

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	139.800	72,201	82,07
RETRIBUZIONI	133.151	68,767	78,17
MISSIONI	3.441	1,777	2,02
ALTRI COMPENSI	3.208	1,657	1,88
COSTI DI GESTIONE	27.711	14,311	16,27
BENI DI CONSUMO	3.153	1,628	1,85
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	10.990	5,676	6,45
ALTRI COSTI	13.568	7,007	7,96
AMMORTAMENTI	2.630	1,358	1,54
TRIBUTI	120	0,062	0,07
ESBORSO DA CONTENZIOSO	80	0,041	0,05
TOTALE	170.341	87,974	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
CAPIRETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.364.739	100,00	7,84	11.512.251	100,00	8,23	1.725.888	100,00	8,23	111.800	100,00	4,25	5.000	100,00	4,17			
SEGRETERATO GENERALE	18.885.539	100,00	10,97	5.827.718	100,00	4,03	12.929.021	100,00	48,88	118.800	100,00	4,52	10.000	100,00	8,33			
APPARI GENERALI E PERSONALE	92.580.880	100,00	54,34	82.325.240	100,00	58,89	9.272.920	100,00	33,48	847.500	100,00	32,22	85.000	100,00	54,17	50.000	100,00	62,50
Affari generali e personale	13.535.298	14,82	7,95	11.919.288	14,48	8,53	1.441.000	15,64	5,20	150.000	17,70	5,70	25.000	38,48	20,83			
Impiegati territoriali	79.025.372	85,38	46,39	70.405.952	85,52	50,36	7.831.920	84,48	28,28	697.500	82,30	26,52	40.000	61,64	33,33	50.000	100,00	62,50
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	17.473.608	100,00	10,28	16.164.016	100,00	11,58	899.899	100,00	3,21	388.734	100,00	14,78	10.000	100,00	8,33	30.000	100,00	37,50
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	5.618.542	100,00	3,30	4.824.829	100,00	3,31	675.813	100,00	2,44	305.900	100,00	11,83	10.000	100,00	8,33			
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	4.938.581	100,00	2,90	4.405.721	100,00	3,15	493.623	100,00	1,78	29.337	100,00	1,12	10.000	100,00	8,33			
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	17.711.548	100,00	10,40	15.150.379	100,00	10,84	1.722.870	100,00	6,22	828.297	100,00	31,49	10.000	100,00	8,33			
Totale costi dell'Amministrazione	170.341.216	100,00	100,00	139.800.163	100,00	100,00	27.710.884	100,00	100,00	2.830.388	100,00	100,00	120.000	100,00	100,00	80.000	100,00	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
CAPIRETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.143.337	56.944	311.970	11.512.251	202.188	1.433.500	90.000	1.725.888	111.800	5.000		13.354.739
SEGRETERATO GENERALE	5.338.318	193.400	98.000	5.627.718	269.921	673.100	11.988.000	12.929.021	118.800	10.000		18.885.539
ATTI GENERALI E PERSONALE	79.070.816	1.288.424	1.088.000	82.325.240	2.510.920	6.907.000	855.000	9.272.920	847.500	65.000	50.000	92.580.680
Altri generali e personale	11.284.884	138.424	518.000	11.919.288	190.000	1.088.000	155.000	1.441.000	150.000	25.000		13.535.288
Materiali generali	67.805.952	1.150.000	1.450.000	70.405.952	2.320.920	4.811.000	700.000	7.831.920	697.500	40.000	50.000	79.025.372
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	15.771.165	70.800	312.250	16.154.015	38.840	672.219	180.000	690.659	388.734	10.000	30.000	17.473.608
PARTICIPAZIONI E GESTIONE DELLE FREQUENZE	4.229.754	310.200	84.875	4.624.829	7.800	658.213	12.000	675.813	305.900	10.000		5.616.542
ASSOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	4.235.046	85.800	84.875	4.405.721	29.723	418.300	45.500	493.523	29.337	10.000		4.938.581
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	13.382.779	1.435.400	352.200	15.180.379	94.140	1.229.730	399.000	1.722.870	828.297	10.000		17.711.546
Totale costi dell'Amministrazione	133.151.215	3.440.768	3.208.170	139.800.153	3.153.132	10.990.082	13.587.500	27.710.694	2.630.388	120.000	80.000	170.341.215

