521
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-7.066.454
Spese per investimenti	16.210.511
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-2.439.451
Contributi dello Stato a favore di terzi	175.492.055
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	309.874
Altre	4.457.791
BILANCIO FINANZIARIO	280.781.849

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA**Budget dell'anno 2002**

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	10.680.391.683	72,30
Ritribuzioni	10.254.853.712	69,42
Missioni	219.561.192	1,49
Altri Compensi al Personale	205.976.779	1,39
COSTI DI GESTIONE	3.290.393.427	22,27
Beni di Consumo	882.758.713	5,98
Prestazioni di Servizi da terzi	2.269.962.138	15,37
Altri costi	137.672.576	0,93
AMMORTAMENTI	752.285.966	5,09
TRIBUTI	2.005.919	0,01
ESBORSO DA CONTENZIOSO	47.075.439	0,32
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	14.772.152.433	100,00

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA	14.648.918	0,10	11.932.423	0,11	2.600.877	0,08	105.289	0,01	10.329	0,51		
COLLABORAZIONE AL'OPERA DEL MINISTRO												
LEVA: RECLUTAMENTO	35.018.314	0,24	17.085.381	0,16	17.867.859	0,54	65.074	0,01				
OBBLIGATORIO												
MILITARIZZAZIONE												
MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	80.320.674	0,54	12.731.954	0,12	59.988.754	1,82	4.392.110	0,58			3.227.856	6,86
ARMAMENTI NAVALI												
ARMAMENTI AERONAUTICI	788.592.150	5,34	15.073.767	0,14	348.308.397	10,59	424.512.770	56,43			697.217	1,48
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	77.377.574	0,52	14.069.784	0,13	45.505.817	1,38	17.801.973	2,37				
LAVORI E DEMANIO	224.209.967	1,52	8.806.867	0,08	203.537.379	6,19	9.469.362	1,26	12.395	0,62	2.383.965	5,06
SANITA' MILITARE	48.852.834	0,33	16.166.134	0,15	29.668.693	0,90	2.811.424	0,37			206.583	0,44
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	10.139.346	0,07	3.763.685	0,04	5.934.090	0,18	441.571	0,06				
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	37.183.680	0,25	2.081.874	0,02	35.060.193	1,07	41.614	0,01				
ARMA DEI CARABINIERI	4.067.951.238	27,54	3.757.552.681	35,18	274.070.558	8,33	33.709.562	4,48	1.843.751	91,92	774.685	1,65
PERSONALE MILITARE	5.877.301.199	39,79	5.621.623.173	52,63	219.335.501	6,67	2.909.812	0,39			33.432.713	71,02

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
PERSONALE CIVILE	880.645.800	5,96	872.437.091	8,17	7.917.354	0,24	213.887	0,03			77.469	0,16
ARMAMENTI TERRESTRI	362.985.050	2,46	14.369.446	0,13	140.182.645	4,26	202.235.476	26,88			6.197.483	13,17
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	784.496.328	5,31	12.830.169	0,12	756.955.180	23,01	14.710.979	1,96				
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	508.204.031	3,44	81.154.261	0,76	418.583.927	12,72	8.465.844	1,13				
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	354.154.021	2,40	177.134.897	1,66	166.313.066	5,05	10.706.059	1,42				
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	601.069.364	4,07	27.459.493	0,26	554.880.658	16,86	18.589.770	2,47	139.443	6,95		
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA	19.001.943	0,13	14.118.603	0,13	3.702.480	0,11	1.103.392	0,15			77.469	0,16
Totale costi dell'Amministrazione	14.772.152.433	100,00	10.680.391.683	100,00	3.290.393.427	100,00	752.285.966	100,00	2.005.919	100,00	47.075.439	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
CABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE AL LAVORO DEL MINISTRO	11.268.776	637.824	25.823	11.932.423	1.083.527	1.195.598	321.753	2.600.877	105.289	10.329		14.648.918
LEVA, RECLUTAMENTO, OBBLIGATORIO MILITARE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORSI AUSILIARI	16.705.020	222.076	158.285	17.085.381	231.898	5.274.058	12.361.912	17.867.859	65.074			35.018.314
ARMAMENTI NAVALI	11.833.319	898.635		12.731.954	6.595.671	53.373.083		59.968.754	4.392.110		3.227.856	80.320.674
ARMAMENTI AERONAUTICI	13.264.618	1.809.149		15.073.767	155.098.754	193.208.643		348.308.397	424.512.770		697.217	768.592.150
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	12.193.909	1.491.011	384.864	14.069.784	8.952.283	23.642.132	12.911.422	45.505.817	17.801.973			77.377.574
LAVORI E DEMANO	8.602.866	204.000		8.806.867	14.261.591	164.597.928	24.677.860	203.537.379	9.469.362	12.395	2.383.965	224.209.967
SANITA' MILITARE	3.669.788	64.609	12.431.737	16.166.134	18.364.071	9.745.593	1.559.028	29.668.693	2.811.424		206.583	48.852.834
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	3.257.558	506.128		3.763.685	85.216	5.848.874		5.934.090	441.571			10.139.346
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	2.046.795	35.119		2.081.874	4.648	397.343	34.668.202	35.060.193	41.614			37.183.680
ARMA DEI CARABINIERI	3.682.514.061	24.755.860	50.282.760	3.757.552.681	154.103.298	113.937.626	6.029.634	274.070.558	33.709.562	1.843.751	774.685	4.067.951.238
PERSONALE MILITARE	5.316.991.687	174.694.345	129.937.160	5.621.623.173	14.048.428	205.287.073		219.335.501	2.909.812		33.432.713	5.877.301.199
PERSONALE CIVILE	851.173.088	9.215.399	12.048.604	872.437.091	829.998	7.087.356		7.917.354	213.887		77.469	880.645.800
ARMAMENTI TERRESTRI	12.240.250	2.113.703	15.494	14.369.446	68.415.851	71.766.794		140.182.645	202.235.476		6.197.483	362.985.050
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	11.544.192	593.925	692.052	12.830.169	198.176.356	541.956.501	16.822.322	756.955.180	14.710.979			784.496.328
ISPettorato Logistico dell'Esercito	79.811.473	1.342.788		81.154.261	79.899.756	338.684.171		418.583.927	8.465.844			508.204.031
ISPettorato Supporto Logistico Navale e dell'Ar	177.072.922	61.975		177.134.897	38.528.718	126.958.017	826.331	166.313.056	10.705.059			354.154.021

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
	321	0,08	14.118.603	0,13	13.914.603	0,14	204.000	0,09		
	398.674	100,00	10.680.391.683	100,00	10.254.853.712	100,00	219.561.192	100,00	205.976.779	100,00
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE Totale costi dell'Amministrazione										

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
270,00	11.932.423	44.194	11.268.776	41.736	637.824	2.362	25.823	96
420,00	17.085.381	40.679	16.705.020	39.774	222.076	529	158.285	377
281,00	12.731.954	45.309	11.833.319	42.111	898.635	3.198		
330,00	15.073.767	45.678	13.264.618	40.196	1.809.149	5.482		
300,00	14.069.784	46.899	12.193.909	40.646	1.491.011	4.970	384.864	1.283
236,00	8.806.867	37.317	8.602.866	36.453	204.000	864		
126,00	16.166.134	128.303	3.669.788	29.125	64.609	513	12.431.737	98.665
91,00	3.763.685	41.359	3.257.558	35.797	506.128	5.562		
45,00	2.081.874	46.264	2.046.755	45.483	35.119	780		
105.381,00	3.757.552.681	35.657	3.682.514.061	34.945	24.755.860	235	50.282.760	477
248.061,00	5.621.623.173	22.662	5.316.991.667	21.434	174.694.345	704	129.937.160	524
31.919,00	872.437.091	27.333	851.173.088	26.667	9.215.399	289	12.048.604	377
323,00	14.369.446	44.487	12.240.250	37.896	2.113.703	6.544	15.494	48
380,00	12.830.169	33.764	11.544.192	30.379	593.925	1.563	692.052	1.821

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

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
2.696,00	81.154.261	30.102	79.811.473	29.604	1.342.788	498		
6.799,00	177.134.897	26.063	177.072.922	26.044	61.975	9		
695,00	27.459.493	39.510	26.748.848	38.488	710.645	1.023		
321,00	14.118.603	43.983	13.914.603	43.348	204.000	636		

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

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	752.285.966	100,00
Immobilizzazioni immateriali	1.086.592	0,14
Diritti d'autore	4.751	0,00
Opere dell'ingegno	1.081.840	0,14
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	8.979.819	1,19
Vie di comunicazione	77.325	0,01
Infrastrutture idrauliche	68.215	0,01
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.608.201	0,35
Opere per la sistemazione del suolo	68.215	0,01
Fabbricati civili	569.268	0,08
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	363.850	0,05
Fabbricati militari	5.224.746	0,69
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	625.145.086	83,10
Mezzi di trasporto stradali leggeri	24.954.080	3,32
Mezzi di trasporto stradali pesanti	28.417.192	3,78
Mezzi di trasporto aerei	189.723.843	25,22
Mezzi di trasporto marittimi	329.916	0,04
Macchinari per ufficio	4.696.468	0,62
Mobili ed arredi per ufficio	4.433.495	0,59
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	5.231.543	0,70
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	7.399.430	0,98
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	84.428.592	11,22
Hardware	72.759.055	9,67
Armi leggere	41.454.757	5,51
Armi pesanti	16.158.493	2,15

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
Mezzi terrestri da guerra	62.335.381	8,29
Mezzi aerei da guerra	81.139.111	10,79
Mezzi navali da guerra	1.575.052	0,21
Opere artistiche	1.058	0,00
Animali	107.639	0,01
Manutenzioni straordinarie	117.074.469	15,56
Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.361.824	0,45
Mezzi di trasporto stradali pesanti	44.266	0,01
Mezzi di trasporto aerei	8.047.585	1,07
Mezzi di trasporto marittimi	324.069	0,04
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	7.354.542	0,98
Sistema informativo	1.348.309	0,18
Mezzi terrestri da guerra	180.760	0,02
Mezzi aerei da guerra	87.092.212	11,58
Mezzi navali da guerra	6.859.409	0,91
Fabbricati militari	2.461.493	0,33

MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	10.680.391.683
Costi di gestione	3.290.393.427
Ammortamenti	752.285.966
Tributi	2.005.919
Esborso da contenzioso	47.075.439
BUDGET	14.772.152.433
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-752.285.966
Spese per investimenti	2.400.201.434
Opere in corso	1.680.589.917
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-52.858.847
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.008.142.832
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	17.647.477
Rimborsi e anticipazioni	161.325.954
Altre	-384.065.455
BILANCIO FINANZIARIO	18.850.849.779