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

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	151.300	5,75
OPERE DELL'INGEGNO	151.300	5,75
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	2.271.937	86,37
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	16.000	0,61
MACCHINARI PER UFFICIO	427.232	18,24
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	56.013	2,13
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	3.628	0,14
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	852.100	32,39
HARDWARE	915.364	34,80
OPERE ARTISTICHE	1.600	0,06
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	207.131	7,87
FABBRICATI CIVILI	180.000	6,84
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	9.000	0,34
SISTEMA INFORMATIVO	18.131	0,69
AMMORTAMENTI	2.630.368	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

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

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	18.451.480	9.529,394	75,05
RETRIBUZIONI	17.759.264	9.171,895	72,24
MISSIONI	413.101	213,349	1,68
ALTRI COMPENSI	279.114	144,150	1,14
COSTI DI GESTIONE	5.636.886	2.911,209	22,93
BENI DI CONSUMO	2.405.277	1.242,222	9,78
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	2.620.924	1.353,594	10,66
ALTRI COSTI	610.685	315,393	2,48
AMMORTAMENTI	406.533	209,957	1,65
TRIBUTI	37.166	19,195	0,15
ESBORSO DA CONTENZIOSO	52.854	27,297	0,21
TOTALE	24.584.918	12.697,051	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		RISORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	24.250.077	0,10	22.460.577	0,12	1.717.000	0,03	22.500	0,01	50.000	0,13		
ARMAMENTI NAVALI	194.454.306	0,79	24.341.080	0,13	111.420.019	1,98	56.783.207	13,97	150.000	0,40	1.750.000	3,31
ARMAMENTI AERONAUTICI	820.804.711	3,34	31.467.315	0,17	690.271.706	12,25	97.015.690	23,86	200.000	0,54	1.850.000	3,50
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	362.050.426	1,47	18.143.620	0,10	283.590.450	4,88	78.716.356	18,38	100.000	0,27	1.500.000	2,84
LAVORI E DEMANO	752.665.403	3,06	20.465.447	0,11	720.847.700	12,79	9.702.256	2,39	150.000	0,40	1.500.000	2,84
SANTA' MILITARE	117.289.736	0,48	29.371.572	0,16	85.723.940	1,52	1.644.226	0,40	150.000	0,40	400.000	0,78
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	17.766.893	0,07	6.667.323	0,04	11.036.000	0,20	12.570	0,00	30.000	0,08		
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	213.467.197	0,87	22.537.272	0,12	180.902.700	3,39	22.225	0,01	5.000	0,01		
ARMA DEI CARABINIERI	7.112.281.046	28,93	6.573.652.379	35,63	517.266.670	9,16	17.807.999	4,38	2.500.000	6,73	754.000	1,43
PERSONALE MILITARE	9.637.996.593	39,20	9.443.225.147	51,18	184.635.801	2,92	2.435.545	0,60	200.000	0,54	27.500.000	52,03

MINISTERO DELLA DIFESA

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

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESSORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
PERSONALE CIVILE	1 577 839.410	8,42	1.558.010.230	8,43	13.719.715	0,24	579.465	0,14	30.000	0,08	7.500.000	14,19
ARMAMENTI TERRESTRI	583.015.587	2,37	29.853.005	0,16	434.364.964	7,71	109.147.618	28,85	150.000	0,40	9.500.000	17,97
COMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	1.558.346.379	8,33	58.794.067	0,32	1.451.439.168	25,75	12.662.144	3,11	33.151.000	89,20	300.000	0,57
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	157.999.808	0,84	138.602.358	0,74	20.799.000	0,37	568.250	0,14	30.000	0,08		
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	461.800.028	1,88	341.377.803	1,85	112.361.500	1,99	8.030.725	1,98	30.000	0,08		
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	868.382.824	3,62	46.705.672	0,25	809.182.355	14,35	10.484.897	2,58	30.000	0,08		
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	55.138.482	0,22	40.030.622	0,22	14.244.300	0,25	853.560	0,21	10.000	0,03		
Totale costi dell'Amministrazione	24.584.918.349	100,00	18.451.479.578	100,00	5.638.886.088	100,00	406.532.883	100,00	37.188.000	100,00	52.854.000	100,00