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	379.958.273	86,01
Retribuzioni	366.588.230	82,97
Missioni	4.208.995	0,95
Altri Compensi al Personale	9.181.048	2,08
COSTI DI GESTIONE	54.342.244	12,30
Beni di Consumo	16.623.911	3,76
Prestazioni di Servizi da terzi	34.647.255	7,84
Altri costi	3.071.078	0,70
AMMORTAMENTI	6.390.117	1,45
TRIBUTI	920.494	0,21
ESBORSO DA CONTENZIOSO	170.431	0,04
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	441.781.558	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO			
	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR	Importo in Euro	% sul CDR
GABINETTO E UFFICI DI COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.255.699	100,00	5.386.745	100,00	788.138	100,00	37.538	100,00	43.279	100,00		4,70		
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	9.426.873	100,00	8.228.998	100,00	1.046.172	100,00	98.609	100,00	39.651	100,00	15.494	4,31	100,00	9,09
POLITICHE AGRICOLE E AGRINDUSTRIALI NAZIONALI	7.237.235	100,00	6.342.165	100,00	749.845	100,00	119.422	100,00	25.802	100,00		2,80		
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	12.930.758	100,00	6.245.686	100,00	6.585.495	100,00	44.481	100,00	28.273	100,00	25.823	3,18	100,00	15,15
PESCA E ACQUACOLTURA	8.810.195	100,00	3.045.846	100,00	5.027.379	100,00	715.444	100,00	21.526	100,00		2,34		
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	367.186.903	100,00	328.213.678	100,00	35.775.222	100,00	4.652.560	100,00	619.619	100,00	25.823	67,31	100,00	15,15
Risorse forestali, montane e idriche - Strutturali contabile	102.483.709	27,91	87.518.684	28,83	13.544.141	37,86	1.247.541	27,40	157.519	25,42	25.823	17,11	100,00	15,15
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	264.693.194	72,09	238.694.994	73,17	22.231.081	62,14	3.305.019	72,60	462.100	74,58		50,20		
ISPettorato Centrale, REPRESSIONE Frodi	29.933.895	100,00	24.495.156	100,00	4.370.042	100,00	824.062	100,00	141.344	100,00	103.291	15,36	100,00	60,61
Totale costi dell'Amministrazione	441.781.558	100,00	379.958.273	100,00	54.342.244	100,00	6.390.117	100,00	920.494	100,00	170.431	100,00	100,00	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(in Euro)

Contribuzioni	Missioni	Altre Compagini	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
5.227.366	70.042	89.337	5.386.745	108.670	652.804	26.664	788.138	37.538	43.279		6.255.699
7.850.252	111.606	267.139	8.228.998	129.065	841.753	75.300	1.046.122	96.609	39.651	15.494	9.426.873
6.162.500	114.808	64.857	6.342.165	19.401	665.075	65.366	749.945	119.422	25.802		7.237.235
5.581.628	588.967	75.090	6.245.686	92.393	6.437.562	55.540	6.585.495	44.481	29.273	25.823	12.990.758
2.696.179	196.977	152.690	3.045.846	93.637	4.775.154	158.589	5.027.379	715.444	21.526		8.810.195
315.431.675	2.523.120	8.258.884	326.213.678	15.935.466	17.343.563	2.496.194	35.775.222	4.552.560	619.619	25.823	367.186.903
84.061.203	988.121	2.469.360	87.516.664	4.985.356	7.945.955	612.826	13.544.141	1.247.541	157.519	25.823	102.493.709
231.370.472	1.534.998	5.789.524	238.694.994	10.950.107	9.397.608	1.883.366	22.231.081	3.305.019	462.100		264.693.194
23.618.630	603.475	273.051	24.495.156	245.278	3.931.344	193.419	4.370.042	824.062	141.344	103.291	29.933.895
366.568.230	4.208.995	9.181.048	379.958.273	16.623.911	34.647.255	3.071.076	54.342.244	6.390.117	920.494	170.431	441.781.558
Totale costi dell'Amministrazione											

GABINETTO EUFFESIDIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO
SERVIZI GENERALI E PERSONALE
POLITICHE AGRICOLE E
AGROINDUSTRIALI NAZIONALI
POLITICHE COMUNITARIE E
INTERNAZIONALI
PESCA E ACQUACOLTURA
RISORSE FORESTALI, MONTANE E
IDRICHE
Risorse forestali, montane e idriche -
Struttura centrale
Risorse forestali, montane e idriche -
Struttura periferica
ISPettorato Centrale
REPRESSIONE FRODI
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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

(In Euro)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioli		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI IN DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	139	1,26	5.386.745	1,42	5.227.366	1,43	70.042	1,66	89.337	0,97
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	242	2,20	8.228.998	2,17	7.850.252	2,14	111.606	2,65	267.139	2,91
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	127	1,15	6.342.165	1,67	6.162.500	1,68	114.808	2,73	64.857	0,71
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	148	1,34	6.245.686	1,64	5.581.628	1,52	598.967	13,99	75.090	0,82
PESCA E ACQUACOLTURA	75	0,68	3.045.846	0,80	2.696.179	0,74	196.977	4,68	152.690	1,66
RSORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	9.584	87,02	326.213.678	85,86	315.431.675	86,05	2.523.120	59,95	8.258.884	89,96
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	1.953	17,73	87.518.684	23,03	84.061.203	22,93	988.121	23,48	2.469.360	26,90
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	7.631	69,28	238.694.994	62,82	231.370.472	63,12	1.534.998	36,47	5.789.524	63,06
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRUOI	700	6,35	24.495.156	6,45	23.618.630	6,44	603.475	14,34	273.051	2,97
Totale costi dell'Amministrazione	11.014	100,00	379.958.273	100,00	366.568.230	100,00	4.208.995	100,00	9.181.048	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(in Euro)

AA.P.	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA.P.	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA.P.	MISSIONI	Costo medio per AA.P.	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA.P.
138,60	5.386.745	38.865	5.227.366	37.715	70.042	505	89.337	645
242,20	8.228.998	33.976	7.850.252	32.412	111.606	461	267.139	1.103
126,67	6.342.165	50.068	6.162.500	48.650	114.808	906	64.857	512
147,87	6.245.686	42.238	5.581.628	37.747	588.967	3.983	75.090	508
74,86	3.045.846	40.687	2.698.179	36.016	196.977	2.631	152.680	2.040
9.584,00	326.213.678	34.037	315.431.675	32.912	2.523.120	263	8.258.884	862
1.953,00	87.518.684	44.812	84.061.203	43.042	988.121	506	2.469.360	1.264
7.631,00	238.694.984	31.280	231.370.472	30.320	1.534.988	201	5.789.524	759
699,86	24.495.156	35.000	23.618.630	33.748	603.475	862	273.051	390

GABINETTO E UFFICI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

SERVIZI GENERALI E PERSONALE

POLITICHE AGRICOLE E
AGRONDIRISTRI NAZIONALI

POLITICHE COMUNITARIE E
INTERNAZIONALI

PESCA E ACQUACOLTURA

RISORSE FORESTALI, MONTANE E
IDRICHE

Risorse forestali, montane e idriche -
Struttura centrale

Risorse forestali, montane e idriche -
Struttura periferica

ISPettorato CENTRALE
REPRESSIONE FRODI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

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

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

	Importo in Euro
Costo del Personale	379.958.273
Costi di gestione	54.342.244
Ammortamenti	6.390.117
Tributi	920.494
Esborso da contenzioso	170.431
BUDGET	441.781.558
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-6.390.117
Spese per investimenti	11.965.075
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-4.648.112
Contributi dello Stato a favore di terzi	774.807.498
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	66.797.426
BILANCIO FINANZIARIO	1.284.313.328

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	748.232.774	68,54
Retribuzioni	724.717.203	66,39
Missioni	12.834.305	1,18
Altri Compensi al Personale	10.681.267	0,98
COSTI DI GESTIONE	328.971.192	30,14
Beni di Consumo	14.307.437	1,31
Prestazioni di Servizi da terzi	312.487.509	28,63
Altri costi	2.176.245	0,20
AMMORTAMENTI	10.992.766	1,01
TRIBUTI	3.243.102	0,30
ESBORSO DA CONTENZIOSO	168.210	0,02
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	1.091.608.044	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

DESCRIZIONE	TOTALE		GOSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO/CONTENZOSO	
	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	141.553.319	100,00	107.637.641	100,00	30.259.336	100,00	2.982.178	100,00	661.065	100,00	3.099	100,00
Direzione generale per gli archivi	10.410.693	7,35	6.332.239	5,88	3.941.085	13,02	118.777	3,98	15.494	2,34	3.099	100,00
Archivi di stato	131.142.626	92,65	101.305.402	94,12	26.328.252	86,98	2.863.401	96,02	645.571	97,66		
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	298.763.593	100,00	196.430.729	100,00	100.633.512	100,00	858.445	100,00	791.380	100,00	49.547	100,00
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	8.050.763	2,69	5.925.699	3,02	2.001.281	1,99	104.838	12,21	18.945	2,39		
Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	290.712.830	97,31	190.505.029	96,98	98.632.232	98,01	753.607	87,79	772.416	97,61	49.547	100,00
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	4.219.121	100,00	3.101.057	100,00	1.097.010	100,00	12.724	100,00	8.330	100,00		
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	3.802.977	100,00	2.710.054	100,00	1.073.226	100,00	11.304	100,00	8.393	100,00		
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMONTOPOLOGICO	186.636.871	100,00	119.038.395	100,00	68.278.665	100,00	724.683	100,00	560.062	100,00	35.065	100,00
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demontopologico	5.080.525	2,69	3.545.760	2,98	1.416.347	2,07	105.010	14,49	13.408	2,39		
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demontopologici musei ed istituti autonomi	183.556.346	97,31	115.492.635	97,02	66.862.318	97,93	619.673	85,51	546.655	97,61	35.065	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DI CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	Importo in Euro	% sul CDR totale	% sul totale
1.206.359	100,00	0,11	1.073.673	100,00	123.161	100,00	8.359	100,00	1.166	100,00	0,04	0,04	
1.091.608.044	100,00	100,00	748.232.774	100,00	328.971.192	100,00	10.992.766	100,00	3.243.102	100,00	100,00	100,00	168.210
Totale costi dell'Amministrazione													

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (in Euro)

Reimborsazione	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTELLAZIONE	TOTALE
15.564.309	341.683	126.604	16.032.598	177.286	2.504.216	15.846	2.897.346	337.236	19.837		19.087.015
19.298.465	127.877	466.691	19.893.032	160.504	1.539.659	84.376	1.764.439	547.367	51.186	23.241	22.299.265
19.298.465	127.877	466.691	19.893.032	160.504	1.539.659	84.376	1.764.439	547.367	51.186	23.241	22.299.265
104.341.399	626.051	5.687	104.973.136	1.925.105	19.612.243	543.468	22.080.817	4.484.217	313.784	5.423	131.857.377
6.433.370	587.323		7.020.692	601.927	2.512.356	127.222	3.241.406	182.386		5.423	10.449.907
97.908.029	38.728	5.687	97.952.444	1.323.276	17.099.886	416.247	18.839.411	4.301.831	313.784		121.407.470
169.913.529	4.144.878	3.284.054	177.342.462	4.258.399	96.173.708	501.572	100.933.079	1.026.254	827.918	51.836	280.182.148
4.954.372	351.738	101.659	5.407.669	241.757	1.803.510	48.464	2.093.731	92.934	19.820		7.614.154
164.959.157	3.793.140	3.182.495	171.934.792	4.016.642	94.370.198	453.107	98.839.948	933.320	808.098	51.836	272.567.994
105.580.747	723.533	1.333.361	107.637.641	728.717	29.361.732	158.686	30.269.336	2.982.178	661.065	3.099	141.553.919
5.986.066	250.601	93.572	6.332.239	84.740	3.729.036	127.307	3.941.065	116.777	15.494	3.099	10.410.893
99.592.681	472.931	1.239.789	101.305.402	643.977	25.652.694	31.581	26.328.252	2.863.401	645.571		131.142.626
189.329.827	3.961.856	3.139.044	196.430.729	4.070.366	96.083.722	479.424	100.633.512	858.445	791.360	49.547	298.763.693
5.492.417	336.207	97.075	5.925.699	231.082	1.723.875	46.324	2.001.261	104.836	18.945		8.050.763
183.837.410	3.625.650	3.041.969	190.505.028	3.839.284	94.359.848	433.100	98.632.232	753.607	772.416	49.547	290.712.830
3.004.604	47.179	49.274	3.101.057	50.633	1.027.784	18.593	1.097.010	12.724	6.330		4.219.121

GABINETTO/UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

SECRETARIATO GENERALE

Segreteria generale

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

Biblioteche statali e istituti autonomi

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

Direzione generale per i beni archeologici

Scienze e storia archeologiche, musei e istituti autonomi

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Direzione generale per gli archivi

Archivi di stato, universitari, ecclesiastici e istituti autonomi

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO

Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio

Spettacolo per i beni architettonici ed il paesaggio e museo

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
 (in Euro)

Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestitazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
2.624.374	36.666	49.012	2.710.054	41.524	999.773	31.929	1.073.226	11.304	8.393		3.802.977
114.012.941	2.803.886	2.221.566	119.038.395	2.880.682	65.059.685	339.296	66.278.665	724.683	560.062	35.065	188.636.871
3.239.117	237.941	68.702	3.545.760	163.541	1.220.021	32.785	1.416.347	105.070	13.408		5.080.525
110.773.823	2.565.947	2.152.864	115.492.635	2.717.141	63.838.664	305.514	66.862.318	619.673	546.655	35.065	183.556.346
1.047.009	20.690	5.974	1.073.673	14.221	106.089	2.851	123.161	8.359	1.166		1.206.359
724.717.203	12.834.305	10.681.267	748.232.774	14.307.437	312.487.509	2.176.245	328.971.192	10.992.766	3.243.102	166.210	1.091.608.044
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E DEMOGRAFICO DIREZIONE GENERALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA Totale costi dell'Amministrazione											

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(in Euro)

A&P dati previsti	COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altra competenza	
	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti
435	1,65	16.032.596	2,14	15.564.309	2,15	3411.683	2,66	126.604
965	3,67	19.893.032	2,66	19.298.465	2,66	127.877	1,00	466.691
965	3,67	19.893.032	2,66	19.298.465	2,66	127.877	1,00	466.691
3.198	12,15	104.973.136	14,03	104.341.399	14,40	626.051	4,88	5.687
169	0,64	7.020.692	0,94	6.433.370	0,89	587.323	4,58	
3.029	11,51	97.952.444	13,09	97.908.029	13,51	38.728	0,30	5.687
5.319	20,20	177.942.462	23,70	169.913.529	23,45	4.144.878	32,30	3.284.054
121	0,46	5.407.669	0,72	4.954.372	0,68	951.738	2,74	101.559
5.198	19,74	171.934.792	22,98	164.969.157	22,76	3.793.140	29,55	3.182.495
6.686	25,40	107.637.641	14,39	105.580.747	14,57	723.533	5,64	1.333.361
274	1,04	6.332.299	0,85	5.988.066	0,83	250.601	1,95	93.572
6.412	24,36	101.305.402	13,54	99.592.681	13,74	472.931	3,68	1.239.789
5.936	22,55	196.430.729	26,25	189.329.827	26,12	3.961.858	30,87	3.139.044
151	0,57	5.925.699	0,79	5.492.417	0,76	336.207	2,62	97.075
5.785	21,97	190.505.029	25,46	183.837.410	25,37	3.625.650	28,25	3.041.969

DIRETTORE E UFFICIO DI DIRETTORE COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTRO
SECRETARIATO GENERALE
Secretariaio generale
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
Biblioteca centrale e istituti autonomi
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI
Direzione generale per i beni architettonici
Soprintendenze e Istituti per la tutela e il restauro monumentale
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGI
Direzione generale per i beni architettonici e il paesaggio
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e musei

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE		Reimbursi		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
81	3.101.057	0,31	3.004.604	0,41	47.179	0,37	49.274	0,46
72	2.710.054	0,27	2.624.374	0,36	36.688	0,29	49.012	0,46
3.609	119.038.395	13,71	114.012.941	15,73	2.803.888	21,85	2.221.566	20,80
120	3.545.760	0,46	3.239.117	0,45	237.941	1,85	68.702	0,64
3.489	115.492.635	13,25	110.773.823	15,44	2.565.947	19,99	2.152.864	20,16
25	1.073.673	0,09	1.047.009	0,14	20.690	0,16	5.974	0,06
26.326	748.232.774	100,00	724.717.203	100,00	12.834.305	100,00	10.681.267	100,00

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
 DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ETNOANTROPICO (DIREZIONE REGIONALE DEL CENTRO)
 Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e etnoantropico
 Spedizioni per il territorio artistico e etnoantropico (DIREZIONE REGIONALE DEL CENTRO)
 DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI
 Totale costi dell'Amministrazione

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale**

(in Euro)

AAFP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAFP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AAFP	MISSIONI	Costo medio per AAFP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AAFP
435,00	16.032.596	36.857	15.564.309	35.780	341.683	795	126.804	291
965,00	19.893.032	20.615	19.298.465	19.998	127.877	133	466.691	484
965,00	19.893.032	20.615	19.298.465	19.998	127.877	133	466.691	484
3.198,28	104.973.136	32.822	104.341.399	32.624	626.051	196	5.687	2
169,28	7.020.692	41.474	6.433.370	38.004	587.323	3.470		
3.029,00	97.952.444	32.338	97.908.029	32.324	38.728	13	5.687	2
5.319,00	177.342.462	33.341	169.913.529	31.945	4.144.878	779	3.284.054	617
121,00	5.407.669	44.691	4.954.372	40.945	351.738	2.907	101.559	839
5.198,00	171.934.792	33.077	164.959.157	31.735	3.793.140	730	3.182.495	612
6.686,00	107.637.641	16.099	105.580.747	15.791	723.533	108	1.333.361	199
274,00	6.332.239	23.110	5.988.066	21.854	250.601	915	93.572	342
6.412,00	101.305.402	15.799	99.592.681	15.532	472.931	74	1.239.769	193

GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

SECRETARIATO GENERALE

Segretariato generale

DIREZIONE GENERALE PER I BENI
LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

Direzione generale per i beni librari e
gli istituti culturali

Biblioteche statali e istituti autonomi

DIREZIONE GENERALE PER I BENI
ARCHEOLOGICI

Direzione generale per i beni
archeologici

Soprintendenza archeologica
museo e istituto autonomo

DIREZIONE GENERALE PER GLI
ARCHIVI

Direzione generale per gli archivi

Archivi di stato soprintendenze
archivistiche e Istituto autonomo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale**

(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
5.995,00	196.430.729	33.091	189.329.827	31.895	3.961.858	667	3.139.044	529
151,00	5.925.699	39.243	5.492.417	36.374	336.207	2.227	97.075	643
5.785,00	190.505.029	32.931	183.837.410	31.778	3.625.650	627	3.041.969	526
81,00	3.101.057	38.285	3.004.604	37.094	47.179	582	49.274	608
72,00	2.710.054	37.640	2.624.374	36.450	36.668	509	49.012	681
3.609,00	119.038.395	32.984	114.012.941	31.591	2.803.888	777	2.221.566	616
120,00	3.545.760	29.548	3.239.117	26.983	237.941	1.983	68.702	573
3.489,00	115.492.635	33.102	110.773.823	31.749	2.565.947	735	2.152.864	617
25,00	1.073.673	42.947	1.047.009	41.880	20.690	828	5.974	239

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO
 Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio
 Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOANTROPOLOGICO
 Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico
 Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico museali ed Istituti autonomi

DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti del beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	10.992.766	100,00
Immobilizzazioni immateriali	30.130	0,27
Diritti d'autore	413	0,00
Opere dell'ingegno	29.717	0,27
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	3.098.962	28,19
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.098.962	28,19
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	5.600.193	50,94
Mezzi di trasporto stradali leggeri	16.606	0,15
Macchinari per ufficio	958.001	8,71
Mobili ed arredi per ufficio	628.530	5,72
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	512.153	4,66
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	579.940	5,28
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	766.560	6,97
Hardware	2.101.805	19,12
Opere artistiche	36.598	0,33
Manutenzioni straordinarie	2.263.481	20,59
Fabbricati civili	197.503	1,80
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2.026.824	18,44
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	29.754	0,27
Sistema informativo	9.400	0,09

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

	Importo in Euro
Costo del Personale	748.232.774
Costi di gestione	328.971.192
Ammortamenti	10.992.766
Tributi	3.243.102
Esborso da contenzioso	168.210
BUDGET	1.091.608.044
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-10.992.766
Spese per investimenti	216.395.012
Opere in corso	150.651.323
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-110.238.531
Contributi dello Stato a favore di terzi	807.720.787
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	12.224.520
Rimborsi e anticipazioni	11.326.689
Altre	-62.790.284
BILANCIO FINANZIARIO	2.105.904.795

MINISTERO DELLA SALUTE

**MINISTERO DELLA SALUTE
Budget dell'anno 2002**

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	104.002.335	32,68
Retribuzioni	101.024.399	31,75
Missioni	1.861.348	0,58
Altri Compensi al Personale	1.116.588	0,35
COSTI DI GESTIONE	211.055.724	66,32
Beni di Consumo	3.785.118	1,19
Prestazioni di Servizi da terzi	187.030.567	58,77
Altri costi	20.240.039	6,36
AMMORTAMENTI	2.970.135	0,93
TRIBUTI	177.662	0,06
ESBORSO DA CONTENZIOSO	25.823	0,01
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	318.231.678	100,00

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

Importo in Euro	TOTALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
9.590.402	100,00	3,01	7.477.524	100,00	0,97	69.722	100,00	2,35	5.165	100,00	2,91
148.223.313	100,00	46,69	52.866.062	100,00	43,99	2.373.360	100,00	79,91	110.522	100,00	62,21
160.417.963	100,00	50,41	43.658.749	100,00	41,98	527.054	100,00	17,75	61.975	100,00	34,88
140.484.783	87,57	44,15	43.263.132	99,09	41,60	435.399	82,61	14,66	61.975	100,00	34,88
19.137.313	11,83	6,01	247.135	0,57	0,24	75.379	14,30	2,54			
795.867	0,50	0,25	148.481	0,34	0,14	16.275	3,09	0,55			
318.231.678	100,00	100,00	104.002.335	100,00	100,00	2.970.135	100,00	100,00	177.662	100,00	100,00
									25.823	100,00	100,00

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
 Dipartimento degli Istituti della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali

Uffici di sanità

Uffici veterinari

Totale costi dell'Amministrazione

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(in Euro)

Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Previdenza di Servizio (62)	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSI	TOTALE
7.360.931	20.165	96.426	7.477.524	80.156	1.875.405	82.428	2.037.991	69.722	5.165		9.590.402
51.846.641	627.504	391.917	52.866.062	1.235.365	91.355.326	258.836	92.847.547	2.373.360	110.522	25.823	148.223.313
41.816.827	1.213.679	628.242	43.668.749	2.469.576	93.799.935	19.900.776	116.170.186	527.054	61.975		160.417.963
41.816.827	1.068.544	377.761	43.263.132	1.476.826	75.348.482	19.898.967	96.724.277	435.399	61.975		140.484.783
	94.781	152.355	247.135	923.026	17.889.965	1.808	18.814.798	75.379			19.137.313
	50.355	98.127	148.481	69.722	561.389		631.111	16.275			795.867
101.024.399	1.861.348	1.116.588	104.002.335	3.785.118	187.030.567	20.240.039	211.065.724	2.970.135	177.662	25.823	318.231.678

GABINETTO E UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SCIENTIFICO E RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA DELLA SANITA' PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
Dipartimento della tutela della sanità umana, della sanità pubblica, veterinaria e dei rapporti internazionali
Uffici di sanità
Uffici veterinari
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
(in Euro)

A.A.P.	COSTO DEL PERSONALE		Rattribuzioni		Misurati		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
172	5,33	7.477.524	7,19	7,29	20.165	1,08	96.428	8,64
1.601	49,59	52.866.062	50,83	51,32	627.504	33,71	391.917	35,10
1.456	45,09	43.658.749	41,98	41,39	1.213.679	65,20	628.242	56,26
1.456	45,09	43.263.132	41,60	41,39	1.068.544	57,41	377.761	33,83
		247.185	0,24		94.781	5,09	152.355	13,64
		148.481	0,14		50.355	2,71	98.127	8,79
3.229	100,00	104.002.335	100,00	100,00	1.861.348	100,00	1.116.588	100,00

GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
Dipartimento della tutela della salute umana della salute pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali
Uffici di sanità
Uffici veterinari
Totale costi dell'Amministrazione

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale
(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
172,00	7.477.524	43.474	7.360.931	42.796	20.165	117	96.428	561
1.601,40	52.866.062	33.012	51.846.641	32.376	627.504	392	391.917	245
1.456,00	43.658.749	29.985	41.816.827	28.720	1.213.679	834	628.242	431
1.456,00	43.263.132	29.714	41.816.827	28.720	1.068.544	734	377.761	259
	247.135				94.781		-	152.355
	148.481				50.355		98.127	

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO E LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali
Uffici di sanità
Uffici veterinari

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	2.970.135	100,00
Immobilizzazioni immateriali	1.967.701	66,25
Opere dell'ingegno	1.967.701	66,25
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	735.168	24,75
Mezzi di trasporto stradali leggeri	95.028	3,20
Macchinari per ufficio	281.605	9,48
Mobili ed arredi per ufficio	176.814	5,95
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	125.964	4,24
Hardware	55.757	1,88
Manutenzioni straordinarie	267.266	9,00
Fabbricati civili	25.823	0,87
Sistema Informativo	241.444	8,13

MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	104.002.335
Costi di gestione	211.055.724
Ammortamenti	2.970.135
Tributi	177.662
Esborso da contenzioso	25.823
BUDGET	318.231.678
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-2.970.135
Spese per investimenti	13.907.172
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-93.764.451
Contributi dello Stato a favore di terzi	907.458.156
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	123.033.427
BILANCIO FINANZIARIO	1.265.895.846

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	598.055.135	60,14
Retribuzioni	567.675.635	57,08
Missioni	4.621.308	0,46
Altri Compensi al Personale	25.758.192	2,59
COSTI DI GESTIONE	193.985.751	19,51
Beni di Consumo	28.475.587	2,86
Prestazioni di Servizi da terzi	154.723.796	15,56
Altri costi	10.786.368	1,08
AMMORTAMENTI	13.814.072	1,39
TRIBUTI	1.356.295	0,14
ESBORSO DA CONTENZIOSO	187.266.455	18,83
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	994.477.708	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Contingenti al Personale	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Previsioni di Servizi da farci	Altri costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	Esborso da contenzioso	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.962.907	117.845	7.345	12.088.097	75.554	927.931	14.756	1.018.241	147.397	35.559		13.289.294
COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, POLITICHE DEL PERSONALE E AFFARI GENERALI	87.161.338	1.332.962	1.816.405	90.310.705	712.402	25.964.502	711.263	27.388.167	964.523	234.587	1.032.914	119.930.895
OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIE	17.112.479	302.360	399.861	17.814.699	305.480	3.019.770	101.742	3.426.993	277.635	359.299	180.759.915	202.638.541
NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARIITIMO E AEREO	26.067.468	816.928	4.190.498	31.076.894	557.848	45.627.934	577.786	48.763.568	136.745	203.854	5.463.297	83.644.368
TRASPORTI TERRESTRI	149.330.726	691.536	16.266.626	166.288.887	10.356.673	38.093.477	6.645.381	55.095.531	3.191.217	355.125	10.328	224.941.089
CAPTANERIE DI PORTO	276.040.717	1.357.677	3.077.458	280.475.853	16.467.631	41.090.181	2.735.440	60.293.252	9.096.555	167.871		360.033.530
Captanerie di Porto - Comando generale	14.231.727	577.864	389.661	15.199.252	353.695	1.375.993	295.181	2.024.868	124.059	41.968		17.390.147
Captanerie di Porto - Uffici distrettuali	261.808.990	779.814	2.687.796	265.276.601	16.113.936	39.714.189	2.440.259	58.268.384	8.972.496	125.903		332.643.383
Totale costi dell'Amministrazione	567.675.635	4.621.308	25.758.192	598.055.135	28.475.587	154.723.796	10.786.368	193.985.751	13.814.072	1.356.295	187.266.455	994.477.708

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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

(in Euro)

	AAP		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	270	1,28	12.088.097	2,02	11.962.907	2,11	117.845	2,55	7.345	0,03
COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, POLITICHE DEL PERSONALE E AFFARI GENERALI	2.732	12,96	90.310.705	15,10	87.161.338	15,35	1.332.962	28,84	1.816.405	7,05
OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIE	442	2,10	17.814.699	2,98	17.112.479	3,01	302.360	6,54	399.861	1,55
NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	786	3,73	31.076.894	5,20	26.067.468	4,59	818.928	17,72	4.190.498	16,27
TRASPORTI TERRESTRI	5.222	24,78	166.288.887	27,80	149.330.726	26,31	691.536	14,96	16.266.626	63,15
CAPTANERIE DI PORTO	11.620	55,14	280.475.853	46,90	276.040.717	48,63	1.357.677	29,38	3.077.458	11,95
Capitanerie di Porto - Comando generale	483	2,29	15.199.252	2,54	14.231.727	2,51	577.864	12,50	389.661	1,51
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	11.137	52,85	265.276.601	44,36	261.808.990	46,12	779.814	16,87	2.687.798	10,43
Totale costi dell'Amministrazione	21.072	100,00	598.055.135	100,00	567.675.635	100,00	4.621.308	100,00	25.758.192	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
270,00	12.088.097	44.771	11.962.907	44.307	117.845	436	7.345	27
2.731,91	90.310.705	33.059	87.161.338	31.905	1.332.962	488	1.816.405	665
442,40	17.814.699	40.266	17.112.479	38.681	302.360	683	399.661	904
785,92	31.076.894	39.542	26.067.468	33.168	818.928	1.042	4.190.498	5.332
5.221,58	166.288.887	31.846	149.330.726	28.599	691.536	132	16.266.628	3.115
11.620,00	280.475.853	24.137	276.040.717	23.756	1.357.677	117	3.077.458	265
483,00	15.199.252	31.468	14.231.727	29.465	577.864	1.196	389.661	807
11.137,00	265.276.601	23.819	261.808.990	23.508	779.814	70	2.687.798	241

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA;
 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
 MINISTRO
 COORDINAMENTO DELLO
 SVILUPPO DEL TERRITORIO,
 POLITICHE DEL PERSONALE E
 OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIE
 NAVIGAZIONE E TRASPORTO
 MARITTIMO E AEREO
 TRASPORTI TERRESTRI
 CAPITANERIE DI PORTO
 Capitanerie di Porto - Comando
 Generale
 Capitanerie di Porto - Uffici periferici

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	13.814.072	100,00
Immobilizzazioni immateriali	1.223.379	8,86
Diritti d'autore	4.662	0,03
Opere dell'ingegno	1.218.717	8,82
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	344.707	2,50
Fabbricati civili	344.707	2,50
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	12.150.480	87,96
Mezzi di trasporto stradali leggeri	354.934	2,57
Mezzi di trasporto aerei	1.709.089	12,37
Mezzi di trasporto marittimi	5.885.467	42,60
Macchinari per ufficio	461.932	3,34
Mobili ed arredi per ufficio	670.388	4,85
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	72.595	0,53
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.037	0,01
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	435.444	3,15
Hardware	2.559.145	18,53
Opere artistiche	449	0,00
Manutenzioni straordinarie	95.506	0,69
Fabbricati civili	29.589	0,21
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	5.750	0,04
Sistema Informativo	60.167	0,44

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	598.055.135
Costi di gestione	193.985.751
Ammortamenti	13.814.072
Tributi	1.356.295
Esborso da contenzioso	187.266.455
BUDGET	994.477.708
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-13.814.072
Spese per investimenti	137.030.572
Opere in corso	859.097.795
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-184.116.885
Contributi dello Stato a favore di terzi	7.397.667.642
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	205.576.416
Rimborsi e anticipazioni	6.318.850
Altre	57.517.008
BILANCIO FINANZIARIO	9.459.755.035

